

ZARZĄDZENIE NR ORG.0050.18.2023
WÓJTA GMINY GRANOWO

z dnia 28 marca 2023 r.

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu za rok 2022

Na podstawie art.30 ust. 1 i 2 pkt 4, art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zmianami), oraz art. 267 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1634 ze zmianami) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przedkłada się Radzie Gminy Granowo oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Granowo za 2022 rok oraz Informację o stanie mienia komunalnego, stanowiące załącznik nr 1 i 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Granowo.

§ 3. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Granowo

inż. Zbigniew Kaczmarek

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Granowo za 2022 rok

SPIS TREŚCI

I	BUDŻET GMINY	2
1.	DANE OGÓLNE	2
II	DOCHODY	5
1.	DOCHODY – INFORMACJE OGÓLNE	5
2.	REALIZACJA DOCHODÓW – CZĘŚĆ OPISOWA WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW	6
3.	REALIZACJA DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH	13
4.	SKUTKI OBNIŻENIA GÓRNYCH STAWEK PODATKÓW	15
5.	ULGI W OPŁACENIU PODATKÓW	16
III	WYDATKI	17
1.	WYDATKI – INFORMACJE OGÓLNE	17
2.	WYKONANIE WYDATKÓW CZĘŚĆ OPISOWA WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW	18
3.	WYDATKI INWESTYCYJNE ORAZ WYDATKI W RAMACH PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WPF NA LATA 2022-2024	30
3.1.	WYDATKI INWESTYCYJNE	30
3.2.	WYDATKI W RAMACH PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WPF NA LATA 2020-2023	34
4.	WYDATKI INWESTYCYJNE FINANSOWANE Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCJI LOKALNYCH	36
5.	WYDATKI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH – SOŁECTW	36
6.	DOTACJE Z BUDŻETU GMINY	38
7.	ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ	39
IV	PLAN FINANSOWY DOTACJI CELOWYCH NA ZADANIA ZLECONE	40
V	DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ	44
VI	DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA	44
VII	PRZYCHODY I ROZCHODY	45
VIII	NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA	45
IX	ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ	48
ZAŁĄCZNIKI:		
1.	ZAŁĄCZNIK NR 1 – REALIZACJA DOCHODÓW W 2022 R. – CZĘŚĆ TABELARYCZNA	
2.	ZAŁĄCZNIK NR 2 – REALIZACJA WYDATKÓW W 2022 R. – CZĘŚĆ TABELARYCZNA	
3.	ZAŁĄCZNIK NR 3 – SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA ROK 2022 ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ	

I. BUDŻET GMINY
1. DANE OGÓLNE

Budżet Gminy Granowo na 2022 rok został przyjęty uchwałą Rady Gminy Granowo nr XXXII/234/2022 z dnia 31 stycznia 2022 r. w następujących wysokościach:

L.p.	Wyszczególnienie	Plan
1.	Dochody ogółem, w tym:	28 162 711,00
	dochody bieżące	22 996 767,00
	dochody majątkowe	5 165 944,00
2.	Wydatki ogółem, w tym:	30 552 600,31
	wydatki bieżące	23 781 808,31
	wydatki majątkowe	6 770 792,00
3.	Nadwyżka/Deficyt	- 2 389 889,31
4.	Przychody	3 493 007,87
5.	Rozchody	1 103 118,56

Dochody i wydatki uwzględniające określoną szczegółowość:

L.p.	Wyszczególnienie	Plan
	Dochody:	
1.	Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	4 821 028,00
2.	Dochody na zadania realizowane przez gminę ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	2 945 000,00
3.	Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień między jednostkami samorządu	36 500,00
4.	Dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	1 920 944,00
	Wydatki:	
1.	Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	4 821 028,00
2.	Wydatki na zadania realizowane przez gminę ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID -19	3 479 415,23
3.	Wydatki na realizację zadań bieżących wykonywanych przez gminę na podstawie porozumień między jednostkami samorządu	36 500,00
4.	Wydatki inwestycyjne finansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	614 962,01
5.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	900 385,00

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

- Uchwałą Rady Gminy Granowo nr XXXIII/249/2022 z dnia 28 lutego 2022 r,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Granowo nr ORG.0050.12.2022 z dnia 10 marca 2022 r,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Granowo nr ORG.0050.14.2022 z dnia 18 marca 2022r,
- Uchwałą Rady Gminy Granowo nr XXXIV/256/2022 z dnia 28 marca 2022r,
- Uchwałą Rady Gminy Granowo nr XXXV/258/2022 z dnia 7 kwietnia 2022 r,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Granowo nr ORG.0050.21.2022 z dnia 22 kwietnia 2022r,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Granowo nr ORG.0050.24.2022 z dnia 5 maja 2022r,
- Uchwałą Rady Gminy Granowo nr XXXVI/265/2022 z dnia 16 maja 2022r,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Granowo nr ORG.0050.29.2022 z dnia 19 maja 2022r,
- Zarządzeniem Wójta gminy Granowo nr ORG.0050.33.2022 z dnia 9 czerwca 2022r,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Granowo nr ORG.0050.35.2022 z dnia 14 czerwca 2022 r,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Granowo nr ORG.0050.36.2022 z dnia 14 czerwca 2022 r,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Granowo nr ORG.0050.48.2022 z dnia 30 czerwca 2022 r,
- Zarządzeniem Wójta gminy Granowo nr ORG.0050.50.2022 z dnia 6 lipca 2022 r,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Granowo nr ORG.0050.55.2022 z dnia 29 lipca 2022 r,
- Uchwałą Rady Gminy Granowo nr XXXVII/276/2022 z dnia 29 sierpnia 2022 r,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Granowo nr ORG.0050.63.2022 z dnia 1 września 2022 r,
- Zarządzeniem Wójt Gminy Granowo nr ORG.0050.64.2022 z dnia 12 września 2022 r,
- Uchwałą Rady Gminy Granowo nr XXXVIII/282/2022 z dnia 26 września 2022 r,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Granowo nr ORG.0050.75.2022 z dnia 12 października 2022r,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Granowo nr ORG.0050.76.2022 z dnia 24 października 2022r,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Granowo nr ORG.0050.78.2022 z dnia 2 listopada 2022 r,
- Uchwałą Rady Gminy Granowo nr XXXIX/292/2022 z dnia 7 listopada 2022 r,
- Uchwałą Rady Gminy Granowo nr XL/299/2022 z dnia 28 listopada 2022 r,
- Zarządzeniem Wójta gminy Granowo nr ORG.0050.87.2022 z dnia 12 grudnia 2022r,
- Uchwałą Rady Gminy Granowo nr XLI/305/2022 z dnia 19 grudnia 2022 r,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Granowo nr ORG.0050.90.2022 z dnia 28 grudnia 2022 r,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Granowo nr ORG.0050.91.2022 z dnia 30 grudnia 2022 r.

Budżet po zmianach na dzień 31 grudnia 2022 r. kształtował się w następujący sposób:

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Różnica
1.	Dochody ogółem, w tym:	39 474 120,88	11 311 409,88
	dochody bieżące	35 038 026,36	12 041 259,36
	dochody majątkowe	4 436 094,52	- 729 849,48
2.	Wydatki ogółem, w tym:	42 188 122,19	11 635 521,88
	wydatki bieżące	35 082 134,22	11 300 325,91
	wydatki majątkowe	7 105 987,97	335 195,97
3.	Nadwyżka/Deficyt	- 2 714 001,31	324 112,00
4.	Przychody	4 067 119,87	574 112,00
5.	Rozchody	1 353 118,56	250 000,00

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Różnica
	Dochody:		
1.	Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	6 943 355,05	2 122 327,05
2.	Dochody na zadania realizowane przez gminę ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	2 121 600,00	- 823 400,00
3.	Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień między jednostkami samorządu	16 500,00	- 20 000,00
4.	Dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	2 503 379,77	582 435,77
5.	Dochody ma zadania realizowane przez gminę pochodzące ze środków Funduszu Pomocy	1 307 893,31	1 307 893,31
	Wydatki:		
1.	Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	6 943 355,05	2 122 327,05
2.	Wydatki na zadania realizowane przez gminę ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	2 406 015,23	- 1 073 400,00
3.	Wydatki na realizację zadań bieżących wykonywanych przez gminę na podstawie porozumień między jednostkami samorządu	16 500,00	- 20 000,00
4.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	1 651 756,50	751 371,50
5.	Wydatki ma zadania realizowane przez gminę pochodzące ze środków Funduszu Pomocy	1 307 893,31	1 307 893,31

II. DOCHODY

1. DOCHODY – INFORMACJE OGÓLNE

Dochody Gminy Granowo zostały zrealizowane w wysokości 38 160 486,46 zł. tj. 96,67% planu. Szczegółową realizację dochodów przedstawiono w tabeli nr 1 stanowiącej załącznik do sprawozdania.

Dochody gminy z podziałem na dochody bieżące i majątkowe przedstawiają się następująco:

Dochoody Gminy Granowo w 2022 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2022	Wykonanie 2022 r.	% wykonania	% udział w dochodach
1	2	3	4		5
Dochoody ogółem		39 474 120,88	38 160 486,46	96,67	100,00
I	Dochoody bieżące	35 038 026,36	34 839 621,99	99,43	91,30
1	Wpływy z podatków wraz z odsetkami	4 605 850,00	4 879 334,30	105,94	12,79
2	Wpływy z opłat wraz z odsetkami	718 760,00	723 082,35	100,60	1,89
3	Subwencja ogólna	7 118 175,00	7 118 175,00	100,00	18,65
4	Udział w dochodach budżetu państwa	8 772 448,57	8 772 448,54	100,00	22,99
	a) podatek dochodowy od osób fizycznych	7 702 727,57	7 702 727,57	100,00	20,19
	b) podatek dochodowy od osób prawnych	1 069 721,00	1 069 720,97	100,00	2,80
5	Dotacje i środki na cele bieżące	11 971 031,79	11 728 549,15	97,97	30,73
6	Pozostałe	1 851 761,00	1 618 032,65	87,38	4,24
II	Dochoody majątkowe	4 436 094,52	3 320 864,47	74,86	8,70
1	Sprzedaż majątku	590 570,00	623 519,11	105,58	1,63
2	Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	3 845 524,52	2 697 345,36	70,14	7,07

2. REALIZACJA DOCHODÓW – CZĘŚĆ OPISOWA WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

W rozdziale 01043 – Infrastruktura wodociągowa wsi, zaplanowano dotację na zadanie „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w miejscowości Bielawy i Drużyn, gmina Granowo” w zakresie gospodarki wodociągowej, ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. W roku 2022 został złożony wniosek o wypłatę środków, jednakże środki do końca roku budżetowego nie zostały przekazane na rachunek budżetu gminy.

W rozdziale 01044 – Infrastruktura sanitacyjna wsi, zaplanowano dotację na zadanie „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w miejscowości Bielawy i Drużyn, gmina Granowo” w zakresie gospodarki kanalizacyjnej, ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. W 2022 roku otrzymano zwrot środków dotyczących pierwszego etapu inwestycji. Dochody zrealizowano w 53,64 %.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność. W rozdziale dochody wykonano w 100,00 %, na dochody składają się wpływy z dzierżawy obwodów łowieckich, przekazywane przez Urzędy Powiatowe w wysokości 4 191,37 zł. oraz dotacja celowa przeznaczona na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu. Dotację przekazano w 100 % w wysokości 608 115,08 zł.

Dział 600 – Transport i łączność

W rozdziale 60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe – zaewidencjonowano zwrot niewykorzystanej dotacji przeznaczonej na dofinansowanie kolejowych przewozów pasażerskich za rok 2021. Dotację zwrócono w kwocie 1 667,69 zł.

W rozdziale 60011 – Drogi publiczne krajowe, dochody wykonano w wysokości 9 259,25 zł, stanowią one zwrot kosztów poniesionych w zawiązku z realizacją zadań w obrębie drogi krajowej w miejscowości Granowo, polegających na bieżącym utrzymaniu porządku drogi oraz kanalizacji deszczowej.

W rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe, dochody wykonano w 100 %. W 2022 r. otrzymano od powiatu dotacje na cele bieżące w wysokości 16 500,00 zł, przeznaczoną na bieżące utrzymanie czystości dróg powiatowych.

W rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne, dochody wykonano w 99,61 %. W rozdziale zaplanowano i zewidencjonowano następujące dotacje:

- 405 056,03 zł, z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie pn.: „Remont (modernizacja) ulicy Konstytucji 3 Maja w Granowie;

- 84 375,00 zł, ze środków Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie budowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych w miejscowości Granowo, Kąkolewo oraz Strzępiń;
- 1 755 622,52 zł, ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład na zadanie „Przebudowa ulic Klonowej, Akacyjowej, Wierzbowej, Jarzębinowej oraz Grabowej wraz z budową kanalizacji deszczowej”.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

W rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, dochody zrealizowano w 105,31 %. W 2022 roku zaplanowano dochody z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości, które zrealizowano w 100,32 %. Dochody z tytułu dzierżawy gruntów stanowiących własność gminy wykonano w 167,66 %. W 2022 roku zaplanowano sprzedaż działek pod budownictwo mieszkaniowe w miejscowości Bielawy, działki sprzedano w zaplanowanej wysokości, tj. 99,48 % planu.

W rozdziale 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy, dochody zrealizowano w 135,89 %. Dochody z tytułu najmu i dzierżawy mieszkań oraz lokali użytkowych stanowiących własność gminy wykonano w 135,76 %. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu czynszu i dzierżawy wykonano w 121,80 %.

Dział 750 – Administracja publiczna

W rozdziale 75011 – Urzędy wojewódzkie, zaplanowano i otrzymano w 100 % dotację celową na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej. W 2022 roku otrzymano kwotę 69 883,00 zł. z tego na zadania dotyczące spraw obywatelskich 48 477,00 zł, na pozostałe zadania z zakresu administracji rządowej 21 406,00 zł. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej to kwota 3,10 zł.

W rozdziale 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) dochody wykonano w 99,84 %. Na dochody te składają się wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w wysokości 569,11 zł.

W rozdziale 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego, zaplanowano dotację ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów wiejskich na lata 2014-2020 na realizację operacji „Gmina Granowo w starej i nowej fotografii”. Dochody zrealizowano w 100 % w wysokości 31 722,27 zł.

W rozdziale 75095 – Pozostała działalność, dochody wykonano w 104,72 %. Na dochody te składają się wpływy z tytułu kosztów sądowych, kosztów egzekucyjnych i kosztów upomnień w wysokości 7 843,22 zł, wpływy z usług stanowiące zwrot kosztów za energię i obsługę prawną Biblioteki oraz Gminnego Ośrodka Kultury w wysokości 15 507,71 zł co stanowiło 119,29 % planu. W rozdziale zewidencjonowano również wpływ dotacji w wysokości 55 949,50 zł, na zadania bieżące oraz 45 264,00 zł. na zadania inwestycyjne

w związku z realizacją projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

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

W rozdziale 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa, zewidencjonowano dotację otrzymaną w zaplanowanej wysokości 1 007,00 zł, przeznaczoną na prowadzenie rejestru wyborców.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W rozdziale 75412 – Ochotnicze straże pożarne, zaewidencjonowano dochody z tytułu sprzedaży samochodu strażackiego w wysokości 36 000,00 zł, środki otrzymane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z przeznaczeniem na montaż paneli fotowoltaicznych na budynku remizy strażackiej w Kąkolewie w wysokości 16 000,00 zł. oraz zwrot dochodów wynikających z rozliczenia energii z zainstalowanych paneli fotowoltaicznych na budynku remizy strażackiej w Granowie w wysokości – 689,78 zł.

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

W rozdziale 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych, dochody wykonano w 204,02%. W rozdziale zewidencjonowano wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej.

W rozdziale 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, dochody wykonano w 105,53 %. Wszystkie dochody z poszczególnych tytułów podatków i opłat zostały wykonane z zaplanowanej i większej niż planowano wysokości. W roku budżetowym 2022 największe wpływy w stosunku do planowanych zaewidencjonowano w podatku od czynności cywilnoprawnych w wysokości 45 323,00 zł, są to wpływy przekazywane przez Urzędy Skarbowe stąd znaczne odchylenia od zaplanowanych wartości.

W rozdziale 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych, dochody wykonano w 105,60 % planu. Zgodnie z zaplanowanymi wielkościami zaewidencjonowano wpływy z podatku od nieruchomości (107,78%), wpływy z podatku rolnego (99,52%), wpływy z leśnego (93,14%), wpływy z podatku od spadków i darowizn (100,01%) oraz wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat (109,04%), znacznie wyższe niż planowano uzyskano wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 129,43 % planu o 73 576,09 zł więcej niż planowano. Niższe wykonanie zewidencjonowano z wpływów z podatku od środków transportowych (84,88%). Wpływy z opłaty targowej zrealizowano w 90,39 %.

W rozdziale 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw, zaplanowane dochody wykonano w 103,13 %. W rozdziale tym zewidencjonowano wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym oraz opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, wpływy z opłaty skarbowej, wpływy z opłaty eksploatacyjnej a także wpływy z innych lokalnych opłat – opłaty za zajecie pasa drogowego, wpływy z opłat za koncesje, które wykonano w zaplanowanej wysokości. Wpływ z różnych opłat, na które składają się głównie opłaty za udzielenie ślubu poza Urzędem Stanu Cywilnego wykonano w 102,55 %. W rozdziale zewidencjonowano również wpływ z odsetek od nieterminowych wpłat w wysokości 44,18 zł.

W rozdziale 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz od osób prawnych zostały przekazane w zaplanowanej wysokości. W 2022 roku otrzymano dodatkowe wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych w wysokości 2 888 418,57 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

W rozdziale 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej jednostek samorządu terytorialnego, dochody z tytułu subwencji oświatowej otrzymano w zaplanowanej wysokości. W ciągu roku subwencja została zwiększona o kwotę 248 521,00 zł. w stosunku do pierwotnego planu.

W rozdziale 75807 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gminy, dochody z tytułu subwencji wyrównawczej otrzymano w zaplanowanej wysokości.

W rozdziale 75814 – Różne rozliczenia, zaewidencjonowano dochody z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym w wysokości 100 914,97 zł, jak również zwrot podatku VAT za 2017 rok w wyniku dokonanych korekt w wysokości 210 053,70 zł, oraz kwotę w wysokości 178,08 zł, stanowiącą niewykorzystane wydatki niewygasające. W paragrafie 2100, zewidencjonowano środki z Funduszu Pomocy na finansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w wysokości 1 223 308,58 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

W rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe, dochody wykonano w 116,02 %, stanowiły one zwroty poniesionych kosztów za ogrzewanie, energię elektryczną oraz wodę w wysokości 17 718,48 zł, oraz opłaty za wydane duplikaty świadectw w wysokości 265,00 zł.

W rozdziale 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, zewidencjonowano dotację z budżetu państwa przeznaczoną na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego, dotacja została przekazana zgodnie z planem, w wysokości 52 710,00 zł.

W rozdziale 80104 – Przedszkola, dochody wykonano w 116,22%. Dochody z tytułu opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego wykonano w wysokości 118,32 % planu natomiast zwroty kosztów uczęszczania do przedszkoli dzieci z innych gmin zostały zrealizowane w wysokości 211,24 % planu. Dotacja z budżetu państwa przeznaczona na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego została przekazana według planowanej wysokości 236 442,00 zł.

W rozdziale 80113 – Dowożenie uczniów do szkół, dochody z tytułu wynajmu autobusu szkolnego wykonano w 169,58 % w kwocie 16 958,14 zł.

W rozdziale 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne, zewidencjonowane zostały wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w stołówce szkolnej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Granowie. Dochody zostały wykonane w 98,50 %.

W rozdziale 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych, zaplanowano dotację na zakup materiałów dydaktycznych dla uczniów szkół podstawowych. Dotacja w wyniku rozliczenia została wykorzystana w 99,90 %.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

W rozdziale 85195 – Pozostała działalność, dochody zrealizowano w 114,03 %. W rozdziale zewidencjonowano dochody z tytułu dzierżawy pomieszczeń w budynku przeznaczonym na funkcjonowanie przychodni lekarskich

Dział 852 – Pomoc społeczna

W rozdziale 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej, zaplanowano dotację celową z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących z przeznaczeniem na opłacenie składek zdrowotnych od zasiłków pobieranych przez podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej. Dotację wykorzystano w 95,71%.

W rozdziale 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, dochody wykonano w 108,00 %. Otrzymana dotacja z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących gminy została przeznaczona na dofinansowanie wypłaty zasiłków okresowych. Dochody z tytułu odpłatności świadczeniobiorców za pobyt w ośrodkach opiekuńczych zrealizowano w 117,59 %.

W rozdziale 85216 – Zasiłki stałe, dochody wykonano w 97,68 %. Kwota 131 871,08 zł, została przeznaczona na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych przez Ośrodek Pomocy Społecznej.

W rozdziale 85219 – Ośrodki pomocy społecznej, dochody zrealizowano w 99,61 %. Na dochody w tym rozdziale składają się dotacje celowe na zadania własne oraz na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, przeznaczone na częściowe pokrycie funkcjonowania Ośrodka Pomocy Społecznej, dofinansowanie dodatku na pracownika socjalnego, realizującego pracę socjalną w środowisku oraz na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki.

W rozdziale 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania, zewidencjonowano dotację celową na zadania własne gminy z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” ustanowionego uchwałą Rady Ministrów na lata 2019-2023. Zaplanowaną dotację wykorzystano w 97,62 % w wysokości 43 050,17 zł.

W rozdziale 85295 – Pozostała działalność, zewidencjonowano dotację celową z budżetu państwa na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2 % łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie. Dotację przekazano w wysokości 485 989,31 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W rozdziale 85395 – Pozostała działalność, dochody wykonano w 87,76 %. Na dochody zewidencjonowane w tym rozdziale składa się dotacja, otrzymana w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 – Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR w wysokości 449 467,58 zł, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 przeznaczone na wypłatę dodatków węglowych przekazane w kwocie 2 063 460,00 zł, oraz wpłaty mieszkańców związane z zakupem węgla po preferencyjnej cenie w wysokości 622 763,23 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

W rozdziale 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym, zaplanowano i otrzymano dotację celową z budżetu państwa na zadania własne gminy z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym. Dotacja została wykorzystana w 49,63 %. Niewykorzystana kwota w wysokości 8 059,24 zł została zwrócona do budżetu państwa.

Dział 855 – Rodzina

W rozdziale 85501 – Świadczenia wychowawcze, dochody wykonano w 99,96 %. W rozdziale zaplanowano i otrzymano dotację celową na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej przeznaczoną na wypłatę świadczeń wychowawczych zgodnie z ustawą z 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci. Dotacja została przekazana zgodnie z planem.

W rozdziale 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne z ubezpieczenia społecznego, dochody wykonano w 98,24 %. Na dochody zewidencjonowane w tym rozdziale składają się zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w latach ubiegłych przekazywane dalej do budżetu państwa oraz dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej przeznaczona na realizację świadczeń rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego, na realizację zasiłku dla opiekunów oraz na realizację zadań związanych ze wsparciem kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”. W rozdziale zewidencjonowano również dochody jednostki samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej dotyczące rozliczenia dłużników alimentacyjnych w wysokości 13 256,51 zł.

W rozdziale 85503 – Karta Dużej Rodziny – zaplanowano i otrzymano dotację celową na zadania zlecone z przeznaczeniem na obsługę programu „Karta Dużej Rodziny”. W rozdziale zewidencjonowano również dochody gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.

W rozdziale 85513 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, zaplanowano i otrzymano dotację za zadania zlecone z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na opłacanie składek zdrowotnych od pobranych świadczeń, którą wykorzystano w 96,72 %.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W rozdziale 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód, zewidencjonowano wpłatę w wysokości 281,00 zł dokonaną przez Państwowe Gospodarstwo Wodne – Wody Polskie z tytułu zwolnień z podatku od nieruchomości za 2021 rok.

W rozdziale 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, zewidencjonowano otrzymaną dotację z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w wysokości 20 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup sadzonek drzew miododajnych.

W rozdziale 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu, zewidencjonowano dochody związane z realizacją programu „Czyste powietrze”, dochody zostały przekazane w wysokości 13 850,53 zł.

W rozdziale 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, dochody zrealizowano w 66,96 %, na które składają się opłaty z tytułu gospodarczego korzystania ze środowiska przekazywane przez Urząd Marszałkowski.

W rozdziale 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami, zaplanowano oraz zrealizowano dochody z tytułu odbioru odpadów przeznaczonych do rekultywacji

gminnego składowiska odpadów komunalnych zgodnie z decyzją wydaną przez Urząd Marszałkowski oraz jej zmianami. Dochody zrealizowano w 88,57 %.

W rozdziale 90095 – Pozostała działalność, zewidencjonowano otrzymaną dotację celową z budżetu Województwa Wielkopolskiego w wysokości 23 319,00 zł, z przeznaczeniem na współfinansowanie projektu pn.: „W Strzępiniu wędkowanie to nie czasu marnowanie” w ramach XII edycji konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś”.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W rozdziale 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, na dochody zaevidencjonowane w ramach tego rozdziału składały się wpływy z wynajmu świetlic wiejskich oraz zwrot kosztów za wykorzystane media w tych świetlicach.

Dział 926 – Kultura fizyczna

W rozdziale 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej, zewidencjonowano dotację otrzymaną z budżetu Województwa Wielkopolskiego w wysokości 54 300,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „5.edycja Programu Szatnia na Medal”.

3. REALIZACJA DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

W roku 2022 plan dochodów majątkowych ustalono w wysokości 4 436 094,52 zł, który zrealizowano w 74,86 %. Realizacja dochodów majątkowych w podziale na dział, rozdział, paragraf oraz zadania przedstawiono w poniższej tabeli:

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie	% wyk.
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 920 944,00	1 920 944,00	772 764,84	40,23
	<i>01043</i>		<i>Infrastruktura wodociągowa wsi</i>	<i>480 385,00</i>	<i>480 385,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		6257	Środki zaplanowane na podstawie umowy o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, na zadanie pn.: „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w miejscowości Bielawy i Drużyn, gmina Granowo”. W 2022 roku złożono wniosek o płatność, jednakże środki nie zostały przekazane do końca roku budżetowego.	480 385,00	480 385,00	0,00	0,00
	<i>01044</i>		<i>Infrastruktura sanitacyjna wsi</i>	<i>1 440 559,00</i>	<i>1 440 559,00</i>	<i>772 764,84</i>	<i>53,64</i>

	6257	Środki zaplanowane na podstawie umowy o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, na zadanie pn.: „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w miejscowości Bielawy i Drużyń, gmina Granowo”. Wpływ dofinansowanie za I etap inwestycji.	1 440 559,00	1 440 559,00	772 764,84	53,64
600		Transport i łączność	0,00	1 839 997,52	1 839 997,52	100,00
	60016	Drogi publiczne gminne	0,00	1 839 997,52	1 839 997,52	100,00
	6300	Środki otrzymane z Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie budowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych w miejscowości Granowo, Kąkolewo oraz Strzępiń;	0,00	84 375,00	84 375,00	100,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych na zadanie pn. „Przebudowa ulic Klonowej, Akacyjnej, Wierzbowej, Jarzębinowej oraz Grabowej wraz z budową kanalizacji deszczowej”	0,00	1 755 622,52	1 755 622,52	100,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	300 000,00	590 000,00	586 950,00	99,48
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	300 000,00	590 000,00	586 950,00	99,48
	0770	Sprzedaż działek pod budownictwo mieszkaniowe w miejscowości Bielawy	300 000,00	590 000,00	586 950,00	99,48
750		Administracja publiczna	0,00	45 834,00	45 833,11	100,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	570,00	569,11	99,84
	0870	Sprzedaż składników majątkowych będących na stanie ewidencyjnym Urzędu Gminy	0,00	570,00	569,11	99,84
	75095	Pozostała działalność	0,00	45 264,00	45 264,00	100,00
	6207	Wpływ dotacji na zadania inwestycyjne w związku z realizacją projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” w ramach Programu Operacyjnego Polska	0,00	45 264,00	45 264,00	100,00

			Cyfrowa na lata 2014-2020.				
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	16 000,00	52 000,00	325,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	16 000,00	52 000,00	325,00
		0870	Sprzedaż samochodu strażackiego	0,00	0,00	36 000,00	-
		6280	Środki otrzymane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zadanie związane z montażem paneli fotowoltaicznych na budynku remizy strażackiej w Kąkolewie	0,00	16 000,00	16 000,00	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 945 000,00	0,00	0,00	0,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	2 945 000,00	0,00	0,00	0,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie zadań inwestycyjnych	2 945 000,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	23 319,00	23 319,00	100,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	23 319,00	23 319,00	100,00
		6300	Dotacja otrzymana z budżetu Województwa Wielkopolskiego na realizację zadania w ramach programu „Szatnia na medal”	0,00	23 319,00	23 319,00	100,00
			Razem:	5 165 944,00	4 436 094,52	3 320 864,47	74,86

4. SKUTKI OBNIŻENIA GÓRNYCH STAWEK PODATKÓW

Obniżenie przez Radę Gminy maksymalnych stawek podatków spowodowało zmniejszenie dochodów Gminy o łączną kwotę 991 350,51 zł, co szczegółowo przedstawiono w poniższej tabeli:

Skutki obniżenia górnych stawek podatków w 2022 r.

Treść	Osoby prawne	Osoby fizyczne	Razem
Podatek od nieruchomości	236 428,42	578 165,74	814 594,16
Podatek od środków transportowych	107 417,21	69 339,14	176 756,35
Razem	343 845,63	647 504,88	991 350,51

5. ULGI W OPŁACENIU PODATKÓW

Ulgi w opłacaniu podatków wynikające z decyzji Rady Gminy spowodowały ubytek dochodów w budżecie Gminy Granowo w roku 2022 w wysokości 305 761,62 zł. (podatek od nieruchomości, podatek od środków transportowych). Wójt Gminy Granowo w 2022 roku nie umorzył żadnych zaległości podatkowych na podstawie Ordynacji podatkowej oraz nie podjął decyzji o rozłożeniu na raty zaległości podatkowych.

Udzielone ulgi w opłaceniu podatków lokalnych w 2022 r.

Treść	Ulgi i zwolnienia	Umorzenie zaległości podatkowych	Rozłożenie na raty
Podatek od nieruchomości	303 239,62	0,00	0,00
Podatek rolny	0,00	0,00	0,00
Podatek od środków transportowych	2 522,00	0,00	0,00
Odsetki	0,00	0,00	0,00
Razem	305 761,62	0,00	0,00

III. WYDATKI

1. WYDATKI – INFORMACJE OGÓLNE

Wydatki Gminy Granowo zostały zrealizowane w wysokości 38 665 602,28 zł co stanowi 91,65 % wykonania planu. Oznacza to, że nie zrealizowano wydatków w wysokości 3 522 519,91 zł.

Wykonanie wydatków według działów, rozdziałów i paragrafów ujęte w postaci tabeli stanowi załącznik nr 2 do sprawozdania.

Wydatki w podziale na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe przedstawia poniższa tabela:

Wydatki Gminy Granowo w 2022 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2022	Wykonanie 2022	% udział w wydatkach ogółem	% wykonania
1	2	3	4	5	
Wydatki ogółem		42 188 122,19	38 665 602,28	100,00	91,65
I	Wydatki bieżące	35 082 134,22	32 310 349,39	83,56	92,10
1.	Dotacje	2 949 463,49	2 899 256,74	7,50	98,30
	a) Dotacja podmiotowa z budżetu dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Granowie	386 700,00	385 374,25	1,00	99,66
	b) Dotacja podmiotowa z budżetu dla Gminnego Ośrodka Kultury w Granowie	380 000,00	380 000,00	0,98	100,00
	c) Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	1 875 410,30	1 826 529,30	4,72	97,39
	d) Dotacja celowa	307 353,19	307 353,19	0,79	100,00
2.	Wpłaty na rzecz Izb Rolniczych	20 000,00	19 455,08	0,05	97,28
3.	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	11 409 083,75	11 109 478,84	28,73	97,37
4.	Wydatki na obsługę długu	678 000,00	622 037,51	1,61	91,75
5.	Pozostałe wydatki bieżące	20 025 586,98	17 660 121,22	45,67	88,19
II	Wydatki majątkowe	7 105 987,97	6 355 252,89	16,44	89,44
1.	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 083 580,97	5 364 126,71	13,87	88,17
2.	Wpłaty na państwowy fundusz celowy	256 000,00	256 000,00	0,66	100,00
3.	Dotacje celowe na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	766 407,00	735 126,18	1,90	95,92

2. WYKONANIE WYDATKÓW CZĘŚĆ OPISOWA WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

W rozdziale 01008 – Melioracje wodne, została zaplanowana i przekazana dotacja dla Gminnej Spółki Wodnej na zadanie związane z utrzymaniem i konserwacją melioracji należących do Gminy Granowo. Dotacje przekazano w wysokości 10 000,00 zł.

W rozdziale 01030 – Izby rolnicze, zaplanowano i przekazano obowiązkową wpłatę na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 2 % wpływów z podatku rolnego. W 2022 roku wpłacono kwotę 19 455,08 zł.

W rozdziale 01043 – Infrastruktura wodociągowa wsi, wydatki zrealizowano w wysokości 61,30 %. Były to wydatki inwestycyjne na zadania związane z uporządkowaniem gospodarki wodociągowej na terenie Gminy Granowo. Wykonano odcinek sieci wodociągowej na ul. Grabowej w Granowie oraz poniesiono wydatki na opracowanie dokumentacji, wykonanie analizy efektywności kosztowej, opracowanie kosztorysu inwestorskiego dla zadania „Przebudowa sieci wodociągowej w m. Januszewice, Bielawy i Zemsko”.

W rozdziale 01044 – Infrastruktura sanitacyjna wsi – wydatki wykonano w 98,26 %. W 2022 zaplanowano dotację dla gospodarstw domowych na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków, z której skorzystała 1 osoba. Zrealizowano również drugi etap inwestycji „Budowa kanalizacji sanitarnej Kubaczyn-Drużyn” oraz poniesiono koszty na przygotowanie dokumentacji, kosztorysu inwestorskiego na zadanie „Budowa Kanalizacji sanitarnej w Niemierzycach” oraz „Budowa kanalizacji sanitarnej w Kąkolewie”.

W rozdziale 01095 – Pozostała działalność – zaplanowano wydatki w całości finansowane z otrzymanej dotacji na zadania zlecone administracji rządowej, przeznaczone na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę. Dotację przekazano w kwocie 608 115,08 zł, tj. 100%.

Dział 020 – Leśnictwo

W rozdziale 02001 – Gospodarka leśna – został zewidencjonowany podatek leśny dotyczący części parku w Granowie, będący własnością Gminy Granowo.

Dział 600 Transport i łączność

W rozdziale 60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe, zaplanowano i przekazano pomoc finansową dla Województwa Wielkopolskiego przeznaczoną na zadanie pn.: „Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych – dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitalnej (PKM)”. Dotację przekazano zgodnie z zaplanowaną wysokością.

W rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe zrealizowano wydatki w wysokości 16 500,00 na zadania przejęte od powiatu na podstawie porozumień polegające na bieżącym utrzymaniu dróg powiatowych na terenie Gminy Granowo. W 2022 r. udzielono dotacji na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 3587P Granowo – Doły – Konojad” w wysokości 731 126,18 zł.

W rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne, wydatki zrealizowano w 93,16 %. Na zakupy materiałów związanych z bieżącym utrzymaniem dróg wydatkowano 2 623,53 zł. W 2022 r. wykonano remont ul. Stawowej, ul. Kolejowej oraz ul. Konstytucji 3-go Maja w Granowie na kwotę 1 692 015,24 zł. Na utrzymanie czystości na drogach na terenie Gminy wydatkowano kwotę 222 768,69 zł. Opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym wyniosły 49 881,54 zł. Na zadania inwestycyjne wydatkowano 2 542 354,76 zł, zrealizowano następujące zadania: „Przebudowa ulic Klonowej, Akacyjowej, Wierzbowej, Jarzębinowej oraz Grabowej wraz z budową kanalizacji deszczowej”, „Utwardzenie drogi gminnej ul. Polna”, „Przebudowa drogi gminnej w Strzępiniu”, „Modernizacja ul. Konstytucji 3 Maja w Granowie”. Wykonano również dokumentację projektowo – kosztorysową dla zadania „Budowa ścieżki rowerowej Niemierzyce – Strzepiń oraz Zemsko – Bielawy” oraz „Przebudowa ulicy Dworcowej w Granowie”.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

W rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, wydatki zrealizowano w 45,92 %. Zaplanowane wydatki przeznaczono na wykonanie dokumentacji geodezyjnej, koszty podziałów, koszty wypisów z rejestru gruntów. W paragrafie 4590 – kary i odszkodowania w wysokości 25 476,52 zł, wypłacane na rzecz osób fizycznych zaewidencjonowane zostały wypłacone odszkodowania za przejęte grunty od osób fizycznych pod drogi gminne. W 2022 roku Gmina nabyła prawo własności budynku położonego w Niemierzycach w celu powiększenia świetlicy wiejskiej.

W rozdziale 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy, wydatki wykonano w 67,30 %. Zaplanowano i wydatkowano środki na fundusz remontowy oraz pokrycie kosztów eksploatacji części wspólnych we Wspólnocie Mieszkaniowej. Poniesiono koszty remontowe, związane z remontem klatki schodowej w budynku mieszkalnym przy ul. Szkolnej w Granowie oraz koszty zużycia energii w mieszkaniach komunalnych.

Dział 710 Działalność usługowa

W rozdziale 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego, wydatki zrealizowano w 25,75 %. Wydatki poniesiono na pokrycie kosztów opracowania 47 projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Dział 750 Administracja publiczna

W rozdziale 75011 – Urzędy Wojewódzkie, zewidencjonowano koszty związane z wykonywaniem zadań zleconych z zakresu administracji rządowej dotyczących spraw

obywatelskich oraz zadań pozostałych. W rozdziale zewidencjonowano również zadania związane z nadaniem nr PESEL oraz wykonaniem zdjęć do PESEL obywatelom Ukrainy będącymi uchodźcami w związku z konfliktem zbrojnym w tym kraju. Wydatki przeznaczone na pomoc obywatelom Ukrainy poniesiono w wysokości 17 055,07 zł. W 2022 r. wyremontowano oraz zamontowano system nagłośnieniowy w sali ślubów. Wydatki wykonano w 96,69%.

W rozdziale 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu), zewidencjonowano wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem Rady Gminy, przede wszystkim wydatki związane z wypłatą diet radnym, zakupem niezbędnego sprzętu do przeprowadzenia zdalnej sesji, opłatą za abonament za usługi powiadamiania sms o komisjach oraz sesjach Rady Gminy. W rozdziale ewidencjonowana jest również opłata za dzierżawę sali sesyjnej. Wydatki w tym rozdziale wykonano na poziomie 97,65 %.

W rozdziale 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), wydatki wykonano w 99,41 %. Wynagrodzenia pracowników Urzędu Gminy wraz z pochodnymi i dodatkowym wynagrodzeniem rocznym stanowiły kwotę 2 641 876,84 zł. Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Urzędu, do których zaliczają się opłaty za media, abonamenty, prenumerata prasy, szkolenia, zakupy materiałów biurowych, opłaty za przesyłki listowe, zwrot kosztów za podróże służbowe, szkolenia pracowników to kwota 461 425,85 zł.

W rozdziale 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego, wydatki wykonano w 89,51 %. Wydatki w ramach rozdziału przeznaczono na niewielkie zakupy materiałów promocyjnych i usług na ogólną kwotę 8 055,51 zł.

W rozdziale 75095 – Pozostała działalność, wydatki przeznaczono na wypłatę ryczałtów dla sołtysów w wysokości 81 500,00 zł, przeglądy monitoringu, ogłoszenia prasowe oraz na opłacenie składek członkowskich na rzecz Związku Gmin Wiejskich RP, Stowarzyszenia WOKISS, Stowarzyszenia Ziemi Grodzkiej Leader oraz Związku Międzygminnego SELEKT. W rozdziale ewidencjonowane są również wydatki związane z wypłatą inkasa dla inkasentów pobierających podatki lokalne w wysokości 8 855,00 zł, koszty sądowe w wysokości 1 620,00 zł. W 2022 roku zrealizowano również projekt w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa – „Cyfrowa Gmina”, w ramach którego zakupiono sprzęt komputerowy na stanowiska w Urzędzie oraz rozbudowano i zabezpieczono serwer baz danych. Projekt został zrealizowany na kwotę 100 372,35 zł. Wydatki w rozdziale wykonano na poziomie 98,40 %.

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

W rozdziale 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa, wydatki przeznaczono na wynagrodzenia pracownika prowadzącego rejestr wyborców. Wydatki finansowane w całości z dotacji celowej na zadania zlecone przekazane przez Krajowe Biuro Wyborcze. Wykonanie wydatków – 100 %.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W rozdziale 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, zewidencjonowano wpłatę, na podstawie zawartego porozumienia na państwowy fundusz celowy, w celu dofinansowania zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego oraz sprzężarki dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grodzisku Wlkp. w wysokości 256 000,00 zł.

W rozdziale 75412 – Ochotnicze straże pożarne, zostały zewidencjonowane wydatki związane z utrzymaniem i dofinansowaniem Ochotniczych Straży Pożarnych funkcjonujących na terenie Gminy Granowo. Gmina posiada cztery aktywne jednostki: w Granowie, Strzępiniu, Kąkolewie oraz w Granówku. Na wynagrodzenia kierowców oraz wypłatę diet za udział w akcjach ratowniczych wydatkowano 33 168,37 zł, koszty bieżące związane z funkcjonowaniem OSP, takie jak zakup paliwa, przeglądy techniczne samochodów i sprzętu, ubezpieczenia, zakup materiałów wyniosły 68 561,75 zł. W budżecie 2022 roku zaplanowano dotację celową na dofinansowanie zakupów bieżących w wysokości 10 000,00 zł, którą wykorzystwała OSP w Kąkolewie z przeznaczeniem na wymianę bramy oraz OSP w Granowie z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu ubrań specjalnych. W 2022 zamontowano instalację fotowoltaiczną na dachu budynku OSP w Kąkolewie przy udziale dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, wartość inwestycji to 20 075,22 zł.

W rozdziale 75414 – Obrona cywilna, zewidencjonowano wypłatę rekompensaty za utracony zarobek w związku z wezwaniem do osobistego wstawienia się dotyczącego obowiązku obrony w wysokości 93,33 zł.

W rozdziale 75421 – Zarządzanie kryzysowe, wydatki wykonano w 73,06 %. Wydatkowaną kwotę w wysokości 242 029,71 zł, pochodzącą z funduszu pomocy przeznaczono na działania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego Państwa. Przygotowano miejsca noclegowe, zakupiono artykuły żywnościowe, środki czystości oraz poniesiono niezbędne wydatki związane z udzieloną pomocą.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

W rozdziale 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki zewidencjonowano wydatki przeznaczone na opłacenie odsetek od zaciągniętych kredytów, pożyczek oraz obligacji. Wydatki wykonano na poziomie 91,75 % planu. W 2022 r. zaplanowano i zrealizowano wydatki przeznaczone na pokrycie kosztów emisji obligacji w wysokości 44 460,00 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia

W rozdziale 75814 – Różne rozliczenia finansowe, zaplanowano wydatki przeznaczone na rozliczenie podatku od towarów i usług VAT. Wydatki poniesiono w wysokości 5 319,12 zł.

W rozdziale 75818 Rezerwy, zaplanowano rezerwę ogólną a także obowiązkową rezerwę na zarządzanie kryzysowe w ogólnej kwocie 300 000,00 zł. W 2022 rozwiązano rezerwę w kwocie 70 000,00 zł, i przeznaczono na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w związku z wystąpieniem konfliktu zbrojnego w Ukrainie i przyjęciem uchodźców z tego kraju.

Dział 801 Oświata i wychowanie

W rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe, wydatki zrealizowano w 98,80 %. W ramach rozdziału zaewidencjonowane zostały wydatki przeznaczone na funkcjonowanie Szkoły Podstawowej w Bielawach oraz Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Granowie. Szkoła Podstawowa w Bielawach prowadzona przez Stowarzyszenie „Wspólnie z pasją”, otrzymała dotację podmiotową w wysokości 1 003 790,00 zł co stanowiło 98,08 % planowanej dotacji. Wydatki poniesione przez Zespół Szkolno-Przedszkolny związane z prowadzeniem szkoły podstawowej to kwota 5 757 822,33 zł. z czego płace i pochodne od płac – 4 778 298,53 zł. Pozostałe wydatki bieżące takie jak energia elektryczna, gaz woda, delegacje, materiały biurowe i edukacyjne, konserwacje, naprawy to kwota 960 923,80 zł. Na remonty wydatkowano 18 600,00 zł, natomiast wydatki na zakupy inwestycyjne oraz inwestycyjne poniesione w ramach planu finansowego jednostki to kwota 2 936 197,49 zł. W 2022 r. zrealizowano inwestycję polegającą na utwardzeniu terenu przy szkole wraz z budową zatoczki autobusowej. Ponadto Szkoła realizowała projekt „Laboratoria przyszłości”. To inicjatywa edukacyjna realizowana przez Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Centrum GovTech w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, na które otrzymano dofinansowanie w 2022 r. w wysokości 34 415,23 zł.

W rozdziale 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, została zaplanowana i przekazana dotacja na prowadzenie oddziałów przedszkolnych przy szkole podstawowej w Bielawach. Oddziały przedszkolne są prowadzone przez Stowarzyszenie. Dotacja została przekazana w wysokości 547 668,00 zł. tj. 97,80 % planowanych wydatków.

W rozdziale 80104 – Przedszkola, wydatki zrealizowano w 99,51 %. W ramach rozdziału poniesiono wydatki związane ze zwrotem kosztów pobytu dzieci w przedszkolu w innych gminach w wysokości 37 154,46 zł. Ponadto na funkcjonowanie przedszkola prowadzonego przez Zespół Szkolno-Przedszkolny w Granowie wydatkowano 1 597 106,22 zł, z czego 1 194 745,05 zł przeznaczono na płace wraz z pochodnymi, kwota w wysokości 47 567,00 zł, stanowiła odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. W 2022 roku w przedszkolu pracowało 11 nauczycieli pełnozatrudnionych oraz 6 pracowników obsługi. Pozostałe wydatki to wydatki bieżące takie jak opłaty

z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, zakup materiałów i wyposażenia, usługi remontowe, dowozy obiadów, opłaty za dodatkowe zajęcia. Razem wydatki bieżące to kwota 354 794,17 zł.

W rozdziale 80113 – Dowożenie uczniów do szkół, zewidencjonowano wszystkie niezbędne wydatki bieżące związane z dowozem uczniów do szkoły podstawowej oraz przedszkola w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Granowie. Wydatki poniesiono w wysokości 593 552,06 zł, co stanowiło 99,41 % planu. Wydatki na wynagrodzenia zatrudnionych dla kierowcy i dwóch opiekunów to kwota 132 744,44 zł, pozostałe wydatki poniesiono na zakup części zamiennych do autobusów, opłaty ubezpieczeniowe, zakup paliwa, opłatę za dzierżawę autobusu. W ramach rozdziału ewidencjonowane są również wydatki związane transportem dzieci niepełnosprawnych do ośrodków rehabilitacyjnych, w 2022 r. wydatkowano na ten cel 195 796,64 zł.

W rozdziale 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, wydatki zrealizowano w 70,50 %. Kwotę 21 997,36 zł, przeznaczono na szkolenia rad pedagogicznych, zwrot za koszty podróży służbowych dla nauczycieli kształcących się ze wszystkich placówek oświatowych.

W rozdziale 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne, wydatki wykonano w wysokości 100 % planu. Na działalność bieżącą stołówek wydatkowano 641 465,87 zł, z tego na płace wraz z pochodnymi 226 647,32 zł, zakup żywności 395 088,37 zł, pozostałe wydatki takie jak opłaty telekomunikacyjne, zakup środków czystości, wyposażenia, zwrot kosztów delegacji służbowych, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych to kwota 19 730,18 zł.

W rozdziale 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego, w ramach rozdziału pokryto koszty wynagrodzenia dwóch nauczycieli oraz logopedy zatrudnionych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym, posiadających kwalifikacje do pracy z uczniami o potrzebach specjalnych w wysokości 206 636,97 zł. oraz koszty bieżące takie jak zakup pomocy dydaktycznych, badania okresowe pracowników, zakup wyposażenia, dowozy obiadów, usługi serwisowe. Plan wydatków wykonano w wysokości 100 %.

W rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, zaplanowano i przekazano dotację w wysokości 265 102,00zł, dla Stowarzyszenia prowadzącego Szkołę Podstawową w Bielawach na zadania związane z kształceniem dzieci posiadających orzeczenia o niepełnosprawności. Ponadto w ramach rozdziału zaewidencjonowano wydatki na wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym, realizujących naukę z uczniami o potrzebach specjalnych w wysokości 334 599,20 zł. oraz wydatki bieżące takie jak zakupy wyposażenia, zakup książek i pomocy dydaktycznych, wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem szkoły (energia, usługi serwisowe, środki czystości). Plan wydatków w rozdziale wykonano w wysokości 97,53 %.

W rozdziale 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, wydatki wykonano w 99,90 %. Wydatki przeznaczano na zakup podręczników, materiałów ćwiczeniowych oraz materiałów edukacyjnych dla uczniów szkół podstawowych z terenu Gminy Granowo. Na ten cel poniesiono wydatki w wysokości 44 056,11 zł w całości finansowane z dotacji z budżetu państwa.

W rozdziale 80195 - Pozostała działalność, zaewidencjonowano wypłatę świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów wszystkich placówek oświatowych gminy Granowo w wysokości 78 949,00 zł. W rozdziale zostały ujęte wydatki na edukację dzieci z Ukrainy uruchomione z Funduszu Pomocy zgodnie z obowiązującą w zakresie edukacji ustawą. Na ten cel została wydatkowana kwota w wysokości 248 337,77 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia

W rozdziale 85153 – Zwalczanie narkomanii, planowane wydatki w wysokości 5 000,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 2 584,47 zł, tj./ 51,69 % planu. Wydatki poniesiono na szkolenie członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w zakresie przeciwdziałania narkomanii.

W rozdziale 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi, wydatki wykonano w 92,18 % Wydatkowana kwota w wysokości 177 541,35 zł dotyczyła przeciwdziałaniu patologiom społecznym, udzieleniu pomocy organizacyjno-finansowej osobom uzależnionym, organizacji spotkań Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych z mieszkańcami, prowadzeniu działalności profilaktyczno-edukacyjnej, zakupu materiałów promujących trzeźwość, udzieleniu pomocy obywatelom Ukrainy. Niewykorzystana kwota zaplanowanych wydatków zwiększy fundusz w roku 2022.

W rozdziale 85195 – Pozostała działalność, wydatki wykonano w 36,23 %. W ramach rozdziału ewidencjonowano wydatki przeznaczone na zakup szczepionek przeciw wirusowi brodawczaka ludzkiego, utrzymanie budynku dzierżawionego przez Przychodnię Lekarza Rodzinnego. W ramach rozdziału zaplanowano wydatki majątkowe na realizację zadania „Przebudowa oraz rozbudowa budynku Ośrodka Zdrowia oraz Ośrodka Pomocy Społecznej wraz z niezbędną infrastrukturą”.

Dział 852 Pomoc społeczna

W rozdziale 85202 – Domy pomocy społecznej, zewidencjonowano wydatki związane z opłaceniem pobytu osób wymagających całodobowej opieki i jej pozbawione w domach pomocy społecznej. W 2022 roku opłacono pobyt pięciu osób na kwotę 139 248,89 zł.

W rozdziale 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, opłacono zakup materiałów biurowych oraz szkolenia członków Zespołu Interdyscyplinarnego. Wydatki wykonano w 99,38 %.

W rozdziale 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – zaewidencjonowano opłacone składki za osoby niepełnosprawne pobierające zasiłek stały, w 2022 roku były to 197 świadczenia w wysokości 11 868,06 zł. w całości pokryte z otrzymanej dotacji celowej na zadania własne.

W rozdziale 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, zewidencjonowano wypłatę zasiłków osobom spełniającym kryteria dochodowe według ustawy o pomocy społecznej, a także przesłanki do udzielenia pomocy. Na ten cel wydatkowano kwotę 141 019,24 zł. Wypłacono 40 świadczeń dotyczących zasiłków celowych pieniężnych i w naturze dla 28 rodzin na kwotę 68 218,00 zł, 61 świadczeń dotyczące zasiłków celowych specjalnych pieniężnych i w naturze dla 22 rodzin na kwotę 61 675,00 zł, oraz 28 świadczenia dotyczące zasiłków okresowych pieniężnych i w naturze dla 7 rodzin na kwotę 11 126,24 zł. Plan wydatków wykonano w 92,08 %.

W rozdziale 85215 – Dodatki mieszkaniowe, zewidencjonowano wypłatę 79 świadczeń dotyczących dodatków mieszkaniowych dla 10 gospodarstw domowych na kwotę 17 451,16 zł.

W rozdziale 85216 – Zasiłki stałe, ujęto wypłatę świadczeń osobom niepełnosprawnym w stopniu znacznym lub umiarkowanym, które nie posiadają praw do świadczeń rentowych lub emerytalnych. W 2022 roku wypłacono 197 świadczenia w formie zasiłku stałego dla 19 osób na kwotę 131 871,08 zł. Wydatki sfinansowano z dotacji z budżetu państwa.

W rozdziale 85219 – Ośrodki pomocy społecznej, zaewidencjonowano wszystkie poniesione wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem Ośrodka Pomocy Społecznej w Granowie. Na wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz umowy zlecenia wraz z pochodnymi pracowników OPS wydatkowano 555 555,50 zł., ponadto w ramach bieżącej działalności poniesiono wydatki na zakup środków czystości, artykułów biurowych, usługi remontowe w wysokości 39 530,86 zł, usługi transportowe, serwis ksero, koszty bankowe oraz pocztowe w wysokości 53 768,24 zł. koszty za energie, gaz, abonamenty, ubezpieczenia 20 246,74 zł, odpis na fundusz świadczeń socjalnych 10 809,30 zł, pozostałe wydatki bieżące 8 156,23 zł , wynagrodzenie opiekuna prawnego w wysokości 9 652,62 zł finansowane ze środków budżetu państwa.

W rozdziale 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, wydatki wykonano w 88,37 %. W 2022 na pomoc w formie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych wydatkowano kwotę 103 661,55 zł. Pomoc taką otrzymały osoby samotne, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób, a są jej pozbawione. Zewidencjonowaną kwotę w całości przeznaczono na płace i pochodne z tytułu umów zleceń zawartych z osobami sprawującymi usługi opiekuńcze.

W rozdziale 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania, zaewidencjonowano wydatki przeznaczone na dożywianie dzieci w szkołach oraz wypłatę zasiłków celowych z przeznaczeniem na dożywianie członków rodziny. Na działalność w tym rozdziale wykorzystano kwotę 74 243,60 zł, środki pochodziły z rezerwy budżetowej w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu” oraz z budżetu gminy. Na obiady i dowozy posiłków dla 28 dzieci wydatkowano kwotę 20 333,60 zł, na zasiłki celowe w ramach dożywiania dla 39 osób wydatkowano 48 000,00 zł, na dowóz posiłków wydatkowano 5 910,00 zł. Wydatki wykonano w 78,90 %.

W rozdziale 85231 – Pomoc dla cudzoziemców, wydatki wykonano w 66,48 %. W rozdziale tym realizowano zadania z zakresu pomocy społecznej o której mowa w ustawie z dnia 12 marca 2022 o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Środki na realizację zadania w kwocie 75 958,60 zł otrzymano z Funduszu Pomocy i wydatkowano je na wypłatę świadczeń społecznych w wysokości 74 746,60 zł (zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży dla 51 osób, wypłata jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł dla 202 osób oraz wypłata 25 świadczeń rodzinnych)

W rozdziale 85295 – Pozostała działalność, wydatki wykonano w 97,58 %. W rozdziale zewidencjonowano wydatki związane z organizacją pomocy dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej w okresie świątecznym, zadania z zakresu pomocy społecznej o której mowa w ustawie z dnia 12 marca 2022 o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz wypłatę dodatku osłonowego. Środki na realizację zadań w wysokości 1 012 280,19 pochodziły z następujących źródeł:

- Fundusz Pomocy – 525 368,00 zł.
- Dotacja z budżetu państwa 485 989,31 zł,
- Środki własne budżetu gminy – 922,88 zł.

W 2022 roku wypłacono świadczenia społeczne na kwotę 996 260,11 zł. z tego z art. 13 ustawy 188 wniosków dla 147 osób na kwotę 519 800,00 zł. oraz wypłata 638 świadczeń dotyczących dodatków osłonowych na kwotę 476 460,11 zł.

Koszty obsługi w/w zadań to kwota 15 097,20 zł.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W rozdziale 85395 Pozostała działalność, wydatki wykonano w 83,28 %. W rozdziale tym zrealizowano zadania głównie finansowane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Wypłacono świadczenia społeczne na ogólną kwotę 2 023 000,00 zł z tego dodatek węglowy dla 640 osób w wysokości 1 920 000,00 zł, dodatek pelet drzewny i biomasa dla 8 osób w wysokości 24 000,00 zł, dodatek drewno kawałkowe 77 osób w wysokości 77 000,00 zł, dodatek olej 1 osoba w wysokości 2 000,00 zł. Koszty obsługi wypłaty dodatku węglowego to kwota 38 400,00 zł, natomiast koszty obsługi wypłaty dodatków do gospodarstw domowych to kwota 2 060,00 zł.

W ramach rozdziału realizowano również zadanie związane z dostarczaniem i zakupem węgla dla gospodarstw domowych w ramach preferencyjnego zakupu paliwa stałego. Na ten cel poniesiono koszty w wysokości 454 274,40 zł. W 2022 r. Gmina Granowo przystąpiła również do projektu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”, w ramach którego zakupiono i przekazano sprzęt komputerowy dla dzieci z rodzin popegeerowskich. Wartość przekazanego sprzętu to kwota 449 467,58 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

W rozdziale 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym, zaewidencjonowano wydatki przeznaczone na stypendia dla uczniów o charakterze socjalnym. Stopień realizacji wydatków uzależniony jest od ilości osób kwalifikujących się do udzielenia pomocy. Wydatki wykonano w 56,30 % planu. W 2022 roku wypłacono stypendia na kwotę 16 889,15 zł, w tym dla uczniów będącymi obywatelami Ukrainy w wysokości 6 963,20 zł.

Dział 855 Rodzina

W rozdziale 85501 – Świadczenia wychowawcze, wydatki zrealizowano w 99,96 %. Wypłacono 5577 świadczeń wychowawczych jako forma wsparcia dla rodzin w wychowaniu dzieci tzw. „500+” na kwotę 2 775 851,80 zł. Koszt obsługi świadczeń wyniósł 9 190,64 zł.

W rozdziale 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, wydatki wykonano w 97,88 %. Wypłacono 4 554 zasiłków rodzinnych oraz dodatków do zasiłków rodzinnych kwotę 533 524,81 zł, 2139 zasiłków pielęgnacyjnych w wysokości 461 681,00 zł, 585 świadczeń pielęgnacyjnych na kwotę 1 234 051,00 zł, 30 specjalnych zasiłków opiekuńczych na kwotę 17 601,00 zł, 12 zasiłków dla opiekuna na kwotę 7 440,00 zł zapomogi z tytułu urodzenia dziecka w ilości 33 świadczeń na kwotę 33 000,00 zł oraz 101 świadczeń rodzicielskich w wysokości 93 576,00 zł. W rozdziale zaewidencjonowano również wypłatę 106 świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego w wysokości 138 250,96 zł, opłacono również składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w wysokości 220 187,37 zł, od wypłaty 407 świadczeń. Koszt obsługi zadań zleconych wyniósł 92 338,09 zł. W 2022 r. zwrócono również do Urzędu Wojewódzkiego nienależnie pobrane świadczenia przez świadczeniobiorców wraz z odsetkami w ogólnej kwocie 8 680,82 zł. Na realizację w/w zadań otrzymano środki z budżetu państwa w wysokości 2 820 359,04 zł, wydatkowane środki z budżetu gminy to kwota 11 291,19 zł.

W rozdziale 85503 – Karta Dużej Rodziny, zewidencjonowano wydatki związane z wydawaniem Karty Dużej Rodziny finansowane z dotacji celowej na zadania zlecone przekazywane przez Urząd Wojewódzki. Wydatki wykonano w 100 %.

W rozdziale 85504 – Wspieranie rodziny, wydatki wykonano w 81,99 %. W celu zapobiegania pozbawieniu praw rodzicielskich i umieszczeniu dzieci w domach dziecka, stworzona została instytucja asystenta rodziny. Zadaniem asystenta jest udzielanie szeroko rozumianego wsparcia rodzinom niewydolnym wychowawczo. Na wynagrodzenie asystenta, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz ryczałt za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych wydatkowano 69 284,01 zł.

W rozdziale 85508 – Rodziny zastępcze, wydatkowano kwotę 32 818,32 zł, są to opłaty dotyczące zwrotu wypłaconych świadczeń na pokrycie kosztów utrzymania 11 dzieci w rodzinach zastępczych zawodowych pochodzących z terenu Gminy Granowo.

W rozdziale 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, wydatki przeznaczono na wypłatę 243 świadczeń na kwotę 40 620,95 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W rozdziale 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód, zewidencjonowano wydatki inwestycyjne poniesione na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Granowie”. Wydatki wykonano w 30 %.

W rozdziale 90003 – Oczyszczanie miast i wsi, poniesiono wydatki związane z odbiorem odpadów komunalnych z terenu gminy. Wydatki poniesiono w wysokości 33 166,72 zł, co stanowiło 94,76 % planu.

W rozdziale 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i w gminach, wydatki zrealizowano w 80,29 %. Zakupiono i posadzono sadzonki drzew na kwotę 36 500,00 zł. z czego otrzymano dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego w wysokości 20 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup drzew miódodajnych. Koszt usług związanych z utrzymaniem zieleni na terenie gminy (pielęgnacja drzew, trawników, parków) wyniósł 204 110,84 zł. W ramach rozdziału ewidencjonowane są również wydatki na oświetlenie, parków, skwerów oraz terenów rekreacyjnych.

W rozdziale 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu, zewidencjonowano wydatki w ramach realizacji programu „Czyste powietrze”, dofinansowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu wspólnie z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Wydatki przeznaczono na utworzenie punktu konsultacyjnego, organizację szkoleń oraz promocję działań ekologicznych związanych z wymianą źródła ciepła. Wydatki wykonano w 50,32 % w kwocie 2 524,58 zł.

W rozdziale 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg, wydatki w wysokości 379 865,58 zł przeznaczono na opłaty za zużyta energię elektryczną do oświetlenia ulic na terenie gminy Granowo oraz na opłaty związane z konserwacją oświetlenia ulicznego. W 2022 roku w paragrafie 4300 – zakup usług pozostałych, zaplanowano 15 % kwoty otrzymanej

z tytułu dodatkowych udziałów we wpływach z podatku od osób fizycznych w wysokości 434 000,00 zł, z przeznaczeniem na działania związane z oszczędnością energii elektrycznej. Z uwagi na to, że środki finansowe zostały przekazane pod koniec roku budżetowego, wydatki w tym paragrafie wykonano tylko w 30 %.

W rozdziale 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami, zaplanowano dotację do Powiatu na realizację wspólnego zadania usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Powiatu Grodzkiego. Dotacje przekazano w zaplanowanej wysokości 10 000,00 zł. W rozdziale ewidencjonowane są również koszty bieżące związane z monitoringiem nieczynnego wysypiska odpadów komunalnych oraz wydatki inwestycyjne na zadanie związane z rekultywacją wysypiska. Ogółem wydatki wykonano w 22,66 %.

W rozdziale 90095 – Pozostała działalność, ewidencjonowano wydatki związane z utrzymaniem porządku na targowisku gminnym, wydatki związane z ochroną bezpieczeństwa zwierząt oraz utrzymaniem i konserwacją placów zabaw na terenie gminy. W ramach rozdziału poniesiono również wydatki inwestycyjne w związku z realizacją projektu „W Strzępiniu wędkowanie to nie czasu marnowanie”. Projekt polegał na zagospodarowaniu terenu wokół stawu, wykonanie drewnianych pomostów, nasadzenie drzew oraz budowa utwardzonej kostką brukową. Projekt został dofinansowany z budżetu Województwa Wielkopolskiego. Wartość inwestycji to 43 288,69 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W rozdziale 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, przekazano dotację na działalność Gminnego Ośrodka Kultury w wysokości 380 000,00 zł. Pozostałe wydatki bieżące przeznaczono na koszty związane z utrzymaniem świetlic wiejskich (energia, zakup materiałów i wyposażenia świetlic, środki czystości, usługi remontowe). Wydatki wykonano w 86,01 %

W rozdziale 92116 – Biblioteki, zaplanowano i przekazano dotację na działalności Biblioteki w wysokości 385 374,25 zł.

W rozdziale 92195 – Pozostała działalność, zrealizowano wydatki związane z prowadzoną działalnością kulturalną na świetlicach wiejskich. Wydatki w 2022 r. wykonano w 44,23 %.

Dział 926 Kultura fizyczna

W rozdziale 92601 – Obiekty sportowe, wykonane wydatki przeznaczono na wynagrodzenia opiekunów kompleksu sportowego w Granowie, bieżące utrzymanie boisk i zaplecza sportowego. W 2022 r. zaplanowano wydatki inwestycyjne związane z przygotowaniem projektu hali sportowej. Wykonanie wydatków wyniosło 66,25 %.

W rozdziale 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej, została zaplanowana i przekazana dotacja celowa na upowszechnianie sportu Stowarzyszeniom zajmującym się sportem w wysokości 85 000,00 zł.

3. WYDATKI INWESTYCYJNE ORAZ WYDATKI W RAMACH PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WPF NA LATA 2022 – 2024

3.1. Wydatki inwestycyjne

Wydatki inwestycyjne w 2022 r. zaplanowano w wysokości 7 105 987,97 zł. Plan zrealizowano w wysokości 6 355 252,89 tj. 89,44 % planu. Wydatki inwestycyjne stanowią 16,44 % ogółu wydatków Gminy Granowo.

W 2022 r. zaplanowano i zrealizowano następujące zadania inwestycyjne:

Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo

Rozdział 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi

1. Uporządkowanie gospodarki wodociągowej na terenie Gminy

Wykonano odcinek sieci wodociągowej na ulicy Grabowej w Granowie oraz odcinek sieci wodociągowej w Januszewicach. Koszt realizacji zadania 56 649,17 zł. Inwestycja zrealizowana ze środków własnych budżetu gminy.

2. Przebudowa sieci wodociągowej w m. Januszewice, Bielawy, Zemsko

Wydatki poniesiono na przygotowanie dokumentacji, kosztorysu inwestorskiego, wykonanie analizy efektywności kosztorysowej dla w/w zadania w celu złożenia wniosku o dofinansowanie ze środków budżetu Unii Europejskiej. Na ten cel wydatkowano 11 992,50 zł.

3. Rozbudowa i modernizacja hydroforni w Januszewicach

W 2022 r. poniesiono wydatki w wysokości 3 690,00 zł. związane z opracowaniem analizy efektywności kosztowej dla w/w inwestycji, w celu złożenia wniosku o dofinansowanie ze środków budżetu Unii Europejskiej.

Rozdział 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi

1. Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Kubaczyn

W ramach zadania wykonano odcinek sieci kanalizacji sanitarnej w m. Kubaczyn. Wartość inwestycji to kwota 1 177 407,12 zł, stanowiąca środki własne budżetu gminy oraz środki otrzymane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 619 047,75 z.

2. Uporządkowanie gospodarki ściekowej w terenie Gminy

W 2022 r. roku poniesiono wydatki na dokumentację projektowo-kosztorysową dotyczącą budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kąkolewo. Wydatki poniesione na ten cel to kwota 94 095,00 zł.

3. Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Drużyń

Zadanie realizowane z udziałem dofinansowania ze środków budżetu Unii Europejskiej w ramach PROW na lata 2014–2020. W ramach zadania wybudowano odcinek kanalizacji sanitarnej w miejscowości Drużyń. Koszt całkowity inwestycji to kwota 1 061 302,07 zł.

4. Budowa kanalizacji sanitarnej w Niemierzycach

W 2022 r. poniesiono koszty w wysokości 4 690,00 zł, związane z wykonaniem kosztorysu inwestorskiego oraz analizy efektywności kosztowej dla w/w inwestycji w celu złożenia wniosku o dofinansowanie ze środków budżetu Unii Europejskiej.

5. Dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków

W 2022 r. wpłynął jeden wniosek o dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków, na który przyznano dotację w wysokości 4 000,00 zł.

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

1. Przebudowa drogi powiatowej nr 3587P Granowo – Doły – Konojad

Na podstawie umowy o udzieleniu pomocy finansowej przekazano dotację dla Powiatu Grodziskiego na zadanie przebudowy drogi powiatowej nr 3587P Granowo – Doły -Konojad w wysokości 731 126,18 zł.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

1. Budowa ścieżek pieszo-rowerowych (Bielawy-Zemsko, Strzepiń -Niemierzyce oraz Kąkolewo) na terenie gminy Granowo

W 2022 roku poniesiono koszty w wysokości 38 130,00 zł na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej zadania w celu złożenia wniosku o dofinansowanie w ramach Rządowego Programu Polski Ład.

2. Modernizacja drogi gminnej w Kąkolewie

W ramach zadania utwardzono drogę gminną w m. Kąkolewo płytami betonowymi. Wartość zadania to kwota 76 952,18 zł. Zadanie zostało dofinansowane z budżetu Województwa Wielkopolskiego.

3. Modernizacja ulicy Konstytucji 3 Maja w Granowie

W 2022 roku zakupiono płyty betonowe do utwardzenia drogi na kwotę 33 944,06 zł, II etap zadania zostanie wykonany w 2023 r.

4. Modernizacja ulicy Polnej w Granowie

W 2022 roku wykonano odcinek drogi ulicy Polnej z płyt betonowych. Wartość zadania to kwota 76 100,10 zł. Zadanie zostało dofinansowane z budżetu Województwa Wielkopolskiego.

5. Przebudowa drogi gminnej w Strzepiniu

Wykonano odcinek drogi w m. Strzepiń z kostki brukowej. Wartość inwestycji to kwota 288 776,33 zł. Zadanie zostało dofinansowane ze środków budżetu Województwa Wielkopolskiego.

6. Przebudowa i rozbudowa ulicy Dworcowej w Granowie

W 2022 r. poniesiono wydatki w wysokości 38 745,00 zł na wykonanie dokumentacji projektowo-Kosztorysowej, w celu złożenia wniosku o dofinansowanie w/w inwestycji.

7. Przebudowa ulic Klonowej, Akacyjnej, Wierzbowej, Jarzębinowej oraz Grabowej wraz z budową kanalizacji deszczowej

W ramach zadania utwardzono ulice w m. Granowo, Klonowa, Akacyjowa, Wierzbowa, Jarzębinowa oraz Grabowa. Zadanie zostało zrealizowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Wartość zadania 1 989 707,09 zł, z tego dofinansowanie w wysokości 1 755 622,52 zł., środki własne budżetu gminy 234 084,57 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

1. Zakup budynku przy świetlicy w Niemierzycach

W 2022 r. zakupiono budynek przylegający do świetlicy wiejskiej w Niemierzycach w celu jej powiększenia. Koszt nabycia prawa własności to kwota 62 102,81 zł.

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie

1. Zakup i montaż nagłośnienia do sali ślubów

W ramach zadania zakupiono i zamontowano system nagłaśniający do sali ślubów na kwotę 19 000,00 zł.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

1. Cyfrowa gmina

Zadanie realizowane w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 w ramach projektu grantowego „Cyfrowa Gmina”, którego celem było wyposażenie jednostek samorządu terytorialnego w sprzęt komputerowy. Zakupiono serwer baz danych na potrzeby Urzędu Gminy o łącznej wartości 45 264,00 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

1. Dofinansowanie zakupu samochodu strażackiego

Przekazano środki finansowe na podstawie porozumienia na państwowy fundusz celowy na dofinansowanie zakupu samochodu strażackiego dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Grodzisku Wlkp., w wysokości 250 000,00 zł.

2. Dofinansowanie zakupu sprzężarki

Przekazano środki finansowe na podstawie porozumienia na państwowy fundusz celowy na dofinansowanie zakupu sprzężarki na potrzeby Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Grodzisku Wlkp. W wysokości 6 000,00 zł.

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

1. Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku OSP Kąkolewo

W ramach zadania zamontowano instalację paneli fotowoltaicznych na dachu budynku remizy strażackiej w Kąkolewie. Zadanie zostało współfinansowane ze środków

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.
Wartość zadania to kwota 20 075,22 zł. Wartość dofinansowania 16 000,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Dział 80101 – Szkoły podstawowe

1. Utwardzenie terenu przy szkole w Granowie

Zadanie zrealizowane w 2022 r. polegające na zagospodarowaniu terenu wejścia do Szkoły Podstawowej przy ul. Konstytucji 3 Maja, przede wszystkim wykonanie zatoki autobusowej w celu poprawienia bezpieczeństwa uczniów. Wartość zadania 136 824,36 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdział 85195 Pozostała działalność

1. Rozbudowa i przebudowa budynku administracyjnego Ośrodka Pomocy Społecznej i Ośrodka Zdrowia

W 2022 r. pokryto koszty w wysokości 9 500,00 zł związane z wykonaniem projektu przebudowy budynku.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

1. Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Granowie

W 2022 r zaplanowano środki na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na wykonanie inwestycji. Środki wydatkowano w wysokości 44 280,00 zł.

Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

1. Rekultywacja gminnego składowiska odpadów komunalnych

Na realizację zadania zaplanowano 194 560,66 zł, plan wykonano w 16,25 %. W ramach zadania wykonano roboty ziemne związane z rekultywacją. Wszystkie zaplanowane prace na wysypisku zostały wykonane.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

1. Rozbudowa terenu rekreacyjnego w Drużyniu

Zaplanowane zadanie inwestycyjne nie zostało zrealizowane z powodu nie otrzymania dotacji.

2. Rozbudowa terenu rekreacyjnego w Strzępiniu

Zadanie dofinansowane ze środków budżetu Województwa Wielkopolskiego w ramach XII edycji konkursu ‘Pięknieje wielkopolska wieś’. W ramach projektu wykonano ścieżki z kostki brukowej, drewniane pomosty na stawie oraz nasadzono drzewa. Wartość inwestycji to kwota 43 288,69 zł, z czego wysokość dofinansowania to 23 319,00 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

1. Budowa hali widowiskowo-sportowej - planowane wydatki związane były z opłaceniem kosztów dokumentacji projektowej. Wydatki zaplanowano w wysokości 78 000,00 zł, w 2022 roku nie zostały poniesione.

3.2. Wydatki w ramach przedsięwzięć do WPF na lata 2022 -2024

W Wieloletniej prognozie finansowej Gminy Granowo zaplanowano na lata 2022-2024 następujące przedsięwzięcia:

I. Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych:

- Brak przedsięwzięć

II. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe:

1. Wzmacnianie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych – dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitalnej – pierwszy okres realizacji zadania to lata 2018-2023. W 2020 roku podpisano kolejną umowę na to samo przedsięwzięcie na lata 2021-2023. Łączne nakłady finansowe to 1 089 722,65 zł. w roku 2022 wydatkowano 192 353,19 zł. Na kolejne lata ustalono limity w następujących wysokościach: 2023 r. – 268 432,00 zł,

2. Zapewnienie opieki weterynaryjnej – przedsięwzięcie realizowane w celu ochrony zwierząt, zgodnie z uchwalonym programem opieki nad bezdomnymi zwierzętami. Zadanie realizowane zgodnie z umowami w latach 2021-2022 oraz 2022-2023 W roku 2022, ustalono limit wydatków w wysokości 4 000,00 zł, faktycznie poniesione wydatki w związku z realizacją umowy wyniosły 734,09 zł.

3. Zapewnienie miejsca dla zwierząt gospodarskich – przedsięwzięcie realizowane w celu ochrony zwierząt, zgodnie z uchwalonym programem opieki nad bezdomnymi zwierzętami. Zadanie realizowane zgodnie z umową zawartą na lata 2022-2023. W roku 2022 ustalono limit wydatków w wysokości 2 500,00, w roku 2023 to kwota 2 500,00 zł. Łączne nakłady oszacowano na poziomie 10 000,00 zł.

4. Utrzymanie domeny strony internetowej – przedsięwzięcie realizowane w celu zapewnienia dostępu do informacji publicznej. Zadanie realizowane zgodnie z zawartą umową na lata 2021-2024. W roku 2022 ustalono limit wydatków w wysokości 123,00 zł, które zostały poniesione. W kolejnych latach ustalono limity po 123,00 zł do roku 2024.

5. Dzierżawa urządzeń biurowych – kserokopiarki – przedsięwzięcie realizowane w celu zapewnienie sprawnego oraz bezawaryjnego funkcjonowania Urzędu. Zadanie

realizowane jest zgodnie z podpisaną umową na lata 2022-2024. Łączne nakłady finansowe to kwota 22 500,00 zł. W 2022 ustalono limit wydatków w wysokości 7 500,00 zł. W kolejnych latach prognozowanych 2023-2024 limit został ustalony w wysokości 7 500,00 zł. Zadanie realizowane jest zgodnie z umową.

6. Administracja i konserwacja oprogramowania służącego do naliczania płac w Urzędzie Gminy – przedsięwzięcie realizowane w celu zapewnienia sprawnego i bezawaryjnego działania oprogramowania. Umowa została zawarta na lata 2022-2024. Łączne nakłady ustalono w wysokości 12 361,50 zł. W poszczególnych latach 2022-2024 ustalono równe limity wydatków w wysokości 4 120,50 zł. Zadanie realizowane jest zgodnie z umową.

7. Licencja transmisjaobrad.info, obsługa transmisji obrad Rady Gminy, przedsięwzięcie realizowane w celu zapewnienia dostępu do informacji publicznej. Zadanie realizowane zgodnie z podpisaną umową na lata 2021-2023. W roku 2022 ustalono limit wydatków w wysokości 4 302,54 zł, który został zrealizowany. W kolejnym roku 2023 limit został ustalony w wysokości 4 302,54 zł.

8. Budowa hali widowiskowo – sportowej – przedsięwzięcie realizowane w celu rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej. Zadanie realizowane w latach 2021 – 2024. W roku 2021 poniesiono wydatki związane z przygotowaniem dokumentacji w celu złożenia wniosku o dofinansowanie. W roku 2022 ustalono limit wydatków w wysokości 78 000,00 zł, który nie został wykorzystany. Całość realizacji zadania została zaplanowana na rok 2024, pod warunkiem pozyskania dodatkowych funduszy zewnętrznych w celu realizacji inwestycji. Łączne nakłady finansowe to kwota 3 338 281,00 zł.

9. Budowa ścieżek pieszo – rowerowych (Bielawy – Zemsko, Strzępiń - Niemierzyce oraz Kąkolewo) na terenie gminy Granowo – przedsięwzięcie zaplanowane do realizacji w celu poprawy bezpieczeństwa na drogach publicznych. Zadanie zostało dofinansowane z środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Fundusz Inwestycji Strategicznych. Łączne nakłady zaplanowano na kwotę 2 155 000,00 zł. Ustalono limity wydatków w 2022 roku w wysokości 55 000,00 zł, które wykorzystano w wysokości 38 130,00 zł, natomiast w roku 2023 ustalono limit wydatków w wysokości 2 100 000,00 zł. Zadanie zostanie zrealizowane w roku 2023.

10. Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Granowie – przedsięwzięcie realizowane w celu poprawy sytuacji sanitarnej na terenie gminy Granowo. Zadanie zostało dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Fundusz Inwestycji Strategicznych. Łączne nakłady zaplanowano na kwotę 5 397 600,00 zł. Ustalono limity wydatków w 2022 roku w wysokości 147 600,00 zł, które wykorzystano w wysokości 44 280,00 zł, natomiast w roku 2023 ustalono limit wydatków w wysokości 5 250 000,00 zł. Planuje się realizację całego zadania w roku 2023.

4. WYDATKI INWESTYCYJNE FINANSOWANE Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYJCJI LOKALNYCH

W 2022 roku zrealizowano następujące inwestycje, których koszt został pokryty z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

Klasyfikacja			Treść	Wartość	Wykonanie
Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6
010	01044	6050	Budowa Kanalizacji sanitarnej w m. Kubaczyn	619 048,00	619 047,75
Razem:				619 048,00	619 047,75

5. WYDATKI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH – SOŁECTW

W 2022 roku jednostki pomocnicze dokonywały wydatków w ramach przydzielonych środków. Realizacja wydatków przez sołectwa przedstawia się następująco:

1. Dział 600 – Transport

L.p.	Sołectwo	600-Transport	
		60016-drogi publiczne gminne	
x	x	§ 4300	Wykonanie
1	Bielawy	1 000,00	495,00
2	Dalekie	1 000,00	1 000,00
3	Drużyn	3 000,00	2 722,50
4	Granowo	2 000,00	1 980,00
5	Granówko	4 000,00	4 000,00
6	Januszewice	2 000,00	660,00
7	Kąkolewo	3 000,00	1 485,00
8	Kotowo	5 000,00	0,00
9	Kubaczyn	1 000,00	1 000,00
10	Niemierzyce	2 000,00	1 155,00
11	Separowo	1 000,00	1 000,00
12	Strzępiń	2 000,00	2 000,00
13	Zemsko	1 000,00	990,00
	Razem	28 000,00	18 487,50

2. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

L.p.	Sołectwo	900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
		90095 - Pozostała działalność			
x	x	§ 4210	Wykonanie	§ 4300	Wykonanie
1	Bielawy	5 000,00	350,06	500,00	500,00
2	Dalekie	0,00	0,00	500,00	0,00
3	Drużyń	0,00	0,00	500,00	500,00
4	Granowo	0,00	0,00	1 000,00	0,00
5	Granówko	0,00	0,00	500,00	0,00
6	Januszewice	0,00	0,00	500,00	0,00
7	Kąkolewo	0,00	0,00	500,00	0,00
8	Kotowo	0,00	0,00	500,00	0,00
9	Kubaczyn	0,00	0,00	1 000,00	0,00
10	Niemierzyce	0,00	0,00	500,00	0,00
11	Separowo	0,00	0,00	500,00	500,00
12	Strzępiń	0,00	0,00	500,00	0,00
13	Zemsko	0,00	0,00	500,00	0,00
	Razem	5 000,00	350,06	7 500,00	1 500,00

3. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

L.p.	Sołectwo	921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego					
		92109-domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				92195 - Pozostała działalność	
x	x	§ 4260	Wykonanie	§ 4210	Wykonanie	§ 4210	Wykonanie
1	Bielawy	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
2	Dalekie	0,00	0,00	300,00	0,00	1 000,00	488,97
3	Drużyń	4 000,00	4 000,00	500,00	192,00	1 000,00	1 000,00
4	Granowo	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	219,67
5	Granówko	2 000,00	2 000,00	1 000,00	192,00	1 000,00	1 000,00
6	Januszewice	3 500,00	3 500,00	3 000,00	82,00	1 000,00	442,36
7	Kąkolewo	3 000,00	2 029,89	1 000,00	984,03	1 000,00	544,50
8	Kotowo	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	920,90
9	Kubaczyn	4 500,00	4 500,00	1 200,00	1 200,00	1 000,00	801,28
10	Niemierzyce	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	1 000,00	879,30
11	Separowo	2 000,00	911,81	1 000,00	201,29	1 000,00	300,00
12	Strzępiń	4 000,00	3 607,28	1 000,00	1 000,00	1 000,00	254,31
13	Zemsko	2 000,00	1 981,00	500,00	500,00	1 000,00	1 000,00
	Razem	30 000,00	25 529,98	11 500,00	4 351,32	14 000,00	8 851,29

6. DOTACJE Z BUDŻETU GMINY

W 2022 roku z budżetu Gminy Granowo udzielono dotacji następującym podmiotom:

- 1) Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego – dotacja celowa na dofinansowanie przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej przekazana w wysokości 192 353,19 zł.
- 2) Powiat Grodziski – dotacja celowa na dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej nr 3587P Granowo – Doły – Konojad przekazana w wysokości 731 126,18 zł.
- 3) Starostwo Powiatowe w Grodzisku Wielkopolskim – dotacja celowa na współfinansowanie zadania usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Granowo, przekazana w wysokości 10 000,00 zł.
- 4) Gminny Ośrodek Kultury w Granowie – dotacja podmiotowa przekazana w wysokości 380 000,00 zł.
- 5) Biblioteka Publiczna Gminy Granowo – dotacja podmiotowa przekazana w wysokości 385 374,25 zł.
- 6) Gminna Spółka Wodna – dotacja celowa na dofinansowanie zadań z zakresu melioracji należących do Gminy Granowo, przekazana w wysokości 10 000,00 zł.
- 7) Gospodarstwa domowe – dotacja celowa przekazana mieszkańcom Gminy Granowo na podstawie złożonych wniosków o dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków, dotację przekazano w wysokości 4 000,00 zł.
- 8) Ochotnicze Straże Pożarne – dotacja celowa na zadania bieżące związane wyposażeniem jednostek OSP w 2022 roku przekazana w wysokości 10 000,00 zł.
- 9) Stowarzyszenie Wspólnie z Pasją – dotacje podmiotowe związane z prowadzeniem szkoły podstawowej oraz przedszkola w łącznej wysokości 1 816 560,00 zł, dotacja celowa przekazania na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych w wysokości 9 969,30 zł.
- 10) Uczniowski Klub Sportowy Orzeł – dotacja celowa na zadania realizowane w zakresie sportu dla młodzieży, przekazana w wysokości 25 000,00 zł.
- 11) Towarzystwo Sportowe Orzeł – dotacja celowa na zadania realizowane w zakresie sportu dla młodzieży i dorosłych, przekazana w wysokości 60 000,00 zł.

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

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

L.p.	Nazwa programu	Rozdz.	Finansowanie	Plan na dzień 01.01.2022	Plan na dzień 31.12.2022	Zmiana planu (+/-)
1.	Przebudowa sieci wodociągowej w m. Januszewice, Bielawy Zemsko (PROW)	01043	Ogółem	0,00	10 000,00	+ 10 000,00
			Budżet UE	0,00	10 000,00	+ 10 000,00
			Budżet JST	0,00	0,00	0,00
2.	Rozbudowa i modernizacja hydroforni w Januszewicach (PROW)	01043	Ogółem	0,00	10 000,00	+ 10 000,00
			Budżet UE	0,00	10 000,00	+ 10 000,00
			Budżet JST	0,00	0,00	0,00
3.	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Drużyn (PROW)	01044	Ogółem	1 041 043,00	1 071 043,00	+30 000,00
			Budżet UE	450 043,00	457 943,00	+7 900,00
			Budżet JST	591 000,00	613 100,00	+ 22 100,00
4.	Budowa kanalizacji sanitarnej w Niemierzycach (PROW)	01044	Ogółem	0,00	10 000,00	+ 10 000,00
			Budżet UE	0,00	10 000,00	+ 10 000,00
			Budżet JST	0,00	0,00	0,00
5.	Cyfrowa Gmina (Program Operacyjny Polska Cyfrowa)	75095	Ogółem	0,00	101 213,50	+101 213,50
			Budżet UE	0,00	101 213,50	+101 213,50
			Budżet JST	0,00	0,00	0,00
6.	Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR (Program Operacyjny Polska Cyfrowa)	85395	Ogółem	0,00	449 500,00	+449 500,00
			Budżet UE	0,00	449 500,00	+449 500,00
			Budżet JST	0,00	0,00	0,00
Razem				1 041 043,00	1 651 756,50	+610 713,50

IV. PLAN FINANSOWY DOTACJI CELOWYCH NA ZADANIA ZLECONE

W budżecie Gminy zostały wykonane dochody z tytułu dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone gminom ustawowo na łączną kwotę 6 865 825,69 zł, tj. 98,88 % planu. Wydatki na zadania zlecone zostały wykonane w wysokości 6 862 791,23 zł.

Realizacja planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej przekazywanych Gminie przebiegała prawidłowo zarówno w zakresie dochodów z tytułu dotacji jak i realizacji wydatków (wydatki były dokonywane na cele wskazane przez dysponenta środków budżetowych). Niewykorzystane środki zostały zwrócone właściwemu dysponentowi zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych.

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

Realizacja dochodów w roku 2022 – zadania zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
010			Rolnictwo i łowiectwo	608 115,08	608 115,08	100,00
	01095		Pozostała działalność	608 115,08	608 115,08	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	608 115,08	608 115,08	100,00
750			Administracja publiczna	69 883,00	69 883,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	69 883,00	69 883,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	69 883,00	69 883,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 007,00	1 007,00	100,00
	75101		Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 007,00	1 007,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 007,00	1 007,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	44 100,77	44 056,11	99,90

	80153		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	44 100,77	44 056,11	99,90
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	44 100,77	44 056,11	99,90
852			Pomoc społeczna	519 799,61	495 788,92	95,38
	85219		<i>Ośrodki Pomocy Społecznej</i>	<i>9 799,61</i>	<i>9 799,61</i>	<i>100,00</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 799,61	9 799,61	100,00
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	<i>510 000,00</i>	<i>485 989,31</i>	<i>95,29</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	510 000,00	485 989,31	95,29
855			Rodzina	5 700 449,59	5 646 975,58	99,06
	85501		<i>Świadczenie wychowawcze</i>	<i>2 785 042,44</i>	<i>2 785 042,44</i>	<i>100,00</i>
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	2 785 042,44	2 785 042,44	100,00
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>2 872 454,00</i>	<i>2 820 359,04</i>	<i>98,19</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 872 454,00	2 820 359,04	98,19
	85503		<i>Karta Dużej Rodziny</i>	<i>953,15</i>	<i>953,15</i>	<i>100,00</i>

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	953,15	953,15	100,00
	85513		<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</i>	42 000,00	40 620,95	96,72
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	42 000,00	40 620,95	96,72
			Razem:	6 943 355,05	6 865 825,69	98,88

Realizacja wydatków w 2022 roku – zadania zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
010			Rolnictwo i łowiectwo	608 115,08	608 115,08	100,00
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	608 115,08	608 115,08	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 000,00	7 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 197,00	1 197,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	110,96	110,96	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 615,87	2 615,87	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	596 191,25	596 191,25	100,00
750			Administracja publiczna	69 883,00	66 848,54	95,66
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	69 883,00	66 848,54	95,66
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 608,00	52 573,54	94,54
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 178,00	10 178,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 347,00	1 347,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	154,83	154,83	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 595,17	2 595,17	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 007,00	1 007,00	100,00

	75101		<i>Urzędu naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	1 007,00	1 007,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	860,00	860,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147,00	147,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	44 100,77	44 056,11	99,90
	80153		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	44 100,77	44 056,11	99,90
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	9 969,30	9 969,30	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	436,59	436,59	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	33 694,88	33 650,22	99,87
852			Pomoc społeczna	519 799,61	495 788,92	95,38
	85219		<i>Ośrodki Pomocy Społecznej</i>	9 799,61	9 799,61	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	9 652,62	9 652,62	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	146,99	146,99	100,00
	85295		<i>Zakup usług pozostałych</i>	510 000,00	485 989,31	95,29
		3110	Świadczenia społeczne	500 000,00	476 460,11	95,29
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 100,00	5 694,08	93,35
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	986,88	980,51	99,35
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	122,51	111,58	91,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 161,61	1 161,61	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 160,00	1 112,42	95,90
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	469,00	469,00	100,00
855			Rodzina	5 700 449,59	5 646 975,58	99,06
	85501		<i>Świadczenie wychowawcze</i>	2 785 042,44	2 785 042,44	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 775 851,80	2 775 851,80	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 680,26	7 680,26	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 322,25	1 322,25	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	188,13	188,13	100,00
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	2 872 454,00	2 820 359,04	98,19

		3110	Świadczenia społeczne	2 564 000,00	2 519 124,77	98,25
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 195,00	59 275,01	96,86
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 555,38	3 555,38	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	236 148,64	230 848,90	97,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 495,86	1 495,86	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108,83	108,83	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 499,00	1 499,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 451,29	4 451,29	100,00
	85503		Karta dużej rodziny	953,15	953,15	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	953,15	953,15	100,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	42 000,00	40 620,95	96,72
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	42 000,00	40 620,95	96,72
			Razem:	6 943 355,05	6 862 791,23	98,84

V. DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ NA PODSTAWIE POROZUMIENÍ

W 2022 roku zostały sfinansowane następujące zadania realizowane w drodze porozumień między Gminą Granowo a innymi jednostkami samorządu terytorialnego lub organami administracji rządowej:

- 1) Zarządzanie drogami powiatowymi w zakresie bieżącego utrzymania i ochrony dróg w wysokości 16 500,00 zł,

VI. DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA

Dochody w 2022 roku zostały zaplanowane na kwotę 10 000,00 zł, otrzymano wpływy z Urzędu Marszałkowskiego za gospodarcze korzystanie ze środowiska w wysokości 6 696,38 zł. tj. 66,96 % planu. W 2022 roku na działalność związaną z ochroną środowiska (zakup i nasadzenia nowych drzew i krzewów,) – wydano kwotę 8 000,00 zł. Zgodnie z danymi wykazanymi w sprawozdaniu Oś-4g.

VII. PRZYCHODY I ROZCHODY

Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.

§	Wyszczególnienie	Plan na 2022rok	Wykonanie za 2022 rok
	Przychody	4 067 119,87	4 347 498,83
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych przepisach	1 301 219,87	1 551 586,60
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	2 765 900,00	2 795 912,23
	Rozchody	1 353 118,56	1 103 118,56
982	Wykup innych papierów wartościowych	100 000,00	100 000,00
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 003 118,56	1 003 118,56
994	Przelewy na rachunki lokat	250 000,00	0,00

W tabeli przedstawiono informację o planowanych i zrealizowanych przychodach oraz rozchodach budżetu. Po stronie przychodów wykazano niewykorzystane środki pieniężne w wysokości 1 551 586,60 zł, oraz wolne środki rozumiane jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych - kwota 2 795 912,23 zł.

Po stronie rozchodów wykazane są splaty kredytów i pożyczek oraz obligacji zaciągniętych w latach poprzednich w wysokości 1 103 118,56 zł, oraz planowaną kwotę jako środki na rachunku lokat w wysokości 250 000,00 zł.

W 2022 roku wystąpił deficyt budżetu w wysokości 505 115,82 zł.

VIII. NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA

Stan należności Gminy na 31 grudnia 2022 roku wyniósł 5 073 978,11 zł, w tym:

- 1) zaległości 822 024,16 zł, na te kwotę składają się należności wymagalne z tytułu:
 - podatków i opłat – 658 765,86 zł,
 - dostaw towarów i usług – 163 258,30 zł,
- 2) środki na rachunku bankowym – 3 884 175,24 zł,
- 3) pozostałe należności 367 778,71 zł.

Stan należności z tytułu podatków lokalnych przedstawiono w poniższej tabeli:

Treść	Podatek od środków transportowych		Podatek od nieruchomości		Podatek rolny	
	osoby fizyczne	osoby prawne	osoby fizyczne	osoby prawne	osoby fizyczne	osoby prawne
Zaległości - należność główna	53 904,18	315,00	58 663,54	17 142,92	20 916,78	0,00
Zaległości - odsetki	5 650,00	15,00	14 580,00	364,00	10 946,00	0,00

Zaległości zabezpieczone hipoteką:

- podatek od nieruchomości – 11 347,40 zł.
- podatek rolny – 7 003,87 zł.

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

Treść	Wysłane upomnienia	
	szt.	zł
Podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny – łącznie	451	260 888,94
Podatek od środków transportowych	23	92 129,89
Opłata za zajęcie pasa drogowego	22	2 984,34
Razem	496	356 003,17

Ponadto wystawiono 9 szt. wezwań do zapłaty z tytułu zaległości opłat czynszów, dzierżaw, innych należności cywilnoprawnych oraz wieczystego użytkowania na kwotę 55 881,81 zł,.

Skierowano do sądu 1 pozew o zapłatę należności cywilnoprawnych na kwotę 65 228,06 zł.

Wystawiono tytuły wykonawcze celem przymusowego ściągnięcia zaległości w trybie egzekucji administracyjnej

Treść	Tytuły wykonawcze	
	szt.	zł
Podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny – łącznie	21	10 407,80
Podatek od środków transportowych	2	2 204,00
Razem	23	12 611,80

Stan zobowiązań Gminy Granowo na dzień 31.12.2022 roku wg sprawozdania Rb – 28S wyniósł 1 119 081,56 zł, w tym z tytułu:

- dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 584 090,44 zł,
- wynagrodzenia – 95 874,10 zł,
- składek na ubezpieczenia społeczne - 154 605,88 zł,
- składek na Fundusz Pracy – 16 300,39 zł,
- wynagrodzenia bezosobowego – 15 913,74 zł,

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 19 763,34 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 153 360,85 zł,
- zakup usług – 37 025,46 zł,
- zakup energii – 33 586,94 zł,
- zakup środków żywności - 1 118,62 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych – 1 428,19 zł,
- wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych – 213,80 zł,
- podróże służbowe krajowe – 1 325,09 zł,
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 3 493,08 zł,
- szkolenia – 63,52 zł,
- wpłaty na PPK – 918,12 zł,

Zaciągnięte zobowiązania ponad kwoty planowane w budżecie na rok 2022 mieszczą się w udzielonych upoważnieniach dla kierowników jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których, wynikające płatności wykraczają poza rok 2022 (Uchwała Rady Gminy Granowo Nr XXXII/234/2022 z dnia 31 stycznia 2022 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2022 rok, § 11 pkt. 4).

Gmina Granowo na dzień 31.12.2022 roku nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

Stan zobowiązań według tytułów dłużnych na 31.12.2022 r. (wg sprawozdania Rb-Z) wyniósł 12 190 678,51 zł. Kwota zadłużenia zawiera kredyty i pożyczki zaciągnięte na zadania inwestycyjne oraz kredyty na pokrycie deficytu budżetu jak również wartość wyemitowanych papierów wartościowych.

Łączna kwota spłaconych rat kredytów długoterminowych i pożyczek w 2022 r. wynosi 1 103 118,56 zł. Koszt obsługi zadłużenia tj. odsetki od kredytów i pożyczek, prowizje to kwota 662 037,51 zł. Łącznie kwota rat kredytów i odsetek wynosi 1 765 156,07 co stanowi 4,63 % wykonanych w 2022 roku dochodów. Zadłużenie w 2022 r. do dochodów ogółem stanowi 31,95 %.

Wykaz zaciągniętych kredytów przedstawia poniższa tabela:

L.p	Nazwa zadania	Data zaciągnięcia kredytu	Kwota kredytu/ pożyczki	Stan zadłużenia na 31.2022	Data ostatecznej spłaty
Kredyty					
5	Kredyt na pokrycie planowanego deficytu	12.09.17	1 465 000,00	732 500,00	31.12.2027
6	Pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	29.08.17	357 845,83	81 793,33	20.12.2023
7	Pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w m. Bielawy, gmina Granowo poprzez budowę kanalizacji sanitarnej – etap I”	30.11.17	570 000,00	130 284,00	20.12.2023
	Pożyczka z BGK Jessica	10.07.18	461 139,76	387 745,93	20.10.38
	Pożyczka z BKF Jessica	04.09.18	740 540,00	623 616,00	20.10.38
	Obligacje komunalne	19.10.18	4 000 000,00	3 900 000,00	25.11.32
	Pożyczka z BGK Jessica	21.07.20	1 800 541,17	1 674 739,25	14.09.40
	Kredyt na pokrycie planowanego deficytu	17.08.20	2 700 000,00	2 160 000,00	31.12.26
	Obligacje komunalne	30.12.21	2 500 000,00	2 500 000,00	31.12.32
	Razem		14 595 066,76	12 190 678,51	x

IX. ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ

Zakład budżetowy, którego podstawową działalnością jest produkcja i dostarczanie wody mieszkańcom, wykonał przychody w wysokości 3 347 510,31 zł a koszty w wysokości 3 407 533,73 zł. Oprócz dostarczania wody, Zakład Gospodarki Komunalnej zajmuje się również gospodarką ściekową, utrzymaniem porządku na drogach i placach gminnych oraz pielęgnacją zieleni na terenach publicznych.

Szczegółowe sprawozdanie opisowe z wykonania planu finansowego za rok 2022 Zakładu Gospodarki Komunalnej w Granowie stanowi załącznik nr 3 do sprawozdania.

Realizacja dochodów w 2022 r. – część tabelaryczna

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 01.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie	% wyk.
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 922 944,00	2 533 259,08	1 385 071,29	54,68
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	480 385,00	480 385,00	0,00	0,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	480 385,00	480 385,00	0,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 440 559,00	1 440 559,00	772 764,84	53,64
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 440 559,00	1 440 559,00	772 764,84	53,64
	01095		Pozostała działalność	2 000,00	612 315,08	612 306,45	100,00
		0750	Wpływy 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	2 000,00	4 200,00	4 191,37	99,79
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	608 115,08	608 115,08	100,00

600			Transport i łączność	16 500,00	2 280 283,18	2 272 480,49	99,66
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	0,00	0,00	1 667,69	0,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	1 667,69	0,00
	60011		Drogi publiczne krajowe	0,00	10 000,00	9 259,25	0,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	10 000,00	9 259,25	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	16 500,00	16 500,00	16 500,00	100,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 500,00	16 500,00	16 500,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	2 253 783,18	2 245 053,55	99,61
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	413 785,66	405 056,03	97,89
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	84 375,00	84 375,00	100,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 755 622,52	1 755 622,52	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	467 000,00	760 370,00	832 643,25	109,51
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	363 000,00	656 140,00	691 005,48	105,31
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	0,00	0,00	1,36	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	7 000,00	10 000,00	10 031,76	100,32
		0750	Wpływy 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	56 000,00	56 000,00	93 891,84	167,66

		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000,00	590 000,00	586 950,00	99,48
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	140,00	130,52	93,23
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	104 000,00	104 230,00	141 637,77	135,89
		0750	Wpływy 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	103 000,00	103 000,00	139 830,53	135,76
		0830	Wpływy z usług	0,00	230,00	589,27	256,20
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	1 217,97	121,80
750			Administracja publiczna	78 806,00	221 448,77	227 076,79	102,54
	75011		Urzędy wojewódzkie	60 806,00	69 883,00	69 886,10	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	60 806,00	69 883,00	69 883,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	3,10	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	570,00	569,11	99,84
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	570,00	569,11	99,84
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	31 722,27	31 722,27	100,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich,	0,00	31 722,27	31 722,27	100,00

			realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego				
	75095		Pozostała działalność	18 000,00	119 273,50	124 899,31	104,72
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	60,00	58,00	96,67
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	5 000,00	7 785,22	155,70
		0830	Wpływy z usług	13 000,00	13 000,00	15 507,71	119,29
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	244,48	
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	55 949,50	55 949,50	100,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	90,40	
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	45 264,00	45 264,00	100,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 007,00	1 007,00	1 007,00	100,00
	75101		Urzędu naczelných organów władzy państwowej, kontroli	1 007,00	1 007,00	1 007,00	100,00

			<i>i ochrony prawa</i>				
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 007,00	1 007,00	1 007,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	16 000,00	51 310,22	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	16 000,00	51 310,22	320,69
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	36 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	-689,78	0,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	16 000,00	16 000,00	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 451 380,00	13 659 998,57	13 941 021,12	102,06
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 000,00	16 000,00	32 643,39	204,02
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	12 000,00	16 000,00	32 643,39	204,02
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 291 500,00	2 291 500,00	2 418 164,57	105,53
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 850 500,00	1 850 500,00	1 905 197,34	102,96
		0320	Wpływy z podatku rolnego	300 000,00	300 000,00	294 535,29	98,18

		0330	Wpływy z podatku leśnego	3 300,00	3 300,00	3 789,00	114,82
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	130 700,00	130 700,00	161 138,41	123,29
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000,00	2 000,00	45 323,00	2 266,15
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 000,00	8 181,53	163,63
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 108 350,00	2 308 350,00	2 437 565,34	105,60
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 010 000,00	1 010 000,00	1 088 554,10	107,78
		0320	Wpływy z podatku rolnego	670 000,00	670 000,00	666 803,29	99,52
		0330	Wpływy z podatku leśnego	350,00	350,00	326,00	93,14
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	133 000,00	133 000,00	112 888,44	84,88
		0360	Wpływy z podatku spadków i darowizn	20 000,00	220 000,00	220 023,00	100,01
		0430	Wpływy z opłaty targowej	10 000,00	10 000,00	9 039,00	90,39
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	250 000,00	250 000,00	323 576,09	129,43
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	15 000,00	16 355,42	109,04
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	201 000,00	271 700,00	280 199,28	103,13
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	44 400,00	44 251,10	99,66
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	25 000,00	26 095,75	104,38
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	6 000,00	7 300,00	7 279,00	99,71
		0480	Wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	95 000,00	95 000,00	103 191,48	108,62
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	60 000,00	60 000,00	58 316,77	97,19
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	40 000,00	41 021,00	102,55
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z	0,00	0,00	44,18	0,00

			tytułu podatków i opłat				
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	2 954 500,00	0,00	0,00	0,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	9 500,00	0,00	0,00	0,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 945 000,00	0,00	0,00	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 884 030,00	8 772 448,57	8 772 448,54	100,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 814 309,00	7 702 727,57	7 702 727,57	100,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 069 721,00	1 069 721,00	1 069 720,97	100,00
758			Różne rozliczenia	6 869 854,00	8 703 068,31	8 652 630,33	296,82
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 178 720,00	6 427 241,00	6 427 241,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 178 720,00	6 427 241,00	6 427 241,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	690 934,00	690 934,00	690 934,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	690 934,00	690 934,00	690 934,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	200,00	1 584 893,31	1 534 455,33	96,82
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	70 000,00	100 914,97	144,16
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	207 000,00	210 053,70	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 307 893,31	1 223 308,58	93,53
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	178,08	0,00
801			Oświata i wychowanie	395 000,00	810 752,77	861 653,86	700,22

	80101		Szkoły podstawowe	5 000,00	15 500,00	17 983,48	116,02
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	265,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	15 500,00	17 718,48	114,31
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	52 710,00	52 710,00	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	52 710,00	52 710,00	100,00
	80104		Przedszkola	32 000,00	292 442,00	339 871,62	116,22
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	12 000,00	16 000,00	18 931,84	118,32
		0830	Wpływy z usług	0,00	40 000,00	84 497,78	211,24
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	236 442,00	236 442,00	100,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	3 000,00	10 000,00	16 958,14	169,58
		0830	Wpływy z usług	3 000,00	10 000,00	16 958,14	169,58
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	355 000,00	396 000,00	390 074,51	98,50
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	250 000,00	250 000,00	241 763,76	96,71
		0690	Wpływy z różnych opłat	105 000,00	146 000,00	148 310,75	101,58
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	44 100,77	44 056,11	99,90
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	44 100,77	44 056,11	99,90

851			Ochrona zdrowia	31 000,00	31 000,00	35 348,50	114,03
	85195		Pozostała działalność	31 000,00	31 000,00	35 348,50	114,03
		0750	Wpływy 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	31 000,00	31 000,00	35 338,75	114,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	9,75	0,00
852			Pomoc społeczna	183 185,00	770 964,61	744 070,40	498,62
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 200,00	12 400,00	11 868,06	95,71
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 200,00	12 400,00	11 868,06	95,71
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	6 000,00	25 000,00	27 000,54	108,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	13 500,00	15 874,30	117,59
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 000,00	11 500,00	11 126,24	96,75
	85216		Zasiłki stałe	96 111,00	135 000,00	131 871,08	97,68
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	96 111,00	135 000,00	131 871,08	97,68
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	25 594,00	44 464,61	44 291,24	99,61
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	391,00	390,97	99,99
		2010	Dotacja celowa otrzymana z	0,00	9 799,61	9 799,61	100,00

			budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami				
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 594,00	34 274,00	34 100,66	99,49
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	45 280,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	45 280,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	44 100,00	43 050,17	97,62
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	44 100,00	43 050,17	97,62
	85295		Pozostała działalność	0,00	510 000,00	485 989,31	95,29
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	510 000,00	485 989,31	95,29
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	3 573 100,00	3 135 690,81	87,76
	85395		Pozostała działalność	0,00	3 573 100,00	3 135 690,81	87,76
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 002 000,00	622 763,23	62,15

		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	449 500,00	449 467,58	99,99
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	2 121 600,00	2 063 460,00	97,26
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	16 000,00	7 940,76	49,63
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</i>	0,00	16 000,00	7 940,76	49,63
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	16 000,00	7 940,76	49,63
855			Rodzina	4 722 035,00	5 722 249,59	5 668 913,41	99,07
	85501		<i>Świadczenia wychowawcze</i>	2 282 628,00	2 786 142,44	2 785 042,44	99,96
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	2 281 528,00	2 785 042,44	2 785 042,44	100,00
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	2 411 140,00	2 893 154,00	2 842 296,37	98,24

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	710,71	71,07
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00	11 000,00	7 970,11	72,46
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 404 140,00	2 872 454,00	2 820 359,04	98,19
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	8 700,00	13 256,51	0,00
	85503		<i>Karta Dużej Rodziny</i>	0,00	953,15	953,65	100,05
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	953,15	953,15	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,50	0,00
	85513		<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</i>	28 267,00	42 000,00	40 620,95	96,72
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	28 267,00	42 000,00	40 620,95	96,72
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24 000,00	320 319,00	288 859,14	90,18
	90001		<i>Gospodarka ściekowa i</i>	0,00	0,00	281,00	0,00

			ochrona wód				
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	281,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	14 000,00	14 000,00	14 475,53	103,40
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	625,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	14 000,00	14 000,00	13 850,53	98,93
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	10 000,00	6 696,38	66,96
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	6 696,38	66,96
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	253 000,00	224 087,23	88,57
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3 000,00	10 790,86	359,69
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	250 000,00	213 296,37	85,32
	90095		Pozostała działalność	0,00	23 319,00	23 319,00	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	23 319,00	23 319,00	100,00
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	469,09	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultur, świetlice i kluby	0,00	0,00	469,09	0,00

		0750	Wpływy 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	0,00	0,00	1 056,90	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	-587,81	-
926			Kultura fizyczna	0,00	54 300,00	54 300,00	100,00
	92601		Obiekty sportowe	0,00	54 300,00	54 300,00	100,00
		2710	Dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	54 300,00	54 300,00	100,00
			Razem:	28 162 711,00	39 474 120,88	38 160 486,46	96,67

Realizacja wydatków w 2022 r. – część tabelaryczna

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 01.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie	% wyk.
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 301 043,00	3 139 158,08	3 051 396,02	97,20
	01008		Melioracje wodne	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
	01030		Izby rolnicze	20 000,00	20 000,00	19 455,08	97,28
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	20 000,00	20 000,00	19 455,08	97,28
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	15 000,00	118 000,00	72 331,67	61,30
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	98 000,00	56 649,17	57,81
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	15 682,50	78,41
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 256 043,00	2 383 043,00	2 341 494,19	98,26
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	24 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 191 000,00	658 952,00	652 454,37	99,01
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 043,00	467 943,00	462 606,00	98,86
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	591 000,00	613 100,00	603 386,07	98,42
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu inwestycji Lokalnych	0,00	619 048,00	619 047,75	100,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów	0,00	24 000,00	4 000,00	16,67

			publicznych				
	01095		Pozostała działalność	0,00	608 115,08	608 115,08	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 197,00	1 197,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	110,96	110,96	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 615,87	2 615,87	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	596 191,25	596 191,25	100,00
020			Leśnictwo	30,00	30,00	28,00	93,33
	02001		Gospodarka leśna	30,00	30,00	28,00	93,33
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30,00	30,00	28,00	93,33
600			Transport i łączność	5 231 102,19	5 791 854,50	5 449 623,13	94,09
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	192 353,19	192 353,19	192 353,19	100,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	192 353,19	192 353,19	192 353,19	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	758 907,00	758 907,00	747 626,18	98,51
		4300	Zakup usług pozostałych	16 500,00	16 500,00	16 500,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	742 407,00	742 407,00	731 126,18	98,48
	60016		Drogi publiczne gminne	4 279 842,00	4 840 594,31	4 509 643,76	93,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	7 000,00	2 623,53	37,48
		4270	Zakup usług remontowych	927 000,00	1 877 000,00	1 692 015,24	90,14
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	229 000,00	222 768,69	97,28
		4430	Różne opłaty i składki	37 500,00	50 800,00	49 881,54	98,19
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 153 342,00	921 171,79	786 732,24	85,41
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację	0,00	1 755 622,52	1 755 622,52	100,00

			zadań inwestycyjnych				
700			Gospodarka mieszkaniowa	142 420,00	344 420,00	171 707,90	49,85
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	120 000,00	281 000,00	129 029,41	45,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	89 000,00	41 450,08	46,57
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	20 000,00	120 000,00	25 476,52	21,23
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	70 000,00	62 102,81	88,72
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	22 420,00	63 420,00	42 678,49	67,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	1 476,98	29,54
		4260	Zakup energii	7 000,00	21 000,00	9 290,31	44,24
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	20 000,00	17 000,00	85,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	17 000,00	14 609,20	85,94
		4480	Podatek od nieruchomości	420,00	420,00	302,00	71,90
710			Działalność usługowa	30 000,00	130 000,00	33 470,00	25,75
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	30 000,00	130 000,00	33 470,00	25,75
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	130 000,00	33 470,00	25,75
750			Administracja publiczna	2 847 136,89	3 738 334,18	3 705 621,88	99,12
	75011		Urzędy wojewódzkie	60 806,00	121 938,07	117 903,61	96,69
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 100,00	55 608,00	52 573,54	94,54
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 481,00	10 178,00	10 178,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 225,00	1 347,00	1 347,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	154,83	154,83	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 595,17	2 595,17	100,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 150,00	6 150,00	100,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 835,83	6 835,83	100,00

		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 227,66	1 227,66	100,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 841,58	2 841,58	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	19 000,00	95,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	186 700,00	221 700,00	216 492,30	97,65
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	128 000,00	160 000,00	158 773,42	99,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	2 500,00	2 384,35	95,37
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	633,68	63,37
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	12 000,00	10 192,73	84,94
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	9 000,00	7 752,44	86,14
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	37 200,00	37 200,00	36 755,68	98,81
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 403 630,89	3 121 612,61	3 103 302,69	99,41
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 000,00	620,00	619,00	99,84
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 612 020,00	2 141 989,03	2 140 095,21	99,91
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	125 100,00	130 000,00	129 995,37	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	290 868,00	340 955,02	340 012,84	99,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42 112,00	29 551,40	29 253,42	98,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	2 520,00	2 520,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 530,89	82 677,16	82 121,41	99,33
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 700,00	3 668,83	99,16
		4260	Zakup energii	45 000,00	65 000,00	58 980,85	90,74
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	13 000,00	13 000,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	700,00	636,00	90,86
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	182 000,00	175 025,20	96,17
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	21 300,00	21 163,23	99,36
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	18 000,00	16 957,91	94,21

		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	1 000,00	960,41	96,04
		4430	Różne opłaty i składki	23 000,00	30 800,00	30 794,00	99,98
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	35 000,00	37 800,00	37 799,30	100,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	20 000,00	19 699,71	98,50
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	9 000,00	8 055,51	89,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	8 000,00	7 625,01	95,31
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 000,00	430,50	43,05
	75095		Pozostała działalność	189 000,00	264 083,50	259 867,77	98,40
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	70 000,00	82 000,00	81 500,00	99,39
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	8 000,00	9 500,00	8 855,00	93,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	9 670,00	8 956,88	92,63
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	51 029,50	50 188,35	98,35
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	35 000,00	34 271,44	97,92
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	4 920,00	4 920,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	25 000,00	24 292,10	97,17
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 700,00	1 620,00	95,29
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	45 264,00	45 264,00	100,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 007,00	1 007,00	1 007,00	100,00
	75101		Urzędu naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 007,00	1 007,00	1 007,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	834,00	860,00	860,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	153,00	147,00	147,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,00	0,00	0,00	0,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	368 900,00	739 169,90	629 928,38	85,22
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	250 000,00	256 000,00	256 000,00	100,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	250 000,00	256 000,00	256 000,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	116 900,00	144 900,00	131 805,34	90,96
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 000,00	12 685,00	12 684,95	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	1 448,42	72,42
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	22 000,00	19 035,00	86,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	27 349,00	27 259,84	99,67
		4260	Zakup energii	15 000,00	18 800,00	12 256,64	65,19
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	2 000,00	1 740,00	87,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	14 000,00	13 909,58	99,35
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	442,69	29,51
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	11 000,00	10 387,00	94,43
		4480	Podatek od nieruchomości	2 400,00	2 566,00	2 566,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	21 000,00	20 075,22	95,60
	75414		Obrona cywilna	0,00	7 000,00	93,33	1,33
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	7 000,00	93,33	1,33
	75421		Zarządzanie kryzysowe	2 000,00	331 269,90	242 029,71	73,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	36 000,00	0,00	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	67 689,90	62 559,73	92,42
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	158 582,00	120 738,82	76,14

		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	34 000,00	32 761,32	96,36
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 098,00	6 096,36	99,97
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	19 900,00	19 873,48	99,87
757			Obsługa długu publicznego	238 000,00	678 000,00	622 037,51	91,75
	75702		<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki</i>	<i>238 000,00</i>	<i>678 000,00</i>	<i>622 037,51</i>	<i>91,75</i>
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	48 000,00	44 460,00	44 460,00	100,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	190 000,00	633 540,00	577 577,51	91,17
758			Różne rozliczenia	300 000,00	250 000,00	5 319,12	2,13
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	<i>0,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>5 319,12</i>	<i>26,60</i>
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	20 000,00	5 319,12	26,60
	75818		<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	<i>300 000,00</i>	<i>230 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		4810	Rezerwy	300 000,00	230 000,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	10 487 705,23	11 872 242,33	11 630 665,15	97,97
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>6 359 275,23</i>	<i>6 982 172,56</i>	<i>6 898 436,69</i>	<i>98,80</i>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 020 000,00	1 023 441,00	1 003 790,00	98,08
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	184 000,00	193 304,00	193 303,52	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	555 000,00	486 600,00	486 372,63	99,95
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 500,00	37 489,00	37 488,98	100,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	664 000,00	656 100,00	656 022,22	99,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	57 000,00	66 200,00	66 189,26	99,98
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00	117 466,00	117 465,06	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	180 315,23	180 297,88	99,99
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	4 001,00	4 000,50	99,99
	4260	Zakup energii	150 000,00	219 200,00	219 105,45	99,96
	4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	18 600,00	18 600,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	5 693,00	5 686,00	99,88
	4300	Zakup usług pozostałych	154 415,23	165 650,00	165 644,13	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	10 020,00	10 016,28	99,96
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	3 300,00	3 157,80	95,69
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	18 506,00	18 506,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	143 200,00	154 028,00	154 028,00	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	260,00	260,00	259,00	99,62
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	210,00	210,00	0,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	800,00	40,00	39,24	98,10
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	6 700,00	6 670,00	99,55
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 100,00	9 200,00	9 112,92	99,05
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 800 000,00	3 178 340,33	3 178 138,74	99,99
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	241 000,00	227 509,00	227 508,72	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	200 000,00	136 824,36	68,41
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	400 000,00	560 000,00	547 668,00	97,80
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	400 000,00	560 000,00	547 668,00	97,80
80104		Przedszkola	1 473 700,00	1 642 321,00	1 634 260,68	99,51

	2310	Dotacje celowe przekazanie gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 000,00	47 717,00	47 716,06	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	272 000,00	250 757,00	250 756,27	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00	14 743,00	14 742,50	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	173 000,00	170 324,00	170 323,79	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 700,00	21 406,00	21 405,21	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	77 014,00	77 013,20	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	46 750,00	46 723,29	99,94
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	81 000,00	105 000,00	104 885,31	99,89
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	65 425,00	65 424,04	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	2 230,00	2 227,00	99,87
	4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	81 042,00	81 041,10	100,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	45 000,00	37 154,46	82,57
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 738,00	5 737,50	99,99
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 050,00	1 039,87	99,04
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 000,00	47 567,00	47 567,00	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 800,00	1 280,00	1 274,80	99,59
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	608 000,00	621 500,00	621 451,38	99,99
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	45 000,00	37 778,00	37 777,90	100,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	547 030,00	597 055,00	593 552,06	99,41
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 000,00	62 243,00	60 803,19	97,69
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 270,00	4 733,00	4 732,32	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 000,00	19 402,00	17 751,00	91,49
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	1 787,00	1 668,12	93,35
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 000,00	48 063,00	47 789,81	99,43
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	114 140,00	114 130,26	99,99
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	1 320,00	1 316,00	99,70
	4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	340 207,00	340 206,16	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	360,00	300,00	295,20	98,40
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 400,00	2 197,00	2 197,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 700,00	1 663,00	1 663,00	100,00
80146		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	31 200,00	31 200,00	21 997,36	70,50
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	10 000,00	5 743,40	57,43
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	20 000,00	16 253,96	81,27
80148		<i>Stółki szkolne i przedszkolne</i>	555 100,00	641 496,00	641 465,87	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	995,60	99,56
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	212 000,00	178 360,00	178 351,94	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	13 799,00	13 798,18	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	38 000,00	32 048,00	32 046,49	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00	2 452,00	2 450,71	99,95
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 200,00	8 199,63	100,00
	4220	Zakup środków żywności	267 000,00	395 089,00	395 088,37	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	333,00	333,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 293,00	3 292,03	99,97

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	150,00	147,60	98,40
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	120,00	110,32	91,93
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 700,00	6 652,00	6 652,00	100,00
	80149		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</i>	314 450,00	247 601,00	247 596,77	100,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	11 153,00	11 152,81	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 000,00	30 246,00	30 245,18	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 800,00	4 174,00	4 173,19	99,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	735,00	734,60	99,95
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 650,00	4 024,00	4 023,66	99,99
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	233,00	233,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 400,00	16 709,00	16 708,73	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 400,00	8 107,00	8 107,00	100,00
		4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	200 000,00	152 989,00	152 988,51	100,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	19 500,00	19 231,00	19 230,09	100,00
	80150		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</i>	724 250,00	691 413,00	674 344,84	97,53
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	292 000,00	282 000,00	265 102,00	94,01

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 000,00	18 500,00	18 453,15	99,75
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 000,00	47 500,00	47 497,70	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 700,00	5 830,00	5 825,81	99,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 200,00	10 655,00	10 654,91	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	600,00	597,90	99,65
		4260	Zakup energii	15 000,00	14 700,00	14 652,78	99,68
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	360,00	357,00	99,17
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	13 640,00	13 634,13	99,96
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 500,00	1 487,77	99,18
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 750,00	14 806,00	14 806,00	100,00
		4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	271 000,00	261 700,00	261 653,95	99,98
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	24 200,00	19 622,00	19 621,74	100,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	44 100,77	44 056,11	99,90
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	9 969,30	9 969,30	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	436,59	436,59	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	33 694,88	33 650,22	99,87
	80195		Pozostała działalność	82 700,00	434 883,00	327 286,77	75,26
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	20 000,00	7 124,43	35,62
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 700,00	78 949,00	78 949,00	100,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	160 069,00	96 354,19	60,20

		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	108 959,00	91 850,19	84,30
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	38 455,00	35 587,71	92,54
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	28 451,00	17 421,25	61,23
851			Ochrona zdrowia	394 500,00	347 612,00	234 474,82	67,45
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	5 000,00	2 584,47	51,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 600,00	184,47	7,10
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 400,00	2 400,00	100,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	99 500,00	192 612,00	177 541,35	92,18
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	400,00	357,05	89,26
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	28 400,00	28 200,00	99,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 000,00	80 012,00	76 690,99	95,85
		4300	Zakup usług pozostałych	24 500,00	30 800,00	21 336,03	69,27
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 800,00	3 800,00	100,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	37 600,00	37 557,28	99,89
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 600,00	9 600,00	100,00
	85195		Pozostała działalność	290 000,00	150 000,00	54 349,00	36,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	23 000,00	19 606,32	85,24
		4260	Zakup energii	10 000,00	15 000,00	13 598,94	90,66
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	12 000,00	11 643,74	97,03

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	100 000,00	9 500,00	9,50
852			Pomoc społeczna	1 413 621,00	2 598 034,95	2 407 060,96	92,65
	85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	<i>134 000,00</i>	<i>140 000,00</i>	<i>139 248,89</i>	<i>99,46</i>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	134 000,00	140 000,00	139 248,89	99,46
	85205		<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	<i>4 100,00</i>	<i>1 750,00</i>	<i>1 739,10</i>	<i>99,38</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	850,00	840,10	98,84
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00	900,00	899,00	99,89
	85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	<i>11 200,00</i>	<i>13 400,00</i>	<i>11 868,06</i>	<i>88,57</i>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 200,00	13 400,00	11 868,06	88,57
	85214		<i>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	<i>125 000,00</i>	<i>153 150,00</i>	<i>141 019,24</i>	<i>92,08</i>
		3110	Świadczenia społeczne	125 000,00	153 150,00	141 019,24	92,08
	85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	<i>24 000,00</i>	<i>19 000,00</i>	<i>17 451,16</i>	<i>91,85</i>
		3110	Świadczenia społeczne	24 000,00	19 000,00	17 451,16	91,85
	85216		<i>Zasilki stałe</i>	<i>126 111,00</i>	<i>135 000,00</i>	<i>131 871,08</i>	<i>97,68</i>
		3110	Świadczenia społeczne	126 111,00	135 000,00	131 871,08	97,68
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	<i>731 630,00</i>	<i>772 700,61</i>	<i>697 719,49</i>	<i>90,30</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 800,00	2 700,00	2 544,48	94,24
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	9 652,62	9 652,62	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	438 400,00	444 080,00	414 392,11	93,31
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 000,00	32 900,00	32 822,31	99,76
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 300,00	85 300,00	78 389,39	91,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 100,00	10 100,00	6 115,89	60,55

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	29 100,00	23 835,80	81,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	37 737,99	32 988,86	87,42
		4260	Zakup energii	12 000,00	12 000,00	8 757,92	72,98
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	12 000,00	6 542,00	54,52
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 000,00	460,00	23,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	64 000,00	53 768,24	84,01
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	12 000,00	10 712,54	89,27
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	1 503,75	50,13
		4430	Różne opłaty i składki	1 700,00	800,00	776,28	97,04
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 810,00	10 810,00	10 809,30	99,99
		4480	Podatek od nieruchomości	520,00	520,00	514,00	98,85
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	3 134,00	78,35
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	197 580,00	117 300,00	103 661,55	88,37
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 300,00	17 300,00	15 228,25	88,02
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	130 000,00	100 000,00	88 433,30	88,43
		4300	Zakup usług pozostałych	45 280,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	50 000,00	94 100,00	74 243,60	78,90
		3110	Świadczenia społeczne	43 000,00	87 100,00	68 333,60	78,45
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	5 910,00	84,43
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	114 266,34	75 958,60	66,48
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	112 526,34	74 746,60	66,43
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 740,00	1 212,00	69,66
	85295		Pozostała działalność	10 000,00	1 037 368,00	1 012 280,19	97,58
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	500 000,00	476 460,11	95,29
		3280	Świadczenia związane z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	519 800,00	519 800,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 100,00	5 694,08	93,35
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	986,88	980,51	99,35

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	122,51	111,58	91,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	3 161,61	2 084,49	65,93
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	1 160,00	1 112,42	95,90
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	128,00	128,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	469,00	469,00	100,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 545,83	4 545,83	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	894,17	894,17	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	3 563 100,00	2 967 201,98	83,28
	85395		Pozostała działalność	0,00	3 563 100,00	2 967 201,98	83,28
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	2 080 000,00	2 023 000,00	97,26
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	29 645,70	29 269,52	98,73
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 203,00	5 115,32	98,31
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	740,32	568,55	76,80
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	610,00	476,20	78,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	754 041,98	334 907,21	44,41
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	449 500,00	449 467,58	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	242 860,00	123 898,60	51,02
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	499,00	499,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	5 000,00	30 000,00	16 889,15	56,30
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	5 000,00	30 000,00	16 889,15	56,30
		3240	Stypendia dla uczniów	5 000,00	21 000,00	9 925,95	47,27

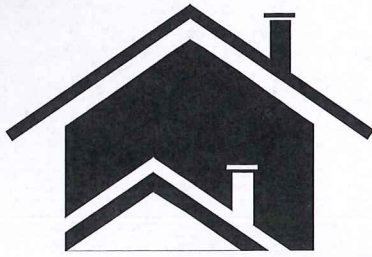
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	9 000,00	6 963,20	77,37
855			Rodzina	4 868 535,00	5 853 049,59	5 769 049,92	98,56
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 282 628,00	2 786 142,44	2 785 042,44	99,96
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 272 288,00	2 775 851,80	2 775 851,80	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 750,00	7 680,26	7 680,26	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 335,00	1 322,25	1 322,25	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	155,00	188,13	188,13	100,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00	100,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 428 640,00	2 901 954,00	2 840 331,05	97,88
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 000,00	11 000,00	7 970,11	72,46
		3110	Świadczenia społeczne	2 157 000,00	2 564 000,00	2 519 124,77	98,25
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 548,00	75 695,00	68 500,86	90,50
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie	4 000,00	3 555,38	3 555,38	100,00


			roczne				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	191 569,00	238 648,64	232 595,20	97,46
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 900,00	1 995,86	1 814,90	90,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	134,00	108,83	108,83	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 499,00	1 499,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 989,00	4 451,29	4 451,29	100,00
		4560	Odstetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	1 000,00	710,71	71,07
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta dużej rodziny	0,00	953,15	953,15	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	953,15	953,15	100,00
	85504		Wspieranie rodziny	84 500,00	84 500,00	69 284,01	81,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 000,00	63 000,00	55 176,31	87,58
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 200,00	4 200,00	1 147,08	27,31
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 500,00	11 500,00	8 918,80	77,55
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 600,00	1 600,00	828,75	51,80
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	1 550,10	77,51
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 700,00	1 700,00	1 662,97	97,82
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	44 500,00	37 500,00	32 818,32	87,52
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	44 500,00	37 500,00	32 818,32	87,52

	85513		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</i>	28 267,00	42 000,00	40 620,95	96,72
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	28 267,00	42 000,00	40 620,95	96,72
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	890 400,00	1 813 209,66	859 949,60	47,43
	90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	0,00	147 600,00	44 280,00	30,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	147 600,00	44 280,00	30,00
	90003		<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	35 000,00	35 000,00	33 166,72	94,76
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	33 166,72	94,76
	90004		<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	215 000,00	314 713,42	252 675,26	80,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	70 000,00	41 829,60	59,76
		4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	12 064,42	80,43
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	229 713,42	198 781,24	86,53
	90005		<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	1 400,00	5 016,58	2 524,58	50,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 016,58	2 524,58	50,32
	90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	510 000,00	944 000,00	379 865,58	40,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	9 174,59	91,75
		4260	Zakup energii	200 000,00	200 000,00	145 822,35	72,91
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	734 000,00	224 868,64	30,64
	90026		<i>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</i>	37 000,00	211 560,66	47 936,03	22,66
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
		4260	Zakup energii	2 000,00	1 550,00	974,52	62,87
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 450,00	5 350,50	98,17
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	194 560,66	31 611,01	16,25
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	92 000,00	155 319,00	99 501,43	64,06
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	8 695,00	43,48

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	3 458,02	17,29
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	883,78	44,19
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	60 000,00	43 175,94	71,96
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	53 319,00	43 288,69	81,19
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	768 000,00	914 700,00	826 950,78	90,41
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	438 000,00	498 000,00	428 308,94	86,01
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	350 000,00	380 000,00	380 000,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	8 334,38	41,67
		4260	Zakup energii	35 000,00	45 000,00	33 561,29	74,58
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	32 000,00	4 037,87	12,62
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	2 375,40	11,88
	92116		Biblioteki	300 000,00	386 700,00	385 374,25	99,66
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	300 000,00	386 700,00	385 374,25	99,66
	92195		Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	13 267,59	44,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	10 851,09	72,34
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	2 416,50	16,11
926			Kultura fizyczna i sport	265 200,00	384 200,00	283 220,98	73,72
	92601		Obiekty sportowe	180 200,00	299 200,00	198 220,98	66,25
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	8 000,00	7 294,14	91,18
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	43 000,00	42 599,80	99,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	12 000,00	3 610,79	30,09
		4260	Zakup energii	17 000,00	27 000,00	23 467,23	86,92
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	119 000,00	118 946,65	99,96
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	10 000,00	1 910,00	19,10
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	392,37	32,70
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	85 000,00	85 000,00	85 000,00	100,00

		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	85 000,00	85 000,00	85 000,00	100,00
			Razem:	30 552 600,31	42 188 122,19	38 665 602,28	91,65



Ref. FIN 

Urząd Gminy Granowo

27. 02. 2023

L.dz.1441.....

podpis ...*Yawroniska*.....

**Sprawozdanie opisowe
z wykonania
planu finansowego
za rok 2022
Zakładu Gospodarki
Komunalnej w Granowie**

Granowo 24 lutego 2023r.

UZYSKANE PRZYCHODY I PONIESIONE WYDATKI w 2022r

W skład Zakładu Gospodarki Komunalnej w Granowie wchodzi cztery działy:

- 400 02 - Wodociągi
- 900 01 - Oczyszczalnia
- 900 04 - Ekipa pomocnicza
- 900 17 - Administracja

Plan wydatków na 2022r to kwota	3 583 161,00 zł	
Dotacje z budżetu	0,00 zł	
Wydatki w 2022r to kwota	3 407 533,73 zł	
Z tego płace i pochodne (401+411+412)	1 486 613,14 zł	(43,63% wszystkich wydatków)
Dodatkowe wynagrodzenie roczne (404)	86 575,61 zł	
Odpisy na ZFSS (444)	22 311,51 zł	
Wynagrodzenie bezosobowe (417)	35 820,00 zł	
Pozostała kwota to wydatki 4 działów	1 433 413,62 zł	
Wydatki inwestycyjne (607)	290 124,86 zł	
Wydatki na zakupy inwestycyjne (608)	52 047,05 zł	
Wydatki bez paragrafu	627,94 zł	
Przychody z usług (830) to kwota	3 329 038,68 zł	
Pozostałe przychody (870+920+970+b.p.)	18 471,63 zł	
Zmiana stanu produktów – inne zmniejszenia	0,00 zł	

Stan należności i zobowiązań na dzień 31 grudnia 2022r.

- należności z tytułu sprzedaży i usług (W 081)	141 916,71 zł
- zobowiązania z tytułu zakupów i usług (W 094)	9 882,84 zł
- zobowiązania z tytułu ZUS (W 091)	17 048,19 zł
- zobowiązania z tytułu wynagrodzeń (W 090)	86 575,61 zł

Wodociągi

Przychody z działalności wodociągów	1 881 242,30 zł	w tym :
1. (830) Wpływy za sprzedaż wody	1 864 344,58 zł	w tym:
- ze sprzedaży 521 829 m ³ wody		1 795 774,96 zł
- z opłaty abonamentowej 14 656 szt.		68 569,62 zł
2. (920) Odsetki zapłacone	15 672,72 zł	
3. (970) Inne przychody operacyjne	825,00 zł	
4. (870) Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	400,00 zł	
Wydatki działania wodociągów	949 188,04 zł	w tym :
1. (421) Zakup materiałów i wyposażenia	181 191,38 zł	
		w tym:
- wodomierze i moduły zdalnego odczytu		62 424,37 zł
- materiały do usuwania awarii sieci wodociągowej		34 493,58 zł
- paliwo		30 530,66 zł
- zakup części do pojazdów		16 779,99 zł
- materiały na bieżące potrzeby funkcjonowania wodociągów		17 771,91 zł
- środki chemiczne		7 038,05 zł
- rury ocynkowane		6 850,82 zł
- materiały do naprawy dachu hydroforni Kubaczyn		3 695,02 zł
- telefony		1 606,98 zł
2. (426) Energia	212 587,36 zł	
3. (427) Usługi remontowe	152 583,24 zł	
		w tym:
- remont pomieszczeń biurowych		73 467,89 zł
- remont dachu budynku biurowego		49 429,71 zł
- remonty pomp głębinowych		15 113,94 zł
- prace elektryczne		2 652,45 zł
- naprawa sterowania na hydroforni Kąkolewo		2 594,01 zł
- naprawa dachu hydroforni Kąkolewo		2 550,00 zł
- remont sprężarki		2 252,58 zł
- remont pomieszczenia socjalnego bazy		2 083,94 zł
- pozostałe		2 438,72 zł

4. (430) Pozostałe usługi	49 049,22 zł	
		w tym:
- wynajem koparki		7 617,97 zł
- badania techniczne urządzeń wodociągowych		5 376,41 zł
- usługi dźwigiem		3 896,14 zł
- prace elektryczne		5 455,62 zł
- analiza ryzyka dla ujęcia wody w Kakolewie		4 613,85 zł
- usługi transportowe i dojazdy serwisantów		3 112,97 zł
- usługi ślusarskie		3 360,46 zł
- wykonanie przecisków		2 788,82 zł
- opieka autorska oprogramowania TYTAN SQL		5 352,08 zł
- przeglądy serwisowe urządzeń i pojazdów		2 607,45 zł
- wykonanie napisu logo ZGK		2 855,47 zł
- wynajem osuszacza		641,86 zł
- dzierżawa butli z gazem		944,98 zł
- mycie pojazdów i pozostałe		425,14 zł
5. (436) Usługi telekomunikacyjne	738,63 zł	
6. (439) Ekspertyzy - badania wody	11 701,76 zł	
7. (443) Ubezpieczenia i opłaty, ochrona środowiska	73 601,32 zł	
		w tym:
- opłata za usługi wodne		52 247,09 zł
- ubezpieczenie mienia		18 961,29 zł
- opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym		2 392,94 zł
8. (607) Wydatki inwestycyjne	215 688,08 zł	
9. (608) Wydatki na zakupy inwestycyjne	52 047,05 zł	

Oczyszczalnia

Przychody z działalności oczyszczalni	1 114 998,39 zł	w tym :
1. (830) Wpływy za oczyszczanie ścieków	1 113 424,48 zł	w tym:
- za oczyszczenie 11 813 m ³ ścieków dowożonych		83 620,97 zł
- za oczyszczenie 139 706 m ³ ścieków dopływowych		983 840,42 zł
- z opłaty abonamentowej 9 065 szt.		43 721,17 zł
- za ścieki o przekroczonych normach zanieczyszczeń 340 m ³		2 241,92 zł
2. (920) Odsetki zapłacone	1 573,91 zł	
Wydatki działania oczyszczalni	579 478,82 zł	w tym :
1. (421) Zakup materiałów i wyposażenia	78 192,05 zł	w tym:
- środki chemiczne do odwadniania osadu		32 675,28 zł
- paliwo		16 536,54 zł
- części zamienne do maszyn i urządzeń		8 573,61 zł
- materiały do napraw oczyszczalni i sieci kanalizacyjnej		8 046,97 zł
- pompa ściekowa		6 190,59 zł
- materiały na bieżące potrzeby oczyszczalni		2 817,63 zł
- urządzenia		2 208,96 zł
- materiały eksploatacyjne		1 142,47 zł
2. (426) Energia	238 683,92 zł	
3. (427) Usługi remontowe	48 030,48 zł	w tym:
- naprawy pomp		29 549,15 zł
- naprawy szaf sterowniczych		12 201,07 zł
- naprawa chłodnicy agregatu prądotwórczego		2 870,84 zł
- naprawy silników		2 099,82 zł
- naprawy pojazdów i pozostałe		1 309,60 zł
4. (430) Pozostałe usługi	84 462,71 zł	w tym:
- czyszczenie kanalizacji		17 782,07 zł
- prace elektryczne		17 376,12 zł
- wywóz i aplikacja osadu ściekowego		9 364,68 zł
- odbiór odpadów		7 969,52 zł
- wymiana falownika dmuchaw		4 921,44 zł

- usługi dźwigiem i koparką	4 798,40 zł
- przeglądy serwisowe urządzeń	4 726,63 zł
- konserwacja odpływu ścieków oczyszczonych	3 520,00 zł
- uruchomienie przepompowni Drużyn	3 337,65 zł
- wynajem agregatu	2 460,72 zł
- naprawa agregatu	1 302,13 zł
- wymiana falownika pompy osadu	2 050,60 zł
- naprawa ładowarki teleskopowej	1 576,90 zł
- dojazdy serwisantów	2 170,46 zł
- pozostałe	1 105,39 zł
5. (436) Usługi telekomunikacyjne	4 496,92 zł
6. (439) Badania ścieków, osadu, gleby	7 586,40 zł
7. (443) Ubezpieczenia i opłaty, ochrona środowiska	42 961,62 zł w tym:
- opłata za korzystanie ze środowiska	12 620,00 zł
- opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym	8 017,11 zł
- ubezpieczenie mienia	22 324,51 zł
8. (607) Wydatki inwestycyjne	74 436,78 zł
9. Bez paragrafu	627,94 zł

Ekipa pomocnicza

Przychody uzyskane przez ekipę	351 269,62 zł	w tym :
1. (830) Przychody z usług	351 269,62 zł	
2. (970) Inne przychody operacyjne	0,00 zł	
Wydatki działania ekipy	91 973,15 zł	w tym :
1. (421) Zakup materiałów i wyposażenia	57 915,33 zł	
		w tym:
- paliwo		24 905,08 zł
- materiały do wykonywania zadań		10 298,46 zł
- części do pojazdów, kos i kosiarek		13 114,78 zł
- kosiarka GEO AGS105		8 500,00 zł
- akcesoria do pojazdów i pozostałe		1 097,01 zł
2. (426) Energia	981,81 zł	
3. (427) Usługi remontowe	10 471,80 zł	
		w tym:
- sprzętu koszącego		3 675,00 zł
- ciągnika C-330		2 364,80 zł
- samochodu Opel Vivaro		1 845,00 zł
- samochodu Renault Cango		861,00 zł
- samochodu EFFEDI		1 476,00 zł
- pozostałe		250,00 zł
4. (430) Pozostałe usługi	4 786,01 zł	
		w tym:
- usługi serwisowe sprzętu koszącego		2 561,00 zł
- pozostałe		2 225,01 zł
5. (439) Badania wody z piezometrów na wysypisku i ze stawu	8 610,00 zł	
6. (443) Ubezpieczenia polisy OC i AC pojazdów	9 208,20 zł	

Administracja

Przychody uzyskane przez administrację **0 zł**

Wydatki działania administracji **1 786 893,72 zł** w tym :

1. (302) Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (BHP)	20 847,34 zł
2. (401) Wynagrodzenia: płace zasadnicze, premie	1 243 255,73 zł
3. (404) Dodatkowe wynagrodzenie roczne	86 575,61 zł
4. (411) Składki na ubezpieczenia społeczne	220 072,43 zł
5. (412) Składki na Fundusz Pracy i FGŚP	23 284,98 zł
6. (417) Umowy zlecenia	35 820,00 zł
7. (421) Zakup materiałów i wyposażenia	61 194,43 zł

w tym:

- meble do biura	31 342,51 zł
- żaluzje okienne	5 051,48 zł
- materiały biurowe i sanitarne	6 357,99 zł
- prenumeraty czasopism i zakup książek	5 115,10 zł
- wyposażenie biura i pozostałe	5 447,04 zł
- telefony	4 244,21 zł
- tonery i akcesoria komputerowe	2 030,30 zł
- materiały do remontu biura	1 605,80 zł

8. (426) Energia 20 361,56 zł

9. (427) Usługi remontowe 0,00 zł

10. (428) Usługi zdrowotne 2 215,00 zł

11. (430) Pozostałe usługi 26 316,77 zł

w tym:

- obsługa prawna	8 100,00 zł
- obsługa informatyczna i usługi ABI	6 045,61 zł
- obsługa BHP	3 015,12 zł
- stała opieka RODO	1 691,74 zł
- usługi pocztowe	1 941,75 zł
- abonamenty programów i certyfikatów	2 177,44 zł
- licencja programu antywirusowego ESET	1 109,29 zł
- pozostałe	2 235,82 zł

12. (436) Usługi telekomunikacyjne	3 849,29 zł
13. (441) Podróże służbowe krajowe	7 123,08 zł
14. (444) Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 311,51 zł
15. (452) Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu teryt.	1 790,64 zł
16. (470) Szkolenia	11 875,35 zł

Główna Księgowa

u. Majka
Hanna Majka

Kierownik
Zakładu Gospodarki Komunalnej
inż. Grzegorz Hamrol

**Plan finansowy a wykonanie w procentach Zakładu Gospodarki Komunalnej w Granowie na
2022 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 2022	wykonanie za rok 2022	% wykonania
400			Stan środków obrotowych na początek roku	200 000,00	200 000,00	100,00%
			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	200 000,00	200 000,00	100,00%
	40002		Dostarczanie wody	200 000,00	200 000,00	100,00%
			Stan środków obrotowych na koniec roku	230 000,00	230 000,00	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	230 000,00	230 000,00	100,00%
	40002		Dostarczanie wody	230 000,00	230 000,00	100,00%
			Przychody	3 613 161,00	3 347 510,31	92,65%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 171 661,00	1 881 242,30	86,63%
	40002		Dostarczanie wody	1 847 700,00	1 881 242,30	101,82%
			Inne zwiększenia	323 961,00	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 441 500,00	1 466 268,01	101,72%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 091 500,00	1 114 998,39	102,15%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	350 000,00	351 269,62	100,36%
			Koszty	3 583 161,00	3 407 533,73	95,10%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 561 860,00	2 458 345,69	95,96%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	108 300,00	91 973,15	84,92%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 021 301,00	949 188,04	92,94%
	40002		Dostarczanie wody	1 021 301,00	949 188,04	92,94%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 561 860,00	2 458 345,69	95,96%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	647 870,00	579 478,82	89,44%
	90017		Zakłady Gospodarki Komunalnej	1 805 690,00	1 786 893,72	98,96%

Główna Księgowa
u.
Hanna Mijka

Kierownik
Zakładu Gospodarki Komunalnej
inż. Grzegorz Hamrol

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY GRANOWO WG STANU NA DZIEŃ 31.12.2022 R.

I. DANE DOTYCZĄCE PRZYŚLUGUJĄCYCH GMINIE PRAW WŁASNOŚCI

1. Grunty

Gmina Granowo posiada prawa własności w stosunku do gruntów o powierzchni 181,0149 ha o wartości księgowej **2 513 093,47 zł.**

Powierzchnia gruntów znajdująca się w użytkowaniu wieczystym Gminy to 0,9301 ha o wartości 70 119,70 zł.

W 2022 Gmina nie nabyła prawa użytkowania wieczystego gruntu.

Zespół Szkolny posiada grunty o wartości **26 583,00 zł.**

Zakład Gospodarki Komunalnej posiada grunty o wartości **42 764,94 zł.**

Razem wartość gruntów: **2 582 441,41 zł.**

2. Budynki

- | | |
|--|--------------|
| • Urząd Gminy | 8 985 906,10 |
| • Zespół Szkolno-Przedszkolny w Granowie - | 9 125 589,16 |
| • Zakład Gospodarki Komunalnej - | 3 810 243,55 |

Łączna wartość budynków **21 921 738,81**

3. Obiekty inżynierii lądowej i wodnej

- | | |
|--|---------------|
| - Urząd Gminy- | 30 828 108,54 |
| - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Granowie - | 340 317,20 |
| - Zakład Gospodarki Komunalnej – | 12 463 753,98 |

Łączna wartość **43 632 179,72**

4. Środki transportu

Gmina Granowo ma w posiadaniu następujące środki transportu:

- | | |
|--|------------|
| - Urząd Gminy - | 878 110,00 |
| - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Granowie – | 271 450,00 |
| - Zakład Gospodarki Komunalnej – | 373 595,69 |

Łączna wartość **1 523 155,69**

5. Wyposażenie

Środki trwale zewidencjonowane w grupie 3,4,5 oraz 8:

• Urząd Gminy –	155 230,55
• Zespół Szkolno-Przedszkolny w Granowie –	317 345,81
• Zakład Gospodarki Komunalnej –	530 678,74
• Ośrodek Pomocy Społecznej -	56 778,34

Łączna wartość

1 060 033,44

6. Urządzenia techniczne

• Urząd Gminy –	206 764,57
• Zespół Szkolno-Przedszkolny	84 059,08
• Zakład Gospodarki Komunalnej	3 679 977,14

Łączna wartość

3 970 800,79

7. Inwestycje rozpoczęte

Gmina Granowo prowadzi następujące inwestycje:

- Rozbudowa i modernizacja hydroforni w Januszewicach	32 527,20
- Rozbudowa i przebudowa budynku OPS oraz Ośrodka Zdrowia w Granowie	9 500,00
- Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Granowie	130 393,37
- Budowa sieci wodociągowej w Bielawach	3 263,32
- Budowa sieci wodociągowej w Zemsku	3 465,82
- Budowa sieci wodociągowej w Januszewicach	29 263,36
- Budowa kanalizacji sanitarnej w Niemierzycach	4 690,00
- Oświetlenie ścieżek rowerowych	9 840,00
- Budowa sieci wodociągowej w Kubaczynie	13 500,00
- Przebudowa i rozbudowa ulicy Dworcowej w Granowie	38 745,00
- Modernizacja ul. Konstytucji 3 Maja	58 544,06
- Oświetlenie ulic w Granowie	14 676,50

- Budowa sieci wodociągowej w m. Niemierzyce	24 050,43
- Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Bielawy – Zemsko	22 755,00
- Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Strzępiń – Niemierzyce	42 312,00
- Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w Kąkolewie	13 038,00
- Budowa hali widowiskowo-sportowej	48 444,00
- Rekultywacja gminnego składowiska odpadów komunalnych	1 520 514,44
- Budowa odcinka sieci kanalizacyjnej ul. Polna	28 319,77
- Oświetlenie ścieżki rowerowej w Niemierzycach	7 134,00
- Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w m. Kąkolewo	113 067,75
- Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w m. Drużyn	19 472,75
- Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej ul. Grabowa	43 863,17
- Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej ul. Sportowa i ul. Poznańska	10 455,00

Łączna wartość

2 241 834,94

Łączna wartość mienia komunalnego Gminy Granowo wynosi – **76 932 184,80 zł.**

II. DANE O ZMIANACH W STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

W okresie od ostatniej informacji o stanie mienia komunalnego, wystąpiły w jego składzie następujące zmiany:

1. W wyniku zmiany w ewidencji gruntów (sprzedaży, zakupu oraz przejęcia) wartość gruntów:
zwiększyła się o 188 881,36 zł.
zmniejszyła się o kwotę 12 809,00 zł.

2. Budynki

Przyjęto do ewidencji zakupiony budynek przeznaczony na powiększenie świetlicy wiejskiej w Niemierzycach o wartości 62 102,81 zł.

Przyjęto do ewidencji po zakończonej inwestycji następujące wartości:

- modernizacja budynku administracyjnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Granowie – 129 387,57 zł,
- wiata do magazynowania osadu – 250 554,54 zł.

Skorygowano wartość budynków błędnie wykazanych w 2021 dot. Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Granowie o wartość umorzenia w wysokości 171 795,78 zł.

3. Obiekty inżynierii lądowej i wodnej

Po zakończonych inwestycjach przyjęto do użytkowania następujące obiekty:

- kanalizacja sanitarna w Drużyniu – 1 061 302,07 zł,
- kanalizacja sanitarna w Kubaczynie – 1 196 696,12 zł,
- droga gminna ulica Polna – 76 100,10 zł,
- droga gminna w Strzępiniu – 288 776,33 zł,
- droga gminna w Kąkolewie – 76 952,18 zł,
- teren rekreacyjny przy stawie w Strzępiniu – 43 288,69 zł,
- droga gminna ul. Łąkowa - 138 368,24 zł,
- droga gminna ulica Jarzębinowa – 229 965,91 zł,
- droga gminna ulica Klonowa – 554 396,55 zł,
- droga gminna ulica Wierzbowa – 358 561,64 zł,
- droga gminna ulica Grabowa – 759 392,64 zł,
- droga gminna ulica Akacyjowa – 378 070,15 zł,
- droga gminna w Drużyniu – 58 751,75 zł,
- oświetlenie uliczne w Niemierzycach – 20 295,00 zł,
- chodnik w Kąkolewie – 39 161,34 zł.
- zatoka autobusowa przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Granowie – 136 824,36 zł.
- odcinki sieci wodociągowych na terenie gminy – 167 861,90 zł,
- studnie głębinowe – 146 045,29 zł,
- przepompownia ścieków 70 745,70 zł.

Przekazano odcinek sieci wodociągowej w Bielawach do Zakładu Gospodarki Komunalnej o wartości 18 394,21 zł.

- dokonano korekty wartości mienia o błędnie wykazaną kwotę umorzenia dot. Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Granowie o kwotę – 3 726,82 zł.
- dokonano korekty błędnie wykazanej wartości mienia w Urzędzie Gminy o (-) 100 000,00 zł.

4. Środki transportu

- sprzedaż samochodu pożarniczego Star 244 o wartości 138 826,74 zł.
- zakup kosiarki – 10 765,65 zł.

5. Urządzenia techniczne - grupa 6

Zwiększenie:

- system nagłośnieniowy – 19 000,00 zł,
- instalacja fotowoltaiczna – 20 075,22 zł.
- mata edukacyjna – 13 390,00 zł,
- klimatyzacja (ZKG) – 8 474,10 zł.
- projektory (przemieszczenie wewnętrzne ZSP)– 6 523,92 zł
- dokonano korekty wartości mienia błędnie wykazanego w poprzedniej informacji dotyczącej Zakładu Gospodarki Komunalnej o kwotę (+14 445,62 zł)
- dokonano korekty wartości mienia o błędnie wykazaną kwotę umorzenia dot. Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Granowie o kwotę – 3 779,67 zł.

Zmniejszenie:

- przepompownia – 61 209,45
- likwidacja zużytego sprzętu z Zespole Szkolno-Przedszkolnym 1 690,92 zł.

6. Wyposażenie (grupa 3,4,5 oraz 8)

Zwiększenie:

- zakup serwera wraz z zasilaczem awaryjnym 45 264,00 zł,
- mural – 7 660,00 zł,
- wiata – 45 266,33 zł.
- kocioł gazowy – 9 125,17 zł,
- serwer wraz routerem – 23 682,13 zł,
- zakup sprzętu biurowego – 2 450,00 zł,

- dokonano korekty wartości mienia błędnie wykazanego w poprzedniej informacji dotyczącej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego o kwotę (+) 28 043,96 zł

Zmniejszenie:

- dokonano korekty wartości mienia błędnie wykazanego w poprzedniej informacji dotyczącej Zakładu Gospodarki Komunalnej o kwotę (- 14 445,62 zł)
- likwidacja zużytego sprzętu w Ośrodku Pomocy Społecznej – 6 629,00
- likwidacja zużytego sprzętu w Zespole Szkolno-Przedszkolnym – 158 737,08 zł
- przemieszczenie wewnętrzne w Zespole Szkolno-Przedszkolnym – 6 523,92 zł.

IV. DANE O DOCHODACH I WYDATKACH ZWIĄZANYCH Z GOSPODAROWANIEM MIENIEM KOMUNALNYM

- Z tytułu gospodarowania mieniem komunalnym Gmina Granowo uzyskała dochody z tytułu:
 - opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości – 10 033,12 zł,
 - najmu i dzierżawy składników majątkowych (czynsze mieszkaniowe, dochody z najmu pomieszczeń i gruntów na działalność gospodarczą) – 274 309,39 zł,
 - odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości – 586 950,00 zł,
 - przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntu w prawo własności – 0 zł.
 - sprzedaży składników majątkowych – 36 569,11 zł.
- Z tytułu wykonywania praw własności Gmina Granowo poniosła następujące wydatki:
 - Utrzymanie budynków i budowli komunalnych, tj. koszty związane ze zużyciem energii elektrycznej, gazu, wody, utylizacji ścieków, drobnych remontów, wpłat na fundusz remontowy, podatku od nieruchomości, ubezpieczenie mienia - 2 383 904,01 zł. w tym

- Oświata	445 546,24
- OPS	15 813,92
- Urząd Gminy	86 980,85
- Drogi (remonty, oświetlenie)	1 691 332,12
- OSP	14 822,64

- Boiska sportowe z zapleczem	23 467,23
- Świetlice	37 599,16
- Ośrodek zdrowia	13 598,94
- Mieszkania komunalne	42 678,49
- Parki (oświetlenie)	12 064,42

Zestawienie powyższe nie zawiera danych dotyczących wydatków na zużycie energii elektrycznej, gazu, utylizacji ścieków, drobnych remontów i podatku od nieruchomości w Zakładzie Gospodarki Komunalnej, ponieważ stanowią one koszty uzyskania przychodów i wchodzi w kalkulację taryf za wodę i ścieki a także skorygowane koszty remontów dróg o kwoty uzyskanego dofinansowania.