

ZARZĄDZENIE NR 194/20

WÓJTA GMINY GRAJEWO

z dnia 31 sierpnia 2020

w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Grajewo za I półrocze 2020 roku, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej gminy Grajewo oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za I półrocze 2020 roku

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych /Dz. U. z 2019r. poz. 869 z późn. zm./ oraz Uchwały Nr 227/XLII/10 Rady Gminy Grajewo z dnia 23 czerwca 2010 roku w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Grajewo za I półrocze, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury zarządza się, co następuje:

§ 1. Przyjąć:

- 1) informację o przebiegu wykonania budżetu gminy Grajewo za I półrocze 2020 roku, stanowiącą załącznik Nr 1.
- 2) informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej gminy Grajewo na lata 2020 – 2033, stanowiącą załącznik Nr 2.
- 3) informację o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej Gminy Grajewo z siedzibą w Rudzie za I półrocze 2020 roku, stanowiącą załącznik Nr 3.

§ 2. Informacje, o których mowa w § 1 przekazać w terminie do dnia 31 sierpnia 2020 roku Radzie Gminy Grajewo i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku Zespół w Suwałkach.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy

Stanisław Szlechter

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU

Uchwalony przez Radę Gminy Grajewo w dniu 23 grudnia 2019 roku budżet gminy Grajewo na rok 2020 został zmieniony w trakcie I półrocza roku budżetowego 16 razy, z czego: uchwałą Rady Gminy 5 razy, zarządzeniem Wójta Gminy 11 razy. Za każdym razem wprowadzone zmiany dotyczyły głównie zwiększeń z tytułu przyznanych dotacji, bieżącej weryfikacji wykonania zarówno planu dochodów jak i wydatków, zmian w zadaniach inwestycyjnych. Na dzień 30 czerwca 2020 roku budżet Gminy ukształtował się na następującym poziomie (tabela nr 1):

Wyszczególnienie	Plan po zmianach w zł	Wykonanie na dzień 30.06.2020r.	%
Dochody budżetu gminy z tego:	29.620.731,55	15.617.199,52	52,72%
bieżące	29.370.282,55	15.600.965,57	53,12%
majątkowe	250.449,00	16.233,95	6,48%
Wydatku budżetu gminy z tego:	29.860.481,55	14.527.586,41	48,65%
bieżące	28.274.666,55	13.648.781,72	48,27%
majątkowe	1.585.815,00	878.804,69	55,42%
Nadwyżka (+) /deficyt (-)	-239.750,00	1.089.613,11	xxx
xxx	xxx	xxx	xxx
Przychody ogółem	1.073.904,00	1.513.481,74	xxx
Rozchody ogółem	834.154,00	409.146,34	xxx
Przychody minus rozchody	239.750,00	1.104.335,40	xxx

I. Plan dochodów budżetu gminy na 2020 rok wykonano za I półrocze 2020 roku w kwocie 15.617.199,52 zł. Stanowi to 54,29% wykonania w stosunku do planu. Szczegółowe wykonanie planu dochodów budżetu gminy na dzień 30.06.2020r. przedstawiono w tabeli Nr 2.

I.1) dochody bieżące

I.1.1) podatki i opłaty

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 1.152.906,00 zł,
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych zgodnie z przedłożonymi sprawozdaniami Urzędów Skarbowych 32.400,12 zł,
- podatek od nieruchomości 1.167.988,96 zł,
- podatek rolny 278.473,29 zł,
- podatek leśny 153.636,95 zł,
- podatek od środków transportowych 69.545,02 zł,

- podatek od spadków i darowizn 4.103,76 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych 84.095,00 zł,
- opłata skarbową 8.490,00 zł,
- wpływy z opłat za umieszczenie urządzeń i roboty w pasie dróg 35.992,32 zł,
- wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami 354.114,90 zł,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 47.728,42 zł,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej kwota 18.303,20 zł,
- wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości 9.856,40 zł,
- wpływy z opłaty od posiadania psów kwota 400,00 zł,

I.1.2) dotacje

- dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie kwota 5.469.074,55 zł, w tym na:
 - administrację publiczną kwota 10.269,00 zł,
 - uzupełnienie list wyborców kwota 598,00 zł,
 - przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej kwota 34.091,00 zł,
 - zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej kwota 828.141,55 zł,
 - wyposażenie szkół w podręczniki i materiały ćwiczeniowe kwota 30.235,00 zł,
 - świadczenia rodzinne, zaliczkę alimentacyjną oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego kwota 1.385.000,00 zł,
 - realizację programu "Rodzina 500+" kwota 3.113.000,00 zł,
 - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej kwota 10.791,00 zł,
 - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze kwota 56.400,00 zł,
 - dodatek energetyczny kwota 150,00 zł,
 - realizację programu "Karta Dużej Rodziny" kwota 150,00 zł,
 - rozliczenia z tytułu dotacji z roku 2019 ustawa o ewidencji ludności i ustawa o dowodach osobistych kwota 249,00 zł,
- dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących gminy kwota 452.714,00 zł, w tym na:
 - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe kwota 130.000,00 zł,
 - zasiłki stałe kwota 33.532,00 zł,
 - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej kwota 2.760,00 zł,
 - Ośrodki Pomocy Społecznej kwota 42.000,00 zł,
 - realizację programu „Posiłek w szkole i domu” kwota 87.000,00 zł,
 - dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego kwota 67.422,00 zł,
 - pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym kwota 90.000,00 zł,
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 54 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy kwota 98.813,12 zł, w tym na;
 - na realizację projektu p.n . "Krok do pracy! - kompleksowe wsparcie społeczno-zawodowe" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 kwota 21.951,09 zł,
 - na realizację projektu p.n. „zdalna szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” w ramach Programu operacyjnego polska Cyfrowa na lata 2014-2020 kwota 60.000,00 zł,
 - na realizację projektu p.n.: „Wzrost jakości oferty edukacyjnej Szkoły Podstawowej w Białaszewie” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 kwota 16.862,03 zł,

I.1.3) subwencje

- część oświatowa subwencji ogólnej 2.679.616,00 zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej 2.833.806,00 zł,
- część równoważąca subwencji ogólnej 130.662,00 zł,

I.1.4) pozostałe dochody

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego 17.456,41 zł,
- wpływy ze sprzedaży 63.590,1 m³ wody z wodociągu wiejskiego kwota 192.911,84 zł,
- wpływy z tytułu zwrotu kosztów egzekucyjnych i kosztów upomnień kwota 1.968,40 zł,
- wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska kwota 58.856,02 zł,
- wpływy z odsetek za nieterminowe wpłaty podatków, opłat i pozostałych należności kwota 82.321,81 zł,
- wpływy z odsetek od środków na rachunku bankowym kwota 4.851,65 zł,
- wpływy z opłat za korzystanie z przedszkola i wyżywienie kwota 10.966,70 zł,
- wpływy z opłaty produktowej kwota 15,70 zł,
- wpływy z tytułu odpłatności za wywóz z oczyszczalni przyzgodowych kwota 495,43 zł,
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie kwota 4.366,58 zł,
- wpływy z tytułu refundacji za zorganizowane prace interwencyjne i społecznie-użyteczne kwota 15.091,95 zł,
- wpływy z tytułu zaliczenia wadium na dochody w związku z odstąpieniem Wykonawcy od podpisania umowy kwota 65.000,00 zł,
- darowizna GAZ-SYSTEM na zakup komputerów do prowadzenia lekcji w modelu zdalnym dla SP Danówek kwota 30.000,00 zł,
- wpływy z tytułu odszkodowań z polis za szkody w mieniu kwota 5.998,73 zł,
- wpływy z różnych dochodów (w tym prowizja od podatku) kwota 27.944,34 zł,

II. Dochody majątkowe

- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego kwota 16.233,95 zł,
Niski poziom wykonania dochodów majątkowych związany jest z realizacją zadań w II półroczu roku 2020.

III. Należności wymagalne na dzień 30.06.2020r. wynosiły 770.048,77 zł, z tego:

- fundusz alimentacyjny i zaliczka alimentacyjna kwota 487.125,85 zł,
- sprzedaż wody i wywóz odpadów stałych, czynsze kwota 201.157,16 zł,
- podatki i opłaty należne gminie kwota 81.765,76 zł,

Wszystkie wymagalne należności objęte są postępowaniem egzekucyjnym oraz dochodzone na drodze sądowej.

Tabela Nr 2. Wykonanie planu dochodów budżetu gminy Grajewo za 2020 rok na dzień 30.06.2020r. (wg rodzaju).

Rodzaj dochodu: Z L E C O N E

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów na 30.06.2020	Wykonanie dochodów na 30.06.2020	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	828 141,55	828 141,55	100,00%
	01095		Pozostała działalność	828 141,55	828 141,55	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	828 141,55	828 141,55	100,00%
750			Administracja publiczna	19 700,00	10 269,00	52,13%
	75011		Urzędy wojewódzkie	19 700,00	10 269,00	52,13%
		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	19 700,00	10 269,00	52,13%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	35 283,00	34 689,00	98,32%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 192,00	598,00	50,17%
		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	1 192,00	598,00	50,17%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej polskiej	34 091,00	34 091,00	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	34 091,00	34 091,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	249,00	249,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	249,00	249,00	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	249,00	249,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	30 235,00	30 235,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	30 235,00	30 235,00	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	30 235,00	30 235,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	116 263,00	56 550,00	48,64%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	150,00	150,00	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	150,00	150,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	116 113,00	56 400,00	48,57%
		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	116 113,00	56 400,00	48,57%
855			Rodzina	8 598 299,00	4 508 941,00	52,44%
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 820 000,00	3 113 000,00	53,49%
		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 wychowywaniu dzieci	5 820 000,00	3 113 000,00	53,49%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 516 341,00	1 385 000,00	55,04%
		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	2 516 341,00	1 385 000,00	55,04%
	85503		Karta Dużej Rodziny	299,00	150,00	50,17%
		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	299,00	150,00	50,17%
	85504		Wspieranie rodziny	243 000,00	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	243 000,00	0,00	0,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów,	18 659,00	10 791,00	57,83%

		zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. O ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów			
	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	18 659,00	10 791,00	57,83%
		Razem ZLECONE:	9 628 170,55	5 469 074,55	56,80%

Rodzaj: W Ł A S N E

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów na 30.06.2020	Wykonanie dochodów na 30.06.2020	% wykonania
010			Rolnictwo i leśnictwo	76 683,00	0,00	0,00%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	76 683,00	0,00	0,00%
		6257	Dotacje celowe 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	76 683,00	0,00	0,00%
020			Leśnictwo	5 800,00	1 907,45	32,89%
	02001		Gospodarka leśna	5 800,00	1 907,45	32,89%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 800,00	1 907,45	32,89%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	702 500,00	194 397,39	27,67%
	40002		Dostarczanie wody	702 500,00	194 397,39	27,67%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	440,76	88,15%
		0830	Wpływy z usług	700 000,00	192 911,84	27,56%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	1 044,79	52,24%
600			Transport i łączność	100,00	3 122,95	3122,95%
	60095		Pozostała działalność	100,00	3 122,95	3122,95%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 563,95	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	1 559,00	1559,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	236 523,00	53 960,97	22,81%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	236 523,00	53 960,97	22,81%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	100 000,00	18 303,20	18,30%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	300,00	252,26	84,09%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	9 600,00	9 604,14	100,04%
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	0,00	0,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	22 423,00	11 107,03	49,53%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	11 530,00	11,53%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 000,00	3 140,00	78,50%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	24,34	24,34%
710			Działalność usługowa	11 500,00	0,00	0,00%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	500,00	0,00	0,00%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	500,00	0,00	0,00%
	71035		Cmentarze	11 000,00	0,00	0,00%

	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień i organami administracji rządowej	11 000,00	0,00	0,00%
750		Administracja publiczna	104 010,00	116 319,12	111,83%
	75011	Urzędy wojewódzkie	10,00	0,00	0,00%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	0,00	0,00%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	104 000,00	116 319,12	111,85%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	198,83	0,00%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	5 998,73	0,00%
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	30 000,00	30 000,00	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	74 000,00	80 121,56	108,27%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 200,00	0,00	0,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	50 000,00	0,00	0,00%
	6300	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	0,00	0,00%
	75416	Straż gminna (miejska)	200,00	0,00	0,00%
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	200,00	0,00	0,00%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 018 689,00	3 116 996,68	51,79%
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 500,00	0,00	0,00%
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 500,00	0,00	0,00%
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 943 281,00	1 065 974,00	54,85%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 657 124,00	877 396,00	52,95%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	4 081,00	1 976,00	48,42%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	199 376,00	101 066,00	50,69%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	3 000,00	6 481,00	216,03%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500,00	0,00	0,00%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	79 200,00	79 055,00	99,82%
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 256 000,00	773 332,53	61,57%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	530 000,00	290 592,96	54,83%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	400 000,00	276 497,29	69,12%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	70 000,00	52 570,95	75,10%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	110 000,00	63 064,02	57,33%
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	4 103,76	20,52%
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	2 000,00	400,00	20,00%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	120 000,00	84 095,00	70,08%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	429,20	21,46%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	1 579,35	78,97%
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	113 200,00	92 384,03	81,61%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	8 490,00	42,45%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	60 000,00	47 728,42	79,55%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	33 000,00	35 992,32	109,07%

	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	11,60	0,00%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	161,69	0,00%
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 704 708,00	1 185 306,12	43,82%
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 694 708,00	1 152 906,00	42,78%
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	10 000,00	32 400,12	324,00%
758		Różne rozliczenia	10 413 085,00	5 648 935,65	54,25%
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 354 382,00	2 679 616,00	61,54%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 354 382,00	2 679 616,00	61,54%
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 667 611,00	2 833 806,00	50,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 667 611,00	2 833 806,00	50,00%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	129 766,00	4 851,65	3,74%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	4 851,65	48,52%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	100 000,00	0,00	0,00%
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 766,00	0,00	0,00%
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	261 326,00	130 662,00	50,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	261 326,00	130 662,00	50,00%
801		Oświata i wychowanie	289 887,00	186 027,00	64,17%
	80101	Szkoły podstawowe	9 264,00	28 586,45	308,58%
	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	4 500,00	2 545,69	56,57%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	0,00	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 464,00	26 040,76	583,35%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	37 299,00	18 648,00	50,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	37 299,00	18 648,00	50,00%
	80104	Przedszkola	121 990,00	39 694,52	32,54%
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	7 000,00	1 049,00	14,99%
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	58 000,00	9 917,70	17,10%
	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	3 200,00	1 896,24	59,26%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	0,00	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00	293,58	41,94%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	53 080,00	26 538,00	50,00%
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	44 472,00	22 236,00	50,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	44 472,00	22 236,00	50,00%
	80195	Pozostała działalność	76 862,00	76 862,03	100,00%
	2057	Dotacje celowe 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	76 862,00	67 640,03	88,00%
	2059	Dotacje celowe 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	9 222,00	0,00%
852		Pomoc społeczna	804 800,00	295 463,89	36,71%

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	6 000,00	2 760,00	46,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	2 760,00	46,00%
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	335 000,00	130 000,00	38,81%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	335 000,00	130 000,00	38,81%
85216		Zasiłki stałe	59 000,00	33 532,00	56,83%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	59 000,00	33 532,00	56,83%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	84 700,00	42 051,00	49,65%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00	0,00	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	51,00	0,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	84 000,00	42 000,00	50,00%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	100,00	120,89	120,89%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	120,89	120,89%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	320 000,00	87 000,00	27,19%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	320 000,00	87 000,00	27,19%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	20 800,00	21 951,09	105,53%
	85395	Pozostała działalność	20 800,00	21 951,09	105,53%
	2057	Dotacje celowe 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	17 680,00	19 652,22	111,16%
	2059	Dotacje celowe 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	3 120,00	2 298,87	73,68%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	90 000,00	90 000,00	100,00%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	90 000,00	90 000,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	90 000,00	90 000,00	100,00%
855		Rodzina	1 500,00	4 248,41	283,23%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 500,00	4 247,49	283,17%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	2,72	0,54%
	0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	0,00	0,00%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	4 244,77	0,00%
	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	0,92	0,00%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,92	0,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 166 484,00	414 794,37	35,56%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	510,64	0,00%
	0830	Wpływy z usług	0,00	495,43	0,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	15,21	0,00%
	90002	Gospodarka odpadami	786 484,00	355 427,71	45,19%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	783 284,00	354 114,90	45,21%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	858,40	42,92%

	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	438,71	43,87%
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	200,00	15,70	7,85%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	80 000,00	58 856,02	73,57%
	0690	Wpływy z różnych opłat	80 000,00	58 856,02	73,57%
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	300 000,00	0,00	0,00%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	300 000,00	0,00	0,00%
		Razem WŁASNE:	19 992 561,00	10 148 124,97	50,76%
DOCHODY OGÓLEM			29 620 731,55	15 617 199,52	52,72%
		dochody bieżące	29 370 282,55	15 600 965,57	53,12%
	w tym:	z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	97 662,00	98 813,12	101,18%
		dochody majątkowe	250 449,00	16 233,95	6,48%
	w tym:	dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	76 683,00	0,00	0,00%
		wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	11 530,00	11,53%
		wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 000,00	3 140,00	78,50%

IV. Plan wydatków budżetu gminy na 2020 rok wykonano za I półrocze 2020 roku w kwocie 14.527.586,41 zł. Stanowi to 48,65% wykonania w stosunku do planu. Szczegółowe wykonanie planu wydatków budżetu gminy na dzień 30.06.2020r. przedstawiono w tabeli Nr 3.

Wydatki bieżące na plan 28.274.666,55 zł wykonano w kwocie 13.648.781,72 zł, stanowi to 48,27% wykonania w stosunku do planu. W I półroczu dokonano naliczenia odpisu na ZFŚS i przekazania w wysokości 75% - 80%, przyjmując planowane przeciętne zatrudnienie na koniec roku 2020. W planie wydatków budżetu na rok 2020 założono, z uwagi na zmiany w zatrudnieniu, wyższą kwotę. W II półroczu dokonana będzie korekta naliczenia i zmniejszony zostanie plan wydatków w § 4440.

Wydatki majątkowe na plan 1.585.815,00 zł wykonano w kwocie 878.804,69 zł, stanowi to 55,42% wykonania w stosunku do planu.

Zobowiązania wymagalne na dzień 30.06.2020r. nie wystąpiły.

Wydatki w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

W dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo - wydatkowano w I półroczu kwotę 855.338,62 zł co stanowi 84,50% wykonania w stosunku do planu, w tym na:

- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na podstawie złożonych wniosków w ilości 534 szt. finansowanego z dotacji celowej kwota 828.141,55 zł,
- wpłaty w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego na rzecz Izb Rolniczych kwota 5.577,07 zł,
- pozostałe wydatki bieżące (odbior i utylizacja padłych sztuk zwierząt, usługa weterynaryjna) kwota 1.620,00 zł,
- dotację dla Gminnej Spółki Wodnej na bieżącą konserwację urządzeń wodnych kwota 20.000,00 zł,
- na rozbudowę sieci wodociągowej "WOJEWODZIN" m. Toczyłowo i zabudowa kolonijna w Wierzbowie w I półroczu nie wydatkowano żadnej kwoty. Podpisano umowę z wykonawcą – Przedsiębiorstwo Robót Inwestycyjnych „BUDOKAN II”- na

wykonanie zadania. Termin realizacji: 10.07.2020, kwota 143.066,02 zł. Na realizację zadania pozyskano dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich Województwa podlaskiego na lata 2014-2020 w wysokości 63,63% kosztów kwalifikowalnych. Rozliczenie finansowe zadania nastąpi w II półroczu.

W dziale 400 – Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę - na bieżące utrzymanie stacji uzdatniania wody i sieci wodociągowych wydatkowano w I półroczu kwotę 257.204,63 zł, co stanowi 39,57% wykonania w stosunku do planu. W roku 2020 zakupiono 530 szt. wodomierzy hybrydowych za kwotę 34.440,00 zł w celu sukcesywnej dalszej wymiany u odbiorców indywidualnych wody.

W dziale 600 – Transport i łączność - wydatkowano w I półroczu kwotę 1.570.909,85 zł, co stanowi 72,01% wykonania w stosunku do planu, w tym na:

- dokumentacja i wykonanie odwodnienia drogi gminnej nr 142552B w m Flesze kwota 31.860,08 zł. Zakończenie zadania nastąpi w II półroczu.

- dwustronne równanie dróg gminnych równiarką w ramach usług zewnętrznych na odcinku 80,65 km kwota 24.799,88 zł,

- znaki drogowe kwota 7.971,13 zł,

- opłata roczna za użytkowanie gruntów pokrytych wodami (mosty, przepusty) kwota 1.921,00 zł,

- wyznaczenie punktów granicznych działki w m. Toczyłowo (droga) kwota 1.200,00 zł,

- zakup masy mineralno-asfaltowej w ilości 4,3 ton do naprawy ubytków w drogach asfaltowych w m Kurejwa, popowo, Mierucie, Koszarówka, Łosewo, Szymany, Kol. Szymany, Toczyłowo, Danówek, Koty – Rybno, Zaborowo, zakup pospółki w ilości 3 130 ton do remontu nawierzchni na drogach w m. Toczyłowo, Sojczynek, Kol. Białaszewo, Ruda ul. Krótka, Kacprowo, Popowo-Flesze-Uścianki, Konopki, Łamane Grądy, Ruda Modzelówka, Kurejwa – kurki, Elźbiecin, Koszarówka ul. Polna, Mareckie, Wojewodzin kwota 60.094,11 zł,

- sól drogowa do wykonania mieszanki w celu utrzymania przejezdności na drogach w okresie zimowym kwota 3.198,00 zł,

- zakup podsypki cementowo – piaskowej do budowy umocnień poboczy w m. Łękowo, do budowy chodnika w m. Koszarówka, do naprawy chodnika w m. Wojewodzin kwota 4.108,20 zł,

- zakup podsypki, betonu, krawężników najazdowych, krawężników skośnych oraz kostki brukowej do wbudowania w parking przy świetlicy w m. Grozimy kwota 5.410,52 zł,

- wpust uliczny, opaska droga w m. Konopki kwota 1.350,79 zł,

- materiały do naprawy przystanków autobusowych w m. Boczki – Świdrowo, Sojczyn borowy, Ruda, Kacprowo kwota 505,51 zł,

- rura stalowa 24mb i rura ocynkowana 60mb oraz rury PECOR 9mb do montażu znaków drogowych, rury PCV szt 8 do wykonania przepustu na drodze w m. Konopki kwota 4.775,52 zł,

- pozostałe wydatki (olej napędowy, naprawa samochodu, cement itp.) kwota 15.000,60 zł,

- przebudowa drogi gminnej nr 103312B Mareckie – Dybła o dł. 1,49 km, warstwa ścieralna z mieszanki asfaltowej AC 11S grubości 6 cm kwota 793.209,69 zł. Zadanie dofinansowane w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Wykonawcą zadania wyłonionym w drodze postępowania przetargowego było Przedsiębiorstwo Drogowo – Mostowe UNIDROG Sp. z o.o.

- zakup samochodu ciężarowego OPEL MOVANO wykorzystywanego podczas prac porządkowych i napraw na drogach gminnych kwota 23.580,50 zł,

Zadania z zakresu bieżącego utrzymania dróg gminnych realizowane są przez Gminny Zakład Komunalny.

- utrzymanie i bieżącą działalność Gminnego Zakładu Komunalnego w Wierzbowie wydatkowano w I półroczu kwotę 591.924,32 zł.

Według informacji przedłożonej przez Dyrektora Gminnego Zakładu Komunalnego środki wydatkowane m. in. na:

• wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz odpisy na ZFŚS kwota 357.691,41 zł;

- olej napędowy, benzyna kwota 66.605,56 zł;
- remont pojazdów i ich przeglądy, części, ubezpieczenie kwota 67.957,43 zł;
- zakup samochodu osobowego na potrzeby GZK kwota 52.180,50 zł;
- podatki i opłaty na rzecz budżetu jst kwota 13.850,26 zł;
- pozostałe wydatki kwota 33.639,16 zł.

W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa - wydatkowano w I półroczu kwotę 24.110,78 zł, co stanowi 21,92% wykonania w stosunku do planu z przeznaczeniem na:

- bieżącą działalność (ogłoszenia w prasie, operaty szacunkowe, umowy o wykonanie podziału działek, decyzje środowiskowe, czynsze za dzierżawę działek w m. Kacprowo, Mareckie, Dybła, ekspertyzę glebową) kwota 10.533,08 zł,
- odszkodowanie za przejście działki na poszerzenie drogi w m. Toczyłowo kwota 2.568,00 zł,
- zamiana działek w m. Danówek o nr 86/1, 77/3, 78/1 kwota 11.009,70 zł.

W dziale 710 – Działalność usługowa wydatkowano w I półroczu kwotę 4.722,00 zł, co stanowi 5,49% wykonania w stosunku do planu z przeznaczeniem na:

- opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy kwota 3.6232,00 zł,
- opracowanie projektu planu zagospodarowania przestrzennego m. Koszarówka kwota 1.090,00 zł.

Pozostałe zadania zaplanowane w dziale będą sukcesywnie realizowane w II półroczu.

W dziale 750 – Administracja publiczna - wydatkowano w I półroczu kwotę 2.159.493,85 zł, co stanowi 50,94% wykonania w stosunku do planu, w tym na:

- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń osób zatrudnionych w Urzędzie gminy kwota 1.164.643,24 zł,
- koszty prowadzenia wspólnej obsługi finansowej jednostek samorządu terytorialnego kwota 103.322,85 zł,
- organizację prac interwencyjnych i robót publicznych oraz pracowników gospodarczych w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń osób zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych kwota 185.250,13 zł,
- obsługę Rady kwota 60.300,14 zł,
- udział sołtysów w posiedzeniach Rady Gminy kwota 5.700,00 zł,
- wynagrodzenie prowizyjne inkasentów podatków kwota 22.911,00 zł,
- zużycie energii elektrycznej, wody i energii cieplnej w budynku Urzędu kwota 27.118,79 zł,
- opiekę serwisową i udostępnienie programów komputerowych do obsługi podatków, księgowości i ewidencji ludności kwota 11.782,02 zł,
- utrzymanie na mocy porozumienia wspólnego Urzędu Stanu Cywilnego kwota 31.230,00 zł,
- koszty opłat przesyłek listowych kwota 16.729,30 zł,
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej i stacjonarnej sieci telefonicznej oraz koszty dostępu do Internetu kwota 6.625,11 zł,
- koszty prenumeraty czasopism i poradników, licencje programowe kwota 18.647,06 zł,
- uzupełnienie wyposażenia (wymiana komputerów szt. 3, systemu operacyjnego szt. 2, telewizor, krzesło, aparat telefoniczny, urządzenie wielofunkcyjne – drukarka, regały do archiwum, obudowa lodówki) kwota 21.600,56 zł,
- materiały do odnowienia pomieszczeń tj. farby, gres, gładź, szpachla, klej, rolety, itp. (pokój nr. 9, 5, 12, 21, 20, 14, 15) kwota 8.973,81 zł,
- wsparcie prawne w związku z dochodzeniem zwrotu kosztów poniesionych nienależnie przez Gminę za pobyt podopiecznego w ośrodku opiekuńczym kwota 9.526,30 zł,

- odpłatność za opracowanie dokumentacji aplikacyjnej dotyczącej projektu „Instalacje fotowoltaiczne w Gminie Grajewo” kwota 5.000,00 zł,
- modyfikacja strony internetowej Urzędu kwota 3.000,00 zł,
- koszty składek członkowskich (Związek Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego, Związek Komunalny Biebrza, LGD Biebrzański Dar Natury, Stowarzyszenie Samorządów Dorzecza Biebrzy) kwota 14.413,55 zł,
- podatek od nieruchomości i podatek leśny kwota 204.944,00 zł,
- koszty ubezpieczenia mienia i OC kwota 13.846,56 zł,
- wydatki na zakup płynów do dezynfekcji, materiałów ochronnych i dostosowanie pomieszczeń biurowych do obsługi klientów w związku z trwającą pandemią COVID-19 kwota 32.714,84 zł (w tym sfinansowane w kwocie 30.622,21 zł z rozdysponowanej rezerwy na zarządzanie kryzysowe),
- pozostałe wydatki bieżące kwota 191.214,59 zł.

W dziale 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - wydatkowano w ramach dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie w I półroczu kwotę 33.612,60 zł, w tym na:

- aktualizację list wyborców 598,00 zł,
- przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej kwota 33.014,60 zł.

W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - wydatkowano w I półroczu kwotę 160.739,17 zł, co stanowi 22,33% wykonania w stosunku do planu, w tym na:

- utrzymanie i bieżące funkcjonowanie ochotniczych straży pożarnych kwota 108.827,48 zł,
- utrzymanie i bieżące funkcjonowanie straży gminnej kwota 51.911,69 zł,

Planowana do przekazania dotacja celowa dla OSP Boczki- Świdrowo na zakup samochodu pożarniczego zostanie przekazana w II półroczu.

W dziale 757 – Obsługa długu publicznego - na odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek wydatkowano w I półroczu kwotę 95.552,95 zł co stanowi 36,33% wykonania w stosunku do planu.

W dziale 801 – Oświata i wychowanie – wydatkowano w I półroczu kwotę 3.252.497,60 zł, co stanowi 44,46% wykonania w stosunku do planu, w tym na:

- bieżące funkcjonowanie szkół podstawowych kwota 2.499.303,75 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, dodatki mieszkaniowe i wiejskie kwota 2.091.935,35 zł,
 - olej opałowy kwota 98.626,88 zł,
 - uzupełnienie wyposażenia szkół kwota 15.834,40 zł,
- bieżące funkcjonowanie przedszkola kwota 323.773,58 zł,
- organizację innych form wychowania przedszkolnego tj. funkcjonowanie punktów przedszkolnych w Białaszewie i Popowie kwota 71.545,07 zł,
- kształcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli kwota 5.022,60 zł,
- dowożenie uczniów do szkół kwota 223.801,62 zł, (w tym: w ramach usług zewnętrznych w okresie I-III kwota 106.318,00 zł, koszt utrzymania własnego taboru kwota 117.483,62 zł,
- odpis na ZFŚS byłych nauczycieli emerytów i rencistów kwota 28.869,66 zł,
- zakup laptopów i zestawów słuchawkowych do prowadzenia lekcji w modelu zdalnym dla SP Danówek w ramach umowy z Operatorem Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM SA kwota 29.992,32 zł,

- zakup 24 szt. laptopów dla szkół podstawowych w ramach umowy o powierzenie grantu dotyczącego realizacji projektu p.n. „zdalna szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” kwota 59.678,06 zł,
- realizację projektu p.n. „Podniesienie jakości oferty edukacyjnej Szkoły Podstawowej w Białaszewie” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 kwota 10.510,94 zł,
Wydatkowanie środków finansowych w I półroczu w poszczególnych jednostkach według informacji uzyskanych od Dyrektorów szkół i gimnazjum przedstawiono w tabeli Nr 4.

W dziale 851 – Ochrona zdrowia – wydatkowano kwotę 14.849,98 zł, co stanowi 17,27% wykonania w stosunku do planu. Zrealizowane wydatki zgodne były z przyjętym przez Radę programem profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych gminy Grajewo na rok 2020 i programem przeciwdziałania narkomanii. W ramach wydatków sfinansowano między innymi:

- badania psychologiczne i psychiatryczne osób skierowanych na leczenie odwykowe oraz opłaty sądowe za wpis spraw i wydanie opinii kwota 360,00 zł,
- nagrody (medale, statuetki, puchary) dla uczestników organizowanych rozgrywek za udział i artykuły związane z organizacją rozgrywek i zawodów kwota 2.971,09 zł,
- zajęcia rekreacyjno – sportowe na salach gimnastycznych w Szkole Podstawowej w Wierzbowie, Danówku i Białaszewie kwota 2.475,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń kwota 3.589,20 zł,
- poradniki „Bezpieczna jesień życia, profilaktyka upadków” kwota 3.156,30 zł,
- pozostałe wydatki bieżące kwota 2.298,39 zł,

W dziale 852 – Pomoc społeczna wydatkowano w I półroczu kwotę 541.570,77 zł, w tym z:

- dotacji celowej na zadania zlecone gminie kwota 56.550,00 zł,
- dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących kwota 295.292,00 zł,
- środków własnych budżetu kwota 189.728,77 zł.

W ramach działu wydatkowano środki finansowe na:

- utrzymanie i bieżące funkcjonowanie Ośrodka Pomocy Społecznej kwota 155.169,70 zł,
- wypłatę zasiłków z pomocy społecznej kwota 153.217,12 zł,

Wypłacono zasiłki okresowe dla 64 osób w ilości 267 świadczeń oraz zasiłek celowy dla 3 osób na kwotę 121.641,70 zł. Na wypłatę zasiłków stałych dla 10 osób w ilości 54 świadczeń przeznaczono kwotę 31.575,42 zł.

- na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze kwota 50.277,45 zł,

Opieką świadczoną przez zatrudnione opiekunki środowiskowe w oparciu o ochronę zdrowia psychicznego objęto 7 osób w ilości 1.784 godzin w miejscu zamieszkania. W I półroczu poniesiono wydatki na świadczenie usług opiekuńczych w ramach środków własnych dla 1 osoby w ilości 58 godzin świadczeń.

- realizację programu „Posiłek w szkole i domu” kwota 72.277,84 zł,

Ogółem programem objęto 273 osób, w tym w formie pełnego obiadu 165 osób, w formie zasiłku celowego na zakup żywności lub zakupu w naturze 32 rodziny.

- organizację prac społecznie użytecznych kwota 4.104,00 zł,
- opłaty za pobyt podopiecznych (6 osób) w Domach Pomocy Społecznej kwota 87.799,27 zł,
- dodatki mieszkaniowe i dodatek energetyczny uprawnionym mieszkańcom gminy kwota 2.855,11 zł,
- realizację zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 840,00 zł,

Zadanie finansowane jest ze środków pochodzących z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

- składki na ubezpieczenie zdrowotne za 9 osób uprawnionych do zasiłku stałego kwota 2.693,28 zł,
- pomoc finansową dla Powiatu na prowadzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej kwota 12.337,00 zł.

W dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – wydatkowano kwotę 15.022,52 zł na realizację projektu p. n. "Krok do pracy! - kompleksowe wsparcie społeczno-zawodowe" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – wydatkowano w I półroczu kwotę 157.832,52 zł, co stanowi 64,90% wykonania w stosunku do planu, w tym na:

- bieżące funkcjonowanie świetlic szkolnych kwota 57.850,49 zł,
- zadania z zakresu pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów (wyplata stypendiów i pomoc rzeczowa) kwota 99.982,03 zł.

W dziale 855 – Pomoc społeczna wydatkowano w I półroczu kwotę 4.519.985,95 zł, w tym z:

- dotacji celowej na zadania zlecone gminie kwota 4.508.941,00 zł,
- dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących kwota 0,00 zł,
- środków własnych budżetu kwota 11.044,95 zł.

W ramach działu wydatkowano środki finansowe na:

- wypłatę świadczeń rodzinnych z dodatkami oraz świadczeń pielęgnacyjnych, świadczeń rodzicielskich, zasiłków dla opiekunów kwota 1.241.444,36 zł,
- wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego kwota 37.700,00 zł,
- opłacenie składek emerytalno-rentowych za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne kwota 70.507,25 zł,
- pozostałe wydatki związane z obsługą świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego kwota 30.987,12 zł,
- realizację programu wspierania rodziny (asystent rodziny) w ramach środków własnych kwota 21.383,83 zł,
- realizację programu "500+" z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń wychowawczych wydatkowano kwotę 3.080.714,10 zł oraz obsługę realizacji świadczeń kwota 24.235,40 zł,
- odpłatność za umieszczenie 1 dziecka w ramach pieczy zastępczej kwota 2.082,00 zł,
- obsługę programu „Karta Dużej Rodziny” kwota 138,17 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne za 16 osób pobierających świadczenie opiekuńcze kwota 10.791,00 zł,
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych kwota 2,72 zł.

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - wydatkowano w I półroczu kwotę 540.299,72zł, co stanowi 30,82% wykonania w stosunku do planu, w tym na:

- gospodarkę odpadami kwota 331.519,45 zł,

Wydatki realizowane w ramach środków finansowych z opłat za gospodarowanie odpadami.

- raty leasingowe i wykup przedmiotu leasingu po zakończeniu umowy kwota 83.982,15 zł,
- oświetlenie uliczne (w tym konserwacja) kwota 83.073,87 zł,
- pobyt bezpańskich psów odłowionych z terenu gminy w schronisku kwota 38.674,44 zł,
- utrzymanie terenów zielonych (plące przy świetlicach, skwery) kwota 2.695,99 zł,
- pozostałe wydatki kwota 353,82 zł,

W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego wydatkowano w I półroczu kwotę 323.842,90 zł, co stanowi 51,25% wykonania w stosunku do planu , w tym na:

- dotację podmiotową dla Gminnej Biblioteki Publicznej Gminy Grajewo kwota 103.500,00 zł. Wykorzystanie dotacji przez instytucję szczegółowo przedstawiono w załączniku Nr 3 do Zarządzenia.

- wynagrodzenia osobowe i umowy zlecenie oraz pochodne od wynagrodzeń osób zatrudnionych w świetlicach wiejskich kwota 120.998,55 zł,
- zużycie energii elektrycznej i wody kwota 13.649,18 zł,
- zakup oleju opałowego do świetlic kwota 68.474,93 zł,
- pozostałe wydatki bieżące na funkcjonowanie świetlic wiejskich (monitoring, wywóz odpadów stałych, dostęp do Internetu, materiały biurowe, materiały do realizacji zajęć w świetlicach, materiały do prac remontowych w obiektach, uzupełnienie wyposażenia) kwota 16.082,66 zł,
- materiały do odnowienia placów zabaw i drobnych napraw kwota 1.137,58 zł.

Tabela Nr 3. Wykonanie planu wydatków budżetu gminy na dzień 30.06.2020r.

Rodzaj: P O R O Z U M I E N I A Z J S T

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków na dzień 30.06.2020	Wykonanie wydatków na dzień 30.06.2020	% wykonania
600			Transport i łączność	17 500,00	0,00	0,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	17 500,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	17 500,00	0,00	0,00%
851			Ochrona zdrowia	20 000,00	0,00	0,00%
	85111		Szpital ogólny	20 000,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	13 665,00	12 337,00	90,28%
	85295		Pozostała działalność	13 665,00	12 337,00	90,28%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	13 665,00	12 337,00	90,28%
			Razem:	51 165,00	12 337,00	24,11%

Rodzaj: Z L E C O N E

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków na dzień 30.06.2020	Wykonanie wydatków na dzień 30.06.2020	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	828 141,55	828 141,55	100,00%
	01095		Pozostała działalność	828 141,55	828 141,55	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 900,00	11 900,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 046,00	2 046,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	292,00	292,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 048,07	1 048,07	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	952,00	952,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	811 903,48	811 903,48	100,00%
750			Administracja publiczna	19 700,00	10 269,00	52,13%
	75011		Urzędy wojewódzkie	19 700,00	10 269,00	52,13%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 700,00	10 269,00	52,13%

751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	35 283,00	33 612,60	95,27%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 192,00	598,00	50,17%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 192,00	598,00	50,17%
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	34 091,00	33 014,60	96,84%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 000,00	17 650,00	98,06%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 935,00	5 935,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 021,15	1 020,26	99,91%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	111,13	111,13	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 700,00	1 700,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 094,18	6 385,67	90,01%
	4220	Zakup środków żywności	212,54	212,54	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	17,00	0,00	0,00%
801		Oświata i wychowanie	30 235,00	0,00	0,00%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	30 235,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	299,00	0,00	0,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	29 936,00	0,00	0,00%
852		Pomoc społeczna	116 263,00	49 372,16	42,47%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	150,00	114,54	76,36%
	3110	Świadczenia społeczne	147,00	112,30	76,39%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3,00	2,24	74,67%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	116 113,00	49 257,62	42,42%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 326,00	662,84	49,99%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 666,00	33 328,38	39,36%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 800,00	5 741,58	98,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 500,00	4 201,43	31,12%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 920,00	597,77	31,13%
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 800,00	2 245,20	38,71%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	2 480,42	79,99%
855		Rodzina	8 598 299,00	4 496 517,40	52,30%
	85501	Świadczenie wychowawcze	5 820 000,00	3 104 949,50	53,35%
	3110	Świadczenia społeczne	5 770 000,00	3 080 714,10	53,39%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 719,00	15 938,61	45,91%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 611,00	3 610,80	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	2 159,17	35,99%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	950,00	307,19	32,34%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 120,00	220,09	19,65%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	1 007,37	71,96%
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 300,00	992,17	76,32%

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 516 341,00	1 380 638,73	54,87%
	3110	Świadczenia społeczne	2 302 341,00	1 279 144,36	55,56%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 840,00	20 565,96	37,50%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 795,00	3 794,40	99,98%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145 235,00	73 144,38	50,36%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 230,00	375,20	30,50%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 349,00	209,15	8,90%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	50,00	50,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	2 115,07	60,43%
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 240,21	79,96%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%
85503		Karta Dużej Rodziny	299,00	138,17	46,21%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	299,00	138,17	46,21%
85504		Wspieranie rodziny	243 000,00	0,00	0,00%
	3110	Świadczenia społeczne	235 000,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 680,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	980,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	140,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	18 659,00	10 791,00	57,83%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 659,00	10 791,00	57,83%
		Razem:	9 627 921,55	5 417 912,71	56,27%

Rodzaj: W L A S N E

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków na dzień 30.06.2020	Wykonanie wydatków na dzień 30.06.2020	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	184 067,00	27 197,07	14,78%
	01009		Izby rolnicze	20 000,00	20 000,00	100,00%
		2830	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	20 000,00	20 000,00	100,00%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	149 267,00	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 683,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 584,00	0,00	0,00%
	01030		Izby rolnicze	10 000,00	5 577,07	55,77%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 000,00	5 577,07	55,77%

	01095	Pozostała działalność	4 800,00	1 620,00	33,75%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 800,00	1 620,00	33,75%
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	650 000,00	257 204,63	39,57%
	40002	Dostarczanie wody	650 000,00	257 204,63	39,57%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 850,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 000,00	67 040,00	50,79%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 100,00	7 741,79	95,58%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000,00	11 576,12	46,30%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 500,00	1 649,88	47,14%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 370,00	41 625,88	63,68%
	4260	Zakup energii	204 000,00	88 178,83	43,22%
	4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	850,00	2,13%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	4 613,90	16,48%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	1 255,20	31,38%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	4 732,72	31,55%
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	1 880,52	31,34%
	4430	Różne opłaty i składki	45 000,00	12 175,75	27,06%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 880,00	3 100,52	79,91%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	3 750,27	75,01%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	60 000,00	5 493,00	9,16%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	1 540,25	51,34%
600		Transport i łączność	2 164 016,00	1 570 909,85	72,59%
	60016	Drogi publiczne gminne	1 051 616,00	978 985,53	93,09%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 000,00	97 423,85	77,94%
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	2 690,80	26,91%
	4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	59 209,66	78,95%
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	2 871,03	71,78%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	811 000,00	793 209,69	97,81%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 616,00	23 580,50	88,60%
	60095	Pozostała działalność	1 112 400,00	591 924,32	53,21%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	2 830,81	47,18%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	586 839,00	254 247,29	43,32%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 061,00	45 060,49	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 000,00	41 099,37	41,94%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 200,00	4 448,11	29,26%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1 466,25	48,88%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	147 999,00	105 681,36	71,41%
	4260	Zakup energii	5 000,00	1 201,64	24,03%
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	28 416,97	56,83%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	57,00	5,70%
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	13 618,45	34,05%

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	1 381,67	23,03%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	30,00	6,00%
	4430	Różne opłaty i składki	23 000,00	13 517,50	58,77%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 300,00	12 836,15	83,90%
	4480	Podatek od nieruchomości	7 000,00	6 841,00	97,73%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	6 481,00	81,01%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	528,26	52,83%
	4580	Pozostałe odsetki	1,00	0,50	50,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	52 500,00	52 180,50	99,39%
700		Gospodarka mieszkaniowa	110 000,00	24 110,78	21,92%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	110 000,00	24 110,78	21,92%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	58 000,00	11 708,78	20,19%
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 568,00	2 568,00	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	47 432,00	9 834,00	20,73%
710		Działalność usługowa	86 000,00	4 722,00	5,49%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	69 000,00	4 722,00	6,84%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 500,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	3 632,00	9,08%
	4300	Zakup usług pozostałych	25 500,00	1 090,00	4,27%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00%
	71035	Cmentarze	17 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	16 500,00	0,00	0,00%
750		Administracja publiczna	4 219 272,00	2 149 224,85	50,94%
	75011	Urzędy wojewódzkie	182 199,00	98 587,76	54,11%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 748,00	38 931,03	42,43%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 490,00	8 489,61	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 910,00	9 953,62	47,60%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 200,00	1 418,63	44,33%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	633,27	10,55%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00	36 231,58	77,09%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	99,60	19,92%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	2 480,42	79,99%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	350,00	35,00%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	151 000,00	60 300,14	39,93%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	140 000,00	57 100,00	40,79%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00	881,35	25,92%
	4220	Zakup środków żywności	1 200,00	141,69	11,81%

	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 400,00	2 177,10	49,48%
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 262 673,00	1 663 720,19	50,99%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	721,99	9,02%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 836 000,00	806 173,96	43,91%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	135 000,00	124 469,10	92,20%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	45 000,00	22 911,00	50,91%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	336 188,00	149 798,18	44,56%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	45 882,00	15 140,11	33,00%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	32 000,00	11 686,00	36,52%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 000,00	50,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	75 697,13	75,70%
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	168,38	16,84%
	4260	Zakup energii	65 000,00	27 118,79	41,72%
	4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	5 267,68	29,26%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	309,40	14,06%
	4300	Zakup usług pozostałych	149 800,00	61 099,05	40,79%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	6 625,11	33,13%
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	2 435,36	16,24%
	4430	Różne opłaty i składki	54 000,00	29 330,11	54,32%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 500,00	33 121,84	79,81%
	4480	Podatek od nieruchomości	212 603,00	204 809,00	96,33%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	135,00	27,00%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 000,00	3 531,00	22,07%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00	1 887,00	18,87%
	4570		79 100,00	79 025,00	99,91%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	30,00	3,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 900,00	1 230,00	8,26%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	0,00	0,00%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	1 319,11	21,99%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 319,11	26,38%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	200 100,00	103 322,85	51,64%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 000,00	72 912,00	48,61%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 200,00	11 109,86	99,20%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 000,00	13 566,70	46,78%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00	1 933,60	48,34%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 499,00	1 290,27	51,63%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	30,00	10,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	2 480,42	79,99%
75095		Pozostała działalność	417 300,00	221 974,80	53,19%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	79,11	1,58%

	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	75 000,00	5 700,00	7,60%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	204 300,00	134 855,44	66,01%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 000,00	13 450,39	56,04%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 000,00	25 188,34	54,76%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 000,00	2 513,72	35,91%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 000,00	31 024,67	72,15%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	60,00	3,75%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 400,00	9 103,13	79,85%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	719 900,00	160 739,17	22,33%
	75405	Komendy powiatowe Policji	8 000,00	0,00	0,00%
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	8 000,00	0,00	0,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	593 100,00	108 827,48	18,35%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	0,00	0,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 000,00	2 223,46	4,94%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 000,00	37 504,20	45,74%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 700,00	5 546,88	97,31%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 800,00	8 639,19	45,95%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 400,00	987,27	41,14%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	8 250,00	37,50%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	22 355,28	74,52%
	4260	Zakup energii	500,00	2,34	0,47%
	4270	Zakup usług remontowych	9 499,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 800,00	3 090,00	39,62%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	2 378,24	23,78%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	15 370,20	90,41%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	2 480,42	79,99%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	334 000,00	0,00	0,00%
	75414	Obrona cywilna	1 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
	75416	Straż gminna (miejska)	116 800,00	51 911,69	44,44%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	447,00	44,70%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 000,00	33 600,00	44,21%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 600,00	5 345,82	95,46%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 200,00	6 694,79	47,15%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	954,17	47,71%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 549,00	1 236,24	18,88%
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	984,00	16,40%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	415,00	92,22%
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	124,50	24,90%

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	950,00	309,96	32,63%
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	560,00	56,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 240,21	79,96%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%
75421		Zarządzanie kryzysowe	1 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
757		Obsługa długu publicznego	263 000,00	95 552,95	36,33%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	263 000,00	95 552,95	36,33%
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	263 000,00	95 552,95	36,33%
758		Różne rozliczenia	102 000,00	0,00	0,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	102 000,00	0,00	0,00%
	4810	Rezerwy	102 000,00	0,00	0,00%
801		Oświata i wychowanie	7 286 101,00	3 252 497,60	44,64%
	80101	Szkoły podstawowe	4 762 200,00	2 258 767,87	47,43%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	196 000,00	79 641,49	40,63%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 059 000,00	1 399 096,94	45,74%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	213 000,00	211 840,68	99,46%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	621 000,00	238 789,96	38,45%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	90 100,00	21 490,84	23,85%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	236 712,00	133 935,42	56,58%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 500,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	57 000,00	20 572,48	36,09%
	4270	Zakup usług remontowych	25 500,00	1 486,04	5,83%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	60,00	2,40%
	4300	Zakup usług pozostałych	58 000,00	22 036,55	37,99%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 200,00	2 694,90	37,43%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	439,80	14,66%
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	4 160,00	41,60%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	155 900,00	120 472,77	77,28%
	4480	Podatek od nieruchomości	300,00	178,00	59,33%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 488,00	1 872,00	25,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	0,00%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	341 337,00	144 328,81	42,28%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 300,00	6 459,61	35,30%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	236 437,00	93 860,55	39,70%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 792,00	16 028,31	95,45%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 100,00	17 739,98	37,66%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 300,00	1 099,27	15,06%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	105,99	10,60%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	0,00%

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 408,00	9 035,10	72,82%
80104		Przedszkola	811 374,00	323 773,58	39,90%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 000,00	7 994,77	38,07%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	423 474,00	178 767,75	42,21%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 500,00	30 444,54	99,82%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 700,00	30 077,18	36,81%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 700,00	2 063,51	17,64%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 552,00	30 564,12	47,35%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	287,00	14,35%
	4260	Zakup energii	11 000,00	4 366,50	39,70%
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	30,00	6,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	71 900,00	18 899,04	26,29%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	830,33	41,52%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	135,60	27,12%
	4430	Różne opłaty i składki	61 300,00	690,00	1,13%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 000,00	17 667,24	76,81%
	4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	644,00	64,40%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 248,00	312,00	25,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	215 825,00	71 545,07	33,15%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 200,00	3 427,64	25,97%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 600,00	45 652,23	31,14%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 424,00	8 004,86	95,02%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 900,00	7 944,17	27,49%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 700,00	723,61	15,40%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 001,00	5 792,56	52,65%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	672 870,00	223 801,62	33,26%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	432,00	14,40%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 000,00	65 908,20	55,39%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 500,00	14 286,72	98,53%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 812,00	12 947,86	46,55%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 318,00	914,70	21,18%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 339,00	5 927,22	23,39%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	11 309,98	20,56%
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	1 571,48	5,24%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	290 000,00	106 518,00	36,73%
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 000,04	66,67%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	2 480,42	79,99%

	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	800,00	505,00	63,13%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	97 500,00	0,00	0,00%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	28 100,00	5 022,60	17,87%
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	750,60	10,72%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 100,00	4 272,00	20,25%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	301 900,00	96 207,07	31,87%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 200,00	1 628,94	22,62%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	216 000,00	67 620,78	31,31%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 518,00	11 794,16	71,40%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 000,00	11 611,12	34,15%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 000,00	962,76	16,05%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 182,00	2 589,31	41,88%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%
80195		Pozostała działalność	152 495,00	129 050,98	84,63%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 000,00	0,00	0,00%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 228,00	2 466,16	47,17%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	0,00	0,00%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	899,00	399,65	44,45%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	0,00	0,00%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	46,00	20,63	44,85%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	6 457,00	5 634,75	87,27%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 643,00	1 989,75	75,28%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	29 992,32	99,97%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	59 678,06	99,46%
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	522,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 000,00	28 869,66	82,48%
851		Ochrona zdrowia	66 000,00	14 849,98	22,50%
85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	849,89	42,49%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	849,89	84,99%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	64 000,00	14 000,09	21,88%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 000,00	3 000,00	33,33%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 600,00	515,70	32,23%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	250,00	73,50	29,40%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	2 475,00	16,50%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	7 044,31	30,63%
	4300	Zakup usług pozostałych	9 150,00	531,58	5,81%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	360,00	7,20%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%

852		Pomoc społeczna	1 613 260,00	479 861,61	29,74%
85202		Domy pomocy społecznej	220 000,00	87 799,27	39,91%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	220 000,00	87 799,27	39,91%
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 000,00	840,00	16,80%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	840,00	21,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	6 000,00	2 693,28	44,89%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 000,00	2 693,28	44,89%
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	373 900,00	121 641,70	32,53%
	3110	Świadczenia społeczne	373 900,00	121 641,70	32,53%
85215		Dodatki mieszkaniowe	15 000,00	2 740,57	18,27%
	3110	Świadczenia społeczne	15 000,00	2 740,57	18,27%
85216		Zasiłki stałe	59 000,00	31 575,42	53,52%
	3110	Świadczenia społeczne	59 000,00	31 575,42	53,52%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	423 660,00	155 169,70	36,63%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	900,81	30,03%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	297 000,00	96 742,00	32,57%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 000,00	27 336,16	94,26%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 000,00	13 242,61	27,03%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00	710,82	17,77%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	3 547,50	36,95%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	2 702,03	27,02%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	2 175,50	31,08%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	1 779,00	44,48%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	317,70	63,54%
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 260,00	5 415,57	74,59%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	40 700,00	1 019,83	2,51%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 600,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 800,00	77,14	1,33%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	900,00	10,98	1,22%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 100,00	931,71	5,45%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	700,00	0,00	0,00%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	440 000,00	72 277,84	16,43%
	3110	Świadczenia społeczne	400 000,00	72 277,84	18,07%
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	0,00	0,00%

	85295		Pozostała działalność	30 000,00	4 104,00	13,68%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	4 104,00	13,68%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	21 952,00	15 022,52	68,43%
	85395		Pozostała działalność	21 952,00	15 022,52	68,43%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 080,00	10 035,46	71,27%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 647,00	1 173,79	71,27%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 425,00	912,21	37,62%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	284,00	106,72	37,58%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	145,00	44,46	30,66%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	17,00	5,21	30,65%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	3 002,00	2 457,30	81,86%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	352,00	287,37	81,64%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	243 200,00	157 832,52	64,90%
	85401		Świetlice szkolne	133 200,00	57 850,49	43,43%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	3 071,53	43,88%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 000,00	37 488,18	44,10%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	6 432,74	80,41%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 000,00	6 449,93	35,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 200,00	798,48	24,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 000,00	3 609,63	51,57%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	110 000,00	99 982,03	90,89%
		3240	Stypendia dla uczniów	80 000,00	74 241,27	92,80%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	30 000,00	25 740,76	85,80%
855			Rodzina	67 500,00	23 468,55	34,77%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10,00	2,72	27,20%
		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	10,00	2,72	27,20%
	85504		Wspieranie rodziny	57 490,00	21 383,83	37,20%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	690,00	300,27	43,52%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	13 924,86	34,81%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 200,00	3 182,40	99,45%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 500,00	1 891,17	25,22%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00	269,07	24,46%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00	806,96	25,22%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 300,00	620,10	47,70%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	389,00	97,25%
	85508		Rodziny zastępcze	10 000,00	2 082,00	20,82%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	2 082,00	20,82%

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 753 284,00	540 299,72	30,82%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00%
	90002	Gospodarka odpadami	811 284,00	331 519,45	40,86%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 000,00	43 372,00	42,52%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 500,00	7 131,55	95,09%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 000,00	8 681,67	45,69%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	1 237,37	41,25%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 858,00	1 302,77	9,40%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	30,00	30,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	658 000,00	267 603,78	40,67%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 326,00	1 860,31	79,98%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	300,00	15,00%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	10 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	50 000,00	2 695,99	5,39%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	2 695,99	10,78%
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	0,00%
	90013	Schroniska dla zwierząt	180 000,00	38 674,44	21,49%
	4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	38 674,44	21,49%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	200 000,00	83 073,87	41,54%
	4260	Zakup energii	150 000,00	74 446,64	49,63%
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	8 627,23	17,25%
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	300 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	0,00	0,00%
	90095	Pozostała działalność	197 000,00	84 335,97	42,81%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	4 723,57	23,62%
	4300	Zakup usług pozostałych	177 000,00	79 612,40	44,98%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	631 843,00	323 842,90	51,25%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	409 843,00	219 205,32	53,49%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 000,00	60 317,30	40,21%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00	10 188,83	92,63%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 190,00	15 986,65	42,99%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 553,00	136,77	3,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 400,00	34 369,00	60,94%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 344,00	74 496,57	86,28%
	4260	Zakup energii	26 000,00	13 649,18	52,50%

	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	120,00	20,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	3 015,94	15,08%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 200,00	2 481,00	47,71%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 556,00	4 444,08	79,99%
92116		Biblioteki	207 000,00	103 500,00	50,00%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	207 000,00	103 500,00	50,00%
92195		Pozostała działalność	15 000,00	1 137,58	7,58%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	1 137,58	11,38%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00%
		Razem:	20 181 395,00	9 097 336,70	45,08%
		WYDATKI OGÓLEM	29 860 481,55	14 527 586,41	48,65%
w tym:		wydatki bieżące	28 274 666,55	13 648 781,72	48,27%
		1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	17 795 550,55	8 448 615,66	47,48%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 106 286,28	5 093 192,33	45,86%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 689 264,27	3 355 423,33	50,16%
		2) Dotacje na zadania bieżące	240 665,00	135 837,00	56,44%
		3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 877 704,00	4 883 564,59	49,44%
		4) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	97 747,00	85 211,52	87,18%
		5) Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00%
		6) Obsługa długu	263 000,00	95 552,95	36,33%
		wydatki majątkowe	1 585 815,00	878 804,69	55,42%
		1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:	1 585 815,00	878 804,69	55,42%
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	149 267,00	0,00	0,00%
		2) Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00%

IV.1) Wydatkowanie środków finansowych w poszczególnych jednostkach według informacji uzyskanych od Dyrektorów szkół (tabela Nr 4).

Treść	Szkoła Podstawowa w Białaszewie	Szkoła Podstawowa w Danówku	Szkoła Podstawowa w Wierzbowie
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 102,40	24 756,80	40 370,01
Wynagrodzenia osobowe pracowników	529 073,95	446 964,79	670 146,10
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 846,43	66 671,13	101 583,19
Składki na ubezpieczenia społeczne	90 846,13	77 520,36	114 568,32
Składki na Fundusz Pracy	8 018,96	6 339,98	10 736,65
Wynagrodzenia bezosobowe	7 624,50	0,00	0,00
Zakup materiałów i wyposażenia	39 352,55	55 667,32	39 021,54
Zakup pomocy dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00
Zakup energii	7 219,39	6 720,75	6 632,34
Zakup usług remontowych	1 486,04	0,00	0,00

Zakup usług zdrowotnych	30,00	0,00	30,00
Zakup usług pozostałych	3 026,60	12 382,16	6 627,79
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	823,59	740,41	1 130,90
Podróże służbowe krajowe	0,00	379,80	60,00
Różne opłaty i składki	2 675,00	645,00	840,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 878,17	40 108,80	57 512,40
Podatek od nieruchomości	0,00	178,00	0,00
Opłaty na rzecz jst	624,00	624,00	624,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00
Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	2 789,00	441,40	1 404,40
Razem	852 416,71	740 140,70	1 051 287,64

IV.2) Stopień zaawansowania realizacji przyjętych zadań inwestycyjnych na dzień 30.06.2020r. (tabela Nr 5)

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Koszty ogółem (od początku realizacji inwestycji)	Plan wydatków na dzień 30.06.2020r.	Wykonanie wydatków na dzień 30.06.2020r.
010	01010	6057	Rozbudowa wodociągu "WOJEWODZIN" - sieć rozdzielcza PCV	9 018,46	76 683,00	0,00
		6059			72 584,00	0,00
600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 103312B Dybła - Mareckie	804 209,69	799 000,00	793 209,69
600	60016	6050	Przebudowa drogi nr 142534B w m. Brzozowo	10 000,00	1 000,00	0,00
600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 10336B Szymany - Szymany Kolonie	8 000,00	5 000,00	0,00
600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 103329B Popowo - Wierzbowo oraz drogi gminnej wewnętrznej obręb m. Wierzbowo nr geodezyjny 675	0,00	1 000,00	0,00
600	6001	6050	Przebudowa dróg gminnych relacji Kurki - Kurejwa, Popowo - Kurejwa	10 239,20	5 000,00	0,00
600	60016	6060	Zakup samochodu	23 580,50	26 616,00	23 580,50
600	60095	6060	Zakup samochodu dla GZK	52 180,50	52 500,00	52 180,50
700	70005	6060	Zakup gruntów pod drogi i inwestycje gminne	9 834,00	47 432,00	9 834,00
750	75023	6060	Zakup przełącznika sieciowego i urządzenia zabezpieczającego sieć - serwerownia UG	0,00	22 000,00	0,00
801	80113	6060	Zakup samochodu	0,00	97 500,00	0,00
Razem				927 062,35	1 206 315,00	878 804,69

IV.3) Stopień zaawansowania realizacji wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i funduszu spójności na dzień 30.06.2020r. (tabela nr 6)

Lp.	Nazwa zadania	Program	Okres realizacji	Łączne planowane koszty finansowe zadania	Plan na 2020	Wykonanie na dzień 30.06.2020r.
1	Krok do pracy! – kompleksowe wsparcie społeczno - zawodowe II edycja	RPO WP na lata 2014-2020	2019-2020	85 922,00	21 952,00	15 022,52
2	Wzrost jakości oferty edukacyjnej Szkoły Podstawowej w Białaszewie	RPO WP na lata 2014-2020	2019-2020	76 638,00	15 795,00	10 510,94
3	Zdalna szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020	2020	60 000,00	60 000,00	59 678,06
4	Rozbudowa wodociągu „WOJEWODZIN” – sieć rozdzielcza PCV	PROW na lata 2014-2020	2020	149 267,00	149 267,00	00,00

IV.4) Zestawienie dotacji udzielonych z budżetu Gminy na dzień 30.06.2020r. (tabela nr 7)

Lp.	Podmiot dotowany / zadanie	Plan dotacji na 2020r.	Wykonanie na dzień 30.06.2020r.
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			
1	Gminna Biblioteka Publiczna Gminy Grajewo z siedzibą w Rudzie (92116 § 2480)	207 000,00	103 500,00
2	Powiat Grajewski (60014 § 6300)	17 500,00	0,00
3	Powiat Grajewski (85295 § 2710)	13 665,00	12 337,00
4	Powiat Grajewski (85111 § 6300)	20 000,00	0,00
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			
1	Bieżąca konserwacja urządzeń wodnych melioracji szczegółowych położonych na terenie gminy (01009 § 2830)	20 000,00	20 000,00
2	Zakup samochodu pożarniczego OSP Boczek-Świdrowo (75412 § 6230)	334 000,00	0,00

Dotacje przekazano innym jednostkom samorządu terytorialnego i innym podmiotom w łącznej kwocie – 135.837,00 zł.

IV.5) Stopień realizacji dochodów i wydatków z zakresu ochrony środowiska na dzień 30.06.2020r (tabela nr 8).

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2020	Wykonanie na dzień 30.06.2020r.
I			DOCHODY	80 000,00	58 856,02
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	80 000,00	58 856,02
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	80 000,00	58 856,02
		0690	Wpływy z różnych opłat	80 000,00	58 856,02
II			WYDATKI	80 000,00	22 695,99
010			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000,00	20 000,00
	01009		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	20 000,00	20 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	60 000,00	2 695,99
	90003		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	10 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	50 000,00	2 695,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	2 695,99
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00

IV. Stopień realizacji przychodów i rozchodów budżetu gminy na dzień 30.06.2020r. (tabela nr 9)

Tabela Nr 9. Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu gminy na 30.06.2020r.

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan na 2020r.	Wykonanie na dzień 30.06.2020r.
Przychody ogółem			1 073 904,00	1 513 481,74
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	37 911,00	37 911,19
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6	950	181 839,00	1 475 570,55
3	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	34 000,00	0,00
4	Przychody z zaciągniętych i kredytów na rynku krajowym	952	820 154,00	0,00
Rozchody ogółem			834 154,00	409 146,34
1	Udzielone pożyczki i kredyty	991	34 000,00	0,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek	992	800 154,00	409 146,34

V. Stopień realizacji dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych na dzień 30.06.2020r. (tabela nr 10).

Z tytułu terminowej realizacji dochodów budżetu państwa gmina uzyskała wpływy do budżetu w wysokości 3.692,86 zł.

Tabela nr 10. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w roku 2020r

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2020r.	Wykonanie na dzień 30.06.2020r.
855	85502	2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego (wyegzekwowanie należności od dłużników alimentacyjnych - fundusz alimentacyjny)	22 000,00	5 656,51
855	85502	2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego (wyegzekwowanie należności od dłużników alimentacyjnych - fundusz alimentacyjny odsetki)	0,00	9 201,85
855	85502	2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego (wyegzekwowanie należności od dłużników alimentacyjnych - zaliczka alimentacyjna)	0,00	313,75
855	85503	2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego (KDR)	0,00	17,50
852	85228	2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego (usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze)	1 000,00	2 042,09

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY GRAJEWO NA LATA 2020 – 2033, W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Grajewo uchwalona została przez Radę Gminy w dniu 23 grudnia 2019 roku Uchwałą Nr 82/XIII/19 Rady Gminy Grajewo w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grajewo na lata 2020-2033.

W I półroczu 2020 roku dokonano 3 krotnie zmian przyjętych wartości. Wielkości planowanych dochodów i wydatków na rok 2020 nie są zgodne z planem dochodów i wydatków wynikającym z uchwały budżetowej po zmianach na dzień 30.06.2020r. w związku ze zmianą kwot dotacji na realizację zadań zleconych i dofinansowanie zadań własnych wprowadzonych do planu Zarządzeniem nr 182/20 Wójta Gminy Grajewo z dnia 22 czerwca 2020 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Grajewo na 2020 rok, Zarządzeniem nr 184/20 i 185/20 Wójta Gminy Grajewo z dnia 30 czerwca 2020 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Grajewo na 2020 rok. Pozostałe wartości, tj. wynik budżetu i związane z nim kwoty przychodów i rozchodów są zgodne z uchwałą, co spełnia wymóg art. 229 ustawy o finansach publicznych.

I. DOCHODY

Plan dochodów budżetu gminy na dzień 30 czerwca 2020 roku po zmianach wynosi ogółem 29.620.731,55 zł, wykonanie dochodów wyniosło 15.617.199,52 zł, tj. 52,72%. Porównując wykonanie dochodów z planem wynikającym z uchwalonej w czerwcu zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej tj. kwotą 29.439.156,55 zł, wskaźnik procentowy wynosi natomiast 53,05%.

Wykonanie podstawowych źródeł dochodów budżetu gminy kształtuje się następująco:

- udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) i prawnych (CIT) zaplanowane w łącznej kwocie 2.704.708,00 zł, zrealizowano w kwocie 1.185.306,12 zł, tj. 43,82%,
- subwencje zaplanowane w łącznej kwocie 10.283.319,00 zł wykonane zostały w kwocie 5.644.084,00 zł, tj. 54,89%,
- dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej oraz dotacje na zadania własne i środki przeznaczone na cele bieżące zaplanowane w kwocie 11.165.883,55 zł, zrealizowane zostały w kwocie 6.020.617,37 zł, tj. 53,92%,
- pozostałe dochody bieżące zaplanowane w łącznej kwocie 5.216.372,00 zł, zrealizowane zostały w kwocie 2.750.958,08 zł, tj. 52,74%,
- dochody majątkowe zaplanowane w łącznej kwocie 250.449,00 zł, zrealizowane zostały w wysokości 16.233,95 zł.

Niskie wykonanie dochodów majątkowych wynika w dużej mierze z przewidzianych rozliczeń w II półroczu.

W latach 2015-2020 wykonanie dochodów budżetu za I półrocze kształtowało się na poziomie średnio 51,86% i wyniosło odpowiednio (tabela nr 11):

Rok	Plan dochodów	Wykonanie dochodów za I półrocze	%
2015	21.088.854,47	11.235.295,67	53,28%
2016	24.391.986,67	12.266.343,77	50,29%
2017	30.278.920,43	14.263.994,75	47,11%
2018	31.815.786,51	17.013.741,92	53,48%
2019	28.019.841,50	15.211.140,13	54,29%
2020	29.620.731,55	15.617.199,52	52,72%

II. WYDATKI

Plan wydatków budżetu gminy na dzień 30 czerwca 2020 roku po zmianach wynosi ogółem 29.860.481,55 zł, wykonanie za I półrocze 2020 roku wyniosło 14.527.586,41 zł, tj. 48,65%. Porównując wykonanie wydatków z planem wynikającym z uchwalonej w czerwcu zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej, tj. kwotą 29.678.906,55 zł, wskaźnik procentowy wynosi natomiast 48,95%.

Uwzględniając podział wydatków na bieżące i majątkowe, widoczny jest przeważający udział wydatków bieżących, które stanowią ok. 93,95% wykonanych wydatków budżetu. Środki te przeznaczono na realizację zadań gminy jako samorządu (wydatki oświatowe, pomoc społeczną, administrację publiczną, utrzymanie dróg, działalność kulturalną).

Wykonanie wydatków bieżących w I półroczu 2020 roku na poziomie 48,65% obejmuje realizację wydatków związanych z bieżącym funkcjonowaniem jednostek budżetowych i Urzędu, tj. wypłatę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych, świadczeń na rzecz osób fizycznych wydatki związane z bieżącym utrzymaniem. Wykonanie natomiast wydatków majątkowych na poziomie 55,42% wynika w głównej mierze z rozliczeń ostatecznych przyjętych zadań w II półroczu.

W latach 2015-2020 wykonanie wydatków budżetu za I półrocze kształtowało się na poziomie średnio 45,51% i wyniosło odpowiednio (tabela nr 12):

rok	Plan wydatków	Wykonanie wydatków za I półrocze	%
2015	20.969.682,47	10.080.094,29	48,07%
2016	25.477.135,67	11.048.248,90	43,37%
2017	31.850.726,43	13.174.151,56	41,36%
2018	32.185.350,51	14.560.691,85	45,24%
2019	28.827.617,50	13.369.498,35	46,38%
2020	29.860.481,55	14.527.586,41	48,65%

Wysokość zaplanowanych wydatków bieżących bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek na dzień 30.06.2020 roku wynosi 28.011.666,55 zł, wykonanie stanowi 48,38%, tj. 13.553.228,77 zł, z tego na:

- wynagrodzenia i pochodne zaplanowano kwotę 11.106.286,28 zł, wydatkowano kwotę 5.093.192,33 zł, tj. 45,86%,
- wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst (rozdz. 75022,75023) zaplanowano łącznie kwotę 3.413.673,00 zł, wykonanie za I półrocze wyniosło 1.724.020,33 zł, tj. 50,50%.

Na wydatki bieżące, związane z obsługą długu, tj. odsetki i prowizje od kredytów i pożyczek zaplanowano w roku 2020 kwotę 263.000,00 zł, wykonanie za I półrocze wyniosło 95.552,95 zł, tj. 36,33%.

III. PRZYCHODY

Zaplanowano przychody budżetu w kwocie 1.073.904,00 zł z tytułu planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek oraz wolnych środków. Wykonanie za I półrocze 2020 roku przychodów wyniosło 1.513.481,74 zł z tytułu wolnych środków za rok 2019. W związku z wykonaniem nadwyżki budżetowej za I półrocze, nie wystąpiła konieczność zaciągnięcia kredytu.

IV. ROZCHODY

Rozchody z tytułu spłaty rat kredytów i pożyczek zaplanowane w wysokości 800.154,00 zł, zrealizowane zostały w kwocie 409.146,34 zł. Dokonano spłat rat kredytów i pożyczek zgodnie z harmonogramami spłat.

V. WYNIK BUDŻETU

Zaplanowany na koniec roku deficyt budżetu w wysokości -239.750,00 zł, ukształtował się w I półroczu na poziomie dodatnim (nadwyżka) w wysokości 1.089.613,11 zł.

VI. ZADŁUŻENIE

Zadłużenie gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na początek roku wynosiło 8.128.101,08 zł. Po uwzględnieniu dokonanych spłat rat w łącznej kwocie 409.146,34 zł, wysokość zadłużenia gminy na dzień 30.06.2020 roku wynosi ogółem 7.718.954,74 zł. Na podstawie faktycznego wykonania budżetu za I półrocze 2020 roku spłata zobowiązań wraz z odsetkami w stosunku do planowanych dochodów wynosi 1,70%.

Z uwagi na konieczność spełnienia warunków określonych w art. 243 ustawy o finansach publicznych kładzie się nacisk na oszczędne gospodarowanie środkami finansowymi w poszczególnych jednostkach. Stan wykonania dochodów i wydatków za I półrocze roku 2020 nie zakłóca relacji wynikających z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
ZA I PÓLROCZE ROKU 2020
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ GMINY GRAJEWÓ Z SIEDZIBĄ W RUDZIE**

Gminna Biblioteka Publiczna Gminy Grajewo z siedzibą w Rudzie jest jedyną biblioteką publiczną jaka znajduje się na terenie gminy Grajewo. Głównym celem jej działalności jest zaspakajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz upowszechnianie wiedzy i rozwój kultury w środowisku wiejskim.

W okresie sprawozdawczym biblioteka zatrudniała dwóch pracowników, w tym dyrektor i jedna osoba zatrudniona jako młodszy bibliotekarz . Ponadto Biblioteka zatrudnia jedna osobę na umowę zlecenia jako administratora danych osobowych

Źródłem przychodów biblioteki jest w przeważającej części dotacja podmiotowa od organizatora, którą na dzień 30.06.2020 r otrzymano w kwocie 103.500,00 zł, tj.49,28 % planu. Środki własne biblioteki na początek roku wynosiły 0,00 zł. Ponadto Biblioteka uzyskała dochód z usług reprograficznych w kwocie 13,00 zł. Biblioteka uzyskała też przychód z tytułu prowizji od zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych w kwocie 13,00 zł. W związku z sytuacją pandemiczną w kraju na podstawie ustawy z dnia 2 marca 2020 r o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020r poz.374 z późn. zm.) Biblioteka uzyskała zwolnienie z opłacania składek na ZUS za miesiące kwiecień-maj co dało przychód niefinansowy w kwocie 10.234,54 zł.

Łącznie przychody Gminnej Biblioteki Publicznej Gminy Grajewo w I półroczu roku 2020 wyniosły 113.760,54 zł.

W 2020 roku Gminna Biblioteka Publiczna Gminy Grajewo z siedzibą w Rudzie na swoją na swoją działalność poniosła koszty w wysokości 86.539,82zł.

Realizacja kosztów działalności Gminnej Biblioteki Publicznej Gminy Grajewo przedstawia się następująco:

1. Wynagrodzenia osobowe pracowników – 59.146,52 zł
2. Wynagrodzenia bezosobowe – 1050,00 zł
3. Składki na ubezpieczenia społeczne – 10.711,75zł
4. Zakup materiałów i wyposażenia – 3.271,55 zł , w tym:
 - prenumerata czasopism – 628,10 zł
 - zużycie materiałów biurowych – 1.078,54 zł w tym: bindownica, okładki do bindowania , laminator dokumentów– 963,54 zł, Vademecum dokumentacji w instytucjach kultury – 115,00 zł
 - zakup środków czystości –1.205,50 zł, w tym: środki przeciwepidemiczne, maseczki, płyny dezynfekcyjne 805,44 zł, pozostałe środki czystości – 400,06 zł
 - zakup materiałów do zajęć z dziećmi (książki na nagrody dla dzieci) – 323,00 zł
 - zakup pozostałych materiałów (materiały do naprawy WC)- 36,41zł
5. Zakup książek do powiększenia księgozbioru – 4.655,78 zł w tym: ze środków własnych – 4.655,78 zł, ze środków Biblioteki Narodowej – 0,00 zł,
6. Zakup usług pozostałych – 2.195,00zł w tym:
 - transport uczestników „ Ferii z Biblioteką ” – 850,00 zł
 - usługi wywozu nieczystości –138,00 zł
 - pozostałe usługi obce 1.207,00zł w tym: nadzór nad bhp – 1.107,00 zł, konsumpcja czekolady na gorąco dla uczestników ferii – 100,00 zł
7. Usługi dostępu do sieci internet - 216,00 zł
8. Usługi telefonii stacjonarnej – 363,24 zł
9. Ryczałt samochodowy – 1.196,70 zł
10. Naliczenie odpisu na ZFŚS – 3.100,52 zł
11. Pozostałe opłaty i składki (abonament za system MAK +, polisa OC, eksploatacja wykonań autorskich) – 632,76 zł

Według stanu na dzień 30.06.2020 r Gminna Biblioteka Publiczna Gminy Grajewo nie posiadała żadnych wymagalnych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.