

ZARZĄDZENIE NR 289/21

WÓJTA GMINY GRAJEWO

z dnia 17 sierpnia 2021

w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Grajewo za I półrocze 2021 roku, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej gminy Grajewo oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za I półrocze 2021 roku

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych /Dz. U. z 2021r. poz. 305/ 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 2021 roku, stanowiącą załącznik Nr 1.
- 2) informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej gminy Grajewo na lata 2021 – 2032, stanowiącą załącznik Nr 2.
- 3) informację o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej Gminy Grajewo z siedzibą w Rudzie za I półrocze 2021 roku, stanowiącą załącznik Nr 3.

§ 2. Informacje, o których mowa w § 1 przekazać w terminie do dnia 31 sierpnia 2021 roku Radzie Gminy Grajewo i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku Zespół w Suwałkach.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy

Stanisław Szleter

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU

Uchwalony przez Radę Gminy Grajewo w dniu 22 grudnia 2020 roku budżet gminy Grajewo na rok 2021 został zmieniony w trakcie I półrocza roku budżetowego 14 razy, z czego: uchwałą Rady Gminy 4 razy, zarządzeniem Wójta Gminy 10 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 2021 roku budżet Gminy ukształtował się na następującym poziomie (tabela nr 1):

Wyszczególnienie	Plan po zmianach w zł	Wykonanie na dzień 30.06.2021r.	%
Dochody budżetu gminy z tego:	34.377.782,77	19.008.775,08	55,29%
bieżące	30.789.039,77	16.955.329,37	55,07%
majątkowe	3.588.743,00	2.053.445,71	57,22%
Wydatku budżetu gminy z tego:	37.601.076,77	15.378.168,27	40,90%
bieżące	30.450.066,77	14.481.022,82	47,56%
majątkowe	7.151.010,00	897.145,45	12,55%
Nadwyżka (+) /deficyt (-)	-3.223.294,00		xxx
xxx	xxx	xxx	xxx
Przychody ogółem	4.137.324,00	5.237.204,40	xxx
Rozchody ogółem	914.030,00	457.007,34	xxx
Przychody minus rozchody	3.223.24,00	4.780.197,06	xxx

I. Plan dochodów budżetu gminy na 2021 rok wykonano za I półrocze 2021 roku w kwocie 19.008.775,05 zł. Stanowi to 55,30% wykonania w stosunku do planu. Szczegółowe wykonanie planu dochodów budżetu gminy na dzień 30.06.2021r. przedstawiono w tabeli Nr 2.

I.1) dochody bieżące

I.1.1) podatki i opłaty

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 1.461.769,00 zł,
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych zgodnie z przedłożonymi sprawozdaniami Urzędów Skarbowych 35.705,36 zł,
- podatek od nieruchomości 1.048.211,99 zł,
- podatek rolny 297.212,60 zł,
- podatek leśny 162.809,65 zł,
- podatek od środków transportowych 68.169,65 zł,

- podatek od spadków i darowizn 9.394,00 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych 123.705,00 zł,
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 1.078,00 zł,
- opłata skarbową 13.263,00 zł,
- wpływy z opłat za umieszczenie urządzeń i roboty w pasie dróg 45.076,70 zł,
- wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami 416.773,74 zł,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 71.230,71 zł,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej kwota 51.388,80 zł,
- wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości 9.856,40 zł,
- wpływy z opłaty od posiadania psów kwota 250,00 zł,

I.1.2) dotacje

- dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie kwota 5.570.885,36 zł, w tym na:
 - administrację publiczną kwota 10.481,00 zł,
 - uzupełnienie list wyborców kwota 598,00 zł,
 - zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej kwota 893.323,36 zł,
 - wyposażenie szkół w podręczniki i materiały ćwiczeniowe kwota 37.227,00 zł,
 - świadczenia rodzinne, zaliczkę alimentacyjną oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego kwota 1.452.000,00 zł,
 - realizację programu "Rodzina 500+" kwota 3.091.000,00 zł,
 - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej kwota 13.422,00 zł,
 - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze kwota 64.062,00 zł,
 - dodatek energetyczny kwota 150,00 zł,
 - realizację programu "Karta Dużej Rodziny" kwota 100,00 zł,
 - przeprowadzenie spisu powszechnego ludności kwota 7.792,00 zł,
 - realizację programu „DOBRY START” kwota 716,00 zł,
 - rozliczenia z tytułu dotacji z roku 2020 ustawa o ewidencji ludności i ustawa o dowodach osobistych kwota 14,00 zł,
- dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących gminy kwota 426.057,00 zł, w tym na:
 - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe kwota 125.000,00 zł,
 - zasiłki stałe kwota 32.159,00 zł,
 - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej kwota 2.736,00 zł,
 - Ośrodki Pomocy Społecznej kwota 40.998,00 zł,
 - realizację programu „Posiłek w szkole i domu” kwota 80.000,00 zł,
 - dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego kwota 69.138,00 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 283.071,00 zł, w tym:
 - wpływ dofinansowania na realizację projektu p.n. „Wiedza kluczem do rozwoju” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 kwota 283.071,00 zł;
- pozostałe dotacje:
 - pomoc finansowa na zakup sprzętu ratowniczo – gaśniczego i umundurowania dla jednostek OSP kwota 16.500,00 zł,

- pomoc finansowa na bieżące utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych kwota 9.500,00 zł,
- środki w ramach funduszu przeciwdziałania COVID-19 na realizację programu „Wspieraj seniora” kwota 6.835,00 zł,

I.1.3) subwencje

- część oświatowa subwencji ogólnej 2.884.960,00 zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej 3.012.588,00 zł,
- część równoważąca subwencji ogólnej 136.620,00 zł,

I.1.4) pozostałe dochody

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego 18.238,37 zł,
- wpływy ze sprzedaży 114.120,30m³ wody z wodociągu wiejskiego kwota 393.905,69 zł,
- wpływy z tytułu zwrotu kosztów egzekucyjnych i kosztów upomnień kwota 1.875,39 zł,
- wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska kwota 119.847,13 zł,
- wpływy z odsetek za nieterminowe wpłaty podatków, opłat i pozostałych należności kwota 3.499,30 zł,
- wpływy z odsetek od środków na rachunku bankowym kwota 1.054,20 zł,
- wpływy z opłat za korzystanie z przedszkola i wyżywienie kwota 42.920,80 zł,
- wpływy z opłaty produktowej kwota 4,50 zł,
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie kwota 8.129,73 zł,
- wpływy z tytułu refundacji za zorganizowane prace interwencyjne i społecznie-użyteczne kwota 26.215,18 zł,
- wpływy z tytułu odszkodowań z polis za szkody w mieniu kwota 7.268,02 zł,
- wpływy z różnych dochodów (w tym prowizja od podatku) kwota 9.717,43 zł,
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych kwota 52.244,67 zł,
- środki w ramach funduszu przeciwdziałania COVID-19 na realizację zadań zleconych w zakresie transportu osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko SARS-CoV-2 oraz organizacji punktów informacji telefonicznej kwota 13.524,00 zł,
- wpływy z tytułu zwrotu z lat ubiegłych za pobyt podopiecznych w DPS kwota 80.000,00 zł,

II. Dochody majątkowe

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych kwota 12.911,00 zł;
- wpływ dofinansowania na realizację zadań w ramach Funduszu Dróg Samorządowych kwota 2.023.605,71 zł;
- wpływ dofinansowania na realizację projektu p.n. „Wiedza kluczem do rozwoju” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 kwota 16.929,00 zł;

III. Należności na dzień 30.06.2021 wynosiły 2.101.158,59 zł, w tym wymagalne 770.048,77 zł:

- 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 2021 rok na dzień 30.06.2021r. (wg rodzaju).

Rodzaj dochodu: Z L E C O N E

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów na dzień 30.06.2021r.	Wykonanie dochodów na dzień 30.06.2021r.	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	896 310,77	893 323,36	99,67%
	01095		Pozostała działalność	896 310,77	893 323,36	99,67%
		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	896 310,77	893 323,36	99,67%
750			Administracja publiczna	27 892,00	18 273,00	65,51%
	75011		Urzędy wojewódzkie	20 100,00	10 481,00	52,14%
		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	20 100,00	10 481,00	52,14%
	75056		Spis powszechny i inne	7 792,00	7 792,00	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	7 792,00	7 792,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 198,00	598,00	49,92%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 198,00	598,00	49,92%
		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	1 198,00	598,00	49,92%
758			Różne rozliczenia	14,00	14,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	14,00	14,00	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	14,00	14,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	37 227,00	37 227,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	37 227,00	37 227,00	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	37 227,00	37 227,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	10 524,00	13 524,00	128,51%
	85195		Pozostała działalność	10 524,00	13 524,00	128,51%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 524,00	13 524,00	128,51%
852			Pomoc społeczna	64 450,00	64 212,00	99,63%
	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	64 300,00	64 062,00	99,63%
		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	64 300,00	64 062,00	99,63%
855			Rodzina	9 347 143,00	4 557 238,00	48,76%
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 207 000,00	3 091 000,00	49,80%
		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	6 207 000,00	3 091 000,00	49,80%

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 894 000,00	1 452 000,00	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	2 894 000,00	1 452 000,00	50,17%
85503		Karta Dużej Rodziny	143,00	100,00	69,93%
	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	143,00	100,00	69,93%
85504		Wspieranie rodziny	231 000,00	716,00	0,31%
	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	231 000,00	716,00	0,31%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	15 000,00	13 422,00	89,48%
	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	15 000,00	13 422,00	89,48%
Razem:			10 384 758,77	5 584 409,36	53,78%

Rodzaj: W Ł A S N E

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów na dzień 30.06.2021r.	Wykonanie dochodów na dzień 30.06.2021r.	% wykonania
020			Leśnictwo	7 155,00	7 165,76	100,15%
	02001		Gospodarka leśna	7 155,00	7 165,76	100,15%
		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	7 155,00	7 165,76	100,15%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	722 600,00	395 578,74	54,74%
	40002		Dostarczanie wody	722 600,00	395 578,74	54,74%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	600,00	162,40	27,07%
		0830	Wpływy z usług	720 000,00	393 905,69	54,71%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	1 510,65	75,53%
600			Transport i łączność	2 023 825,00	2 023 672,71	99,99%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 023 605,00	2 023 605,71	100,00%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 023 605,00	2 023 605,71	100,00%
		60095	Pozostała działalność	220,00	67,00	30,45%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	70,00	67,00	95,71%
700			Gospodarka mieszkaniowa	146 468,00	84 020,58	57,36%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	146 468,00	84 020,58	57,36%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	55 101,00	51 388,80	93,26%
		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	9 605,00	9 604,14	99,99%
		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	18 551,00	9 864,38	53,17%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00	0,00	0,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	12 911,00	12 911,00	100,00%

710			Działalność usługowa	10 000,00	9 500,00	95,00%
	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	9 500,00	9 500,00	100,00%
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	9 500,00	9 500,00	100,00%
750			Administracja publiczna	97 269,00	30 133,21	30,98%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	97 269,00	30 133,21	30,98%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,04	0,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	7 269,00	7 268,02	99,99%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	90 000,00	22 865,15	25,41%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16 500,00	16 500,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	16 500,00	16 500,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	16 500,00	16 500,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 186 196,00	3 339 498,39	53,98%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 268,00	1 107,00	87,30%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 168,00	1 078,00	92,29%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	29,00	29,00%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 816 011,00	845 323,00	46,55%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 596 334,00	730 798,00	45,78%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	3 867,00	2 314,00	59,84%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	207 209,00	103 747,00	50,07%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	6 481,00	6 481,00	100,00%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 620,00	1 620,00	100,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	363,00	72,60%
	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	1 233 238,00	865 952,44	70,22%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	533 387,00	317 413,99	59,51%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	461 847,00	294 898,60	63,85%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	79 504,00	59 062,65	74,29%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	100 000,00	61 688,65	61,69%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5 000,00	9 394,00	187,88%
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	500,00	250,00	50,00%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	122 085,00	244,17%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	449,02	44,90%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	710,53	35,53%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	115 886,00	129 641,59	111,87%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	17 000,00	13 263,00	78,02%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	52 510,00	71 230,71	135,65%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	46 276,00	45 076,70	97,41%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	0,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	59,58	59,58%

	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 019 793,00	1 497 474,36	49,59%
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 994 318,00	1 461 769,00	48,82%
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	25 475,00	35 705,36	140,16%
758		Różne rozliczenia	10 992 482,00	6 035 222,20	54,90%
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 688 062,00	2 884 960,00	61,54%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 688 062,00	2 884 960,00	61,54%
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 025 178,00	3 012 588,00	50,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 025 178,00	3 012 588,00	50,00%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	6 000,00	1 054,20	17,57%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	1 054,20	17,57%
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	273 242,00	136 620,00	50,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	273 242,00	136 620,00	50,00%
801		Oświata i wychowanie	680 437,00	420 779,69	61,84%
	80101	Szkoły podstawowe	1 306,00	2 797,50	214,20%
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	724,94	0,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	390,00	0,00	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	916,00	2 072,56	226,26%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	27 949,00	13 974,00	50,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 949,00	13 974,00	50,00%
	80104	Przedszkola	154 726,00	79 738,19	51,54%
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	10 000,00	6 210,40	62,10%
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	80 000,00	36 710,40	45,89%
	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	0,00	483,29	0,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 844,00	5 440,10	191,28%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	61 782,00	30 894,00	50,00%
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	48 543,00	24 270,00	50,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	48 543,00	24 270,00	50,00%
	80195	Pozostała działalność	447 913,00	300 000,00	66,98%
	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	404 680,00	267 411,36	66,08%
	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	26 304,00	15 659,64	59,53%
	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	15 993,00	15 992,47	100,00%
	6259	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	936,00	936,53	100,06%
852		Pomoc społeczna	734 155,00	372 917,29	50,80%

85202		Domy pomocy społecznej	100 000,00	80 000,00	80,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00	80 000,00	80,00%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	5 000,00	2 736,00	54,72%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 000,00	2 736,00	54,72%
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	239 000,00	126 002,51	52,72%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 002,51	0,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	239 000,00	125 000,00	52,30%
85216		Zasiłki stałe	56 000,00	32 159,00	57,43%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	56 000,00	32 159,00	57,43%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	87 200,00	45 036,48	51,65%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	0,00	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 200,00	4 038,48	96,15%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	82 000,00	40 998,00	50,00%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	200,00	148,30	74,15%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00	148,30	74,15%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	239 920,00	80 000,00	33,34%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	239 920,00	80 000,00	33,34%
85295		Pozostała działalność	6 835,00	6 835,00	100,00%
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 835,00	6 835,00	100,00%
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	6 364,00	8 447,27	132,74%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 354,00	8 446,78	132,94%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	19,03	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	446,81	44,68%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 354,00	7 980,94	149,06%
	85503	Karta Dużej Rodziny	10,00	0,49	4,90%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	0,49	4,90%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 005 495,00	590 929,88	29,47%
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	647 030,00	418 838,08	64,73%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	643 930,00	416 773,74	64,72%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	1 252,37	62,62%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	807,47	80,75%

	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	100,00	4,50	4,50%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 226 220,00	0,00	0,00%
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 226 220,00	0,00	0,00%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	80 000,00	119 847,13	149,81%
	0690	Wpływy z różnych opłat	80 000,00	119 847,13	149,81%
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	52 245,00	52 244,67	100,00%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	52 245,00	52 244,67	100,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	274 078,00	0,00	0,00%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	15 000,00	0,00	0,00%
	2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	0,00	0,00%
	92195	Pozostała działalność	259 078,00	0,00	0,00%
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	259 078,00	0,00	0,00%
Razem:			23 993 024,00	13 424 365,72	55,95%
DOCHODY OGÓLEM			34 377 782,77	19 008 775,08	55,29%
dochody bieżące			30 789 039,77	16 955 329,37	55,07%
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		430 984,00	283 071,00	65,68%
	dochody majątkowe		3 588 743,00	2 053 445,71	57,22%
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		1 502 227,00	16 929,00	1,13%
	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		50 000,00	0,00	0,00%
	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		12 911,00	12 911,00	100,00%

IV. Plan wydatków budżetu gminy na 2021 rok wykonano za I półrocze 2021 roku w kwocie 15.378.168,27 zł. Stanowi to 40,90% wykonania w stosunku do planu. Szczegółowe wykonanie planu wydatków budżetu gminy na dzień 30.06.2021r. przedstawiono w tabeli Nr 3.

IV.1. Wydatki bieżące na plan 30.450.066,77 zł wykonano w kwocie 14.481.022,82 zł, stanowi to 47,56% wykonania w stosunku do planu. W I półroczu dokonano naliczenia odpisu na ZFŚS i przekazania w wysokości 80%, przyjmując planowane przeciętne zatrudnienie na koniec roku 2021. W planie wydatków budżetu na rok 2021 założono, z uwagi na zmiany w zatrudnieniu, wyższą kwotę. W II półroczu dokonana będzie korekta naliczenia i zmniejszony zostanie plan wydatków w § 4440.

Wydatki bieżące w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

W dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo - wydatkowano w I półroczu kwotę 925.888,86 zł co stanowi 98,91% 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 540 szt. finansowanego z dotacji celowej kwota 893.323,36 zł,

- wpłaty w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego na rzecz Izb Rolniczych kwota 5.945,50 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 25.000,00 zł,

W dziale 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę - na bieżące utrzymanie stacji uzdatniania wody i sieci wodociągowych wydatkowano w I półroczu kwotę 262.105,36 zł, co stanowi 36,40% wykonania w stosunku do planu.

W dziale 600 – Transport i łączność - wydatkowano w I półroczu kwotę 732.672,83 zł, co stanowi 56,10% wykonania w stosunku do planu, w tym na:

- zakup kosi spalinowej i materiałów eksploatacyjnych oraz grabi, worków, łopat do utrzymania poboczy i dróg gminnych kwota 5.205,81 zł,
- materiały eksploatacyjne i olej napędowy do samochodu kwota 7.576,53 zł,
- dwustronne równanie dróg gminnych równiarką w ramach usług zewnętrznych na odcinku 23,40 km kwota 7.195,50 zł,
- odśnieżanie dróg gminnych i usuwanie zalegającego śniegu z poboczy w ramach usług zewnętrznych kwota 15.006,60 zł,
- opłata roczna za użytkowanie gruntów pokrytych wodami (mosty, przepusty) kwota 1.921,00 zł,
- zakup masy mineralno-asfaltowej w ilości 5,54 ton do naprawy ubytków w drogach asfaltowych w m. Kurejwa, Kacprowo - Ruda, Toczyłowo, Mierucie, zakup pospółki w ilości 1825 ton do remontu nawierzchni na drogach w m. Sojczyn Borowy, Cyprki, Sojczyn Grądowy, Białaszewo-Kolonia, Koszarówka, Toczyłowo, Mareckie, Mierucie – Konopki – Konopki Kolonia, zakup mieszanki kruszywa łamanego w ilości 76 ton do naprawy drogi wewnętrznej w m. Białaszewo – Kolonia, zakup mieszanki kruszywa łamanego w ilości 90 ton do naprawy drogi gminnej w m. Toczyłowo, zakup pospółki w ilości 460 ton do naprawy drogi w m. Mierucie – Konopki Kolonia, Sojczyn Borowy, Mareckie, Koszarówka, zakup masy na zimno w ilości 8,2 ton do remontu dróg gminnych kwota 57.486,02 zł,
- sól drogowa do wykonania mieszanki w celu utrzymania przejezdności na drogach w okresie zimowym kwota 12.833,24 zł,
- materiały do naprawy przystanków autobusowych kwota 713,67 zł,
- rura stalowa, kształtownik, wkręty do wykonania oznakowania ulic w m. Ruda 2.752,28 zł,
- zakup żwiru w ilości 179 ton na potrzeby remontu drogi wewnętrznej w m. Sojczyn Borowy kwota 3.302,55 zł,
- zakup piasku w ilości 83 ton na potrzeby budowy przepustu w m. Zaborowo kwota 2.041,80 zł,
- pozostałe wydatki kwota 1.451,39 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 615.186,44 zł. Według informacji przedłożonej przez Dyrektora Gminnego Zakładu Komunalnego środki wydatkowano m. in. na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz odpisy na ZFŚS kwota 387.639,87 zł;
- olej napędowy, benzyna kwota 95.236,73 zł;
- remont pojazdów i ich przeglądy, części, ubezpieczenie kwota 71.155,82 zł;
- podatki i opłaty na rzecz budżetu jst kwota 14.056,06 zł;
- pozostałe wydatki kwota 47.097,96 zł.

W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa - wydatkowano w I półroczu kwotę 14.649,08 zł, co stanowi 14,68% wykonania w stosunku do planu z przeznaczeniem na:

- ogłoszenia w prasie, umowy o wykonanie podziału działek i wycenę kwota 7.163,13 zł,
- opracowanie projektów decyzji środowiskowych kwota 4.400,00 zł,

- czynsze za dzierżawę działek w m. Kacprowo, Mareckie, Dybła, kwota 2.185,95 zł,
- ekspertyza glebowa działki nr 232/2 w m. Toczyłowo kwota 900,00 zł.

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

W dziale 710 – Działalność usługowa wydatkowano w I półroczu kwotę 12.820,69 zł, co stanowi 10,92% wykonania w stosunku do planu z przeznaczeniem na:

- opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy kwota 4.212,00 zł,
- opracowanie projektu planu zagospodarowania przestrzennego m. Kurejwa, Popowo etap I kwota 6.000,00 zł,
- posiedzenia komisji urbanistycznej kwota 1.135,44 zł,
- ogłoszenia w prasie, opłata za kopię mapy kwota 1.473,25 zł.

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

W dziale 750 – Administracja publiczna - wydatkowano w I półroczu kwotę 2.095.578,30 zł, co stanowi 46,11% wykonania w stosunku do planu, w tym na:

- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń osób zatrudnionych w Urzędzie gminy kwota 1.265.102,97 zł,
- koszty prowadzenia wspólnej obsługi finansowej jednostek samorządu terytorialnego kwota 107.090,50 zł,
- organizację prac interwencyjnych i robót publicznych oraz pracowników gospodarczych w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń osób zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych kwota 243.981,05 zł,
- obsługę Rady kwota 67.336,11 zł,
- udział sołtysów w posiedzeniach Rady Gminy kwota 10.500,00 zł,
- wynagrodzenie prowizyjne inkasentów podatków kwota 23.501,00 zł,
- zużycie energii elektrycznej, wody i energii cieplnej w budynku Urzędu kwota 30.045,89 zł,
- opiekę serwisową i udostępnienie programów komputerowych do obsługi podatków, księgowości i ewidencji ludności kwota 12.136,68 zł,
- utrzymanie na mocy porozumienia wspólnego Urzędu Stanu Cywilnego kwota 13.107,00 zł,
- koszty opłat przesyłek listowych kwota 18.117,50 zł,
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej i stacjonarnej sieci telefonicznej oraz koszty dostępu do Internetu kwota 6.827,25 zł,
- koszty prenumeraty czasopism i poradników, licencje programowe kwota 13.999,24 zł,
- uzupełnienie i wymiana wyposażenia (wymiana komputerów szt. 6, krzesła, drukarka, niszczarki, szafy biurowe, zabudowy, biurka) kwota 50.466,84 zł,
- materiały do odnowienia pomieszczeń tj. farby, gres, gładź, szpachla, klej, rolety, itp. (pokój nr. 2,5,11,18,19), wymiana okien na I piętrze budynku kwota 47.047,11 zł,
- koszty składek członkowskich (Związek Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego, Związek Komunalny Biebrza, LGD Biebrzański Dar Natury, Stowarzyszenie Samorządów Dorzecza Biebrzy) kwota 17.293,75 zł,
- wsparcie Inspektora Ochrony Danych Osobowych kwota 1.426,80 zł,
- podatek od nieruchomości i podatek leśny kwota 7.668,00 zł,
- koszty ubezpieczenia mienia i OC kwota 13.688,03 zł,
- wydatki na zakup materiałów ochronnych typu maseczki, pulsoksymetry w związku z trwającą pandemią COVID-19 kwota 1.415,59 zł,
- przeprowadzenie powszechnego spisu ludności kwota 4.230,00 zł,
- wydanie albumu z okazji 30-lecia Gminy Grajewo p.n.: „Gmina Grajewo gdzie słońce wschodzi” kwota 19.899,37 zł w ramach działań z zakresu promocji jst,

- pozostałe wydatki bieżące kwota 120.697,62 zł.

W dziale 751 – Urzędy naczelnych 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 598 zł na aktualizację list wyborców.

W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - wydatkowano w I półroczu kwotę 187.440,94 zł, co stanowi 43,12% wykonania w stosunku do planu, w tym na:

- utrzymanie i bieżące funkcjonowanie ochotniczych straży pożarnych kwota 132.196,67 zł,
- utrzymanie i bieżące funkcjonowanie straży gminnej kwota 55.244,27 zł,

W dziale 757 – Obsługa długu publicznego - na odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek wydatkowano w I półroczu kwotę 42.723,19 zł co stanowi 20,69% wykonania w stosunku do planu.

W dziale 801 – Oświata i wychowanie – wydatkowano w I półroczu kwotę 3.870.797,60 zł, co stanowi 45,90% wykonania w stosunku do planu, w tym na:

- bieżące funkcjonowanie szkół podstawowych kwota 2.953.945,59 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, dodatki mieszkaniowe i wiejskie kwota 2.621.212,12 zł,
 - olej opałowy kwota 98.190,80zł,
 - uzupełnienie wyposażenia szkół kwota 5.736,24 zł,
- bieżące funkcjonowanie przedszkola kwota 414.063,44 zł,
- organizację innych form wychowania przedszkolnego tj. funkcjonowanie punktów przedszkolnych w Białaszewie i Popowie kwota 91.727,09 zł,
- kształcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli kwota 7.374,40 zł,
- dowożenie uczniów do szkół kwota 251.380,80 zł, (w tym: w ramach usług zewnętrznych w okresie I-VI kwota 129.744,00 zł, koszt utrzymania własnego taboru kwota 121.636,80 zł,
- realizację projektu p.n. „Wiedza kluczem do rozwoju” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 kwota 25.586,30 zł,
- realizację projektu p.n. „Rozszerzenie oferty edukacyjnej Przedszkola w Rudzie” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 kwota 125.489,71 zł. W ramach projektu zakupiono pomoce dydaktyczne oraz przeprowadzono dodatkowe zajęcia,
- pozostałe wydatki bieżące kwota 1.230,27 zł.

Wydatkowanie środków finansowych w I półroczu w poszczególnych jednostkach według informacji uzyskanych od Dyrektorów szkół przedstawiono w tabeli Nr 4.

W dziale 851 – Ochrona zdrowia – wydatkowano kwotę 32.152,92 zł, co stanowi 35,66% wykonania w stosunku do planu. Zrealizowane wydatki w rozdziałach 85153 i 85154 zgodne były z przyjętym przez Radę programem profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych gminy Grajewo na rok 2021 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 2.573,32 zł,
- nagrody (medale, puchary) dla uczestników organizowanych rozgrywek za udział i artykuły związane z organizacją rozgrywek i zawodów kwota 3.098,63 zł,

- zajęcia rekreacyjno – sportowe na salach gimnastycznych w Szkole Podstawowej w Wierzbowie, Danówku i Białaszewie kwota 4.780,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń kwota 3.589,20 zł,
- realizację zdań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 900,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące (wykonanie i montaż piłkochwyłów na boisko w m. Modzele, piłki nożne i do siatkówki sołectwo Białaszewo – Kolonia, pieczętki) kwota 3.460,27 zł,
- zakup makaronów i desek do pływania w ramach realizowanego na podstawie porozumienia z Podlaskim Wojewódzkim Szkolnym Związkiem Sportowym Białymstoku programem „Umiem pływać” przez SP Wierzbowo kwota 1.227,50 zł,
- pobyt dzieci w ośrodku w Hodyszewie kwota 2.000,00 zł,
- zdatnia finansowane ze środków funduszu przeciwdziałania COVID-19 w zakresie transportu osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień oraz organizacji punktów informacji telefonicznej kwota 10.524,00 zł.

W dziale 852 – Pomoc społeczna wydatkowano w I półroczu kwotę 631.604,63 zł, w tym z:

- dotacji celowej na zadania zlecone gminie kwota 64.212,00 zł,
- dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących kwota 280.893,00 zł,
- środków własnych budżetu kwota 286.499,63 zł.

W ramach działu wydatkowano środki finansowe na:

- utrzymanie i bieżące funkcjonowanie Ośrodka Pomocy Społecznej kwota 195.193,11 zł,
- wypłatę zasiłków z pomocy społecznej kwota 142.144,15 zł,

Wypłacono zasiłki okresowe dla 60 osób w ilości 264 świadczeń na kwotę 110.753,23 zł. Na wypłatę zasiłków stałych dla 12 osób w ilości 58 świadczeń przeznaczono kwotę 31.390,92 zł.

- na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze kwota 66.341,61 zł,

Opieką świadczoną przez zatrudnione opiekunki środowiskowe w oparciu o ochronę zdrowia psychicznego objęto 7 osób w ilości 1.986 godzin w miejscu zamieszkania. W I półroczu poniesiono wydatki na świadczenie usług opiekuńczych w ramach środków własnych dla 1 osoby w ilości 102 godzin świadczeń.

- realizację programu „Posiłek w szkole i domu” kwota 96.164,55 zł,

Ogółem programem objęto 174 osób, w tym w formie pełnego obiadu 137 osób, w formie zasiłku celowego na zakup żywności lub zakupu w naturze 37 rodziny.

- organizację prac społecznie użytecznych kwota 8.424,00 zł,
- opłaty za pobyt podopiecznych (6 osób) w Domach Pomocy Społecznej kwota 105.614,66 zł,
- dodatki mieszkaniowe i dodatek energetyczny uprawnionym mieszkańcom gminy kwota 2.939,24 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne za 11 osób uprawnionych do zasiłku stałego kwota 2.730,31 zł,
- pomoc finansową dla Powiatu na prowadzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej kwota 12.053,00 zł.

W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – wydatkowano w I półroczu kwotę 163.506,35 zł, co stanowi 64,45% wykonania w stosunku do planu, w tym na:

- bieżące funkcjonowanie świetlic szkolnych kwota 63.506,35 zł,
- zadania z zakresu pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów (wypłata stypendiów i pomoc rzeczowa) kwota 100.000,00 zł.

W dziale 855 – Pomoc społeczna wydatkowano w I półroczu kwotę 4.580.250,21 zł, w tym z:

- dotacji celowej na zadania zlecone gminie kwota 4.554.498,98 zł,
- dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących kwota 0,00 zł,

- środków własnych budżetu kwota 25.751,23 zł.

W ramach działu wydatkowano środki finansowe na:

- wypłatę świadczeń rodzinnych z dodatkami oraz świadczeń pielęgnacyjnych, świadczeń rodzicielskich, zasiłków dla opiekunów kwota 1.271.658,70 zł,
- wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego kwota 33.500,00 zł,
- opłacenie składek emerytalno-rentowych za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne kwota 97.957,30 zł,
- pozostałe wydatki związane z obsługą świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego kwota 47.818,56 zł,
- realizację programu wspierania rodziny (asystent rodziny) w ramach środków własnych kwota 23.598,88 zł,
- realizację programu "500+" z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń wychowawczych wydatkowano kwotę 3.062.162,50 zł oraz obsługę realizacji świadczeń kwota 27.166,82 zł,
- odpłatność za umieszczenie 1 dziecka w ramach pieczy zastępczej kwota 684,00 zł,
- obsługę programu „Karta Dużej Rodziny” kwota 97,54 zł,
- koszty poniesione w ramach programu „DOBRY START” kwota 715,86 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne za 15 osób pobierających świadczenie opiekuńcze kwota 13.421,70 zł,
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych kwota 1.468,35 zł.

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - wydatkowano w I półroczu kwotę 618.810,92 zł, co stanowi 40,55% wykonania w stosunku do planu, w tym na:

- gospodarkę odpadami kwota 429.215,52 zł,

Wydatki realizowane w ramach środków finansowych z opłat za gospodarowanie odpadami. Na dzień 30.06.2021r. nadwyżka operacyjna w zakresie finansowania gospodarki odpadami (wpływy z opłat za gospodarowania odpadami - koszty systemu gospodarowania odpadami) ukształtowała się na poziomie ujemnym i wyniosła -12.441,78 zł. Źródłem finansowania jest nadwyżka operacyjna z lat wcześniejszych.

- raty leasingowe kwota 49.968,46 zł,
- oświetlenie uliczne (w tym konserwacja) kwota 97.788,98 zł,
- pobyt bezpańskich psów odłowionych z terenu gminy w schronisku kwota 29.515,00 zł,
- utrzymanie terenów zielonych (płace przy świetlicach, skwery) kwota 3.277,96 zł,
- wydatki w ramach programu opieki nad zwierzętami kwota 5.175,00 zł,
- pozostałe wydatki kwota 3.870,00 zł.

W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego wydatkowano w I półroczu kwotę 309.422,94 zł, co stanowi 39,81% wykonania w stosunku do planu, w tym na:

- dotację podmiotową dla Gminnej Biblioteki Publicznej Gminy Grajewo kwota 105.480,00 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 123.084,27 zł,
- zużycie energii elektrycznej i wody kwota 15.006,13 zł,
- zakup oleju opałowego do świetlic kwota 51.153,73 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 14.698,81 zł,

IV.2. Wydatki majątkowe na plan 7.151.010,00 zł wykonano w kwocie 897.145,45 zł, stanowi to 12,55% wykonania w stosunku do planu. Niski poziom wykonania wydatków majątkowych wynika z przyjętych harmonogramów ich realizacji i rozliczeń finansowych w II półroczu.

Wydatki majątkowe w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

W dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo - wydatkowano w I półroczu kwotę 4.753,30 zł co stanowi 5,29% wykonania w stosunku do planu, w tym na:

- mapy do celów projektowych do opracowania dokumentacji na przebudowę sieci i rozbudowę sieci wodociągowej w m. Wojewodzin kwota 4.753,30 zł,

W dziale 600 – Transport i łączność - wydatkowano w I półroczu kwotę 724.377,57 zł, co stanowi 14,09% wykonania w stosunku do planu, w tym na:

- mapy do celów projektowych w związku z przystąpieniem do opracowania dokumentacji przebudowy drogi w m. Ciemnoszyje kwota 600,00 zł,

- mapy do celów projektowych w związku z przystąpieniem do opracowania dokumentacji na przebudowę drogi gminnej Nr 142532B Białaszewo – Sulewo Prusy do granicy z gminą Wąsosz kwota 3.080,00 zł,

- opłata skarbowa w za wydanie pozwolenia na przebudowę urządzenia wodnego w związku z przystąpieniem do opracowania dokumentacji na przebudowę drogi gminnej nr 103314B na odcinku od DK nr 61 do m. Toczyłowo kwota 460,10 zł,

- przebudowa drogi gminnej nr 142534B w m. Brzozowo o dł. 1,04 km, warstwa ścieralna z mieszanki asfaltowej AC 11W grubości 4 cm na jezdni kwota 720.237,47 zł. Zadanie dofinansowane w ramach Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 356.228,73 zł oraz. Wykonawcą zadania wyłonionym w drodze postępowania przetargowego było Przedsiębiorstwo Drogowo – Mostowe UNIDROG Sp. z o.o. Okres realizacji zadania VI.2020. – V.2021r. Całkowity koszt zrealizowanego zadania – 731.467,47 zł.

W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - wydatkowano w I półroczu kwotę 118.756,00 zł, co stanowi 69,86% wykonania w stosunku do planu, w tym na:

- wpłatę na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu służbowego na potrzeby KPP w Grajewie kwota 10.000,00 zł,

- wpłatę na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego na potrzeby KPPSP w Grajewie kwota 20.000,00 zł,

- zakup samochodu specjalnego pożarniczego MAN 10.223 dla OSP Szymany w celu realizacji zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej kwota 88.756,00 zł.

W dziale 851 – Ochrona zdrowia – wydatkowano kwotę 10.000,00 zł, co stanowi 100,00% wykonania w stosunku do planu. Kwotę przeznaczono na pomoc finansową dla Szpitala Ogólnego w Grajewie na dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego do poradni okulistycznej.

W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego wydatkowano w I półroczu kwotę 39.258,58 zł, co stanowi 10,83% wykonania w stosunku do planu, w tym na:

- materiały do wykonania ogrodzenia boiska w Koszarówce kwota 33.758,58 zł,

- dokumentację projektową na urządzenie placów rekreacyjnych w Gminie Grajewo kwota 4.400,00 zł,

- dokumentację projektową na urządzenie placu rekreacyjnego w m. Kapice kwota 1.100,00 zł.

Zobowiązania na konie okresu sprawozdawczego z tytułu bieżących rozliczeń wyniosły 57.4152,76 zł. Zobowiązania wymagalne na dzień 30.06.2021r. nie wystąpiły.

Tabela Nr 3. Wykonanie planu wydatków budżetu gminy na dzień 30.06.2021r.

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

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków na dzień 30.06.2021r.	Wykonanie wydatków na dzień 30.06.2021r.	% wykonania
600			Transport i łączność	95 687,00	0,00	0,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	95 687,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	95 687,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	12 053,00	12 053,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	12 053,00	12 053,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	12 053,00	12 053,00	100,00%
Razem:				107 740,00	12 053,00	11,19%

Rodzaj: Z L E C O N E

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków na dzień 30.06.2021r.	Wykonanie wydatków na dzień 30.06.2021r.	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	896 310,77	893 323,36	99,67%
	01095		Pozostała działalność	896 310,77	893 323,36	99,67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 520,00	13 520,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 324,09	2 324,09	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49,49	49,49	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 282,56	1 282,56	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	340,00	340,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	878 794,63	875 807,22	99,66%
750			Administracja publiczna	27 892,00	14 711,00	52,74%
	75011		Urzędy wojewódzkie	20 100,00	10 481,00	52,14%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 100,00	10 481,00	52,14%
	75056		Spis powszechny i inne	7 792,00	4 230,00	54,29%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 227,00	4 230,00	58,53%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	565,00	0,00	0,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 198,00	598,00	49,92%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 198,00	598,00	49,92%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 198,00	598,00	49,92%
801			Oświata i wychowanie	37 227,00	0,00	0,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	37 227,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	364,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	36 863,00	0,00	0,00%
851			Ochrona zdrowia	10 524,00	10 524,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	10 524,00	10 524,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 795,00	8 795,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 513,00	1 513,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	216,00	216,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	64 450,00	63 535,23	98,58%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	150,00	18,59	12,39%
		3110	Świadczenia społeczne	147,00	18,23	12,40%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3,00	0,36	12,00%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	64 300,00	63 516,64	98,78%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	663,00	662,84	99,98%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 134,00	42 134,00	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 355,00	6 354,86	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 502,00	8 501,33	99,99%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 188,00	1 187,98	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	249,00	248,23	99,69%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00	159,00	99,38%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 847,00	2 507,40	88,07%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 202,00	1 761,00	79,97%
855		Rodzina	9 347 143,00	4 554 498,98	48,73%
85501		Świadczenie wychowawcze	6 207 000,00	3 089 329,32	49,77%
	3110	Świadczenia społeczne	6 154 685,00	3 062 162,50	49,75%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 722,00	17 388,00	47,35%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 036,00	3 035,52	99,98%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 672,00	3 579,57	53,65%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	950,00	500,36	52,67%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	620,00	447,15	72,12%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 347,22	89,81%
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 300,00	869,00	66,85%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	615,00	0,00	0,00%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 894 000,00	1 450 934,56	50,14%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	560,00	560,00	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	2 645 913,00	1 305 158,70	49,33%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 165,00	31 806,50	55,64%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 249,00	4 248,30	99,98%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175 583,00	103 674,75	59,05%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 240,00	801,17	35,77%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	440,00	182,45	41,47%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 440,69	61,02%
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 100,00	1 613,00	76,81%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	449,00	44,90%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	350,00	0,00	0,00%
85503		Karta Dużej Rodziny	143,00	97,54	68,21%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143,00	97,54	68,21%
85504		Wspieranie rodziny	231 000,00	715,86	0,31%
	3110	Świadczenia społeczne	223 500,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 450,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	965,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	138,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	716,00	715,86	99,98%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	150,00	0,00	0,00%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	15 000,00	13 421,70	89,48%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 000,00	13 421,70	89,48%
Razem:			10 384 744,77	5 537 190,57	53,32%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków na dzień 30.06.2021r.	Wykonanie wydatków na dzień 30.06.2021r.	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	129 800,00	37 318,80	28,75%
	01009		Spółki wodne	25 000,00	25 000,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	25 000,00	25 000,00	100,00%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	90 000,00	4 753,30	5,28%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	4 753,30	5,28%
	01030		Izby rolnicze	10 000,00	5 945,50	59,46%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 000,00	5 945,50	59,46%
	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	720 000,00	262 105,36	36,40%
	40002		Dostarczanie wody	720 000,00	262 105,36	36,40%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 400,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 000,00	68 460,00	48,90%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 300,00	10 217,00	99,19%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 900,00	13 524,65	52,22%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 700,00	1 588,76	42,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116 041,00	7 701,66	6,64%
		4260	Zakup energii	233 816,00	96 957,83	41,47%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	4 305,00	43,05%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	30,00	15,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 728,00	6 714,73	34,04%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	799,48	26,65%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	4 748,76	31,66%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 800,00	2 507,40	43,23%
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	12 235,82	30,59%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00	3 100,00	77,50%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	3 802,77	76,06%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	80 000,00	23 800,00	29,75%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	1 611,50	53,72%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 115,00	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	6 353 216,00	1 457 050,40	22,93%
	60016		Drogi publiczne gminne	5 257 816,00	841 863,96	16,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	87 374,37	72,81%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	3 388,53	33,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	76 813,00	23 752,49	30,92%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	2 971,00	74,28%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 047 003,00	724 377,57	14,35%
	60095		Pozostała działalność	1 095 400,00	615 186,44	56,16%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	2 946,02	49,10%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	537 000,00	273 269,55	50,89%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 817,00	41 816,54	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 000,00	51 422,51	48,51%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 000,00	5 720,45	52,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	1 500,00	8,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 183,00	159 798,86	79,83%
		4260	Zakup energii	5 000,00	1 479,19	29,58%
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	21 703,56	36,17%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	120,00	12,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	11 927,86	29,82%

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	2 136,02	35,60%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	21 000,00	11 879,00	56,57%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 100,00	15 063,87	88,09%
		4480	Podatek od nieruchomości	7 200,00	7 114,00	98,81%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 500,00	6 481,00	99,71%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	461,06	46,11%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 100,00	346,95	5,69%
700			Gospodarka mieszkaniowa	99 800,00	14 649,08	14,68%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	99 800,00	14 649,08	14,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	63 800,00	14 649,08	22,96%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	36 000,00	0,00	0,00%
710			Działalność usługowa	117 409,00	12 820,69	10,92%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	104 909,00	12 820,69	12,22%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00	980,00	19,60%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	10 212,00	14,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 329,00	1 473,25	5,20%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 580,00	155,44	9,84%
	71035		Cmentarze	12 500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	4 533 349,00	2 080 867,30	45,90%
	75011		Urzędy wojewódzkie	203 463,00	92 719,77	45,57%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 900,00	49 091,32	44,67%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 500,00	8 462,77	99,56%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 850,00	11 726,11	49,17%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 500,00	1 671,29	47,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 750,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	46 960,00	18 165,54	38,68%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	216,60	43,32%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 200,00	2 481,00	77,53%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	640,00	64,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 853,00	265,14	14,31%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	160 240,00	67 336,11	42,02%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	140 000,00	56 000,00	40,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	992,09	38,16%
		4220	Zakup środków żywności	1 200,00	214,99	17,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	7 833,94	65,28%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 440,00	2 295,09	51,69%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 391 452,00	1 538 714,76	45,37%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 800,00	2 908,00	37,28%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 032 106,00	869 395,94	42,78%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	130 000,00	129 948,78	99,96%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	47 000,00	23 501,00	50,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	362 000,00	164 681,61	45,49%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 043,00	17 508,15	46,02%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	36 000,00	11 401,00	31,67%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 800,00	3 171,00	46,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	128 619,00	103 566,90	80,52%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	297,71	29,77%
		4260	Zakup energii	69 000,00	30 045,89	43,54%

		4270	Zakup usług remontowych	85 000,00	38 902,25	45,77%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 550,00	60,00	2,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	211 848,00	50 345,18	23,76%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 000,00	6 827,25	37,93%
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	636,00	6,36%
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	31 181,78	62,36%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 700,00	33 983,00	71,24%
		4480	Podatek od nieruchomości	15 000,00	7 506,00	50,04%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	162,00	32,40%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 000,00	1 521,00	13,83%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00	5 253,00	52,53%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	232,46	2,91%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	3 808,00	25,39%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	32 486,00	1 870,86	5,76%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	0,00	0,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	33 000,00	20 525,11	62,20%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	431,00	430,95	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	62,00	61,42	99,06%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 507,00	2 507,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	17 525,74	62,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	207 074,00	107 090,50	51,72%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 268,00	75 267,00	48,79%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 552,00	11 551,50	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 504,00	14 924,13	52,36%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 063,00	2 127,04	52,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	67,38	3,37%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 200,00	2 481,00	77,53%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	330,00	33,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 487,00	342,45	13,77%
	75095		Pozostała działalność	538 120,00	254 481,05	47,29%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	682,72	13,65%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	53 490,00	10 500,00	19,63%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	360 000,00	175 669,32	48,80%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 700,00	23 950,04	96,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 000,00	31 831,67	53,05%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 000,00	3 528,88	44,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	535,02	5,35%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	354,40	29,53%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 333,00	7 429,00	65,55%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 397,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	604 720,00	306 196,94	50,63%
	75405		Komendy powiatowe Policji	10 000,00	10 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,00%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20 000,00	20 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	20 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	459 801,00	220 952,67	48,05%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	0,00	0,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00	14 661,20	36,65%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 331,00	41 764,00	43,81%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 300,00	6 207,10	98,53%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 874,00	9 664,45	46,30%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 975,00	1 108,99	37,28%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	8 250,00	37,50%

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 500,00	27 151,10	44,15%
		4260	Zakup energii	500,00	3,70	0,74%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	250,00	5,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	3 090,00	61,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	3 645,13	12,15%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	22 000,00	13 920,00	63,27%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 200,00	2 481,00	77,53%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 821,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	88 756,00	98,62%
	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)	112 919,00	55 244,27	48,92%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	235,61	23,56%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 920,00	36 930,00	48,64%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 720,00	5 712,00	99,86%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 034,00	7 330,16	52,23%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	1 044,73	52,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	2 370,68	39,51%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	101,50	20,30%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	720,00	278,59	38,69%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 600,00	1 241,00	77,56%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 225,00	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	206 500,00	42 723,19	20,69%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	206 500,00	42 723,19	20,69%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	206 500,00	42 723,19	20,69%
758			Różne rozliczenia	155 000,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	155 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	155 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	8 441 061,00	3 870 797,60	45,86%
	80101		Szkoły podstawowe	5 245 955,00	2 678 207,34	51,05%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	195 000,00	86 059,16	44,13%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 451 804,00	1 671 518,95	48,42%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	242 549,00	242 547,27	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	669 000,00	330 392,96	49,39%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70 000,00	26 436,44	37,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	212 165,00	126 756,74	59,74%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 000,00	199,50	1,66%
		4260	Zakup energii	51 563,00	23 964,81	46,48%
		4270	Zakup usług remontowych	26 000,00	3 170,52	12,19%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	584,40	14,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	51 000,00	8 483,02	16,63%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00	3 963,42	36,03%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 300,00	85,20	2,58%
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	5 673,00	63,03%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	186 904,00	141 726,66	75,83%
		4480	Podatek od nieruchomości	190,00	0,00	0,00%

	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 900,00	4 694,40	95,80%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	999,00	24,98%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	41 580,00	951,89	2,29%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	342 742,00	154 647,15	45,12%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 400,00	7 205,27	46,79%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	239 000,00	100 815,35	42,18%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 042,00	17 040,85	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 000,00	21 348,72	45,42%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 800,00	254,30	3,74%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 600,00	7 982,66	75,31%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 900,00	0,00	0,00%
80104		Przedszkola	885 800,00	414 063,44	46,74%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 000,00	10 175,17	44,24%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	450 000,00	230 234,24	51,16%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 476,00	31 475,02	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 000,00	46 212,11	55,01%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 000,00	3 151,23	31,51%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 827,00	26 659,55	41,12%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	25,49	1,27%
	4260	Zakup energii	11 000,00	5 117,27	46,52%
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	111 000,00	39 993,00	36,03%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	868,17	43,41%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	61 173,00	1 173,00	1,92%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 000,00	17 543,54	76,28%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	904,80	90,48%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 524,00	345,00	22,64%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 300,00	185,85	3,51%
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	213 277,00	91 727,09	43,01%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 200,00	3 710,09	45,25%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 500,00	60 646,10	40,57%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 877,00	7 875,56	99,98%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 300,00	11 838,39	40,40%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 200,00	952,80	22,69%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	79,49	3,97%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 500,00	6 624,66	77,94%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 700,00	0,00	0,00%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	577 938,00	251 380,80	43,50%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 695,00	70 341,75	55,09%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 206,00	7 696,33	93,79%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 831,00	11 554,40	41,52%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 967,00	711,53	17,94%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	8 286,80	31,87%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	17 657,83	32,11%
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	1 142,66	11,43%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	180,00	18,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	306 000,00	130 128,50	42,53%
	4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	259,00	5,76%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 200,00	2 481,00	77,53%

	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	941,00	62,73%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 039,00	0,00	0,00%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	38 000,00	7 374,40	19,41%
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 300,00	275,40	2,67%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 700,00	7 099,00	25,63%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	289 100,00	121 091,10	41,89%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	2 628,01	43,80%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	201 851,00	85 443,31	42,33%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 949,00	11 881,02	85,17%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 300,00	16 815,40	43,90%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 900,00	1 477,42	25,04%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 300,00	2 795,54	52,75%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 800,00	50,40	1,80%
80195		Pozostała działalność	848 249,00	152 306,28	17,96%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 000,00	200,00	5,00%
	3247	Stypendia dla uczniów	93 525,00	0,00	0,00%
	3249	Stypendia dla uczniów	5 475,00	0,00	0,00%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 115,00	9 468,54	16,58%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 032,00	326,31	10,76%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 764,00	1 624,55	15,09%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	524,00	55,07	10,51%
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 725,00	131,85	7,64%
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	84,00	4,51	5,37%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	70 992,00	30 024,84	42,29%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	18 600,00	4 235,16	22,77%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 245,00	0,00	0,00%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	23 750,00	0,00	0,00%
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	268 462,00	105 194,71	39,18%
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 275,00	0,00	0,00%
	4307	Zakup usług pozostałych	210 612,00	0,00	0,00%
	4309	Zakup usług pozostałych	12 082,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 096,00	1 030,27	49,15%
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00	0,00	0,00%
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	257,00	9,87	3,84%
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5,00	0,60	12,00%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 500,00	0,00	0,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200,00	0,00	0,00%
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 993,00	0,00	0,00%
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	936,00	0,00	0,00%
851		Ochrona zdrowia	89 647,00	31 628,92	35,28%
85111		Szpitala ogólne	10 000,00	10 000,00	100,00%
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,00%
85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	1 000,00	50,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,00%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	77 647,00	20 628,92	26,57%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 200,00	3 000,00	41,67%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 240,00	515,70	41,59%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	180,00	73,50	40,83%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	5 680,00	40,57%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 419,00	7 765,49	92,24%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 020,91	51,05%

	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	1 973,32	19,73%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 095,00	600,00	54,79%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	0,00	0,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	108,00	0,00	0,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 905,00	0,00	0,00%
852		Pomoc społeczna	1 385 410,00	556 016,40	40,13%
	85202	Domy pomocy społecznej	194 000,00	105 614,66	54,44%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	194 000,00	105 614,66	54,44%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	5 000,00	2 730,31	54,61%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 000,00	2 730,31	54,61%
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	269 000,00	110 753,23	41,17%
	3110	Świadczenia społeczne	269 000,00	110 753,23	41,17%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	10 000,00	2 920,65	29,21%
	3110	Świadczenia społeczne	10 000,00	2 920,65	29,21%
	85216	Zasiłki stałe	56 000,00	31 390,92	56,06%
	3110	Świadczenia społeczne	56 000,00	31 390,92	56,06%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	330 517,00	195 193,11	59,06%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 300,00	900,81	27,30%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	215 000,00	126 359,71	58,77%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 801,00	22 800,18	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 699,00	26 136,56	61,21%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 900,00	2 101,70	53,89%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	4 000,00	41,67%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	1 902,07	23,78%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 300,00	2 732,15	37,43%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 480,00	1 328,93	38,19%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	300,00	60,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 520,00	5 582,00	74,23%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 049,00	69,93%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 717,00	0,00	0,00%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	43 015,00	2 824,97	6,57%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 800,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 100,00	415,34	6,81%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	877,00	57,63	6,57%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	2 352,00	13,84%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00	0,00	0,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	538,00	0,00	0,00%
	85230	Pomoc w zakresie żywienia	339 920,00	96 164,55	28,29%
	3110	Świadczenia społeczne	339 920,00	96 164,55	28,29%
	85295	Pozostała działalność	137 958,00	8 424,00	6,11%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	8 424,00	28,08%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 835,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	101 123,00	0,00	0,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	253 700,00	163 506,35	64,45%
	85401	Świetlice szkolne	143 700,00	63 506,35	44,19%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 400,00	2 526,13	34,14%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 706,00	42 894,03	45,29%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 446,00	6 444,09	99,97%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 200,00	8 718,64	45,41%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 100,00	403,99	13,03%

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 148,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 800,00	2 519,47	52,49%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	900,00	0,00	0,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	110 000,00	100 000,00	90,91%
		3240	Stypendia dla uczniów	88 000,00	78 018,40	88,66%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	22 000,00	21 981,60	99,92%
855			Rodzina	67 674,00	25 751,23	38,05%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 200,00	1 468,35	28,24%
		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	5 200,00	1 468,35	28,24%
	85504		Wspieranie rodziny	50 050,00	23 598,88	47,15%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	300,27	42,90%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 300,00	17 600,00	48,48%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 250,00	3 093,91	49,50%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	900,00	431,20	47,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 100,00	1 255,50	40,50%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 600,00	918,00	57,38%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00%
	85508		Rodziny zastępcze	12 424,00	684,00	5,51%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	12 424,00	684,00	5,51%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 811 374,00	618 810,92	22,01%
	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 komunalnymi	783 284,00	429 215,52	54,80%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 962,00	41 371,20	51,74%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 823,00	6 101,74	89,43%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 918,00	8 160,63	54,70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 126,00	1 163,07	54,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	667 053,00	370 986,38	55,62%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00	1 365,00	56,88%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	67,50	6,75%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 302,00	0,00	0,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	50 000,00	3 277,96	6,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	3 277,96	32,78%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	0,00	0,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 232 220,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	860,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	140,00	0,00	0,00%
		6237	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 226 220,00	0,00	0,00%
	90013		Schroniska dla zwierząt	180 000,00	29 515,00	16,40%

		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	29 515,00	16,40%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	284 000,00	97 788,98	34,43%
		4260	Zakup energii	150 000,00	79 447,39	52,96%
		4270	Zakup usług remontowych	75 000,00	18 341,59	24,46%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 000,00	0,00	0,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	3 870,00	3 870,00	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 870,00	3 870,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność	268 000,00	55 143,46	20,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	258 000,00	55 143,46	21,37%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 139 932,00	348 681,52	30,59%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	536 366,00	203 942,94	38,02%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	182 097,00	82 800,50	45,47%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 518,00	11 095,75	96,33%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 659,00	17 944,11	39,30%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 508,00	355,41	5,46%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 500,00	10 888,50	19,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 000,00	54 376,81	47,28%
		4260	Zakup energii	26 000,00	15 006,13	57,72%
		4270	Zakup usług remontowych	55 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	3 736,74	18,68%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	2 481,00	41,35%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 400,00	5 065,00	79,14%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 984,00	192,99	4,84%
	92116		Biblioteki	211 000,00	105 480,00	49,99%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	211 000,00	105 480,00	49,99%
	92195		Pozostała działalność	392 566,00	39 258,58	10,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	33 758,58	67,52%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	259 078,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 488,00	5 500,00	10,28%
Razem:				27 108 592,00	9 832 979,20	36,27%
WYDATKI OGÓŁEM				37 601 076,77	15 378 168,27	40,90%
w tym:	wydatki bieżące			30 450 066,77	14 481 022,82	47,56%
	1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			18 819 284,77	9 219 626,54	48,99%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			12 052 252,58	5 951 670,14	49,38%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			6 767 032,19	3 267 956,40	48,29%
	2) Dotacje na zadania bieżące			248 053,00	142 533,00	57,46%
	3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych			10 377 705,00	4 925 064,08	47,46%
	4) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			798 524,00	151 076,01	18,92%
	5) Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			0	0	0,00%
	6) Obsługa długu			206 500,00	42 723,19	20,69%
	wydatki majątkowe			7 151 010,00	897 145,45	12,55%
	1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:			7 151 010,00	897 145,45	12,55%
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			1 613 320,00	5 500,00	0,34%
	2) Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			0	0	0,00%

IV.3) 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	32 236,56	26 232,38	43 659,72
Wynagrodzenia osobowe pracowników	645 156,67	511 068,02	810 979,14
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	92 173,45	75 838,52	117 776,82
Składki na ubezpieczenia społeczne	128 771,82	100 834,71	160 517,08
Składki na Fundusz Pracy	9 258,44	7 658,22	12 688,53
Wynagrodzenia bezosobowe	7 950,00	4 200,00	6 450,00
Zakup materiałów i wyposażenia	38 809,25	50 122,29	37 904,69
Zakup pomocy dydaktycznych i książek	49,50	0,00	150,00
Zakup energii	7 339,02	8 549,80	8 075,99
Zakup usług remontowych	1 277,97	0,00	1 892,55
Zakup usług zdrowotnych	139,70	180,00	264,70
Zakup usług pozostałych	2 416,18	3 360,29	2 706,55
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 208,45	735,00	1 019,97
Podróże służbowe krajowe	0,00	85,20	0,00
Różne opłaty i składki	3 148,00	1 097,00	1 428,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 565,26	54 139,81	62 943,92
Oplaty na rzecz jst	1 543,20	1 531,20	1 620,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	599,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	216,48		796,28
Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	429,00	3 475,40	1 030,00
Razem	1 018 088,95	849 107,84	1 272 502,94

IV.4) Stopień zaawansowania realizacji przyjętych zadań inwestycyjnych na dzień 30.06.2021r. (tabela Nr 5)

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Koszty ogółem (od początku realizacji inwestycji)	Plan wydatków na dzień 30.06.2021r.	Wykonanie wydatków na dzień 30.06.2021r.
010	01010	6050	Opracowanie koncepcji wraz z dokumentacją projektowo - kosztorysową gminnej oczyszczalni ścieków wraz z niezbędną infrastrukturą	0,00	40 000,00	0,00
010	01010	6050	Opracowanie dokumentacji na modernizację SUW i sieci wodociągowej WOJEWODZIN	0,00	50 000,00	4 753,30
600	60016	6050	Przebudowa drogi nr 142534B w m. Brzozowo	731 467,47	720 238,00	720 237,47
600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 10336B Szymany - Szymany Kolonie	9 230,00	2 737 316,00	0,00
600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych relacji Kurki - Kurejwa , Popowo - Kurejwa	11 469,20	1 166 449,00	0,00
600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi Łosewo - Okół	0,00	30 000,00	0,00
600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi we wsi Mierucie	0,00	35 000,00	0,00
600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 142553B grunty wsi Cyprki	11 900,00	220 000,00	0,00
600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej drogi gminnej nr 1033 14b na odcinku od DK 61 do m. Toczyłowo.	29 635,10	80 000,00	460,10
600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi we wsi Białaszewo Kolonia	3 080,00	20 000,00	3 080,00
600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji i przebudowa drogi we wsi Ciemnoszyje (odcinek o długości ok. 50mb i szerokości 5m na działce nr 199)	600,00	35 000,00	600,00

600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 103329B w m. Popowo	9 200,00	3 000,00	0,00
750	75023	6060	Serwer z systemem operacyjnym na potrzeby Urzędu gminy	0,00	16 000,00	0,00
754	75412	6060	Zakup samochodu - OSP Szymany	88 756,00	90 000,00	88 756,00
754	75412	6050	Dokumentacja projektowa remizy OSP Toczyłowo z ogrodzeniem działki	0,00	50 000,00	0,00
900	90015	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z wykonaniem odcinka oświetlenia ul. Szkolna w Rudzie	0,00	50 000,00	0,00
900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia drogowego w m. Sikora	0,00	9 000,00	0,00
921	92195	6050	Ogrodzenie boiska w Koszarówce	33 758,58	50 000,00	33 758,58
801	80195	6067 6069	Projekt "Wiedza kluczem do rozwoju" - zakup cyfrowego laboratorium fonetycznego	0,00	16 929,00	0,00
801	80195	6057 6059	Projekt "Rozszerzenie oferty edukacyjnej Przedszkola w Rudzie" - urządzenie placu zabaw	0,00	26 700,00	0,00
921	92195	6057 6059	Urządzenie placów rekreacyjnych w Gminie Grajewo (miejscowości Godlewo, Koszarówka, Lipińskie, Białaszewo - Kolonia)	6 900,00	136 341,00	4 400,00
921 851	92195 85154	6057 6059	Urządzenie placu rekreacyjnego w m. Kapice	8 250,00	207 130,00	1 100,00
Razem				944 246,35	5 789 103,00	857 145,45

IV.5) Stopień zaawansowania realizacji wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i funduszu spójności na dzień 30.06.2021r. (tabela nr 6)

Lp.	Nazwa zadania	Program	Okres realizacji	Łączne planowane koszty finansowe zadania	Plan na 2021r.	Wykonanie na dzień 30.06.2021r.
1	Rozszerzenie oferty edukacyjnej Przedszkola w Rudzie	RPO WP na lata 2014-2020	2020 - 2023	288 863,00	196 245,00	125 489,71
2	Wiedza kluczem do rozwoju	RPO WP na lata 2014-2020	2021 - 2022	745 332,00	467 414,00	25 586,30
3	Ponadnarodowa mobilność uczniów	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020	2020 -2021	178 494,00	178 494,00	0,00
4	Urządzenie placu rekreacyjnego w m. Kapice	RPO WP na lata 2014-2020	2021	207 130,00	207 130,00	1 100,00
5	Urządzenie placów rekreacyjnych w Gminie Grajewo	PROW na lata 2014-2020	2021	136 341,00	136 341,00	4 400,00
6	Instalacje fotowoltaiczne w Gminie Grajewo	RPO WP na lata 2014-2020	2021	1 226 220,00	1 226 220,00	0,00

IV.6) Zestawienie dotacji udzielonych z budżetu Gminy na dzień 30.06.2021r. (tabela nr 7)

Lp.	Podmiot dotowany / zadanie	Plan dotacji na 2021r.	Wykonanie na dzień 30.06.2021r.
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			
1	Gminna Biblioteka Publiczna Gminy Grajewo z siedzibą w Rudzie (92116 § 2480)	211 000,00	105 480,00
2	Powiat Grajewski (60014 § 6300)	43 500,00	0,00
3	Powiat Grajewski (60014 § 6300)	52 187,00	0,00
4	Powiat Grajewski (85295 § 2710)	12 053,00	12 053,00
5	Powiat Grajewski (85111 § 6300)	10 000,00	10 000,00
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			

1	Bieżąca konserwacja urządzeń wodnych melioracji szczegółowych położonych na terenie gminy (01009 § 2830)	25 000,00	25 000,00
2	Instalacje fotowoltaiczne w Gminie Grajewo (90005 § 6237)	1 226 220,00	0,00

Dotacje przekazano innym jednostkom samorządu terytorialnego i innym podmiotom w łącznej kwocie – 152.533,00 zł.

IV.7) Stopień realizacji dochodów i wydatków z zakresu ochrony środowiska na dzień 30.06.2021r (tabela nr 8).

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2021r.	Wykonanie na dzień 30.06.2021r.
I			DOCHODY	80 000,00	119 847,13
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	80 000,00	119 847,13
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	80 000,00	119 847,13
		0690	Wpływy z różnych opłat	80 000,00	119 847,13
II			WYDATKI	80 000,00	28 277,96
010			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 000,00	25 000,00
	01009		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	25 000,00	25 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	25 000,00	25 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	55 000,00	3 277,96
	90003		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	50 000,00	3 277,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	3 277,96
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	0,00

W związku z wyższym wykonaniem wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska od założonych w planie dochodów budżetu gminy na 2021 rok w II półroczu uchwała Rady zostanie zwiększony plan dochodów i wydatków z zakresu realizacji zadań z ochrony środowiska.

V. Stopień realizacji przychodów i rozchodów budżetu gminy na dzień 30.06.2021r. (tabela nr 9)

Tabela Nr 9. Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu gminy na 30.06.2021r.

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan na 2021r.	Wykonanie na dzień 30.06.2021r.
Przychody ogółem			4 137 324,00	5 237 204,40
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	166 491,00	173 967,87
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	355 690,00	429 079,82
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6	950	2 956 578,00	4 575 591,79
4	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	58 565,00	58 564,92
5	Przychody z zaciągniętych i kredytów na rynku krajowym	952	600 000,00	0,00
Rozchody ogółem			914 030,00	457 007,34
1	Splaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek	992	914 030,00	457 007,34

VI. Stopień realizacji dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych na dzień 30.06.2021r. (tabela nr 10).

Z tytułu terminowej realizacji dochodów budżetu państwa gmina uzyskała wpływy do budżetu w wysokości 8.129,73 zł.

Tabela nr 10. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w roku 2021r

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2021r.	Wykonanie na dzień 30.06.2021r.
855	85502	2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego (wyegzekwowanie należności od dłużników alimentacyjnych - fundusz alimentacyjny)	24 000,00	11 502,41
855	85502	2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego (wyegzekwowanie należności od dłużników alimentacyjnych - fundusz alimentacyjny odsetki)	0,00	4 367,90
855	85502	2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego (wyegzekwowanie należności od dłużników alimentacyjnych - zaliczka alimentacyjna)	0,00	251,00
855	85503	2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego (KDR)	0,00	9,29
852	85228	2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego (usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze)	3 000,00	2 219,24

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY GRAJEWO NA LATA 2021 – 2033, W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ.

Podstawą opracowania informacji półrocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej była Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Grajewo na lata 2021-2030 oraz dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Grajewo za II kwartał 2021 roku.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Grajewo uchwalona została przez Radę Gminy w dniu 22 grudnia 2020 roku Uchwałą Nr 142/XXV/20 Rady Gminy Grajewo w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grajewo na lata 2021-2030. W I półroczu 2021 roku dokonano 2 krotnie zmian przyjętych wartości. Wielkości planowanych dochodów i wydatków na rok 2021 nie są zgodne z planem dochodów i wydatków wynikającym z uchwały budżetowej po zmianach na dzień 30.06.2021r. w związku ze zmianą kwot dotacji na realizację zadań zleconych wprowadzonych do planu Zarządzeniem nr 271/21 Wójta Gminy Grajewo z dnia 24 czerwca 2021 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Grajewo na 2021 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 2021 roku po zmianach wynosi ogółem 34.377.782,77 zł, wykonanie dochodów wyniosło 19.008.775,08 zł, tj. 55,29%. Porównując wykonanie dochodów z planem wynikającym z uchwalonej w czerwcu zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej tj. kwotą 34.340.555,77 zł, wskaźnik procentowy wynosi natomiast 55,35%.

Wykonanie podstawowych źródeł dochodów budżetu gminy kształtuje się następująco:

- dochody z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) zaplanowane w kwocie 2.994.318,00 zł, wykonano na dzień 30.06.2021r. w kwocie 1.461.769,00 zł, tj. 48,82%,
- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) zaplanowane w kwocie 25.475,00 zł, wykonano na dzień 30.06.2021r. w kwocie 35.705,36 zł, tj. 140,16%,
- dochody z subwencji zaplanowane w łącznej kwocie 10.986.482,00 zł wykonane zostały w kwocie 6.034.168,00 zł, tj. 54,92%,
- dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej oraz dotacje na zadania własne i środki przeznaczone na cele bieżące zaplanowane w kwocie 11.755.592,77 zł, wykonano na dzień 30.06.2021r. w kwocie 6.379.071,53 zł, tj. 54,26%,
- pozostałe dochody bieżące zaplanowane w łącznej kwocie 5.027.172,00 zł, wykonano na dzień 30.06.2021r. w kwocie 3.044.615,48 zł, tj. 60,56%,
- dochody majątkowe zaplanowane w łącznej kwocie 3.588.743,00 zł, wykonano na dzień 30.06.2021r. w wysokości 2.040.534,71 zł, tj. 57,87%

W latach 2015-2020 wykonanie dochodów budżetu za I półrocze kształtowało się na poziomie średnio 51,87% i wynosiło 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 2021 roku po zmianach wynosi ogółem 37.601.076,77 zł, wykonanie za I półrocze 2021 roku wyniosło 15.378.168,27 zł, tj. 40,90%. Porównując wykonanie wydatków z planem wynikającym z uchwalonej w czerwcu zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej, tj. kwotą 37.563.849,77 zł, wskaźnik procentowy wynosi natomiast 40,94%.

Uwzględniając podział wydatków na bieżące i majątkowe, widoczny jest przeważający udział wydatków bieżących, które stanowią ok. 94,17% 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 2021 roku na poziomie 47,56% 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 12,55% 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 wynosiło 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 30.06.2021 roku wynosi 30.243.566,77 zł, wykonanie stanowi 47,74%, tj. 14.438.299,63 zł.

Wydatki bieżące, związane z obsługą długu, tj. odsetki i prowizje od kredytów i pożyczek zaplanowano w roku 2021 kwotą 206.500,00 zł, wykonanie za I półrocze wyniosło 42.723,19 zł, tj. 20,69%.

III. PRZYCHODY

Zaplanowano przychody budżetu w kwocie 4.137.324,00 zł z tytułu planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek oraz wolnych środków. Wykonanie za I półrocze 202 roku przychodów wyniosło 5.237.204,40 zł w tym:

- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych 603.047,69 zł,
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy – 4.575.591,79 zł,

- spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych 58.564,92 zł.

W związku z wykonaniem nadwyżki budżetowej za I półrocze, nie wystąpiła konieczność zaciągania kredytu.

IV. ROZCHODY

Rozchody z tytułu spłaty rat kredytów i pożyczek zaplanowane w wysokości 914.030,00 zł, zrealizowane zostały w kwocie 457.007,34 zł. Dokonano spłat rat kredytów i pożyczek zgodnie z harmonogramami spłat.

V. WYNIK BUDŻETU

Zaplanowany na koniec roku deficyt budżetu w wysokości -3.223.294,00 zł, ukształtował się w I półroczu na poziomie dodatnim (nadwyżka) w wysokości 3.630.606,81 zł.

Saldo operacyjne budżetu wynikające z art. 242 ustawy o finansach publicznych (dochody bieżące – wydatki bieżące) osiągnęło wartość dodatnią i wyniosło 2.474.306,55 zł.

VI. ZADŁUŻENIE

Zadłużenie gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na początek roku wynosiło 7.166.159,98 zł. Po uwzględnieniu dokonanych spłat rat w łącznej kwocie 457.007,34 zł, wysokość zadłużenia gminy na dzień 30.06.2021 roku wynosi ogółem 6.709.152,64 zł. Na podstawie faktycznego wykonania budżetu za I półrocze 2021 roku spłata zobowiązań wraz z odsetkami w stosunku do planowanych dochodów wynosi 2,63%.

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 2021 nie zakłóca relacji wynikających z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

VII. PRZEBIEG REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Okres realizacji	Nakłady	Plan na 01.01.2021r.	Plan po zmianach na 30.06.2021r.	Wykonanie	Stopień realizacji na 30.06.2021r.
1	Przedsięwzięcia razem			7 927 062,00	4 945 717,00	5 290 662,00	871 313,48	16,47%
1.a	- wydatki bieżące			990 566,00	514 714,00	620 030,00	151 076,01	24,37%
1.b	- wydatki majątkowe			6 936 496,00	4 431 003,00	4 670 632,00	720 237,47	15,42%
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240,z późn.zm.):			1 034 195,00	514 714,00	663 659,00	151 076,01	22,77%
1.1.1	- wydatki bieżące			990 566,00	514 714,00	620 030,00	151 076,01	24,37%
1.1.1.1	ROZSZERZENIE OFERTY EDUKACYJNEJ PRZEDSZKOLA W RUDZIE - podniesienie jakości kształcenia w Przedszkolu w Rudzie	URZĄD GMINY GRAJEWO	2020 - 2023	262 163,00	47 300,00	169 545,00	125 489,71	74,02%
1.1.1.2	WIEDZA KLUCZEM DO ROZWOJU - Wzrost jakości oferty edukacyjnej szkół podstawowych na terenie gminy Grajewo	URZĄD GMINY GRAJEWO	2020 - 2022	728 403,00	467 414,00	450 485,00	25 586,30	5,68%
1.1.2	- wydatki majątkowe			43 629,00	0,00	43 629,00	0,00	0,00%
1.1.2.1	WIEDZA KLUCZEM DO ROZWOJU - Wzrost jakości oferty edukacyjnej szkół podstawowych na terenie gminy Grajewo	URZĄD GMINY GRAJEWO	2021 - 2022	16 929,00	0,00	16 929,00	0,00	0,00%
1.1.2.2	ROZSZERZENIE OFERTY EDUKACYJNEJ PRZEDSZKOLA W RUDZIE - podniesienie jakości kształcenia w Przedszkolu w Rudzie	URZĄD GMINY GRAJEWO	2020 - 2023	26 700,00	0,00	26 700,00	0,00	0,00%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			6 892 867,00	4 431 003,00	4 627 003,00	720 237,47	15,57%
1.3.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2	- wydatki majątkowe			6 892 867,00	4 431 003,00	4 627 003,00	720 237,47	15,57%
1.3.2.1	Przebudowa drogi gminnej nr 14253B w m. Brzozowo	URZĄD GMINY GRAJEWO	2020 - 2021	728 238,00	727 238,00	720 238,00	720 237,47	100,00%
1.3.2.2	Przebudowa dróg gminnych relacji Kurki - Kurejwa, Popowo - Kurejwa	URZĄD GMINY GRAJEWO	2020 - 2022	1 346 898,00	966 449,00	1 166 449,00	0,00	0,00%
1.3.2.3	Przebudowa drogi gminnej nr 103336B Szymany - Szymany Kolonie	URZĄD GMINY GRAJEWO	2020 - 2022	3 353 331,00	2 737 316,00	2 737 316,00	0,00	0,00%
1.3.2.4	Przebudowa drogi gminnej nr 103329B w m. Popowo	URZĄD GMINY GRAJEWO	2021 - 2023	1 464 400,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00%

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA I PÓLROCZE ROKU 2021 GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ GMINY GRAJEWO 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 jedną osobę na umowę zlecenia jako administratora danych osobowych.

Źródłem przychodów biblioteki jest w przeważającej części dotacja podmiotowa od organizatora, którą na dzień 30.06.2021r. otrzymano w kwocie 105.480,00 zł, tj.49,17% planu. Środki własne biblioteki na początek roku wynosiły 0,00 zł. Biblioteka uzyskała dochód z usług reprograficznych w kwocie 124,20 zł. Biblioteka uzyskała też przychód z tytułu prowizji od zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych w kwocie 14,00 zł. Łącznie przychody Gminnej Biblioteki Publicznej Gminy Grajewo w I półroczu roku 2021 wyniosły 105.618,20 zł.

W 2021 roku Gminna Biblioteka Publiczna Gminy Grajewo z siedzibą w Rudzie na swoją działalność poniosła koszty w wysokości 104.033,76 zł. Realizacja kosztów działalności Gminnej Biblioteki Publicznej Gminy Grajewo przedstawia się następująco:

1. Wynagrodzenia osobowe pracowników – 67.600,00 zł.
2. Wynagrodzenia bezosobowe – 1.050,00 zł.
3. Składki na ubezpieczenia społeczne – 13.776,90 zł.
4. Zakup materiałów i wyposażenia – 2.778,01 zł, w tym:
 - prenumerata czasopism – 547,96 zł,
 - zużycie materiałów biurowych – 1.361,36 zł w tym:
 - publikacja „ Polityka rachunkowości w instytucjach kultury”- 109,00 zł
 - folia do obkładania książek, rejestr czytelników, przekładki do książek, pudełka na karty czytelnika – 774,96 zł
 - etykiety na książki i toner do ich drukowania – 404,94 zł
 - księga inwentarzowa i markery olejowe do oznaczenia przedmiotów nietrwałych -72,46 zł.
 - zakup środków czystości – 243,59 zł,
 - zakup materiałów do zajęć z dziećmi (książki na nagrody dla dzieci) – 467,66 zł
 - zakup pozostałych materiałów – flagi Polski, kije do flag – 157,44 zł
5. Zakup książek do powiększenia księgozbioru – 11.120,33 zł w tym: ze środków własnych – 11.120,33 zł.
6. Zakup usług pozostałych – 2.045,34 zł w tym:
 - usługi wywozu nieczystości –104,40 zł,
 - pozostałe usługi obce - 1.940,94 zł w tym: nadzór nad bhp – 1.107,00 zł, serwis oprogramowania księgowo-kadrowego 833,94 zł.
7. Usługi dostępu do sieci internet - 216,00 zł.
8. Usługi telefonii stacjonarnej – 359,16 zł.
9. Ryczałt samochodowy – 1.151,10 zł.
10. Naliczenie odpisu na ZFŚS – 3.100,52 zł, z tego w I transzy przekazano 2.481,00 do przekazania zostało 619,52 zł.
11. Badania profilaktyczne pracowników – 228,20 zł
12. Pozostałe opłaty i składki (abonament za system MAK+, polisa OC, eksploatacja wykonań autorskich) – 608,20 zł.

Według stanu na dzień 30.06.2021 r Gminna Biblioteka Publiczna Gminy Grajewo nie posiadała żadnych zobowiązań, w tym wymagalnych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek. Nie wystąpiły też żadne wymagalne ani niewymagalne należności.

Plan kosztów i przychodów oraz wykonanie na dzień 30.06.2021r.

PLAN na 2021r.	WYKONANIE na dzień 30.06.2021r.	PROCENT	NAZWA KONTA
14.330,00	2.778,01	19,38	Zużycie materiałów i energii
1.690,00	547,96	32,42	Prenumerata czasopism
3.930,00	1.361,36	34,64	Zużycie materiałów biurowych
1.000,00	243,59	24,35	Zużycie środków czystości
2.000,00	467,66	23,38	Zużycie materiałów do zajęć z dziećmi
5.710,00	157,44	2,75	Zużycie materiałów pozostałych
17.000,00	11.120,33	65,41	Zakup i koszty umorzenia księgozbioru
12.340,00	2.818,68	23,80	Usługi obce
2.050,00	0,00	0,00	Usługi transportowe
440,00	216,00	49,09	Usługi sieci internetowej
900,00	359,16	39,90	Usługi telefoniczne
5.500,00	833,94	15,16	Usługi pozostałe
2.300,00	1.107,00	48,13	Usługi BHP
650,00	302,58	46,55	Usługi MAK+
500,00	0,00	0,00	Szkolenia
133.080,00	67.600,00	50,79	Wynagrodzenia
3.000,00	1.050,00	35,00	Umowy zlecenia i o dzieło
1.300,00	228,20		Świadczenia na rzecz pracowników
1.000,00	0,00	0,00	Ekwiwalenty za pranie
300,00	228,20	76,06	Badania lekarskie
25.300,00	13.776,90	54,45	Ubezpieczenia społeczne
3.500,00	3.100,52	88,58	ZFŚS
4.000,00	1.151,10	28,77	Koszty delegacji
1.150,00	410,02	35,65	Pozostałe opłaty i składki
350,00	300,00	85,71	Ubezpieczenia , polisy
800,00	110,02	13,75	Opłaty i podatki
215.000,00	104.033,76	48,38	KOSZTY
214.500,00	105.480,00	49,28	Dotacje i środki na inwestycje
211.000,00	105.480,00	49,99	Dotacja podmiotowa od organizatora
3.500,00	0,00	0	Dotacja z Biblioteki Narodowej
100,00	0,00	0,00	Przychody i koszty finansowe
100,00	0,00	0,00	Przychody z odsetek bankowych
400,00	138,20	98,48	
300,00	124,20	41,40	Przychody z usług reprograficznych
100,00	14,00	14,00	Pozostałe przychody operacyjne
215.000,00	105.618,20	49,12	PRZYCHODY