

ZARZĄDZENIE NR ORG.0050.56.2022
WÓJTA GMINY GRANOWO

z dnia 9 sierpnia 2022 r.

w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Granowo za I półrocze 2022 roku oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2022 roku

Na podstawie art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 r., poz. 1634 ze zm.) oraz uchwały nr XXXII/214/2010 Rady Gminy Granowo z dnia 12 sierpnia 2010 roku w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Granowo, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury z pierwsze półrocze, zarządza się co następuje:

§ 1. Przedkłada się Radzie Gminy Granowo i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu Zespół w Lesznie:

- 1) informację o przebiegu wykonania budżetu oraz kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Granowo za I półrocze 2022 roku,
- 2) sprawozdanie opisowe z wykonania planu finansowego za I półrocze 2022 r. Zakładu Gospodarki Komunalnej w Granowie,
- 3) informację o przebiegu wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej w Granowie oraz Gminnego Ośrodka Kultury w Granowie.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Wójt Gminy Granowo

inż. Zbigniew Kaczmarek

Informacja o przebiegu wykonania budżetu oraz o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Granowo w I półroczu 2022 roku



Spis treści

I.	Wprowadzenie.....	3
II.	Informacje ogólne	4
III.	Część tabelaryczna	7
IV.	Część opisowa	29
	1. Dochody – opis wykonania dochodów w poszczególnych działach oraz przyczyny znacznych odchyleń od planu budżetu	29
	2. Stan zaległości i nadpłat w podatkach i opłatach lokalnych	34
	3. Opis wykonania wydatków w poszczególnych działach oraz przyczyny znacznych odchyleń wykonania od planu budżetu	36
V.	Informacja z wykonania przychodów i rozchodów budżetu	46
VI.	Informacja o stanie zobowiązań	46
VII.	Informacja o realizacji przychodów i wydatków zakładu budżetowego	47

Załączniki

1. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2022 r.
2. Informacja z wykonania przychodów i kosztów Biblioteki Publicznej w Granowie za I półrocze 2022 r.
3. Informacja z wykonania przychodów i kosztów Gminnego Ośrodka Kultury w Granowie za I półrocze 2022 r.
4. Sprawozdanie opisowe z wykonania planu finansowego za I półrocze 2022 r. Zakładu Gospodarki Komunalnej w Granowie

I. WPROWADZENIE

Informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2022 roku sporządzona została zgodnie z zakresem określonym w uchwale Rady Gminy Granowo nr XXXII/214/2010 z dnia 12 sierpnia 2010 r. w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Granowo, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za pierwsze półrocze i obejmuje następujące części:

- część tabelaryczną przedstawiającą dochody i wydatki z podziałem na dział, rozdział paragraf, plan finansowy, wykonanie oraz procent zrealizowanych dochodów oraz wykonanych wydatków;
- część opisową – szczegółowy opis dochodów i wydatków z objaśnieniami w zakresie realizacji planu, stan zaległości i nadpłat ze wskazaniem działań jakie zostały podjęte w celu wyegzekwowania zaległości,
- informację z wykonania przychodów i rozchodów budżetu;
- informację o stanie zobowiązań
- informację o realizacji przychodów i wydatków zakładu budżetowego jako załącznik do informacji.

II. INFORMACJE OGÓLNE

Budżet Gminy Granowo został przyjęty uchwałą Rady Gminy Granowo nr XXXII/234/2022 z dnia 31 stycznia 2022 roku w wysokości:

- Dochody – 28 162 711,00 zł.
- Wydatki – 30 552 600,31 zł.
- Deficyt – 2 389 889,31 zł.

Do 30 czerwca 2022 roku zostały dokonane zmiany budżetu następującymi uchwałami Rady Gminy oraz 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 2022 r.
- 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 2022 r.
- 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 2022 r.
- 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.050.48.2022 z dnia 30 czerwca 2022 r.

W I półroczu zrealizowane wydatki były wyższe niż dochody, co oznacza wystąpienie deficytu budżetu w kwocie 269 794,03 zł.

Dochody budżetu Gminy w I półroczu 2022 roku zrealizowano w wysokości 18 341 181,32 zł, co dało realizację planu na poziomie 60 %. Dochody bieżące zrealizowano na poziomie 65 %, natomiast dochody majątkowe na poziomie 33 %.

Realizację rocznego planu dochodów w poszczególnych grupach oraz ich strukturę przedstawia tabela:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2022	Wykonanie 2022r.	Udział w dochodach
1	2	3	4	5
Dochody ogółem		30 087 794,72	18 341 181,32	100,00
I	Dochody bieżące	25 963 333,41	16 982 399,37	92,59
1	Wpływy z podatków bez odsetek	4 381 850,00	2 457 328,48	13,40
2	Wpływy z opłat	609 500,00	454 411,01	2,48
3	Subwencja ogólna	6 853 836,00	4 218 117,00	23,00
4	Udział w dochodach budżetu państwa	5 884 030,00	2 942 009,97	16,04
	a) podatek dochodowy od osób fizycznych	4 814 309,00	2 407 152,00	13,12
	b) podatek dochodowy od osób prawnych	1 069 721,00	534 857,97	2,92
5	Dotacje na cele bieżące	7 363 586,38	6 012 421,71	32,78
6	Pozostałe	870 531,03	898 111,20	4,90
II	Dochody majątkowe	4 124 461,31	1 358 781,95	7,41
1	Sprzedaż majątku i składników majątkowych	300 000,00	527 669,11	2,88
2	Dotacje na cele inwestycyjne	3 824 461,31	831 112,84	4,53

W budżecie gminy Granowo na rok 2022 nie ujęto dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o czym stanowi art. 6 r ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 888), ponieważ gmina Granowo przystępując do Związku Międzygminnego SELEKT przekazała zadanie własne gminy związane z gospodarką odpadami, w tym określenie wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Opłaty te są wnoszone do Związku Międzygminnego Selekt i w związku z powyższym nie zaplanowano tego rodzaju dochodów w budżecie gminy Granowo.

W budżecie nie zaplanowano również dochodów uzyskanych z grzywien nałożonych za naruszenie przepisów ruchu drogowego ujawnionych za pomocą urządzeń rejestrujących na podstawie art. 20d ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. 2021 r. poz. 1376), ponieważ gmina Granowo nie posiada własnych urządzeń rejestrujących.

Wydatki budżetu Gminy I półroczu 2022 r. wyniosły 18 610 975,35 zł, co dało realizację planu na poziomie 52 %. Wydatki bieżące wykonano w 58 % i wynosiły 15 984 782,04 zł, natomiast wydatki majątkowe wykonano w 35 %, co daje wydatki na poziomie 2 626 193,31 zł.

Podział wydatków na wydatki bieżące i wydatki majątkowe oraz ich procentowy udział w ogólnym wykonaniu wydatków przedstawia tabela:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2022	Wykonanie 2022	% udział w wydatkach ogółem
1	2	3	4	5
Wydatki ogółem		35 301 796,03	18 610 975,35	100,00
I	Wydatki bieżące	27 702 343,06	15 984 782,04	85,89
1	Dotacje	2 747 794,19	1 477 284,33	7,94
	a) Dotacja podmiotowa z budżetu dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Granowie	330 000,00	190 000,00	1,02
	b) Dotacja podmiotowa z budżetu dla Gminnego Ośrodka Kultury w Granowie	380 000,00	186 996,00	1,00
	c) Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	1 715 441,00	936 429,00	5,03
	d) Dotacja celowa	322 353,19	163 859,33	0,88
2	Wpłaty na rzecz Izb Rolniczych	20 000,00	10 392,59	0,06
3	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	10 741 373,14	5 461 887,17	29,35
4	Wydatki na obsługę długu	238 000,00	232 625,67	1,25
5	Pozostałe wydatki bieżące	13 955 175,73	8 802 592,28	47,30
II	Wydatki majątkowe	7 599 452,97	2 626 193,31	14,11
1	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 599 452,97	2 626 193,31	14,11

Wykonanie wydatków bieżących według realizowanych zadań przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% udział w wydatkach ogółem
1	2	3	4	5
Wydatki ogółem		35 301 796,03	18 610 975,35	100,00
	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna	2 871 255,06	1 596 524,10	8,58
1	Drogi publiczne	5 731 554,50	2 197 321,48	11,81
2	Administracja	3 320 191,52	1 897 808,95	10,20
3	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	485 149,90	363 121,49	1,95
4	Oświata	10 939 369,23	5 748 586,31	30,89
5	Pomoc społeczna i ochrona zdrowia	8 346 765,16	5 610 092,60	30,14
6	Gospodarka komunalna	1 409 260,66	330 581,90	1,78
7	Kultura i sport	1 221 800,00	511 802,40	2,75
8	Pozostałe	976 450,00	355 136,12	1,91

III. CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Tabela nr 1 – Dochody

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 01.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie	% wyk.
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 922 944,00	2 293 156,06	1 143 208,90	49,85
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	480 385,00	480 385,00	0,00	0,00
		6257	Dotacje celowe 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	Dotacje celowe 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	372 212,06	370 444,06	99,53
		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	2 000,00	232,00	11,60
		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	0,00	370 212,06	370 212,06	100,00
600			Transport i łączność	16 500,00	514 660,66	9 917,69	1,93
	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
	60014		Drogi publiczne powiatowe	16 500,00	16 500,00	8 250,00	50,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorial-	16 500,00	16 500,00	8 250,00	50,00

			nego				
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	498 160,66	0,00	0,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	413 785,66	0,00	-
		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	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	467 000,00	467 000,00	633 249,83	135,60
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	363 000,00	363 000,00	565 120,68	155,68
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	0,00	1,36	-
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	7 000,00	7 000,00	9 405,27	134,36
		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	28 543,92	50,97
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000,00	300 000,00	527 100,00	175,70
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	70,13	-
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	104 000,00	104 000,00	68 129,15	65,51
		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	67 437,11	65,47
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	154,22	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	537,82	53,78
750			Administracja publiczna	78 806,00	177 826,50	621 218,42	349,34
	75011		Urzędy wojewódzkie	60 806,00	58 613,00	29 524,52	50,37

		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	60 806,00	58 613,00	29 524,52	50,37
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	569,11	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	569,11	-
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	31 722,27	-
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	0,00	0,00	31 722,27	-
	75095		Pozostała działalność	18 000,00	119 213,50	559 402,52	469,24
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	58,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	5 000,00	3 289,22	65,78
		0830	Wpływy z usług	13 000,00	13 000,00	5 188,10	39,91
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	63,30	-
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	0,00	42 865,50	492 365,50	1 148,63
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	90,40	-
		6257	Dotacje celowe 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	0,00	58 348,00	58 348,00	100,00

751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 007,00	1 007,00	509,00	50,55
	75101		<i>Urzędu naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>1 007,00</i>	<i>1 007,00</i>	<i>509,00</i>	<i>50,55</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	1 007,00	1 007,00	509,00	50,55
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	-689,78	0,00
	75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-689,78</i>	<i>0,00</i>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	-689,78	0,00
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	12 267 174,31	5 615 510,11	45,78
	75601		<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	<i>12 000,00</i>	<i>12 000,00</i>	<i>14 246,04</i>	<i>118,72</i>
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	12 000,00	12 000,00	14 246,04	118,72
	75615		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	<i>2 291 500,00</i>	<i>2 291 500,00</i>	<i>1 177 180,42</i>	<i>51,37</i>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 850 500,00	1 850 500,00	925 450,90	50,01
		0320	Wpływy z podatku rolnego	300 000,00	300 000,00	153 882,29	51,29
		0330	Wpływy z podatku leśnego	3 300,00	3 300,00	2 108,00	63,88
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	130 700,00	130 700,00	94 357,84	72,19
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 000,00	1 381,39	27,63
	75616		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>	<i>2 108 350,00</i>	<i>2 108 350,00</i>	<i>1 277 480,59</i>	<i>60,59</i>
		0310	Wpływy z podatku od nieru-	1 010 000,00	1 010 000,00	673 423,80	66,68

			chomości				
		0320	Wpływy z podatku rolnego	670 000,00	670 000,00	367 285,10	54,82
		0330	Wpływy z podatku leśnego	350,00	350,00	192,00	54,86
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	133 000,00	133 000,00	59 204,50	44,51
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	20 000,00	11 800,00	59,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	10 000,00	10 000,00	4 128,00	41,28
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	250 000,00	250 000,00	155 378,01	62,15
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	15 000,00	6 069,18	40,46
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	201 000,00	201 000,00	204 593,09	101,79
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	0,00	30 921,62	-
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	25 000,00	13 396,00	53,58
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	6 000,00	6 000,00	3 401,00	56,68
		0480	Wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	95 000,00	95 000,00	74 677,86	78,61
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	60 000,00	60 000,00	55 135,23	91,89
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	15 000,00	27 017,20	180,11
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	44,18	-
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	2 954 500,00	1 770 294,31	0,00	0,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	9 500,00	9 500,00	0	-
		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	1 760 794,31	0,00	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 884 030,00	5 884 030,00	2 942 009,97	50,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 814 309,00	4 814 309,00	2 407 152,00	50,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 069 721,00	1 069 721,00	534 857,97	50,00
758			Różne rozliczenia	6 869 854,00	7 623 090,73	5 074 922,43	66,57

	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 178 720,00	6 162 902,00	3 872 649,00	62,84
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 178 720,00	6 162 902,00	3 872 649,00	62,84
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	690 934,00	690 934,00	345 468,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	690 934,00	690 934,00	345 468,00	50,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	200,00	769 254,73	856 805,43	111,38
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	43 621,62	21 810,81
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	207 000,00	206 931,00	99,97
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	398 231,03	442 251,03	111,05
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	163 823,70	163 823,70	100,00
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	178,08	-
801			Oświata i wychowanie	395 000,00	684 152,00	414 562,23	60,60
	80101		Szkoły podstawowe	5 000,00	5 000,00	12 978,01	259,56
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	150,00	-
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	5 000,00	12 828,01	256,56
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	52 710,00	26 357,00	50,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	52 710,00	26 357,00	50,00
	80104		Przedszkola	32 000,00	268 442,00	148 542,81	55,34
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	12 000,00	12 000,00	9 968,00	83,07
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	20 000,00	20 351,81	101,76
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	236 442,00	118 223,00	50,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	3 000,00	3 000,00	9 408,98	313,63
		0830	Wpływy z usług	3 000,00	3 000,00	9 408,98	313,63
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	355 000,00	355 000,00	217 275,43	61,20
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	250 000,00	250 000,00	132 198,18	52,88

		0690	Wpływy z różnych opłat	105 000,00	105 000,00	85 077,25	81,03
851			Ochrona zdrowia	31 000,00	31 000,00	21 350,62	68,87
	85195		Pozostała działalność	31 000,00	31 000,00	21 350,62	68,87
		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	21 340,87	68,84
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	9,75	-
852			Pomoc społeczna	183 185,00	698 753,02	526 758,44	75,39
	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	10 200,00	6 205,00	60,83
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 200,00	10 200,00	6 205,00	60,83
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	6 000,00	12 484,00	13 025,59	104,34
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	6 041,59	604,16
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 000,00	11 484,00	6 984,00	60,82
	85216		Zasiłki stałe	96 111,00	104 000,00	69 000,00	66,35
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	96 111,00	104 000,00	69 000,00	66,35
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	25 594,00	38 353,51	26 931,87	70,22
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	390,97	-
		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	0,00	12 759,51	12 759,51	100,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 594,00	25 594,00	13 781,39	53,85
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	45 280,00	30 000,00	0,00	0,00
		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	45 280,00	30 000,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	36 496,12	20 978,63	57,48
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związkom powiatowo-gminnym)	0,00	36 496,12	20 978,63	57,48
	85295		Pozostała działalność	0,00	467 219,39	390 617,35	83,60
		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	0,00	467 219,39	390 617,35	83,60
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00
855			Rodzina	4 722 035,00	5 227 674,44	4 259 663,89	81,48
	85501		Świadczenia wychowawcze	2 282 628,00	2 786 142,44	2 784 540,78	99,94
		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	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	2 281 528,00	2 785 042,44	2 784 540,78	99,98

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 411 140,00	2 413 140,00	1 455 298,11	60,31
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	268,39	26,84
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00	8 000,00	4 512,10	56,40
		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	2 404 140,00	2 404 140,00	1 442 743,00	60,01
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	7 774,62	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	125,00	125,00	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	0,00	125,00	125,00	100,00
	85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	28 267,00	28 267,00	19 700,00	69,69
		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	28 267,00	28 267,00	19 700,00	69,69
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24 000,00	44 000,00	17 587,35	39,97
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	20 000,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	20 000,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	14 000,00	14 000,00	7 000,53	50,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	7 000,53	-
		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	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	10 000,00	5 586,82	55,87
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	5 586,82	55,87
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	0,00	5 000,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	567,55	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	4 432,45	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	-587,81	-
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	0,00	-587,81	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	-587,81	-
926			Kultura fizyczna	0,00	54 300,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	0,00	54 300,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego ma dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	54 300,00	0,00	0,00
			Razem:	28 162 711,00	30 087 794,72	18 341 181,32	60,96

Tabela nr 2 – Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 01.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie	% wyk.
010			Rolnictwo i leśnictwo	2 301 043,00	2 871 255,06	1 596 524,10	55,60
	01008		Melioracje wodne	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
		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	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	20 000,00	20 000,00	10 392,59	51,96
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	20 000,00	20 000,00	10 392,59	51,96
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	15 000,00	118 000,00	24 754,83	20,98
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	98 000,00	15 172,33	15,48
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	9 582,50	47,91
	01044		Infrastruktura sanitarna wsi	2 256 043,00	2 353 043,00	1 191 164,62	50,62
		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	1 278 000,00	1 172 474,62	91,74
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 043,00	460 043,00	11 053,00	2,40
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	591 000,00	591 000,00	3 637,00	0,62
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	24 000,00	4 000,00	16,67
	01095		Pozostała działalność	0,00	370 212,06	370 212,06	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	684,00	684,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	57,06	57,06	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 518,00	1 518,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	362 953,00	362 953,00	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	5 731 554,50	2 197 321,48	38,34
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	192 353,19	192 353,19	96 176,60	50,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	192 353,19	192 353,19	96 176,60	50,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	758 907,00	758 907,00	737 970,68	97,24
		4300	Zakup usług pozostałych	16 500,00	16 500,00	6 844,50	41,48
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	742 407,00	742 407,00	731 126,18	98,48
	60016		Drogi publiczne gminne	4 279 842,00	4 780 294,31	1 363 174,20	28,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	1 762,53	14,69
		4270	Zakup usług remontowych	927 000,00	1 887 000,00	873 722,80	46,30
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	141 700,00	116 375,13	82,13
		4430	Różne opłaty i składki	37 500,00	48 800,00	48 548,87	99,49
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 153 342,00	2 690 794,31	322 764,87	12,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	142 420,00	319 420,00	116 400,86	36,44
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	120 000,00	281 000,00	102 476,76	36,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	89 000,00	17 181,67	19,31
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	20 000,00	120 000,00	23 192,28	19,33
		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	38 420,00	13 924,10	36,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	7 000,00	18 000,00	6 545,00	36,36
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	7 077,10	47,18
		4480	Podatek od nieruchomości	420,00	420,00	302,00	71,90
710			Działalność usługowa	30 000,00	130 000,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	30 000,00	130 000,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	130 000,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	2 847 136,89	3 319 184,52	1 897 808,95	57,18
	75011		Urzędy wojewódzkie	60 806,00	73 206,13	42 258,92	57,73
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 100,00	54 100,00	30 268,02	55,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 481,00	10 367,66	5 723,66	55,21

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 225,00	1 373,00	760,50	55,39
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	418,97	286,74	68,44
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 946,50	5 220,00	75,15
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	186 700,00	186 700,00	103 896,28	55,65
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	128 000,00	128 000,00	77 057,62	60,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 500,00	62,16	1,38
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	131,83	13,18
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	4 528,33	64,69
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	9 000,00	3 813,12	42,37
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	37 200,00	37 200,00	18 303,22	49,20
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 403 630,89	2 777 064,89	1 656 301,35	59,64
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	15,00	0,75
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 612 020,00	1 872 129,03	1 065 368,07	56,91
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	125 100,00	131 100,00	129 995,37	99,16
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	290 868,00	330 762,12	182 423,41	55,15
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42 112,00	42 108,85	15 439,23	36,67
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 530,89	72 964,89	47 454,26	65,04
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	1 368,96	45,63
	4260	Zakup energii	45 000,00	55 000,00	45 202,72	82,19
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	13 000,00	86,67
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	516,00	25,80
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	125 000,00	83 053,34	66,44
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	20 000,00	10 013,44	50,07
	4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	20 000,00	9 085,55	45,43
	4430	Różne opłaty i składki	23 000,00	23 000,00	18 506,00	80,46
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 000,00	35 000,00	26 250,00	75,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00	0,00	0,00	-
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	20 000,00	8 610,00	43,05
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	7 000,00	3 867,75	55,25

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	3 867,75	77,36
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	189 000,00	275 213,50	91 484,65	33,24
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	70 000,00	70 000,00	39 200,00	56,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	8 000,00	8 000,00	5 132,00	64,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	4 443,75	22,22
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	37 330,50	8 200,93	21,97
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	30 000,00	7 638,85	25,46
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	5 535,00	4 920,00	88,89
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	25 000,00	17 052,50	68,21
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	6 000,00	4 896,62	81,61
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	58 348,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 007,00	1 007,00	0,00	0,00
	75101		Urzędu naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 007,00	1 007,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	834,00	834,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	153,00	153,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,00	20,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	368 900,00	485 149,90	363 121,49	74,85
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	250 000,00	250 000,00	250 000,00	100,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	250 000,00	250 000,00	250 000,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	116 900,00	118 900,00	44 805,10	37,68
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 000,00	9 000,00	5 259,95	58,44
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	720,86	36,04
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	22 000,00	9 460,80	43,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	24 834,00	8 253,59	33,24
		4260	Zakup energii	15 000,00	25 000,00	13 210,99	52,84

		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	10 000,00	1 197,98	11,98
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	88,93	5,93
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	11 000,00	4 046,00	36,78
		4480	Podatek od nieruchomości	2 400,00	2 566,00	2 566,00	100,00
	75414		Obrona cywilna	0,00	7 000,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	7 000,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	2 000,00	109 249,90	68 316,39	62,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	94 019,90	55 790,31	59,34
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	15 230,00	12 526,08	82,25
757			Obsługa długu publicznego	238 000,00	238 000,00	232 625,67	97,74
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	238 000,00	238 000,00	232 625,67	97,74
		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	193 540,00	188 165,67	97,22
758			Różne rozliczenia	300 000,00	280 000,00	6 081,59	2,17
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	20 000,00	6 081,59	30,40
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	20 000,00	6 081,59	30,40
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	300 000,00	260 000,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	300 000,00	260 000,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	10 487 705,23	10 939 369,23	5 748 586,31	52,55
	80101		Szkoły podstawowe	6 359 275,23	6 653 023,23	3 438 784,45	51,69
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 020 000,00	1 023 441,00	514 895,00	50,31
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	184 000,00	184 000,00	87 118,22	47,35
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	555 000,00	555 000,00	245 142,79	44,17
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 500,00	40 500,00	37 488,98	92,57
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	664 000,00	664 000,00	309 126,72	46,56
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	57 000,00	57 000,00	31 141,61	54,63
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00	80 000,00	51 521,82	64,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	144 415,23	84 119,26	58,25
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	856,78	42,84

	4260	Zakup energii	150 000,00	201 000,00	153 179,61	76,21
	4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	70 000,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	3 500,00	1 762,00	50,34
	4300	Zakup usług pozostałych	154 415,23	101 100,00	79 748,19	78,88
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	10 000,00	5 255,69	52,56
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	2 500,00	1 543,37	61,73
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	18 506,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	143 200,00	143 200,00	132 400,00	92,46
	4480	Podatek od nieruchomości	260,00	260,00	259,00	99,62
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	800,00	800,00	39,00	4,88
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	7 000,00	5 200,00	74,29
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 100,00	8 100,00	4 749,66	58,64
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 800 000,00	2 895 701,00	1 465 728,03	50,62
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	241 000,00	241 000,00	227 508,72	94,40
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	200 000,00	0,00	0,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	400 000,00	400 000,00	276 658,00	69,16
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	400 000,00	400 000,00	276 658,00	69,16
80104		Przedszkola	1 473 700,00	1 487 400,00	756 519,93	50,86
	2310	Dotacje celowe przekazanie gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	12 682,73	63,41
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 000,00	46 000,00	21 273,49	46,25
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	272 000,00	272 000,00	107 525,32	39,53
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00	17 000,00	14 742,50	86,72
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	173 000,00	173 000,00	75 959,33	43,91
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 700,00	22 700,00	8 840,42	38,94
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	70 000,00	33 012,32	47,16
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	26 000,00	24 799,46	95,38
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	81 000,00	75 000,00	61 084,71	81,45
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	233,00	23,30
	4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	51 000,00	44 225,71	86,72

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	2 970,06	59,40
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 200,00	377,76	31,48
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 000,00	46 000,00	34 500,00	75,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 800,00	1 500,00	488,87	32,59
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	608 000,00	608 000,00	276 026,35	45,40
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	45 000,00	40 000,00	37 777,90	94,44
80113		Dowożenie uczniów do szkół	547 030,00	531 024,00	294 193,86	55,40
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone od wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	117,00	11,70
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 000,00	73 000,00	28 256,11	38,71
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 270,00	5 270,00	4 732,32	89,80
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 000,00	21 000,00	9 022,11	42,96
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	3 000,00	852,16	28,41
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 000,00	48 000,00	24 200,22	50,42
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	90 000,00	56 646,06	62,94
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	1 400,00	1 083,00	77,36
	4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	283 297,00	165 665,28	58,48
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	360,00	360,00	147,60	41,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	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	1 700,00	1 275,00	75,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	31 200,00	31 200,00	5 879,50	18,84
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
	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	15 000,00	5 879,50	39,20
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	555 100,00	560 900,00	345 240,73	61,55
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	212 000,00	212 000,00	90 833,31	42,85
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	15 000,00	13 798,18	91,99
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	38 000,00	38 000,00	17 554,39	46,20
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00	2 500,00	1 156,42	46,26
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	14 000,00	5 003,66	35,74

		4220	Zakup środków żywności	267 000,00	267 000,00	208 818,82	78,21
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	2 977,15	99,24
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	73,80	36,90
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	200,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 700,00	6 700,00	5 025,00	75,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	314 450,00	316 350,00	129 464,21	40,92
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	15 000,00	5 610,05	37,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 000,00	40 000,00	14 001,21	35,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 800,00	5 800,00	1 814,92	31,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	600,00	301,86	50,31
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 650,00	6 650,00	2 405,88	36,18
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 400,00	13 000,00	8 358,94	64,30
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 400,00	13 400,00	10 050,00	75,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	200 000,00	200 000,00	67 691,26	33,85
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	19 500,00	19 500,00	19 230,09	98,62
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	724 250,00	724 250,00	363 358,75	50,17
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	292 000,00	292 000,00	144 876,00	49,62
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 000,00	21 000,00	9 264,03	44,11
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 000,00	54 000,00	24 882,24	46,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 700,00	7 700,00	2 498,11	32,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 200,00	8 200,00	6 346,99	77,40
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	528,60	26,43
		4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	9 425,52	62,84
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	0,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	7 661,94	76,62
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 800,00	723,14	40,17
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 750,00	16 750,00	12 565,00	75,01
		4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	271 000,00	271 000,00	124 965,44	46,11
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	24 200,00	24 200,00	19 621,74	81,08
	80195		Pozostała działalność	82 700,00	235 222,00	138 486,88	58,87
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 100,00	502,84	45,71
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	15 300,00	8 067,71	52,73
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 000,00	1 155,92	57,80
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	53 565,00	26 931,76	50,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 700,00	84 298,00	62 685,00	74,36
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	63 959,00	39 143,65	61,20
851			Ochrona zdrowia	394 500,00	712 712,00	89 215,51	12,52
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	99 500,00	157 712,00	66 214,07	41,98
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	25 000,00	14 540,00	58,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 000,00	104 212,00	36 800,04	35,31
		4300	Zakup usług pozostałych	24 500,00	24 500,00	14 874,03	60,71
		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	2 000,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	290 000,00	550 000,00	23 001,44	4,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	25 000,00	9 803,16	39,21
		4260	Zakup energii	10 000,00	15 000,00	11 805,12	78,70
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	1 393,16	13,93
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	500 000,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 413 621,00	2 259 878,72	1 250 084,01	55,32
	85202		Domy pomocy społecznej	134 000,00	134 000,00	75 614,37	56,43
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	134 000,00	134 000,00	75 614,37	56,43

	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 100,00	4 100,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 200,00	11 200,00	5 998,40	53,56
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 200,00	11 200,00	5 998,40	53,56
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	125 000,00	131 484,00	62 706,24	47,69
		3110	Świadczenia społeczne	125 000,00	131 484,00	62 706,24	47,69
	85215		Dodatki mieszkaniowe	24 000,00	24 000,00	8 212,89	34,22
		3110	Świadczenia społeczne	24 000,00	24 000,00	8 212,89	34,22
	85216		Zasiłki stałe	126 111,00	134 000,00	66 650,80	49,74
		3110	Świadczenia społeczne	126 111,00	134 000,00	66 650,80	49,74
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	731 630,00	744 389,51	353 644,23	47,51
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	1 800,00	631,98	35,11
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	12 568,12	5 619,06	44,71
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	438 400,00	438 400,00	187 798,17	42,84
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 000,00	34 000,00	32 822,31	96,54
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 300,00	85 300,00	37 491,69	43,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 100,00	12 100,00	3 207,31	26,51
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	23 000,00	8 487,50	36,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	35 191,39	20 119,59	57,17
		4260	Zakup energii	12 000,00	12 000,00	7 601,56	63,35
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	12 000,00	4 607,50	38,40
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	360,00	12,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	45 000,00	28 367,15	63,04
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	10 000,00	5 465,43	54,65
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	749,92	25,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 700,00	1 700,00	162,08	9,53
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 810,00	10 810,00	8 106,98	75,00
		4480	Podatek od nieruchomości	520,00	520,00	258,00	49,62

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	1 788,00	44,70
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	197 580,00	182 300,00	48 424,65	26,56
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 300,00	22 300,00	7 113,75	31,90
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	130 000,00	130 000,00	41 310,90	31,78
		4300	Zakup usług pozostałych	45 280,00	30 000,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	50 000,00	86 496,12	35 174,50	40,67
		3110	Świadczenia społeczne	43 000,00	79 496,12	32 000,50	40,25
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	3 174,00	45,34
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	109 041,70	64 509,32	59,16
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	107 301,70	63 381,32	59,07
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 740,00	1 128,00	64,83
	85295		Pozostała działalność	10 000,00	698 867,39	529 148,61	75,72
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	678 195,00	521 815,21	76,94
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 559,72	4 785,90	63,31
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 302,36	824,13	63,28
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	179,70	92,76	51,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	3 161,61	1 161,61	36,74
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	469,00	469,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	5 000,00	9 000,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	5 000,00	9 000,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	5 000,00	9 000,00	0,00	0,00
855			Rodzina	4 868 535,00	5 374 174,44	4 270 793,08	79,47
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 282 628,00	2 786 142,44	2 784 540,78	99,94
		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	2 775 351,80	99,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 750,00	7 680,26	7 678,60	99,98
		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	2 430 640,00	1 431 831,60	58,91
	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	8 000,00	4 512,10	56,40
	3110	Świadczenia społeczne	2 157 000,00	2 157 000,00	1 278 269,51	59,26
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 548,00	61 548,00	32 203,60	52,32
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	4 000,00	3 555,38	88,88
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	191 569,00	191 569,00	108 355,33	56,56
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 900,00	1 900,00	925,61	48,72
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	134,00	134,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 989,00	4 989,00	3 741,68	75,00
	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	1 000,00	1 000,00	268,39	26,84
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00
85503		Karta dużej rodziny	0,00	125,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	125,00	0,00	0,00
85504		Wspieranie rodziny	84 500,00	84 500,00	23 537,87	27,86
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 000,00	63 000,00	16 910,30	26,84
	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	3 264,47	28,39
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 600,00	1 600,00	209,03	13,06
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	759,76	37,99

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 700,00	1 700,00	1 247,23	73,37
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	44 500,00	44 500,00	11 696,00	26,28
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	44 500,00	44 500,00	11 696,00	26,28
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	28 267,00	28 267,00	19 186,83	67,88
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	28 267,00	28 267,00	19 186,83	67,88
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	890 400,00	1 409 260,66	330 581,90	23,46
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	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		Oczyszczanie miast i wsi	35 000,00	35 000,00	18 246,60	52,13
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	18 246,60	52,13
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	215 000,00	234 713,42	57 100,48	24,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	70 000,00	1 271,00	1,82
		4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	6 165,24	41,10
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	149 713,42	49 664,24	33,17
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 400,00	1 686,58	1 686,58	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 686,58	1 686,58	100,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	510 000,00	510 000,00	195 415,65	38,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	200 000,00	200 000,00	74 752,10	37,38
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	300 000,00	120 663,55	40,22
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	37 000,00	388 260,66	2 944,11	0,76
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	10 000,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	484,11	24,21
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	2 460,00	49,20
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	371 260,66	0,00	0,00

	90095		Pozostała działalność	92 000,00	92 000,00	10 908,48	11,86
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	4 321,60	21,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	1 288,06	6,44
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	259,90	13,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	5 038,92	16,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	768 000,00	848 000,00	412 120,10	48,60
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	438 000,00	488 000,00	212 602,26	43,57
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	350 000,00	380 000,00	186 996,00	49,21
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	5 505,15	27,53
		4260	Zakup energii	35 000,00	35 000,00	17 923,24	51,21
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	32 000,00	537,87	1,68
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	1 640,00	8,20
	92116		Biblioteki	300 000,00	330 000,00	190 000,00	57,58
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	300 000,00	330 000,00	190 000,00	57,58
	92195		Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	9 517,84	31,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	7 101,34	47,34
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	2 416,50	16,11
926			Kultura fizyczna	265 200,00	373 800,00	99 682,30	26,67
	92601		Obiekty sportowe	180 200,00	288 800,00	44 682,30	15,47
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	8 000,00	3 655,98	45,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	43 000,00	21 323,80	49,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	12 000,00	1 070,21	8,92
		4260	Zakup energii	17 000,00	27 000,00	16 579,63	61,41
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	108 600,00	0,00	0,00
		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	142,68	11,89
		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	55 000,00	64,71
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	85 000,00	85 000,00	55 000,00	64,71
			Razem:	30 552 600,31	35 301 796,03	18 610 975,35	52,72

IV. CZĘŚĆ OPISOWA

1. Dochody – opis wykonania dochodów w poszczególnych działach oraz przyczyny znacznych odchyleń od planu budżetu:

➤ **Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo**

Rozdział 01043 – *Infrastruktura wodociągowa wsi* – zaplanowano środki na podstawie podpisanej umowy w wysokości 480 385,00 zł na realizację operacji pn.: „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w miejscowości Bielawy i Drużyń, gmina Granowo” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w zakresie budowy sieci wodociągowej w Bielawach. Dotacja wpłynie po rozliczeniu projektu.

W rozdziale 01044 – *Infrastruktura sanitacyjna wsi* – zaplanowano środki finansowe na podstawie podpisanej umowy o przyznaniu pomocy na realizację operacji pn.: „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w miejscowości Bielawy i Drużyń, gmina Granowo” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w zakresie budowy kanalizacji sanitarnej w m. Bielawy oraz w m. Drużyń. Środki otrzymano w wysokości 772 764,84 zł, w wyniku rozliczenia I etapu inwestycji polegającej na budowie kanalizacji sanitarnej w m. Bielawy.

W rozdziale 01095 – *Pozostała działalność* – planowane wpływy to dochody z dzierżawy obszarów łowieckich przekazywane przez Starostwa Powiatowe. Dochody wykonano w 11,60%.

W rozdziale tym również wykazana jest dotacja celowa otrzymana w związku z realizacją ustawy z 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Dotacja wpłynęła w zaplanowanej wysokości w kwocie 370 212,06 zł. Ogółem wykonanie dochodów w ramach rozdziału wyniosło 99,53%.

➤ **Dział 600 – Transport i łączność**

Rozdział 60001 – *Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe* – odnotowano wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności z roku 2021 w wysokości 1 667,69 zł.

W rozdziale 60014 – *Drogi publiczne powiatowe* – oraz 60016 – *Drogi publiczne gminne* zostały zaplanowane następujące dotacje:

- 1) 16 500,00 zł na podstawie porozumienia z Powiatem Grodziskim na zadania związane z bieżącym utrzymaniem czystości i porządku w pasie dróg powiatowych na terenie Gminy Granowo, dotacja została przekazana w 50%.
- 2) 84 375,00 zł – dotacja na podstawie podpisanej umowy o udzieleniu pomocy finansowej przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie budowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych w m. Granowo, Kąkolewo,

Strzepiń. Dotacja zostanie przekazana po zrealizowaniu zadania inwestycyjnego.

- 3) 413 785,66 zł – dotacja na dofinansowanie zadania pn.: „Remont (modernizacja) ulicy Konstytucji 3 Maja w Granowie” realizowanego ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Dotacja zostanie przekazana po zrealizowaniu i rozliczeniu zadania.

➤ **Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa**

W rozdziale 70005 – *Gospodarka gruntami i nieruchomościami* – zaplanowano dochody w wysokości 363 000,00 zł, wykonano w 155,68 %, pochodzą one z następujących tytułów:

- wpływy z opłat za trwały zarząd w wysokości 1,36 zł,
- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – dochody wykonano w 134,36 % w wysokości 9 405,27 zł,
- wpływy z najmu i dzierżawy – dochody wykonano w 50,97 % w wysokości 28 543,92 zł, są to dochody stanowiące opłatę za dzierżawę gruntów stanowiących własność gminy,
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – dochody wykonano w 175,70 % w wysokości 527 100,00 zł, w wyniku sprzedaży działek pod budownictwo mieszkaniowe w miejscowości Bielawy.
- wpływy z pozostałych odsetek – dochody od nieterminowych wpłat za dzierżawę wykonano w wysokości 70,13 zł.

W rozdziale 70007 – *Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy* – dochody wykonano w 65,51 % w kwocie 68 129,15 zł, na które składają się wpływy z opłat za czynsz za mieszkania będące własnością gminy, spłata zadłużenia za mieszkanie oraz odsetki od nieterminowych wpłat.

➤ **Dział 750 – Administracja publiczna**

W rozdziale 75011 – *Urzędy wojewódzkie* – zaplanowana została dotacja na wykonanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na prowadzenie ewidencji ludności oraz urzędu stanu cywilnego. Dotacja wpłynęła zgodnie z planem.

W rozdziale 75023 – *Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)* – zaewidencjonowano wpływ ze sprzedaży składników majątkowych w wysokości 569,11 zł.

W rozdziale 75075 – *Promocja jednostek samorządu terytorialnego* – zaewidencjonowano wpływ dotacji w wysokości 31 722,27 zł, stanowiącej dofinansowanie realizacji projektu „Gmina Granowo w starej i nowej Fotografii” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

W rozdziale 75095 – *Pozostała działalność* - ewidencjonowane są dochody związane z egzekucją należności podatkowych (wpłaty za upomnienia oraz zwrot kosztów komorniczych, zwroty kosztów sądowych), wpływy z usług, stanowiące zwrot kosztów za energię i obsługę prawną instytucji kultury, zwroty niewykorzystanych dotacji z roku poprzedniego. W rozdziale tym zaewidencjonowano środki przekazane na realizację zadania „Cyfrowa Gmina” w wysokości 101 213,50 zł, oraz na realizację zadania „Wsparcie dzieci rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym” w wysokości 449 500,00 zł. a W związku z niezaplanowaniem dochodów pochodzących z Grantów PPGR, dochody wykonano w 469,24 %.

➤ **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* – ewidencjonuje się dotacje na zadania zlecone przez administrację rządową związane z prowadzeniem rejestru wyborców. Dotacja została przekazana zgodnie z planem.

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

W rozdziale 75412 – *Ochotnicze straże pożarne* – wykazane ujemne wykonanie dochodów wynika z rozliczenia pomiędzy Gminą a firmą Enea, za energię w związku z pozyskaniem energii poprzez panele fotowoltaiczne.

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

W rozdziale 75601 – *Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych* – wykazane są dochody realizowane przez urzędy skarbowe, a następnie przekazane na konto Urzędu Gminy z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej. Dochody te wykonano w 118,72 % w kwocie 14 246,04 zł.

W rozdziale 75615 – *Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych* – wykonanie planu wyniosło 51,37%. W rozdziale zawierają się wpływy z podatków: od nieruchomości - wykonanie 50,01 %, rolnego – 51,29 %, leśnego – 63,88 %, od środków transportowych – 72,19 %, od czynności cywilnoprawnych – brak wpływów oraz od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 27,63 %.

W rozdziale 75616 – *Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych* – wykonanie dochodów ukształtowało się na poziomie 60,59 %. Dochody ze wszystkich tytułów podatkowych zawartych w rozdziale zostały wykonane zgodnie z planem.

W rozdziale 75618 – *Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw* – planowane są dochody z tytułu opłaty skarbowej, opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, opłaty za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej oraz opłata dodatkowa za przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński poza urzędem stanu cywilnego. Dochody zostały zrealizowane w wysokości 101,78 %. Największe wykonanie dochodów to wpłaty za zajęcie pasa drogowego – 91,89 % oraz opłaty za ślub w plenerze – 180,11 %.

W rozdziale 75619 – *Wpływy z różnych rozliczeń* – zaplanowano dochody przyznane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 1 760 794,31 zł – kwota skorygowana po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym, zostanie przekazania po zakończeniu inwestycji.

W rozdziale 75621 – *Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa* – księgowane są wpłaty przekazywane przez Ministerstwo Finansów, jako udziały Gminy we wpływach z podatku PIT i CIT. Realizacja tego tytułu dochodów wynosi 50 % planu.

➤ **Dział 758 – Różne rozliczenia**

W rozdziałach 75801 oraz 75807 ewidencjonowane są dochody z tytułu subwencji z budżetu państwa na funkcjonowanie oświaty oraz część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin, przekazywane zgodnie z planem.

W rozdziale 75814 – *Różne rozliczenia finansowe* – gromadzone są dochody z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych, które zaplanowano na poziomie roku 2021, jednakże zmiana stóp procentowych, która miała miejsce w roku 2022 spowodowała znaczny wzrost odsetek naliczanych na posiadanych przez Gminę rachunkach bankowych. W rozdziale zaewidencjonowano również zwrot podatku VAT za rok 2017 w wysokości 206 931,00 zł, a także dochody związane z przyjmowaniem uchodźców z Ukrainy, przeznaczone na wypłatę świadczeń, nadanie numeru PESEL, zakwaterowanie i wyżywienie, edukację dzieci. Dochody w rozdziale wykonano w 111,38 %.

➤ **Dział 801 – Oświata i wychowanie**

W dziale 801 księgowane są wpływy z tytułu opłat za dzierżawę pomieszczeń oświatowych, ogrzewanie, energię elektryczną, wynajem autobusu szkolnego, opłat za pobyt dzieci w przedszkolu, wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w stołówce szkolnej. W dziale tym ewidencjonowany jest również wpływ dotacji celowej

z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego. Dochody z tytułu odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolu wynosiły 9 968,00 co stanowiło 83,07 % planu, natomiast odpłatności za wyżywienie w stołówce szkolnej to kwota 132 198,18 dająca 52,88 % planowanej kwoty. Ogółem w dziale wykonanie dochodów wyniosło 60,60 %.

➤ **Dział 851 – Ochrona zdrowia**

Dochody w tym dziale pochodzą z wpłat za dzierżawę budynku ośrodka zdrowia. Wysokość wpłat jest uzależniona między innymi od refakturowania usług za energię elektryczną i gaz do celów grzewczych. Planowane dochody zrealizowano w wysokości 68,87 % planu.

➤ **Dział 852 – Pomoc społeczna**

W tym dziale ewidencjonowane są dochody z tytułu dotacji z budżetu państwa na realizację wypłat zasiłków stałych, okresowych, celowych, realizację programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu”, organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz na utrzymanie Ośrodka Opieki Społecznej, a także dotację na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki. Wykonanie ogółem w tym dziale ukształtowało się na poziomie 75,39 %.

➤ **Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

W dziale 854 zaplanowana została dotacja celowa przeznaczona na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, przekazana w planowanej wysokości – 4 000,00 zł.

➤ **Dział 855 – Rodzina**

W rozdziale 85501 - *Świadczenie wychowawcze*, plan wykonano na poziomie 99,94 %, składa się na niego głównie dotacja na realizację zadań związanych z wypłatą i obsługą świadczeń wychowawczych oraz dochody pochodzące ze zwrotów nienależnie pobranych świadczeń w części odsetek przekazywane do Urzędu Wojewódzkiego.

W rozdziale 85502 – *Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego* dochody wykonano w 60,31 %. Jest to głównie dotacja celowa na realizację zadania zleconego związanego z wypłatą świadczeń rodzinnych oraz dochody związane z obsługą świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz dochody pochodzące ze zwrotów nienależnie pobranych świadczeń w części należności głównej o odsetek.

W rozdziale 85503 – *Karta Dużej Rodziny* została zewidencjonowana dotacja celowa na realizację programu rządowego oraz dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej. Dotacja została przekazana w 100%.

W rozdziale 85513 – *Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów* zewidencjonowano dotację celową z budżetu państwa na zadanie zlecone. Dotacja została przekazana w 69,69 %.

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

Rozdział 90004 – *Utrzymanie zieleni w miastach i gminach* – zaplanowano dochody z tytułu dotacji na zakup sadzonek drzew miododajnych. Dotacja w wysokości 20 000,00 zł zostanie przekazana przez Urząd Marszałkowski w terminie do 29 października 2022r.

W rozdziale 90005 – *Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu* – zaewidencjonowano środki związane z przystąpieniem do programu „Czyste powietrze”, przeznaczone na pokrycie kosztów wdrożenia oraz realizacji projektu. Dochody zrealizowano w 50 %.

W rozdziale 90019 – *Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska* – gromadzone są środki z opłat za korzystanie ze środowiska przekazywane przez Fundusz Ochrony Środowiska. Wykonanie dochodów z tego tytułu wynosi 55,87 % planu.

W rozdziale 90026 – *Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami* zaewidencjonowano wpływ z tytułu przyjęcia i zagospodarowania odpadów w związku z rekultywacją nieczynnego wysypiska odpadów komunalnych. Dochody wykonano w kwocie 5 000,00 zł.

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

W rozdziale 92109 – *Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby* – wykazane ujemne wykonanie dochodów wynika z rozliczenia pomiędzy Gminą a firmą Enea, za energię w związku z pozyskaniem energii poprzez panele fotowoltaiczne.

➤ **Dział 926 – Kultura fizyczna**

W rozdziale 92601 – *Obiekty sportowe* – zaplanowano dotację przyznaną w ramach projektu „Szatnia na medal” w wysokości 54 300,00 zł. Dotacja zostanie przekazana po zakończeniu realizacji zadania remontu budynku szatniowego na terenie kompleksu sportowego Orlik 2012.

2. Stan zaległości i nadpłat w podatkach i opłatach lokalnych

Stan zaległości i nadpłat w podatkach i opłatach lokalnych na I półrocze 2022 r. przedstawiono w poniższej tabeli:

Treść	Zaległości z tyt. należności głównej	Zaległości z tyt. odsetek	Nadpłaty
<i>Podatek od środków transportowych</i>	59 040,15	14 764,00	22 821,93
- osoby fizyczne	54 041,58	14 544,00	5 591,54
- osoby prawne	4 998,57	220,00	17 230,39
<i>Podatek od nieruchomości</i>	125 388,30	21 187,00	157 923,61
- osoby fizyczne	58 154,94	15 241,00	147 423,40
- osoby prawne	67 233,36	5 946,00	10 500,21
<i>Podatek rolny</i>	41 795,48	2 036,00	57 826,77
- osoby fizyczne	41 795,48	2 036,00	51 981,48
- osoby prawne	0	0	5 845,29
<i>Podatek leśny – osoby prawne</i>	0	0,00	178,00

Porównanie stanu zaległości w podatkach I półrocza 2022 z I półroczem 2021 r.

Treść	Zaległości z tyt. należności głównej – stan na I półrocze 2022	Zaległości z tyt. należności głównej – stan na I półrocze 2021	% spadek - /wzrost + zaległości
<i>Podatek od nieruchomości</i>	125 388,30	138 149,68	- 9 %
- osoby fizyczne	58 154,94	78 040,99	- 25 %
- osoby prawne	67 233,36	60 108,69	11 %
<i>Podatek rolny</i>	41 795,48	77 492,73	- 46 %
- osoby fizyczne	41 795,48	53 362,73	- 21 %
- osoby prawne	0	24 130,00	100 %

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

Treść	Wysłane upomnienia		Wysłane tytuły wykonawcze	
	szt.	zł	szt.	zł
Podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny – łącznie	233	136 303,80	9	4 773,60
Podatek od środków transportowych	10	39 862,89	2	2 204,00
RAZEM	243	176 166,69	11	6 977,60

Wystawiono 6 szt. wezwań do zapłaty z tytułu zaległości opłat czynszów, dzierżaw, wieczystego użytkowania na kwotę 36 953,46 zł.

Skierowano do sądu:

- 1 pozew o zapłatę w postępowaniu upominawczym na kwotę 65 228,06 zł dotyczy należności związanych z przyjęciem odpadów do rekultywacji,
- 1 wniosek o zawezwanie do próby ugodowej w sprawie o zapłatę kwoty 77 001,35 zł za odbudowę zniszczonego w skutek pożaru części budynku mieszkalnego.

3. Opis wykonania wydatków w poszczególnych działach oraz przyczyny znacznych odchyień wykonania od planu budżetu:

➤ Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

W rozdziale 01008 – *Melioracje wodne* - planowane są wydatki związane z czyszczeniem rowów gminnych przekazywane w formie dotacji spółkom wodnym. Dotacja zostanie przekazana w II półroczu.

W rozdziale 01030 – *Izby rolnicze* – planowana jest obowiązkowa wpłata na działalność Izby Rolniczej. Jej wysokość jest uzależniona od realizacji dochodów z tytułu podatku rolnego. Wykonanie w I półroczu wynosi 51,96 % planu.

W rozdziale 01043 – *Infrastruktura wodociągowa wsi* – w ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano zadania pn. „Przebudowa sieci wodociągowej w m. Januszewice, Bielawy, Zemsko”, „Rozbudowa i modernizacja hydroforni w Januszewicach” oraz „Uporządkowanie gospodarki wodociągowej na terenie gminy”. Wydatki wykonano w 20,98 %, zostały poniesione na przygotowanie dokumentacji projektowej oraz na zakup materiałów do budowy sieci wodociągowej na ul. Grabowej w Granowie.

W rozdziale 01044 – *Infrastruktura sanitarna wsi* - zaplanowano dotację celową na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków. W I półroczu środki wydatkowano w 16,67 %, udzielono pomocy finansowej dla jednego gospodarstwa domowego. W ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano i zrealizowano następujące zadania:

- Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Kubaczyn – 1 172 474,62 zł,
- Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy – nie poniesiono wydatków w I półroczu,
- Budowa kanalizacji w m. Drużyn i Niemierzyce – 14 690,00 zł

Wydatki w rozdziale wykonano w 50,62 %.

W rozdziale 01095 – *Pozostała działalność* – zaplanowano wydatki związane z realizacją zadań z zakresu zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, które zostały zrealizowane w 100% zgodnie z przekazaną dotacją celową na realizację tego zadania.

➤ Dział 020 – Leśnictwo

W rozdziale 02001 – *Gospodarka leśna* - zaksięgowano wpłatę podatku leśnego przez Gminę w wykonaniu 93,33 % planu.

➤ Dział 600 – Transport i łączność

W rozdziale 60001 – *Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe* – zaplanowano pomoc finansową dla Województwa Wielkopolskiego przeznaczoną na zadanie „Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń

kolejowych – dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitalnej (PKM)”. Dotacja przekazywana jest w transzach. W I półroczu przekazano 50% zaplanowanej kwoty.

W rozdziale 60014 – *Drogi publiczne powiatowe* – zaplanowano wydatki bieżące związane z utrzymaniem porządku i czystości na drogach powiatowych, które zrealizowano w 41,48%. W rozdziale zaplanowano również dofinansowanie do przebudowy drogi powiatowej nr 3587P Granowo-Doły-Konojad. Działania zrealizowano w 98,48 %.

W rozdziale 60016 – *Drogi publiczne gminne* - zaplanowane wydatki z przeznaczeniem na utrzymanie dróg gminnych zrealizowane zostały w I półroczu w wysokości 28,52 % planu. W ramach wydatków bieżących wydatkowano środki między innymi na:

- zakup znaków drogowych,
- tablice,
- wycinkę krzewów i gałęzi,
- przygotowanie sprzętu do zimowego utrzymania dróg,
- utrzymanie czystości na drogach gminnych,
- równanie i wałowanie dróg i ulic,
- utwardzenie dojazdu na boisko sportowe,
- opłaty za umieszczenie w pasie drogowym.

Razem wydatki bieżące związane z utrzymaniem dróg gminnych to kwota 166 686,53 zł.

Zrealizowano również zadanie „Remont dróg gminnych nr 534531P ul. Kolejowa i 534530P ul. Stawowa w Granowie w kwocie 873 722,80 zł.

Wydatki inwestycyjne w I półroczu to kwota – 322 764,87 zł. W rozdziale zaplanowano inwestycje budowy drogi gminnej w Drużyniu, ulicy Łąkowej w Granowie, przebudowy drogi gminnej w Strzępinu, ulicy Dworcowej w Granowie, ulic Klonowej, Akacyjowej, Wierzbowej, Jarzębinowej oraz Grabowej w Granowie wraz z budową kanalizacji deszczowej.

➤ **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

Rozdział 70005 – *Gospodarka gruntami i nieruchomościami* – w rozdziale tym zaplanowano wydatki na pokrycie kosztów ogłoszeń w prasie, koszty wykonania dokumentacji geodezyjnych w związku ze sprzedażą nieruchomości, wykonanie map, kosztorysów. W rozdziale tym w § 4590 – *Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych* - zaplanowano również wydatki na wypłatę odszkodowań z tytułu zajęcia nieruchomości pod drogi publiczne w wysokości 120 000,00zł. wydatki na ten cel poniesiono w wysokości 23 192,28 zł, tj. 19,33 %.

Wykonanie wydatków inwestycyjnych w rozdziale 70005 wyniosło 88,72 %, dotyczyło zakupu budynku świetlicy w Niemierzycach. Ogólnie w rozdziale wykonanie wydatków wyniosło 36,47 %.

W rozdziale 70007 – *Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy* - zaplanowano wydatki na bieżące utrzymanie budynków komunalnych, zakup energii, zaliczki na fundusz remontowy wspólnoty mieszkaniowej, opłaty na pokrycie kosztów eksploatacji mieszkań komunalnych. Wykonanie wydatków w rozdziale na poziomie 36,24 %.

➤ **Dział 710 – Działalność usługowa**

W rozdziale 71004 – *Plany zagospodarowania przestrzennego* – zaplanowano wydatki związane z kosztami sporządzania dokumentacji dotyczącej zmian planów zagospodarowania przestrzennego (decyzje o warunkach zabudowy i o ustaleniu lokalizacji inwestycji).

Dział 750 – Administracja publiczna

W tym dziale ewidencjonowane są wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej. W rozdziale 75011 – *Urzędy wojewódzkie* – wykonanie wyniosło 57,73 %.

W rozdziale 75022 księgowano wydatki związane z obsługą Rady Gminy. Plan wydatków wykonano w 55,65 %, były to głównie diety dla radnych, opłata za abonament oraz usługi sms oraz czynsz za wynajem sali sesyjnej.

W rozdziale 75023 – *Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)* – wydatki zrealizowano w 59,64 %. W rozdziale tym zaewidencjonowano wydatki związane z funkcjonowaniem i utrzymaniem Urzędu Gminy, między innymi:

- wynagrodzenia i pochodne oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne w wysokości – 1 393 226,08 zł,
- zakup wyposażenia i sprzętu komputerowego – 47 454,26 zł,
- zużycie gazu, energii i wody – 26 557,06 zł,
- usługi pocztowe – 20 361,60 zł,
- dzierżawa kserokopiarek – 8 541,58 zł,
- opłaty telekomunikacyjne – 10 013,44 zł,
- szkolenia pracowników oraz delegacje służbowe – 8 610,00 zł.

W rozdziale 75075 – *Promocja jednostek samorządu terytorialnego* – ewidencjonowano wydatki związane z promocją Gminy Granowo (zakup materiałów promocyjnych, pucharów na zawody sportowe, albumów). Wydatki w tym rozdziale zrealizowano w 55,25 %.

W rozdziale 75095 – *Pozostała działalność* – zaksięgowane zostały wydatki związane z wpłatą składek członkowskich na rzecz Związku Gmin Wiejskich RP, Związku Gmin SELEKT, Stowarzyszenia Ziemi Grodziskiej LEADER, oraz WOKISS oraz wydatki przeznaczone na wypłatę ryczałtu dla sołtysów. W rozdziale zaplanowano również wydatki bieżące oraz inwestycyjne na realizację projektu „Cyfrowa Gmina”

w wysokości 101 213,50 zł, w I półroczu wydatkowano 13 120,93 zł. Wydatki w ramach rozdziału wykonano w 33,24 %.

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

Zaplanowana w rozdziale 75101 – *Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa* – kwota 1 007,00 zł przeznaczona jest na prowadzenie rejestru wyborców, której wypłata zostanie zrealizowana w II półroczu.

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

Rozdział 75411 – *Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej* – współfinansowano zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego przeznaczonego dla jednostki Straży Pożarnej w Granowie w kwocie 250 000,00 zł.

W rozdziale 75412 – *Ochotnicze straże pożarne* – wydatki zrealizowane zostały w wysokości 37,68 % planu. W rozdziale tym wydatki zostały przeznaczone między innymi na:

- wynagrodzenia kierowców – 9 460,80 zł,
- zakup paliwa do samochodów strażackich – 6 596,39 zł,
- przeglądy sprzętu strażackiego, naprawy – 1 197,98 zł,
- energia, gaz, woda w celu utrzymania strażnicy – 13 210,99 zł,
- ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczych i szkoleniu – 5 259,95 zł,
- ubezpieczenie samochodów – 4 046,00 zł.

Zaplanowano również wydatki w postaci dotacji dla Ochotniczych Straży Pożarnych w kwocie 5 000 zł. na zakup sprzętu strażackiego, które w I półroczu nie zostały wykorzystane.

Rozdział 75414 – *Obrona cywilna* – zaplanowano kwotę w wysokości 7000,00 zł. z przeznaczeniem na wpłatę ekwiwalentu za udział w ćwiczeniach wojskowych. W I półroczu nie poniesiono wydatków na ten cel.

W ramach rozdziału 75421 – *Zarządzanie kryzysowe* – kwota w wysokości 109 249,90 zł zaplanowana na działania związane z przygotowaniem obiektów na terenie gminy do przyjęcia uchodźców oraz kosztami ich pobytu została wydatkowana w 62,53 % w wysokości 68 316,39 zł.

➤ **Dział 757 – Obsługa długu publicznego**

W rozdziale 75702 – *Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty, pożyczki* – ewidencjonuje się wydatki przeznaczone na koszty emisji samorządowych papierów wartościowych, związane z tym inne opłaty i prowizje, spłatę odsetek od kredytów bankowych oraz pożyczek i obligacji zaciągniętych na zadania inwestycyjne oraz

pokrycie deficytu. Wykonanie uzależnione jest od obowiązującej stopy procentowej odsetek od kredytów i pożyczek - wyniosło 97,74 %.

➤ **Dział 758 – Różne rozliczenia**

W rozdziale 75818 – *Rezerwy ogólne i celowe* – zaplanowana jest rezerwa ogólna oraz rezerwa celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego. W I półroczu rozwiązano rezerwę na zarządzanie kryzysowe w wysokości 40 000,00 zł, z przeznaczeniem na organizację miejsc dla uchodźców wojennych z Ukrainy.

➤ **Dział 801 – Oświata i wychowanie**

W rozdziale 80101 – *Szkoły podstawowe* – wydatki zrealizowane zostały w wysokości 3 438 784,45 zł. tj. 51,69 % planu. W I półroczu przekazano dotację podmiotową dla niepublicznej Szkoły Podstawowej w Bielawach w wysokości 514 895,00 zł. Pozostałe wydatki bieżące w ramach rozdziału realizowane są przez Zespół Szkolno-Przedszkolny w Granowie. Na funkcjonowanie Szkoły Podstawowej w Granowie wydatkowano kwotę 2 923 889,45 zł, z tego 2 372 408,33 zł stanowią płace i pochodne od płac. Pozostałe wydatki bieżące w wysokości 551 481,12 zł przeznaczono na zakup energii elektrycznej, gazu, wody, opłaty za media, delegacje służbowe, środki czystości, konserwacje sprzętu elektronicznego, zakup mebli i wyposażenia szkoły, szkolenia pracowników, opracowanie dokumentacji na potrzeby organizacyjne szkoły, czasopisma oraz publikacje dla pracowników szkoły, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

W rozdziale 80103 – *Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych* – wydatki stanowiące dotację dla niepublicznej jednostki systemu oświaty prowadzącej niepubliczne oddziały przedszkolne zrealizowano w 69,16 %. Na ten cel wydatkowano 276 658,00 zł.

W rozdziale 80104 – *Przedszkola* – ewidencjonowane są wydatki na prowadzenie publicznego przedszkola w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Granowie oraz wydatki poniesione na dzieci uczęszczające do przedszkoli znajdujących się poza terenem Gminy Granowo. Na rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego w I półroczu przekazano 12 682,73 zł. Na działalność bieżącą w Zespole Szkolno-Przedszkolnym wydatkowano kwotę 743 837,20 zł, z czego 554 373,01zł stanowią płace i pochodne od płac. Pozostała kwota w wysokości 189 464,19 zł, została wydatkowana na: energię, wodę, gaz, opłaty za telefony, delegacje służbowe, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, wywóz śmieci, zakupy środków czystości, naprawy i konserwację urządzeń, zakupy wyposażenia do przedszkola, zajęcia dodatkowe, dowóz obiadów, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalny.

W rozdziale 80113 – *Dowożenie uczniów do szkół* – wydatki zrealizowano w 55,40 %. W I półroczu na płace i pochodne dla kierowców i opiekunów wydatkowano 67 062,92 zł, za wynajem autobusu zapłacono 33 688,72 zł. W rozdziale tym

zaewidencjonowano również wydatki poniesione na dowóz dzieci niepełnosprawnych do ośrodków rehabilitacyjnych, zakup paliwa do autobusów, zakup części i ubezpieczenia, drobne naprawy.

W rozdziale 80146 – *Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli* – ponoszone są wydatki związane z dokształcaniem nauczycieli ze wszystkich placówek oświatowych: szkolenia rad pedagogicznych, koszty przejazdu. Wydatki wykonano w 18,84 %.

W rozdziale 80148 – *Stołówki szkolne i przedszkolne* – ewidencjonowane są wydatki związane z funkcjonowaniem stołówki szkolnej: wynagrodzenie personelu z pochodnymi w wysokości 123 342,30 zł, zakup środków żywności w wysokości 208 818,82 zł, zakup energii, gazu, wody, zakup środków czystości. Wydatki wykonano w 61,55 %.

W rozdziale 80149 – *Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego* – w I półroczu w Zespole Szkolno-Przedszkolnym wydatkowano kwotę 129 464,21 zł, z czego płace i pochodne od płac to kwota 102 737,48 zł, pozostałe wydatki bieżące wyniosły 26 726,73 zł. Plan wydatków wykonano w 40,92 %.

W rozdziale 80150 – *Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych* – plan wydatków wykonano w 50,17 %. W ramach rozdziału na organizowanie specjalnych metod nauczania w niepublicznej Szkole Podstawowej wydatkowano kwotę 144 876,00 zł - przekazana w formie dotacji na uczniów dla Szkoły Podstawowej w Bielawach. W Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Granowie wydatkowano 218 482,75 zł, z czego na płace wraz z pochodnymi wyniosły 171 967,53 zł, pozostała kwota w wysokości 46 515,22 zł stanowią wydatki na energię, wodę, gaz, opłaty za telefony, zakupy środków czystości, naprawy i konserwację urządzeń, zakupy wyposażenia do przedszkola, zajęcia dodatkowe, opłaty pocztowe i kurierskie, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalny.

W rozdziale 80195 – *Pozostała działalność* – ewidencjonuje się wydatki stanowiące odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Granowie i Szkoły Podstawowej w Bielawach - w I półroczu stanowił 74,36%. Od kwietnia w rozdziale ujmuje się również wydatki poniesione na edukację dzieci z Ukrainy, które wyniosły 75 801,88 zł.

➤ **Dział 851 – Ochrona zdrowia**

W rozdziale 85153 – *Zwalczanie narkomanii* oraz 85154 – *Przeciwdziałanie alkoholizmowi*, wydatki zrealizowano zgodnie z Gminnym Programem Zapobiegania

Alkoholizmowi oraz walki z narkomanią. Wydatki zrealizowano w wysokości 41,98 % planu.

W rozdziale 85195 – *Pozostała działalność* – zaplanowane są wydatki związane z zakupem szczepionek przeciwko brodawczakowi, na ten cel wydano kwotę 9 803,16 zł. W rozdziale ujmowane są również wydatki związane z dowozem dziecka niepełnosprawnego na zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze, a także z utrzymaniem budynku ośrodka zdrowia (energia elektryczna, gaz, woda, remonty). Wydatki zrealizowano w wysokości 4,18 % ze względu na zaplanowaną a nie zrealizowaną jeszcze inwestycję rozbudowy i przebudowy budynku administracyjnego Ośrodka Pomocy Społecznej i Ośrodka Zdrowia w związku z otrzymaniem nagrody w konkursie *Rosnąca Odporność*.

➤ **Dział 852 – Pomoc społeczna**

W rozdziale 85202 – *Domy pomocy społecznej* – wydatki wykonano w 56,43 %. Opłacono pobyt dla 5 osób umieszczonych w Domu Pomocy Społecznej. Łączna kwota wydatkowana wynosi 75 614,37 zł.

W rozdziale 85205 – *Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie* – w I półroczu nie poniesiono wydatków w związku z realizacją zadania.

W rozdziale 85213 - *Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej* – wydatki wykonano w 53,56 % i zostały one poniesione w związku z opłaceniem składek na ubezpieczenie zdrowotne od wypłaconych zasiłków stałych – 94 świadczenia.

W rozdziale 85214 – *Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe* – wydatki wykonano w 47,69 %. Na wypłatę zasiłków wykorzystano 62 706,24 zł z tego na :

- zasiłki celowe pieniężne i w naturze – 76 świadczeń dla 36 rodzin 34 749,00 zł,
- zasiłki celowe specjalne pieniężne i w naturze – 28 świadczeń dla 14 rodzin 21 085,00 zł
- zasiłki okresowe pieniężne i w naturze – 18 świadczeń dla 5 rodzin 6 872,24 zł.

W rozdziale 85215 – *Dodatki mieszkaniowe* – zaewidencjonowano wypłatę 43 dodatków mieszkaniowych dla 17 osób. Wydatki zrealizowano w 34,22 %.

W rozdziale 85216 – *Zasiłki stałe* – zaewidencjonowano wypłatę 94 świadczeń dla 17 osób na kwotę 66 650,80 zł. Wydatki zrealizowano w 49,74 %.

W rozdziale 85219 – *Ośrodki pomocy społecznej* – zaksięgowano wydatki związane z funkcjonowaniem i utrzymaniem Ośrodka Pomocy Społecznej w Granowie między innymi płace i pochodne w wysokości 269 806,98 zł, pozostałe wydatki bieżące to

zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług, opłaty za energię, delegacje, usługi transportowe, wynagrodzenie opiekuna prawnego. Wydatki wykonano w 47,51 %.

W rozdziale 85228 – *Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze* – zaplanowano wydatki na usługi opiekuńcze dla osób samotnych, które z powodu wieku lub niepełnosprawności wymagają pomocy innych osób. W I półroczu wydatki wykonano w 26,56%.

W rozdziale 85230 – *Pomoc w zakresie dożywiania*, zaewidencjonowano środki przeznaczone na zasiłki celowe w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu”. Na obiady i dowozy posiłków dla 27 dzieci oraz na zasiłki celowe z dożywiania dla 25 osób dorosłych wydatkowano 32 000,50 zł. Środki poza programem związane z dowozem posiłków do szkoły w Bielawach to kwota 3 174,00 zł.

W rozdziale 85231 – *Pomoc dla cudzoziemców* – wydatki pochodzące z Funduszu Pomocy wykonano w 59,16% i dotyczyły:

- wypłaty świadczeń społecznych zapewniających posiłek dla dzieci i młodzieży dla 36 osób w kwocie 5 733,80zł,
- wypłaty jednorazowych świadczeń pieniężnych dla 190 osób na łączną kwotę 57 000,00zł,
- wypłaty 3 świadczeń rodzinnych na kwotę 644,52zł

W rozdziale 85295 – *Pozostała działalność* – zaplanowano środki na pomoc finansową dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (83 wnioski dla 118 osób) oraz na wypłatę dodatku osłonowego (393 świadczenia). Na działalność w tym rozdziale wydatki zrealizowano w 75,72%.

➤ **Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

W rozdziale 85415 – *Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym* zaplanowane zostały wydatki na pomoc materialną dla uczniów. Wypłata pomocy nastąpi w II połowie roku.

➤ **Dział 855 – Rodzina**

W rozdziale 85501 – *Świadczenia wychowawcze* – wykonano wydatki w 99,94%. Wypłacono 5576 świadczeń wychowawczych w związku z realizacją ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. pomoc państwa w wychowaniu dzieci na kwotę 2 775 351,80 zł. Koszty obsługi zadania w I półroczu wyniosły 9 188,98 zł - są to wynagrodzenia wraz z pochodnym.

W rozdziale 85502 – *Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego* – wydatki wykonano w 58,91%.

Kwotę 1 431 831,60 wydatkowano w następujący sposób:

- na świadczenia rodzinne ogółem wydatkowano 1 208 998,55zł
 - w tym na :
 - zasiłki rodzinne – 1 479 świadczeń, 167 798,09 zł
 - dodatki do zasiłków rodzinnych – 853 świadczenia, 114 334,46 zł
 - zasiłki pielęgnacyjne – 1060 świadczeń, 228 790,00 zł
 - świadczenia pielęgnacyjne –281 świadczeń, 590 490,00 zł
 - specjalny zasiłek opiekuńczy –20 świadczeń, 11 401,00 zł
 - zasiłek dla opiekuna – 6 świadczeń, 3 720,00 zł
 - na wypłatę zapomogi z tyt. urodzenia dziecka – 22 świadczenia, 22 000,00 zł
 - świadczenia rodzicielskie – 75 świadczeń, 70 465,00 zł
 - na wypłatę 105 świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego, 69 270,96 zł
 - na składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 191 świadczeń , 102 197,53 zł
 - na obsługę świadczeń rodzinnych wydatkowano, 46 584,07 zł
- W I półroczu zwrócono do Urzędu Wojewódzkiego nienależnie pobrane zasiłki i świadczenia w wysokości 4 512,10 oraz odsetki w kwocie 268,39 zł.

W rozdziale 85503 – *Karta Dużej Rodziny* – zaplanowano wydatki w związku z realizacją programu, na działalność w tym rozdziale w I półroczu nie poniesiono wydatków.

W rozdziale 85504 – *Wspieranie rodziny* – ewidencjonowane są wydatki związane z realizacją zadań dotyczących wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej – asystent rodziny i koordynator pieczy zastępczej. W I półroczu wydatkowano kwotę 23 537,87 zł, są to wydatki przeznaczone na wynagrodzenie wraz z pochodnymi oraz opłaty za delegacje asystenta rodziny.

W rozdziale 85508 – *Rodziny zastępcze* – zaplanowano wydatki związane z realizacją ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Wydatkowana kwota w wysokości 11 696,00 zł dotyczy zwrotu wypłaconych świadczeń na pokrycie kosztów utrzymania 7 dzieci w rodzinach zastępczych zawodowych pochodzących z terenu gminy Granowo i stanowi 26,28% planu.

W rozdziale 85513 – *Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia* – wydatki wykonano w 67,88 %. Wypłacono 119 świadczeń na kwotę 19 186,83 zł.

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

W rozdziale 90001– *Gospodarka ściekowa i ochrona wód* – wydatki na poziomie 30,00 % zrealizowano na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Granowie”.

W rozdziale 90003 – *Oczyszczanie miast i wsi* – wykonanie wydatków wynosi 52,13 % planu. Są to głównie środki stanowiące opłatę za wywóz odpadów komunalnych z terenu Gminy. Na ten cel wydatkowano kwotę w wysokości 18 246,60 zł.

W rozdziale 90004 – *Utrzymanie zieleni w miastach i gminach* - wydatki przeznaczone są na prace związane z utrzymaniem parków, skwerów i zieleńców, nasadzenia drzew i krzewów, oświetlenie parków. Wydatki w tym rozdziale zostały zrealizowane w 24,33 %. Koszt bieżącego utrzymania zieleni w parkach i na skwerach w I półroczu wyniósł 57 100,48 zł.

Rozdział 90005 – *Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu* – wydatki związane z prowadzeniem punktu konsultacyjno-informacyjnego dotyczącego programu „Czyste powietrze” realizowanego na terenie gminy zrealizowano w 100%.

W rozdziale 90015 – *Oświetlenie ulic, placów i dróg* – wydatki zostały zrealizowane w 38,32% planu, są to wydatki przeznaczone na opłaty za energię elektryczną do oświetlenia ulic wynoszące 74 752,10 zł, a także na konserwację oświetlenia na terenie Gminy, której koszt to 120 663,55 zł.

W rozdziale 90026 – *Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami* – wydatki zrealizowano w 0,76 %. Zaplanowane środki przeznaczono na pokrycie kosztów energii elektrycznej na gminnym wysypisku oraz kosztów badań monitoringowych wysypiska. W rozdziale tym zaplanowano również wydatki inwestycyjne związane z rekultywacją zamkniętego wysypiska odpadów komunalnych, w kwocie 371 260,66 zł., oraz dotację dla Powiatu Grodziskiego na zadanie usuwania wyrobów zawierających azbest, która zostanie przekazana w II półroczu.

W rozdziale 90095 – *Pozostała działalność* – ewidencjonowane są wydatki związane z utrzymaniem targowiska, wydatki przeznaczone na opiekę nad bezpańskimi psami (szczepienia, leczenie, karma, opłata za pobyt w schronisku), jak również wydatki związane z utrzymaniem i konserwacją placów zabaw oraz zakupem nowych elementów placów na terenie Gminy. W rozdziale zaplanowano rozbudowę terenów rekreacyjnych w Drużyniu oraz w Strzępiniu. Wydatki wykonano w 11,86 %.

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

W rozdziale 92109 – *Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby* – planowane wydatki zostały zrealizowane w 43,57 %. Na bieżące utrzymanie świetlic wiejskich gaz, woda, prąd, zakup wyposażenia, remonty, naprawy, wydatkowano 25 606,26 zł. Dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury w Granowie została przekazana w 49,21 %.

W rozdziale 92116 – *Biblioteki* - dotacja dla Biblioteki Publicznej w Granowie została przekazana w wysokości 57,58% planu.

W rozdziale 92195 – *Pozostała działalność* – plan wykonano w 31,73 % . Kwotę 9 517,84 zł, przeznaczono na organizację imprez kulturalnych przez sołtysów na terenie gminy.

➤ **Dział 926 – Kultura fizyczna**

W rozdziale 92601- *Obiekty sportowe* – ewidencjonowane są wydatki związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem kompleksu boisk sportowych w Granowie – wynagrodzenia animatorów, opłaty za energię elektryczną, wodę, wydatki poniesione na konserwację płyty sztucznego boiska. Zaplanowano wydatki na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa hali widowiskowo-sportowej” w kwocie 78 000,00 zł. Wydatki w rozdziale zrealizowano w wysokości 15,47 % planu.

W rozdziale 92605 – *Zadania w zakresie kultury fizycznej* – zaplanowana została dotacja dla instytucji kultury fizycznej, które realizują zadania Gminy w zakresie sportu młodzieży i dorosłych. Wykonanie wyniosło 64,71 % planu. Dotację otrzymały 2 towarzystwa sportowe na kwotę 55 000,00 zł.

V. INFORMACJA Z WYKONANIA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU

Przychody i rozchody budżetu w I półroczu 2022 r.

§	Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok	Wykonanie za I półrocze 2022 roku	% wykonania
	Przychody	6 317 119,87	4 347 132,10	68,82
905	Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	1 551 219,87	1 551 219,87	100,00
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	2 000 000,00	0,00	0
950	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	2 765 900,00	2 795 912,23	101,09
	Rozchody	1 103 118,56	501 559,28	46,07
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 103 118,56	501 559,28	45,47

W tabeli przedstawiono informację o planowanych i zrealizowanych przychodach oraz rozchodach budżetu. Po stronie przychodów wykazano wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 2 795 912,23 zł, niewykorzystane środki w kwocie 1 551 219,87 zł. oraz planowane na 2022 rok do wyemitowania obligacje w wysokości 2 000 000,00 zł. Po stronie rozchodów wykazane są spląty kredytów zaciągniętych w latach poprzednich. Ich realizacja przebiega zgodnie z harmonogramem spląt kredytów.

VI. INFORMACJA O STANIE ZOBOWIĄZAŃ

Na dzień 30 czerwca 2022 r. stan zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na zadania inwestycyjne oraz na pokrycie planowanego deficytu budżetowego wyniósł 12 792 237,79 zł.

Pozostałe zobowiązania to kwota 436 212,21 zł, są to zobowiązania niewymagalne powstałe w wyniku otrzymanych faktur na wydatki bieżące jednostek budżetowych, których termin płatności upływa po 30 czerwca 2022 r.

VII. INFORMACJA O REALIZACJI PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

Zakład budżetowy, którego podstawową działalnością jest produkcja i dostarczanie wody mieszkańcom, osiągnął przychody w wysokości 1 495 238,96 zł, wydatki w I półroczu zostały poniesione w wysokości 1 402 919,27 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.

INFORMACJA

O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

ZA I PÓŁROCZE 2022 R.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Granowo została przyjęta uchwałą Rady Gminy Granowo Nr XXXII/233/2022 z dnia 31 stycznia 2022 r. Do dnia 30 czerwca 2022 r. zostały dokonane zmiany następującymi uchwałami:

- Nr XXXIII/250/2022 Rady Gminy Granowo z dnia 28 lutego 2022 r.
- Nr XXXIV/257/2022 Rady Gminy Granowo z dnia 28 marca 2022 r.
- Nr XXXVI/266/2022 Rady Gminy Granowo z dnia 16 maja 2022 r.

Planowane dochody budżetowe na 01.01.2022 r. w I półroczu wzrosły o 1 662 137,47 zł, z tego:

- dochody bieżące + 2 703 620,16 zł
- dochody majątkowe - 1041 482,69 zł

W I półroczu 2022 roku zmniejszono dochody z subwencji ogólnej o kwotę 15 818,00 zł, oraz zmniejszono dochody majątkowe z tytułu dotacji raz środków przeznaczonych na inwestycje o kwotę 1 041 482,69 zł. Zwiększono natomiast dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 2 204 783,35 zł, a także pozostałe dochody bieżące o kwotę 514 654,81 zł

W kolejnych latach prognozowanych 2022 – 2040 prognoza dochodów pozostała na niezmiennym poziomie.

Planowane w wysokości 29 824 848,47 zł dochody budżetowe w Wieloletniej Prognozie Finansowej wykonane zostały w I półroczu 2022 roku w wysokości 18 341 181,32 zł, co stanowi 62 % planu, w tym:

- dochody bieżące - 16 982 399,37 zł, tj. 66 % planu,
- dochody majątkowe - 1 358 781,95 zł, tj. 33 % planu.

Planowane wydatki budżetowe na 01.01.2022 r. w I półroczu wzrosły o 4 486 249,47 zł, z tego:

- wydatki bieżące + 3 657 588,50 zł,
- wydatki majątkowe + 828 660,97 zł.

W roku 2023 zmniejszono wydatki bieżące o kwotę 1 627 641,00 zł i zwiększono wydatki majątkowe o tę samą kwotę.

W kolejnych latach prognozowanych 2024-2040 prognoza wydatków pozostała na niezmiennym poziomie.

Planowane w wysokości 35 038 849,78 zł wydatki budżetowe w Wieloletniej Prognozie Finansowej zostały zrealizowane w I półroczu 2022 roku w wysokości 18 610 975,35 zł, co stanowi 53 % planu w tym:

- wydatki bieżące - 15 984 782,04 zł, tj. 58 % planu,
- wydatki majątkowe - 2 626 193,31 zł, tj. 35 % planu.

Planowany wynik budżetu w I półroczu 2022 roku ukształtował się na poziomie – 5 214 001,21 zł. Deficyt zostanie sfinansowany w następujący sposób:

- emisja papierów wartościowych – 896 881,44 zł,
- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych – 1 551 219,87 zł,
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 2 765 900,00 zł.

Realizacja przedsięwzięć do WPF na lata

W ramach przedsięwzięć zaplanowano do realizacji na 2022 rok następujące zadania:

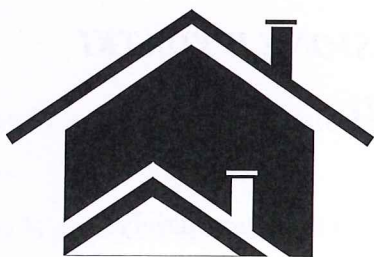
- „Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych” – dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitalnej. Zadanie realizowane w latach 2018-2023, na podstawie umowy podpisanej z Zarządem Województwa wielkopolskiego wraz z aneksami. Łączne nakłady finansowe ustalono na kwotę 1 017 699,12 zł. W 2022 roku limit wydatków został ustalony w wysokości 192 353,19 zł. Do I półrocza 2022 r. przekazano kwotę 96 176,60 zł.
- „Zapewnienie miejsca dla zwierząt gospodarskich” – przedsięwzięcie realizowane na podstawie umowy wieloletniej w związku z realizacją zadań gminy dotyczących ochrony zwierząt. Łączne nakłady finansowe określono w wysokości 10 000,00 zł. Limit wydatków na rok 2022 wynosi 2 500,00 zł. W I półroczu na poniesiono wydatków.
- „Zapewnienie opieki weterynaryjnej” – przedsięwzięcie realizowane na podstawie zawartej umowy wieloletniej zapewniającej realizację zadań gminy z zakresu ochrony zwierząt. Na podstawie umowy określono łączne nakłady finansowe w wysokości 6000,00 zł, a limit wydatków na 2022 rok – 1 000,00z zł. W I półroczu na ten cel wydatkowano 460,88 zł.

- „Utrzymanie domeny strony internetowej” – przedsięwzięcie realizowane na podstawie umowy wieloletniej na lata 2021-2024. Celem umowy jest zapewnienie dostępu do informacji publicznej. Łączne nakłady finansowe określono w wysokości 492,00 zł, natomiast limit wydatków na rok 2022 ustalono w wysokości 123,00 zł. W I półroczu nie poniesiono wydatków.
- „Licencja transmisjiobrad.info” – przedsięwzięcie realizowane na podstawie umowy wieloletniej na lata 2021-2023. Przedmiotem umowy jest obsługa transmisji obrad Rady Gminy w celu zapewnienia dostępu do informacji publicznej. Na podstawie umowy określono łączne nakłady finansowe w wysokości 12 907,62 oraz określono limity wydatków w tym na rok 2022 w wysokości 4 302,54 zł. Do I półrocza wydatkowano 3 687,54 zł.
- „Budowa hali widowiskowo-sportowej” – przedsięwzięcie realizowane w latach 2021-2023 w celu rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej. Łączne nakłady finansowe ustalono w wysokości 3 388281,00 zł. Ustalono limit wydatków na poszczególne lata w tym na rok 2022 w kwocie 78 000,00 zł. W I półroczu nie poniesiono wydatków w ramach ustalonego limitu.

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 01.01.2021	Prognoza 30.06.2021	Różnica	Prognoza 01.01.2022	Prognoza 30.06.2022	Różnica	Prognoza 01.01.2023	Prognoza 30.06.2023	Różnica	Prognoza 01.01.2024	Prognoza 30.06.2024	Różnica	Prognoza 01.01.2025	Prognoza 01.01.2025	Różnica	Prognoza 01.01.2026	Prognoza 30.06.2026	Różnica	Prognoza 01.01.2027	Prognoza 30.06.2027	Różnica	Prognoza 01.01.2028	
1	Dochody ogółem	27 744 443,00	29 998 680,45	2 254 237,45	27 491 600,00	28 053 761,00	562 161,00	27 830 400,00	27 979 650,00	149 250,00	28 183 900,00	28 484 639,00	300 739,00	28 800 300,00	28 800 300,00	0,00	29 370 300,00	29 370 300,00	0,00	29 900 800,00	29 900 800,00	0,00	30 500 100,00	
1.1	Dochody bieżące, z tego:	26 131 332,00	26 877 667,08	746 335,08	27 491 600,00	27 491 600,00	0,00	27 830 400,00	27 979 650,00	149 250,00	28 183 900,00	28 484 639,00	300 739,00	28 800 300,00	28 800 300,00	0,00	29 370 300,00	29 370 300,00	0,00	29 900 800,00	29 900 800,00	0,00	30 500 100,00	
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 771 620,00	4 771 620,00	0,00	5 189 300,00	5 189 300,00	0,00	5 293 100,00	5 293 100,00	0,00	5 398 900,00	5 398 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	700 000,00	700 000,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	760 000,00	760 000,00	0,00	770 000,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	6 820 243,00	6 912 243,00	92 000,00	6 242 100,00	6 242 100,00	0,00	6 366 900,00	6 366 900,00	0,00	6 494 200,00	6 494 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	8 930 819,00	9 386 479,08	455 660,08	9 950 000,00	9 950 000,00	0,00	9 950 000,00	10 099 250,00	149 250,00	9 950 000,00	10 250 739,00	300 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	4 908 650,00	5 107 325,00	198 675,00	5 360 200,00	5 360 200,00	0,00	5 460 400,00	5 460 400,00	0,00	5 570 800,00	5 570 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	2 655 000,00	2 655 000,00	0,00	2 708 100,00	2 708 100,00	0,00	2 762 200,00	2 762 200,00	0,00	2 817 500,00	2 817 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	1 613 111,00	3 121 013,37	1 507 902,37	0,00	562 161,00	562 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	1 463 111,00	2 971 013,37	1 507 902,37	0,00	562 161,00	562 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	32 572 311,88	35 484 809,85	2 912 497,97	26 302 888,88	26 950 642,44	647 753,56	26 588 712,55	26 823 511,11	234 798,56	26 954 289,88	27 340 577,44	386 287,56	27 470 689,88	27 556 238,44	85 548,56	27 940 689,88	28 026 238,44	85 548,56	28 723 089,88	28 896 738,44	173 648,56	29 368 889,88	
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	24 928 411,80	25 976 880,33	1 048 468,53	24 851 378,88	24 851 378,88	0,00	25 211 262,88	25 140 871,11	-70 391,77	25 813 055,88	25 813 055,88	0,00	26 388 355,88	26 388 355,88	0,00	26 917 415,88	26 917 415,88	0,00	27 407 165,88	27 407 165,88	0,00	27 955 795,88	
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 488 897,00	9 585 960,00	97 063,00	9 583 614,00	9 583 614,00	0,00	9 583 614,00	9 583 614,00	0,00	9 583 614,00	9 583 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	250 000,00	250 000,00	0,00	420 000,00	420 000,00	0,00	415 000,00	415 000,00	0,00	415 000,00	415 000,00	0,00	410 000,00	410 000,00	0,00	410 000,00	410 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	390 000,00	
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	7 643 900,00	9 507 929,52	1 864 029,52	1 451 510,00	2 099 263,56	647 753,56	1 377 449,67	1 682 640,00	305 190,33	1 141 234,00	1 527 521,56	386 287,56	1 082 334,00	1 167 882,56	85 548,56	1 023 274,00	1 108 822,56	85 548,56	1 315 924,00	1 489 572,56	173 648,56	1 413 094,00	
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	7 643 900,00	9 507 929,52	1 864 029,52	1 451 510,00	2 099 263,56	647 753,56	1 377 449,67	1 682 640,00	305 190,33	1 141 234,00	1 527 521,56	386 287,56	1 082 334,00	1 167 882,56	85 548,56	1 023 274,00	1 108 822,56	85 548,56	1 315 924,00	1 489 572,56	173 648,56	1 413 094,00	
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	1 004 400,00	1 004 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	-4 827 868,88	-5 486 129,40	-658 260,52	1 188 711,12	1 103 118,56	-85 592,56	1 241 687,45	1 156 138,89	-85 548,56	1 229 610,12	1 144 061,56	-85 548,56	1 329 610,12	1 244 061,56	-85 548,56	1 429 610,12	1 344 061,56	-85 548,56	1 177 710,12	1 004 061,56	-173 648,56	1 131 210,12	
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	1 188 711,12	1 103 118,56	-85 592,56	1 241 687,45	1 156 138,89	-85 548,56	1 229 610,12	1 144 061,56	-85 548,56	1 329 610,12	1 244 061,56	-85 548,56	1 429 610,12	1 344 061,56	-85 548,56	1 177 710,12	1 004 061,56	-173 648,56	1 131 210,12	
4	Przychody budżetu	5 252 636,00	5 886 347,00	633 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	4 000 000,00	1 150 000,00	-2 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	3 575 232,88	749 782,40	-2 825 450,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	1 252 636,00	1 252 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	1 252 636,00	1 252 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	3 483 711,00	3 483 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	3 483 711,00	3 483 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	424 767,12	400 217,60	-24 549,52	1 188 711,12	1 103 118,56	-85 592,56	1 241 687,45	1 156 138,89	-85 548,56	1 229 610,12	1 144 061,56	-85 548,56	1 329 610,12	1 244 061,56	-85 548,56	1 429 610,12	1 344 061,56	-85 548,56	1 177 710,12	1 004 061,56	-173 648,56	1 131 210,12	
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	424 767,12	400 217,60	-24 549,52	1 188 711,12	1 103 118,56	-85 592,56	1 241 687,45	1 156 138,89	-85 548,56	1 229 610,12	1 144 061,56	-85 548,56	1 329 610,12	1 244 061,56	-85 548,56	1 429 610,12	1 344 061,56	-85 548,56	1 177 710,12	1 004 061,56	-173 648,56	1 131 210,12	
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:																							

Prognoza 30.06.2037	Różnica	Prognoza 01.01.2038	Prognoza 30.06.2038	Różnica	Prognoza 01.01.2039	Prognoza 30.06.2039	Różnica	Prognoza 01.01.2040	Prognoza 30.01.2040	Różnica
36 400 200,00	0,00	37 100 500,00	37 100 500,00	0,00	37 800 390,00	37 800 390,00	0,00	38 600 100,00	38 600 100,00	0,00
36 400 200,00	0,00	37 100 500,00	37 100 500,00	0,00	37 800 390,00	37 800 390,00	0,00	38 600 100,00	38 600 100,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 242 638,44	73 648,56	36 869 289,87	36 942 938,43	73 648,56	37 632 390,00	37 706 038,56	73 648,56	38 488 100,00	38 529 335,23	41 235,23
33 639 245,88	0,00	34 287 635,87	34 287 635,87	0,00	34 892 500,00	34 892 500,00	0,00	35 600 500,00	35 600 500,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 000,00	0,00	24 500,00	24 500,00	0,00	10 600,00	10 600,00	0,00	5 800,00	5 800,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 603 392,56	73 648,56	2 581 654,00	2 655 302,56	73 648,56	2 739 890,00	2 813 538,56	73 648,56	2 887 600,00	2 928 835,23	41 235,23
2 603 392,56	73 648,56	2 581 654,00	2 655 302,56	73 648,56	2 739 890,00	2 813 538,56	73 648,56	2 887 600,00	2 928 835,23	41 235,23
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
157 561,57	-73 648,55	231 210,13	157 561,57	-73 648,56	168 000,00	94 351,44	-73 648,56	112 000,00	70 764,77	-41 235,23
157 561,57	-73 648,55	231 210,13	157 561,57	-73 648,56	168 000,00	94 351,44	-73 648,56	112 000,00	70 764,77	-41 235,23
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
157 561,57	-73 648,55	231 210,13	157 561,57	-73 648,56	168 000,00	94 351,44	-73 648,56	112 000,00	70 764,77	-41 235,23
157 561,57	-73 648,55	231 210,13	157 561,57	-73 648,56	168 000,00	94 351,44	-73 648,56	112 000,00	70 764,77	-41 235,23
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322 677,78	-188 532,35	280 000,00	165 116,21	-114 883,79	112 000,00	70 764,77	-41 235,23	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 760 954,12	0,00	2 812 864,13	2 812 864,13	0,00	2 907 890,00	2 907 890,00	0,00	2 999 600,00	2 999 600,00	0,00
2 760 954,12	0,00	2 812 864,13	2 812 864,13	0,00	2 907 890,00	2 907 890,00	0,00	2 999 600,00	2 999 600,00	0,00

	Progniza 01.01.2021	Progniza 30.06.2021	Różnica	Progniza 01.01.2022	Progniza 30.06.2022	Różnica	Progniza 01.01.2023	Progniza 30.06.2023	Różnica	Progniza 01.01.2024	Progniza 30.06.2024	Różnica	Progniza 01.01.2025	Progniza 01.01.2025	Różnica	Progniza 01.01.2026	Progniza 30.06.2026	Różnica	Progniza 01.01.2027	Progniza 30.06.2027	Różnica	Progniza 01.01.2028	Progniza 30.06.2028	Różnica	Progniza 01.01.2029	Progniza 30.06.2029	Różnica	Progniza 01.01.2030	Progniza 30.06.2030	Różnica	Progniza 01.01.2031
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań																														
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez Jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)																														
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)																														
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)																														
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)																														
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez Jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy																														
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez Jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy																														
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy																														
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy																														
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:																														
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy																														
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy																														
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:																														
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy																														
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy																														
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:																														
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy																														
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy																														
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:																														
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy																														
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych																														
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:																														
10.1.1	bieżące																														
10.1.2	majątkowe																														
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej																														
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej																														
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy																														
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych																														
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych																														
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:																														
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3																														
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:																														
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:																														
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatków bieżącego																														
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji																														
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)																														
10.9	Wczesniejsza spłata zobowiązań, wyliczona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych																														



Urząd Gminy Granowo

wpl. . 29. LIP. 2022

L.dz. 5157

podpis ... *[signature]*

Ref. FIN

**Sprawozdanie opisowe
z wykonania
planu finansowego
za I półrocze 2022r
Zakładu Gospodarki
Komunalnej w Granowie**

Granowo 25 lipca 2022r.

**UZYSKANE PRZYCHODY I PONIESIONE WYDATKI
W I PÓŁROCZU 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	3 438 161,00 zł	
Dotacje z budżetu	0,00 zł	
Wydatki w połowie 2022r to kwota	1 468 900,83 zł	
Z tego płace i pochodne (401+411+412)	725 497,75 zł	(49,39% wszystkich wydatków)
Dodatkowe wynagrodzenie roczne (404)	0,00 zł	
Odpisy na ZFŚS (444)	16 733,66 zł	
Wynagrodzenie bezosobowe (417)	6 100,00 zł	
Pozostała kwota to wydatki 4 działów	632 291,09 zł	
Wydatki inwestycyjne (607)	77 512,68 zł	
Zakupy inwestycyjne (608)	10 765,65 zł	
Przychody z usług (830) to kwota	1 598 163,96 zł	
Pozostałe przychody (870+920+970+ bez p.)	6 701,34 zł	

Stan należności i zobowiązań na dzień 30 czerwca 2022r.

- należności z tytułu sprzedaży i usług (W 081)	229 069,86 zł
- zobowiązania z tytułu zakupów i usług (W 094)	106 466,71 zł
- zobowiązania z tytułu ZUS (W 091)	0,00 zł
- zobowiązania z tytułu wynagrodzeń (W 090)	0,00 zł

Wodociągi

Przychody z działalności wodociągów

914 679,83 zł

w tym :

1. (830) Wpływy za sprzedaży wody	908 642,91 zł
	w tym:
- sprzedaż 256 857 m ³ wody	876 342,74 zł
- opłaty abonamentowe 9 523 szt.	32 300,17 zł
2. (920) Odsetki zapłacone	5 435,92 zł
3. (970) Inne przychody operacyjne	601,00 zł

Wydatki działania wodociągów

634 563,88 zł

w tym :

1. (302) Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (BHP)	1 141,96 zł
2. (401) Wynagrodzenia: płace zasadnicze, premie	215 646,73 zł
3. (404) Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00 zł
4. (411) Składki na ubezpieczenia społeczne	26 430,37 zł
5. (412) Składki na Fundusz Pracy i FGŚP	2 321,64 zł
6. (421) Zakup materiałów i wyposażenia	78 938,64 zł
	w tym:
- wodomierze i moduły zdalnego odczytu	27 488,30 zł
- materiały do usuwania awarii na sieci wodociągowej	20 173,68 zł
- paliwo	14 317,27 zł
- telefony komórkowe	1 606,98 zł
- części do pojazdów	4 591,75 zł
- podchloryn sodu	2 777,33 zł
- materiały instalacyjne sieci	7 119,12 zł
- pozostałe	864,21 zł
7. (426) Energia	95 407,59 zł
8. (427) Usługi remontowe	60 565,84 zł
	w tym:
- remont pompy głębinowej 2 szt.	7 527,75 zł
- remont dachu budynku ZGK	49 429,71 zł

- naprawa sterowania zbiornika wody na hydroforni Kąkolewo	2 594,01 zł
- naprawy pojazdów i pozostałe	1 014,37 zł
9. (428) Usługi zdrowotne	221,00 zł
10. (430) Pozostałe usługi	21 183,14 zł
	w tym:
- prace elektryczne na hydroforniach	2 283,34 zł
- opieka autorska oprogramowania TYTAN SQL	2 522,24 zł
- usługi dźwigiem	2 942,61 zł
- czynsz za wynajem sprzętu koparko-ładowarki	3 075,90 zł
- usługi ślusarskie	3 260,46 zł
- przeglądy, serwis i wymiana sprzętu	2 044,93 zł
- usługi transportu i dojazdu, koszty przesyłek	794,79 zł
- dzierżawa butli z gazem	346,81 zł
- przegląd urządzeń w hydroforni Kubaczyn i urządzeń ciśnieniowych Zakładu	3 505,45 zł
- karnet na myjnię	250,08 zł
- pozostałe	156,53 zł
11. (436) Usługi telekomunikacyjne	369,12 zł
12. (439) Ekspertyzy, analizy, opinie (badania wody)	5 174,69 zł
13. (441) Podróże służbowe krajowe	1 367,64 zł
14. (443) Ubezpieczenia i opłaty, ochrona środowiska	35 413,45 zł
	w tym:
- opłata za usługi wodne i pozwolenia wodnoprawne	17 965,09 zł
- ubezpieczenie mienia	15 292,29 zł
- opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym	2 154,40 zł
- pozostałe	1,67 zł
15. (444) Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 144,82 zł
16. (470) Szkolenia	650,00 zł
17. (607) Wydatki inwestycyjne	73 821,60 zł
	w tym:
- sieć wodociągowa Kąkolewo	71 771,00 zł
- studnia Januszewice	2 050,60 zł
18. (608) Zakupy inwestycyjne: zakup kabiny do traktorka SOLIS	10 765,65 zł

Oczyszczalnia

Przychody z działalności oczyszczalni **545 090,36 zł**

w tym :

1. (830) Wpływy za oczyszczanie ścieków	544 425,94 zł
w tym:	
- oczyszczanie 5 947 m ³ ścieków dowożonych	41 151,13 zł
- oczyszczanie 70 282,9 m ³ ścieków dopływowych	481 217,90 zł
- opłaty abonamentowe 5 512 szt.	19 814,99 zł
- ścieki o przekroczonych normach zanieczyszczeń 340,2 m ³	2 241,92 zł
2. (920) Odsetki zapłacone	664,42 zł

Wydatki działania oczyszczalni **460 711,83 zł**

w tym :

1. (302) Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (BHP)	2 968,63 zł
2. (401) Wynagrodzenia: płace zasadnicze, premie	182 168,32 zł
3. (404) Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00 zł
4. (411) Składki na ubezpieczenia społeczne	23 689,35 zł
5. (412) Składki na Fundusz Pracy i FGŚP	2 847,68 zł
6. (417) Umowy zlecenia	1 000,00 zł
7. (421) Zakup materiałów i wyposażenia	31 380,78 zł
w tym:	
- środki chemiczne	11 356,22 zł
- akumulatory żelowe	670,53 zł
- telefony komórkowe	1 360,90 zł
- materiały do bieżących napraw oczyszczalni	9 989,61 zł
- paliwo	6 409,04 zł
- części do napraw pojazdów	398,51 zł
- akcesoria do ładowarki teleskopowej	725,02 zł
- pozostałe	470,95 zł
8. (426) Energia	95 215,66 zł
9. (427) Usługi remontowe	27 228,68 zł
w tym :	
- naprawa pomp ściekowych	9 596,81 zł

- naprawa szafy sterowniczej prasy osadu i szafy dmuchaw	12 201,07 zł
- naprawy urządzeń elektrycznych	153,80 zł
- naprawa chłodnicy w agregacie prądowórczym i silnika	4 970,66 zł
- naprawa samochodu	256,33 zł
- pozostałe	50,01 zł
10. (428) Usługi zdrowotne	225,00 zł
11. (430) Pozostałe usługi	52 922,23 zł
	w tym:
- usługi dźwigiem	902,26 zł
- czynsz za wynajem sprzętu koparko-ładowarki	3 691,08 zł
- wymiana falownika dmuchaw	4 921,44 zł
- czyszczenie kanalizacji	12 021,64 zł
- licencja programu sterowania przepompownią	2 803,17 zł
- prace elektryczne	10 133,55 zł
- usługi transportowe i dojazdy, koszty przesyłek	9 254,00 zł
- wynajem agregatu	2 460,72 zł
- przegląd serwisowy sprężarek	2 026,00 zł
- usługi serwisowe urządzeń i maszyn	2 471,98 zł
- pozostałe	2 236,39 zł
12. (436) Usługi telekomunikacyjne	2 185,90 zł
13. (439) Badania ścieków, osadu, gleby	2 036,86 zł
14. (441) Podróże służbowe krajowe	0,00 zł
15. (443) Ubezpieczenia i opłaty, ochrona środowiska	26 373,62 zł
	w tym:
- opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym	8 016,50 zł
- ubezpieczenie mienia	13 057,51 zł
- opłata za usługi wodne	5 299,00 zł
- pozostałe	0,61 zł
16. (444) Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 352,69 zł
17. (470) Szkolenia	1 425,35 zł
18. (607) Wydatki inwestycyjne	3 691,08 zł
19. (608) Zakupy inwestycyjne	0,00 zł

Ekipa pomocnicza

Przychody uzyskane przez ekipę	145 095,11 zł
	w tym :
1. (830) Przychody z usług	145 095,11 zł
2. Pozostałe	0,00 zł

Wydatki działania ekipy	145 400,52 zł
	w tym :
1. (302) Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (BHP)	1 321,08 zł
2. (401) Wynagrodzenia: płace zasadnicze, premie	79 594,28 zł
3. (404) Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00 zł
4. (411) Składki na ubezpieczenia społeczne	13 950,33 zł
5. (412) Składki na Fundusz Pracy i FGŚP	1 950,04 zł
6. (417) Umowy zlecenia	0,00 zł
7. (421) Zakup materiałów i wyposażenia	32 441,66 zł

w tym:

- paliwo	11 508,69 zł
- materiały do wykonywania zadań ekipy	3 846,84 zł
- części do pojazdów i kosiarek	7 968,53 zł
- kosiarka tylna-boczna GEO	8 500,00 zł
- środki na chwasty	617,60 zł
8. (426) Energia	408,67 zł
9. (427) Usługi remontowe	2 018,80 zł
	w tym:
- naprawa ciągnika C330 i traktorka	173,80 zł
- naprawa samochodu Opel Vivaro	1 845,00 zł
10. (428) Usługi zdrowotne	0,00 zł
11. (430) Pozostałe usługi	3 629,00 zł
	w tym:
- serwis kosiarek	2 322,00 zł
- przeglądy pojazdów i pozostałe	1 307,00 zł
12. (439) Badania monitoringowe wód na wysypisku	2 460,00 zł

13. (441) Podróże służbowe krajowe	0,00 zł
14. (443) Ubezpieczenia polisy OC i AC (pojazdy, budynki)	4 482,20 zł
15. (444) Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 494,46 zł
16. (470) Szkolenia	650,00 zł.
17. (bez paragrafu)	0,00 zł

Administracja

Przychody uzyskane przez administrację **0 zł**

Wydatki działania administracji **228 224,60 zł**

w tym :

1. (302) Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (BHP)	162,21 zł
2. (401) Wynagrodzenia: płace zasadnicze, premie	147 969,50 zł
3. (404) Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00 zł
4. (411) Składki na ubezpieczenia społeczne	26 818,81 zł
5. (412) Składki na Fundusz Pracy i FGŚP	2 110,70 zł
6. (417) Umowy zlecenia	5 100,00 zł
7. (421) Zakup materiałów i wyposażenia	8 721,24 zł

w tym:

- środki czystości i artykuły biurowe	2 960,19 zł
- materiały eksploatacyjne sprzętu elektronicznego	1 620,76 zł
- książki dla księgowości	1 699,28 zł
- zakup telefonu, tabletu	2 058,27 zł
- środki BHP i pozostałe	382,74 zł

8. (426) Energia	11 104,65 zł
9. (427) Usługi remontowe	0,00 zł
10. (428) Usługi zdrowotne	160,00 zł
11. (430) Pozostałe usługi	14 094,14 zł

w tym:

- obsługa prawna	4 050,00 zł
- obsługa BHP	1 507,56 zł
- obsługa informatyczna i IODO	3 228,49 zł
- stała opieka RODO	1 230,36 zł
- utrzymanie BIP, podpisu, znaczki i pozostałe	2 532,93 zł
- usługa serwisowa urządzeń i modernizacja sieci teleinformatycznej	1 045,80 zł
- aktualizacja wizytówki Google ZGK	499,00 zł

12. (436) Usługi telekomunikacyjne	1 783,98 zł
13. (441) Podróże służbowe krajowe	2 332,60 zł

14. (444) Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 741,69 zł
15. (452) Opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządowych	865,08 zł
16. (470) Szkolenia	3 260,00 zł

Główna Księgowa

u. Jaka
Hanna Majka

Kierownik
Zakładu Gospodarki Komunalnej
inż. Grzegorz Dąmrol

INFORMACJA

Z WYKONANIA
DOCHODÓW I KOSZTÓW
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W
GRANOWIE

za

I półrocze

2022 ROKU

CZĘŚĆ I - TABELARYCZNA

Realizacja dochodów Biblioteki Publicznej w Granowie za 2022 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	330.300,00	190.172,33	58
	92116	Biblioteki	330.300,00	190.172,33	58
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	330.000,00	190.172,33	58
		odsetki	300,00	172,33	57

Realizacja kosztów Biblioteki Publicznej w Granowie za 2022r.

Dział	Rozdz.	Parag.	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	330.000,00	183.697,02	56
	92116		Biblioteki	330.000,00	183.697,02	56
		410	Zakup zbiorów bibliotecznych	10.000,00	9.812,90	98
		411/01	Materiały biurowe	1.000,00	671,96	67
		411/02	Materiały-środki czystości	300,00	0,00	0,00
		411/03	Materiały-wyposażenie	1.947,00	96,90	5
		411/04	Materiały-impresje	287,00	136,07	47
		419/00	Zużycie energii	4.326,00	752,70	17
		419/01	Zużycie gazu	18.709,00	15.333,64	82
		419/02	Zużycie wody	307,00	157,81	51
		420/00	Usługi obce-informatyczne	5.230,00	3.919,10	75
		420/01	Usługi obce- prawne	3.600,00	1.800,00	50
		420/02	Usługi obce-kulturalne	2.100,00	700,00	33
		420/04	Usługi obce- telekomunikacyjne	2.700,00	1.638,81	60
		420/05	Usługi obce-czynsz	25.157,00	11.122,54	44
		420/06	Usługi obce-monitoring	1.300,00	516,60	40
		420/07	Usługi obce-pozostałe	1.790,00	1.603,41	89
		430/00	Wynagrodzenia-osobowe	182.143,00	86.819,40	48
		430/01	Wynagrodzenia bezosobowe	2.300,00	2.240,00	97
		430/02	Wynagrodzenia-nagrody	21.336,00	21.314,00	99
		440	Odpis na ZFŚS	4.920,00	3.690,00	75
		441	Inne świadczenia na rzecz pracowników	1.274,00	0,00	0,00
		445	Składki na ZUS I Fundusz Pracy	36.000,00	19.739,49	55
		450	Podatki i opłaty	1.593,00	951,42	60
		460/00	Pozostałe koszty-prowizja bankowa	640,00	254,75	40
		460/01	Pozostałe koszty-podróż służbowe	180,00	84,56	47
		460/02	Pozostałe koszty -reprezentacyjne	341,00	340,96	100
100		460/03	Pozostałe koszty -ubezpieczenie OC	520,00	0,00	0,00

II. CZĘŚĆ OPISOWA

Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w roku 2022 w pierwszym półroczu wyniosła 190.000,00 zł.

Z kwoty tej na wydatki związane z zatrudnieniem tj. płace pracowników, składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy wydano kwotę 130.112,89 zł. Na bieżące utrzymanie Biblioteki wydatkowano 53.584,13 kwotę zł z czego na:

- energia elektryczna, gaz, woda	16.244,15 zł
- delegacje	84,56zł
- materiały biurowe, kwiaty, artykuły spożywcze	1.245,89 zł
- usługi informatyczne, prawne, kulturalne, telekomunikacyjne	8.057,91zł
- monitoring, drobne naprawy	2.120,01zł
- zakup zbiorów bibliotecznych	9.812,90 zł
- odpis na ZFŚS	3.690,00 zł
- podatek od nier. czynsz, opłaty za wywóz odpadów, OC	12.073,96 zł
- prowizja bankowa	254,75zł

III. ZOBOWIĄZANIA I NALEŻNOŚCI

Na dzień 30 czerwca 2022r. Biblioteka Publiczna w Granowie wykazuje brak zobowiązań i należności.

Dyrektor Biblioteki
Złopoda
Zofia Kłopotcka

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU ZA I PÓŁROCZE 2022
Gminnego Ośrodka Kultury w Granowie

Lp.	Treść	Plan na 2019	Wykonanie	%
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	35 560,91	0,00	0,00
II	Stan należności na początek roku	0,00	500,00	0,00
III	Stan zobowiązań na początek roku	0,00	5 000,00	0,00
IV	Przychody ogółem:	363 206,90	188 709,89	51,96
	w tym:			
1.	Dotacja z budżetu gminy	350 000,00	186 996,00	53,43
2.	Pozostałe przychody operacyjne w tym: dochody z najmu pomieszczeń amortyzacja windy	13 106,90 2 000,00 11 106,90	1 250,00 1 250,00 0,00	9,54
3.	Przychody finansowe	100,00	463,89	463,89
V	Koszty ogółem:	398 767,81	166 217,04	41,68
	w tym:			
1.	400 Planowa amortyzacja pieca i windy	12 588,50	0,00	
2	411 Zużycie materiałów	14 000,00	3 818,09	27,27
3	419 Zużycie energii	25 000,00	16 244,13	64,98
4	420 Usługi obce	126 353,31	35 631,29	28,20
5	430 Wynagrodzenia	170 000,00	89 379,33	52,58
6	440 Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 326,00	2 494,24	74,99
7	441 Inne świadczenia na rzecz pracowników	4 000,00	685,70	17,14
8	445 Składki na ZUS i Fundusz Pracy	34 000,00	16 015,51	47,10
9	450 Podatki i opłaty	7 000,00	1 944,00	27,77
10	460 Pozostałe koszty	2 500,00	4,75	0,19
VI	Stan środków pieniężnych na 30.06.2022	0,00	53 304,92	0,00
VII	Stan stan należności na 30.06.2022	0,00	1 000,00	0,00
	w tym: wymagalnych	0,00	0,00	0,00
VIII	Stan zobowiązań na 30.06.2022	0,00	751,16	0,00
	w tym: wymagalnych	0,00	0,00	0,00

Urząd Gminy Granowo
wpl. 15. LIP. 2022
L.dz. 5495
podpis

Kaj. FIN



Główny Księgowy
mgr Urszula Grzeszkowiak

Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury
w Granowie
Anna Gajwon-Walica