

# GMINA GRANOWO

## Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Granowo za 2011 rok

---



## SPIS TREŚCI

<b>I.</b>	<b>BUDŻET GMINY – DANE OGÓLNE</b>	<b>3</b>
<b>II.</b>	<b>DOCHODY</b>	<b>6</b>
1.	Dochody – informacje ogólne	6
2.	Realizacja dochodów – część opisowa według działów i rozdziałów	7
3.	Realizacja dochodów majątkowych	12
4.	Skutki obniżania górnych stawek podatków	13
5.	Ulgi w opłacaniu podatków	14
<b>III.</b>	<b>WYDATKI</b>	<b>15</b>
1.	Wydatki – informacje ogólne	15
2.	Wykonanie wydatków – część opisowa według działów i rozdziałów.	17
3.	Wydatki inwestycyjne oraz wydatki w ramach przedsięwzięć do wpf na lata 2011 -2021	23
4.	Wydatki poniesione na oświatę	28
5.	Wydatki związane z opieką społeczną	33
6.	Wydatki jednostek pomocniczych (sołectw)	36
7.	Dotacje z budżetu gminy	37
8.	Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu unii europejskiej	38
<b>IV.</b>	<b>PLAN FINANSOWY DOTACJI CELOWYCH NA ZADANIA ZLECONE</b>	<b>39</b>
<b>V.</b>	<b>DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA</b>	<b>42</b>
<b>VI.</b>	<b>PRZYCHODY, ROZCHODY, DEFICYT</b>	<b>43</b>
<b>VII.</b>	<b>NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA</b>	<b>44</b>
<b>VIII.</b>	<b>ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ</b>	<b>46</b>

Załączniki:

1. Załącznik nr 1 – Realizacja dochodów w 2011r.
2. Załącznik nr 2 – Realizacja wydatków w 2011r.
3. Załącznik nr 3 – Efekty pracy ZGK za rok 2011.

## **I. BUDŻET GMINY – DANE OGÓLNE**

Budżet Gminy Granowo na 2011r. został przyjęty uchwałą Rady Gminy Granowo Nr IV/15/2011 z dnia 24.01.2011 r. w następujących wysokościach:

**1) Dochody budżetu w łącznej kwocie 12 515 854 zł**

z tego:

**a) dochody bieżące w kwocie 11 823 124 zł**

w tym:

- dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 1 531 234 zł

**b) dochody majątkowe w kwocie 692 730 zł**

w tym:

- dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w wysokości 692 730 zł.

**2) Wydatki budżetu w łącznej kwocie 13 181 339 zł**

z tego:

**a) wydatki bieżące w kwocie 11 570 680 zł**

w tym:

- wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 1 531 234 zł

**b) wydatki majątkowe w kwocie 1 610 659 zł**

w tym:

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w części związanej z realizacją zadań jst w wysokości 980 659 zł.

**3) Deficyt budżetowy w kwocie 665 485 zł.**

**4) Przychody w kwocie 1 421 225 zł.**

**5) Rozchody w kwocie 755 740 zł.**

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

- Uchwałą nr VI/34/2011 z dnia 21 marca 2011r.,
- Uchwałą nr VII/37/2011 z dnia 23 maja 2011r.,
- Uchwałą nr VIII/48/2011 z dnia 27 czerwca 2011r.,
- Uchwałą nr IX/55/2011 z dnia 26 września 2011r.,
- Uchwałą nr X/65/2011 z dnia 27 października 2011r.,
- Uchwałą nr XI/69/2011 z dnia 28 listopada 2011r.,
- Uchwałą nr XII/73/2011 z dnia 28 grudnia 2011r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Granowo nr 1/B/2011r. z 27 stycznia 2011r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Granowo nr 4/B/2011 r. z 25 lutego 2011r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Granowo nr 5/B/2011r. z 12 kwietnia 2011r.,

- Zarządzeniem Wójta Gminy Granowo nr 6/B/2011r. z 28 kwietnia 2011r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Granowo nr 7/B/2011r. z 18 lipca 2011r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Granowo nr 8/B/2011r. z 23 sierpnia 2011r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Granowo nr 9/B/2011r. z 31 sierpnia 2011r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Granowo nr 12/B/2011r. z 5 października 2011r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Granowo nr 13/B/2011r. z 10 listopada 2011r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Granowo nr 16/B/2011r. z 7 grudnia 2011r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Granowo nr 17/B/2011r. z 30 grudnia 2011r.

Budżet po zmianach na dzień 31 grudnia 2011 kształtował się w następujący sposób:

**1) Dochody budżetu w łącznej wysokości 13 390 165 zł. ( zmiana + 874 311 zł.)**

z tego:

**a) dochody bieżące 12 606 685 zł. (zmiana + 783 561zł)**

w tym:

- dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 1 965 883 zł ( zmiana + 434 649 zł)
- dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 upf w wysokości 58 917 zł.

**b) dochody majątkowe 783 480 zł. ( zmiana + 90 750 zł)**

w tym:

- dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 upf w wysokości 692 730 zł.

**2) Wydatki budżetu w łącznej kwocie 14 155 650 zł (zmiana + 974 311)**

z tego:

**a) wydatki bieżące w kwocie 12 085 566 zł (zmiana + 514 886)**

w tym:

- wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 1 965 883 zł
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 upf w części związanej z realizacją zadań jst w wysokości 68 992,00 zł.

**b) wydatki majątkowe w kwocie 2 070 084 zł (zmiana + 459 425)**

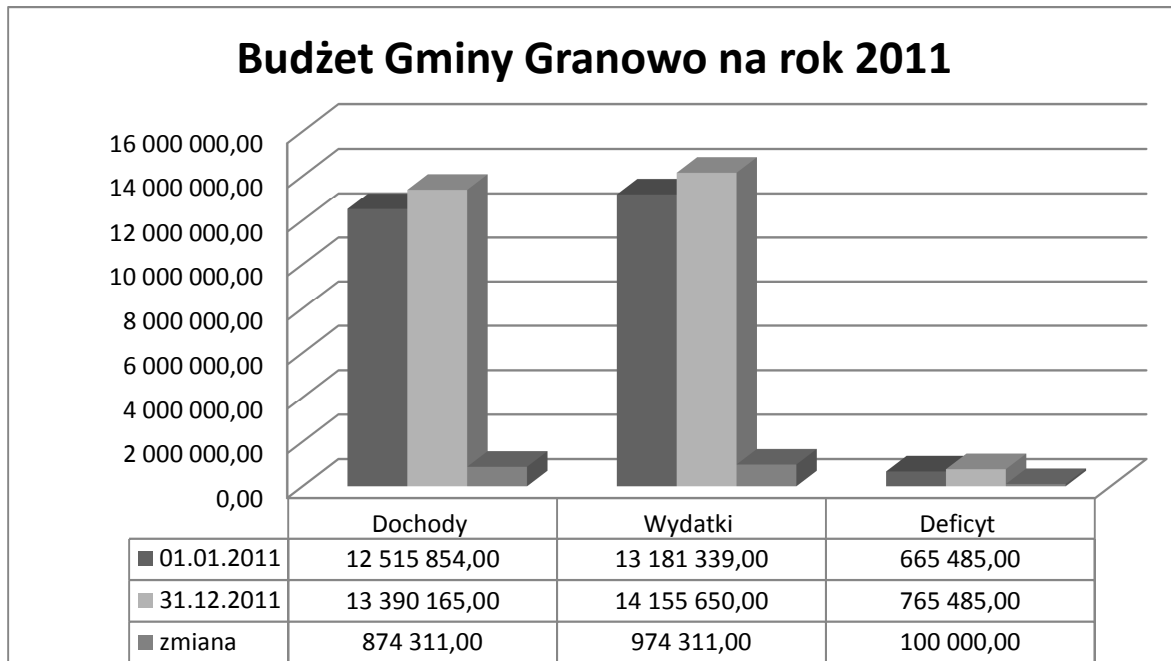
w tym:

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 upf w części związanej z realizacją zadań jst w wysokości 887 959 zł.

**3) Deficyt budżetowy w kwocie 765 485 zł. ( zmiana + 100 000 zł.)**

**4) Przychody w kwocie 1 421 225**

5) Rozchody w kwocie 655 740 zł. ( zmiana – 100 000 zł.)



## II. DOCHODY

### 1. DOCHODY – INFORMACJE OGÓLNE

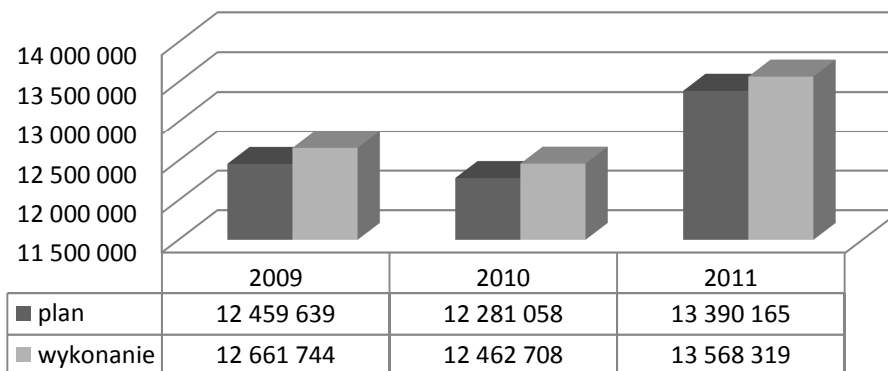
Dochody Gminy Granowo zostały zrealizowane w wysokości 13 568 319,13 zł. tj. w 101,33 % planu. Szczegółową realizację dochodów w 2011 roku przedstawiono w tabeli nr 1 stanowiącej załącznik do sprawozdania.

Struktura dochodów Gminy Granowo przedstawia się następująco:

#### Dochody Gminy Granowo w 2011r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2011	Wykonanie za 2011r.	Udział w dochodach
1	2	3	4	5
<b>Dochody ogółem</b>		<b>13 390 165,00</b>	<b>13 568 319,13</b>	<b>100</b>
<b>I</b>	<b>Dochody własne</b>	<b>6 387 669,00</b>	<b>6 624 659,69</b>	<b>48,82</b>
1	Wpływy z podatków	2 412 450,00	2 692 091,71	19,84
2	Wpływy z opłat	240 710,00	227 377,62	1,68
3	Udział w dochodach budżetu państwa	2 180 919,00	2 278 123,90	16,79
	a) podatek dochodowy od osób fizycznych	1 980 919,00	2 014 694,00	14,85
	b) podatek dochodowy od osób prawnych	200 000,00	263 429,90	1,94
4	Dochody majątkowe	783 480,00	645 689,65	4,76
5	Pozostałe	770 110,00	781 376,81	5,76
<b>II</b>	<b>Subwencja ogólna</b>	<b>4 834 314,00</b>	<b>4 834 314,00</b>	<b>35,63</b>
1	Cześć oświatowa	4 193 446,00	4 193 446,00	30,91
2	Cześć wyrównawcza	640 868,00	640 868,00	4,72
<b>III</b>	<b>Dotacje celowe z budżetu państwa:</b>	<b>2 168 182,00</b>	<b>2 109 345,44</b>	<b>15,55</b>
1	Na zadania bieżące zlecone z zakresu administracji rządowej	1 965 883,00	1 916 800,90	14,13
2	Na zadania własne bieżące	202 299,00	192 544,54	1,42

#### Realizacja dochodów budżetu Gminy Granowo w latach 2009-2011



## **2. REALIZACJA DOCHODÓW – CZĘŚĆ OPISOWA WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW**

### **➤ Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo**

W rozdziale 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – planowane wpływy związane są z rozliczeniem podatku VAT, zawartego w kwocie dotacji udzielonej przez Gminę Granowo Zakładowi Gospodarki Komunalnej w Granowie na inwestycję związaną z sanitacją i wodociągowaniem wsi, realizowaną w roku 2010, oraz rozliczeniem udzielonej dotacji na w/w zadanie finansowane w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego Programem rozwoju obszarów wiejskich na lata 2007-2013. Dochody wykonano w 100,92 %.

W rozdziale 01095 – Pozostała działalność – planowane wpływy to dochody z dzierżawy obszarów łowieckich, które przekazują urzędy powiatowe. Dochody wykonano w 51,29 %.

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

### **➤ Dział 600 – Transport i łączność**

W rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne – zewidencjonowana została dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie budowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych. Dochody zostały wykonane w 56,60%, gdyż nie udało się w całości wykonać dróg w Kąkolewie, ze względu na ograniczone środki budżetowe stanowiące udział własny Gminy w inwestycji.

W rozdziale tym zaewidencjonowano również dotację otrzymaną w ramach porozumienia z Gminą Grodzisk Wlkp. na realizację zadania inwestycyjnego polegającego na budowie kanalizacji deszczowej na ulicy Kwiatowej i parkingu przy ulicy Rolnej i ulicy Poznańskiej w Granowie. Dotacja została zrealizowana w 100 %.

### **➤ Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

W rozdziale 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej – wykonanie dochodów wyniosło 156,34% planu. Realizowanie w tym rozdziale dochody to opłaty za użytkowanie wieczyste. Wyższe niż planowano wykonanie procentowe planu jest spowodowane spłatą zadłużenia z tytułu użytkowania wieczystego z lat poprzednich.

W rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – realizowane są dochody związane z wynajmem pomieszczeń komunalnych, dzierżawą oraz dochody związane ze sprzedażą mienia (regulacja porządkowa posiadanej nieruchomości). Wykonanie planu wynosi 93,86 %.

### **➤ Dział 750 – Administracja publiczna**

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

W rozdziale 75056 – Spisy powszechne i inne - zaplanowana została dotacja celowa na wykonanie zadania zleconego związanego z przeprowadzeniem Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2011. Dotacja została wykonana w 100,00 %.

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

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

W rozdziale 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu – planowana jest dotacja na zadania zlecone przez administrację rządową na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Senatu RP oraz na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu RP i Senatu RP w 2011r. Dotacja została przekazana w 89,75 %.

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

W rozdziale 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych, wykazywane są dochody realizowane przez urzędy skarbowe, a następnie przekazane na konto Urzędu Gminy z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej. Dochody w tym rozdziale wykonano w 635,34%. W budżecie na 2011 rok zaplanowano wpływy bazując na wykonaniu roku poprzedniego (kwota wykonania – 1 763,34zł), stąd tak znaczne odchylenie planu od wykonania.

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 118,28 %. Najwyższe wykonanie występuje w § 031 – podatek od nieruchomości 125,83 % oraz w § 033 podatek leśny 113,30%. Znacznie wyższe od planowanego wykonanie spowodowane jest spłatą wcześniejszych zaległości podatkowych. Nie wykonano dochodów w § 050 – podatek od czynności cywilnoprawnych – na koncie wystąpiła nadpłata podatku przekazywanego przez właściwy Urząd Skarbowy. Nadpłacone dochody przez Urząd Skarbowy powstały w skutek wydanych decyzji stwierdzających nadpłatę, na podstawie wyroku Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości. Tym samym Gmina została zobowiązana do zwrotu nadpłaconej kwoty właściwemu Urzędowi Skarbowemu. Pozostałe dochody w tym rozdziale wykonano zgodnie z planem.

W rozdziale 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – wykonanie planu kształtuje się na poziomie 102,96 %.

Największe wykonanie zanotowano w § 034 – podatek od środków transportowych 161,03 % oraz w § 091 – odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 368,30%, wyższe od planowanych wpływów wykonanie spowodowane jest spłatą zaległości podatkowych. Najniższe wykonanie zanotowano w § 036 – podatek od spadków i darowizn – 27,87%, są to dochody przekazywane przez Urzędy Skarbowe. W 2011 roku zaplanowano wpływy sugerując się wykonaniem roku 2010, jednakże na konto Urzędu, z powodu zmniejszenia



ilości regulacji stanów majątkowych przez osoby do tego uprawnione, wpłynęła znacznie niższa kwota od planowanej.

W rozdziale 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – planowane są dochody z tytułu opłaty skarbowej, opłaty eksploatacyjnej, opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu oraz opłaty za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej a także opłaty za koncesje i licencje. Dochody w tym rozdziale zostały zrealizowane na poziomie 97,39 %. Nie został wykonany plan dochodów związany z gromadzeniem wpływów z opłaty eksploatacyjnej oraz wpływów z opłat za koncesje i licencje.

W rozdziale 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – ewidencjonowane są wpłaty przekazywane przez Ministerstwo Finansów oraz Urzędy Skarbowe, jako udział Gminy we wpływach z podatku PIT i CIT. Wykonanie tego tytułu dochodów zostało zrealizowane na poziomie 104,46%, z czego wpływy z tytułu udziału Gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych - 101,71 %, a wpływy z tytułu udziału Gminy w podatku dochodowym od osób prawnych - 131,71% planu.

W rozdziale 75624 – Dywidendy – zaksięgowano wpływ z dywidendy od Spółki Telefony Opalenickie SA, której Gmina Granowo była udziałowcem. Dochody wykonano w 144,68 %.

W rozdziale 75647 – Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych – ewidencjonowane są dochody związane z egzekucją należności podatkowych (wpłaty za upomnienia oraz zwrotów kosztów komorniczych), które zrealizowano na poziomie 177,82 %. Większe niż planowano wykonanie w tym rozdziale świadczy o większej skuteczności windykacji należności.

➤ **Dział 758 – Różne rozliczenia**

W rozdziałach 75801 i 75807 ewidencjonowane są dochody z tytułu subwencji z budżetu państwa na utrzymanie oświaty oraz część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin. Obie zaplanowane subwencje zostały wykonane w 100 %.

W rozdziale 75814 – Różne rozliczenia finansowe – gromadzone są dochody z tytułu oprocentowania środków na rachunkach bankowych oraz odsetek z lokat pieniężnych. Wykonanie planu w tym rozdziale wynosi 104,65 %.

➤ **Dział 801 – Oświata i wychowanie**

W rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe – księgowane są wpływy z tytułu opłat za dzierżawę pomieszczeń oświatowych, zwrot poniesionych kosztów za ogrzewanie, energię elektryczną oraz wpływy z tytułu sprzedaży składników majątkowych. Dochody zrealizowano na poziomie 97,67 %.

W rozdziale 80104 – Przedszkola – gromadzone są głównie środki otrzymywane z tytułu odpłatności za uczęszczanie dzieci do przedszkoli. Wykonanie dochodów kształtuje się na poziomie 97,91 %.

W rozdziale 80113 – Dowożenie uczniów do szkół – księgowano dochody z tytułu wynajmu autobusów szkolnych. Plan został zrealizowany w 128,51 %

W rozdziale 80195 – Pozostała działalność – zaewidencjonowana została dotacja przeznaczona na finansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego. Dotacja została wykonana w 100%.

➤ **Dział 851 – Ochrona zdrowia**

Dochody w tym dziale pochodzą z wpłat za dzierżawę budynku ośrodka zdrowia. Dochody zostały wykonane w 129,92 %. Wysokość wpłat jest uzależniona między innymi od refakturowania usług za energię elektryczną oraz gaz do celów grzewczych, stąd wyższe wykonanie od planowanego.

➤ **Dział 852 – Pomoc społeczna**

W tym dziale ewidencjonowane są dochody z tytułu dotacji z budżetu państwa na zasiłki, świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne, pomoc w naturze oraz utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej. Wykonanie dochodów ogółem w dziale ukształtowało się na poziomie 97,06%. Niewykorzystane środki na zasiłki pochodzące z dotacji na zadania zlecone i własne były zwrócone do budżetu Wojewody.

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

W tym dziale została zaewidencjonowana dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, na zadanie pod nazwą „Indywidualizacja nauczania w klasach I-III w Gminie Granowo” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Dotacja została zrealizowana w 100%.

➤ **Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

W rozdziale 85415 – Pomoc materialna dla uczniów – zaewidencjonowana została dotacja celowa przeznaczona na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym. Dotacja została wykonana na poziomie 70,75 %. Niewykorzystane środki pochodzące z dotacji została zwrócona do budżetu Wojewody.

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

W rozdziale 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – zaewidencjonowano wpłatę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu z tytułu zwolnień z podatku od nieruchomości za 2010 rok. Plan zrealizowano w 100%.

W rozdziale 90017 – Zakłady gospodarki komunalnej – planowane są wpływy nadwyżki środków obrotowych Zakładu Gospodarki Komunalnej w Granowie w wysokości 5000 zł.

W 2011r. Zakład Gospodarki Komunalnej w Granowie nie wykazał nadwyżki środków obrotowych, z tego względu plan dochodów nie został zrealizowany.

W rozdziale 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – gromadzone są środki z opłat za korzystanie ze środowiska przekazywane przez Urząd Marszałkowski Departament Środowiska w Poznaniu. Wykonanie dochodów z tego tytułu wynosi 115,59 % planu.

W rozdziale 90020 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych – ewidencjonowane są wpływy z opłat produktowych, przekazywane Gminie przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Wykonanie z tego tytułu dochodów wyniosło 123,79 % planu.

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

W rozdziale 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – został zewidencjonowany zwrot środków poniesiony na inwestycje związane z modernizacją świetlic wiejskich w formie pomocy udzielonej w ramach działania Odnowa i Rozwój Wsi objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich. W rozdziale tym zaplanowano również środki o jakie wnioskowano w ramach pomocy na operację z zakresu małych projektów, z uwagi długi czas rozliczeń dotacja nie wpłynęła do końca 2011r. Dochody w tym dziale wykonano w 76,20 %.

### 3. REALIZACJA DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

W 2011 roku plan dochodów majątkowych wynosił 783 480 zł, dochody wykonano w kwocie 645 689,65 zł. tj. 82,41% planu. Na dochody majątkowe składały się głównie dotacje na zadania inwestycyjne pozyskiwane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej, dotacje otrzymane w drodze porozumienia z innymi jednostkami samorządu terytorialnego oraz dotacje przyznane przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie budowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych.

Realizację dochodów majątkowych przedstawia poniższa tabela:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>220 000,00</b>	<b>220 142,65</b>	<b>100,06</b>
	<b>01010</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>220 000,00</b>	<b>220 142,65</b>	<b>100,06</b>
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw z innych źródeł	165 000,00	165 106,98	100,06
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw z innych źródeł	55 000,00	55 035,67	100,06
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>86 250,00</b>	<b>57 500,00</b>	<b>66,67</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>86 250,00</b>	<b>57 500,00</b>	<b>66,67</b>
		626	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	66 250,00	37 500,00	56,60
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	100,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>4 300,00</b>	<b>4 305,00</b>	<b>100,12</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>4 300,00</b>	<b>4 305,00</b>	<b>100,12</b>
		077	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	4 300,00	4 305,00	100,12
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>100,00</b>

		087	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	200,00	200,00	100,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>472 730,00</b>	<b>363 542,00</b>	<b>76,90</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>472 730,00</b>	<b>363 542,00</b>	<b>76,90</b>
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw z innych źródeł	378 184,00	290 833,60	76,90
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw z innych źródeł	94 546,00	72 708,40	76,90
			<b>Razem:</b>	<b>783 480,00</b>	<b>645 689,65</b>	<b>82,41</b>

#### **4. SKUTKI OBNIŻANIA GÓRNYCH STAWEK PODATKÓW**

Obniżenie przez Radę Gminy maksymalnych stawek podatków spowodowało zmniejszenie dochodów Gminy o łączną kwotę 682 384 zł, co przedstawiono w poniższej tabeli:

##### **Skutki obniżenia górnych stawek podatków w 2011r.**

<b>Treść</b>	<b>Osoby prawne</b>	<b>Osoby fizyczne</b>	<b>Razem</b>
Podatek od nieruchomości	172 564,00	355 920,00	<b>528 484,00</b>
Podatek od środków transportowych	38 472,00	95 428,00	<b>133 900,00</b>
<b>Razem</b>	<b>211 036,00</b>	<b>451 348,00</b>	<b>662 384,00</b>

## 5. ULGI W OPŁACANIU PODATKÓW

Ulgi w opłacaniu podatków wynikające z decyzji Rady Gminy spowodowały ubytek dochodów w budżecie Gminy Granowo w roku 2011 w wysokości 11 033 zł. (podatek od nieruchomości, podatek od środków transportowych). Natomiast Wójt Gminy Granowo podjął decyzję o udzieleniu ulg w opłacaniu podatków i opłat lokalnych na łączną kwotę 468 zł. Kwota 468 zł. w całości stanowi kwotę umorzenia 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 opłaceniu podatków lokalnych w 2011r.*

Treść	Umorzenia	Ulgi i zwolnienia	Razem
Podatek od nieruchomości	468,00	8 768,00	<b>9 236,00</b>
Podatek od środków transportowych	0,00	2 265,00	<b>2 265,00</b>
<b>Razem</b>	<b>468,00</b>	<b>11 033,00</b>	<b>11 501,00</b>

### III. WYDATKI

#### 1. WYDATKI – INFORMACJE OGÓLNE

Wydatki Gminy Granowo zostały zrealizowane w wysokości 13 905 038,79 zł. co stanowi 98,23 % wykonania planu co oznacza, że nie zrealizowano wydatków w kwocie 250 611,21 zł.

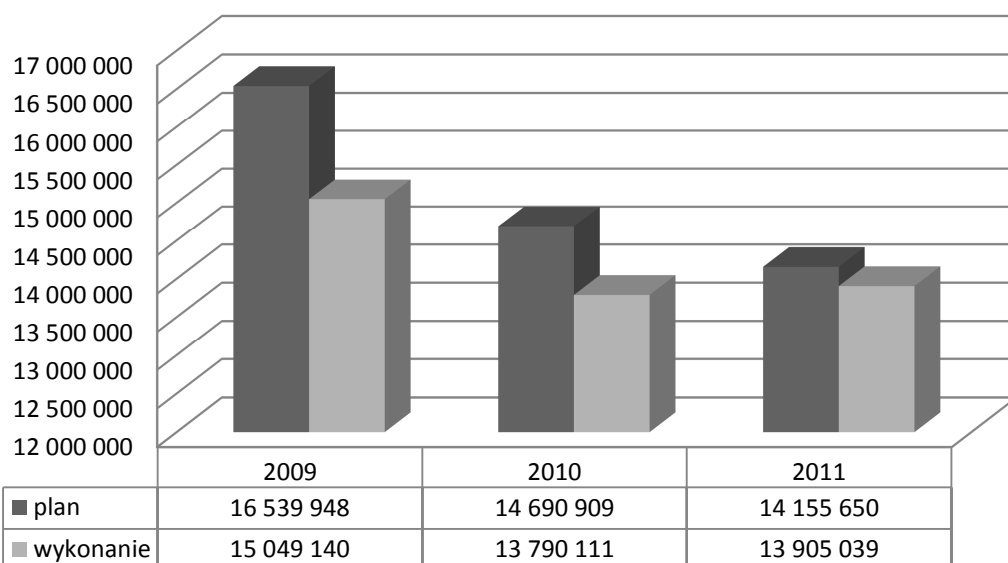
Wykonanie wydatków – część tabelaryczna stanowi załącznik nr 2 do sprawozdania.

Strukturę wydatków przedstawiono w poniższej tabeli i na wykresie.

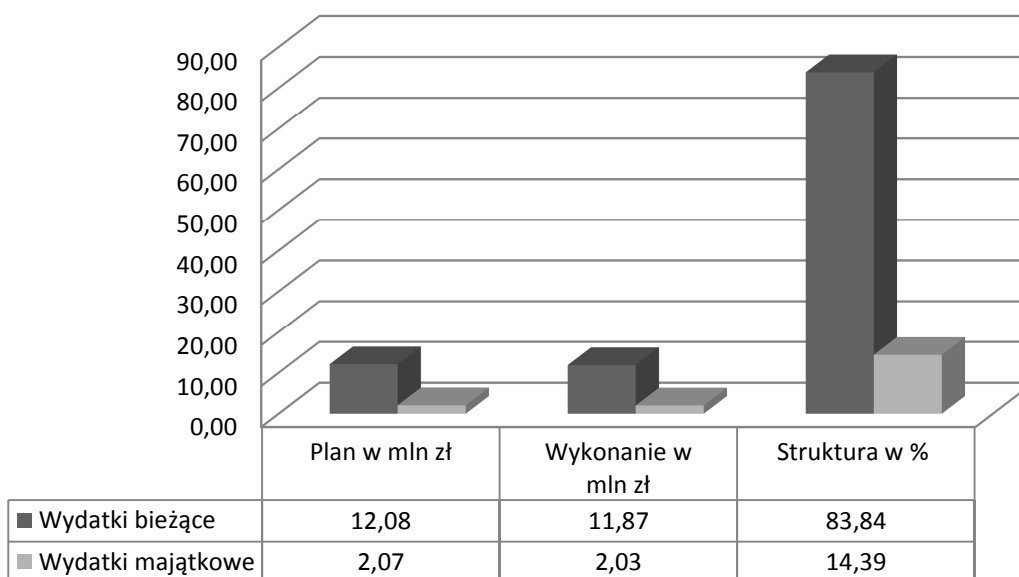
#### Wydatki Gminy Granowo w 2011r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2011	Wykonanie 2011	Udział w wydatkach ogółem
1	2	3	4	5
<b>Wydatki ogółem</b>		<b>14 155 650,00</b>	<b>13 905 038,79</b>	<b>100,00</b>
<b>I</b>	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>12 085 566,00</b>	<b>11 867 444,29</b>	<b>85,35</b>
1	Dotacje	540 480,00	540 480,00	3,89
	a) Dotacja przedmiotowa z budżetu dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Granowie	255 480,00	255 480,00	1,84
	b) Dotacja podmiotowa z budżetu dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Granowie	190 000,00	190 000,00	1,37
	c) Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	95 000,00	95 000,00	0,68
2	Wpłaty na rzecz Izb Rolniczych	11 060,00	10 825,51	0,08
3	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	6 066 404,00	6 047 360,45	43,49
4	Wydatki na obsługę długu	307 384,00	294 971,08	2,12
5	Pozostałe wydatki bieżące	5 160 238,00	4 973 807,25	35,77
<b>II</b>	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>2 070 084,00</b>	<b>2 037 594,50</b>	<b>14,65</b>
1	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 186 456,00	1 154 570,56	8,30
2	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	375 000,00	375 000,00	2,70
3	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	0,14
4	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	488 628,00	488 023,94	3,51

## Wykonanie wydatków budżetu Gminy Granowo w latach 2009-2011



## Wydatki bieżące i majątkowe w 2011 roku





## **2. WYKONANIE WYDATKÓW – CZĘŚĆ OPISOWA WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW.**

### **➤ Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo**

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

W rozdziale 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi – zaksięgowana jest dotacja na zadanie inwestycyjne współfinansowane ze środków UE dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Granowie polegające na budowie sieci wodociągowej Kubaczyn – Niemierzyce etap 1 oraz kanalizacji deszczowej w Kubaczynie. Dotacja została przekazana na podstawie wniosków składanych przez Zakład Gospodarki Komunalnej w wysokości zgodnej z harmonogramem rzeczowo finansowym inwestycji, niezbędnej do uregulowania zobowiązań wobec wykonawcy. Wydatki zrealizowano w 99,87 %.

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

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

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

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

W rozdziale 40004 – Dostarczanie paliw gazowych – zaplanowane wydatki wykonano w 100%. i przeznaczono je na wykonanie dokumentacji projektowej gazociągu wraz z przyłączami w miejscowości Separowo.

### **➤ Dział 600 – Transport i łączność**

W rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe – zaplanowana została dotacja na pomoc finansową dla Powiatu Grodziskiego na zadanie inwestycyjne polegające na budowie i remoncie drogi powiatowej Kamieniec – Jaskółki – Granówko. Dotacja została przekazana w 100 %.

W rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne – zaplanowane wydatki na utrzymanie dróg gminnych zrealizowane zostały w 97,85 %. Wydatki w tym dziale przeznaczone zostały na zimowe utrzymanie dróg (31 978,80 zł), sprzątnięcie ulic, remont cząstkowy ulic (24 999,98 zł), równanie i wałowanie dróg i ulic, opłaty za umieszczenie w pasie drogowym, ubezpieczenie dróg. W tym rozdziale zaewidencjonowano również wydatki związane z zakupem znaków drogowych oraz projektu organizacji ruchu na ulicach w Granowie na

kwotę 14 287,13 zł, a także wydatki na remonty chodników (ul. Kręta i Dworcowa). Zaplanowane i zrealizowane zostały również wydatki inwestycyjne na budowę drogi w Kąkolewie, współfinansowane z dotacji pochodzącej z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, oraz budowę kanalizacji deszczowej na ulicy Kwiatowej i wykonanie parkingu przy ulicy Rolnej.

➤ **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

W rozdziale 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej – zaplanowane wydatki na bieżące utrzymanie budynków komunalnych zostały wydatkowane na wywóz śmieci i nieczystości, przeglądy kominów, pieców gazowych, opłaty na fundusz remontowy do wspólnot mieszkaniowych, podatek od nieruchomości. Zaplanowane wydatki wykonano na poziomie 96,92%.

W rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – zaplanowane wydatki zrealizowano w 98,61 %. Były to głównie koszty sporządzenia dokumentacji dotyczącej zmian planów zagospodarowania przestrzennego (decyzje, plany miejscowe, projekty uchwał), koszty wycen nieruchomości oraz koszty wykonania podkładów geodezyjnych pod zadania inwestycyjne.

➤ **Dział 750 – Administracja publiczna**

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

W rozdziale 75022 – Rady gmin – plan został zrealizowany w 99,24 %. Wydatki przeznaczono głównie na diety dla radnych oraz sołtysów za udział w sesjach i posiedzeniach Komisji Rady Gminy. Ponadto w tym dziale ewidencjonowane są wydatki związane z zakupem kawy, herbaty i innych napojów na sesję oraz posiedzenia komisji, zakupy kwiatów, publikacji dla sołtysów, szkolenia radnych, licencje na oprogramowanie komputerowe dotyczące Rady Gminy. W rozdziale tym księgowane są również wydatki związane z zapłatą czynszu za użytkowanie sali sesyjnej.

W rozdziale 75023 – Urzędy gmin – wydatki zostały zrealizowane w 99,05%. Przeznaczono je na płace z pochodnymi, utrzymanie budynku Urzędu Gminy – zapłatę za energię elektryczną, gaz do celów grzewczych, wodę, naprawy, zakup druków, materiałów biurowych, zakup komputerów, akcesoriów komputerowych, kserokopiarki, prenumeratę prasy fachowej, zakup książek, finansowanie szkoleń dla pracowników, koszty podróży służbowych, usługi telekomunikacyjne, ubezpieczenia budynków i sprzętów, zakup oprogramowania komputerowego oraz licencji na posiadane systemy informatyczne.

W rozdziale 75056 – Spis powszechny i inne – zrealizowane zostały wydatki na zadanie zlecone związane z przeprowadzeniem Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2011. Wydatki zostały zrealizowane w 100%.

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

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

W rozdziale 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – zaplanowana kwota w wysokości 792 zł przeznaczona była na prowadzenie rejestru wyborców.

W rozdziale 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu – zrealizowane zostały wydatki na zadanie zlecone związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów uzupełniających do Senatu RP oraz związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu w 2011r. Wydatki zostały poniesione w wysokości otrzymanej dotacji na ten cel.

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

W rozdziale 75412 – Ochotnicze straże pożarne – wydatki zostały zrealizowane na poziomie 98,94 %. W rozdziale tym wydatki zostały wykorzystane na diety dla strażaków za udział w akcji ratowniczej, wynagrodzenia kierowców, szkolenia, paliwo do samochodów strażackich, ubezpieczenia samochodów, węże strażackie, przeglądy i naprawy sprzętów strażackich, doposażenie. W rozdziale tym ewidencjonuje się również wydatki związane z utrzymaniem strażnicy, energia, gaz woda, drobne naprawy.

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

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

W rozdziale 75647 – Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych – wydatki przeznaczone zostały na prowizje dla sołtysów za inkaso podatków i opłat lokalnych oraz na wykonanie umów zleceń związanych z roznoszeniem nakazów płatniczych. W tym rozdziale ewidencjonuje się również wydatki związane z obsługą targowiska gminnego oraz koszty sądowe w sprawach cywilnych, głównie opłaty od wniosku o wpis w księdze wieczystej hipoteki przymusowej oraz opłaty od wniosku o stwierdzenie nabycia spadku. Wydatki w tym rozdziale zrealizowano w 95,96%.

➤ **Dział 757 – Obsługa długu publicznego**

W tym dziale ewidencjonowane są wydatki przeznaczone na odsetki od kredytów i pożyczek zaciągniętych na zadania inwestycyjne. Wykonanie wynosi 95,96 %.

➤ **Dział 801 – Oświata i wychowanie**

Wydatki poniesione w tym dziale opisano w punkcie 4 niniejszego sprawozdania.

➤ **Dział 851 – Ochrona zdrowia**

W rozdziale 85141 – Ratownictwo medyczne – została zaplanowana dotacja w ramach pomocy finansowej dla Powiatu Grodziskiego na zakup ambulansu sanitarnego. Dotacja została przekazana w planowanej wysokości.

W rozdziałach 85153 – Zwalczanie narkomanii oraz 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi, wydatki zrealizowano zgodnie z Gminnym Programem Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, uchwalonym przez Radę Gminy na sesji w dniu 30.12.2010r. Wydatki dotyczyły przeciwdziałania patologiom społecznym takim jak narkomania i alkoholizm. W szczególności wydatkowano środki na:

- działalność profilaktyczną a więc zakup ulotek, testów narkotycznych oraz zakup różnego typu gadżetów propagujących trzeźwość – 8 796,73zł.
- na zapewnienie dzieciom, młodzieży i osobom dorosłym alternatywnych form spędzania wolnego czasu w tym: zakup nagród dla uczestników rajdów rowerowych, imprezy plenerowe, prowadzenie warsztatów tańca ludowego, zakup różnego typu sprzętu sportowo – rekreacyjnego i gier oraz kolonie dla dzieci – 37 656,60zł.
- na zakup anticolu i udział podopiecznych w grupach wsparcia 858,40zł.
- współudział w pokrywaniu kosztów otrzymywanej żywności z WBŻ – 4 392,29zł.
- diety członków GKRPA, obsługa komisji oraz poradnictwo dla osób uzależnionych 9 162zł.
- zlecenie opracowania strategii rozwiązywania problemów społecznych – 6 150zł.

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

➤ **Dział 852 – Pomoc społeczna**

Wydatki poniesione w tym dziale opisano w punkcie 5 niniejszego sprawozdania.

➤ **Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

W rozdziale 85415 – Pomoc materialna dla uczniów - zaewidencjonowane są wydatki z otrzymanej dotacji celowej na zakup podręczników szkolnych dla dzieci z rodzin najuboższych – kwota 4 881,41 zł, oraz stypendia dla uczniów o charakterze socjalnym w kwocie 24 103 zł. Wydatki wykonano w 70,64%.

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

W rozdziale 90002 – Gospodarka odpadami – ewidencjonowano wydatki na zadania w zakresie monitorowania wód gruntowych na nieczynnym wysypisku śmieci, którego Gmina Granowo jest właścicielem. Wydatki zrealizowano w 99,88 %.

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

W rozdziale 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – wydatki są przeznaczone na prace związane z utrzymaniem parków, pielęgnacją terenów zielonych, nowe nasadzenia drzew i krzewów. W rozdziale tym zewidencjonowano wydatki związane z inwestycją polegającą na rekultywacji i czyszczeniu stawu w miejscowości Strzępiń, a także zaplanowano dotację dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Granowie na zakup kosiarki. Dotacja została przekazana w pełnej wysokości. Zaplanowane wydatki zostały zrealizowane w 96,67 %.

W rozdziale 90013 – Schroniska dla zwierząt – zaplanowano środki na opiekę nad bezpańskimi psami – szczepienie, leczenie, karmienie. Wykonanie planu wynosi 83,13%.

W rozdziale 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – wydatki zostały zrealizowane w 93,17%. Zaewidencjonowane tu zostały wydatki na zakup energii elektrycznej oraz konserwację oświetlenia ulicznego na terenie Gminy, a także wydatki związane z opracowaniem dokumentacji projektowej na oświetlenie ścieżki pieszo - rowerowej Granowo – Kotowo.

W rozdziale 90095 – Pozostała działalność – ewidencjonowane są wydatki związane z utrzymaniem targowiska gminnego ( wynajem kabin sanitarnych, utrzymanie porządku i czystości na targowisku). Wydatki wykonano w 89,41%.

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

W rozdziale 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – zrealizowano wydatki w 98,82 %. W rozdziale tym zaplanowano wydatki związane z bieżącym utrzymaniem świetlic wiejskich, opłaty za wodę, gaz, energię elektryczną, drobne naprawy i remonty, podatek od nieruchomości. Zewidencjonowano również koszty związane z realizacją Małego Projektu – Nasze kulinarne i kulturowe dziedzictwo – współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, który odbył się na sali wiejskiej w Drużyniu. W rozdziale tym ujęto również wydatki poniesione na inwestycje związane z przebudową pałacu w Granowie, doposażeniem świetlic wiejskich oraz zakupem placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Zemsku.

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

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

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

W rozdziale 92601 – Obiekty sportowe – zaplanowane wydatki zostały zrealizowane w 86,99%. Są to wydatki związane z utrzymaniem kompleksu boisk w Granowie. W rozdziale

tym zewidencjonowano również wydatki na zakupy inwestycyjne wiat stadionowych, oraz koszty wykupu gruntu celem powiększenia i uregulowania granic kompleksu sportowego.

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

W rozdziale 92695 – Pozostała działalność – zaplanowano wydatki związane z realizacją Małego projektu – Wakacyjny turniej piłki nożnej – współfinansowanego w ramach programu LEADER z budżetu Unii Europejskiej. Wydatki zrealizowano w 96,85 %.

### 3. WYDATKI INWESTYCYJNE ORAZ WYDATKI W RAMACH PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WPF NA LATA 2011 -2021

Wydatki inwestycyjne w Gminie Granowo w 2011 roku zostały zaplanowane na kwotę 2 070 084 zł. Plan został zrealizowany w kwocie 2 037 594,50 zł, co oznacza realizację na poziomie 98,43 %. Wydatki inwestycyjne stanowią 14,65 % wydatków ogółem Gminy Granowo.

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>468 628,00</b>	<b>468 023,94</b>	<b>99,87</b>
	<b>01010</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi</b>	<b>468 628,00</b>	<b>468 023,94</b>	<b>99,87</b>
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	30 615,00	30 614,40	100,00
		6217	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	180 513,00	180 055,74	99,75
		6219	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	257 500,00	257 353,80	99,94
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>44 120,00</b>	<b>44 120,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>40004</b>		<b>Dostarczanie paliw gazowych</b>	<b>44 120,00</b>	<b>44 120,00</b>	<b>100,00</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 120,00	44 120,00	100,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>776 250,00</b>	<b>764 996,66</b>	<b>98,55</b>
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>355 000,00</b>	<b>355 000,00</b>	<b>100,00</b>
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	355 000,00	355 000,00	100,00
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>421 250,00</b>	<b>409 996,66</b>	<b>97,33</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	401 250,00	389 996,66	97,20
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	100,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>10 400,00</b>	<b>10 320,60</b>	<b>99,24</b>

	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>10 400,00</b>	<b>10 320,60</b>	<b>99,24</b>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 400,00	10 320,60	99,24
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>14 400,00</b>	<b>14 399,00</b>	<b>99,99</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>14 400,00</b>	<b>14 399,00</b>	<b>99,99</b>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 400,00	14 399,00	99,99
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>85141</b>		<b>Ratownictwo medyczne</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>100,00</b>
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	20 000,00	100,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>240 340,00</b>	<b>225 136,60</b>	<b>93,67</b>
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>220 340,00</b>	<b>220 339,60</b>	<b>100,00</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 340,00	200 339,60	100,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	20 000,00	20 000,00	100,00
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>20 000,00</b>	<b>4 797,00</b>	<b>23,99</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	4 797,00	23,99
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>465 946,00</b>	<b>465 747,50</b>	<b>99,96</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>465 946,00</b>	<b>465 747,50</b>	<b>99,96</b>
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000,00	210 000,00	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	156 043,00	156 043,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	15 880,00	99,25
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	51 122,00	51 112,96	99,98
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32 781,00	32 711,54	99,79
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>30 000,00</b>	<b>24 850,20</b>	<b>82,83</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>30 000,00</b>	<b>24 850,20</b>	<b>82,83</b>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	24 850,20	82,83
			<b>RAZEM</b>	<b>2 070 084,00</b>	<b>2 037 594,50</b>	<b>98,43</b>



### 3.1. Wydatki inwestycyjne

#### ➤ *Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo*

##### Rozdział: Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi

#### **1. Budowa sieci wodociągowej Kubaczyn – Niemierzyce etap 1 oraz kanalizacji deszczowej w Kubaczynie.**

Zadanie zostało zrealizowane przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Granowie przy współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej w ramach działania Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej objętego programem rozwoju obszarów wiejskich na lata 2007 – 2013. Środki na realizację zadania zostały przez Gminę przekazane w formie dotacji w kwocie 468 023,94 zł. zgodnie z harmonogramem rzeczowo – finansowym. Zakres rzeczowy zadania objął wykonanie kanalizacji deszczowej w Kubaczynie, oraz wykonanie sieci wodociągowej Kubaczyn – Niemierzyce etap 1.

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

##### Rozdział: Dostarczanie paliw gazowych

#### **1. Budowa sieci gazowej w miejscowości Separowo.**

Zakres rzeczowy zadania obejmował przygotowanie dokumentacji projektowej gazociągu średniego ciśnienia wraz z przyłączami w miejscowości Separowo oraz niezbędne uzgodnienia techniczne sieci gazowej. Koszt całego zadania to 44 120 zł.

#### ➤ *Dział 600 – Transport i łączność*

##### Rozdział: Drogi publiczne powiatowe

#### **1. Budowa i remont drogi powiatowej Nr 3585P Kamieniec – droga krajowa NR 32 na odcinku Karczewo – Jaskółki – Granówko.**

Zadanie zostało zrealizowane przez Starostwo Powiatowe w Grodzisku Wlkp. w ramach „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 – 2011. Zgodnie z umową z dnia 4 lipca 2011 roku Gmina Granowo przekazała Powiatowi dofinansowanie w kwocie 355 000 zł.

##### Rozdział: Drogi publiczne gminne

#### **1. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kąkolewo**

Zakres rzeczowy inwestycji obejmował wykonanie drogi o nawierzchni bitumicznej długości 0,200 km. Zadanie zostało realizowane w okresie od 3 października do 31 października 2011r. Koszt realizacji zadania to kwota 208 492,40 zł.

#### **2. Budowa drogi na ulicy Rolnej, Kwiatowej i Zbożowej w Granowie**

Zakres rzeczowy inwestycji w 2011 roku obejmował wykonanie odwodnienia na ul. Kwiatowej, wykonanie parkingu i utwardzenie części ulicy Rolnej kostką brukową, wykonanie podbudowy na ulicy Zbożowej. Kolejne etapy inwestycji będą realizowane w 2012r. Dotychczasowe koszty realizacji inwestycji wyniosły 181 504,26 zł.

### **3. Budowa obwodnicy północnej miasta Grodziska Wielkopolskiego na odcinku od ulicy Nowotomyskiej do ulicy Bukowskiej wraz z oświetleniem**

Zadanie zostało zrealizowane przez Gminę Grodzisk Wielkopolski przy dofinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013. Gmina Granowo zgodnie z zawartą umową o partnerstwie na rzecz realizacji Projektu przekazała Gminie Grodzisk Wlkp. kwotę w wysokości 20 000 zł. w formie dotacji na zadania inwestycyjne.

#### **➤ Dział 750 – Administracja publiczna**

##### **Rozdział: Urzędy gmin**

#### **1. Wydatki na zakupy inwestycyjne**

W 2011r zakupiono komputery oraz ksero na potrzeby administracyjne Urzędu Gminy w Granowie na łączną wartość 10 320,60 zł.

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

##### **Rozdział: Szkoły podstawowe**

#### **1. Wydatki na zakupy inwestycyjne**

W ramach tego rozdziału zaksięgowano wydatki związane z zakupem placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Bielawach na kwotę 14 399 zł.

#### **➤ Dział 851 – Ochrona zdrowia**

##### **Rozdział: Ratownictwo medyczne**

#### **1. Zakup ambulansu sanitarnego typu „S”**

Zadanie zostało zrealizowane przez Starostwo Powiatowe w Grodzisku Wielkopolskim. Gmina Granowo zgodnie z podpisanym porozumieniem udzieliła pomocy finansowej na zadanie w formie dotacji w wysokości 20 000 zł.

#### **➤ Dział 900 – Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska**

##### **Rozdział: Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**

#### **1. Rewitalizacja stawu w miejscowości Strzępiń**

W ramach tego zadania zaksięgowano poniesione wydatki na realizację zadanie związane z rewitalizacją i uporządkowaniem stawu w Strzępieniu.

#### **2. Zakup kosiarki**

Zadanie zrealizował Zakład Gospodarki Komunalnej w Granowie. Gmina Granowo przekazała w formie dotacji kwotę 20 000 zł. na zakup kosiarki do utrzymania zieleni.

##### **Rozdział: Oświetlenie ulic, placów i dróg**

#### **1. Oświetlenie ścieżki pieszo – rowerowej Granowo – Kotowo**

Zadanie polega na wykonaniu oświetlenia ścieżki rowerowej Granowo – Kotowo, w 2011r. poniesiono koszty związane z dokumentacją projektową na wykonanie oświetlenia, jest to kwota w wysokości 4 797r.

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

## **Rozdział: Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**

### **1. Przebudowa pałacu w Granowie**

Zadanie polegające na przebudowie i adaptacji pomieszczeń pałacu na Gminny Ośrodek Kultury – Sala Koncertowa, Sala Ślubów jest współfinansowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej w ramach działania „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” - „Odnowa i Rozwój Wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013. W 2011 roku zakończono procedury przetargowe, w styczniu 2012 roku podpisano umowę z wykonawcą, środki przeznaczone na realizację zadania to kwota 366 043 zł., stanowiąca środki niewygasające w roku 2011.

### **2. Zakup placu zabaw z Zemsku oraz doposażenie placu zabaw w Granowie.**

W 2011 r. poniesiono wydatki na zakupy inwestycyjne związane z zakupem i montażem placu zabaw w miejscowości Zemsko oraz zakupem elementów uzupełniających do placu zabaw w Granowie. Koszt całego zadania to kwota 15 880 zł.

### **3. Wyposażenie świetlic w Januszewicach, Granówku i Drużyniu.**

Zadanie związane z wyposażeniem świetlic jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach działania Odnowa i Rozwój Wsi objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013. Koszt całego zadania wyniósł 83 824,50 zł. Zakres rzeczowy obejmował między innymi zakup mebli kuchennych, zakup urządzeń AGD, zakup wyposażenia kuchennego. Zadanie zostało zrealizowane w kwietniu 2011r.

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

### **Rozdział: Obiekty Sportowe**

#### **1. Zakup wiat stadionowych**

Zakres zadania obejmował zakup oraz montaż dwóch wiat stadionowych na boisku sportowym w Granowie na kwotę 11 980,20 zł.

#### **2. Boisko sportowe**

Zakres zadań przewidziany na 2011 roku obejmował wykup gruntów pod inwestycje na boisku sportowym – budowa trybun. Na to zadanie w 2011 roku wydatkowano kwotę wielkości 12 870 zł.

### **3.2. Wydatki w ramach przedsięwzięć do WPF na lata 2011 -2021**

W ramach przedsięwzięć związanych z wydatkami majątkowymi do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011 – 2021 zrealizowano kolejny etap zadania polegającego na rozbudowie i modernizacji pałacu w Granowie. Z uwagi na to, że przetarg na w/w zadanie został rozstrzygnięty w grudniu 2011r., środki finansowe w kwocie 362 353 zł. na realizację inwestycji zostały przekazane na konto wydatków budżetowych, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.

#### 4. WYDATKI PONIESIONE NA OŚWIATĘ

Do wydatków poniesionych na oświatę należy zaliczyć następujące rozdziały:

80101 – Szkoły podstawowe

80104 – Przedszkola

80110 – Gimnazja

80113 – Dowożenie uczniów do szkół

80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

80195 – Pozostała działalność

W wymienionych wyżej rozdziałach wydatki zaplanowano na kwotę 6 117 640 zł. co stanowi 43,22 % ogółu zaplanowanych wydatków gminy. Plan został zrealizowany w kwocie 6 100 961,60 zł. co oznacza realizację na poziomie 99,97% i stanowi 43,88 % ogółu zrealizowanych wydatków. Subwencja na rok 2011 wyniosła 4 193 446 zł. co stanowi 30,91 % wykonanych dochodów gminy.

Szczegółowa realizacja wydatków poniesionych na oświatę z podziałem na jednostki organizacyjne oraz rozdziały przedstawia się następująco:

##### 1) Szkoła Podstawowa w Bielawach

Szkoła Podstawowa w Bielawach jest jednostką samodzielną. W 2011 roku zatrudnionych było 7 nauczycieli pełnozatrudnionych i 8 nauczycieli niepełnozatrudnionych (3,21 et.)

Plan wydatków na 2011r wyniósł **695.213,00 zł** tj. 4,91% ogółu planu wydatków gminy. Wykonano wydatki wysokości **691.480,14 zł**. tj. 99,46 % planu jednostki. Na płace i pochodne płac wydano **561.847,85 zł** co stanowi 81,25 % ogólnej kwoty wydatków

Na dodatki socjalne (dodatek wiejski i mieszkaniowy) dla nauczycieli wydano **30.154,92 zł**. Zakup energii elektrycznej, wody i gazu to kwota **37.849,43 zł**. Podróże służbowe pracowników to wydatek **1.424,27 zł**. Na ubezpieczenie budynków szkolnych wydano **911,00 zł**. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej to kwota **1933,19 zł**. Badania okresowe pracowników to kwota **280,00 zł**. Dotacja celowa na zakup podręczników dla dzieci z rodzin najuboższych to kwota **1.782,41 zł**.

Wydatki inwestycyjne w Szkole Podstawowej w Bielawach to kwota 14 399 zł., poniesiona na zakup placu zabaw przy szkole.

Pozostałe wydatki **42.680,48 zł** to środki czystości, artykuły chemiczne, biurowe, gospodarcze, herbata i odzież ochronna dla pracowników oraz drobne zakupy, naprawy i usługi.

Szczegółowy wykaz wydatków pozostałych – 42 680,48 zł.

- monitoring	1.814,25
- woda źródłana	432,79
- wywóz odpadów	1.166,40
- środki czystości, naczynia jednorazowe, artykuły gospodarcze, farby, płyty, panele, paliwo do kosiarki	9.916,71
- przewóz uczniów na zawody	256,50
- artykuły papiernicze, tonery	2.429,24
- aparat fotograficzny	1.632,70
- znaczki pocztowe	102,88

- herbata dla pracowników	448,01
- przegląd okresowy kotła c.o.	167,28
- opłaty bankowe i pozostałe drobne usługi	615,63
- zakup drukarek , części komputerowych	2.343,46
- SANEPID	96,90
- meble	5.787,15
- odzież robocza	101,00
- usługi malarskie	1.972,03
- przegląd gaśnic	1.038,97
- usługi stolarskie	1.800,00
- wymiana okien	4.450,00
- szkolenie BHP	610,00
- montaż grzejników	4.388,64
- zakup tablic szkolnych	1.109,94

## 2) Zespół Szkolno – Przedszkolny w Granowie

W skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Granowie wchodzi Szkoła Podstawowa, Gimnazjum i Przedszkola w Kąkolewie, Granowie , Drużyniu i Bielawach, świetlica przy Szkole Podstawowej oraz dowożenie uczniów. Na działalność w/w jednostek Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Granowie zaplanowano środki w wysokości 5 422 427 zł. co stanowi 38,31 % ogółu planu wydatków gminy. Wydatki wykonano w kwocie **5.294.251,25 zł.** co stanowi 97,64% planu jednostki oraz 38,07 % wykonanych wydatków gminy. Dotacja celowa na zakup podręczników dla dzieci z rodzin najuboższych to kwota **3.099,00 zł** Na doksztalcenie nauczycieli wszystkich placówek łącznie ze Szkołą Podstawową w Bielawach otrzymano kwotę **14.670,21 zł**, którą wydatkowano w całości na w/w cel. Świadczenia socjalne dla nauczycieli emerytów łącznie z emerytami Szkoły Podstawowej w Bielawach to kwota **45.360,00 zł.** , natomiast umowa zlecenie dla członków komisji przeprowadzającej egzamin dotyczący awansu zawodowego nauczycieli to kwota **640,00 zł.**

### *Szkoła Podstawowa*

Plan wydatków dla Szkoły Podstawowej w Granowie na 2011 r wyniósł **2.698.026,00 zł.** W 2011 roku wydatkowano kwotę **2. 697.435,20 zł.** W Szkole Podstawowej zatrudnionych było 25 nauczycieli pełnozatrudnionych oraz 4 nauczycieli niepełnozatrudnionych (2,41 et.), 3 pracowników administracji pełnozatrudnionych, 1 pracownik administracji niepełnozatrudniony oraz 8 pracowników obsługi pełnozatrudnionych.

W ogólnej kwocie wydatków płace i pochodne płac stanowią 78,27 % jest to kwota **2.111.216,55 zł.** Dodatki socjalne (dodatek wiejski i mieszkaniowy) dla nauczycieli to kwota **100.097,47 zł.** Energia elektryczna, gaz, woda, dla szkoły to wydatek **183.646,49 zł.** Badania okresowe to wydatek **1.468,00 zł.** Delegacje służbowe to wydatek **7.972,96 zł.** Na ubezpieczenie pracowni komputerowych i budynków szkolnych wydano **6.311,00 zł.** Zakup usług dostępu do sieci Internet to kwota **955,69 zł.** Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej to **3.570,84 zł,** natomiast telefonii stacjonarnej to **5.012,03 zł.** Zapłacony podatek od nieruchomości to kwota **192,00 zł.**

Pozostałe wydatki to kwota **276.992,17zł**. Środki przeznaczono na remonty, zakup materiałów do tych remontów, środki czystości, czasopisma, artykuły gospodarcze, biurowe, odzież ochronną dla pracowników, herbatę dla pracowników oraz pozostałe zakupy środków trwałych i środków trwałych o niskiej wartości oraz drobnych usług.

**Pozostałe wydatki – kwota 276.992,17 zł**

- woda źródłana	3.941,57
- nadzór sprzętu komputerowego, artykuły komputerowe, rozbudowa sieci	21.700,95
- prasa , czasopisma fachowe, książki	8.060,70
- farby, artykuły malarskie	601,88
- wynajem autobusu na zawody, konkursy	2.377,20
- dopłata ZNP	2.145,75
- wywóz odpadów	7.966,80
- artykuły sportowe	696,07
- dezynsekcja	1.082,40
- usługi stolarskie	1.429,00
- artykuły gospodarcze, artykuły biurowe drobne naprawy, opłaty bankowe	35.254,38
- dostęp do portali internetowych, wydawnictwa specjalistyczne / nauczyciele, dyrekcja, księgowość ,BHP /	5.157,61
- artykuły dekoracyjne i artykuły do zajęć plastycznych, papier ksero, nagrody dla uczniów, artykuły papiernicze, sprzęt fotograficzny, uzupełnienie sprzętu nagłaśniającego	25.674,66
- tusze, tonery	3.601,33
- zakup fluoru	387,60
- naprawa i konserwacja ksero, tonery do ksero	5.953,20
- zakup kserokopiarki / stara szkoła /	2.091,00
- opłaty licencyjne za używanie programów komputerowych	2.416,00
- środki czystości	36.204,90
- usługi malarskie	9.175,32
- zakup spawarki	1.880,07
- odzież robocza	1.626,99
- opłaty abonamentowe RTV, znaczki pocztowe	994,05
- koncerty szkolne	3.000,00
- meble szkolne, regały - zakup i naprawa	22.931,45
- zakup tablicy szkolnej	809,34
- usługi elektryczne , konserwacja instalacji elektrycznej	18.781,04
- legalizacja gaśnic	2.721,99

- pomiary c.o.	369,96
- rolety materiałowe	4.612,32
- wykonanie instalacji ciepłej wody, wymiana kuchenki gazowej /stara szkoła /	5.670,30
- przegląd kotłów c.o., remont kotłowni	11.488,55
- herbata dla pracowników	3.919,46
- badanie wad postawy uczniów	1.120,00
- naprawa przewodów kominowych i przegląd kominów	2.605,50
- analiza systemu oświetlowego	4.920,00
- obsługa PKZP	1.231,60
- zakup sprzętu komputerowego	9.719,09
- druki, dzienniki, legitymacje	1.638,94
- zakup sieci rybackiej / boisko szkolne /	1.033,20

### **Gimnazjum**

Plan wydatków dla Gimnazjum na 2011r. wyniósł **1.320.232,00 zł**

Na działalność Gimnazjum przeznaczono kwotę **1.320.228,52 zł**. W 2011 roku w Gimnazjum zatrudnionych było 19 nauczycieli pełnozatrudnionych. Z ogólnej kwoty przeznaczonej na działalność Gimnazjum kwota **1.246.097,71 zł** to płace i pochodne płac, co stanowi 94,39% ogólnej kwoty wydatków. Na dodatki socjalne dla nauczycieli (dodatek wiejski i mieszkaniowy) przeznaczono kwotę **66.437,50 zł**. Badania lekarskie pracowników to wydatek **522,00 zł**. Delegacje służbowe to kwota **3. 263,26 zł**. Zakup usług dostępu do sieci Internet to wydatek **955,69 zł**. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej to kwota **822,48 zł**. Pozostałe wydatki to nagrody dla absolwentów na koniec roku szkolnego i odzież robocza - **2.129,88 zł**.

### **Przedszkola**

Plan wydatków dla Przedszkoli na 2011 r – **953.832,00 zł**

Przedszkola i kl. „0” to rozdział 80104. Na terenie Gminy Granowo jednostki te mieszczą się w Granowie (nowa część przy Szkole Podstawowej) Drużyniu, Kąkolewie i Bielawach. W rozdziale 80104 funkcjonuje stołówka, która jest wspólna dla przedszkoli i świetlicy szkolnej. W 2011 roku zatrudnionych tu było 8 nauczycieli pełnozatrudnionych, 2 pracowników obsługi pełnozatrudnionych, 3 pracowników pełnozatrudnionych w stołówce oraz 5 pracowników obsługi niepełnozatrudnionych (2,12 et ).

Na działalność przedszkoli i stołówki szkolnej przeznaczono kwotę **938.071,59 zł**. Płace i pochodne płac wszystkich zatrudnionych w tym rozdziale to kwota **616.984,75 zł**, co stanowi 65,77% ogólnej kwoty wydatków. Na dodatki socjalne (dodatek wiejski mieszkaniowy) dla nauczycieli przeznaczono kwotę **23.436,62 zł**. Zakup energii elektrycznej, wody i gazu to kwota **45.445,59 zł**. Badania okresowe pracowników to wydatek **1.006,00 zł**. Delegacje służbowe to **367,09 zł**. Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej to **1.490,07 zł**, natomiast telefonii komórkowej **1.355,56 zł**. Na żywienie dzieci

w

przedszkolach, które w całości pokrywają rodzice wydano **61.766,54 zł**, natomiast żywienie w stołówce szkolnej (środki OPS i dochody własne – z wpłat na żywienie) to **54.245,13 zł**.

W roku 2011 kwotę **61.706,93 zł** wydatkowano na remont 2 sal w Szkole Podstawowej w Bielawach dla dzieci przedszkolnych uczęszczających do przedszkola Zespołu Szkolno – Przedszkolnego.

Pozostałe wydatki **70.267,31 zł** zostały przeznaczone na remonty, zakup materiałów do tych remontów, środki czystości, artykuły gospodarcze, biurowe, odzież ochronna, wywóz nieczystości, drobne zakupy, usługi i naprawy.

#### **Pozostałe wydatki – kwota 70.267,31 zł**

- środki czystości	2.999,91
- naczynia jednorazowe	6.333,47
- usługi stolarskie	4.280,00
- dowożenie obiadów	11.619,21
- aktualizacja programów komputerowych i czasopisma fachowe	1.353,15
- zakup radioodbiorników	556,47
- wywóz odpadów, nieczystości	4.381,24
- wyjście p.poż w Kąkolewie	3.581,67
- naprawa sprzętu w kuchni	1.051,48
- odzież robocza	548,02
- zakup mebli	2.911,85
- dyplomy, naklejki, nagrody za udział w konkursach. artykuły dekoracyjne	1.676,80
- zakup wykładziny	1.042,86
- koszty dotacji związanej z uczęszczaniem dzieci z terenu gminy Granowo do przedszkola na terenie innych gmin	9.237,96
- zakup zabawek	602,24
- badanie instalacji odgromowej	623,61
- wymiana grzejników w Przedszkolu w Granowie i Kąkolewie	2.641,89
- przegląd kominów, kotłów	1.227,20
- drobne artykuły gospodarcze ,usługi	8.187,51
- zakup zmywarki do SP Bielawy dla ZSP	5.410,77

#### ***Dowożenie uczniów***

Plan wydatków na 2010 r - **338.519,00 zł**

Rozdział 80113 to wydatki związane z dowożeniem uczniów do szkół. Wydatki w tym rozdziale to kwota **338.515,94 zł**. W tym rozdziale zatrudnionych jest 2 kierowców na pełen etat 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 oraz osób wykonujących pracę na umowę zlecenie to kwota **141.199,70 zł**, co stanowi 41,71% ogólnej kwoty wydatków. Ubezpieczenie autobusów szkolnych to wydatek **2.302,00 zł**. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej to kwota **3.303,15 zł**. Badania lekarskie kierowców to **82,00 zł**. Pozostałe wydatki to kwota **191.629,09 zł**.

**Pozostałe wydatki - kwota 191.629,09 zł.**

- wynajem autobusu	53.432,95
- naprawy autobusu, części	22.937,53
- paliwo	107.899,74
- garażowanie autobusu	1.430,27
- zakup opon	5.928,60

Rozdział 80146 to wydatki związane z kształceniem nauczycieli w 2011 r. Jest to kwota **14.670,21 zł**. Przeznaczono ją na refundację studiów podyplomowych oraz czesnego dla nauczycieli kształcących się ze wszystkich placówek oświatowych Gminy Granowo.

Rozdział 80195 to świadczenia socjalne dla nauczyciel emerytów wszystkich placówek oświatowych Gminy Granowo. Jest to kwota **45.360,00 zł**, oraz wypłata umowy zlecenie dla członków komisji biorących udział w egzaminie dotyczącym awansu zawodowego nauczycieli - **640,00 zł**.

80415 to rozdział, w którym umieszczone są wydatki z otrzymanej dotacji celowej na zakup podręczników szkolnych dla dzieci z rodzin najuboższych – kwota **3.099,00 zł**.

## **5. WYDATKI ZWIĄZANE Z OPIEKĄ SPOŁECZNĄ**

W 2011r. Ośrodek Pomocy Społecznej w Granowie dysponował budżetem w wysokości 2 041 827 zł., co stanowi 14,42 % ogółu planu wydatków gminy. Wydatki na pomoc społeczną finansowane były ze środków własnych budżetu gminy oraz ze środków budżetu państwa przekazywanych w formie dotacji przez Wojewodę Wielkopolskiego. Realizacja zadań prowadzonych przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Granowie oraz wydatki z tym związane przedstawiają się następująco:

### **Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej**

W ramach wydatków tego rozdziału opłacono pobyt 2 osób przebywających w domach pomocy społecznej na kwotę 12.987,59 zł.

Opłaty dotyczą okresów wakacyjnych i przerw świątecznych, w czasie których Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Gnieźnie jest zamknięty, co wymaga umieszczania na ten czas podopiecznego w Domu Pomocy Społecznej w Czapurach oraz jednej osoby umieszczonej w DPS w Mościskach na stałe od października 2011r.

### **Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**

W ramach tego rozdziału wypłacane są zasiłki rodzinne, zasiłki i świadczenia pielęgnacyjne, świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego. Wydatki wykonano w 96,90 %, a wydatkowaną kwotę w wysokości 1 473 477,66 zł. przeznaczono na:

- zasiłki rodzinne – 5.491 świadczeń na kwotę 462.381,00 zł,
- dodatki do zasiłków rodzinnych – 2.555 świadczeń na kwotę 336.414, 00 zł,
- zasiłki pielęgnacyjne – 1.586 świadczeń na kwotę 242.658,00 zł,
- świadczenia pielęgnacyjne – 370 świadczeń na kwotę 191.291,00 zł,
- wypłatę zapomogi z tyt. urodzenia dziecka – 71 świadczeń na kwotę 71.000,00 zł,
- wypłatę świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego – 292 świadczenia na kwotę 90 860,00 zł,
- składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 258 świadczeń na kwotę 33.953,52 zł,
- obsługę świadczeń rodzinnych wydano kwotę 45.605,37 zł, w tym na :
  - płace, umowy zlecenia – 37.802,82zł
  - składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy – 6.202,55 zł
  - fundusz świadczeń socjalnych – 1.600,00 zł

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

Wydatki w tym rozdziale są przeznaczone na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne od wypłaconych zasiłków stałych oraz świadczeń rodzinnych. Wydatki zrealizowano w 94,79 % co stanowi kwotę 8 948,59 zł. Opłacono 120 świadczeń dotyczących zasiłków stałych oraz 102 świadczenia dotyczące świadczeń rodzinnych.

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

W rozdziale tym zaewidencjonowano wypłatę zasiłków na kwotę 86 661,28zł.

Kwotę tą wydatkowano w następujący sposób :

- zasiłki celowe pieniężne i w naturze- dla 115 rodzin na kwotę 50.937,70 zł
- zasiłki celowe specjalne – 49 świadczeń dla 17 rodzin na kwotę 13.050,00 zł
- zasiłki okresowe – 103 świadczenia dla 28 rodzin na kwotę 22.673,58 zł.

### **Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe**

W rozdziale tym zewidencjonowano wypłatę 117 dodatków mieszkaniowych na kwotę 17.190,00 zł. Wydatki zrealizowano w 85,95 %.

### **Rozdział 85216- Zasiłki stałe**

W rozdziale tym wykonano wydatki w 99,02%. Wydatki zostały poniesione na zasiłki stałe finansowane z budżetu gminy oraz z budżetu państwa. W 2011 roku wypłacono 120 świadczeń dla 10 osób na ogólną kwotę 46 388,80 zł.

#### **Rozdział 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej**

W rozdziale tym zewidencjonowano wydatki związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem Ośrodka Pomocy Społecznej w Granowie. Na utrzymanie Ośrodka wydatkowano kwotę 254.783,84 zł tj. 97,74 % planu.

Kwotę tą wydatkowano w następujący sposób:

- płace pracowników , umowy zlecenia - 174.954,91 zł
- składki za ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy– 29.310,59 zł
- zakup środków czystości, artykułów biurowych, mebli – 10.130,18 zł
- energia, gaz – 6.372,79 zł
- usługi transportowe, koszty bankowe, znaczki pocztowe – 13.921,58 zł
- opłata dostępu do sieci Internet – 1.210,20 zł
- rozmowy telefoniczne – 6.181,16 zł
- delegacje i ryczałt samochodowy – 2.092,99 zł
- ubezpieczenie mienia – 315,00 zł
- fundusz świadczeń socjalnych – 7.880,74 zł
- podatek od nieruchomości –387,00 zł
- szkolenia -2.026,70 zł

#### **Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**

W rozdziale tym ewidencjonuje się wydatki na usługi opiekuńcze dla osób samotnych, które z powodu wieku lub niepełnosprawności wymagają pomocy innych osób. W 2011 roku wydatkowano kwotę 3.650,00 zł dla 1 podopiecznego.

#### **Rozdział 85278 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**

W rozdziale tym ewidencjonuje się wypłatę zasiłków celowych w związku z wystąpieniem huraganu, deszczu nawalnego lub przymrozków wiosennych. W 2011 roku wypłacono 1 zasiłek na kwotę 5.000,00 zł

#### **Rozdział 85295 – Pozostała działalność**

W rozdziale tym wydatki wykonano w 98,77%. Dodatkowe środki otrzymane z rezerwy budżetowej w kwocie 21.700,00 zł przeznaczono na 98 zasiłków celowych dla najuboższych rodzin w ramach Programu „ Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Kwotę 31.588,20 zł przeznaczono na zakup 4 591 posiłków dla dzieci w szkole, z których skorzystało 42 dzieci z 22 rodzin. Zorganizowano wigilię dla osób samotnych, której koszt wyniósł 8.272,86 zł. W ramach tego rozdziału udzielono również pomocy finansowej dla 30 osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne na kwotę 6.000,00zł. Łącznie w tym rozdziale wydatkowano kwotę 67.561,06zł.

## **6. WYDATKI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH (sołectw)**

Wydatki określone w budżecie Gminy na rok 2011, zostały wykonane w kwocie 39 950 zł. tj. %95,57 planu. Plan wydatków jednostek pomocniczych na rok budżetowy 2011 został określony w kwocie 41 800zł. Szczegółowe wykonanie wydatków Sołectw przedstawiono w poniższej tabeli.

**Wydatki jednostek pomocniczych w 2011 roku**

L.p.	Sołectwo	600-Transport	921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		Razem
		60016-drogi publiczne gminne	92109-domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		
1	2	3	4	5	6
x	x	§ 4300	§ 4260	§ 4210	x
1	<b>Bielawy</b>	1 800,00	0	0	1 800,00
2	<b>Dalekie</b>	700,00	0	400,00	1 100,00
3	<b>Drużyn</b>	1 200,00	1 000,00	200,00	2 400,00
4	<b>Granowo</b>	13 500,00	0	0	13 500,00
5	<b>Granówko</b>	3 000,00	600,00	500,00	4 100,00
6	<b>Januszewice</b>	0	750,00	0	750,00
7	<b>Kąkolewo</b>	2 200,00	800,00	1 200,00	4 200,00
8	<b>Kotowo</b>	3 000,00	0	0	3 000,00
9	<b>Kubaczyn</b>	1 200,00	400,00	400,00	2 000,00
10	<b>Niemierzyce</b>	1 100,00	400,00	0,00	1 500,00
11	<b>Separowo</b>	1 100,00	400,00	500,00	2 000,00
12	<b>Strzępiń</b>	1 100,00	400,00	500,00	2 000,00
13	<b>Zemsko</b>	1 000,00	400,00	200,00	1 600,00
	<b>Razem</b>	<b>30 900,00</b>	<b>5 150,00</b>	<b>3 900,00</b>	<b>39 950,00</b>

**7. DOTACJE Z BUDŻETU GMINY**

Dotacje udzielone w 2011 roku z budżetu Gminy Granowo obejmują:

1. Dotacje przedmiotowe dla:
  - Zakładu Gospodarki Komunalnej w Granowie w wysokości 255 480 zł.
2. Dotacje podmiotowe dla:
  - Gminnej Biblioteki Publicznej w Granowie w wysokości 190 000,00 zł.
3. Dotacje dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych dla:

- Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Gospodarczych oraz Rozwoju Ziemi Granowskiej w zakresie kultury, promocji, turystyki i wypoczynku w wysokości 50 000,00 zł,
- Towarzystwa Sportowego Orzeł w Granowie w zakresie sportu dorosłych oraz dzieci i młodzieży, w wysokości 45 000,00 zł

Razem przekazano dotacje w wysokości 95 000,00 zł.

4. Dotacje celowe na zadania inwestycyjne dla:

- Zakładu Gospodarki Komunalnej w Granowie – na zadanie z zakresu budowy i modernizacji urządzeń i sieci wodociągowej oraz kanalizacyjnej w wysokości 468 023,94 zł.
- Zakładu Gospodarki Komunalnej w Granowie – na zadanie związane z zakupem kosiarki – 20 000 zł.
- Gminy Grodzisk Wlkp. na udział w budowie obwodnicy północnej miasta Grodzisk Wielkopolskiego w wysokości 20 000 zł.
- Powiatu Grodziskiego na zadanie związane z budową i remontem drogi powiatowej Nr 3585P Kamieniec – droga krajowa NR 32 na odcinku Karczewo – Jaskółki – Granówko w wysokości 355 000 zł.
- Powiatu Grodziskiego na zakup ambulansu sanitarnego typu „S” w wysokości 20 000 zł.

Razem przekazano dotacje celowe w wysokości 883 023,94 zł.

**8. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ**

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego przedstawiają się następująco:

L.p.	Nazwa programu	Rozdział	Finansowanie	Plan na dzień 01.01.2011	Plan na dzień 31.12.2011	Zmiana planu (+/-)

1.	Budowa sieci wodociągowej wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Gminie Granowo (PROW 2077-2013)	01010	<b>Ogółem</b>	<b>488 513,00</b>	<b>438 013,00</b>	<b>-50 500,00</b>
			Budżet UE	202 013,00	180 513,00	-21 500,00
			Budżet JST	286 500,00	257 500,00	-29 000,00
2.	Indywidualizacja nauczania w klasach I-III w Gminie Granowo (POKL)	80101	<b>Ogółem</b>	<b>0,00</b>	<b>54 560,00</b>	<b>54 560,00</b>
			Budżet UE	0,00	46 373,00	46 373,00
			Budżet JST	0,00	8 187,00	8 187,00
3.	Przebudowa i adaptacja pomieszczeń pałacu na Gminny Ośrodek Kultury - Sala Koncertowa, Sala Ślubów (PROW 2007-2013)	92109	<b>Ogółem</b>	<b>366 043,00</b>	<b>366 043,00</b>	<b>0,00</b>
			Budżet UE	210 000,00	210 000,00	0,00
			Budżet JST	156 043,00	156 043,00	0,00
4.	Wyposażenie świetlic w Januszewicach, Granówku i Drużyniu (PROW 2007-2013)	92109	<b>Ogółem</b>	<b>126 103,00</b>	<b>83 903,00</b>	<b>-42 200,00</b>
			Budżet UE	77 522,00	51 122,00	-26 400,00
			Budżet JST	48 581,00	32 781,00	-15 800,00
5.	Nasze kulturowe i kulinarne dziedzictwo (PROW 2007-2013)	92109	<b>Ogółem</b>	<b>0,00</b>	<b>6 432,00</b>	<b>6 432,00</b>
			Budżet UE	0,00	3 931,00	3 931,00
			Budżet JST	0,00	2 501,00	2 501,00
6.	Wakacyjny turniej piłki nożnej (PROW 2007-2013)	92601	<b>Ogółem</b>	<b>0,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>
			Budżet UE	0,00	4 915,00	4 915,00
			Budżet JST	0,00	3 085,00	3 085,00
Razem				980 659,00	956 951,00	-23 708,00

#### **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 1 916 800,90 , tj. 97,50 % planu.

Wydatki na zadania zlecone zostały wykonane tak jak dotacje, w kwocie 1 916 800,90 zł – 97,50 % planu.

Realizacja planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej przekazywanych Gminie przebiegała prawidłowo zarówno w zakresie dochodów z tytułu dotacji jak

i realizacji wydatków (wydatki były dokonywane na cele wskazane przez dysponenta środków budżetowych). Niewykorzystane środki zostały zwrócone właściwemu dysponentowi zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych.

Szczegółowy wykaz otrzymanych dotacji celowych na zadania zlecone i wydatków na realizację tych zadań przedstawiają poniższe tabele.

Realizacja dochodów w roku 2011 – zadania zlecone

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wyk.</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>341 160,00</b>	<b>341 158,64</b>	<b>100,00</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>341 160,00</b>	<b>341 158,64</b>	<b>100,00</b>
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	341 160,00	341 158,64	100,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>71 420,00</b>	<b>71 420,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>48 000,00</b>	<b>48 000,00</b>	<b>100,00</b>
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	48 000,00	48 000,00	100,00
	<b>75056</b>		<b>Spis powszechny i inne</b>	<b>23 420,00</b>	<b>23 420,00</b>	<b>100,00</b>
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	23 420,00	23 420,00	100,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>16 591,00</b>	<b>14 971,00</b>	<b>90,24</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>792,00</b>	<b>792,00</b>	<b>100,00</b>
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	792,00	792,00	100,00
	<b>75108</b>		<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>15 799,00</b>	<b>14 179,00</b>	<b>89,75</b>
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 799,00	14 179,00	89,75
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 536 712,00</b>	<b>1 489 251,26</b>	<b>96,91</b>
	<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1 520 599,00</b>	<b>1 473 477,66</b>	<b>96,90</b>

		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 520 599,00	1 473 477,66	96,90
	<b>85213</b>		<b><i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia oraz niektóre świadczenia rodzinne</i></b>	<b>5 013,00</b>	<b>4 773,60</b>	<b>95,22</b>
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 013,00	4 773,60	95,22
	<b>85278</b>		<b><i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i></b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100,00</b>
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 000,00	5 000,00	100,00
	<b>85295</b>		<b><i>Pozostała działalność</i></b>	<b>6 100,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>98,36</b>
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 100,00	6 000,00	98,36
			<b>Razem:</b>	<b>1 965 883,00</b>	<b>1 916 800,90</b>	<b>97,50</b>

Realizacja wydatków w 2011 roku – zadania zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
<b>100</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>341 160,00</b>	<b>341 158,64</b>	<b>100,00</b>
	<b>01095</b>		<b><i>Pozostała działalność</i></b>	<b>341 160,00</b>	<b>341 158,64</b>	<b>100,00</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	538,00	537,23	99,86
		4120	Składki na Fundusz Pracy	87,00	87,25	100,29
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 556,00	3 556,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,08	100,01
		4300	Zakup usług pozostałych	1 509,00	1 508,83	99,99
		4430	Różne opłaty i składki	334 470,00	334 469,25	100,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>71 420,00</b>	<b>71 420,00</b>	<b>100,00</b>



	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>48 000,00</b>	<b>48 000,00</b>	<b>100,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 000,00	38 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 080,00	6 080,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	930,00	930,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 890,00	1 890,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00
	<b>75056</b>		<b>Spis powszechny i inne</b>	<b>23 420,00</b>	<b>23 420,00</b>	<b>100,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 510,00	20 510,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	274,00	273,61	99,86
		4120	Składki na Fundusz Pracy	44,00	44,39	100,89
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 812,00	1 812,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	180,00	180,00	100,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>16 591,00</b>	<b>14 971,00</b>	<b>90,24</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędu naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>792,00</b>	<b>792,00</b>	<b>100,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	674,00	674,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	102,00	102,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16,00	16,00	100,00
	<b>75108</b>		<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>15 799,00</b>	<b>14 179,00</b>	<b>89,75</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 130,00	6 510,00	80,07
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	692,00	691,37	99,91
		4120	Składki na Fundusz Pracy	112,00	112,22	100,20
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 580,00	4 580,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 702,00	1 701,95	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	583,00	583,46	100,08
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 536 712,00</b>	<b>1 489 251,26</b>	<b>96,91</b>
	<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1 520 599,00</b>	<b>1 473 477,66</b>	<b>96,90</b>
		3110	Świadczenia społeczne	1 434 077,00	1 393 918,77	97,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 600,00	33 242,19	96,08
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	1 560,63	78,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 500,00	39 440,33	88,63
		4120	Składki na Fundusz Pracy	822,00	715,74	87,07

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 600,00	1 600,00	100,00
	<b>85213</b>		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</i>	<b>5 013,00</b>	<b>4 773,60</b>	<b>95,22</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 013,00	4 773,60	<b>95,22</b>
	<b>85278</b>		<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100,00</b>
		3110	Świadczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	100,00
	<b>85295</b>		<i>Pozostała działalność</i>	<b>6 100,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>98,36</b>
		3110	Świadczenia społeczne	6 100,00	6 000,00	98,36
			<b>Razem:</b>	<b>1 965 883,00</b>	<b>1 916 800,90</b>	<b>97,50</b>

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

Dochody w 2011 roku zostały zaplanowane na kwotę 15 000 zł, otrzymano wpływy z Urzędu Marszałkowskiego za gospodarcze korzystanie ze środowiska w wysokości 17 338,04 zł. tj. 115,59 % planu. W 2011 roku wydatki zaplanowano na kwotę 15 000 zł. z tego wydatkowano na:

- Opłaty do Urzędu Marszałkowskiego za gospodarcze korzystanie ze środowiska – kwota 8 698 zł.
- Gospodarkę odpadami, wywóz nieczystości – 5 247 zł.
- Zieleń – nowe nasadzenia krzewów i kwiatów – 1055 zł.

## **VI. PRZYCHODY, ROZCHODY, DEFICYT**

Przychody i rozchody budżetu w 2011 r.

§	Wyszczególnienie	Plan na 2011 rok	Wykonanie za 2011 rok	% wykonania
	<b>Przychody</b>	<b>1 421 225,00</b>	<b>1 214 171,53</b>	<b>85,43</b>
950	Wolne środki, o których mowa w art..217 ust.2 pkt 6 ustawy	224 000,00	614 171,53	<b>274,18</b>
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym w tym:	1 197 225,00	600 000,00	<b>50,12</b>
	<b>Rozchody</b>	<b>655 740,00</b>	<b>655 740,32</b>	<b>100,00</b>

992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	655 740,00	655 740,32	<b>100,00</b>
-----	--	------------	------------	---------------

W tabeli przedstawiono informację o planowanych i zrealizowanych przychodach oraz rozchodach budżetu. Po stronie przychodów zaplanowane zostały kredyty i pożyczki na pokrycie deficytu oraz na realizację zadań inwestycyjnych. Zaplanowana kwota przychodów została zrealizowana w 85,43% .

Przychody obejmowały:

- Wolne środki rozumiane jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych - kwota 614 171,53 tj. 274,18% planu,
- Kredyt długoterminowy – kwota 600 000 zł tj. 50,12 % planu.

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

W trakcie roku budżetowego rozchody zmniejszono o kwotę 100 000 zł. w związku z decyzją Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu z dnia 25 sierpnia 2011r. w sprawie umorzenia części pożyczki zaciągniętej przez Gminę Granowo w roku 2006 na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej Granowo – Kubaczyn, etap V”.

W trakcie realizacji budżetu nastąpiła likwidacja planowanej pierwotnie kwoty deficytu budżetu, jego najwyższa planowana wartość wynosiła 765 485 zł., a faktycznie uzyskano deficyt budżetowy w kwocie 336 719,66 zł.

## **VII. NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA**

Stan należności Gminy na 31 grudnia 2011 roku wyniósł 1 431 493,93 zł, w tym:

- 1) zaległości 256 162,14 zł., na tę kwotę składają się należności wymagalne z tytułu:
  - podatków i opłat - 211 280,17 zł,
  - usług i wpływów z różnych opłat – 44 881,97 zł.
- 2) Środki na rachunkach bankowych – 1 144 307,83 zł.
- 3) Pozostałe należności 31 023,96 zł.

Stan należności z tytułu podatków lokalnych przedstawiono w poniższej tabeli.

Treść	Podatek od środków transportowych		Podatek od nieruchomości		Podatek rolny		Podatek za psy
	osoby fizyczne	osoby prawne	osoby fizyczne	osoby prawne	osoby fizyczne	osoby prawne	osoby fizyczne
Zaległości - należność główna	29 293,70	1 887,00	56 533,18	13 325,80	54 735,50	236,00	130,00
Zaległości - odsetki	7 025,00	77,00	18 115,00	675,00	46 752,00	0,00	90,00

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

Treść	Wysłane upomnienia		Wystawione tytuły wykonawcze	
	szt.	zł	szt.	zł
Podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny – łącznie	431	251 453,19	36	117 407,20
Podatek od środków transportowych	12	99 302,36	4	30 034,80
<b>Razem</b>	<b>443</b>	<b>350 755,55</b>	<b>40</b>	<b>147 442,00</b>

Ponadto wystawiono 10 szt. wezwań do zapłaty z tytułu zaległości opłat czynszów, dzierżaw oraz wieczystego użytkowania na kwotę 28 902,85 zł., oraz wystosowano 1 pozew na kwotę 11 471,80 zł. dotyczący zaległości z tytułu opłat za czynsz.

Stan zobowiązań Gminy Granowo na dzień 31.12.2011 roku wg sprawozdania Rb -28S wyniósł 537 322,23 zł, w tym z tytułu:

- dodatkowego wynagrodzenia rocznego 335 927,17 zł,
- wynagrodzenia osobowego pracowników 81 861,10 zł,
- składek na ubezpieczenia społeczne 96 629,39 zł,
- składek na Fundusz Pracy – 12 471,30 zł,
- wynagrodzenia bezosobowego – 3 977,12 zł,
- wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń 5 356,15 zł,
- zakupów usług pozostałych – 1 048 zł,
- podróży służbowych – 52,00 zł.

Gmina Granowo na dzień 31.12.2011 roku nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

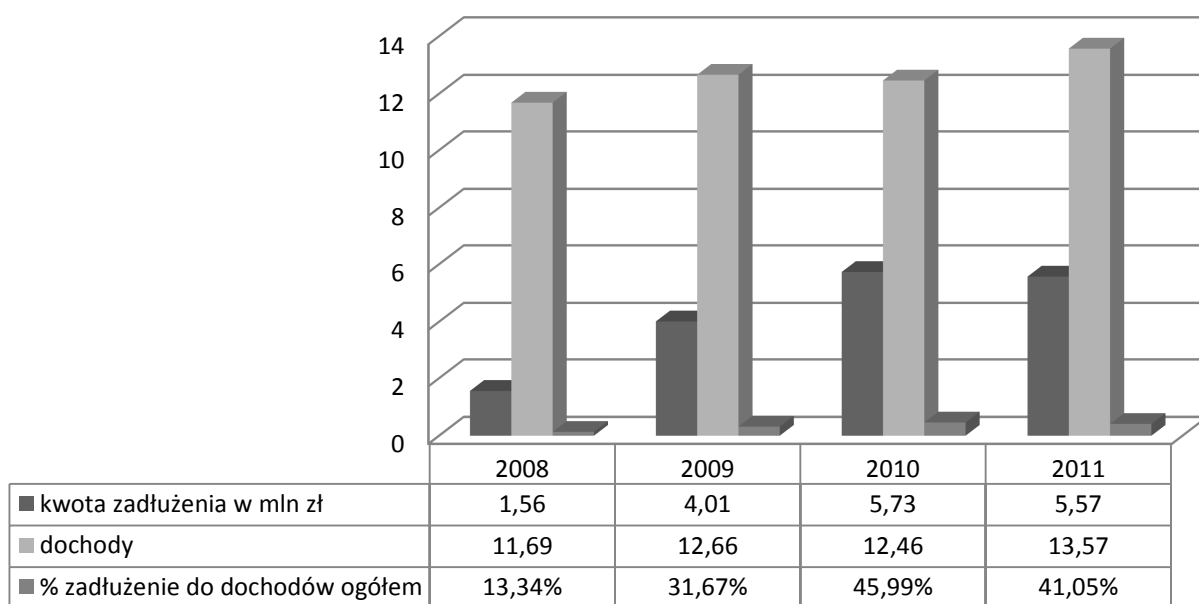
Stan zobowiązań według tytułów dłużnych na 31.12.2011 r. (wg sprawozdania Rb-Z) wyniósł 5 570 443,72 zł. Kwota zadłużenia zawiera kredyty zaciągnięte na zadania inwestycyjne oraz kredyty na pokrycie deficytu budżetu.

Wykaz zaciągniętych kredytów przedstawia poniższa tabela:

I.p.	Nazwa zadania	Data zaciągnięcia kredytu	Kwota kredytu	Stan zadłużenia na 31.12	Data ostatecznej spłaty
<b>Kredyty</b>					
1	Rozbudowa budynku szkolnego w Granowie przy ul. Konstytucji 3 Maja	27.04.2007	800.000,00	47 058,72	31.03.2012
2	Kredyt na zadania inwestycyjne w roku 2009	25.08.2009	3 000 000,00	2 583 385,00	30.06.2019
3	Kredyt na pokrycie planowanego deficytu	30.07.2010	2 400 000,00	2 340 000,00	30.06.2021
4	Kredyt na pokrycie planowanego deficytu	23.11.2011	600 000,00	600 000,00	30.12.2016
Razem			6 800 000,00	5 570 443,72	

Łączna kwota spłaconych rat kredytów w 2011r wynosi 655 740,32 zł., natomiast koszt obsługi zadłużenia tj. odsetki od kredytów i prowizje to kwota 294 971,08 zł. Łącznie kwota rat kredytów i odsetek wynosi 950 711,40 co stanowi 7 % wykonanych w 2011 roku dochodów.

## Zadłużenie Gminy Granowo w latach 2008 - 2011



### VIII. ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ

Zakład budżetowy, którego podstawową działalnością jest produkcja i dostarczanie wody mieszkańcom, wykonał przychody w wysokości 1 478 556,22 zł a wydatki w wysokości 2 158 309,25 zł. Oprócz dostarczania wody, Zakład Gospodarki Komunalnej zajmuje się również gospodarką ściekową, utrzymaniem porządku na drogach i placach gminnych oraz pielęgnacją zieleni na terenach publicznych. Szczegółowe sprawozdanie z wykonania budżetu stanowi załącznik nr 3 do sprawozdania.