

GMINA GRANOWO



SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY
ZA ROK 2006

SPIS TREŚCI

I.	BUDŻET GMINY – DANE OGÓLNE	3
I.1.	Dochody	3
I.2.	Wydatki	4
I.3.	Przychody	4
I.4.	Rozchody	4
I.5.	Deficyt	5
I.6.	Zadłużenie	5
I.7.	Obsługa zadłużenia	5
I.8.	Należności i zobowiązania	5
II.	DOCHODY BUDŻETOWE.....	7
II.1.	Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych	8
II.2.	Ulgi w opłacaniu podatków	8
II.3.	Środki zewnętrzne	8
II.4.	Realizacja dochodów według działów i rozdziałów.....	9
III.	WYDATKI BUDŻETOWE.....	13
III.1.	Dotacje z budżetu Gminy	14
III.2.	Wydatki jednostek pomocniczych (sołectw).....	14
III.3.	Wydatki według działów	15
III.4.	Wydatki majątkowe	21
III.5.	Wydatki związane z realizacją wieloletniego programu inwestycyjnego....	22
IV.	PLAN FINANSOWY DOTACJI CELOWYCH NA ZADANIA ZLECONE.....	22
V.	PLAN FINANSOWY GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ	23

Załączniki:

1. Dochody Gminy w wersji tabelarycznej,
2. Wydatki Gminy w wersji tabelarycznej,
3. Dotacje celowe na zadania zlecone w wersji tabelarycznej,
4. Wydatki na realizację zadań zleconych w wersji tabelarycznej.
5. Sprawozdanie Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Granowie z wykonania zadań w roku 2006.
6. Sprawozdanie Dyrektora Szkoły Podstawowej w Bielawach z wykonania zadań w roku 2006.
7. Sprawozdanie Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej z wykonania zadań w roku 2006.
8. Efekty pracy Zakładu Gospodarki Komunalnej w Granowie roku 2006 – sprawozdanie Kierownika ZGK.
9. Sprawozdanie Dyrektora Biblioteki Publicznej w Granowie z wykonania zadań w roku 2006

Granowo, dnia 20.03.2007 r.

I. BUDŻET GMINY – DANE OGÓLNE

Budżet Gminy Granowo został przyjęty uchwałą Rady Gminy Granowo Nr XXVII/171/05 z dnia 29 grudnia 2005 r. w wysokości:

- **dochody – 8 395 467 zł**
- **wydatki – 11 392 437 zł**
- **deficyt - 2 996 970 zł**

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

- uchwałą Nr XXVIII/177/06 z dnia 20.lutego 2006 r.,
- uchwałą Nr XXX/191/06 z dnia 30.marca 2006 r.,
- uchwałą Nr XXXI/193/06 z dnia 27.kwietnia 2006 r.,
- uchwałą Nr XXXII/199/06 z dnia 30.czerwca 2006r.
- uchwałą Nr XXXIII/2003/2006 z dnia 4.sierpnia 2006 r.,
- uchwałą Nr XXXV/210/2006 z dnia 28.września 2006r.
- uchwałą Nr XXXVI/216/2006 z dnia 24.października 2006r.
- uchwałą Nr II/4/2006 z dnia 30.listopada 2006r.
- uchwałą Nr III/17/2006 z dnia 28.grudnia 2006r.
- zarządzeniem Wójta Gminy Granowo Nr 3/B/06 z dnia 31 marca 2006 r.,
- zarządzeniem Wójta Gminy Granowo nr 4/B/2006 z dnia 31.sierpnia 2006r.
- zarządzeniem Wójta Gminy Granowo nr 5/B/2006 z dnia 31.października 2006r.
- zarządzeniem Wójta Gminy Granowo nr 8/B/2006 z dnia 30.grudnia 2006r.

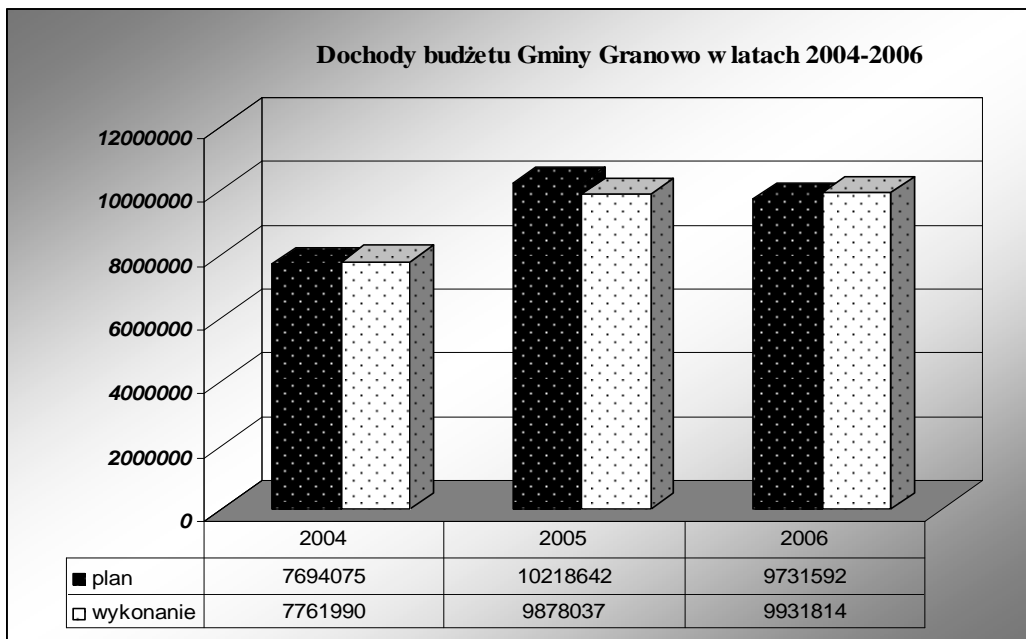
Budżet po zmianach wyniósł:

- **dochody – 9 731 592 zł (zmiana + 1 336 125 zł, tj. o +15,91%),**
- **wydatki – 10 931 453 zł (zmiana - 460 984 zł, tj. o -4,05%),**
- **deficyt – 1 199 861 zł (zmiana - 1 797 109 zł, tj. o -59 96%).**

I.1. Dochody

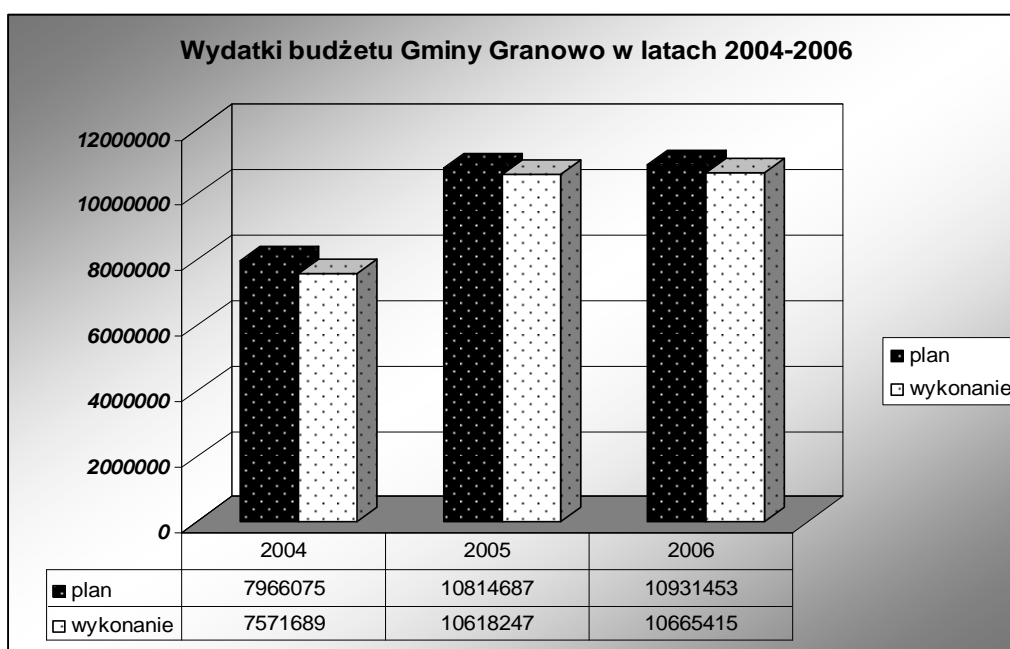
Dochody Gminy zostały zrealizowane w wysokości 9931814 zł, tj. 102,05 %. Realizacja wyższych od planowanych dochodów miała miejsce w szczególności –z tytułu:

- 1) wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych – o 65 142 zł,
- 2) sprzedaży działek budowlanych - o 199 618 zł
- 3) podatków i opłat lokalnych – o 174 793 zł



I.2. Wydatki

Wydatki Gminy zostały zrealizowane w wysokości 10 665 415 zł, tj. 97,57%. Zestawienie wydatków Gminy w latach 2004-2006 przedstawia poniższy wykres.



I.3. Przychody

W 2006 r. Gmina zaciągnęła pożyczki na pokrycie planowanego deficytu w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 400 000 zł, tj. 100% planowanych pożyczek. Ponadto w sierpniu Gmina zaciągnęła kredyt komercyjny na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w wysokości 800 000 zł.

I.4. Rozchody

W 2006 r. Gmina spłaciła zobowiązania z tytułu zaciągniętych pożyczek w łącznej wartości 502 782 zł, tj. 92,94% planowanych spłat. Niższa kwota spłaconych pożyczek w stosunku do planu na początek roku budżetowego wynika z umorzenia przez Wojewódzki

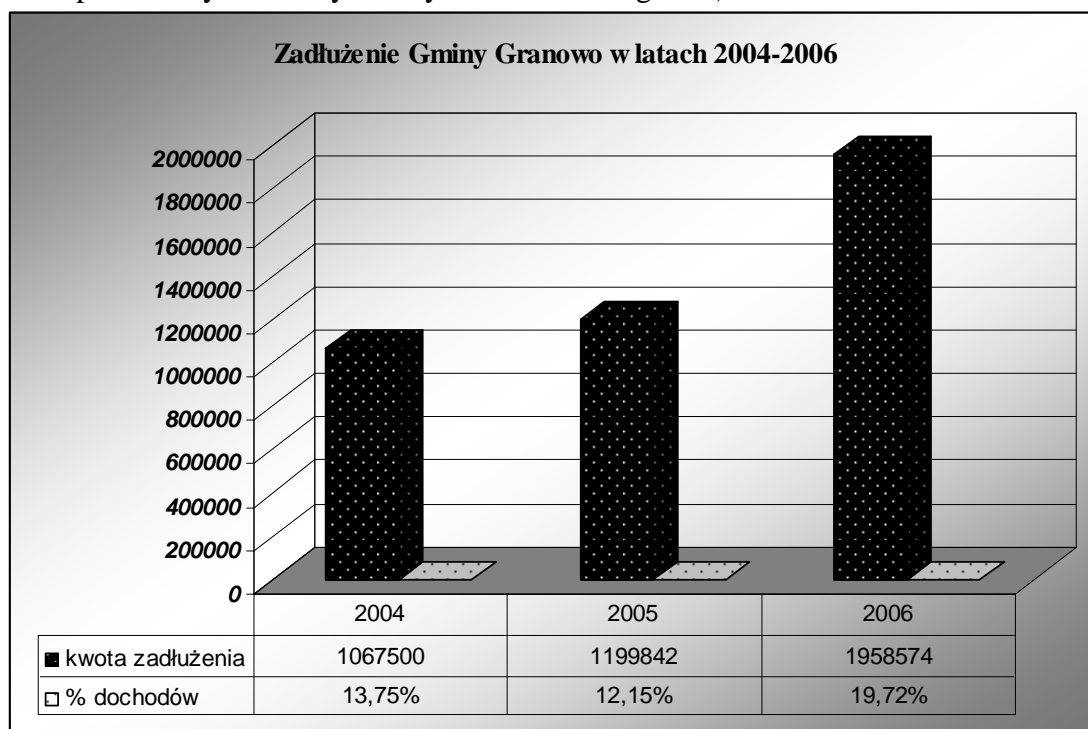
Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ostatniej raty pożyczki na łączną kwotę 39 tys. zł.

I.5. Deficyt

Deficyt w roku 2006 wyniósł 733 600,95 zł, tj. 61,1% planu. Niższy deficyt od planowanego na koniec 2006 r. wynika z realizacji wyższych dochodów od planowanych oraz niższym wykonaniem wydatków. Został on sfinansowany pożyczką z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 400 000 zł, kredytem komercyjnym w wysokości 800 000 zł oraz środkami przekazanymi przez Ministerstwo Finansów w ramach zaliczkowej raty subwencji oświatowej na styczeń 2007 w wysokości 36 382 zł. W tym miejscu należy wyjaśnić, że ostatnia rata planowanych na rok 2006 udziałów Gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych w wysokości 122 336 zł została przekazana na konto budżetu w styczniu 2007r.

I.6. Zadłużenie

Zadłużenie Gminy w 2006 r. wzrosło w stosunku do 2005 r. o kwotę 758 732 zł i wynosi na dzień 31.12.2006 r. 1 958 574 zł, co stanowi **19,72%** wykonanych dochodów ogółem (łączna kwota długu gminy zgodnie z art. 170 ust. 1 ustawy o finansach publicznych nie może przekroczyć 60% wykonanych dochodów ogółem).



I.7. Obsługa zadłużenia

Łączna kwota spłaconych rat pożyczek i odsetek od pożyczek w 2006 r. wyniosła 551 056 zł, co stanowi 5,54% planowanych na 2006 r. dochodów (łączna kwota spłat rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami w danym roku zgodnie z art. 169 ust. 1 ustawy o finansach publicznych nie może przekroczyć 15% planowanych dochodów gminy).

I.8. Należności i zobowiązania

Stan należności Gminy na 31 grudnia 2006 r. wynosi 183 433,64 zł, w tym zaległości 183 433,64 zł. Na tę kwotę składają się należności z tytułu:

- podatków i opłat wraz z odsetkami – 151 925,66 zł,
- usług i wpływów z różnych opłat - 6 583,93 zł (zwrot za telefony, energię, gaz, wywóz nieczystości, opłaty za wyżywienie w przedszkolach),
- najmu i dzierżawy – 15 754,55 zł,

- pozostałych odsetek – 9 169,50

Stan należności z tytułu podatków lokalnych przedstawiono w poniższej tabeli.

Zaległości z tytułu podatków lokalnych, wg stanu na dzień 31.12.2006 r.

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 fizyczne
Zaległości z tyt. należności głównej	14024,95	-	35423,22	246,76	26601,47	27078,10	-
Zaległości z tyt. odsetek	7571,00	-	24073,00	-	14024,00	824,00	-
Razem	21595,95	-	59496,22	246,76	40625,47	27902,10	-

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

Wysłane upomnienia i wystawione tytuły wykonawcze w 2006 r.

Treść	Wysłane upomnienia		Wystawione tytuły wykonawcze	
	szt.	zł	szt.	zł
Podatek od nieruchomości , podatek rolny, podatek leśny - łącznie	339	203 388	104	34 018
Podatek od środków transportowych	17	30475	2	1748
Czynsze, dzierżawy, wykupy, użytkowanie wieczyste	16	18114	1	473
Razem	372	251974	107	36229

Stan należności zabezpieczonych hipoteką ogółem na 31.12.2006 r. wynosi 15 562,80zł.

Stan zobowiązań Gminy na 31.12.2005 r. wyniósł 382 867,90 zł, w tym:

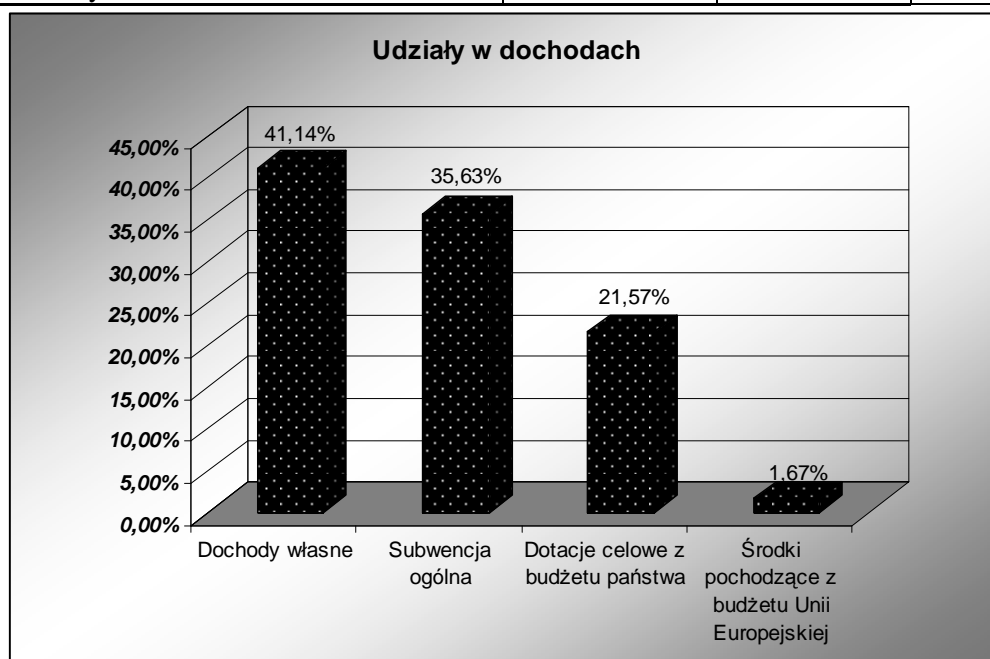
- z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego z pochodnymi – 308 805,77 zł,
- z tytułu składek ZUS i podatku dochodowego potrącanego z wynagrodzeń pracowników oświaty za grudzień , płatnych w styczniu (§ 4010, 4170, 4410 i 3020) – 74 062,13 zł

II. DOCHODY BUDŻETOWE

Dochody Gminy zostały zrealizowane w wysokości 9 931 814 zł, tj. 102,06%.
Strukturę dochodów przedstawiono w poniższej tabeli i na wykresie.

Dochody Gminy Granowo w 2006 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2006	Wykonanie 2006 r.	Udział w dochodach
1	2	3	4	5
Dochody ogółem		9 731 592	9 931 814	100,00%
I	Dochody własne	3 815 523	4 085 513	41,14%
1	Wpływy z podatków	1 739 250	1 809 507	18,22%
2	Wpływy z opłat	137 600	149 828	1,51%
	Udział w dochodach budżetu państwa	1 018 119	1 109 443	11,17%
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	976 119	1 021 136	10,28%
3	Podatek dochodowy od osób prawnych	42 000	88 307	0,89%
4	Dochody z majątku Gminy	847 319	909 363	9,16%
5	Pozostałe	73 235	107 372	1,08%
II	Subwencja ogólna	3 538 251	3 538 251	35,63%
1	Część oświatowa	3 042 485	3 042 485	30,63%
2	Część wyrównawcza	495 766	495 766	4,99%
III	Dotacje celowe z budżetu państwa:	2 212 184	2 142 446	21,57%
1	Na zadania bieżące i inwestycyjne zlecone z zakresu administracji rządowej	1 925 184	1 877 278	18,90%
2	Na zadania własne bieżące i inwestycyjne	170 001	147 565	1,49%
3.	Na zadania inwestycyjne własne	116 149	116 149	1,17%
	dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	850	1 455	0,01%
IV	Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	165 634	165 604	1,67%
1	Dofinansowanie na zadanie p.n. Szkoła marzeń	65 120	65 090	0,66%
2	Dofinansowanie ze ZPORR do inwestycji pn. "Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Granowie"	100 514	100 514	1,01%



II.1. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych

Obniżenie przez Radę Gminy maksymalnych stawek podatków spowodowało zmniejszenie dochodów Gminy o łączną kwotę 582 426 zł. Wyszczególnienie obniżeń stawek poszczególnych podatków przedstawiono w poniższej tabeli.

Skutki obniżeń maksymalnych stawek podatków w 2006 r.

Treść	Osoby prawne	Osoby fizyczne	Razem
Podatek od nieruchomości	153 271	328 751	482 022
Podatek od środków transportowych	30 183	70 221	100 404
Razem	183 454	398 972	582 426

II.2. Ulgi w opłacaniu podatków

Ulgi w opłacaniu podatków wynikające z decyzji Rady Gminy spowodowały ubytek dochodów w budżecie Gminy w roku 2006 w wysokości 236 876 zł (podatek od nieruchomości, podatek transportowy). Natomiast Wójt Gminy podjął decyzję o udzieleniu ulg w opłacaniu podatków i opłat lokalnych na łączną kwotę 6 811,60 zł (umorzenie zaległości podatkowych).

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.**

Udzielone ulgi w opłacaniu podatków lokalnych w 2006 r.

Treść	Umorzenia	Wynikające z uchwały Rady Gminy	Razem
Podatek od nieruchomości	326	233 625	233 951
Podatek rolny	71	0	71
Podatek od środków transportowych	1 571	3250	4 821
Odsetki	4 843	0	4 843
Razem	6 811	236 875	243 686

II.3. Środki zewnętrzne

W 2006 r. Gmina pozyskała następujące środki zewnętrzne:

- 1) z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowany Program Rozwoju Regionalnego (ZPORR) na zadanie pn.: „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Granowie”. Była to ostatnia rata dotacji na zadanie realizowane w roku 2005.
- 2) Na zadanie „Szkoła marzeń” w roku 2006 uzyskaliśmy kwotę 65 120 zł . Była to kontynuacja zadania z roku 2005.

II.4. Realizacja dochodów według działów i rozdziałów

➤ **Dział 010-Rolnictwo i łowiectwo**

W rozdziale 01095 – Pozostała działalność – planowane wpływy w § 0750 dotyczą dochodów z dzierżawy obwodów łowieckich, które zostały wykonane w 88,4 %.

W § 2010 zaplanowana była dotacja z budżetu państwa na realizację zadania polegającego na zwrocie akcyzy od zakupionego paliwa przez rolników. Dotacja została wykonana w 100 %.

➤ **Dział 600 – Transport i łączność**

W tym dziale w rozdziale 60016 – drogi publiczne gminne, nie planowano dochodów. Uzyskany w tym rozdziale dochód w wysokości 1045 zł to dochody ze sprzedaży złomu pochodzącego ze zlikwidowanych kontenerów KP-7.

➤ **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

W rozdziale 70004 – różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej – wykonanie dochodów wyniosło zaledwie 62,91 % planu. Nie zostały zrealizowane dochody ze sprzedaży mieszkań w Drużyniu (sprzedano tylko cztery z sześciu) oraz nie sprzedano mieszkań w Separowie z powodów prawnych. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych wykonano natomiast w ponad 181 % . Na tak duże zwiększenie miało wpływ podwyższenie czynszu za dzierżawę dachu OSP w Granowie pod urządzenia służące telefonii cyfrowej oraz ściągnięcie zaległości od niektórych najemców z lat poprzednich. W tym rozdziale w § 6330 zaplanowana była dotacja z Ministerstwa Infrastruktury – Departamentu Mieszkalnictwa, na budowę mieszkań socjalnych w Separowie. Dotacja została wykonana w 100 %.

W rozdziale 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami – zaplanowano wpływy ze sprzedaży działek budowlanych w Granowie. Działki sprzedane w końcu roku uzyskały wyższą od planowanej cenę dzięki dużemu popytowi na nie.

W § 097 uzyskano wpływy z nieplanowanych zwrotów za dokumentację geodezyjną w wysokości 1206 zł.

➤ **Dział 750 – Administracja publiczna.**

W rozdziale 75011 – Urzędy wojewódzkie wykazane są dochody z tytułu dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. Plan dotacji został wykonany w zakładanej wysokości. Ponadto w tym rozdziale uzyskaliśmy wpływy z 5% odpisu za wydawanie dowodów osobistych.

W rozdziale 75023- Urzędy gmin – zaewidencjonowano wpływy w wysokości 23 709 zł (126,3 % planu) za sprzedaż tabliczek z numeracją domów oraz z tytułu zwrotów za rozmowy telefoniczne, ksero, energię elektryczną i wywóz odpadów stałych .

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

W rozdziale 75101 ewidencjonowane są dotacje na prowadzenie rejestru wyborców. Planowana kwota dotacji została wykonana w 100%.

W rozdziale 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików wojewódzkich, wyborów wójtów.....- zaewidencjonowana została dotacja na zadania związane z przeprowadzeniem wyborów do samorządowych. Plan dotacji nie został wykonany w 100 % ponieważ zaplanowana dotacja przewidywała II turę wyborów wójta, a w naszej gminie było to zbędne, gdyż wyboru dokonano w I turze.

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

W rozdziale 75412- Ochotnicze straże pożarne zrealizowano dochody z tytułu zwrotu za energię elektryczną przez dzierżawców pomieszczeń OSP (ERA, sklep w Granówko). Plan nie został wykonany gdyż nie wszyscy dzierżawcy wywiązywali się terminowo z tego obowiązku. Do dnia złożenia niniejszego sprawozdania zaległości zostały uregulowane.

W rozdziale 75414 – Obrona cywilna, są ewidencjonowane dochody z tytułu dotacji na zadania zlecone z administracji rządowej. Dotacja została przekazana na konto budżetu Gminy w planowanej wysokości.

➤ **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, wykazane są dochody realizowane przez urzędy skarbowe, a następnie przekazane na konto urzędu gminy z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej oraz odsetki od tych należności podatkowych. Dochody z tego tytułu zostały wykonane w 164,31 % planu.

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 99,39 %. W § 0360 – podatek od spadków i darowizn nie uzyskano żadnych dochodów (podatek ten realizowany jest przez urzędy skarbowe). Z tego tytułu natomiast uzyskano nieplanowane dochody w rozdziale 75616 (od osób fizycznych). Najniższe wykonanie odnotowano w § 0320 – podatek rolny – 76,24 % planu.

W rozdziale 75615-Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych dochody zostały zrealizowane w 111,18 %. Poza wpływami z tytułu podatków od nieruchomości oraz od posiadania psów, realizacja dochodów przewyższyła kwoty zaplanowane .

W rozdziale 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – planowane są dochody z tytułu opłaty skarbowej, opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu oraz opłaty eksploatacyjnej, które zostały zrealizowane ogółem w wysokości 103,36 % , z czego przekroczenie planu zanotowano w dochodach z tytułu opłaty skarbowej oraz z innych opłat a najniższe z tytułu opłaty eksploatacyjnej, które z roku na rok są coraz niższe.

W rozdziale 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa , księgowane są wpłaty przekazywane przez Ministerstwo Finansów, jako udział Gminy we wpływach z podatku PIT i CIT. Realizacja tego tytułu dochodów została zrealizowana w wysokości 108,97 %., z czego wpływy z tytułu udziału Gminy w podatku dochodowego od osób fizycznych – 104,61%, a wpływy z tytułu udziału Gminy w podatku dochodowego od osób prawnych – 210,25% planu.

W rozdziale 75647 – Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych zrealizowane zostały dochody z tytułu wpłat za upomnienia i zwrot kosztów komorniczych.

➤ **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 . Obie zaplanowane subwencje zostały wykonane w 100 %.

W rozdziale 75814 – różne rozliczenia finansowe, gromadzone są dochody z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych oraz z tytułu likwidacji konta specjalnego ZPORR, na którym były zgromadzone środki na koszty obsługi prefinansowania. Dochody w całym rozdziale zostały wykonane w 118,77 %.

➤ **Dział 801 – Oświata i wychowanie.**

W rozdziale 80101- Szkoły podstawowe, w § 203 zaewidencjonowana została dotacja na wyprawki szkolnej dla uczniów klas I oraz dotacja na dofinansowanie projektu wyrównującego szanse rozwojowe dzieci ze szkół wiejskich - „Szkoła marzeń” – II etap. Ponadto w tym rozdziale zaewidencjonowano dochody z tytułu zwrotu za ogrzewanie i energię elektryczną od najemców pomieszczeń oświatowych.

W rozdziale 80101-Przedszkola, gromadzone są środki otrzymywane z tytułu odpłatności za uczęszczanie dzieci do przedszkoli. Dochody te zostały zrealizowane w 117,89 %.

W rozdziale 80113 – Dowożenie uczniów do szkół, uzyskano dochody z tytułu wynajmu autobusów szkolnych.

W rozdziale 80195 – Pozostała działalność – zaewidencjonowana jest dotacja na zwrot pracodawcom kosztów kształcenia pracowników młodocianych (uczniów). Dotacja nie została w całości zrealizowana z powodu rezygnacji części uczniów z egzaminów końcowych i stąd pracodawcy nie mogli wystąpić o zwrot kosztów kształcenia.

➤ **Dział 851 – Ochrona zdrowia.**

Dochody w tym dziale pochodzą z wpłat czynszów za dzierżawę budynku ośrodka zdrowia. Wysokość wpłat jest uzależniona między innymi od refakturowania usług za energię elektryczną i gaz do celów grzewczych. Z powodu wzrostu cen za energię i gaz planowane wpływy z tego tytułu przekroczyły plan o 32,27 % .

➤ **Dział 853 – Opieka społeczna.**

W tym dziale ewidencjonowane są dochody z tytułu dotacji z budżetu państwa na zasiłki oraz na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej. Wykonanie dochodów ogółem w dziale ukształtowało się na poziomie 97,62 %. Szczegółowa analiza dochodów i wydatków zawarta jest w sprawozdaniu Kierownika OPS z wykonania zadań przez Ośrodek w roku 2006.

➤ **Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza.**

W rozdziale 85415 - Pomoc materialna dla uczniów zawarta jest dotacja na stypendia dla dzieci szkolnych. Zaplanowana dotacja została zrealizowana w 100 %.

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

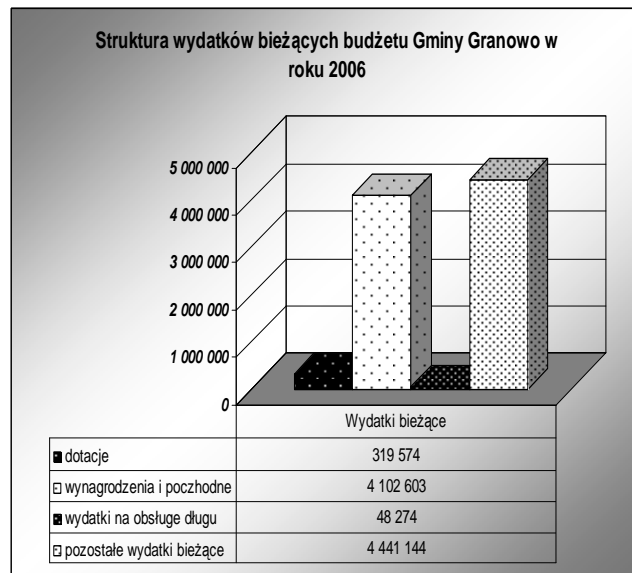
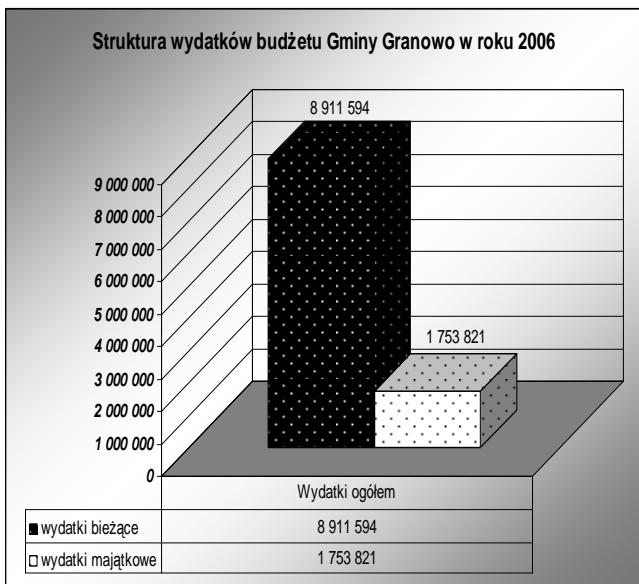
W rozdziale 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód , zaewidencjonowano środki finansowe pochodzące z rozliczenia ostatniej raty dofinansowania inwestycji z budżetu Unii Europejskiej oraz z budżetu państwa na rozbudowę oczyszczalni ścieków, która została zrealizowana w roku 2005. Ponadto zrealizowano nieplanowane dochody z tytułu odpłatności mieszkańców Granowa i Kubaczyna za udział w budowie kanalizacji sanitarnej. Pieniądze te są gromadzone na osobnym koncie i w miarę potrzeb są przelewane na konto budżetu Gminy.

W rozdziale 90017 – zakłady gospodarki komunalnej, wykazano wpłatę do budżetu Gminy przez ZGK nadwyżki środków obrotowych za rok 2005 i zaliczki na rok 2006. W rozdziale 90020 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych zaplanowano dochody na poziomie roku 2005, jednak ich realizacja jest dużo niższa – 25,25 % planowanych środków. Wpłaty te są przekazywane przez Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

III. WYDATKI BUDŻETOWE

Wydatki Gminy zostały zrealizowane w wysokości 10 665 415 zł, tj.: 97,57%. Strukturę wydatków przedstawiono w poniższej tabeli i na wykresach.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2006	Wykonanie 2006 r.	Udział w wydatkach ogółem
1	2	3	4	5
Wydatki ogółem		10 931 453	10 665 415	100,00%
I	Wydatki bieżące	9 044 632	8 911 594	83,56%
	<i>Dotacje</i>	<i>319 580</i>	<i>319 574</i>	<i>3,00%</i>
	- Dotacja przedmiotowa z budżetu dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Granowie	45 000	45 000	0,42%
	- Dotacja podmiotowa z budżetu dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Granowie	171 000	171 000	1,60%
	- Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	96 500	96 500	0,90%
I	- Wpłaty na rzecz Izb Rolniczych	7 080	7 074	0,07%
2	<i>Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	<i>4 107 325</i>	<i>4 102 603</i>	<i>38,47%</i>
3	<i>Wydatki na obsługę długu</i>	<i>48 275</i>	<i>48 274</i>	<i>0,45%</i>
4	<i>Pozostałe wydatki bieżące</i>	<i>4 569 452</i>	<i>4 441 144</i>	<i>41,64%</i>
II	Wydatki majątkowe	1 886 821	1 753 821	16,44%
1	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	<i>1 832 321</i>	<i>1 700 750</i>	<i>15,95%</i>
2	<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	<i>54 500</i>	<i>53 071</i>	<i>0,50%</i>



III.1. Dotacje z budżetu Gminy

Dotacje udzielone w 2006 r. z budżetu Gminy obejmują:

- 1) Dotacje przedmiotowe dla:
 - a) Zakładu Gospodarki Komunalnej w Granowie w wysokości 45.000 zł,
- 2) Dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w wys. 171 000,00 zł,
- 3) Dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku, udzielone i rozliczone w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – 96.000 zł, w tym:
 - a) w zakresie kultury, promocji, turystyki i wypoczynku dla Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Gospodarczych oraz Rozwoju Ziemi Granowskiej w wysokości 56 500,00 zł
 - b) w zakresie sporty dorosłych oraz dzieci i młodzieży dla Stowarzyszenia Sportowego „ORZEŁ” w Granowie w wysokości 40 000,00 zł

III.2. Wydatki jednostek pomocniczych (sołectw)

Wydatki określone w budżecie Gminy na 2006 r. zostały wykonane w kwocie 44 871 zł. Szczegółowe wykonanie wydatków Sołectw przedstawiono w poniższej tabeli.

Wydatki jednostek pomocniczych Gminy Granowo w 2006 r.

Lp.	Sołectwo	Transport i łączność	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	Razem
1	Bielawy		4 079		4 079
2	Dalekie				0
3	Drużyn			9 069	9 069
4	Granowo	10 900			10 900
5	Granówko	3340			3 340
6	Januszewice			1489	1489
7	Kąkolewo			3530	3 530
8	Kotowo	2 380			2 380
9	Kubaczyn	967		633	1 600
10	Niemierzyce			2 748	2 748
11	Separowo	1283	477		1 760
12	Strzępiń			1648	1 648
13	Zemsko			2328	2328
	Razem	18 870	4 456	21 445	44 871

Wydatki poszczególnych sołectw dotyczyły przede wszystkim:

- 1) zakupu kostki brukowej, wykonania chodników,
- 2) sprzątnięcia przystanków autobusowych,
- 3) zakupu trawy i kory
- 4) wyposażeniu świetlic wiejskich
- 5) drobnych napraw
- 6) zakupu energii elektrycznej i gazu na cele grzewcze

III.3. Wydatki według działów

➤ Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

W rozdziale 01008 – Melioracje wodne, zaewidencjonowano wydatki związane z wykonaniem zadań z zakresu melioracji.

W rozdziale 01030 – Izby rolnicze, ewidencjonowana była obowiązkowa wpłata na działalność Izby Rolniczej, w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego. W wykonanej wpłacie znalazła się również część zaległej składki z rozliczenia za rok 2005.

W rozdziale 10078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych, zaewidencjonowana została opłata za wykonanie ekspertyzy meteorologicznej, na podstawie której przyznana została dotacja z budżetu państwa na pomoc pieniężną dla rodzin rolniczych, których gospodarstwa rolne zostały dotknięte suszą w 2006r. Wpłata pomocy zaplanowana i zrealizowana jest w dziale 852 – Pomoc społeczna, w rozdziale 85278-usuwanie klęsk żywiołowych

W rozdziale 10095 – Pozostała działalność, zaplanowane były wydatki na związane ze zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych przez Gminy. 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, w § 2650 pokazana jest dotacja dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Granowie na zwrot częściowych kosztów zawartych w cenie produkcji wody dla ludności oraz utylizacji odpadów ciekłych. W § 6050 - wydatki inwestycyjne, zaplanowane były wydatki związane z planowaną rozbudową hydroforni wody w Kubaczynie. Na sfinansowanie tej inwestycji złożony został wniosek na dopłatę ze środków ZPORR (tzw. II rozdział niewykorzystanych środków). Z powodu zbyt małej kwoty do dyspozycji na terenie województwa, przy jednoczesnym napływie bardzo wielu wniosków od gmin, nasz wniosek nie został załatwiony pozytywnie. W tej sytuacji zadanie to zostało przesunięte na lata następne. W roku 2006 poniesiono jedynie wydatki związane ze sporządzeniem Studium Wykonalności oraz wniosku o udzielenie dotacji.

➤ **Dział 600 – Transport i łączność**

W rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne, zaplanowane wydatki na utrzymanie dróg gminnych zrealizowane zostały w roku 2006 w 100 %. Wydatki w tym dziale przeznaczone zostały między innymi na:

▪ posypywanie i odśnieżanie dróg	9 422
▪ równanie i wałowanie dróg gruntowych	17 105
▪ naprawy dróg i ulic	17 193
▪ remonty cząstkowe ulic	16 500
▪ sprzątanie oraz malowanie przystanków. karmienie i utrzymanie psów	5 801
▪ sprzątanie ulic, wycinanie krzewów, naprawy studzienek	
▪ deszczowych wywóz i transport ziemi oraz zakupy sprzętów do sprzątania	37 608
▪ znaki drogowe	2 156
▪ kanalizacja deszczowa w Drużyniu	8 780
▪ opłata drogowe, ubezpieczenie dróg, opłaty z tytułu zajęcia pasa drogowego	3 056
▪ ciąg pieszo – jezdny Granowo-Kotowo (dokumentacja)	17 385
▪ zakup kostki krawężników i obrzeży na wykonanie chodników i parkingów:	
ul. Kościuszki –	61 838
ul. Sportowa –	22 018
ul. Kościańska	13 233
parking ul. Powstańców Wlkp. -	14 598
parking ul. Konstytucji 3 Maja –	9 235
droga dojazdowa do parku –	24 994
chodnik Separowo	16 252
▪ targowisko –	68 683
▪ budowa nawierzchni – ul Drzymały	164 428
▪ Razem wydatki wynoszą:	530 285

Wszystkie zaplanowane wydatki w tym rozdziale zostały wykonane.

➤ **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.

Największe wydatki w tym rozdziale w wysokości 265 344 zł zostały poniesione na dokończenie modernizacji budynku wielorodzinnego w Separowie. Na to zadanie Gmina uzyskiwała dotację z budżetu państwa w ramach programu pilotażowego budowy mieszkań socjalnych.

W rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, zaplanowane wydatki zrealizowano w 97,03 %. Były to głównie koszty sporządzania dokumentacji dotyczącej zmian planów zagospodarowania przestrzennego (decyzje, plany miejscowe, projekty uchwał) oraz koszt wykonania podkładów geodezyjnych pod zadania inwestycyjne, szacowanie nieruchomości.

➤ **Dział 750 – Administracja publiczna**

We wszystkich rozdziałach tego działu realizacja wydatków jest zgodna z planem (98,85%).

W rozdziale 75022 – Rady gmin plan został zrealizowany w 93,73%. Wydatki przeznaczono głównie na diety dla radnych za udział w sesjach oraz posiedzeniach Komisji Rady Gminy. Część pieniędzy pochłonęły diety dla sołtysów. Ponadto w tym rozdziale ewidencjonowane są wydatki związane z zakupem kawy, herbaty i innych napojów na sesje, posiedzenia komisji, zakup kwiatów i wieńców okolicznościowych. Zaplanowane w § 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne w wysokości 50 tys. zł związane SA z wyposażeniem nowej sali sesyjnej. Wydatki te zostały umieszczone w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego a ich realizacja nastąpi w roku 2007.

W rozdziałach 75011- Urzędy wojewódzkie i 75023 – Urzędy gmin wydatki zostały zrealizowane w 99,3%. Przeznaczono je na płace z pochodnymi, utrzymanie budynków UG (energia elektryczna, ogrzewanie, drobne naprawy, zakup druków, materiałów biurowych, zakup komputerów i akcesoriów, prenumeratę prasy fachowej, książek, szkolenia dla pracowników, telefony, koszty podróży służbowych, ubezpieczenie budynków biurowych i sprzętu oraz oprogramowania komputerowego).

Zarejestrowane wydatki w rozdziale W rozdziale 75095 – Pozostała działalność zostały zarejestrowane wydatki związane ze składkami do Związku Gmin Wiejskich RP, Stowarzyszenia Gmin Nadobrzezańskich oraz WOKISS.

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

Zaplanowana w rozdziale 75101 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa , kwota 792,00 zł przeznaczona była na prowadzenie rejestru wyborców.

Natomiast w rozdziale 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów... zrealizowane wydatki związane były z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów samorządowych.

Środki na wykonanie zadań w tych rozdziałach pochodziły w 100 % z dotacji celowej z budżetu państwa. Niższe wykonanie planu związane jest z nie przeprowadzaniem II tury wyborów wójta.

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

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w 100 %.

W rozdziale 75404 – Komendy wojewódzkie policji – kwota 4 993 zł przeznaczona została na zakup komputera dla rewiru dzielnicowych w Granowie, na podstawie umowy darowizny, zawartej między Gminą Granowo a Komendantem Wojewódzkim Policji w Poznaniu.

W rozdziale 75412 – Ochotnicze straże pożarne wydatki zostały wykorzystane na:

▪ diety	9 525	
▪ wynagrodzenie kierowców, badania lekarskie szkolenia	14 888	
▪ energia	17 895	
▪ ubezpieczenia samochodów	4 727	
▪ karosacja samochodu strażackiego star 244	80 000	
▪ paliwo	11 500	
▪ naprawy i części do samochodów strażackich	2 535	
▪ ubrania strażackie	402	
▪ środki czystości	664	
▪ rozmowy telefoniczne	4 325	
▪ przeglądy samochodów oraz przeglądy i naprawy sprzętów strażackich	3 129	
▪ wyposażenie i utrzymanie strażnicy, drobne remonty i naprawy	4 897	
▪ Razem wydatki		154 487

W rozdziale 75414 – Obrona cywilna, kwota 400,00 zł była wydatkowana na zakup drobnych materiałów oraz przeprowadzenie szkolenia formacji obrony cywilnej.

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

➤ **Dział 757 – Różne rozliczenia**

W rozdziale 75702 – Różne rozliczenia finansowe, ewidencjonowane są wydatki związane z obsługą kredytów i pożyczek (odsetki).

➤ **Dział 801 – Oświata i wychowanie i dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

Wydatki w dziale 801 – Oświata oraz w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza zostały wykonane prawie w 100 %. Szczegółowe omówienie wydatków tych działów zawierają załączniki nr 5 i 6 do niniejszej informacji, sporządzone przez dyrektorów Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Granowie oraz przez dyrektora Szkoły Podstawowej w Bielawach . Wydatki inwestycyjne w rozdziale 80101 związane są z rozbudową budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Granowie (dobudowanie skrzydła na pomieszczenia przedszkola, dodatkowych sal lekcyjnych , gabinetu stomatologa i psychologa szkolnego oraz modernizacją kuchni).

➤ **Dział 851 – Ochrona zdrowia**

W rozdziale 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi, wydatki zrealizowano w wysokości 91,84 %. Wydatki są zgodne z Gminnym Programem Zapobiegania Alkoholizmowi.

W rozdziale 85195 – Pozostała działalność, zaplanowane wydatki były przeznaczone na utrzymanie budynku ośrodka zdrowia (energia elektryczna, gaz do celów grzewczych , woda) oraz dalszym remontem budynku. Wykorzystano je w 91,18 %.

➤ **Dział 852 – Opieka społeczna**

W tym dziale wydatki zrealizowane zostały w wysokości 96,97%. Szczegółowe informacje na temat wykonania zadań w tym dziale znajdują się w załączniku Nr 7 do niniejszej informacji, sporządzonym przez Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Granowie.

➤ **Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

W rozdziale 85415 – Pomoc materialna dla uczniów , ewidencjonowane są wydatki na stypendia dla uczniów. W roku 2006 udzielono pomocy stypendialnej dla 117 uczniów ze szkół podstawowych, gimnazjum oraz szkół ponadgimnazjalnych. Środki na to zadanie zostały uzyskane z dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 32 732 zł oraz ze środków własnych Gminy Granowo w wysokości 2 293 zł.

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

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w 70,3 %.

W rozdziale 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona środowiska wydatki zostały wykorzystane wykonanie kanalizacji sanitarnej w obrębie ul. Stawowej w Granowie oraz w Kubaczynie.

Wydatki w rozdziale 90003 – Oczyszczanie miast i wsi, przeznaczone były na zadania związane z utrzymaniem czystości na terenach administrowanych przez Gminę.

Ewidencjonowane wydatki w rozdziale 90004 - Utrzymanie zieleni, przeznaczone były na pielęgnację terenów zielonych, nowe nasadzenia drzew i krzewów, utrzymanie parków, w tym na założenie nowego parku im. Włodzimierza Wieczorka w Granowie. Plan został wykonany prawie w stu procentach.

W rozdziale 90015 – Oświetlenie ulic, zaewidencjonowane zostały wydatki na zakup energii elektrycznej . W stosunku do roku 2005 wydatki w tym rozdziale wzrosły o ponad 50 % , a związane to było z kompleksową modernizacją oświetlenia drogowego na terenie całej Gminy.

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

Planowane wydatki w rozdziale 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby , zostały zrealizowane w 100%. Wydatki w tym rozdziale są przeznaczane na utrzymanie bieżące świetlic wiejskich oraz na ich remont. W § 4270 zawarta jest kwota 172 452 zł umieszczona w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku 2006 na dokończenie remontu świetlic w Zemsku oraz Kąkolewie i wykonanie dokumentacji na remont i adaptację pałacu w Granowie na ośrodek kultury.

W rozdziale 92116 – Biblioteki, zaplanowana była dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Granowie, która została przekazana w wysokości planowanej. Szczegółowe zestawienie danych dotyczących pracy Biblioteki, zestawione są w załączniku Nr 9 do niniejszego sprawozdania, sporządzone przez Dyrektora Biblioteki .

Zaplanowane wydatki w pozostałej działalności – rozdział 92195, zostały wykorzystane w 100 procentach – dotacja dla Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Gospodarczych oraz Rozwoju Ziemi Granowskiej na zadania z zakresu kultury, promocji i turystyki, zlecone przez Gminę na podstawie umowy.

➤ **Dział 926 – Kultura fizyczna i sport**

Wydatki związane z dofinansowaniem działalności w zakresie sportu zostały zlecone na podstawie umowy Stowarzyszeniu Sportowemu ORZEŁ – rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej.

Szkolny Związek Sportowy wykorzystał zaplanowane kwoty wydatków w 99,65% (rozdział 92695 – Pozostała działalność).

III.4. Wydatki majątkowe

Opis zrealizowanych inwestycji oraz remontów w 2006 r.

Inwestycje 2006 roku (w tym ze środków niewygasających w roku budżetowym 2005) przedstawiają się następująco:

▪ Droga Kąkolewo - ułożenie ścieku i kamienie na drogę	8.304,-
▪ Samochód strażacki Star 244 - karosacja	80.000,-
▪ Parking na ul. Konstytucji	9.235,-
▪ Parking przy butikach - ul. Kościuszki	61.838,-
▪ Parking ul. Powstańców Wlkp.	14.598,-
▪ Droga dojazdowa do parku	24.994,-
▪ Budowa nawierzchni ul. Drzymały	164.428,-
▪ Wykup drogi – ul. 1. Maja	3.727,-
▪ Chodnik ul. Sportowa	22.018,-
▪ Chodnik Separowo	16.252,-
▪ Chodnik ul. Kościańska	13.233,-
▪ Targowisko	68.683,-
▪ Kanalizacja V etap	710.394,-
▪ Kanalizacja deszczowa Drużyn	8.790,-
▪ Rozbudowa Budynku Urzędu	92.759,-
▪ Budynek Separowo (częściowo ze środków niewygasających)	479.644,-
▪ Rozbudowa budynku szkolnego	357.348,-
▪ Remont świetlicy-strażnicy Kąkolewo	49.867,-

▪ Remont świetlicy Zemsko (prace w toku)	20.128,-
▪ Remont dachu świetlica Januszewice	7.113,-
▪ Remont dachu II budynek Urzędu	4.224,-
▪ Remont dachu Pałac w Granowie	6.703,-
▪ Remont poradni dziecięcej	10.621,-
▪ Roboty malarskie - salka socjoterapeutyczna	11.851,-
▪ Projekt rewaloryzacji parku	22.000,-
▪ Montaż szafek przyłączeniowych - działki	29.583,-
▪ Opracowanie studium uzdatniania wody Kubaczyn	9.515,-
▪ Zakup wyposażenia na plac zabaw	8.000,-
▪ Komputer dla Policji	4.993,-
▪	

III.5. Wydatki związane z realizacją wieloletniego programu inwestycyjnego

W ramach limitów na wieloletnie programy inwestycyjny, ustalonych do realizacji w 2006r. zostało zakończone zadanie „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Granowo-Kubaczyn, etap V , obejmujące swym zasięgiem ulicę Stawową w Granowie oraz wieś Kubaczyn. Realizowano również drugi etap inwestycji oświatowej – rozbudowa budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Granowie. Zadanie związane z rozbudową i modernizacją hydroforni w Kubaczynie nie zostało rozpoczęte, z przyczyn opisanych w p. III.3.

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 1 877 277 zł, tj.: 97,5% planu. Niższe wykonanie dochodów od zaplanowanych wynika z tego, iż udzielone dotacje przez Wojewodę Wielkopolskiego nie uwzględniało realnych potrzeb zgłaszanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Granowie. Szczególnie w końcówce roku zwiększano plan dotacji, mimo wysyłanych sygnałów do Urzędu Wojewódzkiego o braku zapotrzebowania na zadania zlecone – głównie z zakresu świadczeń rodzinnych.

Wydatki na zadania zlecone zostały wykonane w kwocie 1 876 877 zł -

Realizacja planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej przekazanych 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 załączniki nr 4 i 5.

V. PLAN FINANSOWY GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

Przychody Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2006 r. zostały wykonane w kwocie 23 044 zł, co stanowi 115,22% planu.

Przychody Funduszu obejmują głównie wpływy z Urzędu Marszałkowskiego z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska oraz odsetek od środków na rachunku bankowym.

Rozchody Funduszu wykonano w kwocie 10 265 zł, co stanowi 22,8% planu. Główne koszty pokryte z Funduszu dotyczą:

- bieżącego utrzymania zieleni,
- zakupu drzew i krzewów
- edukacji ekologicznej,
- organizacji konkursów ekologicznych,

Stan środków finansowych na 31.12.2006 r. Funduszu wyniósł 34 386 zł.

Część tabelaryczna

Realizacja dochodów Gminy Granowo w roku 2006

<i>Dzi ał</i>	<i>Roz- dział</i>	<i>§</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykona- -nie</i>	<i>% wyk.</i>
010			Rolnictwo i łowiectwo	73 986	73 811	99,76
	01095		Pozostała działalność	73 986	73 811	99,76
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa , jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 500	1326	88,40
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	72 486	72 485	100,00
600			Transport i łączność	0	1 045	-
	60016		Drogi publiczne gminne	0	1 045	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	1 045	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	797 248	813 638	102,06
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	497 248	312 813	62,91
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	5 000	5 245	104,90
		0690	Wpływy z różnych opłat	23 000	21 641	94,09
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa , jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	80 000	145 143	181,43
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	106 000	36 914	34,82
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	180 000	0	0
		0920	Pozostałe odsetki	500	1 122	224,40
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji zakupów	102 748	102 748	100,00

			inwestycyjnych własnych gmin(związków gmin)			
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	300 000	500 825	166,97
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	300 000	499 619	166,54
		0970	Różne dochody	0	1 206	-
750			Administracja publiczna	64 020	69 202	108,09
	75011		Urzędy wojewódzkie	45 250	45 493	100,54
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	44 400	44 400	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	850	1 093	128,59
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	18 770	23 709	126,31
		0690	Wpływy z różnych opłat	200	406	203,00
		0830	Wpływy z usług	15 000	18 473	123,15
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 570	4 830	135,29
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	20 218	12 293	60,80
	75101		Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	792	792	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	792	792	100
	75109		Wybory do rad gmin,rad powiatów i sejmików wojewódzkich, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe, wojewódzkie	19 426	11 501	59,20
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19 426	11 501	59,20
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona	6 400	5 404	84,44

			przeciwpożarowa			
	75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	6 000	5 004	84,40
		0830	Wpływy z usług	6 000	5 004	84,40
	75414		<i>Obrona cywilna</i>	400	400	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	400	400	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości	2 898 769	3 073 563	106,03
	75601		<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	4 500	7 394	164,31
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	4 500	7 394	164,31
	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>	1 032 300	1 025 991	99,39
		0310	Podatek od nieruchomości	900 000	919 207	102,13
		0320	Podatek rolny	119 500	91 112	76,24
		0330	Podatek leśny	1 700	1 911	112,41
		0340	Podatek od środków transportowych	8 000	9 256	115,70
		0360	Podatek od spadków i darowizn	500	0	0
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 000	2 541	127,05
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	600	1 964	327,33
	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>	744 050	827 262	111,18
		0310	Podatek od nieruchomości	350 000	334 014	95,43
		0320	Podatek rolny	242 000	255 426	105,55
		0330	Podatek leśny	50	115	230,00
		0340	Podatek od środków transportowych	70 000	116 580	166,54

		0360	Podatek od spadków i darowizn	0	7 835	-
		0370	Podatek od posiadania psów	1 000	862	86,20
		0430	Wpływy z opłaty targowej	25 000	28 256	113,02
		0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	8 000	14 004	175,05
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	40 000	63 254	158,14
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000	6 916	86,45
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	98 800	102 122	103,36
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	24 500	30 519	124,57
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	15 000	6 210	41,40
		0480	Wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	57 300	57 326	100,05
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 000	8 067	403,35
	75621		<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	1 018 119	1 109 443	108,97
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	976 119	1 021 136	104,61
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	42 000	88 307	210,25
	75647		<i>Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych</i>	1 000	1 351	135,10
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000	1 351	135,10
758			Różne rozliczenia	3 555 663	3 558 931	100,09
	75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	3 042 485	3 042 485	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 042 485	3 042 485	100,00
	75807		<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</i>	495 766	495 766	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	495 766	495 766	100,00
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	17 412	20 680	118,77
		0920	Pozostałe odsetki	17 412	16 490	94,70
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	4 190	-

801			Oświata i wychowanie	220 188	239 716	108,87
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	91 419	107 761	117,88
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 087	3 560	115,32
		0830	Wpływy z usług	17 385	33 297	191,53
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	5 827	5 814	99,78
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	48 840	48 817	99,95
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin(związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	16 280	16 273	99,96
	80104		Przedszkola	82 500	97 263	117,89
		0690	Wpływy z różnych opłat	40 500	29 237	72,19
		0830	Wpływy z usług	42 000	68 026	161,97
	80113		<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	9 647	15 222	157,79
		0690	Wpływy z różnych opłat	443	959	216,48
		0830	Wpływy z usług	9 204	14 263	154,97
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	36 622	19 470	53,16
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	36 622	19470	53,16
851			Ochrona zdrowia	22 000	29 100	132,27
	85195		<i>Pozostała działalność</i>	22 000	29 100	132,27
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa , jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	22 000	29 100	132,27
852			Opieka społeczna	1 882 500	1 837 609	97,62
	85212		<i>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	1 509 200	1 475 038	97,74

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 509 200	1 474 677	97,71
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	361	-
	85213		<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia oraz niektóre świadczenia rodzinne</i>	5 200	5 057	97,25
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 200	5 057	97,25
	85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	83 942	73 356	87,39
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	45 700	40 385	88,37
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	38 242	32 971	86,22
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	50 000	50 000	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	50 000	50 000	100,00
	85278		<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	227 580	227 580	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	227 580	227 580	100,00
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	6 578	6 578	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6 578	6 578	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	32 732	32 732	100,00
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	32 732	32 732	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	32 732	32 732	100,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	157 868	184 770	117,04
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	113 915	136 415	119,75
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	22 500	-
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	100 514	100 514	100,00
		6339	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycji własnych gmin (związków gmin)	13 401	13 401	100,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	43 153	48 153	111,59
		2370	Wpływy do budżety nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego	43153	48 153	111,59
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	800	202	25,25
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	800	202	25,25
			Razem:	9 731 592	9 931 814	102,06

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Granowo w roku 2006

<i>Dział</i>	<i>Roz- dział</i>	<i>§</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wyk.</i>
010			Rolnictwo i łowiectwo	85 061	85 049	99,99
	01008		Melioracje wodne	5 185	5 185	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	260	260	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15	15	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	760	760	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 150	4 150	100,00
	01030		Izby rolnicze	7 080	7 074	99,92
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 080	7 074	99,92
	01078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	310	305	98,39
		4300	Zakup usług pozostałych	310	305	98,39
	01095		Pozostała działalność	72 486	72 485	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120	120	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700	700	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	499	499	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	102	102	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	71 065	71 064	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	180 000	54 515	30,29
	40002		Dostarczanie wody	180 000	54 515	30,29
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	45 000	45 000	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 000	9 515	7,05
600			Transport i łączność	530 285	530 285	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	530 285	530 285	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	978	978	100,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	4 231	4 231	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 302	11 302	100,00

		4270	Zakup usług remontowych	22 542	22 542	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 741	70 741	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 056	3 056	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	417 435	417 435	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	329 748	327 443	99,30
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	265 748	265 344	99,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	385	77,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 800	6 712	98,71
		4300	Zakup usług pozostałych	5 100	5 051	99,04
		4410	Podróże służbowe krajowe	570	570	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	230	230	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	252 548	252 396	99,94
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	64 000	62 099	97,03
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000	16 700	98,24
		4300	Zakup usług pozostałych	42 200	42 068	99,69
		4410	Podróże służbowe krajowe	300	260	86,67
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500	3 071	68,24
750			Administracja publiczna	1 304 026	1 289 057	98,85
	75011		Urzędy wojewódzkie	44 400	44 400	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 620	35 620	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 800	4 800	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	598	598	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 597	2 597	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	240	240	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	545	545	100,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	108 800	101 978	93,73
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	51 700	45 386	87,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400	2 340	97,50
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000	3 584	89,60
		4410	Podróże służbowe krajowe	700	668	95,43

	606	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek samorządu terytorialnego	50 000	50 000	100,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 141 726	1 133 604	99,29
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 600	821	51,31
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	543 802	543 326	99,91
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 643	51 643	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 700	96 458	98,73
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 500	14 482	99,88
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 200	8 168	99,61
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 615	56 442	91,60
	4260	Zakup energii	41 500	41 482	99,96
	4270	Zakup usług remontowych	200 000	200 000	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500	417	83,40
	4300	Zakup usług pozostałych	84 166	84 083	99,90
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	3 300	3 209	97,24
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 949	15 949	100,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	251	251	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000	4 873	97,46
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 000	12 000	100,00
75095		Pozostała działalność	9 100	9 075	99,73
	4430	Różne opłaty i składki	9 100	9 075	99,73
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	20 218	11 893	58,82
75101		Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	792	792	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91	91	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	530	530	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14	14	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	157	157	100,00
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	19 426	11 101	57,15
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 980	5 250	58,46

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	609	609	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 560	3 560	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 377	390	16,69
		4300	Zakup usług pozostałych	3 400	1 051	30,91
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	241	48,20
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	159 880	159 880	100,00
	75404		Komendy wojewódzkie policji	4 993	4 993	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 993	4 993	100,00
	75412		Ochotnicze stráže pożarne	154 487	154 487	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 450	7 450	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	463	463	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 425	13 425	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 951	18 951	100,00
		4260	Zakup energii	17 895	17 895	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 576	11 576	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 727	4 727	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000	80 000	100,00
	75414		Obrona cywilna	400	400	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95	95	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	305	305	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 500	17 744	95,91
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	18 500	17 744	95,91
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	16 154	16 154	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500	232	46,40
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 846	1 358	73,56
757			Obsługa długu publicznego	48 275	48 274	100,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	48 275	48 274	100,00
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	48 275	48 274	100,00

801			Oświata i wychowanie	4 609 069	4 568 604	99,12
	80101		Szkoły podstawowe	2 836 811	2 830 337	99,77
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	78 958	78 958	100,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 441	1 428	99,10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 299 370	1 299 369	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	95 816	95 816	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	254 011	254 010	100,00
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 221	2 220	99,95
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	740	740	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	34 717	34 716	100,00
		4128	Składki na Fundusz Pracy	312	310	99,36
		4129	Składki na Fundusz Pracy	104	103	99,04
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	62 545	62 544	100,00
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	13 702	13 700	99,99
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 568	4 567	99,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	184 123	183 722	99,78
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	16 302	16 301	99,99
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 434	5 433	99,98
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 740	1 740	100,00
		4260	Zakup energii	141 459	141 309	99,89
		4268	Zakup energii	360	360	100,00
		4269	Zakup energii	120	120	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	38 696	38 696	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 043	3 043	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	104 429	104 428	100,00
		4308	Zakup usług pozostałych	15 943	15 927	99,90
		4309	Zakup usług pozostałych	5 314	5 309	99,91
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 262	16 261	99,99
		4430	Różne opłaty i składki	4 774	4 774	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87 085	87 085	100,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	363 222	357 348	98,38
80104		Przedszkola przy szkołach podstawowych	549 755	532 616	96,88
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	16 208	16 208	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	268 182	268 182	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 186	20 186	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 892	51 892	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 259	7 259	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 766	14 766	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 845	27 845	100,00
	4220	Zakup środków żywności	64 194	47 055	73,30
	4260	Zakup energii	13 316	13 316	100,00
	4270	Wynagrodzenia bezosobowe	21 921	21 921	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	976	976	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 644	23 644	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	380	380	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 986	18 986	100,00
80110		Gimnazja	911 937	911 937	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	41 289	41 289	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	619 801	619 801	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 325	47 325	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121 157	121 157	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 607	16 607	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	984	984	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 442	5 442	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 288	1 288	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 720	8 120	93,12
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 009	4 009	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 315	45 315	100,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	232 285	232 285	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 380	61 380	100,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 752	4 752	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 730	14 730	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 967	1 697	86,27
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 792	14 792	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 053	92 053	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	39 234	39 234	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	141	141	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 708	1 708	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 528	1 528	100,00
80146		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	15 859	15 859	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 859	15 859	100,00
80195		<i>Pozostała działalność</i>	62 422	45 570	73,00
	4300	Zakup usług pozostałych	36 322	19 470	53,60
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 100	26 100	100,00
851		Ochrona zdrowia	79 300	72 682	91,65
85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	57 300	52 623	91,84
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 500	2 608	74,51
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 780	10 467	97,10
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 200	19 853	85,57
	4300	Zakup usług pozostałych	19 800	19 675	99,37
	4410	Podróże służbowe krajowe	20	20	100,00
85195		<i>Pozostała działalność</i>	22 000	20 059	91,18
	4260	Zakup energii	10 000	9 438	94,38
	4270	Zakup usług remontowych	12 000	10 621	88,51
852		Pomoc społeczna	2 150 890	2 085 785	96,97
85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	9 405	9 403	99,98
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	9 405	9 403	99,98
85212		<i>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	1 509 200	1 474 677	97,71

	3110	Świadczenia społeczne	1 432 651	1 398 128	97,59
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 613	23 613	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 647	1 647	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 167	39 167	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	589	589	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	730	730	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	905	905	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 753	9 753	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	145	145	100,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	5 200	5 057	97,25
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 200	5 057	97,25
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	168 142	145 613	86,60
	3110	Świadczenia społeczne	168 142	145 613	86,60
85215		Dodatki mieszkaniowe	24 000	20 453	85,22
	3110	Świadczenia społeczne	24 000	20 453	85,22
85219		Ośrodki pomocy społecznej	164 470	162 536	98,82
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 000	104 985	99,99
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 792	7 792	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 928	19 704	94,15
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 775	2 668	96,14
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	450	450	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 332	7 752	93,04
	4300	Zakup usług pozostałych	14 560	14 552	99,95
	4410	Podróże służbowe krajowe	318	318	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	366	366	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 949	3 949	100,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 750	6 711	99,42
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	590	581	98,47

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 160	6 130	99,51
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	227 580	227 580	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	227 580	227 580	100,00
85295		Pozostała działalność	36 143	33 755	93,39
	3110	Świadczenia społeczne	36 143	33 755	93,39
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	35 658	35 025	98,22
85415		Pomoc materialna dla uczniów	35 658	35 025	98,22
	3240	Stypendia dla uczniów	35 658	35 025	98,22
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	810 666	809 339	99,84
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	584 116	584 057	99,99
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	584 116	584 057	99,99
90003		Oczyszczanie miast i wsi	5 000	4 194	83,88
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000	4 194	83,88
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	52 440	52 385	99,90
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 558	6 511	99,28
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 320	29 317	99,99
	4260	Zakup energii	1 500	1 495	99,67
	4300	Zakup usług pozostałych	15 027	15 027	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	35	35	100,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	169 110	168 703	99,76
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500	7 435	99,13
	4260	Zakup energii	99 760	99 506	99,75
	4300	Zakup usług pozostałych	61 850	61 762	99,86
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	519 377	519 377	100,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	291 877	291 877	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000	22 000	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 292	13 292	100,00
	4260	Zakup energii	8 835	8 835	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	240 902	240 902	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 848	6 848	100,00
92116		Biblioteki	171 000	171 000	100,00

		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	171 000	171 000	100,00
	92195		Pozostała działalność	56 500	56 500	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	56 500	56 500	100,00
926			Kultura fizyczna i sport	50 500	50 463	99,93
	92604		Instytucje kultury fizycznej	40 000	40 000	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000	40 000	100,00
	92695		Pozostała działalność	10 500	10 463	99,65
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 130	2 130	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000	8 000	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	370	333	90,00
			Razem:	10 931 453	10 665 415	97,57

**Realizacja dochodów związanych z wykonywaniem zadań zleconych Gminy
Granowo w roku 2006**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykona-nie	% wyk.
010			Rolnictwo i łowiectwo	72 486	72 485	100,00
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>72 486</i>	<i>72 485</i>	<i>100,00</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	72 486	72 485	100,00
750			Administracja publiczna	44 400	44 400	100,00
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>44 000</i>	<i>44 000</i>	<i>100,00</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	44 400	44 400	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	400	400	100,00
	75414		<i>Obrona cywilna</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>100,00</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	400	400	100,00
852			Opieka społeczna	1 787 680	1 747 699	97,76
	85212		<i>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>1 509 200</i>	<i>1 474 677</i>	<i>97,71</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 509 200	1 474 677	97,71
	85213		<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia oraz niektóre świadczenia rodzinne</i>	<i>5 200</i>	<i>5 057</i>	<i>97,25</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	5 200	5 057	97,25

			(związkom gmin) ustawami			
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	45 700	40 385	88,37
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	45 700	40 385	88,37
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	227 580	227 580	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	227 580	227 580	100,00
			Razem:	1 904 966	1 864 984	97,90

**Realizacja wydatków związanych z wykonywaniem zadań zleconych Gminy Granowo
w roku 2006**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	I. Plan	I. Wyko- nanie	% wyk.
010			Rolnictwo i łowiectwo	72 486	72 485	100,00
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	72 486	72 485	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120	120	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700	700	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	499	499	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	102	102	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	71 065	71 064	100,00
750			Administracja publiczna	44 400	44 400	100,00
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	44 400	44 400	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 620	35 620	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 800	4 800	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	598	598	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 597	2 597	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	240	240	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	545	545	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	400	400	100
	75414		<i>Obrona cywilna</i>	400	400	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95	95	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	305	305	100,00
852			Pomoc społeczna	1 787 680	1 747 699	97,76
	85212		<i>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	1 509 200	1 474 677	97,71
		3110	Świadczenia społeczne	1 432 651	1 398 128	97,59

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 613	23 613	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 647	1 647	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 167	39 167	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	589	589	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	730	730	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	905	905	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 753	9 753	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	145	145	100,00
85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</i>	<i>5 200</i>	<i>5 057</i>	<i>97,25</i>
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 200	5 057	97,25
85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	<i>45 700</i>	<i>40 385</i>	<i>88 37</i>
	3110	Świadczenia społeczne	45 700	40 385	88,37
85278		<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	<i>227 580</i>	<i>227 580</i>	<i>100,00</i>
	3110	Świadczenia społeczne	227 580	227 580	100,00
		Razem:	1 904 966	1 864 984	97,90

UZASADNIENIE WYDATKÓW ZA ROK 2006
DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

ZESPÓŁ SZKOLNO – PRZEDSZKOLNY

W skład Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Granowie wchodzi : Szkoła Podstawowa, Gimnazjum, Przedszkola i oddziały kl. „O w Strzepiniu, Kąkolewie, Granowie, Bielawach i Drużyniu, świetlica przy Szkole Podstawowej oraz dowożenie uczniów. Na działalność w/w jednostek Zespół Szkolno – Przedszkolny w Granowie otrzymał środki z budżetu Gminy w kwocie **3.597.500,07 zł**. Na doksztalcanie nauczycieli wszystkich placówek łącznie ze Szkołą Podstawową Bielawy otrzymano kwotę **15.859,50 zł** , którą wydatkowano w całości na w/w cel. Świadczenia socjalne dla nauczycieli emerytów to kwota **26.100,00 zł**. W 2005 r Szkoła Podstawowa w Granowie przystąpiła do programu finansowanego przez Unię Europejską pod nazwą „Szkoła Marzeń”. Program ten rozpoczęto 15 października 2005r. a zakończono 14 października 2006 r. W 2006 r środki dla programu „Szkoła Marzeń” to kwota **65.089,63 zł**.

Wydatki Szkoły Podstawowej wyniosły **1.942.584,20 zł**. W 2006 r w Szkole Podstawowej w Granowie zatrudnionych było 27 nauczycieli pełnozatrudnionych oraz 3 nauczycieli niepełnozatrudnionych (1,39 etatu), 4 pracowników administracji oraz 7 pracowników obsługi. W ogólnej kwocie wydatków płace i pochodne stanowią 74,72 % (kwota **1.451.450,25 zł**.) Dodatki socjalne (dodatek wiejski i mieszkaniowy) dla nauczycieli to kwota **64.277,78 zł**. Na zakup książek i pomocy dydaktycznych wydano **1.740,00 zł**. Energia elektryczna , gaz, woda dla szkoły to wydatek **120.587,95 zł**. Na badania okresowe pracowników wydano **2.247,00 zł**, a na delegacje służbowe **7.609,28 zł**.

Z dotacji z budżetu państwa sfinansowano wyprawki szkolne dla uczniów klas pierwszych w wysokości **1.222,00 zł**. Na ubezpieczenie pracowni komputerowych i budynków szkolnych wydano **4.041,00 zł**. Pozostałe wydatki to kwota **289.408,94 zł**. Środki te przeznaczono na remonty , zakup materiałów do tych remontów , środki czystości, czasopisma, artykuły gospodarcze , biurowe, wywozy nieczystości, odzież ochronną, herbatę dla pracowników oraz pozostałe zakupy środków trwałych i usług o niskiej wartości, wg poniższego zestawienia:

- zakup kserokopiarki	8.540,00
- naprawy kserokopiarki, zakup tonerów	6.991,21
- zakup sprzętu komputerowego (monitory, notebooki)	26.981,69
- nadzór nad sprzętem komputerowym	9.504,00
- prawo do używania programów komputerowych	1.628,70
- akcesoria komputerowe	9.903,28
- koncerty szkolne	4.006,80
- telefony	9.649,67
- artykuły papiernicze i biurowe	24.815,07
- środki czystości	24.213,00
- druki, świadectwa, dzienniki	1.388,65
- prasa, czasopisma fachowe	7.047,89
- artykuły gospodarcze	15.354,76
- zakup tablic korkowych, magnetycznych, plansz	3.179,49

- sprzęt muzyczny (zakup i naprawa)	8.265,20
- zakup mebli szkolnych	2.250,01
- obsługa PKZP	2.264,00
- abonament RTV i usługi pocztowe	2.337,87
- herbata dla pracowników	3.072,00
- badanie wad postawy u dzieci	675,00
- kurs woźnego (obsługa kotłów c.o.)	389,90
- wywozy nieczystości	1.440,00
-przygotowanie miejsca na piec do wypalania ceramiki (kotłownia stara szkoła) konserwacja wiaty	19.947,00
- konserwacja instalacji elektrycznej	6.581,14
- roboty malarskie	8.348,84
- roboty płytkarskie	5.957,94
- docieplanie skosów / strych stara szkoła /	6.000,00
- roboty montażowe w klasie plastycznej	28.555,54
- odzież robocza dla pracowników, wywoływanie filmów, zdjęcia , opłaty bankowe, naprawy sprzętu AGD, nagrody dla uczniów biorących udział w różnych konkursach, pozostałe drobne usługi i naprawy	40.120,29

„ Szkoła Marzeń” to projekt pomocy uczniom ze szkół wiejskich. W ramach programu Szkoła Podstawowa w Granowie otrzymała dotację ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w roku 2006 w kwocie **65.089,63 zł**. Środki te przeznaczone na wypłatę umów zlecenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli i obsługi biorących udział w programie w kwocie **21.639,35 zł**. Pozostałą kwotę **43.450,28 zł** wydano na zakup materiałów do zajęć , książek i drobnych usług związanych z projektem „Szkoła Marzeń”.

GIMNAZJUM

Na działalność Gimnazjum przeznaczono kwotę **911.936,89 zł**, gdzie zatrudnionych jest 19 nauczycieli na pełnym etacie i 2 nauczycieli niepełnozatrudnionych (,48 etatu). Z ogólnej kwoty przeznaczonej na działalność Gimnazjum kwota **851.189,12 zł** to płace i pochodne, co stanowi 93,34 % ogólnej kwoty wydatków . Na dodatki socjalne dla nauczycieli (dodatek wiejski i mieszkaniowy) przeznaczono kwotę **41.289,33 zł**. Badania okresowe pracowników to wydatek **1.288,00 zł**. Na delegacje służbowe wydano **4.009,42 zł**. Pozostałe wydatki **14.161,02 zł** to zakup artykułów biurowych , koncerty szkolne, telefony, odzież ochronna dla pracowników , zdjęcia , wywoływanie filmów , odczynniki chemiczne i odzież ochronna do pracowni chemicznej oraz inne drobne zakupy.

- koncerty szkolne	1.802,18
- telefony	6.698,81
- zakup szafy do pracowni chemicznej	3.020,72
- unieszkodliwienie odpadów z pracowni chemicznej	492,20
- kasety, filmy, herbata dla pracowników, pozostałe drobne zakupy	2.147,11

PRZEDSZKOLA

Przedszkola i klasy „O” to rozdział 80104 . Na terenie Gminy Granowo jednostki te mieszczą się w Granowie (stara szkoła), Drużyniu, Kąkolewie, Strzepiniu i Bielawach. W rozdziale 80104 funkcjonuje stołówka świetlicy szkolnej , która jest wspólną dla przedszkoli i świetlicy

szkolnej. W rozdziale tym zatrudnionych jest 7 nauczycieli pełnozatrudnionych , 1 pracownik obsługi pełnozatrudniony , 3 pracowników pełnozatrudnionych w stołówce oraz 3 pracowników obsługi niepełnozatrudnionych (1,5 etatu). Na działalność przedszkoli , kl."O' i stołówki szkolnej przeznaczono kwotę **510.694,50 zł** . Płace i pochodne płac wszystkich zatrudnionych w tym rozdziale to kwota **381.271,32 zł**, co stanowi 74.66 % ogólnej kwoty wydatków. Na dodatki socjalne (dodatek wiejski i mieszkaniowy) dla nauczycieli przeznaczono kwotę **16.207,84 zł**. Zakup energii elektrycznej , wody i gazu to kwota **13.316,24 zł**. Badania okresowe pracowników to wydatek **976,00 zł**. Delegacje służbowe to **380,40 zł**. Na żywienie dzieci w przedszkolach, które w całości pokrywają rodzice wydano **21.693,89 zł**, natomiast żywienie w stołówce szkolnej (środki OPS) to kwota **25.360,55 zł**. Pozostała kwota **51.488,26 zł** została przeznaczona na remonty, zakupy materiałów do tych remontów, środki czystości , artykuły gospodarcze, biurowe, telefony, odzież ochronną , wywozy nieczystości, drobne zakupy usługi i naprawy, wg poniższego zestawienia:

- telefony	2.670,13
- środki czystości	2.919,80
- artykuły papiernicze i biurowe	286,80
- artykuły gospodarcze	356,51
- wywóz śmieci	360,00
- naprawa kserokopiarki	608,78
- uporządkowanie terenu wokół przedszkola (przedszkolele Drużyn)	1.952,00
- roboty malarskie (kuchnia i przedszkole Drużyn)	7.210,23
- wymiana przewodów elektrycznych (przedszkole Strzępiń)	1.254,16
- zakup krzeseł, stolików ,regałów	9.430,48
- zakup wykładziny / p-le Granowo /	502,84
- naprawa kotła warzelnego , sprzętu w kuchni	2.142,85
- warsztaty dla nauczycieli przedszkoli	900,00
- stelaż metalowy do kuchni	671,00
- naczynia kuchenne, termosy, artykuły gospodarcze do kuchni	5.731,43
- czasopisma , herbata dla pracowników, drobne zakupy, naprawy i usługi	14.491,25

DOWOZY UCZNIÓW DO SZKÓŁ

Rozdział 80113 to wydatki związane z dowożeniem uczniów do szkół . Wydatki w tym rozdziale to kwota **232.284,48 zł**. W rozdziale tym zatrudnionych jest 2 kierowców na pełnym etacie oraz 1 kierowca 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 to kwota **84.356,78 zł**, co stanowi 36,32 % ogólnej kwoty wydatków. Umowy zlecenia dla opiekunek dzieci w czasie dowozów szkolnych oraz dla kierowcy zatrudnionego na umowę-zlecenie to kwota **14.791,89 zł**.

Ubezpieczenie autobusów szkolnych to wydatek **1.708,00 zł**. Na delegacje służbowe wydatkowano **141,04 zł**. Opłata za dowóz dzieci do Ośrodka Rehabilitacyjnego w Sielinku (I półrocze) to kwota **12.029,20 zł**. Pozostałe wydatki w wysokości **119.257,57 zł** to zakup paliwa , naprawy autobusów szkolnych , części do autobusów oraz opłaty za telefony służbowe kierowców, jak niżej:

- zakup paliwa ,opon, części do autobusów	92.052,45
- telefony	2.287,00
- naprawy autobusów , legalizacja tachografów, opłaty drogowe	24.918,12

Rozdział 80146 to wydatki związane z doszkącaniem nauczycieli w 2006 r. Jest to kwota **15.859,50 zł**. Przeznaczono ją na refundację studiów podyplomowych, czesnego dla nauczycieli kształcących się ze wszystkich placówek oświatowych.

Granowo 9 marzec 2007 r.

UZASADNIENIE WYDATKÓW ZA ROK 2006
DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

SZKOŁA PODSTAWOWA W BIELAWACH

Szkoła Podstawowa w Bielawach jest jednostką samodzielną. Zatrudnionych jest tutaj 7 nauczycieli pełnozatrudnionych i 6 nauczycieli niepełnozatrudnionych (2,75 etatu), 4 pracowników administracji niepełnozatrudnionych (0,45 etatu), 2 pracowników obsługi niepełnozatrudnionych (1,38 etatu). Na działalność tej szkoły przeznaczono kwotę **465.315,51 zł**. Płace i pochodne płac to kwota **382.089,78 zł**, co stanowi 82,47 % ogólnej kwoty wydatków. Na dodatki socjalne (dodatek wiejski i mieszkaniowy) dla nauczycieli wydano **14.680,03 zł**. Zakup energii elektrycznej, wody i gazu to kwota **20.721,24 zł**. Podróże służbowe dla pracowników, w tym ryczałt samochodowy dla dyrektora jednostki przyznany przez Wójta Gminy, to wydatek **8.652,17 zł**. Badania okresowe pracowników to kwota **796,00 zł**. Na ubezpieczenie budynków szkolnych wydano **733,00 zł**. „Wyprawka szkolna” (dotacja celowa) to pomoc dzieciom z rodzin najuboższych – kwota **206,00 zł**. Pozostałe wydatki **37.437,29 zł** to środki czystości, artykuły chemiczne i biurowe, artykuły gospodarcze, telefony, naprawa ksero, herbata i odzież ochronna dla pracowników oraz drobne zakupy, naprawy i usługi, jak niżej:

- artykuły chemiczne i gospodarcze	2.764,67
- artykuły papiernicze i biurowe	1.828,09
- środki czystości	2.466,47
- wywozy nieczystości	490,00
- telefony	2.160,47
- akcesoria komputerowe, oprogramowanie	1.772,70
- kurs komputerowy dla nauczycieli	2.920,00
- zakup stolików komputerowych	577,06
- zakup odkurzacza	450,00
- przegląd kotła c.o.	268,08
- zakup herbaty dla pracowników	449,97
- wykonanie instalacji elektrycznej komputerowej	1.320,04
- meble do gabinetu dyrektora	1.514,65
- wymiana okien	14.010,00
- pozostałe drobne zakupy i naprawy	4.445,09

Granowo 9 marzec 2007 r.

**Sprawozdanie opisowe
z wykonania budżetu za 2006r.
Ośrodka Pomocy Społecznej w Granowie**

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Kwotę 9 405,05 zł przeznaczono na opłacenie pobytu dwóch osób w domach pomocy społecznej.

Rozdział 85212 – świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Kwotę 1.474.677,55 zł wydatkowano w następujący sposób :

- na świadczenia rodzinne - ogółem wydatkowano kwotę 1.398.127,10 zł
w tym na :
 - zasiłki rodzinne – 9.237 świadczeń na kwotę 469.935,00 zł
 - dodatki do zasiłków rodzinnych – 5.134 świadczenia na kwotę 500.344,10 zł
 - zasiłki pielęgnacyjne – 1.360 świadczeń na kwotę 200.340,00 zł
 - świadczenia pielęgnacyjne – 280 świadczeń na kwotę 117.138,00 zł
 - na wypłatę zaliczek alimentacyjnych – 189 świadczeń na kwotę 37.370,00 zł
 - na wypłatę zapomogi z tyt. urodzenia dziecka – 73 świadczenia na kwotę 73.000,00 zł
- na składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 253 świadczenia na kwotę 34.814,28 zł
- na obsługę świadczeń rodzinnych wydano kwotę 41.736,15 zł w tym na :
 - wynagrodzenia , składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy – 28.555,62 zł
 - bieżące wydatki - 13.180,53 zł

Rozdział 85213 – składki na ubezpieczenie zdrowotne

Na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne od wypłaconych

- zasiłków stałych – wydano 2.639 zł
 - świadczeń rodzinnych - wydano 1.892 zł .
- łącznie wydano kwotę 5.056,66 zł.

Rozdział 85214 – zasiłki i pomoc w naturze

Na wypłatę zasiłków wykorzystano kwotę 145.612,58 zł

- z tego : ze środków zleconych 40.385,22 zł
- ze środków własnych 105.227,36 zł

Środki zlecone przeznaczono na :

- zasiłki stałe – wypłacono 112 świadczeń dla 11 osób na kwotę 40.385,22 zł

Ze środków własnych (105.227,36 zł) udzielono pomocy w następujący sposób :

- na zasiłki celowe pieniężne i w naturze – wydatkowano kwotę 72.256,96zł dla 150 rodzin
- zasiłki okresowe – 61 świadczeń dla 41 rodzin na kwotę 32.970,40 zł.

Rozdział 85215 – dodatki mieszkaniowe

Wypłacono 188 dodatków mieszkaniowych dla 26 gospodarstw domowych na kwotę 20.453,12 zł.

Rozdział 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej

Na utrzymanie Ośrodka wydatkowano kwotę 162.536,40 zł . Z kwoty tej na wydatki związane z płacami pracowników ,składkami na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy wydano kwotę 135.149,32 zł . Na bieżące utrzymanie ośrodka wydatkowano kwotę 27.387,08 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 wydano kwotę 6.710,51 zł ,w tym na :

- składki na ubezpieczenie społeczne – 580,51 zł
- umowę zlecenie – 6.130,00 zł.

Rozdział 85278 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

W związku z klęską suszy wypłacono jednorazową pomoc w formie zasiłków celowych dla 192 rodzin rolników na kwotę 227.580,00 zł

Rozdział 85295 – pozostała działalność

Dodatkowe środki otrzymane z rezerwy budżetowej w kwocie 6.578,00 zł przeznaczono na zasiłki celowe dla 24 rodzin najuboższych w ramach Programu „Posiłek dla potrzebujących”. Kwotę 20.789,20 przeznaczono na zakup posiłków dla dzieci w szkole, z których skorzystało 94 dzieci.

Zorganizowano wigilię dla 67 osób samotnych , której koszt wyniósł 1.827,56 zł. Łącznie w tym rozdziale wydatkowano kwotę 29.194,76 zł.

Granowo, 15.03.2007 r.



Z G K

w Granowie

Efekty pracy ZGK za 2006 rok

Opracował
Kierownik ZGK
Grzegorz Hamrol

Wodociągi

Koszty działania wodociągów (bez administracji) brutto 288 668 zł w tym :

- płace 110 986 zł
- materiały 70 190 zł w tym :
 - wodomierze 15 808 zł
 - paliwo 12 602 zł
 - remont zaplecza, stacji hydroforowych 960 zł
 - zakup i remont urządzeń 14 379 zł
 - części do sieci wodociągowej i przyłączy oraz
 - materiały do obsługi i konserwacji sieci 26 441 zł
- energia 47 187 zł
- usługi obce 20 301 zł w tym :
 - znaczki na upomnienia, telefony 2 004 zł
 - usługi elektryczne na hydroforniach i bazie 1 102 zł
 - pomiary elektryczne, badania wody, BHP 4 795 zł
 - usługi dźwigiem, Koparką 3 488 zł
 - usługi remontowe urządzeń 2 775 zł
 - dokumentacje, projekty, szkolenia 6 137 zł
- ubezpieczenia, opłaty 4 713 zł
- obciążenia socjalne, delegacje, BHP 9 725 zł
- opłaty na ochronę środowiska 18 566 zł
- zakupy inwestycyjne 7 000 zł

Przychody z działalności wodociągów 376 037 zł w tym :

- sprzedaż usług 362 768 zł co daje sprzedaż 202 464 m³ wody
- dotacja 9 346 zł
- odsetki 3 923 zł

Oczyszczalnia

Koszty działania oczyszczalni / bez administracji / brutto - 243 059 zł w tym :

- płace 77 904 zł
- materiały 13 983 zł w tym:
 - Polielektrolit F 29 do odwadniania osadu 727 zł
 - materiały eksploatacyjne (elektryczne, oleje, smary, paliwo) 1 985 zł
 - - wyposażenie ocz.: art. BHP, socjalne 3 508 zł
 - - remont ni objęty modernizacją, zieleń 5 374 zł
 - - dmuchawa membranowa do ocz. Bielawy 2 389 zł
- energia 73 033 zł
- usługi obce 58 420 zł w tym :
 - elektryczne, transportowe, napr. .sam. 13 309 zł
 - badania ścieków, osadu, po. BHP 5 223 zł
 - remonty pomp, dmuchaw, 19 768 zł
 - serwis, przeglądy urządzeń 17 058 zł
 - telefony, szkolenia, legalizacje urządzeń pomiarowych 3 062 zł
- ubezpieczenia i opłaty 3 816 zł
- obciążenia socjalne, delegacje, BHP 4 132 zł
- opłaty na ochronę środowiska 5 271 zł
- zakupy inwestycyjne
- drzwi 6 500 zł

Przychody z działalności oczyszczalni 291 565 zł w tym :

- sprzedaż usług 257 923 zł w tym :
- oczyszczenie ścieków dowożonych 10 485 zł = 3 913 m³
- oczyszczenie ścieków z gosp. domowych 220 622 zł = 82 569 m³
- opłata utylizacyjna 44 875 zł
- ogólnie oczyszczono w 2005 roku 107 106 m³ ścieków
- dotacja 32 710 zł
- odsetki 932 zł

Składowisko odpadów komunalnych

Koszty działania składowiska odpadów / bez administracji /brutto 106 382 zł w tym :

- płace 23 197 zł
- materiały 357 zł
- energia 1 228 zł
- usługi obce 16 464 zł w tym:
 - monitoring wód podziemnych 6 954 zł
 - rozgarnianie unieszkodliwianych odpadów 8 882 zł
 - inne 628 zł
- socjalne, delegacje, BHP 1 296 zł
- opłaty na ochronę środowiska 63 840 zł

Przychody z działalności składowiska odpadów 252 931 zł w tym:

- sprzedaż usług 252 560 zł w tym :
 - opłata za składowanie 1 904 m³ i 3 273 Mg odpadów

(w 2006 roku na składowisku przyjęto i unieszkodliwiono poprzez składowanie 5 313 Mg

odpadów komunalnych)

- dotacja 0.00 zł
- odsetki 37,00 zł

Ekipa pomocnicza

Koszty działania ekipy pomocniczej / bez administracji /brutto 199 496 zł w tym :

- płace 78 701 zł
- materiały 72 088 zł w tym :
 - cement, stal, drewno 10 273 zł
 - pozbruk, beton na targowisko 18 844 zł
 - paliwo , oleje 14 898 zł
 - remonty sprzętu /części/ 12 593 zł
 - skrzynie do piasku, znaki drogowe 12 694 zł
 - mat. do budowy kanalizacji 2 079 zł
 - narzędzia ręczne, art. malarskie 707 zł
- usługi obce 10 368 zł w tym :
 - naprawy sprzętu 3 074 zł
 - transport z zewnątrz, usł. koparką 7 038 zł
 - inne 256 zł
- ubezpieczenia i opłaty 800 zł
- obciążenia socjalne, delegacje, BHP 37 539 zł

Przychody uzyskane przez ekipę 42 241 zł w tym :

wykonane roboty w/g wystawionych faktur:

- ułożenie chodnika w Separowie 16 252 zł
- wykonanie drogi od ul. Stawowej do parku 18 345 zł
- ułożenie ścieku ulicznego w Kąkolewie 3 525 zł
- Selektywna zbiórka odpadów 4 119 zł

prace wykonane nie fakturowane:

- utrzymanie zieleni, ułożenie chodnika w Kotowie i na ul. Kościańskiej oraz nawierzchni targowiska 7 986 zł

Administracja

Koszty działania administracji brutto	217 543 zł	w tym :
▪ płace	158 172 zł	
▪ materiały	27 874 zł	w tym :
○ materiały biurowe, gospodarcze, BHP		7 232 zł
○ czasopisma, programy komputerowe, aktualizacje, opłaty licencyjne		8 949 zł
○ wyposażenie biura, materiały do eksploatacji naprawa sprzętu, okna		11 495 zł
▪ media – energia, gaz, woda	2 579 zł	
▪ usługi obce	15 200 zł	w tym:
○ obsługa BHP i p. poż. usł. zdrowotne		4 780 zł
○ telefony, znaczki, Internet, prowizje bankowe		7 444 zł
○ naprawa sprzętu biurowego		2 976 zł
▪ ubezpieczenia i opłaty	1 475 zł	
▪ obciążenia socjalne, delegacje, BHP	12 243 zł	

INFORMACJA

Z WYKONANIA
DOCHODÓW I WYDATKÓW
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
W GRANOWIE
ZA

2006 ROK

I. CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Realizacja przychodów Biblioteki Publicznej w Granowie za 2006 r.

Nazwa	Kwota
1. Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy Granowo dla samorządowej instytucji kultury	171.000,00
2. Dotacja z Biblioteki Narodowej	7 830,00
3. Środki z roku 2005	12 467,34
Razem środki do dyspozycji w roku 2006	191 297,34

II. Realizacja wydatków Biblioteki Publicznej w Granowie za 2006r.

Nazwa	Wykonanie
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	395,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	105,369,50
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.347,09
Składki na ubezpieczenie społeczne	18.174,10
Składki na Fundusz Pracy	2.460,44
Wynagrodzenia bezosobowe	3.960,00
Zakup materiałów i wyposażenia	8.753,37
Zakup energii	7.194,16
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15.705,43
Zakup usług pozostałych	10.401,86
Podróże służbowe, krajowe	941,39
Różne opłaty i składki	406,00
Odpis na ZFŚS	2.741,00
Razem wydatki	183 849,34

II.CZĘŚĆ OPISOWA

Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury wyniosła na 171.000 zł.

W 2006 roku Biblioteka Publiczna Gminy Granowo złożyła wniosek do Biblioteki Narodowej o dofinansowanie zakupu książek - nowości wydawniczych. Otrzymano dotację w wysokości 7.830,00. Stan konta Biblioteki na początek 2006 roku wynosił 12.467,34. Łączne środki do dyspozycji w roku 2006 wynosiły 191.297,34

Z kwoty tej na wydatki związane z zatrudnieniem tj. płace pracowników, składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy wydano kwotę 137.706 zł. Na bieżące utrzymanie Biblioteki wydatkowano kwotę 46.143zł, z czego na:

- energia elektryczna, gaz i woda	7.194 zł
- zakup książek	15.705 zł
- czasopisma	8.753 zł
- usługi (rozmowy telefoniczne, internet, instalacja alarm., prace malarskie, prowizja bankowa	10.402 zł
- odpis na fundusz socjalny	2.741 zł
- różne opłaty i składki	406 zł
- podróże służbowe krajowe	942zł

III. ZOBOWIĄZANIA I NALEŻNOŚCI

Na dzień 31 grudnia 2006r. Biblioteka Publiczna w Granowie wykazuje brak zobowiązań i należności.