

GMINA GRANOWO



SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY GRANOWO
ZA ROK 2007

SPIS TREŚCI

I.	BUDŻET GMINY – DANE OGÓLNE	3
I.1.	Dochody	4
I.2.	Wydatki	4
I.3.	Przychody	5
I.4.	Rozchody	5
I.5.	Zadłużenie	5
I.6.	Obsługa zadłużenia	6
I.7.	Należności i zobowiązania	6
II.	DOCHODY BUDŻETOWE.....	7
II.1.	Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych	8
II.2.	Ulgi w opłacaniu podatków	8
II.3.	Realizacja dochodów według działów i rozdziałów.....	8
III.	WYDATKI BUDŻETOWE.....	12
III.1.	Dotacje z budżetu Gminy	13
III.2.	Wydatki jednostek pomocniczych (sołectw).....	14
III.3.	Wydatki według działów	14
III.4.	Wydatki majątkowe	20
III.5.	Wydatki związane z realizacją wieloletniego programu inwestycyjnego... 21	
IV.	PLAN FINANSOWY DOTACJI CELOWYCH NA ZADANIA ZLECONE.....	21
V.	PLAN FINANSOWY GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ	21

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 2007.
6. Sprawozdanie Dyrektora Szkoły Podstawowej w Bielawach z wykonania zadań w roku 2007.
7. Sprawozdanie Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej z wykonania zadań w roku 2007.
8. Efekty pracy Zakładu Gospodarki Komunalnej w Granowie roku 2007 – sprawozdanie Kierownika ZGK.
9. Sprawozdanie Dyrektora Biblioteki Publicznej w Granowie z wykonania zadań w roku 2007

Granowo, dnia 20.03.2008 r.

I. BUDŻET GMINY – DANE OGÓLNE

Budżet Gminy Granowo został przyjęty uchwałą Rady Gminy Granowo Nr III//14/06 z dnia 28 grudnia 2006 r. w wysokości:

- **dochody – 10 103 739 zł**
- **wydatki – 9 541 439 zł**
- **nadwyżka - 562 300 zł**

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

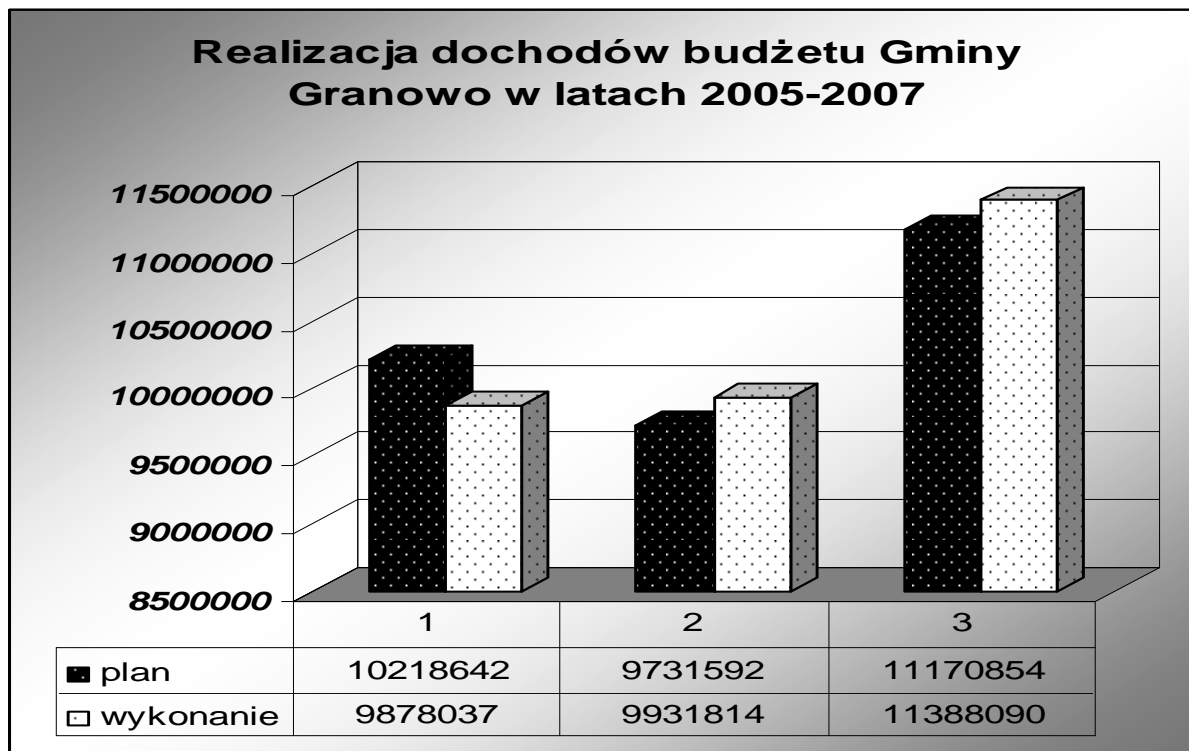
- uchwałą Nr IV/21/07 z dnia 7.marca 2007 r.,
- uchwałą Nr V/31/07 z dnia 12.kwietnia 2007 r.,
- uchwałą Nr VI/39/07 z dnia 22.maja 2007 r.,
- uchwałą Nr VII/40/07 z dnia 13.sierpnia 2007r.
- uchwałą Nr VIII/45/2007 z dnia 27.września 2007 r.,
- uchwałą Nr IX/53/2007 z dnia 30.października 2007r.
- uchwałą Nr X/58/2007 z dnia 13.grudnia 2007r.
- uchwałą Nr XI/692007 z dnia 28.grudnia 2007r.
- zarządzeniem Wójta Gminy Granowo Nr 1/B/07 z dnia 30 marca 2007 r.,
- zarządzeniem Wójta Gminy Granowo nr 2/B/07 z dnia 31.maja 2007r.
- zarządzeniem Wójta Gminy Granowo nr 3/B/07 z dnia 29.czerwca 2007r.
- zarządzeniem Wójta Gminy Granowo nr 4/B/07 z dnia 16.sierpnia 2007r.
- zarządzeniem Wójta Gminy Granowo nr 5/B/07 z dnia 31.sierpnia 2007r.
- zarządzeniem Wójta Gminy Granowo nr 7/B/07 z dnia 9.listopada 2007r.
- zarządzeniem Wójta Gminy Granowo nr 8/B/07 z dnia 10.grudnia 2007r.

Budżet po zmianach wyniósł:

- **dochody – 11 170 854 zł (zmiana + 1 067 115 zł, tj. +10,56%),**
- **wydatki – 11 626 446 zł (zmiana + 2 085 007 zł, tj. 21,85%),**
- **deficyt – 455 592 zł (zmiana - 1 017 892 zł, tj. -181%).**

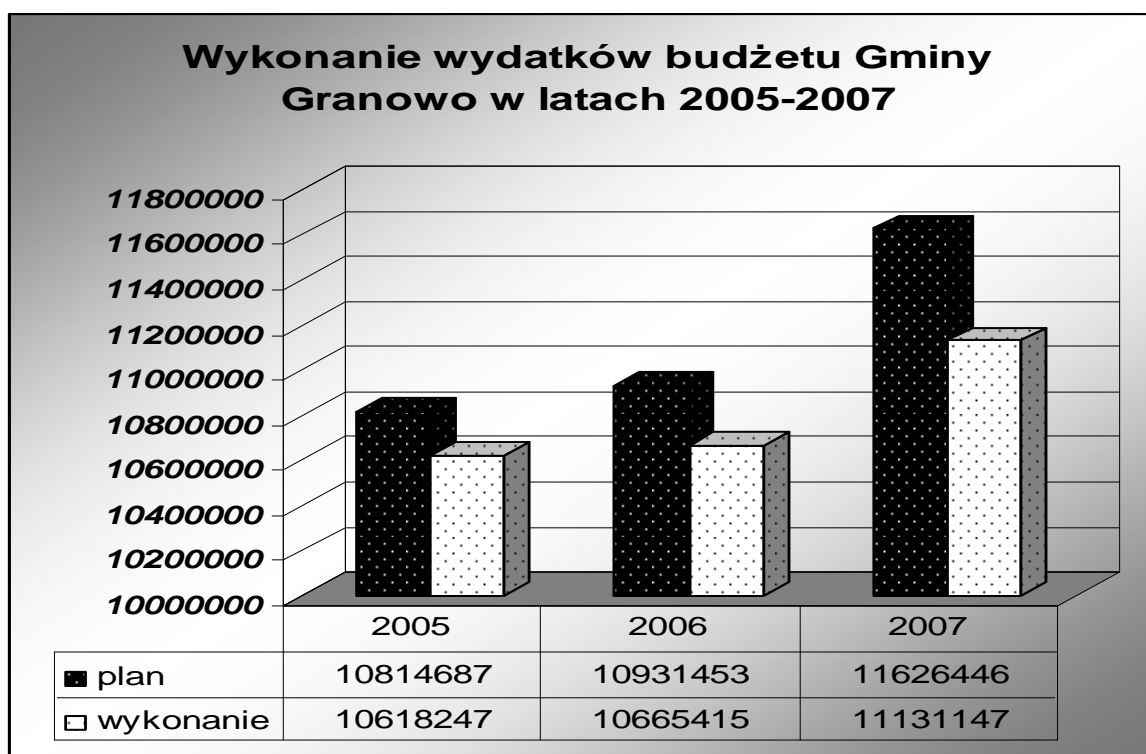
I.1. Dochody

Dochody Gminy zostały zrealizowane w wysokości 11 388 090 zł, tj. 101,94 %. Realizacja wyższych od planowanych dochodów miała miejsce w szczególności z tytułu podatków i opłat lokalnych – dział 756 wykonany w 110% , to jest o 398 392 zł.



I.2. Wydatki

Wydatki Gminy zostały zrealizowane w wysokości 11 131 147 zł, tj. 95,74%. Zestawienie wydatków Gminy w latach 2005-2007 przedstawia poniższy wykres.



I.3. Przychody

W 2007 r. Gmina zaciągnęła kredyt preferencyjny z Banku Ochrony Środowiska w wysokości 879 392 zł, z czego kwota 79 392 zł na termomodernizację budynku UG, umorzony w wysokości 20 % w momencie realizacji inwestycji oraz 800 tys. zł na rozbudowę szkoły w Granowie.

I.4. Rozchody

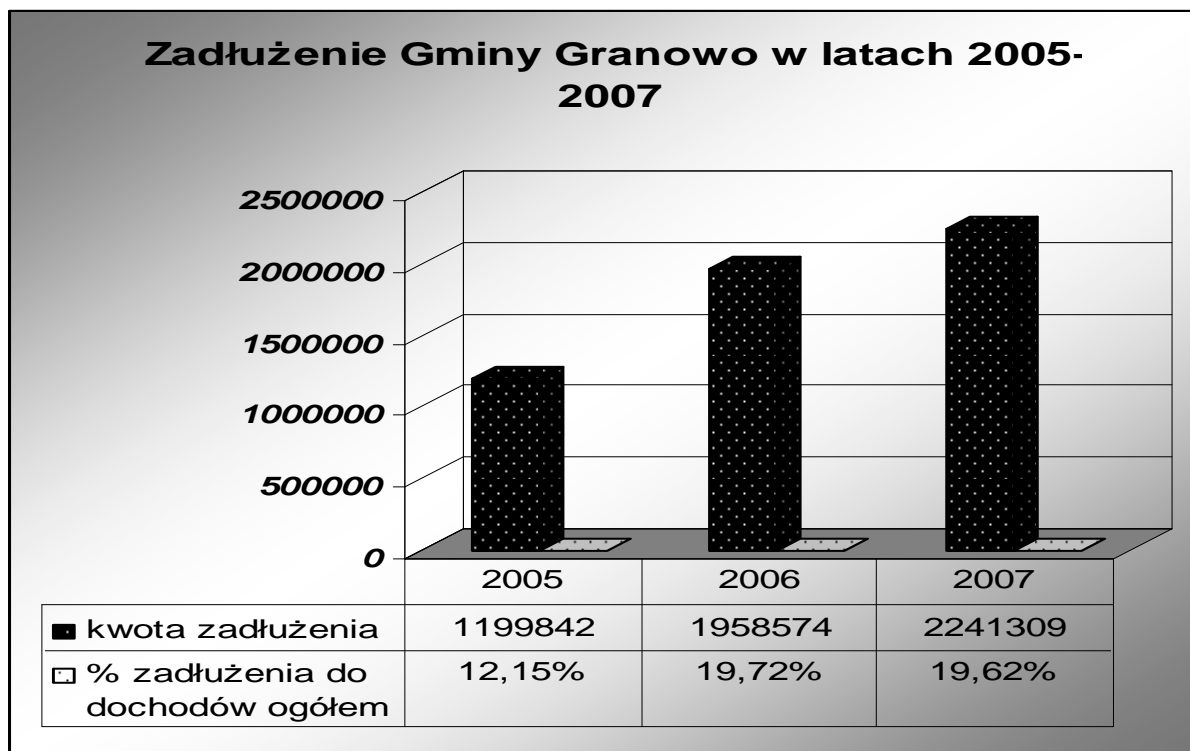
W 2007 r. Gmina spłaciła zobowiązania z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w łącznej wartości 414 308,97 zł, tj. 97,76% planowanych spłat. Niższa kwota spłaconych pożyczek i kredytów w stosunku do planu na początek roku budżetowego wynika z umorzenia przez Bank Ochrony Środowiska 20 % zaciągniętego kredytu (tzw. premia termomodernizacyjna).

Deficyt

Planowany deficyt na rok 2007 nie został zrealizowany – powstała nadwyżka w wysokości 256 942 zł. Uzyskanie nadwyżki zamiast deficytu możliwe było dzięki realizacji większych od planowanych na początku roku wpływów z podatków i opłat lokalnych oraz wpływów ze sprzedaży działek budowlanych. Nie bez znaczenia był również fakt uzyskania dofinansowania większego od zakładanego wkładu Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w budowę ścieżki rowerowej do Kotowa – jest to zadanie wspólne Gminy i Zarządu Dróg Krajowych. Planowane po stronie Gminy wykonawstwo zostało wsparte w grudniu przez Dyrekcję Dróg Krajowych dodatkową kwotą ponad 140 tys. zł. Środki te pokryły większość kosztów inwestycji poniesionych przez Gminę w 2007r. Kwota ta pozwoli na dokończenie budowy ścieżki w roku 2008.

I.5. Zadłużenie

Zadłużenie Gminy w 2007 r. wzrosło w stosunku do 2006 r. o kwotę 282 725 zł i wynosi na dzień 31.12.2007 r. 2 241 309 zł, co stanowi **19,68%** 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.6. Obsługa zadłużenia

Łączna kwota spłaconych rat pożyczek i odsetek od pożyczek w 2007 r. wyniosła 491 045 zł, co stanowi 4,31% planowanych na 2007 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.7. Należności i zobowiązania

Stan należności Gminy na 31 grudnia 2007 r. wynosi 122 051,15 zł, w tym zaległości 98 951,15 zł. Na tę kwotę składają się należności z tytułu:

- podatków i opłat wraz z odsetkami – 105 938,24 zł,
- usług i wpływów z różnych opłat – 16 112,91 zł (zwrot za telefony, energię, gaz, wywóz nieczystości, czynsze, opłaty za wyżywienie w przedszkolach)

Stan należności z tytułu podatków lokalnych przedstawiono w poniższej tabeli.

Zaległości z tytułu podatków lokalnych, wg stanu na dzień 31.12.2007 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	8 384,80	19,00	28 218,79	45,58	34 876,81	410,00	0,00
Zaległości z tyt. odsetek	1 084,00	0,00	7 850,00	0,00	5 826,00	7,00	0,00
Razem	9 468,80	19,00	36 038,79	45,58	40 702,81	417,00	0,00

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

Wysłane upomnienia i wystawione tytuły wykonawcze w 2007 r.

Treść	Wysłane upomnienia		Wystawione tytuły wykonawcze	
	szt.	zł	szt.	zł
Podatek od nieruchomości , podatek rolny, podatek leśny - łącznie	534	331 836	40	9 488
Podatek od środków transportowych	10	14 048	4	2 138
Czynsze, dzierżawy, wykupy, użytkowanie wieczyste	12	5 997	1	546
Razem	556	351 881	45	12 172

Stan należności zabezpieczonych hipoteką ogółem na 31.12.2007 r. wynosi 15 562,80

Stan zobowiązań Gminy na 31.12.2007 r. wyniósł 386 892,35 zł, w tym:

- z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego z pochodnymi 320 211,65 zł,

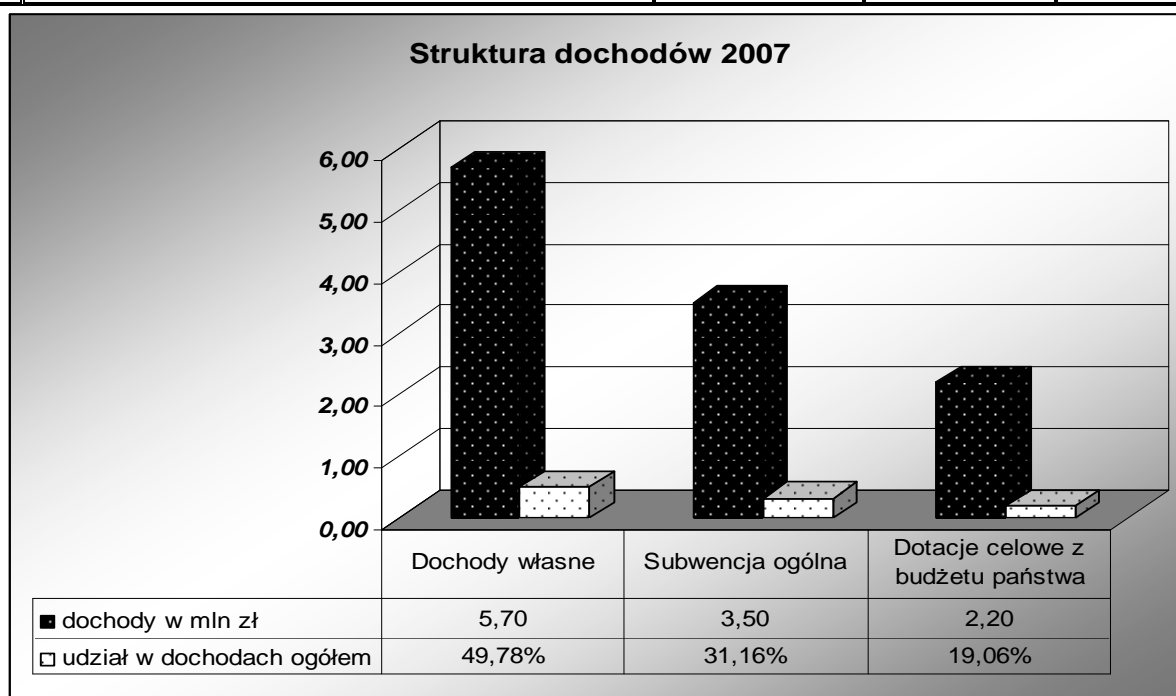
- z tytułu składek ZUS i podatku dochodowego potrącanego z wynagrodzeń pracowników oświaty za grudzień, płatnych w styczniu 2008 (§ 4010, 4170, 4410 i 3020) - 66 680,70 zł.

II. DOCHODY BUDŻETOWE

Dochody Gminy zostały zrealizowane w wysokości 11 388 090 zł, tj. 101,94 %.
Strukturę dochodów przedstawiono w poniższej tabeli i na wykresie.

Dochody Gminy Granowo w 2007 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2007	Wykonanie 2007r.	Udział w dochodach
1	2	3	4	5
Dochody ogółem		11 170 854	11 388 090	100,00
I	Dochody własne	5 334 363	5 669 233	49,78
1	Wpływy z podatków	2 239 707	2 425 389	21,30
2	Wpływy z opłat	212 864	219 277	1,93
	Udział w dochodach budżetu państwa	1 404 547	1 574 761	13,83
3	a) podatek dochodowy od osób fizycznych	1 354 547	1 464 513	12,86
	b) podatek dochodowy od osób prawnych	50 000	110 248	0,97
4	Dochody z majątku Gminy	1 285 750	1 210 858	10,63
5	Pozostałe	190 345	236 560	2,08
6	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	1 150	2 388	0,02
II	Subwencja ogólna	3 548 351	3 548 351	31,16
1	Cześć oświatowa	3 094 563	3 094 563	27,17
2	Cześć wyrównawcza	453 788	453 788	3,98
III	Dotacje celowe z budżetu państwa:	2 288 140	2 170 506	19,06
1	Na zadania bieżące i inwestycyjne zlecone z zakresu administracji rządowej	1 957 520	1 919 725	16,86
2	Na zadania własne bieżące i inwestycyjne	330 620	250 781	2,20



II.1. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych

Obniżenie przez Radę Gminy maksymalnych stawek podatków spowodowało zmniejszenie dochodów Gminy o łączną kwotę 657 003 zł, co ilustruje poniższa tabela :

Skutki obniżenia maksymalnych stawek podatków w 2007 r.

Treść	Osoby prawne	Osoby fizyczne	Razem
Podatek rolny	14 118	26 417	40 535
Podatek od nieruchomości	145 762	338 923	484 685
Podatek od środków transportowych	35 152	96 631	131 783
	195 032	461 971	657 003

II.2. Ulgi w opłacaniu podatków

Ulgi w opłacaniu podatków wynikające z decyzji Rady Gminy spowodowały ubytek dochodów w budżecie Gminy w roku 2007 w wysokości 2 974 zł (podatek od nieruchomości, podatek transportowy). Natomiast Wójt Gminy podjął decyzję o udzieleniu ulg w opłacaniu podatków i opłat lokalnych na łączną kwotę 6 334 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 2007 r.

Treść	Umorzenia	Wynikające z uchwały Rady Gminy	Razem
Podatek od nieruchomości	2 969	1 193	4 162
Podatek rolny	0	710	710
Podatek od środków transportowych	3 365	0	3 365
Odsetki	0	1 071	1 071
Razem	6 334	2 974	9 308

II.3. 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 48,69 %.

W § 2010 zaplanowana została 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, zaewidencjonowane zostały wpływy ze sprzedaży składników majątkowych. Dochody zostały wykonane w 100 %.

➤ **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

W rozdziale 70004 – różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej – wykonanie dochodów wyniosło 54,23%. Dochody w tym rozdziale pochodzą z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości, oraz z opłat za przyłącze do sieci wodociągowej.

W rozdziale 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami – zrealizowano dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości na poziomie 99 % (sprzedaż działek budowlanych).

➤ **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 100 %. Ponadto w tym rozdziale uzyskaliśmy wpływy z 5 % odpisu za wydawanie dowodów osobistych.

W rozdziale 75023- Urzędy gmin – zaewidencjonowano wpływy pochodzące głównie ze zwrotów za rozmowy telefoniczne, ksero. Energię elektryczną i wywóz odpadów stałych. Dochody zrealizowano w 123 %.

➤ **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 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu, zaewidencjonowana została dotacja na zadania związane z przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu. Plan dotacji został wykonany w 100 %.

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

W rozdziale 75412- Ochotnicze straże pożarne zrealizowano dochody z tytułu zwrotu za energię elektryczną pobraną przez dzierżawców pomieszczeń OSP. Plan został wykonany w 105%, w związku ze spłatą zaległości z lat ubiegłych.

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 186 % 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 106,46%. Większe wykonanie od planowanego zanotowano w § 0340 – podatek od środków transportowych – 287,63 %. Tak duże wykonanie tego podatku związane jest z rozpoczęciem działalności gospodarczej dużego przedsiębiorstwa produkcyjnego na terenie Gminy. Najwyższe wykonanie zanotowano w § 050 – Podatek od czynności cywilnoprawnych – podatek ten realizowany jest przez urzędy skarbowe.

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 110,95 %. Poza wpływami z tytułu podatku rolnego, podatku od środków transportowych oraz podatku od posiadania psów, realizacja dochodów przewyższyła kwoty zaplanowane. Najwyższe wykonanie zanotowano w § 036- podatek od spadków i darowizn – podatek ten realizowany jest przez urzędy skarbowe.

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 135,85%, z czego najwyższe przekroczenie planu zanotowano w dochodach z innych lokalnych opłat a najniższe z tytułu opłaty skarbowej. W §0590 zaewidencjonowano nieplanowane wpływy z tytułu opłat za koncesje i licencje.

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. Wykonanie tego tytułu dochodów zostało zrealizowane na poziomie 112,12 %, z czego wpływy z tytułu udziału Gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych - 108,12%., a wpływy z tytułu udziału Gminy w podatku dochodowym od osób prawnych – 220,50 % 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. Dochody w tym rozdziale zostały zrealizowane w 344,32%. Tak duże wykonanie dochodów związane jest z umieszczeniem środków pieniężnych Gminy na bardzo korzystnie oprocentowanych lokatach terminowych.

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

W rozdziale 80101- Szkoły podstawowe, w § 203 zaewidencjonowana została dotacja przeznaczona na sfinansowane nauczania języka angielskiego w klasach pierwszych i drugich szkół podstawowych zrealizowana w 100 %. Ponadto w tym rozdziale zaewidencjonowano dochody z tytułu zwrotu za ogrzewanie i energię elektryczną od najemców pomieszczeń oświatowych.

W rozdziale 80104-Przedszkola, gromadzone są środki otrzymywane z tytułu odpłatności za uczęszczanie dzieci do przedszkoli. Dochody te zostały zrealizowane w 95,15 %.

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. Dochody zrealizowano w planowanej wysokości.

➤ **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 97,92 %. Szczegółowa analiza

dochodów i wydatków zawarta jest w sprawozdaniu Kierownika OPS z wykonania zadań przez Ośrodek w roku 2007.

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

W rozdziale 85415 - Pomoc materialna dla uczniów zawarta jest dotacja na stypendia dla dzieci szkolnych oraz na dofinansowanie jednolitego stroju dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów. Zaplanowana dotacja została zrealizowana w 92,66 %.

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

W rozdziale 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód, zaewidencjonowano środki finansowe pochodzące z darowizn od ludności na rozbudowę kanalizacji sanitarnej. Dochody wykonano w 100 %.

W rozdziale 90017 – zakłady gospodarki komunalnej, wykazano wpłatę do budżetu Gminy przez ZGK zaliczki planowanej nadwyżki środków obrotowych na rok 2007.

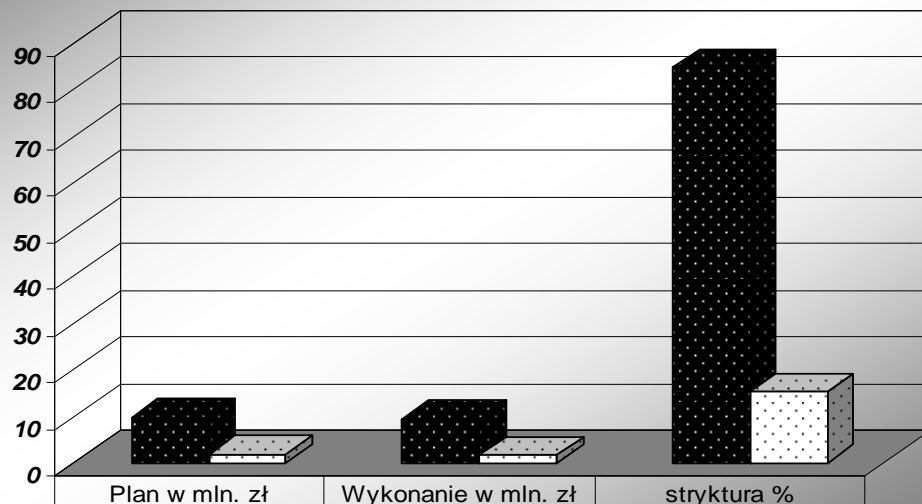
W rozdziale 90020 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych zaplanowana dochody na poziomie roku 2006r., jednak ich realizacja jest znacznie wyższa – 711,61%. Wpłaty te są przekazywane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

III. WYDATKI BUDŻETOWE

Wydatki Gminy zostały zrealizowane w wysokości 11 131 147,- zł, tj.: 95,74% planu. Strukturę wydatków przedstawiono w poniższej tabeli .

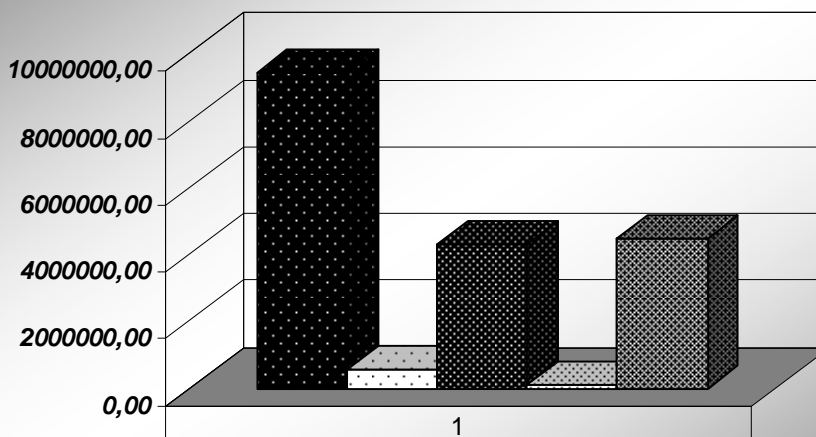
Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2007	Wykonanie 2007	Udział w wydatkach ogółem
1	2	3	4	5
Wydatki ogółem		11 626 446	11 131 147	100
I	Wydatki bieżące	9 760 633	9 424 210	84,67
1	Dotacje	577 650	577 644	5,19
	a) Dotacja przedmiotowa z budżetu dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Granowie	300 500	300 500	2,7
	b) Dotacja podmiotowa z budżetu dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Granowie	167 000	167 000	1,5
	c) Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000	100 000	0,9
	d) Wpłaty na rzecz Izby Rolniczych	10 150	10 144	0,09
2	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4 304 863	4 273 003	38,39
3	Wydatki na obsługę długu	77 000	76 736	0,69
4	Pozostałe wydatki bieżące	4 801 120	4 496 828	40,4
II	Wydatki majątkowe	1 865 813	1 706 937	15,33
1	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 865 813	1 706 937	15,33

Wydatki bieżące i majątkowe w 2007r



	Plan w mln. zł	Wykonanie w mln. zł	struktura %
■ Wydatki bieżące	9,76	9,42	84,67
□ Wydatki majątkowe	1,86	1,7	15,33

Struktura wydatków bieżących w 2007r.



	Wyk.
■ wydatki bieżące ogółem	9424211,00
□ dotacje	567500,00
■ wynagrodzenia z pochodnymi	4273003,00
□ wydatki na obsługę długu	76736,00
■ pozostałe wydatki bieżące	4496828,00

III.1. Dotacje z budżetu Gminy

Dotacje udzielone w 2007r. z budżetu Gminy obejmują:

- 1) Dotacje przedmiotowe dla:
 - a) Zakładu Gospodarki Komunalnej w Granowie w wysokości 300 500 zł,
- 2) Dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w wys. 167 000,00 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 – 100 000 zł, w tym:
 - a) w zakresie kultury, promocji, turystyki i wypoczynku dla Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Gospodarczych oraz Rozwoju Ziemi Granowskiej w wysokości 60 000,00 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 2007 r. zostały wykonane w kwocie 29 940 zł. Szczegółowe wykonanie wydatków Sołectw przedstawiono w poniższej tabeli.

Lp.	Sołectwo	600 – Transport	921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
		60016 – Drogi publiczne gminne	92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
1	Bielawy	1 470	0
2	Dalekie	600	100
3	Drużyń	180	1 000
4	Granowo	12 000	0
5	Granówko	790	0
6	Januszewice	0	1 000
7	Kąkolewo	2 000	1 700
8	Kotowo	1 000	0
9	Kubaczyn	1 100	600
10	Niemierzyce	650	1 200
11	Separowo	1 000	850
12	Strzepiń	300	1 200
13	Zemsko	0	1 200
	Razem	21 090	8 850

Wydatki poszczególnych sołectw dotyczyły przede wszystkim:

- 1) zakupu kostki brukowej, wykonania chodników,
- 2) sprzątania 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 2006

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, w § 2650 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 %.

➤ **Dział 600 – Transport i łączność**

W rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne, zaplanowane wydatki na utrzymanie dróg gminnych zrealizowane zostały w roku 2007 w 81,38%. Niepełne wykorzystanie wydatków w tym rozdziale związane jest z częściowym zwrotem kosztów poniesionych na budowę ścieżki rowerowej przez Generalną Dyрекcję Dróg. Wydatki w tym dziale przeznaczone zostały między innymi na:

• posypywanie i odśnieżanie dróg	21 406,00
• równanie i wałowanie dróg gruntowych	21 000,00
• naprawy dróg i ulic	24 433,00
• remonty cząstkowe ulic	15 605,00
• sprzątanie oraz malowanie przystanków, karmienie i utrzymanie psów	4 842,93
• sprzątanie ulic, wycinanie krzewów, naprawy studzienek deszczowych wywóz i transport ziemi, wykonanie i naprawa przystanków autobusowych oraz zakupy sprzętów do sprzątania	11 420,76
• tablice i słupy ogłoszeniowe	5 680,78
• utrzymanie targowiska – wynajem kabiny sanitarnej, dzierżawa gruntu	1 506,31
• znaki drogowe	2 308,36
• opłata drogowa, ubezpieczenie dróg, opłaty z tytułu zajęcia pasa drogowego	6 132,70
• ciąg pieszo – jezdny Granowo-Kotowo –	37 820,45
• zakup kostki krawężników i obrzeży na wykonanie chodników i parkingów: - parking przy Urzędzie Gminy i przy ul. Szkolnej (wraz z dokumentacją)	80 920,08
- chodnik ul. Ogrodowa	29 618,73
- chodnik – Kubaczyn	20 500,00

• remont nawierzchni ul. Ogrodowa	151 337,27
• kanalizacja deszczowa ul. Kolejowa	17 185,00
• kanalizacja deszczowa ul. Warzywna i Długa	5 117,62
Razem wydatki wynoszą:	456 834,99

➤ **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.

W rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, zaplanowane wydatki zrealizowano w 86,06 %. 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. W § 459 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych, zaplanowano wydatki związane z wykupem gruntów pod inwestycje komunalne, głównie pod budowę ścieżki rowerowej Granowo – Kotowo oraz w celu poszerzenia dróg gminnych. Wydatki te wykonano w 95,79 %.

➤ **Dział 750 – Administracja publiczna**

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

W rozdziale 75022 – Rady gmin plan został zrealizowany w 95,97%. Wydatki przeznaczono głównie na diety dla radnych oraz sołtysów za udział w sesjach i posiedzeniach Komisji Rady Gminy. Ponadto w tym rozdziale ewidencjonowane są wydatki związane z zakupem kawy, herbaty i innych napojów na sesje oraz posiedzenia komisji, zakup kwiatów oraz wieńców okolicznościowych. W § 4400 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe – ewidencjonowane są wydatki związane z zapłatą czynszu za użytkowanie sali sesyjnej.

W rozdziale 75023 – Urzędy gmin wydatki zostały zrealizowane w 96,84 %. Przeznaczono je na płace z pochodnymi, utrzymanie budynków Urzędu Gminy (zapłata za energię elektryczną, ogrzewanie, naprawy, zakup druków, materiałów biurowych, zakup komputerów i akcesoriów komputerowych, prenumeratę prasy fachowej, zakup książek, finansowanie szkoleń dla pracowników, koszty podróży służbowych, usługi telekomunikacyjne, ubezpieczenia budynków i sprzętów oraz zakup oprogramowania

komputerowego). W § 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zaplanowane wydatki związane są z rozbudową i termomodernizacją budynku Urzędu Gminy. Wykonane zostały w 97%.

W rozdziale 75095 – Pozostała działalność, zarejestrowane zostały wydatki związane z wpłatą składek członkowskich na rzecz Związku Gmin Wiejskich RP, Stowarzyszenia Gmin Nadobrzezańskich 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 744,00 zł. przeznaczona była na prowadzenie rejestru wyborców

W rozdziale 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu, zrealizowane wydatki związane były z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu. Środki na wykonanie zadań w tych rozdziałach pochodziły w 100 % z dotacji celowej z budżetu państwa i w 100% zostały wykonane.

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

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w 100 %.

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

• diety	3 384,94
• wynagrodzenie kierowców, badania lekarskie szkolenia	14 144,06
• energia	15 973,55
• ubezpieczenia samochodów	3 157,80
• paliwo	7 410,87
• naprawy i części do samochodów strażackich	7 215,12
• ubrania strażackie	296,46
• środki czystości	533,20
• rozmowy telefoniczne	3 480,01
• przeglądy samochodów oraz przeglądy i naprawy sprzętów strażackich	2 237,96
• wyposażenie i utrzymanie strażnicy, remonty i naprawy	16 252,37
• agregat, węże	6 221,50
• Razem wydatki	80 307,84

W rozdziale 75414 – Obrona cywilna, kwota 2 500,00 zł była wydatkowana na zakup komputera przenośnego (laptopa) na potrzeby stanowiska pracy ds. 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 dyrektora 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).

W rozdziale 80195- pozostała działalność, w § 4300, zostały zewidencjonowane wydatki związane z dofinansowaniem pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników.

➤ **Dział 851 – Ochrona zdrowia**

W rozdziale 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi, wydatki zrealizowano w wysokości 85%. 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 91,11 %.

➤ **Dział 852 – Opieka społeczna**

W tym dziale wydatki zrealizowane zostały w wysokości 95,26%. 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 2007 udzielono pomocy stypendialnej dla 63 uczniów ze szkół podstawowych, gimnazjum oraz szkół ponadgimnazjalnych. Środki na to zadanie zostały uzyskane z dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 27 408,85 zł . W tym dziale znajdują się również wydatki w wysokości 10 000 zł związane z zakupem podręczników dla dzieci rozpoczynających naukę w klasach I-III szkoły podstawowej oraz dofinansowaniem zakupu jednolitego stroju dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów.

➤ **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 wykonane tylko w 9%. Nie zrealizowano zadań w zakresie przygotowania dokumentacji na budowę kanalizacji sanitarnej w Granówku (zadania te przełożono na 2008r.).

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 oraz konserwację oświetlenia ulicznego na terenie gminy.

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

Planowane wydatki w rozdziale 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby , zostały zrealizowane w 51,91 %. Brak wykonania zanotowano w § 4270, gdyż wydatki na remonty świetlic w pełni pokryły wydatki niewygasające. W § 6059 zaewidencjonowano wydatki inwestycyjne związane z termomodernizacją świetlicy wiejskiej w Kąkolewie.

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 załączniki 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 100% (rozdział 92695 – Pozostała działalność).

III.4. Wydatki majątkowe

Opis zrealizowanych inwestycji oraz remontów w 2007

Inwestycje i remonty zakończone w 2007 roku (w tym ze środków niewygasających w roku budżetowym 2006) przedstawiają się następująco:

• Ciąg pieszo – jezdny Granowo – Kotowo	37 820,
• Chodnik ul. Ogrodowa	29 619,-
• Chodnik Kubaczyn	20 500,-
• Parking przy Urzędzie Gminy	24 086,-
• Parking ul. Szkolna	56 834,-
• Remont nawierzchni ul. Ogrodowa	151 337,-
• Kanalizacja deszczowa ul. Kolejowa	17 185,-
• Kanalizacja deszczowa ul. Długa i Warzywna	5 118,-
• Rozbudowa i termomodernizacja budynku Urzędu Gminy	517 160,-
• Rozbudowa budynku szkolnego	1 217 736,-
• Remont strażnicy w Kąkolewie	38 440,-
• Remont świetlicy wiejskiej w Kąkolewie	145 147,-
• Remont świetlicy wiejskiej w Zemsku	15 462,-
• Rozbudowa instalacji centralnego ogrzewania w świetlicy wiejskiej w Granówku	3 782,-

III.5. Wydatki związane z realizacją wieloletniego programu inwestycyjnego

W ramach limitów na wieloletnie programy inwestycyjny, ustalonych do realizacji w 2007r. realizowano trzeci etap inwestycji oświatowej – rozbudowa budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Granowie.

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 1 919 725,52 zł, tj.: 98,07% 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 końcu 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 1 918 725,40 zł – 98,07%

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 2007 r. zostały wykonane w kwocie 43 515 zł, co stanowi 174,06% planu.

Przychody Funduszu obejmują głównie wpływy z Urzędu Marszałkowskiego z opłat za gospodarze korzystanie ze środowiska .

Wydatki Funduszu wykonano w kwocie 54 183 zł, co stanowi 120,4% planu. Główne koszty pokryte z Funduszu dotyczą:

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

Stan środków finansowych na 31.12.2007 r. Funduszu wyniósł 23 718 zł.

Realizacja dochodów Gminy Granowo w 2007r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
010			Rolnictwo i łowiectwo	165 786,00	165 015,69	99,54
	01095		Pozostała działalność	165 786,00	165 015,69	99,54
		075	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa , jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 500,00	730,39	48,69
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	164 286,00	164 285,30	100
600			Transport i łączność	26 100,00	26 108,22	100,03
	60016		Drogi publiczne gminne	26 100,00	26 108,22	100,03
		087	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	26 100,00	26 108,22	100,03
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 255 150,00	1 168 599,78	93,1
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	27 500,00	14 912,71	54,23
		047	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	5 500,00	4 385,65	79,74
		069	Wpływy z różnych opłat	22 000,00	10 263,96	46,65
		092	Pozostałe odsetki	0,00	263,10	-
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 227 650,00	1 153 687,07	93,98
		075	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa , jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	117 000,00	130 230,09	111,31
		077	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	1 110 000,00	1 022 700,38	92,14
		092	Pozostałe odsetki	400,00	506,60	126,65
		096	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	250,00	250,00	100
750			Administracja publiczna	63 050,00	67 442,46	106,97
	75011		Urzędy wojewódzkie	47 550,00	48 320,00	101,62
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	46 400,00	46 400,00	100

		236	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zaleconych ustawami	1 150,00	1 920,00	166,96
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 500,00	19 122,46	123,37
		069	Wpływy z różnych opłat	500,00	0,00	0
		083	Wpływy z usług	15 000,00	19 122,46	127,48
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 534,00	7 534,00	100
	75101		Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	744,00	744,00	100
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	744,00	744,00	100
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	6 790,00	6 790,00	100
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 790,00	6 790,00	100
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 200,00	10 584,66	103,77
	75412		Ochotnicze straże pożarne	7 700,00	8 084,66	105
		083	Wpływy z usług	7 700,00	8 084,66	105
	75414		Obrona cywilna	2 500,00	2 500,00	100
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 500,00	2 500,00	100
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości	3 761 454,00	4 159 846,21	110,59
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 830,00	7 117,74	185,84
		035	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	3 800,00	7 090,74	186,6
		091	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30,00	27,00	90
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 392 616,00	1 482 642,78	106,46
		031	Podatek od nieruchomości	1 200 300,00	1 203 949,83	100,3
		032	Podatek rolny	178 200,00	204 776,40	114,91
		033	Podatek leśny	1 946,00	1 946,10	100,01

	034	Podatek od środków transportowych	8 000,00	23 010,00	287,63
	050	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 000,00	43 555,00	2177,75
	091	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	5 235,45	261,77
	097	Wpływy z różnych dochodów	170,00	170,00	100
75616			843 261,00	935 627,99	110,95
	031	Podatek od nieruchomości	365 400,00	384 169,13	105,14
	032	Podatek rolny	287 400,00	286 984,65	99,86
	033	Podatek leśny	111,00	197,00	177,48
	034	Podatek od środków transportowych	100 000,00	98 356,75	98,36
	035	Podatek od spadków i darowizn	4 500,00	19 837,00	440,82
	037	Podatek od posiadania psów	850,00	594,50	69,94
	043	Wpływy z opłaty targowej	25 000,00	32 674,00	130,7
	050	Podatek od czynności cywilnoprawnych	55 000,00	105 474,20	191,77
	056	Zaległości z podatków zniesionych		2,24	-
	091	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	7 338,52	146,77
75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	116 200,00	157 853,19	135,85
	041	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	13 500,51	45
	046	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	6 200,00	6 865,80	110,74
	048	Wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	57 000,00	65 008,48	114,05
	049	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	23 000,00	65 656,80	285,46
	059	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	6 821,60	-
75621		<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	1 404 547,00	1 574 761,31	112,12
	001	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 354 547,00	1 464 513,00	108,12
	002	Podatek dochodowy od osób prawnych	50 000,00	110 248,31	220,5
75647		<i>Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych</i>	1 000,00	1 843,20	184,32
	069	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 843,20	184,32
758		Różne rozliczenia	3 558 084,00	3 581 863,98	100,67
75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	3 094 563,00	3 094 563,00	100
	292	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 094 563,00	3 094 563,00	100
75807		<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</i>	453 788,00	453 788,00	100
	292	Subwencje ogólne z budżetu państwa	453 788,00	453 788,00	100
75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	9 733,00	33 512,98	344,32

		092	Pozostałe odsetki	9 733,00	33 512,98	344,32
801			Oświata i wychowanie	398 610,00	314 348,30	78,86
	80101		Szkoły podstawowe	72 077,00	68 577,93	95,15
		069	Wpływy z różnych opłat	9 775,00	9 711,67	99,35
		083	Wpływy z usług	44 500,00	41 064,26	92,28
		203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	17 802,00	17 802,00	100
	80104		Przedszkola	128 279,00	122 061,03	95,15
		069	Wpływy z różnych opłat	61 928,00	38 110,33	61,54
		083	Wpływy z usług	66 351,00	83 950,70	126,53
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	10 172,00	11 525,28	113,3
		069	Wpływy z różnych opłat	1 461,00	1 494,68	102,31
		083	Wpływy z usług	8 711,00	10 030,60	115,15
	80195		Pozostała działalność	188 082,00	112 184,06	59,65
		203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	188 082,00	112 184,06	59,65
851			Ochrona zdrowia	25 000,00	25 683,56	102,73
	85195		Pozostała działalność	25 000,00	25 683,56	102,73
		075	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	25 000,00	25 683,56	102,73
852			Opieka społeczna	1 821 163,00	1 783 368,80	97,92
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	509,53	-
		097	Wpływy z różnych dochodów	0,00	509,53	-
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 690 000,00	1 658 503,65	98,14
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 690 000,00	1 658 036,08	98,11
		236	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	467,57	-
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia oraz niektóre świadczenia rodzinne	7 800,00	5 463,58	70,05
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 800,00	5 463,58	70,05

	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	64 644,00	60 173,04	93,08
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	39 000,00	35 506,44	91,04
		203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	25 644,00	24 666,60	96,19
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	49 900,00	49 900,00	100
		203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	49 900,00	49 900,00	100
	85295		Pozostała działalność	8 819,00	8 819,00	100
		203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	8 819,00	8 819,00	100
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	40 373,00	37 409,05	92,66
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	40 373,00	37 409,05	92,66
		203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	40 373,00	37 409,05	92,66
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	38 350,00	40 284,82	105,05
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	33 050,00	33 150,00	100,3
		096	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	33 050,00	33 150,00	100,3
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	5 000,00	5 000,00	100
		237	Wpływy do budżety nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego	5 000,00	5 000,00	100
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	300,00	2 134,82	711,61
		040	Wpływy z opłaty produktowej	300,00	2 134,82	711,61
			Razem:	11 170 854,00	11 388 089,53	101,94

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Granowo w roku 2007

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
10			Rolnictwo i łowiectwo	179 436,00	179 428,88	100
	1008		<i>Melioracje wodne</i>	<i>5 000,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>100</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	100
	1030		<i>Izby rolnicze</i>	<i>10 150,00</i>	<i>10 143,58</i>	<i>99,94</i>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 150,00	10 143,58	99,94
	1095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>164 286,00</i>	<i>164 285,30</i>	<i>100</i>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	376,00	376,00	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	43,00	42,59	99,05
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 136,00	2 135,70	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	216,00	216,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	451,00	451,00	100
		4430	Różne opłaty i składki	161 064,00	161 064,01	100
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	300 500,00	300 500,00	100
	40002		<i>Dostarczanie wody</i>	<i>300 500,00</i>	<i>300 500,00</i>	<i>100,00</i>
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	300 500,00	300 500,00	100
600			Transport i łączność	561 379,00	456 834,99	81,38
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	<i>561 379,00</i>	<i>456 834,99</i>	<i>81,38</i>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	582,00	581,87	99,98
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	4 153,00	4 153,06	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 637,00	36 636,27	100
		4270	Zakup usług remontowych	59 169,00	59 168,24	100
		4300	Zakup usług pozostałych	125 939,00	125 938,80	100
		4430	Różne opłaty i składki	1 733,00	1 732,70	99,98
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	333 166,00	228 624,05	68,62
700			Gospodarka mieszkaniowa	164 112,00	131 286,11	80
	70004		<i>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</i>	<i>38 912,00</i>	<i>23 542,33</i>	<i>60,5</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 814,00	150,18	3,94
		4260	Zakup energii	5 000,00	2 384,59	47,69
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	6 281,68	62,82
		4300	Zakup usług pozostałych	19 162,00	13 867,42	72,37
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	421,98	84,4
		4430	Różne opłaty i składki	436,00	436,48	100,11
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>125 200,00</i>	<i>107 743,78</i>	<i>86,06</i>

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	20 180,40	67,27
		4300	Zakup usług pozostałych	23 863,00	19 176,50	80,36
		4410	Podróże służbowe krajowe	206,00	205,88	99,94
		4530	Podatek VAT	1 131,00	1 131,00	100
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	70 000,00	67 050,00	95,79
750			Administracja publiczna	1 431 496,00	1 385 985,32	96,82
	75011		Urzędy wojewódzkie	46 400,00	46 400,00	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 600,00	35 600,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	4 000,00	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	430,00	430,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 996,00	4 995,45	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	522,00	522,16	100,03
		4410	Podróże służbowe krajowe	852,00	852,39	100,05
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	103 050,00	98 900,73	95,97
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	57 900,00	56 043,90	96,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 790,00	5 291,73	91,39
		4270	Zakup usług remontowych	14 190,00	14 190,45	100
		4300	Zakup usług pozostałych	2 550,00	1 717,80	67,36
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 310,00	19 520,28	96,11
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	327,65	65,53
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 810,00	1 808,92	99,94
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 272 046,00	1 231 837,01	96,84
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	575 000,00	570 450,94	99,21
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 968,00	41 967,90	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 000,00	89 664,93	85,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 500,00	15 076,89	97,27
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 722,00	12 721,88	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 982,00	35 461,78	90,97
		4260	Zakup energii	43 000,00	41 731,02	97,05
		4280	Zakup usług zdrowotnych	310,00	310,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	79 463,00	75 248,80	94,7
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	2 100,00	1 781,77	84,85
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 650,00	4 647,86	99,95
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	24 120,00	24 114,94	99,98
		4410	Podróże służbowe krajowe	18 000,00	17 574,02	97,63
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 034,00	2 033,70	99,99
		4430	Różne opłaty i składki	5 345,00	5 345,11	100

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 800,00	16 800,00	100
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 500,00	2 859,03	81,69
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	20 879,00	18 999,78	91
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	262 673,00	255 046,66	97,1
	75095		Pozostała działalność	10 000,00	8 847,58	88,48
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	8 847,58	88,48
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 534,00	7 534,12	100
	75101		Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	744,00	744,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70,00	70,20	100,29
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10,00	9,80	98
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	400,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	126,00	126,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	138,00	138,00	100
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	6 790,00	6 790,12	100
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 970,00	2 970,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	320,00	319,76	99,93
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 110,00	2 110,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	920,00	920,00	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	470,00	470,36	100,08
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	83 337,00	83 307,84	99,97
	75412		Ochotnicze straże pożarne	80 837,00	80 807,84	99,96
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 385,00	3 384,94	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	310,00	309,06	99,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 450,00	13 448,00	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 680,00	22 678,79	99,99
		4260	Zakup energii	15 974,00	15 973,55	100
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	16 988,69	99,93
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	500,00	500,65	100,13
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 980,00	2 979,36	99,98
		4430	Różne opłaty i składki	3 158,00	3 157,80	99,99
		4480	Podatek od nieruchomości	1 100,00	1 087,00	98,82
	75414		Obrona cywilna	2 500,00	2 500,00	100
		4370	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 500,00	2 500,00	100

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	28 058,00	27 688,09	98,68
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	28 058,00	27 688,09	98,68
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	16 078,00	15 909,60	98,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 430,00	1 245,87	87,12
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 550,00	10 532,62	99,84
757			Obsługa długu publicznego	77 000,00	76 735,52	99,66
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	77 000,00	76 735,52	99,66
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	77 000,00	76 735,52	99,66
758			Różne rozliczenia	34 325,00	0,00	0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	34 325,00	0,00	0
		4810	Rezerwy	34 325,00	0,00	0
801			Oświata i wychowanie	5 821 158,00	5 744 863,35	98,69
	80101		Szkoły podstawowe	3 735 142,00	3 734 869,41	99,99
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	89 412,00	89 411,07	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 366 146,00	1 366 145,35	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	99 676,00	99 675,52	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	271 067,00	271 066,20	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	36 306,00	36 306,06	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	79 135,00	79 134,26	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	172 927,00	172 926,36	100
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 654,00	1 653,54	99,97
		4260	Zakup energii	131 103,00	131 101,84	100
		4270	Zakup usług remontowych	23 257,00	23 257,01	100
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 306,00	2 306,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	123 004,00	122 913,32	99,93
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 561,00	1 561,26	100,02
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 574,00	3 573,42	99,98
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 520,00	6 518,66	99,98
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	15 000,04	100
		4430	Różne opłaty i składki	5 130,00	5 130,00	100
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	93 383,00	93 383,00	100
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	7 925,00	7 924,52	99,99
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	7 056,00	7 055,85	100

		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	899 250,00	899 108,39	99,98
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	299 750,00	299 717,74	99,99
	80104		Przedszkola przy szkołach podstawowych	635 509,00	635 504,09	100
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	17 227,00	17 226,83	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	294 723,00	294 722,18	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 924,00	19 923,92	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 518,00	54 517,75	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 682,00	7 681,83	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 822,00	16 821,95	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 669,00	110 668,78	100
		4220	Zakup środków żywności	62 967,00	62 966,79	100
		4260	Zakup energii	13 351,00	13 350,35	100
		4280	Zakup usług zdrowotnych	908,00	908,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	11 011,00	11 010,54	100
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 146,00	3 145,59	99,99
		4410	Podróże służbowe krajowe	738,00	737,07	99,87
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 017,00	20 017,00	100
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 806,00	1 805,51	99,97
	80110		Gimnazja	951 582,00	951 582,39	100
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	47 552,00	47 552,07	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	650 187,00	650 186,49	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 332,00	48 332,35	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129 204,00	129 203,77	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 900,00	17 900,43	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 691,00	6 690,84	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 734,00	1 734,20	100,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych	439,00	439,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	110,00	109,99	99,99
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 403,00	1 403,00	100
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 554,00	2 554,32	100,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 802,00	4 801,93	100
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 674,00	40 674,00	100
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	255 761,00	255 761,15	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 523,00	65 522,89	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 166,00	5 165,26	99,99

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 240,00	14 240,05	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 015,00	2 015,34	100,02
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 461,00	17 461,11	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 447,00	96 447,46	100
		4270	Zakup usług remontowych	13 054,00	13 054,00	100
		4280	Zakup usług zdrowotnych	56,00	56,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	35 648,00	35 647,73	100
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 454,00	2 454,10	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	233,00	233,21	100,09
		4430	Różne opłaty i składki	1 855,00	1 855,00	100
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 609,00	1 609,00	100
	80146		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	18 510,00	18 390,05	99,35
		4300	Zakup usług pozostałych	18 510,00	18 390,05	99,35
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	224 654,00	148 756,26	66,22
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	120,00	120,00	100
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 784,00	1 784,20	100,01
		4300	Zakup usług pozostałych	186 178,00	110 280,06	59,23
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 572,00	36 572,00	100
851			Ochrona zdrowia	82 000,00	71 371,28	87,04
	85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	54 955,00	46 730,96	85,03
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 500,00	11 037,50	95,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	9 818,39	93,51
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	10 955,00	9 048,05	82,59
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000,00	385,15	19,26
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	9 300,00	6 441,87	69,27
	85195		<i>Pozostała działalność</i>	27 045,00	24 640,32	91,11
		4260	Zakup energii	9 410,00	7 238,60	76,92
		4270	Zakup usług remontowych	14 350,00	14 350,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	3 195,00	2 961,95	92,71
		4430	Różne opłaty i składki	90,00	89,77	99,74
852			Pomoc społeczna	2 113 513,00	2 013 238,64	95,26
	85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	20 000,00	19 935,84	99,68
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	19 935,84	99,68

	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 690 000,00	1 658 036,08	98,11
		3110	Świadczenia społeczne	1 606 836,00	1 574 873,40	98,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 904,00	23 901,73	99,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 631,00	1 630,61	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 032,00	40 032,07	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	583,00	583,46	100,08
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 480,00	9 480,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	867,00	867,01	100
		4280	Zakup usług zdrowotnych	110,00	110,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	3 942,00	3 942,35	100,01
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	635,00	634,83	99,97
		4410	Podróże służbowe krajowe	89,00	89,30	100,34
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 609,00	1 609,20	100,01
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	282,00	282,12	100,04
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	7 800,00	5 463,58	70,05
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 800,00	5 463,58	70,05
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	167 644,00	108 115,14	64,49
		3110	Świadczenia społeczne	167 644,00	108 115,14	64,49
	85215		Dodatki mieszkaniowe	21 000,00	16 230,86	77,29
		3110	Świadczenia społeczne	21 000,00	16 230,86	77,29
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	165 750,00	165 419,06	99,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 676,00	103 676,01	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 790,00	7 789,78	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 833,00	19 833,31	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 700,00	2 690,55	99,65
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 358,00	2 358,27	100,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 708,00	9 708,29	100
		4280	Zakup usług zdrowotnych	110,00	110,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	10 793,00	10 792,65	100
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 726,00	1 725,77	99,99
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 850,00	1 784,05	96,44
		4430	Różne opłaty i składki	550,00	518,00	94,18
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 956,00	3 956,00	100
		4480	Podatek od nieruchomości	200,00	199,00	99,5

		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	277,38	55,48
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 500,00	1 825,00	73
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	1 825,00	73
	85295		Pozostała działalność	38 819,00	38 213,08	98,44
		3110	Świadczenia społeczne	35 973,00	35 367,10	98,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 846,00	2 845,98	100
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	50 373,00	37 409,05	74,26
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	50 373,00	37 409,05	74,26
		3240	Stypendia dla uczniów	40 330,00	27 408,85	67,96
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	10 043,00	10 000,20	99,57
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	337 425,00	297 335,10	88,12
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	42 174,00	3 796,79	9
		4260	Zakup energii	200,00	0,00	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	874,00	258,79	29,61
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 100,00	3 538,00	8,61
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	6 200,00	6 188,34	99,81
		4300	Zakup usług pozostałych	6 200,00	6 188,34	99,81
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	116 051,00	115 033,94	99,12
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	135,80	67,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	3 458,45	96,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 939,00	9 938,94	100
		4260	Zakup energii	3 000,00	2 974,44	99,15
		4300	Zakup usług pozostałych	99 312,00	98 526,31	99,21
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	173 000,00	172 316,03	99,6
		4260	Zakup energii	134 600,00	134 012,71	99,56
		4300	Zakup usług pozostałych	38 400,00	38 303,32	99,75
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	304 300,00	267 129,02	87,78
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	77 300,00	40 129,02	51,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 890,00	10 882,89	99,93
		4260	Zakup energii	450,00	442,01	98,22
		4270	Zakup usług remontowych	28 725,00	0,00	0
		4300	Zakup usług pozostałych	3 760,00	3 750,39	99,74
		4430	Różne opłaty i składki	175,00	175,14	100,08
		4480	Podatek od nieruchomości	4 300,00	4 235,00	98,49
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 000,00	20 643,59	71,18
	92116		Biblioteki	167 000,00	167 000,00	100
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	167 000,00	167 000,00	100

	92195		Pozostała działalność	60 000,00	60 000,00	100
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60 000,00	60 000,00	100
926			Kultura fizyczna i sport	50 500,00	50 499,73	100
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	40 000,00	40 000,00	100
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000,00	40 000,00	100
	92695		Pozostała działalność	10 500,00	10 499,73	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 761,00	1 760,95	100
		4300	Zakup usług pozostałych	8 739,00	8 738,78	100
			Razem:	11 626 446,00	11 131 147,04	95,74

Załącznik nr 3 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Granowo w roku 2007

Realizacja dochodów związanych z wykonywaniem zadań zleconych Gminy Granowo w roku 2007

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
010			Rolnictwo i łowiectwo	164 286,00	164 285,30	100
	01095		Pozostała działalność	164 286,00	164 285,30	100
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	164 286,00	164 285,30	100
750			Administracja publiczna	46 400,00	46 400,00	100
	75011		Urzędy wojewódzkie	46 400,00	46 400,00	100
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	46 400,00	46 400,00	100
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 534,00	7 534,00	100
	75101		Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	744,00	744,00	100
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	744,00	744,00	100
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	6 790,00	6 790,00	100

		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 790,00	6 790,00	100
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 500,00	2 500,00	100
	75414		<i>Obrona cywilna</i>	<i>2 500,00</i>	<i>2 500,00</i>	<i>100</i>
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 500,00	2 500,00	100
852			Opieka społeczna	1 736 800,00	1 699 006,10	97,82
	85212		<i>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>1 690 000,00</i>	<i>1 658 036,08</i>	<i>98,11</i>
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 690 000,00	1 658 036,08	98,11
	85213		<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia oraz niektóre świadczenia rodzinne</i>	<i>7 800,00</i>	<i>5 463,58</i>	<i>70,05</i>
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 800,00	5 463,58	70,05
	85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	<i>39 000,00</i>	<i>35 506,44</i>	<i>91,04</i>
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	39 000,00	35 506,44	91,04
			Razem	1 957 520,00	1 919 725,40	98,07

**Realizacja wydatków związanych z wykonywaniem zadań zleconych Gminy Granowo
w roku 2007**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
010			Rolnictwo i łowiectwo	164 286,00	164 285,30	100
	1095		Pozostała działalność	164 286,00	164 285,30	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	376,00	376,00	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	43,00	42,59	99,05
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 136,00	2 135,70	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	216,00	216,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	451,00	451,00	100
		4430	Różne opłaty i składki	161 064,00	161 064,01	100
750			Administracja publiczna	46 400,00	46 400,00	100
	75011		Urzędy wojewódzkie	46 400,00	46 400,00	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 600,00	35 600,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	4 000,00	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	430,00	430,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 996,00	4 995,45	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	522,00	522,16	100,03
		4410	Podróże służbowe krajowe	852,00	852,39	100,05
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 534,00	7 534,12	100
	75101		Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	744,00	744,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70,00	70,20	100,29
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10,00	9,80	98
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	400,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	126,00	126,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	138,00	138,00	100
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	6 790,00	6 790,12	100
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 970,00	2 970,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	320,00	319,76	99,93
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 110,00	2 110,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	920,00	920,00	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	470,00	470,36	100,08
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 500,00	2 500,00	100
	75414		Obrona cywilna	2 500,00	2 500,00	100
		4370	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 500,00	2 500,00	100

852			Pomoc społeczna	1 736 800,00	1 699 006,10	97,82
	85212		<i>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>1 690 000,00</i>	<i>1 658 036,08</i>	<i>98,11</i>
		3110	Świadczenia społeczne	1 606 836,00	1 574 873,40	98,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 904,00	23 901,73	99,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 631,00	1 630,61	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 032,00	40 032,07	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	583,00	583,46	100,08
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 480,00	9 480,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	867,00	867,01	100
		4280	Zakup usług zdrowotnych	110,00	110,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	3 942,00	3 942,35	100,01
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	635,00	634,83	99,97
		4410	Podróże służbowe krajowe	89,00	89,30	100,34
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 609,00	1 609,20	100,01
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	282,00	282,12	100,04
	85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</i>	<i>7 800,00</i>	<i>5 463,58</i>	<i>70,05</i>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 800,00	5 463,58	70,05
	85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	<i>39 000,00</i>	<i>35 506,44</i>	<i>91,04</i>
		3110	Świadczenia społeczne	39 000,00	35 506,44	91,04
			Razem	1 957 520,00	1 919 725,52	98,07