

GMINA GRANOWO

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Granowo za 2010 rok



SPIS TREŚCI

I.	BUDŻET GMINY – DANE OGÓLNE.....	2
II.	DOCHODY.....	4
	II.1. Skutki obniżenia górnych stawek podatków.....	5
	II.2. Ulgi w opłacaniu podatków.....	5
	II.3. Realizacja dochodów – część tabelaryczna	6
	II.4. Realizacja dochodów – część opisowa według działów i rozdziałów.....	12
III.	WYDATKI.....	17
	III.1. Dotacje z budżetu Gminy.....	19
	III.2. Wydatki jednostek pomocniczych (sołectw).....	20
	III.3. Wydatki na programy i projekty ze środków z budżetu UE.....	20
	III.4. Wydatki związane z realizacją wieloletniego programu inwestycyjnego.....	21
	III.5. Wykonanie wydatków – część tabelaryczna.....	22
	III.6. Wykonanie wydatków – część opisowa według działów i rozdziałów.....	34
IV.	PLAN FINANSOWY DOTACJI CELOWYCH NA ZADANIA ZLECONE.....	47
V.	PRZYCHODY, ROZCHODY, DEFICYT.....	51
VI.	ZADŁUŻENIE I OBSŁUGA ZADŁUŻENIA.....	52
VII.	NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA.....	52
VIII.	ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ.....	54

Granowo; 24.03.2011r.

I. BUDŻET GMINY – DANE OGÓLNE

Budżet Gminy Granowo został przyjęty uchwałą Rady Gminy Granowo Nr XXVII/172/2009 z dnia 30.12.2009r w wysokości :

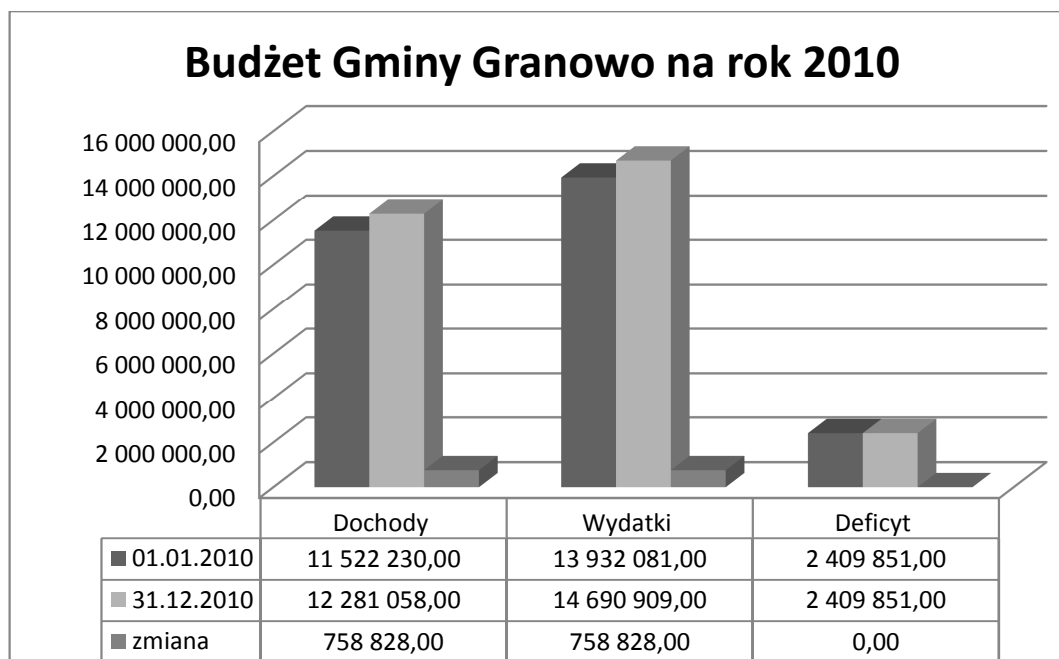
- *Dochody – 11 522 230 zł.*
- *Wydatki – 13 932 081 zł.*
- *Deficyt – 2 409 851 zł.*

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

- uchwałą Nr XXVIII/192/2010 z dnia 4. lutego 2010r.,
- uchwałą Nr XXIX/193/2010 z dnia 26. marca 2010r.,
- uchwałą Nr XXX/196/2010 z dnia 22. kwietnia 2010r.,
- uchwałą Nr XXXI/199/2010 z dnia 16. czerwca 2010r.,
- uchwałą Nr XXXII/211/2010 z dnia 12. sierpnia 2010r.,
- uchwałą Nr XXXIII/216/2010 z dnia 28. września 2010r.,
- uchwałą Nr XXXIV/218/2010 z dnia 28. października 2010r.,
- uchwałą Nr XXXV/225/2010 z dnia 9. listopada 2010r.,
- uchwałą Nr I/5/2010 z dnia 29. listopada 2010r.,
- uchwałą Nr III/10/2010 z dnia 30. grudnia 2010r.
- Zarządzeniem Wójta Gminy Granowo Nr 1/B/2010 z dnia 26 lutego 2010r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Granowo Nr 2/B/2010 z dnia 9 marca 2010r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Granowo Nr 3/B/2010 z dnia 30 kwietnia 2010r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Granowo Nr 4/B/2010 z dnia 13 maja 2010r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Granowo Nr 5/B/2010 z dnia 31 maja 2010r.
- Zarządzeniem Wójta Gminy Granowo Nr 6/B/2010 z dnia 18 czerwca 2010r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Granowo Nr 7/B/2010 z dnia 30 czerwca 2010r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Granowo Nr 8/B/2010 z dnia 30 lipca 2010r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Granowo Nr 9/B/2010 z dnia 31 sierpnia 2010r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Granowo Nr 10/B/2010 z dnia 11 października 2010r.
- Zarządzeniem Wójta Gminy Granowo Nr 13/B/2010 z dnia 1 grudnia 2010r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Granowo Nr 14/B/2010 z dnia 10 grudnia 2010r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Granowo Nr 15/B/2010 z dnia 31 grudnia 2010r.

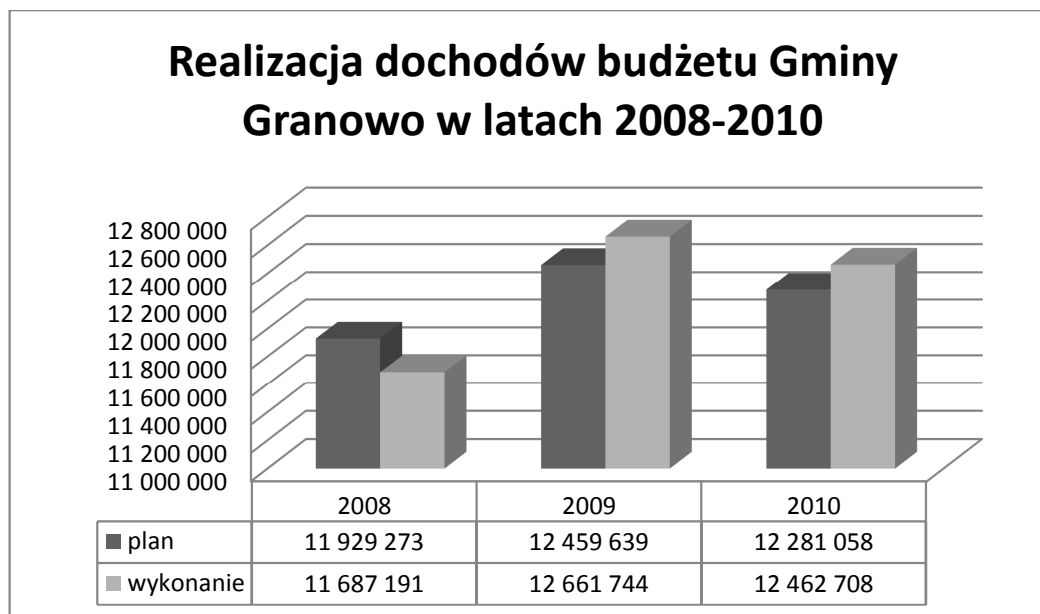
Budżet po zmianach wyniósł:

- **Dochody – 12 281 058 (zmiana + 758828 zł, tj. 6,18%)**
- **Wydatki – 14 690 909 (zmiana + 758 828zł, tj. 5,17%)**
- **Deficyt pozostał na niezmienionym poziomie**



II. DOCHODY

Dochody Gminy zostały zrealizowane w wysokości 12 462 707,63 zł, tj. w 101,48 %.

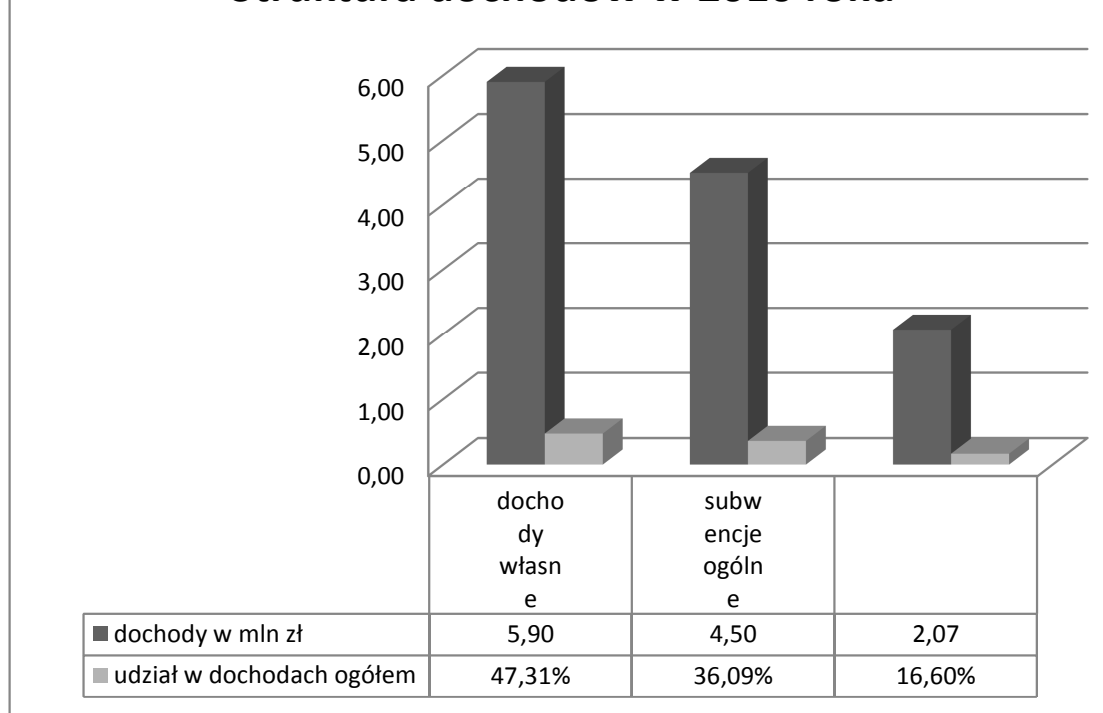


Strukturę dochodów Gminy przedstawiono w poniższej tabeli i na wykresie.

Tabela nr 1 *Dochody Gminy Granowo w 2010 roku*

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2010	Wykonanie za 2010r.	Udział w dochodach
1	2	3	4	5
Dochody ogółem		12 281 058,00	12 462 707,63	100
I	Dochody własne	5 682 953,00	5 896 053,48	47,31
1	Wpływy z podatków	2 194 529,00	2 309 901,43	18,53
2	Wpływy z opłat	216 300,00	233 942,74	1,88
3	Udział w dochodach budżetu państwa	1 924 152,00	2 050 033,59	16,45
	a) podatek dochodowy od osób fizycznych	1 774 152,00	1 736 365,00	13,93
	b) podatek dochodowy od osób prawnych	150 000,00	313 668,59	2,52
4	Dochody majątkowe	620 130,00	199 694,24	1,61
5	Pozostałe	727 842,00	1 102 481,48	8,84
II	Subwencja ogólna	4 498 719,00	4 498 719,00	36,10
1	Cześć oświatowa	3 867 096,00	3 867 096,00	31,03
2	Cześć wyrównawcza	631 623,00	631 623,00	5,07
III	Dotacje celowe z budżetu państwa:	2 099 386,00	2 067 935,15	16,59
1	Na zadania bieżące zlecone z zakresu administracji rządowej	1 917 509,00	1 890 795,06	15,17
2	Na zadania własne bieżące	181 877,00	174 371,30	1,40
3	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	0,00	2 768,79	0,02

Struktura dochodów w 2010 roku



II.1. Skutki obniżenia górnych stawek podatków

Obniżenie przez Radę Gminy maksymalnych stawek podatków spowodowało zmniejszenie dochodów Gminy o łączną kwotę 646 682,50zł, co przedstawiono w poniższej tabeli:

Tabela nr 2 *Skutki obniżenia górnych stawek podatków w 2010r.*

Treść	Osoby prawne	Osoby fizyczne	Razem
Podatek od nieruchomości	159 287,00	357 491,00	516 778,00
Podatek od środków transportowych	42 742,37	87 162,13	129 904,50
	202 029,37	444 653,13	646 682,50

II.2. Ulgi w opłaceniu podatków

Ulgi w opłacaniu podatków wynikające z decyzji Rady Gminy spowodowały ubytek dochodów w budżecie Gminy Granowo w roku 2010 w wysokości 10 600,17 zł. (podatek od nieruchomości, podatek transportowy). Natomiast Wójt Gminy podjął decyzję o udzieleniu ulg w opłaceniu podatków i opłat lokalnych na łączną kwotę 1 231,55, w tym umorzenie zaległości podatkowych w kwocie 472,15 zł, oraz rozłożenie na raty w kwocie 759,40 zł.

Decyzje o udzieleniu ulgi są podejmowane na wniosek podatnika po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego, w tym w większości przypadków wywiadu środowiskowego. Ulgi

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

Tabela nr 3 *Udzielone ulgi w opłaceniu podatków lokalnych w 2010r.*

Treść	Umorzenia	Rozłożenie na raty	Ulgi i zwolnienia	Razem
Podatek rolny	306,15	0	0	306,15
Podatek od nieruchomości	166,00	759,40	8 335,17	9 260,57
Podatek od środków transportowych	0	0	2 265,00	2 265,00
Razem	472,15	759,40	10 600,17	11 831,72

II.3. Realizacja dochodów – część tabelaryczna

Tabela nr 4 *Realizacja dochodów w 2010 roku*

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
010			Rolnictwo i łowiectwo	335 572,00	644 686,48	192,12
	<i>01010</i>		<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	<i>0,00</i>	<i>309 923,34</i>	<i>0,00</i>
		097	Wpływy z różnych dochodów	0,00	309 923,34	0,00
	<i>01095</i>		<i>Pozostała działalność</i>	<i>335 572,00</i>	<i>334 763,14</i>	<i>99,76</i>
		075	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa , jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 500,00	705,18	47,01
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	334 072,00	334 057,96	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	87 063,00	87 563,20	100,57
	<i>40004</i>		<i>Dostarczanie paliw gazowych</i>	<i>87 063,00</i>	<i>87 563,20</i>	<i>100,57</i>
		097	Wpływy z różnych dochodów	87 063,00	87 563,20	100,57
600			Transport i łączność	33 000,00	33 000,00	100,00
	<i>60016</i>		<i>Drogi publiczne gminne</i>	<i>33 000,00</i>	<i>33 000,00</i>	<i>100,00</i>
		626	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	33 000,00	33 000,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	215 900,00	261 031,93	120,90

	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 500,00	4 867,76	324,52
		047	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 200,00	4 565,76	380,48
		069	Wpływy z różnych opłat	300,00	0,00	0,00
		092	Pozostałe odsetki	0,00	302,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	214 400,00	256 164,17	119,48
		075	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa , jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	100 000,00	89 266,43	89,27
		077	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	114 400,00	166 694,24	145,71
		092	Pozostałe odsetki	0,00	203,50	0,00
750			Administracja publiczna	56 575,00	56 522,75	99,91
	75011		Urzędy wojewódzkie	48 000,00	48 000,00	100,00
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	48 000,00	48 000,00	100,00
	75056		Spis powszechny i inne	8 575,00	8 522,75	99,39
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 575,00	8 522,75	99,39
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	22 862,00	22 862,00	100,00
	75101		Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	780,00	780,00	100,00
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	780,00	780,00	100,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	11 459,00	11 459,00	100,00
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 459,00	11 459,00	100,00

	75109		<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i>	10 623,00	10 623,00	100,00
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 623,00	10 623,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	405,02	0,00
	75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	<i>0,00</i>	<i>405,02</i>	<i>0,00</i>
		083	Wpływy z usług	0,00	405,02	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	4 245 381,00	4 498 783,58	105,97
	75601		<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	<i>0,00</i>	<i>1 763,34</i>	<i>0,00</i>
		035	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	0,00	1 763,34	0,00
	75615		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	<i>1 244 899,00</i>	<i>1 247 550,78</i>	<i>100,21</i>
		031	Podatek od nieruchomości	979 276,00	1 018 704,46	104,03
		032	Podatek rolny	189 623,00	173 838,15	91,68
		033	Podatek leśny	2 000,00	2 003,00	100,15
		034	Podatek od środków transportowych	40 000,00	46 826,17	117,07
		050	Podatek od czynności cywilnoprawnych	28 000,00	344,00	1,23
		091	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	5 835,00	97,25
	75616		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>	<i>969 330,00</i>	<i>1 079 444,31</i>	<i>111,36</i>
		031	Podatek od nieruchomości	501 185,00	564 211,79	112,58
		032	Podatek rolny	310 265,00	317 315,01	102,27
		033	Podatek leśny	180,00	206,00	114,44
		034	Podatek od środków transportowych	75 000,00	85 671,20	114,23
		036	Podatek od spadków i darowizn	4 000,00	4 635,00	115,88
		043	Wpływy z opłaty targowej	19 700,00	18 857,00	95,72
		050	Podatek od czynności cywilnoprawnych	53 000,00	84 908,00	160,20

	091	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	3 640,31	60,67
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	105 000,00	117 241,30	111,66
	041	Wpływy z opłaty skarbowej	9 000,00	9 766,00	108,51
	046	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5 000,00	651,00	13,02
	048	Wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	74 000,00	72 839,60	98,43
	049	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	17 000,00	28 111,71	165,36
	059	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	5 872,99	0,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 924 152,00	2 050 033,59	106,54
	001	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 774 152,00	1 736 365,00	97,87
	002	Podatek dochodowy od osób prawnych	150 000,00	313 668,59	209,11
75624		Dywidendy	0,00	1 157,20	0,00
	074	Wpływy z dywidend	0,00	1 157,20	0,00
75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	2 000,00	1 593,06	79,65
	069	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	1 593,06	79,65
758		Różne rozliczenia	4 512 719,00	4 527 583,86	100,33
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 867 096,00	3 867 096,00	100,00
	292	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 867 096,00	3 867 096,00	100,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	631 623,00	631 623,00	100,00
	292	Subwencje ogólne z budżetu państwa	631 623,00	631 623,00	100,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	14 000,00	28 864,86	206,18
	092	Pozostałe odsetki	14 000,00	23 714,86	169,39
	096	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	5 150,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	252 547,00	299 582,16	118,62
80101		Szkoły podstawowe	29 313,00	37 282,22	127,19
	069	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 178,13	0,00
	083	Wpływy z usług	29 313,00	36 104,09	123,17
80104		Przedszkola	212 000,00	248 538,60	117,24
	069	Wpływy z różnych opłat	70 000,00	72 798,70	104,00
	083	Wpływy z usług	142 000,00	175 739,90	123,76
80113		Dowożenie uczniów do szkół	11 000,00	13 527,34	122,98
	069	Wpływy z różnych opłat	0,00	2 055,84	0,00
	083	Wpływy z usług	11 000,00	11 471,50	104,29
80195		Pozostała działalność	234,00	234,00	100,00

		203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	234,00	234,00	100,00
851			Ochrona zdrowia	25 500,00	32 101,68	125,89
	85195		Pozostała działalność	25 500,00	32 101,68	125,89
		075	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	25 500,00	32 076,68	125,79
		092	Pozostałe odsetki	0,00	25,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 626 015,00	1 598 949,39	98,34
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 500 000,00	1 476 423,94	98,43
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 500 000,00	1 473 655,15	98,24
		236	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	2 768,79	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia oraz niektóre świadczenia rodzinne	7 642,00	7 126,05	93,25
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 000,00	3 697,20	92,43
		203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	3 642,00	3 428,85	94,15
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	22 490,00	22 373,10	99,48
		203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	22 490,00	22 373,10	99,48
	85216		Zasiłki stałe	40 955,00	38 098,30	93,02
		203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	40 955,00	38 098,30	93,02
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	33 341,00	33 341,00	100,00

		203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	33 341,00	33 341,00	100,00
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	21 587,00	21 587,00	100,00
		203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	21 587,00	21 587,00	100,00
853			Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej	29 702,00	29 658,65	99,85
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	29 702,00	29 658,65	99,85
		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	25 247,00	25 209,85	99,85
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	4 455,00	4 448,80	99,86
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	29 926,00	25 650,40	85,71
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	29 926,00	25 650,40	85,71
		203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	29 926,00	25 650,40	85,71
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	42 400,00	51 160,92	120,66
	90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	0,00	229,00	0,00
		096	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	229,00	0,00
	90004		<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	0,00	9 834,44	0,00
		271	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	9 834,44	0,00
	90017		<i>Zakłady gospodarki komunalnej</i>	5 000,00	5 000,00	100,00
		237	Wpływy do budżety nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego	5 000,00	5 000,00	100,00
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	36 300,00	33 847,33	93,24
		069	Wpływy z różnych opłat	17 000,00	13 402,80	78,84
		097	Wpływy z różnych dochodów	19 300,00	20 444,53	105,93
	90020		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</i>	1 100,00	2 250,15	204,56
		040	Wpływy z opłaty produktowej	1 100,00	2 250,15	204,56
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	765 896,00	293 165,61	0,00
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	765 896,00	293 165,61	0,00
		097	Wpływy z różnych dochodów	293 166,00	293 165,61	0,00

	6288	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	378 184,00	0,00	0,00
	6289	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	94 546,00	0,00	0,00
		Razem:	12 281 058,00	12 462 707,63	101,48

II.4. Realizacja dochodów – część opisowa według działów i rozdziałów

➤ **Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo**

W rozdziale 01010 – *Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi* – w § 097 wpływy z różnych dochodów zaewidencjonowano zwrot podatku od towarów i usług VAT od Zakładu Gospodarki Komunalnej, w związku z realizacją zadania inwestycyjnego z zakresu budowy i modernizacji urządzeń i sieci wodociągowej oraz kanalizacji.

W rozdziale 01095 – *Pozostała działalność* – planowane wpływy w § 075 dotyczą wpłat za dzierżawę obwodów łowieckich, które przekazują urzędy powiatowe. Dochody wykonano w 47,01%.

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

W rozdziale 40004 – *Dostarczanie paliw gazowych*, został ujęty wpływ w wysokości 87 563,20 zł. Jest to zwrot do budżetu roku 2010 niewydatkowanych do końca I półrocza środków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2009.

➤ **Dział 600 – Transport i łączność**

W rozdziale 60016 – *Drogi publiczne gminne* - zaewidencjonowana została dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego – Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych - na dofinansowanie utwardzenia dróg dojazdowych do gruntów rolnych. Dochody zostały wykonane w 100%.

➤ **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

W rozdziale 70004 – *Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej* – wykonanie dochodów wyniosło 324,52 % planu. Realizowanie w tym rozdziale dochody to opłaty za użytkowanie wieczyste. Tak wysokie wykonanie procentowe planu jest spowodowane spłatą zadłużenia z lat poprzednich.

W rozdziale 70005 – *Gospodarka gruntami i nieruchomościami* – realizowane są dochody związane z wynajmem pomieszczeń komunalnych, dzierżawą oraz dochody związane ze sprzedażą mienia (sprzedaż mieszkań w Separowie, za które nabywcy

wpłacili należność w styczniu, oraz sprzedaż gruntów w Granówku). Wykonanie planu wynosi 119,48 %.

➤ **Dział 750 – Administracja publiczna**

W rozdziale 75011 – *Urzędy wojewódzkie* – zaplanowana jest dotacja na wykonanie zadania zleconego z zakresu administracji rządowej na prowadzenie ewidencji ludności oraz urzędu stanu cywilnego. Dochody zostały wykonane zgodnie z planem.

W rozdziale 75056 – *Spisy powszechne i inne* - zaplanowana została dotacja celowa na wykonanie zadania zleconego związanego z przeprowadzeniem powszechnego spisu rolnego. Dotacja została wykonana w 99,39 %.

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

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

W rozdziale 75107 – *Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej* - planowana jest dotacja na zadania zlecone przez administrację rządową na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Dotacja została wykonana 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* - zaplanowana jest dotacja na zadania zlecone przez administrację rządową na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do rad gmin oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast,. Dotacja została wykonana zgodnie z planem.

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

W rozdziale 75412 – *Ochotnicze straże pożarne* – zaksięgowana została zaległa wpłata z tytułu zwrotu za pobór energii elektrycznej.

➤ **Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej**

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 oraz odsetki od tych należności podatkowych. W budżecie na 2010 rok nie zaplanowano wpływów w tym rozdziale z powodu braku wykonania dochodów w roku poprzednim z tego tytułu. Jednakże na konto Urzędu Gminy wpłynęła kwota 1 763,34 zł.

W rozdziale 75615 – *Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych* – wykonanie planu wynosi 100,21 %. Najniższe wykonanie zanotowano w § 050 – podatek od czynności cywilnoprawnych – 1,23 %, są to dochody przekazywane przez Urzędy Skarbowe. W 2010 roku zaplanowano wpływy sugerując się

wykonaniem w roku 2009, jednakże na konto Urzędu Gminy wpłynęła tylko kwota 344,00 zł. Pozostałe dochody w tym rozdziale wykonano zgodnie z planem.

W rozdziale 75616 – *Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych* – wykonanie planu kształtuje się na poziomie 111,36 % . Największe wykonanie wykazano w § 050 – podatek od czynności cywilnoprawnych – 160,20% , a najmniejsze z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 60,67 % planu.

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 opłaty za koncesje i licencje. Dochody w tym rozdziale zostały zrealizowane na poziomie 111,66 %.

W rozdziale 75621 – *Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa* – ewidencjonowane są wpłaty przekazywane przez Ministerstwo Finansów, jako udział Gminy we wpływach z podatku PIT i CIT. Wykonanie tego tytułu dochodów zostało zrealizowane na poziomie 106,54%, z czego wpływy z tytułu udziału Gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych - 97,87%, a wpływy z tytułu udziału Gminy w podatku dochodowym od osób prawnych - 209,11% planu.

W rozdziale 75624 – *Dywidendy* – zaksięgowano wpływ z dywidendy od Spółki Telefony Opalenickie SA, której Gmina Granowo jest udziałowcem. Dochód ten nie był planowany, gdyż dotychczas całe zyski Spółki były przeznaczane na rozwój i nie było wypłat dywidend udziałowcom.

W rozdziale 75647 – *Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych* – ewidencjonowane są dochody związane z egzekucją należności podatkowych (wpłaty za upomnienia oraz zwrotów kosztów komorniczych), które zrealizowano na poziomie 79,65 %.

➤ **Dział 758 – Różne rozliczenia**

W rozdziałach 75801 i 75807 ewidencjonowane są dochody z tytułu subwencji z budżetu państwa na utrzymanie 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 oraz odsetek z lokat pieniężnych. Wykonanie planu w tym rozdziale wynosi 206,18 %.

➤ **Dział 801 – Oświata i wychowanie**

W rozdziale 80101 – *Szkoły podstawowe* – księgowane są wpływy z tytułu opłat za dzierżawę pomieszczeń oświatowych, ogrzewanie, energię elektryczną. Dochody zrealizowano na poziomie 127,19 %.

W rozdziale 80104 – **Przedszkola** – gromadzone są głównie środki otrzymywane z tytułu odpłatności za uczęszczanie dzieci do przedszkoli. Wykonanie dochodów kształtuje się na poziomie 117,24 %.

W rozdziale 80113 – **Dowożenie uczniów do szkół** – księgowano dochody z tytułu wynajmu autobusów szkolnych. Plan został zrealizowany w 122,98 %

W rozdziale 90195 – **Pozostała działalność** – zaewidencjonowana została dotacja przeznaczona na finansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego. Dotacja została wykonana w 100%.

➤ **Dział 851 – Ochrona zdrowia**

Dochody w tym dziale pochodzą z wpłat za dzierżawę budynku ośrodka zdrowia. Wysokość wpłat jest uzależniona między innymi od refakturowania usług za energię elektryczną oraz gaz do celów grzewczych. Dochody w tym dziale zostały wykonane w 125,89 %.

➤ **Dział 852 – Pomoc społeczna**

W tym dziale ewidencjonowane są dochody z tytułu dotacji z budżetu państwa na zasiłki oraz utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej. Wykonanie dochodów ogółem w dziale ukształtowało się na poziomie 98,34 %. Niewykorzystane środki na zasiłki pochodzące z dotacji na zadania zlecone i własne były zwrócone do budżetu Wojewody.

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

W rozdziale 85395 – **Pozostała działalność** – zaplanowana została dotacja na zadanie pod nazwą „Zaczarowany las”, realizowane przez Zespół Szkolno – Przedszkolny w Granowie, dofinansowany z funduszy Unii Europejskiej z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Dotację zrealizowano w 99,85 %.

➤ **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 wykonana na poziomie 85,71 %. Niewykorzystane środki pochodzące z dotacji została zwrócona do budżetu Wojewody.

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

W rozdziale 90001 – **Gospodarka ściekowa i ochrona wód** – zaewidencjonowano wpłatę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu z tytułu zwolnień z podatku od nieruchomości za 2009 rok w kwocie 229,00 zł.

W rozdziale 90004 – **Utrzymanie zieleni w miastach i gminach** – zaksięgowano kwotę pomocy finansowej otrzymanej ze Starostwa Powiatowego w Grodzisku Wlkp. z przeznaczeniem na realizację nasadzeń drzew i krzewów na terenie Gminy Granowo.

W rozdziale 90017 – **Zakłady gospodarki komunalnej** – planowane są wpływy nadwyżki środków obrotowych Zakładu Gospodarki Komunalnej w Granowie. Dochody wykonano w 100%.

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 93,24 % planu.

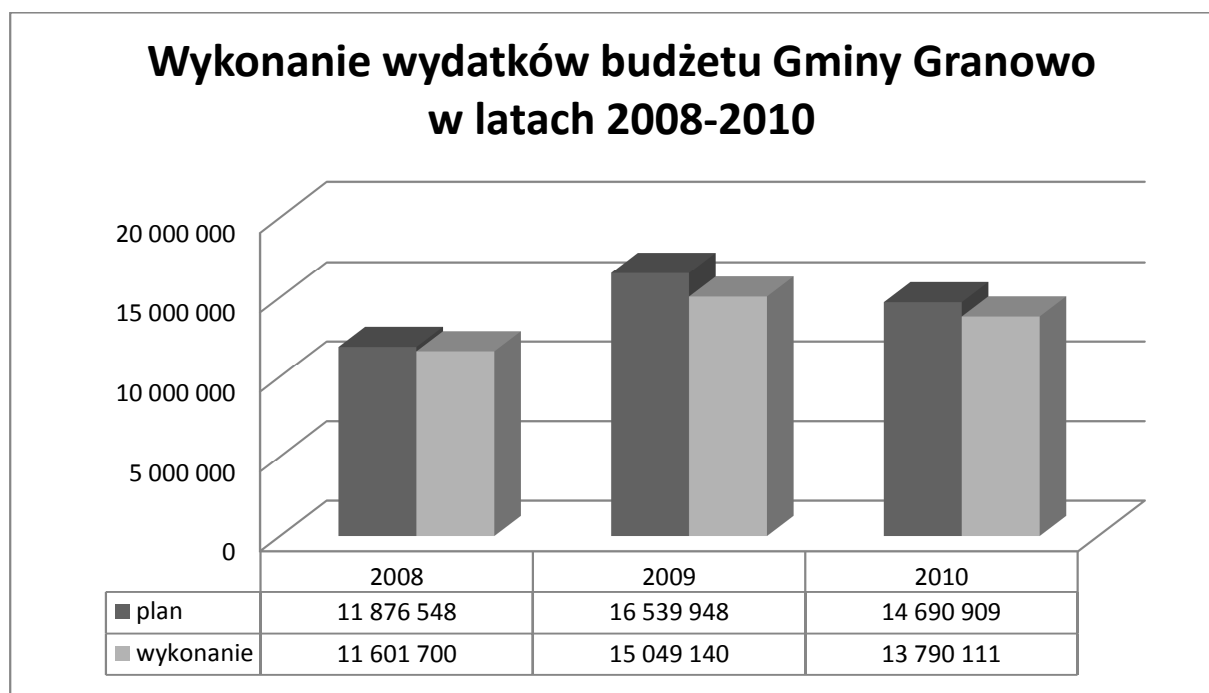
W rozdziale 90020 – **Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych** – ewidencjonowane są wpływy z opłat produktowych, przekazywane Gminie przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Wykonanie z tego tytułu dochodów wyniosło 204,56 % planu.

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

W rozdziale 92109 – **Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** – w § 097 został zaksięgowany wpływ w wysokości 293 165,61 zł. Jest to zwrot do budżetu roku 2010 niewydatkowanych do końca I półrocza środków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2009, a przeznaczone były na realizację zadania w zakresie rewitalizacji stawu w Strzępiniu. W rozdziale tym została również zaplanowana dotacja z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na dofinansowanie zadań z zakresu kultury i sztuki. Ponieważ zadania nie zostały rozliczone do końca roku, dotacja nie wpłynęła.

III. WYDATKI

Wydatki Gminy Granowo zostały zrealizowane w wysokości 13 790 111,45 zł, tj., 93,87% planu.



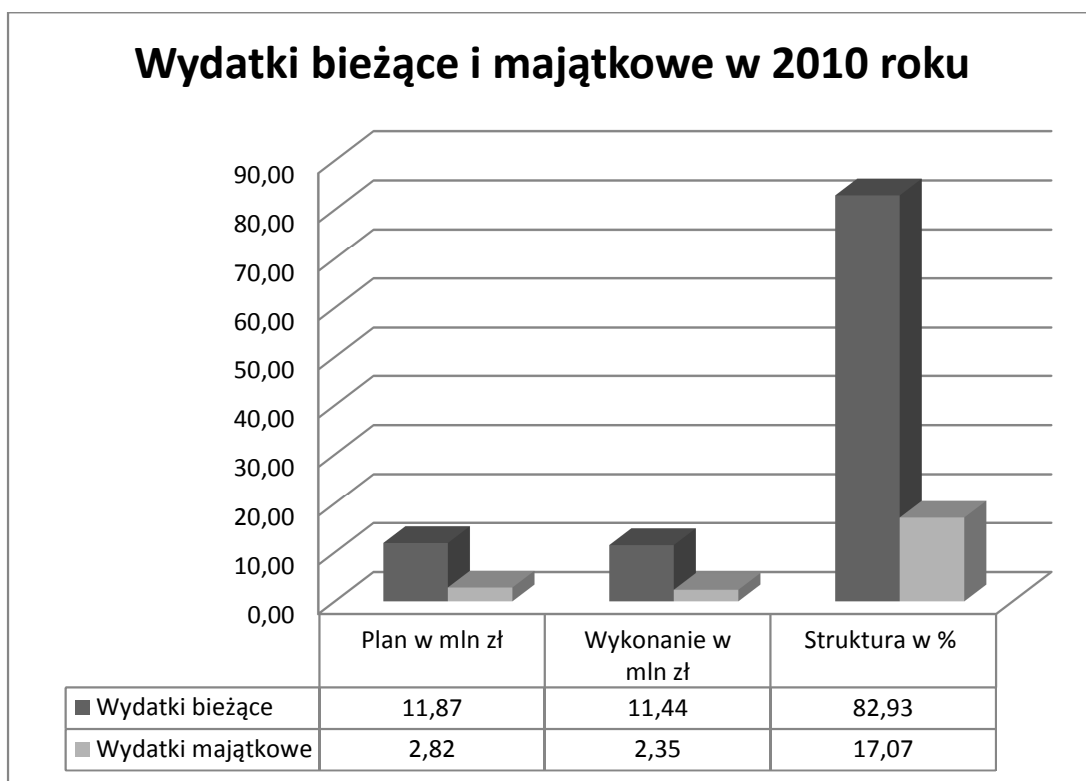
Strukturę wydatków przedstawiono w poniższej tabeli i na wykresach.

Tabela nr 5

Wydatki Gminy Granowo w 2010 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2010	Wykonanie za 2010	Udział w wydatkach ogółem
1	2	3	4	5
Wydatki ogółem		14 690 909,00	13 790 111,45	100,00
I	Wydatki bieżące	11 872 420,00	11 436 638,25	82,93
1	Dotacje	630 000,00	630 000,00	4,57
	a) Dotacja przedmiotowa z budżetu dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Granowie	245 000,00	245 000,00	1,78
	b) Dotacja podmiotowa z budżetu dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Granowie	190 000,00	190 000,00	1,38
	c) Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	95 000,00	95 000,00	0,69
	d) Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	100 000,00	100 000,00	0,73
2	Wpłaty na rzecz Izb Rolniczych	10 560,00	10 556,35	0,08
3	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5 780 666,00	5 637 673,40	40,88
4	Wydatki na obsługę długu	261 700,00	214 579,87	1,56

5	Pozostałe wydatki bieżące	5 189 494,00	4 943 828,63	35,85
II	Wydatki majątkowe	2 818 489,00	2 353 473,20	17,07
1	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	661 480,00	658 470,17	4,77
2	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	226 820,00	226 792,95	1,64
3	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	1 930 189,00	1 468 210,08	10,65



III.1. Dotacje z budżetu Gminy

Dotacje udzielone w 2010 roku z budżetu Gminy Granowo obejmują:

1. Dotacje przedmiotowe dla:
 - Zakładu Gospodarki Komunalnej w Granowie w wysokości 245 000,00 zł.
2. Dotacje podmiotowe dla:
 - Gminnej Biblioteki Publicznej w Granowie w wysokości 190 000,00 zł.
3. Dotacje dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku, udzielone i rozliczane w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie dla:
 - Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Gospodarczych oraz rozwoju ziemi Granowskiej w zakresie kultury, promocji, turystyki i wypoczynku w wysokości 50 000,00 zł,
 - Towarzystwa Sportowego Orzeł w Granowie w zakresie sportu dorosłych oraz dzieci i młodzieży, w wysokości 45 000,00 zł

Razem przekazano dotacje w wysokości 95 000,00 zł.

4. Dotacje celowe na zadania inwestycyjne dla:
 - Zakładu Gospodarki Komunalnej w Granowie – na zadanie z zakresu budowy i modernizacji urządzeń i sieci wodociągowej oraz kanalizacyjnej w wysokości 1 468 210,08 zł.
 - Gminy Grodzisk Wlkp. na udział w budowie ścieżki pieszo - rowerowej Ptaszkowo – Woźniki w wysokości 226 792,95 zł.

III.2. Wydatki jednostek pomocniczych (sołectw)

Wydatki określone w budżecie Gminy na rok 2010, zostały wykonane w kwocie 35 809,85 zł. tj. 85,67% planu. Szczegółowe wykonanie wydatków Sołectw przedstawiono w poniższej tabeli.

Tabela nr 6 *Wydatki jednostek pomocniczych w 2010 roku*

L.p.	Sołectwo	600-Transport	921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		Razem
		60016-drogi publiczne gminne	92109-domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		
1	2	3	4	5	6
x	x	§ 4300	§ 4260	§ 4210	x
1	Bielawy	668,46	0	0	668,46
2	Dalekie	700,00	0	80,82	780,82
3	Drużyn	1 200,00	1 000,00	200,00	2 400,00
4	Granowo	11 021,38	0	0	11 021,38
5	Granówko	1 380,78	600,00	258,41	2 239,19
6	Januszewice	0	1 400,00	0	1 400,00
7	Kąkolewo	2 260,72	800,00	1 139,28	4 200,00
8	Kotowo	3 000,00	0	0	3 000,00
9	Kubaczyn	1 200,00	400,00	400,00	2 000,00
10	Niemierzyce	1 100,00	400,00	1 000,00	2 500,00
11	Separowo	1 100,00	400,00	500,00	2 000,00
12	Strzępiń	1 100,00	400,00	500,00	2 000,00
13	Zemsko	1 000,00	400,00	200,00	1 600,00
	Razem	25 731,34	5 800,00	4 278,51	35809,85

III.3. Wydatki na programy i projekty ze środków z budżetu UE.

W budżecie na rok 2010 w ramach wydatków na programy i projekty ze środków pochodzących z budżetu UE wpisano projekt budowy sieci wodociągowej i remonty hydroforni wraz z rozbudową stacji uzdatniania wody oraz sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Gminie Granowo. W ramach tego projektu zrealizowano następujące zadania:

- Sieć wodociągowa Granowo – Granówko
- Sieć wodociągowa Granowo ul. Kościańska (nowe osiedle)
- Kanalizacja sanitarna Granowo – Granówko
- Kanalizacja deszczowa ul. Rolna i Sportowa
- Remont budynku hydroforni w Januszewicach i Kąkolewie
- Rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Kubaczyn

Projekt został współfinansowanych z PROW 2007 - 2013 – Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej, a jednostką realizującą zadania był Zakład Gospodarki Komunalnej. Środki na realizację projektu Gmina Granowo przekazała dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w formie dotacji w wysokości 1 468 210,08. Jest to kwota niższa od planowanej gdyż w wyniku przeprowadzonego przetargu koszt zadania zmniejszył się w stosunku do kosztu przewidywanego w kosztorysie ofertowym.

W budżecie zaplanowano również projekt współfinansowany z PROW 2007 – 2013 w ramach osi III Odnowa i rozwój wsi – Przebudowa świetlic w miejscowościach Januszewice, Granówko i Drużyń oraz rewitalizacja terenów stawu w Strzępiniu na terenie Gminy Granowo. Projekt został zrealizowany i zakończony w 2010r., zgodnie z planowanymi wydatkami na ten cel.

III.4. Wydatki związane z realizacją wieloletniego programu inwestycyjnego

W ramach limitów na wieloletnie programy inwestycyjne zrealizowano w 2010 roku następujące zadania:

- Sieć wodociągowa Granowo – Granówko
- Sieć wodociągowa Granowo ul. Kościańska
- Kanalizacja sanitarna Granowo – Granówko
- Kanalizacja deszczowa ul. Rolna i Sportowa
- Remont budynku hydroforni w Januszewicach i Kąkolewie
- Rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Kubaczyn

Wartość całego projektu to kwota 4 003 499,56zł

- Remont świetlic w miejscowościach: Januszewice, Drużyń i Granówko
- Rewitalizacja stawu w Strzępiniu

Wartości całego projektu to kwota 1 200 579,74zł.

- Budowa ścieżki pieszo – rowerowej na odcinku Kotowo – Woźniki i Kotowo – Grodzisk (w granicach Gminy Granowo).
Na to zadanie udzielono dotacji na rzecz Urzędu Miasta i Gminy w Grodzisku Wlkp. w kwocie 226 792,95 zł.

III.5. Wykonanie wydatków - część tabelaryczna

Tabela nr 7

Wykonanie wydatków w 2010 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 306 621,00	1 844 578,95	79,97
	01008		<i>Melioracje wodne</i>	<i>5 000,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>100,00</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	100,00
	01010		<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	<i>1 956 989,00</i>	<i>1 494 964,64</i>	<i>76,39</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	26 800,00	26 754,56	99,83
		6218	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	1 447 502,00	1 087 889,25	75,16
		6219	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	482 687,00	380 320,83	78,79
	01030		<i>Izby rolnicze</i>	<i>10 560,00</i>	<i>10 556,35</i>	<i>99,97</i>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 560,00	10 556,35	99,97
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>334 072,00</i>	<i>334 057,96</i>	<i>100,00</i>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	709,00	696,40	98,22
		4120	Składki na Fundusz Pracy	106,00	105,53	99,56
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 840,00	4 839,50	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	396,00	396,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	327 521,00	327 520,53	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	290 000,00	245 000,00	100,00
	40002		<i>Dostarczanie wody</i>	<i>245 000,00</i>	<i>245 000,00</i>	<i>100,00</i>
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	245 000,00	245 000,00	100,00
	40004		<i>Dostarczanie paliw gazowych</i>	<i>45 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	867 066,00	843 415,68	97,27
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	<i>100 000,00</i>	<i>100 000,00</i>	<i>100,00</i>

		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	100 000,00	100 000,00	100,00
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	767 066,00	743 415,68	96,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 700,00	19 644,49	99,72
		4270	Zakup usług remontowych	38 940,00	38 938,97	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	306 806,00	283 701,08	92,47
		4430	Różne opłaty i składki	4 900,00	4 514,90	92,14
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 100,00	4 085,00	99,63
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	165 800,00	165 738,29	99,96
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	226 820,00	226 792,95	99,99
700			Gospodarka mieszkaniowa	71 483,00	69 302,33	96,95
	70004		<i>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</i>	19 600,00	17 920,68	91,43
		4260	Zakup energii	3 200,00	2 139,47	66,86
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	14 381,21	95,87
		4480	Podatek od nieruchomości	1400,00	1 400,00	100,00
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	51 883,00	51 381,65	99,03
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 610,00	22 604,00	99,97
		4300	Zakup usług pozostałych	17 390,00	16 894,65	97,15
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	11 883,00	11 883,00	100,00
750			Administracja publiczna	1 443 245,00	1 415 918,08	98,11
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	48 000,00	48 000,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 000,00	39 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 920,00	5 920,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	960,00	960,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	730,00	730,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	290,00	290,00	100,00

	75022		<i>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	109 320,00	105 262,70	96,29
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	72 380,00	68 330,39	94,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 870,00	6 869,74	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 370,00	1 363,00	99,49
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	28 700,00	28 699,57	100,00
	75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	1 257 350,00	1 240 473,80	98,66
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	180,00	179,94	99,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	814 700,00	811 872,71	99,65
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 910,00	56 842,50	99,88
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121 300,00	120 673,28	99,48
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 600,00	15 147,82	77,28
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 700,00	7 348,36	95,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 600,00	21 847,57	85,34
		4260	Zakup energii	26 000,00	25 776,29	99,14
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 300,00	7 812,00	94,12
		4300	Zakup usług pozostałych	61 200,00	60 326,24	98,57
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	2 500,00	2 488,81	99,55
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	11 200,00	11 032,21	98,50
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8 000,00	7 179,70	89,75
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 320,00	16 317,87	99,99
		4430	Różne opłaty i składki	5 400,00	5 041,00	93,35
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 020,00	25 020,00	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 420,00	718,00	29,67
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	45 000,00	44 849,50	99,67
	75056		<i>Spis powszechne i inne</i>	8 575,00	8 522,75	99,39
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	998,00	998,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	162,00	162,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 610,00	6 610,00	100,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	305,00	252,75	82,87
	75095		Pozostała działalność	20 000,00	13 658,83	68,29
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	13 658,83	68,29
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	22 862,00	22 862,00	100,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	780,00	780,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	100,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16,00	16,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	664,00	664,00	100,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	11 459,00	11 459,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 940,00	5 940,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 400,00	1 400,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	423,00	422,89	99,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy	69,00	69,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	1 400,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 870,00	1 870,35	100,02
		4300	Zakup usług pozostałych	98,00	98,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	259,00	258,76	99,91
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	10 623,00	10 623,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 480,00	4 480,12	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	574,00	574,16	100,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy	87,00	86,85	99,83
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 845,00	3 845,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 512,00	1 512,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	125,00	124,87	99,90
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	82 330,00	79 744,05	96,86
	75412		Ochotnicze straże pożarne	81 130,00	79 744,05	98,29
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	540,00	539,52	99,91
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	889,16	98,80

		4120	Składki na Fundusz Pracy	70,00	58,31	83,30
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 430,00	13 430,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 730,00	35 680,99	99,86
		4260	Zakup energii	12 700,00	12 054,63	94,92
		4300	Zakup usług pozostałych	6 510,00	6 423,63	98,67
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	700,00	668,60	95,51
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 050,00	1 025,67	97,68
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 200,00	2 155,54	97,98
		4430	Różne opłaty i składki	5 900,00	5 418,00	91,83
		4480	Podatek od nieruchomości	1 400,00	1 400,00	100,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	1 200,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	0,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	44 100,00	43 523,65	98,69
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	44 100,00	43 523,65	98,69
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	18 500,00	18 384,00	99,37
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	579,15	64,35
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 767,00	5 627,50	97,58
		4300	Zakup usług pozostałych	18 300,00	18 300,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	633,00	633,00	100,00
757			Obsługa długu publicznego	261 700,00	214 579,87	81,99
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	261 700,00	214 579,87	81,99
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostki samorządu terytorialnego pożyczek i kredytów	261 700,00	214 579,87	81,99
758			Różne rozliczenia	20 000,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	20 000,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	20 000,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	5 684 276,00	5 610 542,92	98,70

	80101		Szkoły podstawowe	3 177 488,00	3 103 813,68	97,68
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	127 910,00	127 909,01	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 800 631,00	1 750 881,39	97,24
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	138 778,00	138 776,62	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	334 259,00	313 262,09	93,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy	42 595,00	42 594,56	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	101 470,00	101 469,37	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	132 777,00	129 861,53	97,80
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 089,00	2 088,02	99,95
		4260	Zakup energii	225 496,00	225 494,88	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	1 100,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	114 194,00	114 192,90	100,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	959,00	958,80	99,98
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 301,00	4 300,15	99,98
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 597,00	7 595,91	99,99
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 961,00	10 960,02	99,99
		4430	Różne opłaty i składki	6 311,00	6 311,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	113 967,00	113 967,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	183,00	182,40	99,67
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 653,00	3 652,68	99,99
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	4 891,00	4 890,25	99,98
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 366,00	3 365,10	99,97
	80104		Przedszkola	869 103,00	869 054,23	99,99
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	24 579,00	24 578,82	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	425 387,00	425 386,85	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 472,00	26 471,59	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 683,00	72 682,01	100,00

	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 649,00	1 648,06	99,94
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	291,00	290,84	99,95
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 388,00	11 387,48	100,00
	4128	Składki na Fundusz Pracy	266,00	265,82	99,93
	4129	Składki na Fundusz Pracy	47,00	46,90	99,79
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 351,00	16 350,78	100,00
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	10 851,00	10 849,40	99,99
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 915,00	1 914,60	99,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 794,00	31 793,05	100,00
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	9 088,00	9 086,80	99,99
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 604,00	1 603,56	99,97
	4220	Zakup środków żywności	125 889,00	125 888,90	100,00
	4260	Zakup energii	40 729,00	40 728,41	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	586,00	586,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 618,00	33 617,68	100,00
	4308	Zakup usług pozostałych	3 392,00	3 359,78	99,05
	4309	Zakup usług pozostałych	599,00	592,89	98,98
	4360	Opłaty tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	597,00	596,58	99,93
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 466,00	1 465,74	99,98
	4410	Podróże służbowe krajowe	180,00	179,69	99,83
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 682,00	27 682,00	100,00
	80110	Gimnazja	1 263 848,00	1 263 842,89	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	70 755,00	70 754,12	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	862 517,00	862 516,92	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 291,00	60 290,01	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	148 043,00	148 042,06	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21 446,00	21 445,79	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 432,00	15 431,89	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 561,00	6 560,47	99,99
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	77,00	77,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	727,00	727,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 648,00	18 647,78	100,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	2 343,00	2 342,40	99,97

		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	766,00	765,71	99,96
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 871,00	3 870,74	99,99
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 371,00	52 371,00	100,00
	80113		<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	312 286,00	312 281,16	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 706,00	89 705,41	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 409,00	6 408,58	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 043,00	18 042,73	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 993,00	2 992,05	99,97
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 743,00	32 742,91	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 938,00	95 937,29	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	344,00	344,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	58 907,00	58 906,12	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 535,00	3 534,07	99,97
		4410	Podróże służbowe krajowe	23,00	23,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 549,00	1 549,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 096,00	2 096,00	100,00
	80146		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	16 701,00	16 700,96	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 701,00	16 700,96	100,00
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	44 850,00	44 850,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	960,00	960,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 890,00	43 890,00	100,00
851			Ochrona zdrowia	179 200,00	132 815,71	74,12
	85153		<i>Zwalczanie narkomanii</i>	4 000,00	1 890,00	47,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 890,00	94,50
	85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	70 000,00	61 389,13	87,70
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	11 690,00	73,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	28 979,76	99,93
		4300	Zakup usług pozostałych	14 600,00	14 540,61	99,59
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	61,84	30,92
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 000,00	1 520,17	38,00

		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6 000,00	4 596,75	76,61
	85195		Pozostała działalność	105 200,00	69 536,58	66,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	58 088,24	72,61
		4260	Zakup energii	10 000,00	9 673,54	96,74
		4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	1 220,00	8,71
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	554,80	46,23
852			Pomoc społeczna	2 008 690,00	1 937 836,92	96,47
	85202		Domy pomocy społecznej	8 000,00	6 107,38	76,34
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	6 107,38	76,34
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 500 000,00	1 473 655,15	98,24
		3110	Świadczenia społeczne	1 417 871,00	1 395 894,20	98,45
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 294,00	31 266,98	96,82
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	2 056,00	2 055,33	99,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 043,00	37 653,26	98,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	752,04	94,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 490,00	496,01	33,29
		4260	Zakup energii	400,00	288,06	72,02
		4300	Zakup usług pozostałych	1 548,00	321,87	20,79
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	620,00	50,02	8,07
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 878,00	1 877,38	99,97
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	7 642,00	7 126,05	93,25
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 642,00	7 126,05	93,25
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	104 990,00	82 413,55	78,50
		3110	Świadczenia społeczne	104 990,00	82 413,55	78,50
	85215		Dodatki mieszkaniowe	20 788,00	20 784,02	99,98
		3110	Świadczenia społeczne	20 788,00	20 784,02	99,98

	85216		Zasiłki stałe	40 955,00	38 098,30	93,02
		3110	Świadczenia społeczne	40 955,00	38 098,30	93,02
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	252 016,00	238 353,19	94,58
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 312,00	142 237,54	95,26
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 941,00	9 940,71	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 170,00	22 292,97	92,23
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 800,00	3 336,21	87,80
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 800,00	9 750,00	99,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 950,00	7 340,38	92,33
		4260	Zakup energii	6 400,00	6 231,67	97,37
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 020,00	1 766,00	87,43
		4300	Zakup usług pozostałych	11 840,00	10 674,72	90,16
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 053,00	1 041,70	98,93
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5 100,00	3 892,92	76,33
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 700,00	2 204,47	81,65
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 850,00	1 689,38	91,32
		4430	Różne opłaty i składki	280,00	272,00	97,14
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 955,00	5 955,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	380,00	368,00	96,84
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	675,00	674,52	99,93
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	550,00	549,54	99,92
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	8 240,00	8 135,46	98,73
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 712,00	2 280,00	84,07
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 712,00	2 280,00	84,07
	85295		Pozostała działalność	71 587,00	69 019,28	96,41
		3110	Świadczenia społeczne	63 587,00	61 994,50	97,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	33,83	6,77
		4300	Zakup usług pozostałych	7500	6 990,95	93,21
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	29 926,00	25 650,40	85,71
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	29 926,00	25 650,40	85,71
		3240	Stypendia dla uczniów	23 636,00	20 910,00	69,87

		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	6290,00	4 740,40	20,06
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	420 330,00	374 189,55	89,02
	90002		Gospodarka odpadami	44 000,00	33 393,44	75,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 390,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 610,00	1 600,24	99,39
		4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00	31 793,20	77,54
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	10 000,00	6 420,00	64,20
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	6 420,00	64,20
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	151 280,00	121 102,00	80,05
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	340,00	324,00	95,29
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 520,00	4 512,00	99,82
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	700,00	681,24	97,32
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40,00	32,34	80,85
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 100,00	2 190,00	53,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 660,00	18 984,56	83,78
		4260	Zakup energii	6 200,00	6 105,89	98,48
		4280	Zakup usług zdrowotnych	320,00	300,00	93,75
		4300	Zakup usług pozostałych	112 400,00	87 971,97	78,27
	90013		Schroniska dla zwierząt	5 450,00	4 474,19	82,10
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 350,00	4 320,00	99,31
		4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	154,19	14,02
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	202 600,00	202 136,85	99,77
		4260	Zakup energii	200 600,00	200 487,85	99,94
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 649,00	82,45
	90095		Pozostała działalność	7 000,00	6 663,07	95,19
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	6 663,07	95,19
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	784 080,00	780 573,04	99,55
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	544 080,00	540 573,04	99,36
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	475,00	95,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	5 938,15	91,36
		4260	Zakup energii	27 500,00	27 105,50	98,57
		4270	Zakup usług remontowych	21 000,00	19 931,80	94,91
		4300	Zakup usług pozostałych	13 700,00	12 782,70	93,30
		4480	Podatek od nieruchomości	5 000,00	4 972,00	99,44
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	129 600,00	129 094,16	99,61

		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	88 680,00	88 678,36	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	251 600,00	251 595,37	100,00
	92116		<i>Biblioteki</i>	<i>190 000,00</i>	<i>190 000,00</i>	<i>100,00</i>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	190 000,00	190 000,00	100,00
	92195		<i>Pozostała działalność</i>	<i>50 000,00</i>	<i>50 000,00</i>	<i>100,00</i>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00	50 000,00	100,00
926			Kultura fizyczna i sport	175 000,00	149 578,30	85,47
	92601		<i>Obiekty sportowe</i>	<i>130 000,00</i>	<i>104 578,30</i>	<i>80,44</i>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 700,00	3 629,40	98,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	269,50	89,83
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	24 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	3 886,63	64,78
		4260	Zakup energii	12 000,00	8 117,28	67,64
		4300	Zakup usług pozostałych	57 600,00	40 811,21	70,85
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	200,00	135,00	67,50
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	365,29	91,32
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 800,00	23 363,99	90,56
	92605		<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</i>	<i>45 000,00</i>	<i>45 000,00</i>	<i>100,00</i>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	45 000,00	45 000,00	100,00
			Razem:	14 690 909,00	13 790 111,45	93,87

III.6. Wykonanie wydatków – część opisowa według działów i rozdziałów

➤ **Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo**

W rozdziale 01008 – *Melioracje wodne* – zaewidencjonowano wydatki związane z wykonaniem zadań z zakresu melioracji – czyszczenie rowów.

W rozdziale 01010 – *infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi* – zaksięgowana jest dotacja na zadanie inwestycyjne współfinansowane ze środków UE dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Granowie z zakresu budowy i modernizacji urządzeń i sieci wodociągowej oraz kanalizacyjnej. Dotacja została przekazana na podstawie wniosków składanych przez Zakład Gospodarki Komunalnej w wysokości zgodnej z harmonogramem rzeczowo finansowym inwestycji, niezbędnej do uregulowania zobowiązań wobec wykonawcy. Wydatki zrealizowano w 76,39 %.

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

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

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

W rozdziale 40002 – *Dostarczanie wody* – wykazano dotację dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Granowie na zwrot częściowych kosztów zawartych w cenie produkcji wody dla ludności oraz utylizacji odpadów ciekłych. Dotację wykonano w 100%.

W rozdziale 40004 – *Dostarczanie paliw gazowych* – zaplanowano wydatki związane z budową gazociągu do Separowa. W 2010 roku nie podjęto działań w zakresie realizacji przedsięwzięcia, stąd wydatki nie zostały wykonane.

➤ **Dział 600 – Transport i łączność**

W rozdziale 60014 – *Drogi publiczne powiatowe* – zaplanowana jest dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Grodziskiego na remonty dróg i chodników w pasach dróg powiatowych . Dotację przekazano w 100 %.

W rozdziale 60016 – *Drogi publiczne gminne* – zaplanowane wydatki na utrzymanie dróg gminnych zrealizowane zostały w 96,92 %. Wydatki w tym dziale przeznaczone zostały na:

- zimowe utrzymanie dróg	96 403,00
- zakup gabloty informacyjnej, farb na przystanki, lamp	16 614,25
- sprzątnięcie ulic	122 631,48
- ułożenie chodnika na ul. Konstytucji 3 Maja	24 582,00
- wykonanie wysepki na ul. Kolejowej	4 773,00

- remont cząstkowy ulic, równanie	76 836,00
- opłaty za umieszczenie w pasie drogowym, ubezpieczenie dróg	13 314,00
- przebudowa drogi Strzępiń-Zemsko	124 306,00
- wykonanie projektów ścieżek rowerowych Niemierzyce-Kubaczyn oraz Granowo – Granówko	37 163,00
- dofinansowanie do budowy ścieżki rowerowej Kotowo-Woźniki	226 792,95

RAZEM:	743 415,68

➤ **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

W rozdziale 70004 – *Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej* – zaplanowane wydatki na bieżące utrzymanie budynków komunalnych zostały wydatkowane na wywóz śmieci, drobne naprawy i remonty budynków komunalnych. Zaplanowane wydatki wykonano na poziomie 91,43%.

W rozdziale 70005 – *Gospodarka gruntami i nieruchomościami* – zaplanowane wydatki zrealizowano w 99,03 %. Były to głównie koszty sporządzenia dokumentacji dotyczącej zmian planów zagospodarowania przestrzennego (decyzje, plany miejscowe, projekty uchwał), koszty wycen nieruchomości oraz koszty wykonania podkładów geodezyjnych pod zadania inwestycyjne. W § 459 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych zaewidencjonowano wydatki związane z przejęciem gruntów pod budowę drogi wzdłuż torów kolejowych w kierunku Separowa.

➤ **Dział – 750 – Administracja publiczna**

W rozdziale 75011 – Urzędy wojewódzkie – wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wykonano w 100 %.

W rozdziale 75022 – *Rady gmin* – plan został zrealizowany w 96,29 %. Wydatki przeznaczono głównie na diety dla radnych oraz sołtysów za udział w sesjach i posiedzeniach Komisji Rady Gminy. Ponadto w tym dziale ewidencjonowane są wydatki związane z zakupem kawy, herbaty i innych napojów na sesję oraz posiedzenia komisji, zakupy kwiatów, albumów na zakończenie kadencji dla Radnych. W rozdziale tym księgowane są również wydatki związane z zapłatą czynszu za użytkowanie sali sesyjnej.

W rozdziale 75023 – *Urzędy gmin* – wydatki zostały zrealizowane w 98,66%. Przeznaczono je na płace z pochodnymi, utrzymanie budynku Urzędu Gminy – zapłata za energię elektryczną, gaz do celów grzewczych, wodę, naprawy, zakup druków, materiałów biurowych, zakup komputerów i akcesoriów komputerowych, prenumeratę prasy fachowej, zakup książek, finansowanie szkoleń dla pracowników, koszty podróży służbowych, usługi telekomunikacyjne, ubezpieczenia budynków i sprzętów oraz zakup oprogramowania komputerowego.

W rozdziale 75056 – *Spis powszechny i inne* – zrealizowane zostały wydatki na zadanie zlecone związane z przeprowadzeniem powszechnego spisu rolnego. Wydatki zostały zrealizowane w 99,39%.

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

➤ **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 780,00 zł przeznaczona była na prowadzenie rejestru wyborców.

W rozdziale 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – przedstawiono wydatki na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Wydatki zrealizowano w 100 %.

W rozdziale 75109 – *Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie* – zrealizowano wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do rady gminy oraz wyborów wójta. Całość zadania została sfinansowana z dotacji budżetu państwa i została wykorzystana w 100%.

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

W rozdziale 75412 – *Ochotnicze straże pożarne* – wydatki zostały zrealizowane na poziomie 98,29 %. W rozdziale tym wydatki zostały wykorzystane na:

- diety	539,52
- wynagrodzenie kierowców, szkolenia	17 627,00
- energia, gaz, woda	12 054,63
- ubezpieczenia samochodów	5 418,00
- paliwo	8 968,29
- węże, opony	15 446,50
- agregat prądotwórczy	5 300,00
- rozmowy telefoniczne	3 849,81
- przeglądy samochodów oraz przeglądy i naprawy sprzętów strażackich	3 746,05
- wyposażenie i utrzymanie strażnicy, drobne remonty i naprawy	5 394,25
- podatek od nieruchomości	1 400,00
RAZEM	79 744,05

W rozdziale 75421 – *Zarządzanie kryzysowe* – wydatki nie zostały zrealizowane.

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

W rozdziale 75647 – *Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych* – wydatki przeznaczone zostały na prowizje dla sołtysów za inkaso podatków i opłat lokalnych oraz na wykonanie umów zleceń związanych z roznoszeniem nakazów płatniczych. W tym rozdziale ewidencjonuje się również wydatki związane z obsługą targowiska gminnego oraz koszty sądowe w sprawach cywilnych, głównie opłaty od wniosku o wpis w księdze wieczystej hipoteki przymusowej oraz opłaty od wniosku o stwierdzenie nabycia spadku. Zaplanowano i zrealizowano również wydatki związane z wdrożeniem nowego programu komputerowego do rozliczania podatków i opłat lokalnych (przeniesienie i uaktualnienie bazy danych z programu RADIX). Wydatki w rozdziale zrealizowano w 98,69%.

➤ **Dział 757 – Obsługa długu publicznego**

W tym dziale ewidencjonowane są wydatki przeznaczone na prowizje bankowe oraz odsetki od kredytów i pożyczek zaciągniętych na zadania inwestycyjne. Wykonanie wynosi 81,99 %.

➤ **Dział 758 – Różne rozliczenia**

W rozdziale 75818 – Rezerwy ogólne i celowe – wykazano niewykorzystaną rezerwę ogólną.

➤ **Dział 801 Oświata i wychowanie**

Wydatki w dziale w tym dziale zostały wykonane w 98,70 %.

1. ZESPÓŁ SZKOLNO – PRZEDSZKOLNY

W skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Granowie wchodzi Szkoła Podstawowa, Gimnazjum, Przedszkola i oddziały kl. „0” (w Strzępieniu, Kąkolewie, Granowie, Drużyniu i Bielawach) świetlica przy Szkole Podstawowej oraz dowożenie uczniów. Na działalność w/w jednostek Zespół Szkolno-Przedszkolny w Granowie otrzymał środki z Urzędu Gminy w kwocie **4. 882.845,46 zł**. Dotacja celowa na zakup podręczników dla dzieci z rodzin najuboższych to kwota **4.740,40 zł** Na doszkadzanie nauczycieli wszystkich placówek łącznie ze Szkołą Podstawową w Bielawach otrzymano kwotę **16.700,96 zł**, którą wydatkowano w całości na w/w cel. Świadczenia socjalne dla nauczycieli emerytów łącznie z emerytami Szkoły Podstawowej w Bielawach to kwota **43.890,00 zł** , natomiast umowa zlecenie dla członków komisji przeprowadzającej egzamin dotyczący awansu zawodowego nauczycieli to kwota **960,00 zł**.

Wydatki **Szkoły Podstawowej** to kwota **2. 467.325,83 zł**. W Szkole Podstawowej zatrudnionych było 25 nauczycieli pełnozatrudnionych oraz 4 nauczycieli niepełnozatrudnionych (2,29 et.), 3 pracowników administracji pełnozatrudnionych, 1 pracownik administracji niepełnozatrudniony oraz 7 pracowników obsługi pełnozatrudnionych.

W ogólnej kwocie wydatków płace i pochodne płac stanowią 78,46 % (kwota **1.935.720,21 zł**). Dodatki socjalne (dodatek wiejski i mieszkaniowy) dla nauczycieli to kwota **99.599,42 zł**. Na zakup książek i pomocy dydaktycznych wydano **2.041,02 zł**. Energia elektryczna, gaz, woda dla szkoły to wydatek **185.401,12 zł**. Badania okresowe to wydatek **1.100,00 zł**. Delegacje służbowe to wydatek **7.553,26 zł**. Na ubezpieczenie pracowni komputerowych i budynków szkolnych wydano **5.581,00 zł**. Zakup usług dostępu do sieci Internet to kwota **958,80 zł**. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej to **3.723,83 zł**, natomiast telefonii stacjonarnej to **6.074,14 zł**. Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych to kwota **4.890,25 zł**, natomiast zakup akcesoriów komputerowych oraz programów i licencji to wydatek **9.707,52 zł**.

Pozostałe wydatki to kwota **204.975,26 zł**. Środki przeznaczono na remonty, zakup materiałów do tych remontów, środki czystości, czasopisma, artykuły gospodarcze, biurowe, odzież ochronną dla pracowników, herbatę dla pracowników oraz pozostałe zakupy środków trwałych i środków trwałych o niskiej wartości oraz drobnych usług.

Pozostałe wydatki – kwota 204.975,26 zł.

- udział w utrzymaniu prac.ZNP	1.831,59
- obsługa PKZP	1.196,80
- wywóz odpadów	10.084,30
- badanie skuteczności p.poż	2.240,00
- koncerty Filharmonii	2.940,00
- zajęcia taneczne	3.360,00
- konserwacja ksero	2.684,00
- naprawa bramek, stojaków	2.196,00
- nadzór sprzętu komputerowego	8.669,32
- dowóz obiadów	4.985,19
- przeglądy kominów	660,00
- pokaz naukowy	450,00
- pomiary c.o / stara szkoła /	357,07
- remont c.o, naprawa kotła	3.920,70
- przegląd p.poż.	1.914,18
- opracowanie instrukcji p.poż	1.220,00
- przewozy, konkursy, zawody	1.228,02
- rozbudowa sieci bezprzewodowej	366,00
- warsztaty	290,00
- szycie obrusów	281,70

- opłaty bankowe, pocztowe , znaczki , abonamenty, usługi fotograficzne, dostęp do portalu, naprawa kosiarki i drobne usługi pozostałe	16.264,09
- artykuły gospodarcze, narzędzia do prac remontowych, materiały oraz usługi związane z remontami, usługi elektryczne sprzęt do utrzymania czystości w obejściu szkoły	38.189,61
- artykuły papiernicze, druki, gilosze, legitymacje, artykuły dekoracyjne do wystroju szkoły, druki księgowo	15.633,25
- meble, krzesła	5.035,33
- środki czystości, wyposażenie łazienek	39.585,03
- sprzęt sportowy	1.780,11
- magnetofony	550,00
- wykładzina	793,77
- woda źródlana	2.887,99
- odzież i materiały ochronne	3.846,50
- tonery, tusze	3.372,14
- wydawnictwa specjalistyczne / księgowość, dyrekcja, BHP /	5.637,32
- prasa codzienna, biblioteka	6.437,83
- nagrody na koniec roku szkolnego	382,86
- herbata dla pracowników	3.671,16
- dezynsekcja	1.952,00
- usługi dekarские	7.161,40
- badanie wad postawy u dzieci	920,00

Na działalność Gimnazjum przeznaczono kwotę **1.263.842,89 zł**. W 2010 roku w Gimnazjum zatrudnionych było 19 nauczycieli pełnozatrudnionych oraz 3 nauczycieli niepełnozatrudnionych (0,81 et.). Z ogólnej kwoty przeznaczonej na działalność Gimnazjum kwota **1.160.097,67 zł** to płace i pochodne płac, co stanowi 91,8% ogólnej kwoty wydatków. Na dodatki socjalne dla nauczycieli (dodatek wiejski i mieszkaniowy) przeznaczono kwotę **70.754,12 zł**. Badania lekarskie pracowników to wydatek **727,00 zł**. Delegacje służbowe to kwota **3.870,74 zł**. Zakup usług dostępu do sieci Internet to wydatek **2.342,40 zł**. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej to kwota **765,71 zł**.

Pozostałe wydatki **25.285,25 zł** to zakup artykułów biurowych, zdjęcia, wywoływanie filmów, odczynniki chemiczne oraz inne drobne zakupy i usługi.

Pozostałe wydatki – kwota 25.285,25 zł

- tablica interaktywna / + 5.400,00 zł dopłata z Rad Rodziców /	4.738,48
- usługi malarskie	18.500,01
- pozostałe wydatki	2.046,76

Przedszkola i kl. „0” to rozdział 80104. Na terenie Gminy Granowo jednostki te mieszczą się w Granowie (nowa część przy Szkole Podstawowej), Drużyniu, Kąkolewie, Bielawach i Strzępiniu. W rozdziale 80104 funkcjonuje stołówka, która jest wspólna dla przedszkoli i świetlicy szkolnej. W 2010 roku zatrudnionych tu było 8 nauczycieli pełnozatrudnionych, 2 pracowników obsługi pełnozatrudnionych, 3 pracowników pełnozatrudnionych w stołówce oraz 3 pracowników obsługi niepełnozatrudnionych (1,75 et.).

Na działalność przedszkoli, kl. ”0” i stołówki szkolnej przeznaczono kwotę **839.395,58 zł**. Płace i pochodne płac wszystkich zatrudnionych w tym rozdziale to kwota **579.960,71 zł**, co stanowi 69,1% ogólnej kwoty wydatków. Na dodatki socjalne (dodatek wiejski mieszkaniowy) dla nauczycieli przeznaczono kwotę **24.578,82 zł**. Zakup energii elektrycznej, wody i gazu to kwota **40.728,41 zł**. Badania okresowe pracowników to wydatek **586,00 zł**. Delegacje służbowe to **179,69 zł**. Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej wyniosły **1.465,74 zł**, natomiast telefonii komórkowej **596,58 zł**. Na żywienie dzieci w przedszkolach, które w całości pokrywają rodzice, przeznaczono **58.080,59 zł**, natomiast żywienie w stołówce szkolnej (środki OPS i dochody własne – z wpłat na żywienie) to **67.808,31 zł**.

Pozostałe wydatki **65.410,73 zł** zostały przeznaczone na remonty, zakup materiałów do tych remontów, środki czystości, artykuły gospodarcze, biurowe, odzież ochronna, wywóz nieczystości, drobne zakupy, usługi i naprawy.

Pozostałe wydatki – kwota 65.410,73 zł

- montaż płyty	500,00
- konserwacja i naprawa zmywarki i kotła warzelnego	4.759,43
- odpowietrzenie kanalizacji	469,70
- szkolenie intendenta	197,00
- przegląd kominów	660,00
- budowa domku / plac zabaw /	881,42
- wywóz nieczystości	3.490,38
- wywóz odpadów i inne drobne usługi	996,91
- zakup laptopa	1.190,00

- stół nierdzewny, naczynia do kuchni, termosy	2.221,54
- płyn do zmywarki	428,83
- zakup chłodziarki	2.450,00
- naczynia jednorazowe	4.927,78
- odzież ochronna	112,01
- środki ochrony roślin	163,67
- krzewy	486,00
- meble , stoliki	5.057,10
- drobne artykuły gospodarcze, środki czystości, wydawnictwa, poradniki dla nauczycieli i intendenta, kwiaty wokół przedszkola, benzyna do kosiarki	9.807,72
- wykładzina	855,56
- zabawki	732,11
- remont przedszkola Drużyn i Kąkolewo	16.176,99
- tablica nadania imienia	908,90
- transport obiadów	5.575,18
- dotacja za pobyt dziecka w przedszkolu w gminie Kościan	2.362,50

Rozdział 80113 to wydatki związane z dowożeniem uczniów do szkół. Wydatki w tym rozdziale to kwota **312.281,16 zł**. W tym rozdziale zatrudnionych jest 2 kierowców na pełen etat oraz 2 kierowców na umowę zlecenie w sytuacjach wyjątkowych. Ponadto na umowę zlecenie zatrudnione są 2 opiekunki sprawujące opiekę nad dziećmi w czasie dowozów szkolnych. Płace i pochodne płac kierowców pełnozatrudnionych oraz osób wykonujących pracę na umowę zlecenie to kwota **151.987,68 zł**, co stanowi 48,67% ogólnej kwoty wydatków. Ubezpieczenie autobusów szkolnych to wydatek **1.549,00 zł**. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej to kwota **3.534,07 zł**. Badania lekarskie kierowców to **344,00 zł**. Pozostałe wydatki to kwota **154.866,41 zł**.

Pozostałe wydatki - kwota 154.866,41 zł.

- tuleja resoru	1.481,84
- szkolenie	500,00
- naprawa tulei	610,00
- naprawa resora	1.281,00
- przegląd autobusu	199,00
- wymiana dowodu rejestracyjnego	128,37

- wynajem autobusu	53.584,35
- akumulator	1.342,00
- drobne części i naprawy	4.339,01
- paliwo	91.400,84

Rozdział 80146 to wydatki związane z doszkadzaniem nauczycieli w 2010 r. Jest to kwota **16.700,96 zł**. Przeznaczono ją na refundację studiów podyplomowych oraz chesnego dla nauczycieli kształcących się ze wszystkich placówek oświatowych Gminy Granowo.

W rozdział 80195 – *Pozostała działalność* – zaewidencjonowano świadczenia socjalne dla nauczyciel emerytów wszystkich placówek oświatowych Gminy Granowo. Jest to kwota **43.890,00 zł**. oraz wypłata umowy zlecenie dla członków komisji biorących udział w egzaminie dotyczącym awansu zawodowego nauczycieli - **960,00 zł**.

2. SZKOŁA PODSTAWOWA W BIELAWACH

Szkoła Podstawowa w Bielawach jest jednostką samodzielną. W 2010 roku zatrudnionych było 8 nauczycieli pełnozatrudnionych i 8 nauczycieli niepełnozatrudnionych (4,21 et.).

Plan wydatków na 2010 r – **636.740,00 zł**

Na działalność tej szkoły otrzymano z Urzędu Gminy środki w wysokości **636.401,90 zł**. Na płace i pochodne płac wydano **525.230,82 zł**, co stanowi 82,54% ogólnej kwoty wydatków. Na dodatki socjalne (dodatek wiejski i mieszkaniowy) dla nauczycieli wydano **28.309,59 zł**. Zakup energii elektrycznej, wody i gazu to kwota **40.093,76 zł**. Podróże służbowe pracowników, w tym ryczałt samochodowy dla dyrektora jednostki przyznany przez Wójta Gminy, to wydatek **3.406,76 zł**. Na ubezpieczenie budynków szkolnych wydano **730,00 zł**. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej to kwota **576,32 zł**, natomiast telefonii stacjonarnej to kwota **1.521,77 zł**. Zakup książek i pomocy dydaktycznych to wydatek **47,00 zł**.

Pozostałe wydatki **36.485,88 zł** to środki czystości, artykuły chemiczne, biurowe, gospodarcze, herbata i odzież ochronna dla pracowników oraz drobne zakupy, naprawy i usługi.

Pozostałe wydatki - kwota 36.485,88zł.

- monitoring	1.756,80
- wymiana centrali / Firma Hunters /	536,80
- wywóz odpadów	1.271,90
- abonament – dostęp do serwera	729,56
- benzyna do kosiarki	100,00

- naczynia jednorazowe	1.463,21
- artykuły gospodarcze, sprzęt do utrzymania czystości, opłaty bankowe, drobne narzędzia, środki czystości , farby	7.661,04
- opłaty pocztowe, drobne usługi	
- tusze, tonery	1.184,52
- druki	176,78
- świetlówki, naprawy elektryczne	4.184,92
- dowóz obiadów	293,81
- wymiana skrzyni bezpieczeństwa	2.086,20
- przegląd kominów	240,00
- przegląd p.poż.	834,48
- remont korytarza	9.985,70
- herbata dla pracowników	522,16
- zakup kserokopiarki	2.768,00
- szkolenia	690,00

➤ **Dział 851 Ochrona zdrowia**

W rozdziałach 85153 – *Zwalczanie narkomanii* oraz 85154 – *Przeciwdziałanie alkoholizmowi*, wydatki zrealizowano zgodnie z Gminnym Programem Zapobiegania Alkoholizmowi oraz walki z narkomanią.

W rozdziale 85195 – *Pozostała działalność* – ewidencjonuje się wydatki związane z utrzymaniem budynku ośrodka zdrowia (energia elektryczna, gaz do celów grzewczych, woda). W § 4210 został zaksięgowany zakup szczepionek przeciwko brodawczakowi, wywołującemu raka szyjki macicy. Szczepieniem poddano dziewczęta z klas I Gimnazjum. W § 4300 zakup usług pozostałych ewidencjonowane są wydatki związane z dowozem dzieci niepełnosprawnych do ośrodka rehabilitacyjnego w Kościanie.

➤ **Dział 852 Pomoc społeczna**

W tym dziale wydatki zostały zrealizowane w wysokości 96,47%.

W rozdziale 85202 – *Domy pomocy społecznej* – zaewidencjonowano opłatę z tytułu pobytu 1 osoby w domu pomocy społecznej na kwotę 6107,38 zł.

Opłaty dotyczą okresów wakacyjnych i przerw świątecznych, w czasie których Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Gnieźnie jest zamknięty, co wymaga umieszczenia na ten czas podopiecznego w Zakładzie Pielęgnacyjno-Opiekuńczym w Czapurach.

W rozdziale 85212 – **Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** - kwotę 1.473.655,15 zł wydatkowano w następujący sposób :

1. świadczenia rodzinne - ogółem wydatkowano kwotę 1.428.657,87 zł,
w tym na :
 - zasiłki rodzinne – 5.846 świadczeń na kwotę 495.575,00 zł
 - dodatki do zasiłków rodzinnych – 2.942 świadczeń na kwotę 353.816,40 zł
 - zasiłki pielęgnacyjne – 1.534 świadczeń na kwotę 234.702,00 zł
 - świadczenia pielęgnacyjne – 355 świadczeń na kwotę 182.510,80 zł
 - na wypłatę zapomogi z tyt. urodzenia dziecka – 57 świadczeń na kwotę 57.000,00 zł
 - na wypłatę świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego – 243 świadczeń na kwotę 72.290,00 zł
 - na składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 247 świadczeń na kwotę 32.763,67 zł

2. na obsługę świadczeń rodzinnych wydano kwotę 44.997,28 zł, w tym na :
 - płace, umowy zlecenia – 36.322,31 zł
 - składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy – 5.641,63 zł
 - energia, gaz – 288,06 zł
 - artykuły biurowe – 496,01 zł
 - koszty bankowe, znaczki pocztowe – 321,87 zł
 - rozmowy komórkowe – 50,02 zł
 - fundusz świadczeń socjalnych – 1.877,38 zł

W rozdziale 85213 – **Składki na ubezpieczenie zdrowotne** – zaewidencjonowano wydatki na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne od wypłaconych:

- zasiłków stałych – opłacono 120 świadczeń na kwotę 3.429,00zł
 - świadczeń rodzinnych – opłacono 79 świadczeń na kwotę 3.697,00 zł
- Razem w tym rozdziale wydano kwotę 7.126,00 zł.

W rozdziale 85214 – **Zasiłki i pomoc w naturze** - na wypłatę zasiłków wykorzystano kwotę 82.413,55 zł,

z tego na :

- zasiłki celowe pieniężne i w naturze- dla 60 rodzin na kwotę 45.540,45 zł
- zasiłki celowe specjalne – 48 świadczeń dla 29 rodzin na kwotę 14.500,00zł
- zasiłki okresowe – 88 świadczeń dla 28 rodzin na kwotę 22.373,10 zł.

W rozdziale 85215 – **Dodatki mieszkaniowe** – zaksięgowano wypłatę 145 dodatków mieszkaniowych dla 15 gospodarstw domowych na kwotę 20.784,02 zł.

W rozdziale 85216 – **Zasiłki stałe** - wypłacono 120 świadczeń dla 10 osób na kwotę 38.098,30 zł.

W rozdziale 85219 – *Ośrodki Pomocy Społecznej* - na utrzymanie Ośrodka wydatkowano kwotę 238.353,19 zł .

Kwotę tą wydatkowano w następujący sposób:

- płace pracowników , umowy zlecenia - 161.928,25 zł
- składki za ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy– 25.629,18 zł
- zakup środków czystości, artykułów biurowych – 7.340,38 zł
- energia, gaz – 6.231,67 zł
- badania profilaktyczne -1.766,00 zł
- usługi transportowe, koszty bankowe, znaczki pocztowe – 10.674,72zł
- opłata za internet – 1.041,70 zł
- rozmowy komórkowe i telefoniczne – 6.097,39zł
- delegacje i ryczałt samochodowy – 1.689,38
- ubezpieczenie mienia - 272,00 zł
- fundusz świadczeń socjalnych – 5.955,00 zł
- podatek od nieruchomości –368,00 zł
- szkolenia – 674,52 zł
- zakup materiałów papierniczych – 549,54 zł
- zakup akcesoriów komputerowych – 8.135,46 zł

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Na usługi opiekuńcze dla osób samotnych, które z powodu wieku lub niepełnosprawności wymagają pomocy innych osób wydatkowano kwotę 2.280,00 zł dla 1 podopiecznego.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Dodatkowe środki otrzymane z rezerwy budżetowej w kwocie 21.587,00 zł przeznaczono na

72 zasiłki celowe dla najuboższych rodzin w ramach Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Kwotę 40.407,50 zł przeznaczono na zakup posiłków dla dzieci w szkole, z których skorzystało 75 dzieci z 42 rodzin.

Zorganizowano wigilię dla osób samotnych, której koszt wyniósł 7.024,78 zł

Łącznie w tym rozdziale wydatkowano kwotę 69.019,28 zł.

➤ Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

W rozdziale 85415 – *Pomoc materialna dla uczniów* - zaewidencjonowane są wydatki z otrzymanej dotacji celowej na zakup podręczników szkolnych dla dzieci z rodzin najuboższych – kwota **4.740,40 zł**, oraz stypendia dla uczniów o charakterze socjalnym w kwocie **20 910 zł**.

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

W rozdziale 90002 – *Gospodarka odpadami* – ewidencjonowano wydatki na zadania w zakresie monitorowania wód gruntowych na nieczynnym wysypisku śmieci, którego Gmina Granowo jest właścicielem. Wydatki zrealizowano w 75,89 %.

W rozdziale 90003- *Oczyszczanie miast i wsi* – wydatki przeznaczono na zadania związane z utrzymaniem czystości na terenach administrowanych przez Gminę.

W rozdziale 90004 – *Utrzymanie zieleni w miastach i gminach* – wydatki są przeznaczane na prace związane z utrzymaniem parków, pielęgnacją terenów zielonych, nowe nasadzenia drzew i krzewów. Zaplanowane wydatki zostały zrealizowane w 80,05 %.

W rozdziale 90013 – *Schroniska dla zwierząt* – zaplanowano środki na opiekę nad bezpańskimi psami – szczepienie, leczenie, karmienie. Wykonanie planu wynosi 82,10%.

W rozdziale 90015 – *Oświetlenie ulic, placów i dróg* – wydatki zostały zrealizowane w 99,77%. Zaewidencjonowane tu zostały wydatki na zakup energii elektrycznej oraz konserwację oświetlenia ulicznego na terenie Gminy.

W rozdziale 90095 – *Pozostała działalność* – ewidencjonowane są wydatki związane z utrzymaniem targowiska gminnego (wynajem kabin sanitarnych, utrzymanie porządku i czystości na targowisku). Wydatki wykonano w 95,19%.

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

W rozdziale 92109 – *Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby* – planowane wydatki zostały zrealizowane w 99,36 %. W rozdziale tym zrealizowano zadania inwestycyjne polegające na dokończeniu remontów w świetlicach w Drużyniu, Januszewicach i Granówku, zakończono również zadanie polegające na rewitalizacji stawu w Strzępiniu.

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

W rozdziale 92195 – *Pozostała działalność* – zaplanowane wydatki zostały wykonane w 100%. Jest to dotacja dla Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Gospodarczych oraz Rozwoju Ziemi Granowskiej na zadania z zakresu kultury, promocji i turystyki, zlecone przez Gminę Granowo na podstawie umowy.

➤ **Dział 926 Kultura fizyczna i sport**

W rozdziale 92601 – *Obiekty sportowe* – zaplanowane wydatki zostały zrealizowane w 80,44%. Są to wydatki związane z utrzymaniem kompleksu boisk w Granowie.

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

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 1 890 795,06, tj. 98,61% planu.

Wydatki na zadania zlecone zostały wykonane tak jak dotacje, w kwocie 1 890 795,06 zł – 98,61% planu.

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.

Tabela nr 8 *Realizacja dochodów w roku 2010 – zadania zlecone*

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
010			Rolnictwo i łowiectwo	334 072,00	334 057,96	100,00
	<i>01095</i>		<i>Pozostała działalność</i>	<i>334 072,00</i>	<i>334 057,96</i>	<i>100,00</i>
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	334 072,00	334 057,96	100,00
750			Administracja publiczna	56 575,00	56 522,75	99,91
	<i>75011</i>		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>48 000,00</i>	<i>48 000,00</i>	<i>100,00</i>
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	48 000,00	48 000,00	100,00
	<i>75056</i>		<i>Spis powszechny i inne</i>	<i>8 575,00</i>	<i>8 522,75</i>	<i>99,39</i>
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 575,00	8 522,75	99,39
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	22 862,00	22 862,00	100,00

	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	780,00	780,00	100,00
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	780,00	780,00	100,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	11 459,00	11 459,00	100,00
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 459,00	11 459,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	10 623,00	10 623,00	100,00
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 623,00	10 623,00	100,00
852			Pomoc społeczna	1 504 000,00	1 477 352,35	98,23
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 500 000,00	1 473 655,15	98,24
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 500 000,00	1 473 655,15	98,24
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia oraz niektóre świadczenia rodzinne	4 000,00	3 697,20	92,43
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 000,00	3 697,20	92,43
			Razem:	1 917 509,00	1 890 795,06	98,61

Tabela nr 9

Realizacja wydatków w 2010 roku – zadania zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
010			Rolnictwo i łowiectwo	334 072,00	334 057,96	100,00
	01095		Pozostała działalność	334 072,00	334 057,96	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	709,00	696,40	98,22
		4120	Składki na Fundusz Pracy	106,00	105,53	99,56
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 840,00	4 839,50	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	396,00	396,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	327 521,00	327 520,53	100,00
750			Administracja publiczna	56 575,00	56 522,75	99,91
	75011		Urzędy wojewódzkie	48 000,00	48 000,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 000,00	39 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 920,00	5 920,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	960,00	960,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	730,00	730,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	290,00	290,00	100,00
	75056		Spis powszechny i inne	8 575,00	8 522,75	99,39
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	998,00	998,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	162,00	162,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 610,00	6 610,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	305,00	252,75	82,87
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	22 862,00	22 862,00	100,00
	75101		Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	780,00	780,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	100,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16,00	16,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	664,00	664,00	100,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	11 459,00	11 459,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 940,00	5 940,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 400,00	1 400,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	423,00	422,89	99,97

		4120	Składki na Fundusz Pracy	69,00	69,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	1 400,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 870,00	1 870,35	100,02
		4300	Zakup usług pozostałych	98,00	98,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	259,00	258,76	99,91
	75109		<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i>	10 623,00	10 623,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 480,00	4 480,12	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	574,00	574,16	100,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy	87,00	86,85	99,83
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 845,00	3 845,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 512,00	1 512,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	125,00	124,87	99,90
852			Pomoc społeczna	1 504 000,00	1 477 352,35	98,23
	85212		<i>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	1 500 000,00	1 473 655,15	98,24
		3110	Świadczenia społeczne	1 417 871,00	1 395 894,20	98,45
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 294,00	31 266,98	96,82
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 056,00	2 055,33	99,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 043,00	37 653,26	98,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	752,04	94,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 490,00	496,01	33,29
		4260	Zakup energii	400,00	288,06	72,02
		4300	Zakup usług pozostałych	1 548,00	321,87	20,79
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	620,00	50,02	8,07
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 878,00	1 877,38	99,97
	85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</i>	4 000,00	3 697,20	92,43
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 000,00	3 697,20	92,43
			Razem:	1 917 509,00	1 890 795,06	98,61

V. PRZYCHODY, ROZCHODY, DEFICYT

Tabela nr 10 Przychody i rozchody budżetu w 2010r.

§	Wyszczególnienie	Plan na 2010 rok w zł.	Wykonanie za 2010 rok	% wykonania
	Przychody	3 126 555,00	2 400 000,00	76,76
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym w tym:	3 126 555,00	2 400 000,00	76,76
	Na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków z UE	1 950 749,00	0,00	0,00
	Rozchody	716 704,00	684 340,31	95,48
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	716 704,00	684 340,31	95,48

W tabeli przedstawiono informację o planowanych i zrealizowanych przychodach oraz rozchodach budżetu. Po stronie przychodów zaplanowane były kredyty i pożyczki na pokrycie deficytu oraz na realizację programów i projektów z udziałem środków z UE. Gmina Granowo zaciągnęła kredyt w wysokości 2 400 000,00 na pokrycie deficytu budżetowego. Kwota przychodu zaplanowana na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków z UE nie została zrealizowana, gdyż całe zadanie inwestycyjne zostało przekazane do Zakładu Gospodarki Komunalnej w Granowie i tam też zaciągnięto pożyczkę na wyprzedzające inwestycji.

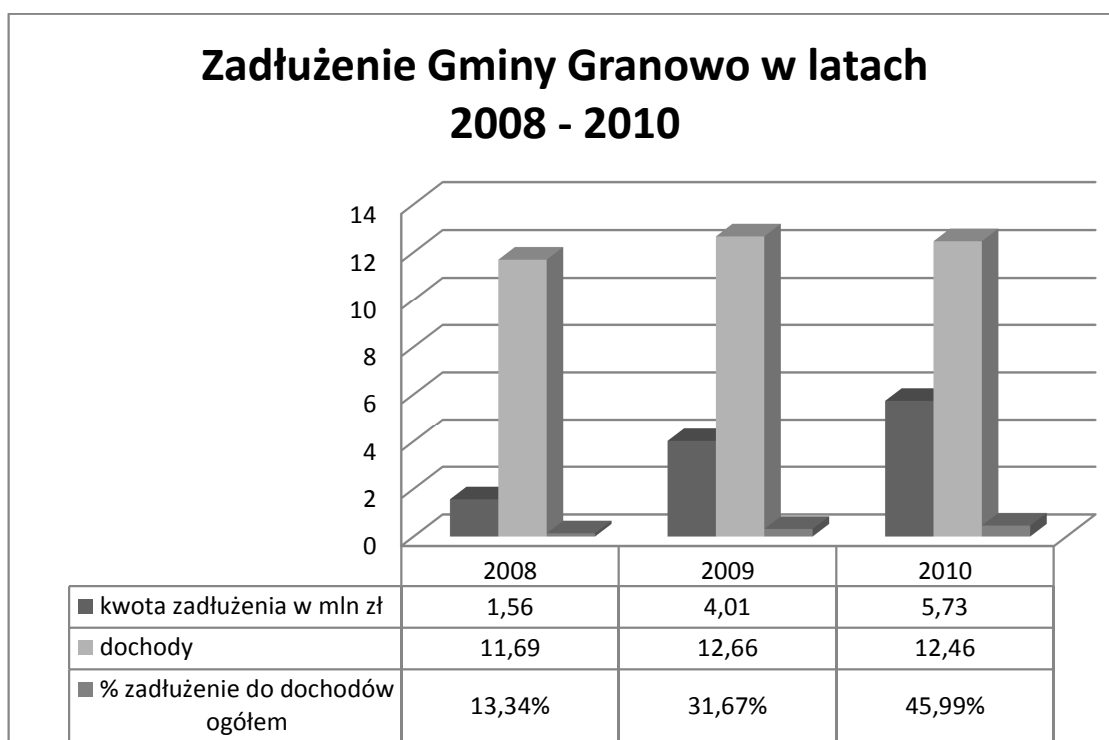
Po stronie rozchodów wykazane są spłaty kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich. Ich realizacja przebiega zgodnie z planem.

Planowany deficyt na 2010 rok został zrealizowany w 100 %.

VI. ZADŁUŻENIE I OBSŁUGA ZADŁUŻENIA

Zadłużenie Gminy w 2010 roku wzrosło w stosunku do 2009r. o kwotę 1 715 659, 69 i wynosi na dzień 31.12.2010 r . 5 726 184 ,04 zł., co stanowi 45,99 % wykonanych dochodów ogółem. Kwota zadłużenia zawiera kredyty i pożyczki zaciągnięte na zadania inwestycyjne współfinansowane ze środków Unii Europejskiej.

Łączna kwota spłaconych rat pożyczek i odsetek od pożyczek w 2010r. wyniosła 896 146,37 co stanowi 7,78 % planowanych na 2010r. dochodów.



VII. NALEŻNOCI I ZOBOWIĄZANIA

Stan należności Gminy na 31 grudnia 2010r. wyniósł 1 317 142,38 zł, w tym zaległości 359498,65 zł. Na tę kwotę składają się należności z tytułu:

- Podatków i opłat wraz z odsetkami - 331 433,36 zł,
- Usług i wpływów z różnych opłat - 28 065,29 zł.

Stan należności z tytułu podatków lokalnych przedstawiono w poniższej tabeli.

Tabela nr 11 *Zaległości z tytułu podatków lokalnych, wg stanu na dzień 31.12.2010r.*

Treść	Podatek od środków Transportowych - osoby fizyczne	Podatek od środków transportowych - osoby prawne	Podatek od nieruchomości - osoby fizyczne	Podatek od nieruchomości - osoby prawne	Podatek rolny - osoby fizyczne	Podatek rolny - osoby prawne	podatek leśny - osoby prawne	podatek za psy
Zaległości z tytułu należności głównej	40 578,00	10 364,00	33 169,35	135 654,39	25 428,46	16 483,05	31,00	459,00
Zaległości z tytułu odsetek	3 843,00	649,00	5766,00	19 727,00	11 915,00	266,00	0	351,00

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

Tabela nr 12 *Wysłane upomnienia i wystawione tytuły wykonawcze za 2010r.*

Treść	Wysłane upomnienia		Wystawione tytuły wykonawcze	
	szt.	zł	szt.	zł
Podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny – łącznie	387	334 255,96	88	125 788,00
Podatek od środków transportowych	15	65 457,80	0	0,00
Razem	402	399 713,76	88	125 788,00

Stan zobowiązań Gminy na 31.12.2010r. wyniósł 492 493,96 w tym:

- Z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego z pochodnymi 491 827,82.

VIII. ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ

Zakład budżetowy, którego podstawową działalnością jest produkcja i dostarczanie wody mieszkańcom, wykonał przychody w wysokości 2 014 815,08 zł a wydatki w wysokości 2 046 344,63zł. Oprócz dostarczania wody, Zakład Gospodarki Komunalnej zajmuje się również gospodarką ściekową, utrzymaniem porządku na drogach i placach gminnych oraz pielęgnacją zieleni na terenach publicznych.