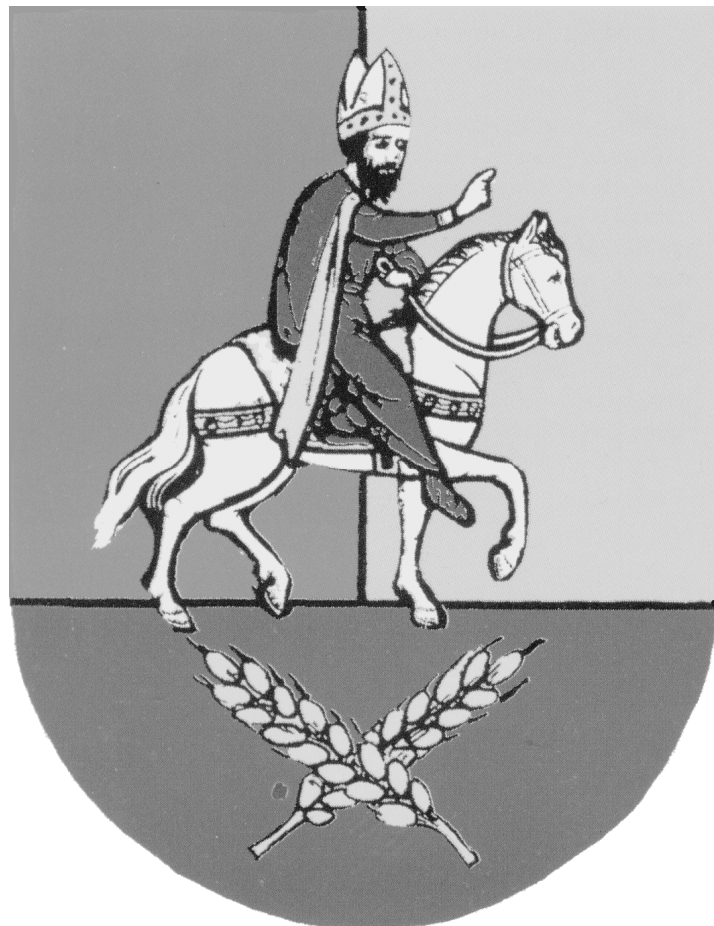


# INFORMACJA



O PRZEBIEGU WYKONANIA  
BUDŻETU GMINY GRANOWO  
ZA I PÓŁROCZE

2008 ROKU

**Informacja** o przebiegu wykonaniu budżetu za I półrocze 2008 roku, wynikająca z zamknięć rachunków budżetu jednostki, przedstawiona jest w układzie opisowym i tabelarycznym, zgodnym z załącznikami zawartymi w uchwale Rady Gminy Nr XI/67/2007 z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie budżetu Gminy Granowo na 2008 rok, zmienionej uchwałami Rady Gminy Granowo nr XII/79.2008 z dnia 28.lutego 2008r., nr XIII/80/2008 z dnia 27.marca 2008r.; nr XIV/83/2008 z dnia 24.kwietnia 2008r. w sprawie zmian w budżecie na rok 2008 oraz zarządzeniami Wójta Gminy Granowo nr 1/B, 3/B, 4/B, 5/B, 6/B i 7/B w sprawie zmian w budżecie Gminy Granowo na rok 2008.

**I. Załącznik nr 1** przedstawia plan i wykonanie dochodów budżetu w układzie dział, rozdział, paragraf w formie tabelarycznej. Plan dochodów w wysokości 11 304 330 zł ukazany jest po zmianach kolejnymi uchwałami Rady Gminy. Tabela zawiera także procentowy stopień realizacji planu, zarówno na najniższym szczeblu wykonania w paragrafach jak i w poszczególnych rozdziałach i działach. Podsumowanie załącznika stanowią ogółem plan dochodów, wykonanie dochodów i procentowy stopień realizacji planu, który kształtuje się na poziomie 52,45% (5 929 364,58 zł).

1. Opis wykonania zadań w poszczególnych działach oraz przyczyny znacznych odchyień wykonania od planu budżetu:

- **Dział 010-Rolnictwo i łowiectwo**

W rozdziale 01095 – Pozostała działalność – planowane wpływy to dochody z dzierżawy obwodów łowieckich. Wpłaty za dzierżawę obwodów łowieckich urzędy powiatowe przekazują zwykle w drugiej połowie roku, stąd tak małe wykonanie w I półroczu. 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.

- **Dział 600 – Transport i łączność**

W rozdziale 60016 – *Drogi publiczne gminne*, w § 6260- *dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych*, zaplanowano dotacje z funduszu ochrony gruntów rolnych na rekultywację dróg gruntowych w Granowie, Bielawach i Strzepaniu. Prace zaplanowano na sierpień i wrzesień. Po ich zakończeniu nastąpi rozliczenie i dopiero wówczas otrzymamy dotację. Stąd zerowe wykonanie dochodów w tym dziale.

- **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

W rozdziale 70004 – różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej – wykonanie dochodów wyniosło zaledwie 7,64 % planu. Realizowane w tym rozdziale dochody to opłaty za użytkowanie wieczyste oraz opłaty za przyłącze do sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej. Niskie wykonanie spowodowane jest niewywiązaniem się użytkownika wieczystego z obowiązku wniesienia opłaty oraz brakiem nowych instalacji do przyłączenia.

W rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, planowane są wpływy za wynajem pomieszczeń komunalnych, dzierżawę, dochody z tytułu odpłatnego zbycia nieruchomości – planowana jest sprzedaż dwóch działek budowlanych oraz mieszkań komunalnych. Z powodu przedłużających się procedur związanych z podziałem gruntów oraz wyceną mieszkań wykonanie planu dochodów w § 0770 wynosi zaledwie 4,94 % (przedpłaty na wykup mieszkań).

- **Dział 750 – Administracja publiczna**

W rozdziale 75011 – Urzędy wojewódzkie wykazane są dochody z tytułu dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. W paragrafie 2360 wykazane są dochody w wysokości 5 % odpisu z opłat za dowody osobiste.

W rozdziale 75023-Urzędy gmin, realizowane są dochody z tytułu zwrotu za rozmowy telefoniczne, energię, gaz, wodę, ksero oraz gazety. Realizacja dochodów w tym rozdziale ustalona została w wysokości 66,15% planu.

---

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

W rozdziale 75101 ewidencjonowane są dotacje na prowadzenie rejestru wyborców.

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

W rozdziale 75412-Ochotnicze straże pożarne, zaplanowane były wpływy ze zwrotu za energię elektryczną zużywaną przez operatora telefonii komórkowej ERA GSM (maszt na strażnicy w Granowie) . Ponieważ wpływy te są ewidencjonowane jako zwroty wydatków w dziale 92109 – *Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby*-dochody z tego nie będą wykonane.

- **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 wysokości 177,61 zł, t.j. 3,55 % 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 43,21 %. Nieco wyżej wykonany został plan dochodów w rozdziale 75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – 51,22%.

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, opłaty eksploatacyjnej oraz opłaty za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej, które zostały zrealizowane w wysokości 59,00 % , z czego znaczne przekroczenie planu zanotowano w dochodach z tytułu opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – ponad 85%. Opłaty z tego tytułu są najczęściej wpłacane na początku roku i dlatego jest tak duże wykonanie planu w I półroczu.

W rozdziale 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa , księgowane są wpłaty przekazywane przez Ministerstwo Finansów, jako udział Gminy we wpływach z podatku PIT i CIT. Realizacja tego tytułu dochodów została zrealizowana w wysokości 47,13 %.

W rozdziale 75647 - Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych ewidencjonowane są dochody z tytułu egzekucji należności podatkowych, które zostały zrealizowane w wysokości 78,65%

- **Dział 758 – Różne rozliczenia**

W rozdziałach 75801 i 75807 ewidencjonowane są dochody z tytułu subwencji z budżetu państwa na utrzymanie oświaty oraz subwencja ogólna dla gmin ( wyrównująca dochody). Ponadto w rozdziale 75814 – różne rozliczenia finansowe, gromadzone są dochody z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych oraz odsetek od lokat pieniężnych. Ponieważ terminy płatności za zadania inwestycyjne przypada w II półroczu, od zgromadzonych środków na rachunkach bankowych uzyskaliśmy wyższe dochody z tytułu odsetek, niż planowane – wykonanie wyniosło prawie 126,59 % planu.

- **Dział 801 – Oświata i wychowanie**

W dziale 801 księgowane są wpływy z tytułu dotacji celowej przeznaczonej na sfinansowanie nauczania języka angielskiego w klasach I szkół podstawowych oraz wpływy z tytułu dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników

Ponadto w tym dziale ewidencjonowane są wpływy z tytułu opłat za dzierżawę pomieszczeń oświatowych, ogrzewanie i energię elektryczną, wynajem autobusu szkolnego, opłat za pobyt dzieci w przedszkolach. Ogółem w dziale wykonanie dochodów wynosi 91,47 % ( dotacje – 100 %, pozostałe dochody – 84,54%).

- **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. Planowane dochody zrealizowano w wysokości 62,34% planu.

- **Dział 852 – Opieka społeczna**

W tym dziale ewidencjonowane są dochody z tytułu dotacji z budżetu państwa na zasiłki oraz na utrzymanie Ośrodka Opieki Społecznej. Wykonanie ogółem w dziale ukształtowało się na poziomie 50,35 % planu.

- **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, przekazana w pełnej wysokości.

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

W rozdziale 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód , dochody pochodzą z darowizn od ludności na rozbudowę kanalizacji sanitarnej.

W rozdziale 90017 – Zakłady gospodarki komunalnej – planowane są wpływy nadwyżki środków obrotowych Zakładu Gospodarki Komunalnej.

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 tego tytułu dochodów wyniosło 159,58 %planu. Wpływy z tych opłat corocznie wzrastają, ale trudno jest zaplanować jaki i czy będzie ten wzrost, stąd wyższa od planu realizacja tych dochodów.

2. Dochody Gminy Granowo w I półroczu 2008r. wg źródeł wpływów:

| Lp.                   | Wyszczególnienie   | Plan 2008       | Wykonanie I półrocze 2008r. | Udział w dochodach |
|-----------------------|--|-----------------|-----------------------------|--------------------|
| 1                     | 2  | 3               | 4                           | 5                  |
| <b>Dochody ogółem</b> |  | <b>11304330</b> | <b>5929364,58</b>           | <b>100</b>         |
| <b>I</b>              | <b>Dochody własne</b>  | <b>5038480</b>  | <b>2305628,48</b>           | <b>38,89</b>       |
| 1                     | Wpływy z podatków  | 2 647 723,00    | 1 221 638,93                | <b>20,60</b>       |
| 2                     | Wpływy z opłat   | 166 300,00      | 117 795,24                  | <b>1,99</b>        |
| 3                     | Udział w dochodach budżetu państwa   | 1 604 057,00    | 755 977,60                  | <b>12,75</b>       |
|                       | a) podatek dochodowy od osób fizycznych                                    | 1 504 057,00    | 698 957,00                  | <b>11,79</b>       |
|                       | b) podatek dochodowy od osób prawnych                                      | 100 000,00      | 57 020,60                   | <b>0,96</b>        |
| 4                     | Dochody z majątku Gminy  | 452 400,00      | 100 027,96                  | <b>1,69</b>        |
| 5                     | Pozostałe  | 168 000,00      | 110 188,75                  | <b>1,86</b>        |
| <b>II</b>             | <b>Subwencja ogólna</b>  | <b>4068714</b>  | <b>2416272</b>              | <b>40,75</b>       |
| 1                     | Cześć oświatowa  | 3 309 888,00    | 2 036 856,00                | <b>34,35</b>       |
| 2                     | Cześć wyrównawcza  | 758 826,00      | 379 416,00                  | <b>6,40</b>        |
| <b>III</b>            | <b>Dotacje celowe z budżetu państwa:</b>                                   | <b>2197136</b>  | <b>1207464,1</b>            | <b>20,36</b>       |
| 1                     | Na zadania bieżące i inwestycyjne zlecone z zakresu administracji rządowej | 1 901 890,00    | 1 027 160,68                | <b>17,32</b>       |
| 2                     | Na zadania własne bieżące i inwestycyjne                                   | 294 396,00      | 179 892,00                  | <b>3,03</b>        |
| 3                     | Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej       | 850,00          | 411,42                      | <b>0,01</b>        |

**II. Załącznik nr 2** przedstawia plan i wykonanie wydatków budżetu w układzie dział, rozdział, paragraf w formie tabelarycznej. Plan wydatków w wysokości 14 348 739 zł ukazany jest po zmianach kolejnymi uchwałami Rady Gminy. Tabela zawiera także procentowy stopień realizacji planu, zarówno na najniższym szczeblu wykonania w § jak i w poszczególnych rozdziałach i działach. Podsumowanie załącznika stanowią ogółem plan wydatków, wykonanie wydatków i procentowy stopień realizacji planu, który kształtuje się na poziomie 38,82 % (5 570 148,23 zł).

- **Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo**

W rozdziale 01008 – Melioracje wodne, planowane są wydatki związane z czyszczeniem rowów, które będą głównie wykonane w II półroczu.

W rozdziale 0130 – Izby rolnicze, planowana jest obowiązkowa wpłata na działalność Izby Rolniczej. Jej wysokość jest uzależniona od realizacji dochodów z tytułu podatku rolnego. Wykonanie wynosi 39,46 % planu.

W rozdziale 01095 – zaplanowano wydatki związane z realizacją zadań z zakresu zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, wydatki zostały zrealizowane w 100%.

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

W rozdziale 40002- dostarczanie wody – zaksięgowana została dotacja przedmiotowa dla ZGK ( dopłata do kosztów produkcji wody oraz utylizacji ścieków), wykonana w 50%. Ponadto w tym rozdziale zaplanowana jest inwestycja polegająca na budowie

wodociągu oraz rozbudowie stacji uzdatniania wody, z udziałem środków z UE. Zadania to będą uruchomione po uzyskaniu dopłaty. Wykonane wydatki polegają na sporządzeniu dokumentacji – 12 709,89 zł (13,5% planu).

- **Dział 600 – Transport i łączność**

W rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe, zaplanowana jest dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Grodzkiego na remonty dróg i chodników w pasach dróg powiatowych. Zadania będą wykonywane w II półroczu.

W rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne, zaplanowane wydatki na utrzymanie dróg gminnych zrealizowane zostały w I półroczu w 35,19%. Wydatki w tym dziale przeznaczone zostały między innymi na posypywanie i odśnieżanie dróg, równanie dróg gruntowych, naprawy dróg i ulic, zakup kostki. Inwestycje związane z budową nowych nawierzchni rozpoczęły się pod koniec II kwartału stąd wykonanie wyniosło tylko w 38,23%.

- **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

W rozdziale 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej, realizowane są wydatki związane z remontami i utrzymaniem budynków komunalnych. Wykonanie wydatków w tym rozdziale zrealizowane zostało w prawie 15,55%. Po przetargach ogłoszonych w I półroczu, wykonanie zadań będzie zrealizowane w III kwartale 2008r.

W rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, zaplanowane wydatki zrealizowano w 9,95%. Wydatki dotyczyły głównie kosztów związanych z przygotowaniem materiałów do zmian w planie zagospodarowania przestrzennego, wykonania dokumentacji geodezyjnych, wycena nieruchomości oraz kosztów związanych ze sprzedażą działek budowlanych. W rozdziale tym zaplanowano również wydatki związane z wykupem gruntów pod inwestycje komunalne oraz w celu poszerzenia dróg gminnych (II etap wykupu gruntu pod ścieżkę rowerową do Kotowa oraz pod drogę wzdłuż torów kolejowych do Separowa) . Wydatki te ze względu na procedury administracyjne zostaną zrealizowane w II półroczu.

- **Dział 750 – Administracja publiczna**

W dziale tym zaewidencjonowano wydatki związane z realizowaniem zadań z zakresu administracji rządowej – rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie, wykonanie 51,19%, jak również księgowano wydatki związane z obsługą Rady Gminy (59,7 % planu) oraz funkcjonowaniem Urzędu Gminy (54,05 % planu).

W rozdziale 75095- Pozostała działalność, w § 4430 – różne opłaty i składki, zaplanowane zostały wydatki na składki do WOKISS, Związku Gmin Wiejskich oraz Związek Gmin SELEKT w Czempiniu. Składki opłacono w 100 %.

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

Zaplanowana w rozdziale 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa , kwota 744 zł przeznaczona jest na prowadzenie rejestru wyborców, a wydatkowana będzie głównie w II półroczu.

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

W rozdziale 75412 – Ochotnicze straże pożarne, wydatki zrealizowane zostały w 59,76%.

- **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. Wydatki te stanowiły 61,11% planu.
- **Dział 757 – Obsługa długu publicznego**  
W tym dziale ewidencjonowane są wydatki przeznaczone na prowizje bankowe oraz odsetki od kredytów i pożyczek zaciągniętych na zadania inwestycyjne. Wykonanie w I półroczu wynosi 72,92 % planu. W II półroczu odsetki będą niższe z powodu spłaty części rat kapitałowych oraz umorzenia ostatniej raty jednej z pożyczek.
- **Dział 758 – Różne rozliczenia**  
W rozdziale 75818 – Rezerwy ogólne i celowe, zaplanowane są rezerwy ogólna i celowa. Zostaną one rozwiązane w miarę potrzeby.
- **Dział 801 – Oświata i wychowanie**

***Rozdział 80101 - Szkoły Podstawowe***

***Szkoła Podstawowa w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Granowie***

Plan wydatków na 2008r. wynosi **2.103.456,00 zł**. W I półroczu 2008 r. wydatki w Szkole Podstawowej to kwota **1.238.874,23 zł**. W ogólnej kwocie wydatków płace i pochodne płac to **901.302,81 zł**, co stanowi 72,75 % ogólnej kwoty wydatków. Dodatki socjalne dla nauczycieli ( wiejski i mieszkaniowy ) to kwota **43.353,51 zł**. Energia elektryczna , woda , gaz - **84.782,03 zł**. Badania okresowe - **461,00 zł**. Zakup książek i pomocy dydaktycznych – **5.919,61 zł**. Delegacje służbowe – **5.370,48 zł**. Ubezpieczenie budynków i sprzętu komputerowego – **1.484,00 zł**.

Opłata za korzystanie z internetu – **267,18 zł**; usługi telefonii komórkowej – **1.955,81 zł**; opłata za telefony stacjonarne – **2.374,00 zł**; akcesoria komputerowe, zakup programów i licencji – **4.871,16 zł**; zakup papieru do drukarek, kserokopiarek – **1.774,22 zł** ; opłata za bezumowne korzystanie z mapy - **2.192,34 zł**. Na pozostałą kwotę w wysokości **182.766,08 zł** składają się wydatki na:

|   |           |
|---|-----------|
| - materiały do biblioteki (folia, karty ewidencyjne, księgi )   | 1.192,63  |
| - woda źródłana   | 930,48    |
| - artykuły papiernicze (papier, kreda, koperty, druki szkolne, świadectwa itp.)   | 6.560,47  |
| - materiały do gabinetu logopedycznego  | 511,80    |
| - toner   | 2.806,27  |
| - artykuły medyczne (leki, fluoryzacja )  | 422,25    |
| - artykuły elektryczne (sprzęt nagłaśniający, telewizor, radiomagnetofon , zasilacze, przewody, gniazdka )  | 8.684,31  |
| - materiały dekoracyjne dla kółka teatralnego i tanecznego (farby, sztalugi, stroje )   | 3.338,11  |
| - artykuły sportowe   | 707,99    |
| - rolety  | 4.664,00  |
| - artykuły gospodarcze ( żarówki, części do kosiarki, zawiasy, paliwo do kosiarki, fronty szaf, przedłużacze, farby, narzędzia do sprzątnięcia, narzędzia do malowania, zamki do drzwi, gwoździe, śruby , drewno do naprawy sceny itp.) | 24.427,20 |

|   |           |
|---|-----------|
| - materiały na nagrody  | 1.771,69  |
| - środki czystości  | 15.468,70 |
| - odzież ochronna   | 414,71    |
| - prasa codzienna , fachowa, czasopisma fachowe dla nauczycieli, książki          | 3.260,44  |
| - dezynfekcja   | 976,00    |
| - meble, gabloty, ekrany  | 17.369,33 |
| - roboty remontowe klas   | 33.733,93 |
| - nadzór nad sprzętem komputerowym (abonament zmiana konfiguracji)                | 5.695,93  |
| - kursy komputerowe   | 3.220,00  |
| - legalizacja gaśnic, przegląd kominów, kotłów                                    | 2.834,26  |
| - montaż umywalki   | 802,76    |
| - naprawa i konserwacja ksero   | 3.952,80  |
| - usługi elektryczne  | 1.769,00  |
| - transport tłucznia i piasku   | 1.207,80  |
| - dofinansowanie ZNP  | 700,44    |
| - odczynniki chemiczne  | 442,24    |
| - naprawa ławek , stelaże do ławek, elementy dekoracyjne z metalu                 | 6.896,00  |
| - wywóz śmieci  | 3.254,94  |
| - wymiana rynien  | 2.781,60  |
| - ogrodzenie kontenera  | 671,00    |
| - koncert filharmonii   | 1.620,00  |
| - urządzenie sal multimedialnych , usługi instalacyjne (materiały) , nagłośnienie | 9.219,51  |
| - wykonanie listew  | 1.220,00  |
| - obsługa PKZP  | 290,00    |
| - opłaty pocztowe, znaczki, abonament RTV   | 1.653,40  |
| - usługi foto ( imprezy szkolne)  | 134,67    |
| - oprawa arkuszy ocen   | 563,64    |
| - pozostałe drobne usługi i materiały   | 6.595,78  |

Wydatki inwestycyjne zaplanowane w rozdziale 80101-Szkoły podstawowe, zostały na dzień 30.czerwca wykorzystane w wysokości 94,46 % - inwestycja zakończona i rozliczona (rozbudowa szkoły w Granowie).

### **Szkoła Podstawowa w Bielawach**

Szkoła Podstawowa w Bielawach jest jednostką samodzielną. Plan wydatków na 2008r. wynosi **492.480,00 zł**. W I półroczu 2008 r wykorzystano środki w wysokości **267.104,41 zł**.

Na płace i pochodne płac wydano **228.052,99 zł** co stanowi 85,38 % ogólnej kwoty wydatków. Na dodatki socjalne dla nauczycieli (wiejski i mieszkaniowy) wydatkowano **10.475,85 zł**; na energię elektryczną, woda , gaz - **17.999,09 zł**; na opłaty za korzystanie z telefonów komórkowych – **348,61 zł**; na opłaty za korzystanie z telefonu stacjonarnego – **513,28 zł**; na podróże służbowe, w tym ryczałt dla dyrektora jednostki przyznany przez wójta Gminy - **3.733,70 zł**. Pozostałe **5.980,89 zł** wydatkowano na :

|                   |        |
|-------------------|--------|
| - odzież ochronna | 171,74 |
|-------------------|--------|



|   |          |
|---|----------|
| - wywóz nieczystości  | 385,20   |
| - naprawa i konserwacja kserokopiarki   | 325,57   |
| - roczny przegląd kominiarski kotłowni  | 120,00   |
| - monitoring pracowni komputerowej  | 732,00   |
| - tusze do drukarek   | 277,81   |
| - zakup i montaż opraw oświetleniowych  | 1.281,00 |
| - drobne materiały, artykuły gospodarcze , biurowe<br>paliwo do kosiarki, narzędzia do prac gospodarczych ,<br>opłaty bankowe, znaczki, zamki ,dorabianie kluczy itp. | 2.687,57 |

### ***Rozdział 80110 – Gimnazja (Gimnazjum w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Granowie)***

Plan wydatków Gimnazjum na 2008 r. opiewa na kwotę **1.006.600,00 zł.**

W I półroczu 2008 r. wydatkowano **532.153,43 zł.** z czego **494.313,48 zł** to płace i pochodne płac co stanowi 92,89 % ogólnej kwoty wydatków. Na dodatki socjalne dla nauczycieli (wiejski i mieszkaniowy) wydano **31.370,27 zł;** badania lekarskie – **367,00 zł;** delegacje służbowe pracowników - **2.506,41 zł;** opłata za korzystanie z internetu – **329,40 zł;** opłata za telefony stacjonarne – **1.856,03 zł;** zakup drobnych pomocy naukowych, kaset, odczynników chemicznych, wywoływanie zdjęć z imprez szkolnych, odzież ochronna - **1.410,84 zł.**

### ***Rozdział 80104 - Przedszkola i oddziały klas „O”***

Plan wydatków na 2008 r. w rozdziale 80104 wynosi **642.203,00 zł.**

W I półroczu 2008 r. wydatkowano **374.681,30 zł** z czego **255.692,67 zł** to środki na płace i pochodne płac, co stanowi 68,24 % ogólnej kwoty wydatków. Na dodatki socjalne dla nauczycieli ( wiejski i mieszkaniowy) wydano **10.300,53 zł;** na energię elektryczną, wodę i gaz - **25.187,66 zł;** na badania lekarskie – **716,00 zł;** na delegacje służbowe pracowników – **73,87 zł;** opłata za telefony stacjonarne – **1.819,25 zł ;** środki na żywienie w przedszkolu (w całości pokrywają rodzice) – **26.091,32 zł;** wydatki na żywienie w świetlicy szkolnej (środki OPS) – **34.053,77 zł.;** akcesoria komputerowe, zakup programów i licencji- **814,35 zł.** W skład pozostałej kwoty w wysokości **19.931,88 zł** wchodzi wydatki na:

|   |          |
|---|----------|
| - środki czystości                                  | 749,75   |
| - książki ,płyty , zabawki, sprzęt sportowy         | 813,51   |
| - naczynia jednorazowe                              | 1.636,26 |
| - odzież ochronna                                   | 108,50   |
| - części do komputera                               | 344,52   |
| - wywóz śmieci , nieczystości                       | 1.729,65 |
| - naprawa płotu                                     | 183,00   |
| - szafy, biurka, stoły, krzesła                     | 7.405,70 |
| - czasopisma, poradniki                             | 197,00   |
| - artykuły dekoracyjne, tablice                     | 384,99   |
| - toner   | 170,80   |
| - rolety  | 2.196,00 |
| - materiały na urządzenie zieleni wokół przedszkola | 3.682,20 |
| - przegląd kominiarski                              | 330,00   |

### ***Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów***

Plan wydatków na dowozy w 2008r. w rozdziale 80113 wynosi **270.060,00 zł**. W I półroczu 2008 r. wydatkowano środki w wysokości **141.911,12 zł**. Na płace i pochodne płac wydatkowano kwotę **57.475,88 zł** co stanowi 40,5 % ogólnej kwoty wydatków. Na opłaty za korzystanie z telefonów komórkowych przez kierowców wydano **1.240,45 zł**; delegacje służbowe – **70,21 zł**; ubezpieczenie autobusów szkolnych – **1.112,00 zł**. Na pozostałą kwotę w wysokości **82.012,58 zł** składają się wydatki na:

|  |           |
|--|-----------|
| - paliwo, opony  | 60.740,72 |
| - akumulator, lampy, filtry oleju , farby do konserwacji, łożyska gumowe, wycieraczki , obejma stabilizatora | 4.042,02  |
| - naprawa resoru, skrzyni biegów i inne drobne naprawy   | 11.348,03 |
| - przewozy ( choroba kierowcy , awaria autobusu )  | 3.241,81  |
| - wymiana szyby w autobusie  | 2.440,00  |
| - przegląd autobusu  | 200,00    |

#### ***Rozdział 80146 -Dokształcanie***

Na Dokształcanie nauczycieli zaplanowano w budżecie kwotę w wysokości 22 297 zł, z czego w I półroczu wydatkowano **7.515,80 zł**. Są to wydatki związane z dokształcaniem nauczycieli ze wszystkich placówek oświatowych.

#### ***Rozdział 80195 - Pozostała działalność***

W tym rozdziale zaplanowano odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Granowie i Szkoły Podstawowej w Bielawach w wysokości 40 304 zł, z czego do końca czerwca wydatkowano **30.400,00 zł**.

- **Dział 851 – Ochrona zdrowia**

W rozdziale 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi, wydatki zrealizowano w 22,14%. Wydatki w tym rozdziale będą realizowane głównie w II półroczu (kolonie dla dzieci z rodzin zagrożonych problemem alkoholizmu), stąd tak małe wykonanie na 30.czerwca.

W rozdziale 85195 – Pozostała działalność, zaplanowane wydatki są przeznaczone na utrzymanie budynku ośrodka zdrowia (energia elektryczna, gaz do celów grzewczych, woda) oraz remont – w wysokości wpłaconego czynszu przez najemców. Wydatki wykonano w 22,87%. W lipcu rozpoczął się remont budynku polegający na adaptacji pomieszczeń na potrzeby OPS.

- **Dział 852 – Opieka społeczna**

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

Opłacono pobyt 1 osoby na kwotę 2.719,99 zł (zaplanowano w tym rozdziale wydatki na kwotę 32 350 zł).

Planowana kwota w tym rozdziale uwzględniała pobyt jednego z podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej w domu pomocy społecznej w związku z osiągnięciem przez niego pełnoletności. W związku jednak z tym, że zaistniała możliwość pobytu w/w w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Gnieźnie, w którym pobyt jest nieodpłatny do ukończenia przez niego 21 lat , planowana kwota nie została wykorzystana. Opłaty natomiast dotyczą okresów wakacyjnych i przerw

świętecznych, w czasie których Ośrodek w Gnieźnie jest zamknięty, co wymaga umieszczenia na ten czas podopiecznego w Domu Pomocy Społecznej w Chwałkowie.

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

Z planowanej w wysokości 1 661 400 zł w I półroczu wydano 795.815,96 zł z czego :

1) na świadczenia rodzinne - ogółem wydatkowano kwotę 774.094,96 zł

w tym na :

- zasiłki rodzinne – 4327 świadczeń na kwotę 262.784 zł
- dodatki do zasiłków rodzinnych – 2.313 świadczeń na kwotę 250.697,20 zł
- zapomogi z tyt.urodzenia dziecka („becikowe”) – 31 świadczeń na kwotę 31.000 zł
- zasiłki pielęgnacyjne – 802 świadczenia na kwotę 122.706,00 zł
- świadczenia pielęgnacyjne – 189 świadczeń na kwotę 79.380,00 zł
- na składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 132 świadczenia na kwotę 14.147,76 zł
- na wypłatę zaliczek alimentacyjnych – 76 świadczenia na kwotę 13.380,00 zł

2) na obsługę świadczeń rodzinnych wydano kwotę 21.721,00 zł w tym na :

- wynagrodzenia, składki na ubezpieczenie społeczne, Fundusz Pracy, umowy zlecenia – 18.202,13 zł
- bieżące wydatki - 3.518,87 zł

### **Rozdział 85213 – składki na ubezpieczenie zdrowotne**

Na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne od wypłaconych

- zasiłków stałych – wydano 1.979,10 zł
- świadczeń rodzinnych - wydano 1.096,20 zł .

Łącznie wydano w I półroczu kwotę 3.075,30 zł na planowane 7500 zł

### **Rozdział 85214 – zasiłki i pomoc w naturze**

Na wypłatę zasiłków wykorzystano kwotę 65.875,41 zł (45,13 % planu)

- z tego : ze środków zleconych 21.990,00 zł
- ze środków własnych 43.885,41 zł.

Środki zlecone przeznaczono na :

- zasiłki stałe – wypłacono 53 świadczenia dla 9 osób na kwotę 21.990,00 zł

Ze środków własnych udzielono pomocy w następujący sposób :

- na zasiłki celowe pieniężne i w naturze – 82 świadczenia dla 64 rodzin na kwotę 28.361,51 zł
- zasiłki okresowe – 68 świadczeń dla 18 rodzin na kwotę 15.523,90 zł.

### **Rozdział 85215 – dodatki mieszkaniowe**

Wypłacono 71 dodatków mieszkaniowych dla 14 gospodarstw domowych na kwotę 8.295,65 zł , co stanowi 37,62 % planu.

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

Na utrzymanie Ośrodka wydatkowano kwotę 98.546,16 zł (56,54 % planu). Z tej kwoty na wydatki związane z płacami pracowników, składkami na ubezpieczenie społeczne, Fundusz Pracy i umowy zlecenia wydano kwotę 84.493,45 zł . Na bieżące utrzymanie Ośrodka wydatkowano kwotę 14.052,71 zł.

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

Na usługi opiekuńcze dla osób samotnych, które z powodu wieku lub niepełnosprawności wymagały pomocy innych osób wydano kwotę 915,00 zł (18,3% planu).

### **Rozdział 85295 – pozostała działalność**

Kwotę 30.175,50 zł (53,9% planu) przeznaczono na zakup 8.220 posiłków dla dzieci w szkole, z których skorzystało 80 dzieci.

Środki z rezerwy budżetowej w kwocie 5.350,00 zł przeznaczono na zasiłki celowe dla 14 rodzin (19 świadczeń) w ramach Programu „Posiłek dla potrzebujących”.

- **Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

W tym dziale zaplanowane zostały wydatki na pomoc materialną dla uczniów. Termin składania wniosków o stypendia upływa dopiero 15 września, stąd brak wykonania wydatków w I półroczu.

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

Wydatki w tym dziale zostały wykonane łącznie w wysokości 7,07% .

W rozdziale 90001- Gospodarka ściekowa i ochrona wód, zaplanowano wydatki na inwestycje w zakresie budowy kanalizacji sanitarnej w Granówku, z udziałem funduszy z programów operacyjnych, które nie zostały jeszcze uruchomione.

W rozdziale 90003 – oczyszczanie miast i wsi, wykonanie wydatków wynosi 30,55% planu. Są to głównie środki przeznaczone na utrzymanie czystości na terenie Gminy.

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. Zaplanowane wydatki zostały wykorzystane w 92,71%. W II półroczu konieczna będzie korekta planu w tym rozdziale.

W rozdziale 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg, wydatki zostały zrealizowane w 59,91%. Prawie 90 % wykonanie wydatków w § 4300 spowodowane jest realizacją zaplanowanej konserwacji oświetlenia ulicznego w I półroczu.

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

Planowane wydatki w rozdziale 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby , zostały zrealizowane w 2,4%. Niskie wykonanie planu spowodowane jest, podobnie jak w rozdziale 90001, brakiem uruchomienia środków unijnych na zadania w zakresie kultury (planowane zadanie inwestycyjne to remont kapitalny wraz z modernizacją pałacu w Granowie).

Dotacja dla Biblioteki- rozdział 92116- została przekazana w wysokości 50% zaplanowanych środków.

Zaplanowane wydatki na dotację dla instytucji pożytku publicznego w rozdziale 92195 – Pozostała działalność zostały wykonane w 50%. Instytucja ta realizuje zadania Gminy w zakresie kultury, na podstawie zawartej umowy.

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

W rozdziale 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu, zaplanowano dotację dla instytucji kultury fizycznej, która realizuje zadania Gminy w zakresie sportu dorosłych. Wykonanie wyniosło 45,95% planu.

W rozdziale 92695 – Pozostała działalność, zaewidencjonowano wydatki na zadania

z zakresu rozwijania sportu pozaszkolnego dla dzieci i młodzieży, wykonanie wyniosło 42,60% planu. Niższe od planowanego wykonanie związane jest z zaplanowaniem większości imprez sportowych w II połowie roku.

Struktura wydatków:

| Lp.                   | Wyszczególnienie   | Plan 2008            | Wykonanie I półrocze 2008 | Udział w wydatkach ogółem (wykonanie) |
|-----------------------|--|----------------------|---------------------------|---------------------------------------|
| 1                     | 2  | 3                    | 4                         | 5                                     |
| <b>Wydatki ogółem</b> |  | <b>14 348 739,00</b> | <b>5 570 148,23</b>       | <b>100,00</b>                         |
| <b>I</b>              | <b>Wydatki bieżące</b>   | <b>10 259 066,00</b> | <b>5 255 148,16</b>       | <b>94,34</b>                          |
| 1                     | Dotacje  | 627936               | 310952,42                 | <b>5,58</b>                           |
|                       | a) Dotacja przedmiotowa z budżetu dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Granowie   | 308 000,00           | 153 999,98                | <b>2,76</b>                           |
|                       | b) Dotacja podmiotowa z budżetu dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Granowie   | 204 000,00           | 102 000,00                | <b>1,83</b>                           |
|                       | c) Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych   | 104 400,00           | 50 400,00                 | <b>0,90</b>                           |
|                       | d) Wpłaty na rzecz Izby Rolniczych   | 11 536,00            | 4 552,44                  | <b>0,08</b>                           |
| 2                     | Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń  | 4 583 989,00         | 2 427 975,94              | <b>43,59</b>                          |
| 3                     | Wydatki na obsługę długu   | 76 700,00            | 55 932,35                 | <b>1,00</b>                           |
| 4                     | Pozostałe wydatki bieżące  | 4 970 441,00         | 2 460 287,45              | <b>44,17</b>                          |
| <b>II</b>             | <b>Wydatki majątkowe</b>   | <b>4 089 673,00</b>  | <b>315 000,07</b>         | <b>5,66</b>                           |
| 1                     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 4 019 673,00         | 315 000,07                | <b>5,66</b>                           |
| 2                     | Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 70 000,00            | 0,00                      | <b>0,00</b>                           |

**III. Załącznik nr 3** zawiera informację o planowanych i zrealizowanych przychodach oraz rozchodach budżetu.

Po stronie przychodów zaplanowane są pożyczki i kredyty na realizację zadań wynikających z planu wydatków na programy i projekty ze środków budżetu UE, w części dotyczącej planowanej dotacji, która będzie uruchomiona po zakończeniu realizacji i sfinansowaniu zadania (refundacja kosztów). Z powodu braku ogłoszonych naborów na projekty finansowane przez fundusze strukturalne, w I półroczu pożyczek i kredytów nie zaciągano. Po stronie rozchodów przewidziane są spłaty kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich. Ich realizacja przebiega zgodnie z planem.

#### **IV. REALIZACJA PRZYCHODÓW I WYDATKÓW PRZEZ ZAKŁAD BUDŻETOWY ORAZ PRZEZ INSTYTUCJĘ KULTURY**

1. Realizacja planu przychodów i wydatków przez Zakład Gospodarki Komunalnej

w Granowie (zakład budżetowy) opisana jest w załączniku nr 4 do niniejszej informacji .

2. Realizacja planu przychodów i kosztów Biblioteki Publicznej Gminy Granowo zawarta jest w informacji Kierownika, stanowiącej załącznik nr 5 do niniejszej informacji.

## V. NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA

1. Należności ogółem 1 165 030,62  
w tym wymagalne 176 342,20  
Z należności wymagalnych przypada na:
  - zaległości podatkowe 121 554,05
  - zaległości pozostałe 54 788,15
  
2. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych oraz skutki udzielonych umorzeń, ulg i odroczeń w podatkach i opłatach wynoszą:
  - a) skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą 437 986,58 zł
  - b) skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą 4 809,50 zł.
  - c) skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja Podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą:
    - umorzenie zaległości podatkowych – 2 278 zł.
    - rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności – 24 293zł
  
3. Zobowiązania ogółem wyniosły 1 935 523,05 zł, w tym zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek wynoszą:

| l.p. | Wyszczególnienie      | Stan na 31.12.2007 |            |       | Stan na 30.06.2008 |            |       |
|------|-----------------------|--------------------|------------|-------|--------------------|------------|-------|
|      |                       | Plan dochodów      | Zadłużenie | % 4:3 | Plan dochodów      | Zadłużenie | % 7:6 |
| 1    | 2                     | 3                  | 4          | 5     | 6                  | 7          | 8     |
|      | Ogółem                | 11 170 854         | 2 241 308  | 20,06 | <b>11 304 330</b>  | 1 935 523  | 17,12 |
|      | Z czego z tytułu:     |                    |            |       |                    |            |       |
|      | - kredytów i pożyczek | 11 170 854         | 2 241 308  | 20,06 | <b>11 304 330</b>  | 1 935 523  | 17,12 |

a składają się na nie pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na budowę kanalizacji sanitarnej i modernizację oczyszczalni , kredyty z banku komercyjnego, przeznaczone na modernizację budynku mieszkalnego w Separowie , rozbudowę szkoły w Granowie oraz kredyt zaciągnięty w roku 2006 na pokrycie planowanego deficytu.

**Załącznik nr 1 do Informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Granowo  
za I półrocze 2008r. - dochody**

| Dział      | Rozdział     | §   | Nazwa   | Plan              | Wykonanie         | % wyk.       |
|------------|--------------|-----|---|-------------------|-------------------|--------------|
| <b>010</b> |              |     | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>  | <b>148 514,00</b> | <b>147 168,90</b> | <b>99,09</b> |
|            | <b>01095</b> |     | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>148 514,00</b> | <b>147 168,90</b> | <b>99,09</b> |
|            |              | 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          | 155,22            | 10,35        |
|            |              | 201 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami   | 147 014,00        | 147 013,68        | 100,00       |
| <b>600</b> |              |     | <b>Transport i łączność</b>   | <b>82 688,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  |
|            | <b>60016</b> |     | <b>Drogi publiczne gminne</b>   | <b>82 688,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  |
|            |              | 626 | Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych  | 82 688,00         | 0,00              | 0,00         |
| <b>700</b> |              |     | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  | <b>439 400,00</b> | <b>84 543,49</b>  | <b>19,24</b> |
|            | <b>70004</b> |     | <b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>   | <b>19 000,00</b>  | <b>1 451,99</b>   | <b>7,64</b>  |
|            |              | 047 | Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości   | 5 500,00          | 1 196,89          | 21,76        |
|            |              | 069 | Wpływy z różnych opłat  | 13 500,00         | 255,10            | 1,89         |
|            | <b>70005</b> |     | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>   | <b>420 400,00</b> | <b>83 091,50</b>  | <b>19,76</b> |
|            |              | 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 | 120 000,00        | 68 236,52         | 56,86        |
|            |              | 077 | Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości  | 300 000,00        | 14 824,38         | 4,94         |
|            |              | 092 | Pozostałe odsetki   | 400,00            | 30,60             | 7,65         |
| <b>750</b> |              |     | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>62 950,00</b>  | <b>35 500,44</b>  | <b>56,39</b> |
|            | <b>75011</b> |     | <b>Urzędy wojewódzkie</b>   | <b>47 950,00</b>  | <b>25 587,00</b>  | <b>53,36</b> |
|            |              | 201 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami   | 47 100,00         | 25 338,00         | 53,80        |

|            |              |     |  |                     |                     |              |
|------------|--------------|-----|--|---------------------|---------------------|--------------|
|            |              | 236 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zaleconych ustawami                              | 850,00              | 249,00              | 29,29        |
|            | <b>75023</b> |     | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>  | <b>15 000,00</b>    | <b>9 913,44</b>     | <b>66,09</b> |
|            |              | 083 | Wpływy z usług   | 15 000,00           | 9 913,44            | 66,09        |
| <b>751</b> |              |     | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>  | <b>676,00</b>       | <b>340,00</b>       | <b>50,30</b> |
|            | <b>75101</b> |     | <b>Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>   | <b>676,00</b>       | <b>340,00</b>       | <b>50,30</b> |
|            |              | 201 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami      | 676,00              | 340,00              | 50,30        |
| <b>754</b> |              |     | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>  | <b>15 000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  |
|            | <b>75412</b> |     | <b>Ochotnicze straże pożarne</b>   | <b>15 000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  |
|            |              | 083 | Wpływy z usług   | 15 000,00           | 0,00                | 0,00         |
| <b>756</b> |              |     | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości</b>   | <b>4 374 980,00</b> | <b>2 050 541,80</b> | <b>46,87</b> |
|            | <b>75601</b> |     | <b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>   | <b>5 030,00</b>     | <b>177,61</b>       | <b>3,53</b>  |
|            |              | 035 | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej   | 5 000,00            | 177,61              | 3,55         |
|            |              | 091 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 30,00               | 0,00                | 0,00         |
|            | <b>75615</b> |     | <b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b> | <b>1 649 428,00</b> | <b>712 747,69</b>   | <b>43,21</b> |
|            |              | 031 | Podatek od nieruchomości   | 1 343 520,00        | 640 358,59          | 47,66        |
|            |              | 032 | Podatek rolny  | 224 094,00          | 50 867,10           | 22,70        |
|            |              | 033 | Podatek leśny  | 2 144,00            | 1 181,00            | 55,08        |
|            |              | 034 | Podatek od środków transportowych  | 33 500,00           | 16 728,00           | 49,93        |
|            |              | 050 | Podatek od czynności cywilnoprawnych   | 43 000,00           | 2 322,00            | 5,40         |
|            |              | 091 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 3 000,00            | 1 111,00            | 37,03        |
|            |              | 097 | Wpływy z różnych dochodów  | 170,00              | 180,00              | 105,88       |



|              |     |  |                     |                     |               |
|--------------|-----|--|---------------------|---------------------|---------------|
| <b>75616</b> |     | <b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b> | <b>993 265,00</b>   | <b>508 713,63</b>   | <b>51,22</b>  |
|              | 031 | Podatek od nieruchomości   | 434 584,00          | 240 562,84          | 55,35         |
|              | 032 | Podatek rolny  | 352 702,00          | 178 501,07          | 50,61         |
|              | 033 | Podatek leśny  | 222,00              | 114,00              | 51,35         |
|              | 034 | Podatek od środków transportowych  | 90 032,00           | 33 823,60           | 37,57         |
|              | 036 | Podatek od spadków i darowizn  | 4 725,00            | 3 848,00            | 81,44         |
|              | 043 | Wpływy z opłaty targowej   | 26 000,00           | 12 431,00           | 47,81         |
|              | 050 | Podatek od czynności cywilnoprawnych   | 80 000,00           | 36 393,00           | 45,49         |
|              | 091 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 5 000,00            | 3 040,12            | 60,80         |
| <b>75618</b> |     | <b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>  | <b>122 000,00</b>   | <b>71 981,48</b>    | <b>59,00</b>  |
|              | 041 | Wpływy z opłaty skarbowej  | 12 000,00           | 4 964,00            | 41,37         |
|              | 046 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej  | 5 000,00            | 3 432,60            | 68,65         |
|              | 048 | Wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu   | 60 000,00           | 51 067,76           | 85,11         |
|              | 049 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw  | 45 000,00           | 12 517,12           | 27,82         |
| <b>75621</b> |     | <b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>  | <b>1 604 057,00</b> | <b>755 977,60</b>   | <b>47,13</b>  |
|              | 001 | Podatek dochodowy od osób fizycznych   | 1 504 057,00        | 698 957,00          | 46,47         |
|              | 002 | Podatek dochodowy od osób prawnych   | 100 000,00          | 57 020,60           | 57,02         |
| <b>75647</b> |     | <b>Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych</b>   | <b>1 200,00</b>     | <b>943,79</b>       | <b>78,65</b>  |
|              | 069 | Wpływy z różnych opłat   | 1 200,00            | 943,79              | 78,65         |
| <b>758</b>   |     | <b>Różne rozliczenia</b>   | <b>4 083 714,00</b> | <b>2 435 260,11</b> | <b>59,63</b>  |
| <b>75801</b> |     | <b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>  | <b>3 309 888,00</b> | <b>2 036 856,00</b> | <b>61,54</b>  |
|              | 292 | Subwencje ogólne z budżetu państwa   | 3 309 888,00        | 2 036 856,00        | 61,54         |
| <b>75807</b> |     | <b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>  | <b>758 826,00</b>   | <b>379 416,00</b>   | <b>50,00</b>  |
|              | 292 | Subwencje ogólne z budżetu państwa   | 758 826,00          | 379 416,00          | 50,00         |
| <b>75814</b> |     | <b>Różne rozliczenia finansowe</b>   | <b>15 000,00</b>    | <b>18 988,11</b>    | <b>126,59</b> |
|              | 092 | Pozostałe odsetki  | 15 000,00           | 18 988,11           | 126,59        |
| <b>801</b>   |     | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>265 599,00</b>   | <b>242 945,70</b>   | <b>91,47</b>  |
| <b>80101</b> |     | <b>Szkoły podstawowe</b>   | <b>67 240,00</b>    | <b>31 484,50</b>    | <b>46,82</b>  |
|              | 069 | Wpływy z różnych opłat   | 6 500,00            | 517,40              | 7,96          |
|              | 083 | Wpływy z usług   | 41 000,00           | 11 227,10           | 27,38         |

|            |              |     |   |                     |                   |               |
|------------|--------------|-----|---|---------------------|-------------------|---------------|
|            |              | 203 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin)   | 19 740,00           | 19 740,00         | 100,00        |
|            | <b>80104</b> |     | <b>Przedszkola</b>  | <b>91 000,00</b>    | <b>104 350,81</b> | <b>114,67</b> |
|            |              | 069 | Wpływy z różnych opłat  | 21 000,00           | 41 688,81         | 198,52        |
|            |              | 083 | Wpływy z usług  | 70 000,00           | 62 662,00         | 89,52         |
|            | <b>80113</b> |     | <b>Dowożenie uczniów do szkół</b>   | <b>8 000,00</b>     | <b>7 751,39</b>   | <b>96,89</b>  |
|            |              | 069 | Wpływy z różnych opłat  | 1 000,00            | 653,29            | 65,33         |
|            |              | 083 | Wpływy z usług  | 7 000,00            | 7 098,10          | 101,40        |
|            | <b>80195</b> |     | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>99 359,00</b>    | <b>99 359,00</b>  | <b>100,00</b> |
|            |              | 203 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin)   | 99 359,00           | 99 359,00         | 100,00        |
| <b>851</b> |              |     | <b>Ochrona zdrowia</b>  | <b>25 000,00</b>    | <b>15 584,35</b>  | <b>62,34</b>  |
|            | <b>85195</b> |     | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>25 000,00</b>    | <b>15 584,35</b>  | <b>62,34</b>  |
|            |              | 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           | 15 482,33         | 61,93         |
|            |              | 92  | Pozostałe odsetki   | 0,00                | 102,02            | -             |
| <b>852</b> |              |     | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>1 781 160,00</b> | <b>896 875,42</b> | <b>50,35</b>  |
|            | <b>85212</b> |     | <b>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>  | <b>1 661 400,00</b> | <b>828 871,42</b> | <b>49,89</b>  |
|            |              | 201 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami   | 1 661 400,00        | 828 709,00        | 49,88         |
|            |              | 236 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 0,00                | 162,42            |               |
|            | <b>85213</b> |     | <b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia oraz niektóre świadczenia rodzinne</b>   | <b>7 500,00</b>     | <b>3 750,00</b>   | <b>50,00</b>  |
|            |              | 201 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami   | 7 500,00            | 3 750,00          | 50,00         |

|            |              |     |   |                      |                     |               |
|------------|--------------|-----|---|----------------------|---------------------|---------------|
|            | <b>85214</b> |     | <b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>   | <b>73 300,00</b>     | <b>39 173,00</b>    | <b>53,44</b>  |
|            |              | 201 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 38 200,00            | 22 010,00           | 57,62         |
|            |              | 203 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  | 35 100,00            | 17 163,00           | 48,90         |
|            | <b>85219</b> |     | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>  | <b>33 000,00</b>     | <b>19 121,00</b>    | <b>57,94</b>  |
|            |              | 203 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  | 33 000,00            | 19 121,00           | 57,94         |
|            | <b>85295</b> |     | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>5 960,00</b>      | <b>5 960,00</b>     | <b>100,00</b> |
|            |              | 203 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  | 5 960,00             | 5 960,00            | 100,00        |
| <b>854</b> |              |     | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>  | <b>18 549,00</b>     | <b>18 549,00</b>    | <b>100,00</b> |
|            | <b>85415</b> |     | <b>Pomoc materialna dla uczniów</b>   | <b>18 549,00</b>     | <b>18 549,00</b>    | <b>100,00</b> |
|            |              | 203 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  | 18 549,00            | 18 549,00           | 100,00        |
| <b>900</b> |              |     | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>6 100,00</b>      | <b>2 055,37</b>     | <b>33,69</b>  |
|            | <b>90001</b> |     | <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>  | <b>0,00</b>          | <b>300,00</b>       |               |
|            |              | 096 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej   | 0,00                 | 300,00              |               |
|            | <b>90017</b> |     | <b>Zakłady gospodarki komunalnej</b>  | <b>5 000,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>   |
|            |              | 237 | Wpływy do budżety nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego   | 5 000,00             | 0,00                | 0,00          |
|            | <b>90020</b> |     | <b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>  | <b>1 100,00</b>      | <b>1 755,37</b>     | <b>159,58</b> |
|            |              | 040 | Wpływy z opłaty produktowej   | 1 100,00             | 1 755,37            | 159,58        |
|            |              |     | <b>Razem:</b>   | <b>11 304 330,00</b> | <b>5 929 364,58</b> | <b>52,45</b>  |

**Załącznik nr 2 do Informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Granowo  
za I półrocze 2008r.- wydatki**

| Dział      | Rozdział     | §    | Nazwa  | Plan                | Wykonanie         | % wyk.        |
|------------|--------------|------|--|---------------------|-------------------|---------------|
| <b>010</b> |              |      | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>   | <b>163 550,00</b>   | <b>151 886,12</b> | <b>92,87</b>  |
|            | <b>01008</b> |      | <b>Melioracje wodne</b>  | <b>5 000,00</b>     | <b>320,00</b>     | <b>6,40</b>   |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 5 000,00            | 320,00            | <b>6,40</b>   |
|            | <b>01030</b> |      | <b>Izby rolnicze</b>   | <b>11 536,00</b>    | <b>4 552,44</b>   | <b>39,46</b>  |
|            |              | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego  | 11 536,00           | 4 552,44          | <b>39,46</b>  |
|            | <b>01095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>147 014,00</b>   | <b>147 013,68</b> | <b>100,00</b> |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 275,00              | 275,00            | <b>100,00</b> |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 40,00               | 40,00             | <b>100,00</b> |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 1 750,00            | 1 750,00          | <b>100,00</b> |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 725,00              | 724,62            | <b>99,95</b>  |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 93,00               | 93,00             | <b>100,00</b> |
|            |              | 4430 | Różne opłaty i składki   | 144 131,00          | 144 131,06        | <b>100,00</b> |
| <b>400</b> |              |      | <b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>   | <b>684 485,00</b>   | <b>166 709,87</b> | <b>24,36</b>  |
|            | <b>40002</b> |      | <b>Dostarczanie wody</b>   | <b>684 485,00</b>   | <b>166 709,87</b> | <b>24,36</b>  |
|            |              | 2650 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego   | 308 000,00          | 153 999,98        | <b>50,00</b>  |
|            |              | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 282 364,00          | 0,00              | <b>0,00</b>   |
|            |              | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 94121,00            | 12709,89          | 13,50         |
| <b>600</b> |              |      | <b>Transport i łączność</b>  | <b>1 070 353,00</b> | <b>352 015,47</b> | <b>32,89</b>  |
|            | <b>60014</b> |      |  | <b>70 000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   |
|            |              | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 70 000,00           | 0,00              | <b>0,00</b>   |
|            | <b>60016</b> |      | <b>Drogi publiczne gminne</b>  | <b>1 000 353,00</b> | <b>352 015,47</b> | <b>35,19</b>  |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 19 500,00           | 9 053,95          | <b>46,43</b>  |
|            |              | 4270 | Zakup usług remontowych  | 219 515,00          | 48 865,73         | <b>22,26</b>  |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 154 850,00          | 79 549,02         | <b>51,37</b>  |
|            |              | 4430 | Różne opłaty i składki   | 3 300,00            | 225,00            | <b>6,82</b>   |
|            |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 603 188,00          | 214 321,77        | <b>35,53</b>  |
| <b>700</b> |              |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>   | <b>397 040,00</b>   | <b>42 040,46</b>  | <b>10,59</b>  |

|            |              |      |   |                     |                   |              |
|------------|--------------|------|---|---------------------|-------------------|--------------|
|            | <b>70004</b> |      | <b><i>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</i></b>                  | <b>45 330,00</b>    | <b>7 046,76</b>   | <b>15,55</b> |
|            |              | 4260 | Zakup energii   | 1 400,00            | 915,84            | <b>65,42</b> |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 41 939,00           | 5 282,01          | <b>12,59</b> |
|            |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 400,00              | 178,41            | <b>44,60</b> |
|            |              | 4430 | Różne opłaty i składki  | 250,00              | 0,00              | <b>0,00</b>  |
|            |              | 4480 | Podatek od nieruchomości  | 1341,00             | 670,50            | <b>50,00</b> |
|            | <b>70005</b> |      | <b><i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i></b>                            | <b>351 710,00</b>   | <b>34 993,70</b>  | <b>9,95</b>  |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 31 500,00           | 13 676,00         | <b>43,42</b> |
|            |              | 4270 | Zakup usług remontowych   | 100 000,00          | 8 052,00          | <b>8,05</b>  |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 20 000,00           | 13 265,70         | <b>66,33</b> |
|            |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 210,00              | 0,00              | <b>0,00</b>  |
|            |              | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych                         | 200 000,00          | 0,00              | <b>0,00</b>  |
| <b>750</b> |              |      | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>1 236 367,00</b> | <b>677 543,98</b> | <b>54,80</b> |
|            | <b>75011</b> |      | <b><i>Urzędy wojewódzkie</i></b>  | <b>47 100,00</b>    | <b>24 109,00</b>  | <b>51,19</b> |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 37 000,00           | 18 502,00         | 50,01        |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 3 200,00            | 1 800,00          | 56,25        |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 450,00              | 225,00            | 50,00        |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 3 500,00            | 1 819,41          | 51,98        |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 1 510,00            | 1 211,91          | 80,26        |
|            |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 840,00              | 360,68            | 42,94        |
|            |              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej             | 600,00              | 190,00            | 31,67        |
|            | <b>75022</b> |      | <b><i>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i></b>                      | <b>84 220,00</b>    | <b>50 282,14</b>  | <b>59,70</b> |
|            |              | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 57 000,00           | 32 982,00         | <b>57,86</b> |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 1 800,00            | 1 296,03          | <b>72,00</b> |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 2 800,00            | 2 669,30          | <b>95,33</b> |
|            |              | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 22 000,00           | 13 284,67         | <b>60,38</b> |
|            |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 200,00              | 50,14             | <b>25,07</b> |
|            |              | 4430 | Różne opłaty i składki  | 420,00              | 0,00              | <b>0,00</b>  |
|            | <b>75023</b> |      | <b><i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i></b>                    | <b>1 092 294,00</b> | <b>590 399,84</b> | <b>54,05</b> |
|            |              | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 200,00              | 101,80            | <b>50,90</b> |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 623 277,00          | 322 141,64        | <b>51,69</b> |
|            |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 50 500,00           | 45 386,40         | <b>89,87</b> |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 128 750,00          | 55 051,42         | <b>42,76</b> |

|            |              |      |   |                  |                  |               |
|------------|--------------|------|---|------------------|------------------|---------------|
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 18 050,00        | 9 124,42         | <b>50,55</b>  |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 12 915,00        | 5 225,00         | <b>40,46</b>  |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 43 000,00        | 26 843,38        | <b>62,43</b>  |
|            |              | 4260 | Zakup energii   | 40 000,00        | 31 539,09        | <b>78,85</b>  |
|            |              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 6 600,00         | 400,00           | <b>6,06</b>   |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 51 547,00        | 23 109,82        | <b>44,83</b>  |
|            |              | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci internet   | 2 200,00         | 1 372,51         | <b>62,39</b>  |
|            |              | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej                         | 10 000,00        | 4 296,49         | <b>42,96</b>  |
|            |              | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej                       | 21 000,00        | 7 451,92         | <b>35,49</b>  |
|            |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 18 900,00        | 8 011,98         | <b>42,39</b>  |
|            |              | 4430 | Różne opłaty i składki  | 5 355,00         | 3 845,00         | <b>71,80</b>  |
|            |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 20 000,00        | 20 000,00        | <b>100,00</b> |
|            |              | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych            | 4 000,00         | 421,76           | <b>10,54</b>  |
|            |              | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                                    | 36 000,00        | 26 077,21        | <b>72,44</b>  |
|            | <b>75095</b> |      | <b><i>Pozostała działalność</i></b>   | <b>12 753,00</b> | <b>12 753,00</b> | <b>100,00</b> |
|            |              | 4430 | Różne opłaty i składki  | 12 753,00        | 12 753,00        | <b>100,00</b> |
| <b>751</b> |              |      | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b> | <b>676,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>   |
|            | <b>75101</b> |      | <b><i>Urzędu naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i></b>           | <b>676,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>   |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 320,00           | 0,00             | <b>0,00</b>   |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 256,00           | 0,00             | <b>0,00</b>   |
|            |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 100,00           | 0,00             | <b>0,00</b>   |
| <b>754</b> |              |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                     | <b>79 500,00</b> | <b>47 506,77</b> | <b>59,76</b>  |
|            | <b>75412</b> |      | <b><i>Ochotnicze straże pożarne</i></b>   | <b>79 500,00</b> | <b>47 506,77</b> | <b>59,76</b>  |
|            |              | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 8 500,00         | 7 750,47         | <b>91,18</b>  |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 1 750,00         | 158,00           | <b>9,03</b>   |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 12 000,00        | 6 278,79         | <b>52,32</b>  |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 18 811,00        | 12 895,49        | <b>68,55</b>  |
|            |              | 4260 | Zakup energii   | 10 000,00        | 9 208,33         | <b>92,08</b>  |
|            |              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 315,00           | 0,00             | <b>0,00</b>   |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 18 830,00        | 3 801,00         | <b>20,19</b>  |

|            |              |      |   |                     |                     |               |
|------------|--------------|------|---|---------------------|---------------------|---------------|
|            |              | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej   | 525,00              | 289,57              | <b>55,16</b>  |
|            |              | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej   | 2 600,00            | 2 084,08            | <b>80,16</b>  |
|            |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 450,00              | 0,00                | <b>0,00</b>   |
|            |              | 4430 | Różne opłaty i składki  | 4 470,00            | 4 466,00            | <b>99,91</b>  |
|            |              | 4480 | Podatek od nieruchomości  | 1 249,00            | 575,04              | <b>46,04</b>  |
| <b>756</b> |              |      | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b> | <b>26 080,00</b>    | <b>15 937,95</b>    | <b>61,11</b>  |
|            | <b>75647</b> |      | <b>Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych</b>  | <b>26 080,00</b>    | <b>15 937,95</b>    | <b>61,11</b>  |
|            |              | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne  | 16 000,00           | 12 139,62           | <b>75,87</b>  |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 1 500,00            | 666,12              | <b>44,41</b>  |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 8 580,00            | 3 132,21            | <b>36,51</b>  |
| <b>757</b> |              |      | <b>Obsługa długu publicznego</b>  | <b>76 700,00</b>    | <b>55 932,35</b>    | <b>72,92</b>  |
|            | <b>75702</b> |      | <b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>   | <b>76 700,00</b>    | <b>55 932,35</b>    | <b>72,92</b>  |
|            |              | 8070 | Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów   | 76 700,00           | 55 932,35           | <b>72,92</b>  |
| <b>758</b> |              |      | <b>Różne rozliczenia</b>  | <b>80 000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>   |
|            | <b>75818</b> |      | <b>Rezerwy ogólne i celowe</b>  | <b>80 000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>   |
|            |              | 4810 | Rezerwy   | 80 000,00           | 0,00                | <b>0,00</b>   |
| <b>801</b> |              |      | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>4 756 759,00</b> | <b>2 684 371,72</b> | <b>56,43</b>  |
|            | <b>80101</b> |      | <b>Szkoły podstawowe</b>  | <b>2 675 936,00</b> | <b>1 581 548,54</b> | <b>59,10</b>  |
|            |              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)  | 84 700,00           | 53 829,36           | <b>63,55</b>  |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 1 428 202,00        | 745 026,33          | <b>52,17</b>  |
|            |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 109 406,00          | 109 405,04          | <b>100,00</b> |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 294 153,00          | 135 183,87          | <b>45,96</b>  |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 41 811,00           | 21 770,29           | <b>52,07</b>  |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 88 200,00           | 38 614,27           | <b>43,78</b>  |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 127 944,00          | 100 599,05          | <b>78,63</b>  |
|            |              | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek   | 8 000,00            | 5 919,61            | <b>74,00</b>  |

|  |              |      |  |                   |                   |               |
|--|--------------|------|--|-------------------|-------------------|---------------|
|  |              | 4260 | Zakup energii  | 138 000,00        | 102 781,12        | <b>74,48</b>  |
|  |              | 4270 | Zakup usług remontowych  | 33 734,00         | 33 733,93         | <b>100,00</b> |
|  |              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 4 000,00          | 461,00            | <b>11,53</b>  |
|  |              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 85 747,00         | 54 413,99         | <b>63,46</b>  |
|  |              | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci internet  | 3 000,00          | 267,18            | <b>8,91</b>   |
|  |              | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej                    | 5 000,00          | 2 304,42          | <b>46,09</b>  |
|  |              | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej                  | 6 500,00          | 2 887,28          | <b>44,42</b>  |
|  |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 14 000,00         | 9 104,18          | <b>65,03</b>  |
|  |              | 4430 | Różne opłaty i składki   | 6 000,00          | 1 484,00          | <b>24,73</b>  |
|  |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 97 746,00         | 79 356,00         | <b>81,19</b>  |
|  |              | 4600 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 2 193,00          | 2 192,34          | <b>99,97</b>  |
|  |              | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych       | 8 600,00          | 1 774,22          | <b>20,63</b>  |
|  |              | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                               | 9 000,00          | 4 871,16          | <b>54,12</b>  |
|  |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 80 000,00         | 75 569,90         | <b>94,46</b>  |
|  | <b>80104</b> |      | <b><i>Przedszkola przy szkołach podstawowych</i></b>                                     | <b>642 203,00</b> | <b>374 681,30</b> | <b>58,34</b>  |
|  |              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)                                 | 16 200,00         | 10 300,53         | <b>63,58</b>  |
|  |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 311 788,00        | 167 053,79        | <b>53,58</b>  |
|  |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 20 512,00         | 20 511,55         | <b>100,00</b> |
|  |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 63 200,00         | 34 305,01         | <b>54,28</b>  |
|  |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 8 900,00          | 5 008,15          | <b>56,27</b>  |
|  |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 13 600,00         | 11 314,17         | <b>83,19</b>  |
|  |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 28 403,00         | 17 767,64         | <b>62,56</b>  |
|  |              | 4220 | Zakup środków żywności   | 111 000,00        | 60 145,09         | <b>54,18</b>  |
|  |              | 4260 | Zakup energii  | 32 376,00         | 25 187,66         | <b>77,80</b>  |
|  |              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 2 000,00          | 716,00            | <b>35,80</b>  |
|  |              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 5 000,00          | 2 164,24          | <b>43,28</b>  |
|  |              | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej                  | 3 000,00          | 1 819,25          | <b>60,64</b>  |
|  |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 1 000,00          | 73,87             | <b>7,39</b>   |



|              |      |   |                     |                   |               |
|--------------|------|---|---------------------|-------------------|---------------|
|              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                        | 23 224,00           | 17 500,00         | <b>75,35</b>  |
|              | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji              | 2 000,00            | 814,35            | <b>40,72</b>  |
| <b>80110</b> |      | <b><i>Gimnazja</i></b>  | <b>1 006 600,00</b> | <b>532 153,43</b> | <b>52,87</b>  |
|              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)                | 47 400,00           | 31 370,27         | <b>66,18</b>  |
|              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                       | 686 453,00          | 335 566,92        | <b>48,88</b>  |
|              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 51 847,00           | 51 846,79         | <b>100,00</b> |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                      | 136 200,00          | 58 301,56         | <b>42,81</b>  |
|              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 19 300,00           | 9 581,80          | <b>49,65</b>  |
|              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 5 000,00            | 4 416,41          | <b>88,33</b>  |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 2 267,00            | 791,90            | <b>34,93</b>  |
|              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 1 000,00            | 367,00            | <b>36,70</b>  |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 2 000,00            | 618,94            | <b>30,95</b>  |
|              | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci internet                                   | 1 000,00            | 329,40            | <b>32,94</b>  |
|              | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 3 000,00            | 1 856,03          | <b>61,87</b>  |
|              | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 5 000,00            | 2 506,41          | <b>50,13</b>  |
|              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                        | 46 133,00           | 34 600,00         | <b>75,00</b>  |
| <b>80113</b> |      | <b><i>Dowozenie uczniów do szkół</i></b>                                | <b>270 060,00</b>   | <b>141 911,12</b> | <b>52,55</b>  |
|              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                       | 71 209,00           | 30 871,36         | <b>43,35</b>  |
|              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 5 391,00            | 5 390,47          | <b>99,99</b>  |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                      | 16 100,00           | 7 496,03          | <b>46,56</b>  |
|              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 2 300,00            | 1 167,53          | <b>50,76</b>  |
|              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 16 900,00           | 10 737,49         | <b>63,54</b>  |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 93 847,00           | 63 881,78         | <b>68,07</b>  |
|              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 500,00              | 0,00              | <b>0,00</b>   |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 57 000,00           | 18 130,80         | <b>31,81</b>  |
|              | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej   | 2 500,00            | 1 240,45          | <b>49,62</b>  |
|              | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 500,00              | 70,21             | <b>14,04</b>  |
|              | 4430 | Różne opłaty i składki  | 2 000,00            | 1 112,00          | <b>55,60</b>  |
|              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                        | 1 813,00            | 1 813,00          | <b>100,00</b> |
| <b>80146</b> |      | <b><i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i></b>                  | <b>22 297,00</b>    | <b>7 515,80</b>   | <b>33,71</b>  |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 22 297,00           | 7 515,80          | <b>33,71</b>  |
| <b>80195</b> |      | <b><i>Pozostała działalność</i></b>                                     | <b>139 663,00</b>   | <b>46 561,53</b>  | <b>33,34</b>  |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 99 359,00           | 16 161,53         | <b>16,27</b>  |

|            |              |      |  |                     |                     |               |
|------------|--------------|------|--|---------------------|---------------------|---------------|
|            |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 40 304,00           | 30 400,00           | <b>75,43</b>  |
| <b>851</b> |              |      | <b>Ochrona zdrowia</b>   | <b>85 000,00</b>    | <b>19 003,60</b>    | <b>22,36</b>  |
|            | <b>85154</b> |      | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>  | <b>60 000,00</b>    | <b>13 286,63</b>    | <b>22,14</b>  |
|            |              | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   | 3 900,00            | 0,00                | <b>0,00</b>   |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 11 100,00           | 7 736,00            | <b>69,69</b>  |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 12 600,00           | 1 395,23            | <b>11,07</b>  |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 18 000,00           | 4 034,40            | <b>22,41</b>  |
|            |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 300,00              | 0,00                | <b>0,00</b>   |
|            |              | 4430 | Różne opłaty i składki   | 525,00              | 121,00              | <b>23,05</b>  |
|            |              | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych                         | 3 000,00            | 0,00                | <b>0,00</b>   |
|            |              | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji   | 10 575,00           | 0,00                | <b>0,00</b>   |
|            | <b>85195</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>25 000,00</b>    | <b>5 716,97</b>     | <b>22,87</b>  |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 1 000,00            | 0,00                | <b>0,00</b>   |
|            |              | 4260 | Zakup energii  | 10 000,00           | 5 716,97            | <b>57,17</b>  |
|            |              | 4270 | Zakup usług remontowych  | 14 000,00           | 0,00                | <b>0,00</b>   |
| <b>852</b> |              |      | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>2 104 540,00</b> | <b>1 010 768,97</b> | <b>48,03</b>  |
|            | <b>85202</b> |      | <b>Domy pomocy społecznej</b>  | <b>32 350,00</b>    | <b>2 719,99</b>     | <b>8,41</b>   |
|            |              | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego          | 32 350,00           | 2 719,99            | <b>8,41</b>   |
|            | <b>85212</b> |      | <b>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b> | <b>1 661 400,00</b> | <b>795 815,96</b>   | <b>47,90</b>  |
|            |              | 3110 | Świadczenia społeczne  | 1 577 335,00        | 759 947,20          | <b>48,18</b>  |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 33 100,00           | 12 460,08           | <b>37,64</b>  |
|            |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 1 667,00            | 1 667,34            | <b>100,02</b> |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 38 433,00           | 16 381,69           | <b>42,62</b>  |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 850,00              | 340,78              | <b>40,09</b>  |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 3 000,00            | 1 500,00            | <b>50,00</b>  |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 665,00              | 293,07              | <b>44,07</b>  |
|            |              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 600,00              | 117,00              | <b>19,50</b>  |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 1 000,00            | 469,92              | <b>46,99</b>  |
|            |              | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej                                      | 750,00              | 387,39              | <b>51,65</b>  |
|            |              | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej                                    | 750,00              | 315,28              | <b>42,04</b>  |

|  |              |   |                   |                  |               |
|--|--------------|---|-------------------|------------------|---------------|
|  | 4410         | Podróże służbowe krajowe  | 200,00            | 17,20            | <b>8,60</b>   |
|  | 4430         | Różne opłaty i składki  | 450,00            | 365,00           | <b>81,11</b>  |
|  | 4440         | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 1 400,00          | 1 284,36         | <b>91,74</b>  |
|  | 4740         | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych  | 500,00            | 115,65           | <b>23,13</b>  |
|  | 4750         | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji  | 700,00            | 154,00           | <b>22,00</b>  |
|  | <b>85213</b> | <i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</i> | <b>7 500,00</b>   | <b>3 075,30</b>  | <b>41,00</b>  |
|  | 4130         | Składki na ubezpieczenie zdrowotne  | 7 500,00          | 3 075,30         | <b>41,00</b>  |
|  | <b>85214</b> | <i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>   | <b>145 975,00</b> | <b>65 875,41</b> | <b>45,13</b>  |
|  | 3110         | Świadczenia społeczne   | 145 975,00        | 65 875,41        | <b>45,13</b>  |
|  | <b>85215</b> | <i>Dodatki mieszkaniowe</i>   | <b>22 050,00</b>  | <b>8 295,65</b>  | <b>37,62</b>  |
|  | 3110         | Świadczenia społeczne   | 22 050,00         | 8 295,65         | <b>37,62</b>  |
|  | <b>85219</b> | <i>Ośrodki pomocy społecznej</i>  | <b>174 305,00</b> | <b>98 546,16</b> | <b>56,54</b>  |
|  | 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 111 050,00        | 62 579,95        | <b>56,35</b>  |
|  | 4040         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 8 076,00          | 8 075,62         | <b>100,00</b> |
|  | 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 19 794,00         | 11 203,71        | <b>56,60</b>  |
|  | 4120         | Składki na Fundusz Pracy  | 3 010,00          | 1 709,17         | <b>56,78</b>  |
|  | 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe  | 2 000,00          | 925,00           | <b>46,25</b>  |
|  | 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia  | 3 521,00          | 963,35           | <b>27,36</b>  |
|  | 4260         | Zakup energii   | 500,00            | 0,00             | <b>0,00</b>   |
|  | 4280         | Zakup usług zdrowotnych   | 1 600,00          | 0,00             | <b>0,00</b>   |
|  | 4300         | Zakup usług pozostałych   | 12 500,00         | 5 354,45         | <b>42,84</b>  |
|  | 4350         | Zakup usług dostępu do sieci internet   | 550,00            | 122,00           | <b>22,18</b>  |
|  | 4360         | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej   | 2 000,00          | 1 168,13         | <b>58,41</b>  |
|  | 4370         | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej   | 1 500,00          | 477,62           | <b>31,84</b>  |
|  | 4410         | Podróże służbowe krajowe  | 1 500,00          | 925,51           | <b>61,70</b>  |
|  | 4430         | Różne opłaty i składki  | 800,00            | 0,00             | <b>0,00</b>   |
|  | 4440         | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 4 684,00          | 4 684,00         | <b>100,00</b> |
|  | 4480         | Podatek od nieruchomości  | 210,00            | 108,00           | <b>51,43</b>  |

|            |              |      |  |                     |                   |              |
|------------|--------------|------|--|---------------------|-------------------|--------------|
|            |              | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 510,00              | 115,65            | <b>22,68</b> |
|            |              | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                         | 500,00              | 134,00            | <b>26,80</b> |
|            | <b>85228</b> |      | <b><i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i></b>                | <b>5 000,00</b>     | <b>915,00</b>     | <b>18,30</b> |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 5 000,00            | 915,00            | <b>18,30</b> |
|            | <b>85295</b> |      | <b><i>Pozostała działalność</i></b>  | <b>55 960,00</b>    | <b>35 525,50</b>  | <b>63,48</b> |
|            |              | 3110 | Świadczenia społeczne  | 55 960,00           | 35 525,50         | <b>63,48</b> |
| <b>854</b> |              |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>   | <b>28 549,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  |
|            | <b>85415</b> |      | <b><i>Pomoc materialna dla uczniów</i></b>   | <b>28 549,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  |
|            |              | 3240 | Stypendia dla uczniów  | 28 549,00           | 0,00              | <b>0,00</b>  |
| <b>900</b> |              |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                   | <b>2 390 240,00</b> | <b>168 932,11</b> | <b>7,07</b>  |
|            | <b>90001</b> |      | <b><i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i></b>                                    | <b>2 160 000,00</b> | <b>12 379,97</b>  | <b>0,57</b>  |
|            |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 2 160 000,00        | 12 379,97         | <b>0,57</b>  |
|            | <b>90003</b> |      | <b><i>Oczyszczanie miast i wsi</i></b>   | <b>5 000,00</b>     | <b>2 516,64</b>   | <b>50,33</b> |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 5 000,00            | 2 516,64          | <b>50,33</b> |
|            | <b>90004</b> |      | <b><i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i></b>                              | <b>59 600,00</b>    | <b>55 255,21</b>  | <b>92,71</b> |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 500,00              | 0,00              | <b>0,00</b>  |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 3 800,00            | 1 143,15          | <b>30,08</b> |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 13 700,00           | 13 625,84         | <b>99,46</b> |
|            |              | 4260 | Zakup energii  | 3 000,00            | 2 020,69          | <b>67,36</b> |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 38 600,00           | 38 465,53         | <b>99,65</b> |
|            | <b>90013</b> |      | <b><i>Schroniska dla zwierząt</i></b>  | <b>4 640,00</b>     | <b>2 330,04</b>   | <b>50,22</b> |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 600,00              | 243,04            | <b>40,51</b> |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 3 500,00            | 1 713,06          | <b>48,94</b> |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 240,00              | 164,00            | <b>68,33</b> |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 300,00              | 209,94            | <b>69,98</b> |
|            | <b>90015</b> |      | <b><i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i></b>                                      | <b>161 000,00</b>   | <b>96 450,25</b>  | <b>59,91</b> |
|            |              | 4260 | Zakup energii  | 141 000,00          | 78 686,39         | <b>55,81</b> |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 20 000,00           | 17 763,86         | <b>88,82</b> |
| <b>921</b> |              |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                    | <b>1 113 500,00</b> | <b>152 412,33</b> | <b>13,69</b> |
|            | <b>92109</b> |      | <b><i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i></b>                            | <b>849 500,00</b>   | <b>20 412,33</b>  | <b>2,40</b>  |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 6 500,00            | 6 251,99          | <b>96,18</b> |
|            |              | 4260 | Zakup energii  | 19 000,00           | 10 231,80         | <b>53,85</b> |
|            |              | 4270 | Zakup usług remontowych  | 15 000,00           | 610,00            | <b>4,07</b>  |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 4 300,00            | 1 050,00          | <b>24,42</b> |
|            |              | 4430 | Różne opłaty i składki   | 200,00              | 0,00              | <b>0,00</b>  |

|            |              |      |   |                      |                     |              |
|------------|--------------|------|---|----------------------|---------------------|--------------|
|            |              | 4480 | Podatek od nieruchomości  | 4 500,00             | 2 250,00            | <b>50,00</b> |
|            |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 800 000,00           | 18,54               | <b>0,00</b>  |
|            | <b>92116</b> |      | <b><i>Biblioteki</i></b>  | <b>204 000,00</b>    | <b>102 000,00</b>   | <b>50,00</b> |
|            |              | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury  | 204 000,00           | 102 000,00          | <b>50,00</b> |
|            | <b>92195</b> |      | <b><i>Pozostała działalność</i></b>   | <b>60 000,00</b>     | <b>30 000,00</b>    | <b>50,00</b> |
|            |              | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 60 000,00            | 30 000,00           | <b>50,00</b> |
| <b>926</b> |              |      | <b>Kultura fizyczna i sport</b>   | <b>55 400,00</b>     | <b>25 086,53</b>    | <b>45,28</b> |
|            | <b>92605</b> |      | <b><i>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</i></b>   | <b>44 400,00</b>     | <b>20 400,00</b>    | <b>45,95</b> |
|            |              | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 44 400,00            | 20 400,00           | <b>45,95</b> |
|            | <b>92695</b> |      | <b><i>Pozostała działalność</i></b>   | <b>11 000,00</b>     | <b>4 686,53</b>     | <b>42,60</b> |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 100,00               | 31,90               |              |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 400,00               | 210,00              |              |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 7 000,00             | 4 444,63            | <b>63,49</b> |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 3 500,00             | 0,00                | <b>0,00</b>  |
|            |              |      | <b>Razem:</b>   | <b>14 348 739,00</b> | <b>5 570 148,23</b> | <b>38,82</b> |

**Załącznik nr 3 do Informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Granowo  
za I półrocze 2008r.- przychody i rozchody**

| <b>Par.</b> | <b>Przychody</b>   | <b>3 729 981 zł</b> | <b>600 000,00 zł</b> | <b>16,9%</b> |
|-------------|--|---------------------|----------------------|--------------|
| 903         | Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej | 2 718 364,00 zł     | 0,00 zł              | 0,00%        |
| 952         | przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym  | 411 617 zł          | 0,00 zł              | 0,00%        |
| 955         | przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych  | 600 000 zł          | 600 000 zł           | 100,00%      |

| <b>Par.</b> | <b>Rozchody</b>                                  | <b>685 572,00 zł</b> | <b>305 785,90 zł</b> | <b>44,6%</b> |
|-------------|--|----------------------|----------------------|--------------|
| 992         | spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 3 322 000,00 zł      | 305 785,90 zł        | 44,6%        |

|  |                              |                        |                     |             |
|--|------------------------------|------------------------|---------------------|-------------|
|  | <b>Finansowanie deficytu</b> | <b>3 044 409,00 zł</b> | <b>294 214,1 zł</b> | <b>9,7%</b> |
|--|------------------------------|------------------------|---------------------|-------------|