

ZARZĄDZENIE NR 346/22

WÓJTA GMINY GRAJEWO

z dnia 24 marca 2022

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Grajewo za 2021 rok

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych /Dz. U. z 2021r. poz. 305 z późn. zm./ zarządza się, co następuje:

§ 1. Przyjąć:

- 1) sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Grajewo za 2021 rok, stanowiące załącznik Nr 1.
- 2) sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej Gminy Grajewo z siedzibą w Rudzie za 2021 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 2.
- 3) informację o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego, stanowiącą załącznik Nr 3.

§ 2. Sprawozdania i informacje, o których mowa w § 1 przedstawić w terminie do dnia 31 marca 2022 roku Radzie Gminy Grajewo i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku Zespół w Suwałkach.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Wójt Gminy

Stanisław Szleter

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA 2021 ROK

Budżet Gminy Grajewo przyjęty uchwałą Nr 141/XXV/20 Rady Gminy Grajewo w dniu 22 grudnia 2020 roku zakładał:

- uzyskanie dochodów w wysokości 31.684.787,00 zł,
- realizację wydatków na poziomie 33.713.813,00 zł,
- pozyskanie przychodów w kwocie 2.943.041,00 zł,
- realizację rozchodów na poziomie 914.015,00 zł.

W trakcie roku budżetowego dokonano łącznie 35 razy zmian budżetu, z czego: uchwałą Rady Gminy 11 razy, zarządzeniem Wójta Gminy 24 razy (tabela nr 1). 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.

Tabela nr 1. Wykaz zmian w budżecie gminy w 2021 roku

Lp.	Nr uchwały / zarządzenia	Dochody w zł		Wydatki w zł		Przychody w zł		Rozchody w zł	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	225/21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	156/XXVI/21	3 890,00	0,00	397 967,00	0,00	394 092,00	0,00	15,00	0,00
3	231/21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	238/21	7 855,00	0,00	7 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	165/XXVII/21	1 511 721,00	0,00	2 311 912,00	0,00	800 191,00	0,00	0,00	0,00
6	250/21	90 060,00	0,00	90 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	255/21	897 610,77	0,00	897 610,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	183/XXVIII/21	22 514,00	0,00	22 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	259/21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	260/21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	188/XXIX/21	122 118,00	0,00	122 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	271/21	37 227,00	0,00	37 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	273/21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	275/21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	278/21	0,00	210 589,96	0,00	210 589,96	0,00	0,00	0,00	0,00
16	195/XXX/21	346 020,00	0,00	346 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	285/21	65,00	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	290/21	38 204,00	0,00	38 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	297/21	35 032,00	0,00	35 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	299/21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	202/XXXI/21	246 589,00	0,00	246 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	205/XXXII/21	11 883,00	0,00	11 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	301/21	106 204,00	0,00	90 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	306/21	139 649,71	0,00	139 649,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	212/XXXIII/21	75 956,00	0,00	91 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	310/21	506 259,78	0,00	506 259,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	215/XXXIV/21	22 416,00	0,00	22 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	312/21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	219/XXXV/21	297 389,00	0,00	297 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	322/21	3 530,00	0,00	3 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	324/21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	326/21	281,00	0,00	281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	231/XXXVII/21	723 175,00	0,00	0,00	140 825,00	0,00	600 000,00	264 000,00	0,00
34	330/21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	331/21	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	5 245 649,26	230 599,96	5 716 742,26	371 414,96	1 194 283,00	600 000,00	264 015,00	0,00

W wyniku wprowadzonych w trakcie roku zmian budżet Gminy na dzień 31 grudnia 2021 roku ukształtował się na następującym poziomie (tabela nr 2):

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na dzień 31.12.2021r.	Wykonanie na dzień 31.12.2021r.	%
Dochody budżetu gminy	36 699 846,30	40 735 672,18	111,00%
z tego:			
bieżące	33 063 804,30	33 802 067,46	102,23%
majątkowe	3 636 042,00	6 933 604,72	190,69%
Wydatki budżetu gminy	39 059 140,30	36 403 171,69	93,20%
z tego:			
bieżące	31 757 952,30	29 332 855,27	92,36%
majątkowe	7 301 188,00	7 070 316,42	96,84%
Nadwyżka (+) /deficyt (-)	-2 359 294,00	4 332 500,49	xxx
xxx	xxx	xxx	xxx
Przychody ogółem	3 537 324,00	5 237 204,40	xxx
Rozchody ogółem	1 178 030,00	1 178 029,98	xxx
Przychody minus rozchody	2 359 294,00	4 059 174,42	xxx

I. DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Grajewo za 2021 rok na plan po zmianach 36.699.846,30 zł wykonano w wysokości 40.735.672,18 zł. Stanowi to 111,00% wykonania w stosunku do planu.

I.1) Dochody bieżące

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2021 roku zostały wykonane na poziomie 33.802.067,46 zł, tj. w 102,23% w stosunku do planu wynoszącego 33.063,804,30 zł.

Tabela nr 3. Realizacja planu dochodów bieżących w 2021r. według źródeł ich pochodzenia.

Wyszczególnienie	Plan dochodów na 01.01.2021r.	Plan dochodów na 31.12.2021r.	Wykonanie dochodów na 31.12.2021r.	Realizacja planu dochodów po zmianach (w %)	% udział w dochodach bieżących razem
Dotacje i dochody celowe	10 648 985,00	12 744 622,30	12 629 190,29	99,10%	37,36%
Subwencja ogólna	11 090 688,00	11 002 232,00	11 445 682,00	104,03%	33,86%
Udziały w PIT i CIT	3 004 318,00	3 057 818,00	3 304 384,34	108,06%	9,78%
Wpływy z podatków i opłat	4 026 159,00	4 936 459,00	4 967 457,30	100,63%	14,70%
Pozostałe dochody	841 032,00	1 322 773,00	1 455 353,53	110,02%	4,31%

I.1.1) podatki i opłaty (w tym udziały w PIT i CIT)

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 3.241.146,00 zł,
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych zgodnie z przedłożonymi sprawozdaniami Urzędów Skarbowych 63.238,34 zł,
- podatek od nieruchomości 2.066.362,57 zł,
- podatek rolny 467.297,90 zł,
- podatek leśny 291.539,77 zł,
- podatek od środków transportowych 125.318,65 zł,
- podatek od spadków i darowizn 61.126,00 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych 252.397,00 zł,
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej 3.525,00 zł,
- opłata skarbową 37.982,00 zł,
- wpływy z opłat za umieszczenie urządzeń i roboty w pasie dróg 114.413,38 zł,
- wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami 851.506,13 zł,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 77.001,82 zł,
- wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym 10.181,30 zł,

- wpływy z opłaty eksploatacyjnej 167.939,00 zł,
- wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości 9.856,40 zł,
- wpływy z opłaty od posiadania psów 350,00 zł,
- wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska 353.036,26 zł,
- wpływy z opłat za korzystanie z przedszkola i wyżywienie 77.619,20 zł,
- wpływy z opłaty produktowej 4,92 zł,

Zaległości podatkowe na dzień 31.12.2021 roku wynoszą 46.467,38 zł, w tym 2.551,00 zł od osób prawnych i 43.916,38 zł od osób fizycznych. Zaległości z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami na dzień 31.12.2021 roku wynoszą 131.582,88 zł.

Z uwagi, iż Gmina w okresie sprawozdawczym nie stosowała maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 122.261,00 zł.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień w okresie sprawozdawczym na podstawie przyjętych uchwał Rady Gminy kształtują się na poziomie 297.278,00 zł, natomiast skutki wydanych przez organ podatkowy decyzji w zakresie umorzeń to kwota 8.559,00 zł.

I.1.2) dotacje

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 2021 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W 2021 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 12.744.622,30 zł, a zrealizowane na poziomie 12.629.190,29 zł, co stanowi 99,10% realizacji planu, z tego:

- dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie kwota 10.765.455,62 zł, w tym na:
 - administrację publiczną 20.100,00 zł,
 - uzupełnienie list wyborców 1.198,00 zł,
 - zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 1.379.196,14 zł,
 - wyposażenie szkół w podręczniki i materiały ćwiczeniowe 48.204,97 zł,
 - świadczenia rodzinne, zaliczkę alimentacyjną oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2.941.091,86 zł,
 - realizację programu „Za życiem” 4.123,71 zł,
 - realizację programu "Rodzina 500+" 6.191.537,67 zł,
 - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej 29.671,65 zł,
 - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 125.570,86 zł,
 - dodatek energetyczny 18,59 zł,
 - realizację programu "Karta Dużej Rodziny" 353,46 zł,
 - rozliczenia z tytułu dotacji z roku 2020 ustawa o ewidencji ludności i ustawa o dowodach osobistych 14,00 zł,
 - realizację programu „Dobry start” 715,86 zł,
 - przygotowanie i przeprowadzenie Powszechnego Spisu Ludności i Mieszkań 2021 19.792,00 zł,
 - dodatek opiekuna prawnego 3.866,85 zł,
- dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących gminy kwota 973.981,87 zł, w tym na:
 - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 234.372,25 zł,
 - zasiłki stałe 65.265,54 zł,
 - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej 5.649,16 zł,
 - Ośrodki Pomocy Społecznej 94.056,00 zł,
 - realizację programu „Posiłek w szkole i domu” 200.875,85 zł,

- dodatek asystent rodziny 2.000,00 zł,
 - realizację programu „Aktywna tablica” 34.989,07 zł,
 - program rozwoju czytelnictwa 18.500,00 zł,
 - dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego 138.274,00 zł,
 - pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym 180.000,00 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 568.403,00 zł, w tym na:
 - na realizację projektu p.n. „Klub seniora w Gminie Grajewo” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 285.332,00 zł;
 - wpływ dofinansowania na realizację projektu p.n. „Wiedza kluczem do rozwoju” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 283.071,00 zł;
 - pozostałe dotacje i dofinansowania:
 - pomoc finansowa na zakup sprzętu ratowniczo – gaśniczego i umundurowania dla jednostek OSP 16.500,00 zł,
 - pomoc finansowa na bieżące utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych 9.500,00 zł,
 - wpływ dotacji z WFOŚiGW w Białymstoku na dofinansowanie zadania realizowanego w ramach programu priorytetowego „Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest” 16.849,13 zł,
 - wpływ dotacji z NFOŚiGW na dofinansowanie zadania realizowanego w ramach programu priorytetowego usuwania folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej z roku 2020 52.244,67 zł,
 - środki z Funduszu przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 35.572,00 zł,
 - środki z Funduszu przeciwdziałania COVID-19 na realizację rządowego programu „Laboratoria przyszłości” 180.000,00 zł,
 - środki finansowe w ramach programu odnowy wsi województwa podlaskiego na realizację projektu: ”Kreatywne spotkania w Wojewodzinie” 7.724,00 zł,
 - środki finansowe z Krajowego Funduszu Szkoleniowego Kształcenia Ustawicznego Pracowników 2.960,00 zł,
- W wyniku rozliczenia dotacji na zadania zlecone i dofinansowanie realizacji własnych bieżących w roku 2021 dokonano zwrotu części dotacji niewykorzystanych na łączną kwotę 98.406,66 zł.

I.1.3) subwencje

Dochody z subwencji w 2021 roku zostały zaplanowane na poziomie 11.002.232,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 11.445.682,00 zł, co stanowi 104,03% realizacji planu, w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej 4.688.062,00 zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej 6.025.178,00 zł,
- część równoważąca subwencji ogólnej 273.242,00 zł,
- środki z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej kwota 15.750,00 zł,
- środki z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej w roku 2021 kwota 443.450,00 zł,

I.1.4) pozostałe dochody

Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 1.322.773,00 zł. Plan został wykonany w kwocie 1.455.353,53 zł, co stanowi 110,02% przyjętych założeń, w tym:

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego 23.923,98 zł,
- wpływy ze sprzedaży 277.066,20 m³ wody z wodociągu wiejskiego 937.730,01 zł,

Zaległości z tytułu sprzedaży wody z wodociągu na dzień 31.12.2021 roku wynoszą 99.930,98 zł.

- wpływy z tytułu zwrotu kosztów egzekucyjnych i kosztów upomnień 5.782,19 zł,
- wpływy z odsetek za nieterminowe wpłaty podatków, opłat i pozostałych należności 8.775,52 zł,
- wpływy z odsetek od środków na rachunku bankowym 2.414,56 zł,
- wpłaty mieszkańców na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Grajewo 11.126,03 zł,
- wpływy z tytułu odpłatności za wywóz z oczyszczalni przyzgodowych 329,99 zł,
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie 18.843,86 zł,

Zaległości z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej na dzień 31.12.2021 roku wynoszą 499.946,49 zł (świadczenia wypłacone w ramach zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego).

- wpływy z tytułu refundacji za zorganizowane prace interwencyjne i społecznie-użyteczne 149.546,56 zł,
- wpływy z różnych dochodów zwrot VAT 1.137,99 zł,
- zwrot z tytułu zaliczek sądowych i opłat komorniczych 2.090,89 zł,
- wpłaty z tytułu wymiany wodomierzy 541,20 zł,
- zaliczenie wadium na dochody w związku z odstąpieniem od zawarcia umów 2.097,00 zł,
- wpływy z kar za nieterminową realizację umowy 14.462,39 zł,
- wpływy z tytułu zwrotu z lat ubiegłych za pobyt podopiecznego w Domu Pomocy Społecznej 100.000,00 zł,
- wpływy z tytułu zwrotów zasiłków i świadczeń pobranych w nadmiernej wysokości z lat ubiegłych 1.449,32 zł,
- wpływy z tytułu odszkodowań za szkody w mieniu 104.696,42 zł,
- wpływy z tytułu uczęszczania do przedszkola i oddziałów przedszkolnych dzieci spoza terenu gminy 59.111,29 zł,
- wpływy z różnych dochodów (w tym prowizja od podatku) 11.294,33 zł.

I.2) Dochody majątkowe

Dochody majątkowe Gminy Grajewo w 2021 roku zostały wykonane na poziomie 6.933.604,72 zł, co stanowi 190,69% w stosunku do planu wynoszącego 3.636.042,00 zł.

Tabela nr 4. Realizacja planu dochodów majątkowych w 2021r według źródeł ich pochodzenia.

Wyszczególnienie	Plan dochodów na 01.01.2021r.	Plan dochodów na 31.12.2021r.	Wykonanie dochodów na 31.12.2021r.	Realizacja planu dochodów po zmianach (w %)	% udział w dochodach majątkowych razem
Dochody z majątku	50 000,00	102 742,00	107 302,00	104,44%	1,55%
Dotacje i środki na inwestycje	2 023 605,00	3 533 300,00	6 826 302,72	193,20%	98,45%

I.2.1) Dotacje i środki na inwestycje

Największy poziom dotacji i środków na inwestycje Gmina uzyskała na realizację zadań w obszarze:

- uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego kwota 3.663.564,00 zł z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji kwota 3.252.248,00 zł, wodociągów i zaopatrzenia w wodę kwota 411.316,00 zł,
- drogi publiczne gminne kwota 2.024.283,05 zł, w tym:

* dofinansowanie w ramach Funduszu Dróg Samorządowych na podstawie podpisanych umów kwota 2.023.605,71 zł, z tego: na realizację zadania „Przebudowa drogi gminnej nr 103336B Szymany – Szymany Kolonie” kwota 1.502.757,04 zł, na realizację zadania „Przebudowa dróg gminnych relacji Kurki – Kurejwa, Popowo – Kurejwa” kwota 520.848,67 zł,

* dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania „Przebudowa drogi gminnej nr 103329Bw m. Popowo” kwota 677,34 zł,

- ochrona powietrza atmosferycznego kwota 1.114.737,07 zł z przeznaczeniem na wypłatę grantów mieszkańcom w ramach umowy o dofinansowanie projektu grantowego „Instalacje fotowoltaiczne w Gminie Grajewo”.

Pozostałe dotacje celowe to kwota 23.718,60 zł, w tym:

- 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 16.929,00 zł na realizację projektu p.n. „Wiedza kluczem do rozwoju” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020,

- środki finansowe w ramach Programu Odnowy Wsi Województwa Podlaskiego na realizację projektu: „Kreatywne spotkania w Wojewodzinie” kwota 6.789,60 zł.

I.2.2) Dochody z majątku

Dochody z majątku w 2021 roku zostały zaplanowane na poziomie 102.742,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 107.302,00 zł, co stanowi 104,44% w stosunku do planu, z tego:

- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego 84.741,98 zł,

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 22.560,02 zł,

Wysoki poziom wykonania dochodów majątkowych wynika z wpływu środków na uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji, wodociągów i zaopatrzenia w wodę.

I.3) Należności na dzień 31.12.2021r. zgodnie ze sporządzonym sprawozdaniem Rb27S wyniosły 791.381,13 zł, w tym należności wymagalne 752.806,02 zł z tego:

- fundusz alimentacyjny i zaliczka alimentacyjna kwota 499.946,49 zł (w tym wymagalne 499.946,49 zł),

- sprzedaż wody wraz z odsetkami kwota 99,930,98103.263,38 zł (w tym wymagalne 75.589,27 zł),

- podatki i opłaty należne gminie kwota 187.383,26 zł (w tym wymagalne 177.270,26 zł),

Wszystkie wymagalne należności objęte są postępowaniem egzekucyjnym oraz dochodzone na drodze sądowej. W roku 2021 wystawiono na należności z tytułu podatków i opłat łącznie 515 upomnień i 38 tytułów wykonawczych, na należności z tytułu sprzedaży wody 76 upomnień i 7 pozwów sądowych. Poza tym stosowano w trakcie roku monity i wezwania do zapłaty.

I.4) Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.

Stopień realizacji dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych na dzień 31.12.2021r. (tabela nr 5).

Tabela nr 5. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w roku 2021r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na dzień 31.12.2021r.	Wykonanie na dzień 31.12.2021.
855	85502	2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego (wyegzekwowanie należności od dłużników alimentacyjnych - fundusz alimentacyjny)	24 000,00	26 804,37
855	85502	2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego (wyegzekwowanie należności od dłużników alimentacyjnych - fundusz alimentacyjny odsetki)	0,00	10.719,30
855	85502	2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego (wyegzekwowanie należności od dłużników alimentacyjnych - zaliczka alimentacyjna)	0,00	690,25
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	6 606,67
750	75011	2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	0,00	58,90

Z tytułu terminowej realizacji dochodów budżetu państwa Gmina Grajewo uzyskała wpływy do budżetu w wysokości 18.843,86 zł.

Szczegółowe wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Grajewo na dzień 31.12.2021r. według klasyfikacji budżetowej przedstawiono w tabeli nr 6.

Tabela Nr 6. Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Grajewo za 2021 rok na dzień 31.12.2021r. (wg rodzaju).

Rodzaj dochodu: Z L E C O N E

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów na 31.12.2021r.	Wykonanie dochodów na 31.12.2021r	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 382 183,55	1 379 196,14	99,78%
	01095		Pozostała działalność	1 382 183,55	1 379 196,14	99,78%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 382 183,55	1 379 196,14	99,78%
750			Administracja publiczna	39 892,00	39 892,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	20 100,00	20 100,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	20 100,00	20 100,00	100,00%
	75056		Spis powszechny i inne	19 792,00	19 792,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	19 792,00	19 792,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 198,00	1 198,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 198,00	1 198,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 198,00	1 198,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	14,00	14,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	14,00	14,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14,00	14,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	48 604,04	48 204,97	99,18%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	48 604,04	48 204,97	99,18%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	48 604,04	48 204,97	99,18%
851			Ochrona zdrowia	35 572,00	35 572,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	35 572,00	35 572,00	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	35 572,00	35 572,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	134 017,00	129 456,30	96,60%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	150,00	18,59	12,39%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	150,00	18,59	12,39%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 867,00	3 866,85	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 867,00	3 866,85	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	130 000,00	125 570,86	96,59%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	130 000,00	125 570,86	96,59%
855			Rodzina	9 245 924,71	9 167 494,21	99,15%
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 207 000,00	6 191 537,67	99,75%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 207 000,00	6 191 537,67	99,75%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 008 123,71	2 945 215,57	97,91%

	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 008 123,71	2 945 215,57	97,91%
85503		Karta Dużej Rodziny	408,00	353,46	86,63%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	408,00	353,46	86,63%
85504		Wspieranie rodziny	716,00	715,86	99,98%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	716,00	715,86	99,98%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	29 677,00	29 671,65	99,98%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	29 677,00	29 671,65	99,98%
		Razem ZLECONE:	10 887 405,30	10 801 027,62	99,21%

Rodzaj: W Ł A S N E

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów na 31.12.2021r.	Wykonanie dochodów na 31.12.2021r	% wykonania
020			Leśnictwo	7 166,00	7 165,76	100,00%
	02001		Gospodarka leśna	7 166,00	7 165,76	100,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 166,00	7 165,76	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	899 550,00	942 431,68	104,77%
	40002		Dostarczanie wody	899 550,00	942 431,68	104,77%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	600,00	487,20	81,20%
		0830	Wpływy z usług	895 000,00	937 730,01	104,77%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 950,00	4 214,47	106,70%
600			Transport i łączność	2 046 628,00	2 046 629,49	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 024 283,00	2 024 283,05	100,00%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 024 283,00	2 024 283,05	100,00%
	60095		Pozostała działalność	22 345,00	22 346,44	100,01%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	9 458,00	9 458,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	24,00	23,89	99,54%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 863,00	12 864,55	100,01%
700			Gospodarka mieszkaniowa	286 700,00	291 150,20	101,55%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	286 700,00	291 150,20	101,55%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	168 000,00	167 939,00	99,96%
		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	15 550,00	15 549,99	100,00%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	80 182,00	84 741,98	105,69%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	13 061,00	13 061,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2,00	1,83	91,50%
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	Dotacja celowa otrzymana 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	207 332,00	232 011,42	111,90%
	75011	Urzędy wojewódzkie	2,00	3,10	155,00%
		2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2,00	3,10	155,00%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	207 330,00	232 008,32	111,90%
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	1,00	0,04	4,00%
		0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	97 269,00	97 268,02	100,00%
		0970 Wpływy z różnych dochodów	107 100,00	131 780,26	123,04%
		2440 Datacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2 960,00	2 960,00	100,00%
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	6 553 833,00	6 817 317,46	104,02%
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 447,00	3 554,00	103,10%
		0350 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 347,00	3 525,00	105,32%
		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	1 665 131,00	1 666 458,00	100,08%
		0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	1 444 000,00	1 445 327,00	100,09%
		0320 Wpływy z podatku rolnego	4 151,00	4 151,00	100,00%
		0330 Wpływy z podatku leśnego	207 784,00	207 784,00	100,00%
		0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	6 481,00	6 481,00	100,00%
		0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 930,00	1 930,00	100,00%
		0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	785,00	785,00	100,00%
	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	1 589 334,00	1 603 271,44	100,88%
		0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	617 250,00	621 035,57	100,61%
		0320 Wpływy z podatku rolnego	462 000,00	463 146,90	100,25%
		0330 Wpływy z podatku leśnego	83 400,00	83 755,77	100,43%
		0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	118 840,00	118 837,65	100,00%
		0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn	59 841,00	61 126,00	102,15%
		0370 Wpływy z opłaty od posiadania psów	500,00	350,00	70,00%
		0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	243 403,00	250 467,00	102,90%
		0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 100,00	2 372,22	112,96%
		0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 180,33	109,02%
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	238 103,00	229 468,38	96,37%
		0270 Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	10 182,00	0,00	0,00%
		0410 Wpływy z opłaty skarbowej	36 407,00	37 982,00	104,33%
		0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	77 002,00	77 001,82	100,00%
		0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	114 400,00	114 413,38	100,01%
		0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12,00	11,60	96,67%
		0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	59,58	59,58%
	75619	Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	10 181,30	0,00%
		0270 Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	10 181,30	0,00%
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 057 818,00	3 304 384,34	108,06%
		0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 994 318,00	3 241 146,00	108,24%

		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	63 500,00	63 238,34	99,59%
758			Różne rozliczenia	11 005 232,00	15 111 508,26	137,31%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 703 812,00	4 703 812,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 703 812,00	4 703 812,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	4 107 014,00	0,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	443 450,00	0,00%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	3 663 564,00	0,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 025 178,00	6 025 178,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 025 178,00	6 025 178,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 000,00	2 262,26	75,41%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	2 262,26	75,41%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	273 242,00	273 242,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	273 242,00	273 242,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	934 870,00	841 536,78	90,02%
	80101		Szkoły podstawowe	242 716,00	240 627,21	99,14%
		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	725,00	724,94	99,99%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	41,00	41,02	100,05%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	390,00	69,97	17,94%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 560,00	12 802,21	87,93%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	47 000,00	46 989,07	99,98%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	180 000,00	180 000,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	31 949,00	31 949,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	31 949,00	31 949,00	100,00%
	80104		Przedszkola	163 749,00	220 417,57	134,61%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	10 000,00	10 152,00	101,52%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	70 000,00	67 467,20	96,38%
		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	484,00	483,29	99,85%
		0830	Wpływy z usług	0,00	59 111,29	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	19,29	19,29%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	7 429,00	7 428,40	99,99%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 454,00	11 474,10	100,18%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	64 282,00	64 282,00	100,00%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	48 543,00	48 543,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	48 543,00	48 543,00	100,00%
	80195		Pozostała działalność	447 913,00	300 000,00	66,98%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	404 680,00	267 411,36	66,08%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	26 304,00	15 659,64	59,53%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	15 993,00	15 992,47	100,00%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych	936,00	936,53	100,06%

			przez jednostki samorządu terytorialnego			
852			Pomoc społeczna	862 595,00	999 189,42	115,84%
	85202		Domy pomocy społecznej	100 000,00	100 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00	100 000,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	5 651,00	5 649,16	99,97%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 651,00	5 649,16	99,97%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	244 000,00	235 374,76	96,47%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 002,51	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	244 000,00	234 372,25	96,05%
	85216		Zasiłki stałe	65 530,00	65 265,54	99,60%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	65 530,00	65 265,54	99,60%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	99 256,00	106 344,39	107,14%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	39,15	3,92%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 200,00	12 249,24	291,65%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	94 056,00	94 056,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	323,00	347,72	107,65%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	323,00	347,72	107,65%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	208 000,00	200 875,85	96,57%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	208 000,00	200 875,85	96,57%
	85295		Pozostała działalność	139 835,00	285 332,00	204,05%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	133 000,00	285 332,00	214,54%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	6 835,00	0,00	0,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	180 000,00	180 000,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	180 000,00	180 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	180 000,00	180 000,00	100,00%
855			Rodzina	19 910,00	20 974,68	105,35%
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	7,52	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	7,52	0,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	17 900,00	18 966,67	105,96%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	27,31	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	16 900,00	18 492,55	109,42%
	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%
	85504		Wspieranie rodziny	2 000,00	2 000,00	100,00%
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2 000,00	2 000,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 508 533,00	2 404 215,81	95,84%
	90001		Gospodarka odpadami komunalnymi	372,00	394,81	106,13%
		0640	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	23,20	0,00%
		0830	Wpływy z usług	330,00	329,99	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	42,00	41,62	99,10%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	838 419,00	855 827,84	102,08%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu	834 000,00	851 506,13	102,10%

		terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw			
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 890,00	2 887,97	99,93%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 429,00	1 428,82	99,99%
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	100,00	4,92	4,92%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 226 220,00	1 114 737,07	90,91%
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 226 220,00	1 114 737,07	90,91%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	353 036,00	353 036,26	100,00%
	0690	Wpływy z różnych opłat	353 036,00	353 036,26	100,00%
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	90 486,00	80 219,83	88,65%
	0830	Wpływy z usług	11 883,00	11 126,03	93,63%
	2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	26 358,00	16 849,13	63,92%
	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	273 592,00	14 513,60	5,30%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	14 514,00	14 513,60	100,00%
	2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 724,00	7 724,00	100,00%
	6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 790,00	6 789,60	99,99%
	92195	Pozostała działalność	259 078,00	0,00	0,00%
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	259 078,00	0,00	0,00%
		Razem WŁASNE:	25 812 441,00	29 934 644,56	115,97%
		DOCHODY OGÓLEM	36 699 846,30	40 735 672,18	111,00%
		dochody bieżące	33 063 804,30	33 802 067,46	102,23%
	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	563 984,00	568 403,00	100,78%
		dochody majątkowe	3 636 042,00	6 933 604,72	190,69%
	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	1 131 666,07	75,33%
		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	80 182,00	84 741,98	105,69%
		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	13 061,00	13 061,00	100,00%

II. WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Grajewo za 2021 rok na plan po zmianach 39.059.140,30 zł wykonano w wysokości 36.403.171,69 zł. Stanowi to 93,20% wykonania w stosunku do planu.

Tabela 7. Realizacja planu wydatków ogółem w 2021 roku w Gminie Grajewo według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 01.01.2021r.	Plan wydatków na 31.12.2021r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2021r.	Realizacja planu wydatków po zmianach (w %)	Udział (w %) w wydatkach ogółem
010	Rolnictwo i łowiectwo	129 800,00	1 547 983,55	1 536 740,75	99,27%	4,22%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	720 000,00	720 000,00	627 844,26	87,20%	1,72%
600	Transport i łączność	6 151 153,00	6 678 695,00	6 557 744,69	98,19%	18,01%
700	Gospodarka mieszkaniowa	90 000,00	99 800,00	55 054,11	55,16%	0,15%
710	Działalność usługowa	117 409,00	117 409,00	72 117,13	61,42%	0,20%

750	Administracja publiczna	4 311 443,00	4 584 813,00	4 090 725,80	89,22%	11,24%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 198,00	1 198,00	1 198,00	100,00%	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	428 220,00	554 720,00	482 216,76	86,93%	1,32%
757	Obsługa długu publicznego	250 000,00	143 530,00	90 249,65	62,88%	0,25%
758	Różne rozliczenia	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00%	0,00%
801	Oświata i wychowanie	8 281 971,00	8 667 460,04	7 907 882,03	91,24%	21,72%
851	Ochrona zdrowia	52 510,00	159 893,00	123 771,02	77,41%	0,34%
852	Pomoc społeczna	1 352 585,00	1 549 505,00	1 370 438,20	88,44%	3,76%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	163 700,00	332 686,00	323 478,54	97,23%	0,89%
855	Rodzina	9 409 674,00	9 318 648,71	9 224 699,02	98,99%	25,34%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 381 284,00	3 289 281,00	2 918 717,35	88,73%	8,02%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	717 866,00	1 138 518,00	1 020 294,38	89,62%	2,80%
	RAZEM WYDATKI OGÓLEM	33 713 813,00	39 059 140,30	36 403 171,69	93,20%	100,00%

II.1) Wydatki bieżące na plan po zmianach 31.757.952,30 zł wykonano w kwocie 29.332.855,27 zł, co stanowi 92,36% wykonania w stosunku do planu.

Wydatki bieżące w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

W dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo – wydatkowano kwotę 1.417.431,14 zł co stanowi 99,61% wykonania w stosunku do planu, w tym na:

- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej finansowanego z dotacji celowej kwota 1.379.196,14 zł,
- wpłaty w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego na rzecz Izb Rolniczych kwota 9.347,00 zł,
- dotację dla Gminnej Spółki Wodnej kwota 25.000,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące - odbiór i utylizacja padłych sztuk zwierząt w ramach zawartej umowy kwota 3.888,00 zł,

W dziale 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę - na bieżące utrzymanie stacji uzdatniania wody i sieci wodociągowych wydatkowano kwotę 627.844,26 zł, co stanowi 87,20% wykonania w stosunku do planu.

W ramach bieżącego utrzymania zrealizowano między innymi:

- zakup 275 szt. wodomierzy hybrydowych z modułem radiowym w celu sukcesywnej wymiany u indywidualnych odbiorców kwota 53.389,04 zł oraz terminala do odczytu radiowego kwota 5.092,20 zł,
- badania próbek wody kwota 11.132,71 zł,
- materiały do doraźnych prac naprawczych na sieci wodociągowej i stacji uzdatniania wody kwota 62.812,86 zł.

W dziale 600 – Transport i łączność - wydatkowano kwotę 1.495.156,35 zł, co stanowi 99,37% wykonania w stosunku do planu, w tym na:

- zakup kos spalinyowych szt. 2 i materiałów eksploatacyjnych, bieżąca naprawa, zakup grabi, worków, łopat do utrzymania poboczy i dróg gminnych kwota 20.076,56 zł,
- znaki drogowe kwota 5.271,78 zł,
- materiały eksploatacyjne i olej napędowy do samochodu kwota 8.397,12 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,
- wykonanie odwodnienia części drogi w m. Flesze kwota 12.979,99 zł;
- remont drogi gminnej na odcinku Wierzbowo – Popowo kwota 52.305,75 zł,
- wykonanie rocznego przeglądu dróg kwota 10.000,00 zł,

- opłata roczna za użytkowanie gruntów pokrytych wodami (mosty, przepusty) kwota 1.921,00 zł,
- zadania z zakresu bieżącego utrzymania dróg gminnych realizowane przez Gminny Zakład Komunalny kwota 167.875,06 zł,

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

- materiały drogowe na wykonanie i naprawę przystanków autobusowych – 1 492,23 zł
- rury stalowe, kształtownik, wkrety, marker - materiały do oznakowania ul. Modzelówka Ruda – 2 752,28 zł
- zakup masy na zimno 8,2 t. do remontu dróg gminnych – 5 950,74 zł
- zakup soli drogowej (38 ton) do posypywania dróg gminnych – 9 348,00 zł
- zakup piasku 156 t. do mieszanki piasku z solą w celu posypywania dróg – 3 222,60 zł
- zakup 4 496 ton pospółki do remontu dróg gminnych w miejscowościach: droga polna nr 70 w m. Sojczyn Borowy – 455 t., droga nr 142553B w m. Cyparki – 40 t., droga polna w m. Sojczyn Grądowy – 38 t., droga nr 1807B w m. Białaszewo-Kolonia – 120 t., droga nr 103349B w m. Koszarówka – 52 t., droga nr 142570B w m. Toczyłowo 630 t., droga wewnętrzna w m. Mareckie – 72 t., drogi Mierucie - Konopki - Konopki -Kolonia – 280 t., droga wewnętrzna w m. Sojczyn Borowy – 138 t., droga gminna Popowo-Flesze – 114 t., Kacprowo – 98 t., Szymany – 594 t., Łamane Grądy – 180 t., Popowo-Flesze – 80 t., Brzozowa Wólka – 12 t., Koszarówka, ul. Polna 163 t., Koszarówka – 104 t., Kurejwa (droga wewnętrzna) – 156 t., Grozimy (droga polna – 66 t., Ruda (droga wewnętrzna) – 14 t., Sojczyn Borowy – 14 t., Szymany Kolonia – 102 t., Przechody (droga polna) – 84 t., Ciemnoszyje – 84 t., Kapice (poszerzenie drogi na cmentarz) – 280 t., Podlasek (do torów) – 83 t., Kurki – 144 t., Popowo-Flesze – 254 t., Wierzbowo (droga polna) – 25 t. – 94 543,95 zł
- zakup masy mineralno-asfaltowej 5,54 ton do naprawy ubytków w drogach bitumicznych: nr 103313B w m. Kurejwa – 1,2 t., nr 103311B Kacprowo-Ruda – 2,3 t., nr 103314B w m. Toczyłowo – 0,44 t., nr 142572B w m. Mierucie – 1,6 t. – 4 020,38 zł
- zakup masy mineralno-asfaltowej na zimno (0,87 t) zużyto do naprawy drogi Koszarówka ul. Przytorowa – 631,36 zł
- zakup masy mineralno-asfaltowej do remontów cząstkowych na drogach w m. Popowo (0,4 t.), Koszarówka (0,6 t.), Koty – Rybno (1,1 t.), Toczyłowo (1,35 t.), Godlewo (0,4 t.), Łękowo (0,1 t.), Kacprowo-Ruda (0,4 t.) – 3 317,31 zł
- zakup masy mineralno-asfaltowej na zimno (2,8 t.) do naprawy dróg gminnych: Koszarówka – 2 t., Łosewo – 0,8 t. – 2 135,28 zł
- zakup masy mineralno-asfaltowej na zimno (2,7 t. do uzupełnienia ubytków na drogach gminnych: Koszarówka 1 t., Łosewo – 0,2 t., Danówek – 0,3 t., Toczyłowo – 0,4 t., Popowo – 0,3 t., Kurejwa – 0,5 t. – 2 059,02 zł
- folia przymowa do przykrycia mieszanki piasku z solą na potrzeby kolejnego sezonu zimowego – 262,64 zł
- żwir 179 t. na potrzeby remontu drogi wewnętrznej w m. Sojczyn Borowy – 3 302,55 zł
- zakup piasku 83 t. na potrzeby budowy przepustu w m. Zaborowo – 2 041,80 zł
- zakup mieszanki kruszywa łamanego 76 t. do naprawy drogi wewnętrznej w m. Białaszewo-Kolonia – 3 739,20 zł
- zakup mieszanki kruszywa łamanego 90 t. do naprawy drogi gminnej Toczyłowo , zakup pospółki 460 t. do naprawy drogi w m. Mierucie/Konopki-Kolonia 152 t., Sojczyn Borowy (Taborzy) 204 t., Mareckie 72 t., Koszarówka 32 t. – 12 349,20 zł
- zakup mieszanki kruszywa łamanego 134 t. zużyto do naprawy dróg gminnych: Szymany (126 t.), Kacprowo (8 t) – 7 416,90 zł
- zakup materiałów (tarcz, wkretów, stali, rękawic) na potrzeby budowy wjazdu w m. Szymany – 465,96 zł
- zakup rury drenażowej 5 mb, rury PCV 4 szt. do naprawy przepustu drogowego w m. Popowo – 94,03 zł
- zakup rury karbowanej 1 mb do zamontowania na drodze wewnętrznej w m. Zaborowo – 1 110,00 zł
- zakup blachy do budowy przystanku autobusowego – 2 090,24 zł

- zakup rękawic, farb, folii, cementu, pędzli do poprawy oznakowania dróg gminnych – 804,78 zł
 - zakup cementu, rękawic, kołków, do remontu ogrodzenia przy drodze gminnej w m. Koszarówka – 309,60 zł
 - zakup rury PCV 3 szt. do zamontowania przepustu w m. Szymany – 216,82 zł
 - zakup kostki brukowej 24 m² – przystanek w m. Szymany – 649,44 zł
 - piasek płukany 14 t. zakupiono do zwalczania śliskości na przystankach autobusowych, żwir pospółka 179 t. – wykorzystano do naprawy drogi polnej w m. Mierucie – 3 474,75 zł
 - zakup gazu do roztopiania masy bitumicznej – 74,00 zł
- pozostałe wydatki kwota 7.110,84 zł,
- utrzymanie i bieżącą działalność Gminnego Zakładu Komunalnego w Wierzbowie wydatkowano kwotę 1.187.016,15 zł.

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

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz odpisy na ZFŚS kwota 714.329,84 zł
- olej napędowy, benzyna kwota 223.629,93 zł
- remont pojazdów i ich przeglądy, części, ubezpieczenie kwota 160.755,84 zł
- podatki i opłaty na rzecz budżetu jst kwota 14.153,26 zł
- pozostałe wydatki kwota 74.147,28 zł.

W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa - wydatkowano kwotę 55.054,11 zł, co stanowi 55,16% wykonania w stosunku do planu z przeznaczeniem na:

- bieżącą działalność (ogłoszenia w prasie, operaty szacunkowe, umowy o wykonanie podziału działek, decyzje środowiskowe, czynsze za dzierżawę działek w m. Kacprowo, Mareckie, Dybła) kwota 31.303,97 zł,
- odszkodowania za przejęcie gruntów z mocy prawa pod drogi gminne w m. Toczyłowo i Popowo kwota 23.750,14 zł.

W dziale 710 – Działalność usługowa wydatkowano kwotę 72.117,13 zł, co stanowi 61,42% wykonania w stosunku do planu z przeznaczeniem na:

- opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy kwota 22.126,00 zł,
- opracowanie projektu planu zagospodarowania przestrzennego części m. Kurejwa, Ruda, Kacprowo, Popowo, Łękowo, Wojewodzin kwota 33.000,00 zł,
- posiedzenia komisji urbanistycznej kwota 3.406,32 zł,
- ogłoszenia w prasie, opłata za kopię mapy kwota 4.002,20 zł.
- remont cmentarzy żołnierzy niemieckich z okresu I wojny światowej w m. Lipińskie, Sojczynek, Białogrądy, Białaszewo, Kapice, Przechody i Ruda kwota 9.582,61 zł w tym w ramach dotacji na powierzenie obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych położonych na terenie gminy Grajewo kwota 9.500,00 zł.

W dziale 750 – Administracja publiczna - wydatkowano kwotę 4.045.682,79 zł, co stanowi 89,13% wykonania w stosunku do planu, w tym na:

- wynagrodzenia osobowe, bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń osób zatrudnionych w Urzędzie Gminy kwota 2.381.460,38 zł,
- koszty prowadzenia wspólnej obsługi finansowej jednostek samorządu terytorialnego kwota 204.706,55 zł,
- organizację prac interwencyjnych i robót publicznych oraz pracowników gospodarczych w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń osób zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych kwota 427.650,45 zł,
- obsługę Rady Gminy kwota 144.561,95 zł,
- udział sołtysów w posiedzeniach Rady Gminy kwota 25.200,00 zł,

- wynagrodzenie prowizyjne inkasentów podatków kwota 40.546,00 zł,
- zużycie energii elektrycznej, wody i energii ciepłej w budynku Urzędu kwota 60.088,93 zł,
- opiekę serwisową i udostępnienie programów komputerowych do obsługi podatków, księgowości i ewidencji ludności kwota 24.273,36 zł,
- utrzymanie na mocy porozumienia wspólnego Urzędu Stanu Cywilnego kwota 13.107,00 zł,
- koszty opłat przesyłek listowych kwota 35.462,86 zł,
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej i stacjonarnej sieci telefonicznej oraz koszty dostępu do Internetu kwota 16.301,34 zł,
- koszty prenumeraty czasopism i poradników, licencje programowe kwota 26.293,96 zł,
- uzupełnienie i wymiana wyposażenia (wymiana komputerów szt. 6, krzesła, drukarki, niszczarki, szafy biurowe, zabudowy, biurka, ekspres do kawy i filiżanki, zasilacz i ruter do serwerowni) kwota 59.957,46 zł,
- materiały do odnowienia pomieszczeń tj. farby, gres, gładź, szpachla, klej, rolety, itp. (pokój nr. 2,5,8,11,18,19), wymiana okien i drzwi wejściowych do budynku kwota 85.661,00 zł,
- wykonanie nowej instalacji sieci internetowej i wymiana analogowej sieci telefonicznej wraz z wdrożeniem systemu telefonicznego VOIP kwota 38.649,06 zł,
- koszty składek członkowskich (Związek Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego, Związek Komunalny Biebrza, LGD Biebrzański Dar Natury, Stowarzyszenie Samorządów Dorzecza Biebrzy) kwota 21.635,50 zł,
- wsparcie Inspektora Ochrony Danych Osobowych kwota 5.707,20 zł,
- podatek od nieruchomości i podatek leśny kwota 15.325,00 zł,
- koszty ubezpieczenia mienia i OC kwota 15.188,03 zł,
- aktualizacja planu gospodarki niskoemisyjnej Gminy Grajewo kwota 6.396,00 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 19.792,00 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 356.453,80 zł.

W dziale 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - wydatkowano w ramach dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie kwotę 1.198,00 zł na aktualizację list wyborców.

W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - wydatkowano w kwotę 363.460,76 zł, co stanowi 83,80% wykonania w stosunku do planu, w tym na:

- utrzymanie i bieżące funkcjonowanie ochotniczych straży pożarnych kwota 270.973,08 zł,
- utrzymanie i bieżące funkcjonowanie straży gminnej kwota 92.487,68 zł,

W dziale 757 – Obsługa długu publicznego - odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek wydatkowano kwotę 90.249,65 zł co stanowi 62,88% wykonania w stosunku do planu. Na niższe wykonanie wpływ miała utrzymująca się w 2021 roku niska stopa WIBOR 1M – średni kurs 0,4715%.

W dziale 758 – Rezerwy ogólne i celowe – zaplanowane w budżecie rezerwy ogólne i celowe na rok 2021 nie zostały rozdysponowane.

W dziale 801 – Oświata i wychowanie – wydatkowano kwotę 7.861.252,53 zł, co stanowi 91,19% wykonania w stosunku do planu, w tym na:

- bieżące funkcjonowanie szkół podstawowych kwota 5.356.710,07 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, dodatki wiejskie kwota 4.897.944,50 zł
 - olej opałowy kwota 176.064,90 zł
 - uzupełnienie wyposażenia szkół kwota 16.644,46 zł
 - bieżące remonty (wymiana drzwi wejściowych, wymiana instalacji elektrycznej, remont podłogi w salach lekcyjnych, wykonanie nawierzchni parkingowej i chodnika, montaż opraw oświetlenie ewakuacyjnego) kwota 37.901,86 zł
 - obciążenie szkół kosztami wynagrodzenia pracowników SP nr 2 w Grajewie oddelegowanych do pracy w ZNP kwota 12.601,08 zł
 - realizację Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa na lata 2021-2025 kwota 20.610,00 zł (w tym kwota dotacji 16.000,00 zł, środki własne kwota 4.610,00 zł)
 - zakup laptopów i programów multimedialnych do realizacji zajęć w ramach realizacji programu „Aktywna tablica” kwota 43.736,34 zł (w tym kwota dotacji 34.989,07 zł, środki własne 8.747,27 zł)
- bieżące funkcjonowanie przedszkola kwota 814.408,74 zł, w tym na:
 - wynagrodzenia osobowe, dodatki wiejskie i pochodne od wynagrodzeń kwota 632.015,02 zł
 - olej opałowy kwota 40.378,16 zł
 - środki czystości kwota 5.308,63 zł
 - uzupełnienie wyposażenia przedszkola kwota 11.532,19 zł (szafy, regały, krzeselka, kuchenka mikrofalowa, urządzenie wielofunkcyjne, naczynia i sztućce, niszczarka, suszarka metalowa)
 - zakup energii kwota 9.615,70 zł
 - koszt przygotowania i dostarczenia posiłków kwota 84.893,60 zł
 - obciążenie przedszkola kosztami wynagrodzenia pracowników SP nr 2 w Grajewie oddelegowanych do pracy w ZNP kwota 1.358,61 zł
 - realizację „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025” w przedszkolu kwota 3.125,00 zł , w tym: dotacja – 2.500,00 zł, wkład własny – 625,00 zł
- organizację innych form wychowania przedszkolnego tj. funkcjonowanie punktów przedszkolnych w Białaszewie i Popowie kwota 186.059,87 zł,
- koszty uczęszczania dzieci z terenu gminy do przedszkoli i oddziałów zerowych prowadzonych przez inne jednostki samorządu terytorialnego kwota 168.363,88 zł,
- organizację zadań wymagających stosowania specjalnej nauki i metod pracy dla uczniów kwota 230.819,59 zł,
- realizację rządowego programu w zakresie wyposażenia szkół w bezpłatne podręczniki i materiały ćwiczeniowe w ramach dotacji celowej na zadania zlecone kwota 47.581,36 zł,
- pomoc zdrowotną dla nauczycieli emerytów kwota 200,00 zł,
- doszkalać i doskonalenie zawodowe nauczycieli kwota 10.063,40 zł,
- dowożenie uczniów do szkół kwota 493.504,95 zł, (w tym: w ramach usług zewnętrznych kwota 259.382,00 zł, zwrot kosztów dowozu ucznia niepełnosprawnego przez rodzica w ramach umowy w okresie X-XII kwota 607,50 zł, koszt utrzymania własnego taboru kwota 233.515,45 zł),

- realizację projektu p.n. „Wiedza kluczem do rozwoju” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 kwota 235.132,69 zł (w tym dofinansowanie kwota 224.950,90 zł, środki budżetu Gminy kwota 10.181,79 zł),
- realizację projektu p.n. „Rozszerzenie oferty edukacyjnej Przedszkola w Rudzie” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 kwota 150.327,75 zł. W ramach projektu przeprowadzono dodatkowe zajęcia i zakupiono pomoce dydaktyczne,
- realizację projektu p.n. „Ponadnarodowa mobilność uczniów” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 przez SP Danówek kwota 165.249,96 zł,
- pozostałe wydatki bieżące kwota 2.830,27 zł.

Wydatkowanie środków finansowych w poszczególnych jednostkach według informacji uzyskanych od Dyrektorów szkół przedstawiono w tabeli Nr 10.

W dziale 851 – Ochrona zdrowia – wydatkowano kwotę 90.670,98 zł, co stanowi 71.51% 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 6.354,30 zł,
- nagrody (medale, puchary) dla uczestników organizowanych rozgrywek za udział i artykuły związane z organizacją rozgrywek i zawodów kwota 6.153,34 zł,
- zajęcia rekreacyjno – sportowe na salach gimnastycznych w Szkole Podstawowej w Wierzbowie, Danówku i Białaszewie kwota 8.760,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń kwota 7.178,40 zł,
- realizację zdań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 3.000,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące (wykonanie i montaż piłkochwyłów na boisko w m. Modzele, piłki nożne i do siatkówki sołectwo Białaszewo – Kolonia, zestaw koszy do koszykówki boisko w Koszarówce, bramki do piłki nożnej w m. Lipińskie, pieczątki, szkolenia) kwota 15.364,44 zł,
- organizacja zajęć nauki pływania, zakup makaronów i desek do pływania oraz koszty dowozu w ramach realizowanego na podstawie porozumienia z Podlaskim Wojewódzkim Szkolnym Związkiem Sportowym Białymstoku programem „Umiem pływać” przez SP Wierzbowo kwota 6.288,50 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 i promocji szczepień kwota 35.572,00 zł.

W dziale 852 – Pomoc społeczna wydatkowano w kwotę 1.370.438,20 zł, w tym z:

- dotacji celowej na zadania zlecone gminie kwota 129.456,30 zł,
- dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących kwota 600.218,80 zł,
- dofinansowanie ze środków europejskich kwota 45.082,36 zł,
- środków własnych budżetu kwota 595.680,74 zł.

W ramach działu wydatkowano środki finansowe na:

- utrzymanie i bieżące funkcjonowanie Ośrodka Pomocy Społecznej kwota 362.784,03 zł,

- wypłatę zasiłków z pomocy społecznej kwota 317.041,79 zł,
Wypłacono zasiłki okresowe dla 83 osób w ilości 547 świadczeń na kwotę 251.776,25 zł. Na wypłatę zasiłków stałych dla 13 osób w ilości 120 świadczeń przeznaczono kwotę 65.265,54 zł.
- na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze kwota 132.305,76 zł,
Opieką świadczoną przez zatrudnione opiekunki środowiskowe w oparciu o ochronę zdrowia psychicznego objęto 7 osób w ilości 3.504 godziny w miejscu zamieszkania. W 2021 roku poniesiono wydatki na świadczenie usług opiekuńczych w ramach środków własnych dla 1 osoby w ilości 202 godzin świadczeń.
- realizację programu „Posiłek w szkole i domu” kwota 251.094,81 zł,
Ogółem programem objęto 342 osoby, w tym w formie pełnego obiadu 190 osób, w formie zasiłku celowego na zakup żywności lub zakupu w naturze 69 rodzin.
- organizację prac społecznie użytecznych kwota 22.104,00 zł,
- opłaty za pobyt podopiecznych (6 osób) w Domach Pomocy Społecznej kwota 216.713,00 zł,
- dodatki mieszkaniowe i dodatek energetyczny uprawnionym mieszkańcom gminy kwota 5.610,29 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne za 11 osób uprawnionych do zasiłku stałego kwota 5.649,16 zł,
- pomoc finansową dla Powiatu na prowadzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej kwota 12.053,00 zł.
- realizację projektu „Klub seniora w Gminie Grajewo” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 kwota 45.082,36 zł.

W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – wydatkowano w kwotę 323.478,54 zł, co stanowi 97,23% wykonania w stosunku do planu, w tym na:

- bieżące funkcjonowanie świetlic szkolnych kwota 123.478,54 zł,
- zadania z zakresu pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów (wypłata stypendiów i pomoc rzeczowa) kwota 200.000,00 zł, w tym udział własny 20.000,00 zł.

W dziale 855 – Pomoc społeczna wydatkowano kwotę 9.224.699,02 zł, w tym z:

- dotacji celowej na zadania zlecone gminie kwota 9.167.494,21 zł,
- dotacji z funduszy celowych kwota 2.000,00 zł,
- środków własnych budżetu kwota 55.204,81 zł.

W ramach działu wydatkowano środki finansowe na:

- wypłatę świadczeń rodzinnych z dodatkami oraz świadczeń pielęgnacyjnych, świadczeń rodzicielskich, zasiłków dla opiekunów kwota 2.591.909,40 zł,
- wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego kwota 59.050,00 zł,
- wypłatę świadczenia za życiem kwota 4.0000,00 zł,
- opłacenie składek emerytalno-rentowych za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne kwota 203.597,41 zł,
- pozostałe wydatki związane z obsługą świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego kwota 86.658,76 zł,
- realizację programu wspierania rodziny (asystent rodziny) kwota 52.716,36 zł,
- realizację programu Dobry Start kwota 715,86 zł,

W roku 2021 poniesiono jedynie koszt przedłużenia licencji na oprogramowanie. Realizacja programu została przekazana do ZUS.

- realizację programu "500+" z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń wychowawczych wydatkowano kwotę 6.138.909,60 zł oraz obsługę realizacji świadczeń kwota 52.628,07 zł,
- odpłatność za umieszczenie dziecka w ramach pieczy zastępczej kwota 3.004,30 zł.

- obsługę programu „Karta Dużej Rodziny” kwota 353,46 zł
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych kwota 1.484,15 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne 17 osób pobierających świadczenie opiekuńcze kwota 29.671,65 zł,

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - wydatkowano kwotę 1.666.323,26 zł, co stanowi 83,15% wykonania w stosunku do planu, w tym na:

- gospodarkę odpadami kwota 961.622,32 zł,

Wydatki realizowane w ramach środków finansowych z opłat za gospodarowanie odpadami. W roku 2021 wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami wyniosły odpowiednio:

- odbiór, transport, zbieranie, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych kwota 826.453,07 zł,
- utrzymanie i obsługa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych kwota 21.837,60 zł,
- obsługę administracyjną systemu (wynagrodzenia osobowe, serwis oprogramowania, materiały biurowe, szkolenia, koszty postępowania windykacyjnego, przesyłki pocztowe, itp.) kwota 113.331,65 zł,

W roku 2021 zrealizowano dochody w wysokości 851.506,13 zł z wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami. Wyższe wydatki w kwocie 110.116,19 zł poniesione na realizację systemu gospodarowania odpadami sfinansowano nadwyżką z lat ubiegłych.

- raty leasingowe (ciągnik JOHNDEERE, ciągnik NEW HOLLAND, przyczepa) kwota 183.213,39 zł,
- oświetlenie uliczne (w tym konserwacja) kwota 185.400,68 zł,
- montaż 9 lamp solarnych LED w m. Popowo, Szymany, Ciemnoszyje kwota 74.661,00 zł;

- wymiana żarówek APE LED szt. 317 w m. Ruda, Popowo, Ciemnoszyje, Koszarówka kwota 85.951,60 zł,

Wydatki finansowane z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zgodnie z ustawą Prawo Ochrony Środowiska.

- pobyt bezpańskich psów odłowionych z terenu gminy w schronisku kwota 82.937,74 zł,

Na koniec roku 2021 w schronisku przebywało 31 psów odłowionych z terenu gminy.

- opieka nad bezdomnymi zwierzętami i uszkodzonymi w wypadkach, sterylizacja i kastracja kwota 9.360,00 zł,
- utrzymanie terenów zielonych (plac przy świetlicach, skwery) kwota 42.251,34 zł,

Wydatki finansowane z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zgodnie z ustawą Prawo Ochrony Środowiska.

- odbiór i przekazanie do unieszkodliwienia materiałów budowlanych zawierających azbest kwota 40.925,19 zł,

Na realizację zadania pozyskano dofinansowanie w ramach środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Grajewo kwota 14.803,91 zł.

W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego wydatkowano kwotę 627.798,55 zł, co stanowi 92,68% wykonania w stosunku do planu, w tym na:

- dotację podmiotową dla Gminnej Biblioteki Publicznej Gminy Grajewo kwota 210.835,07 zł. Wykorzystanie dotacji przez instytucję szczegółowo przedstawiono w załączniku Nr 2 do Zarządzenia.

- wynagrodzenia osobowe i umowy zlecenie oraz pochodne od wynagrodzeń osób zatrudnionych w świetlicach wiejskich kwota 242.703,36 zł,

- zużycie energii elektrycznej i wody kwota 27.166,24 zł,

- zakup oleju opałowego do świetlic kwota 85.657,73 zł,

- pozostałe wydatki bieżące na funkcjonowanie świetlic wiejskich i utrzymaniem placów zabaw i boisk (roczny przegląd techniczny obiektów, monitoring, wywóz odpadów stałych, dostęp do Internetu, materiały do realizacji zajęć w świetlicach, materiały do prac remontowych w obiektach) kwota 61.436,15 zł,

II.2) Wydatki majątkowe na plan po zmianach 7.301.188,00 zł wykonano w kwocie 7.070.316,42 zł, co stanowi 96,84% wykonania w stosunku do planu. Wartości zrealizowanych w 2021 roku wydatków majątkowych według działów klasyfikacji przedstawia tabela nr 8.

Tabela nr 8. Realizacja planu wydatków majątkowych w 2021 roku w Gminie Grajewo według działów klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan wydatków na dzień 01.01.2021r.	Plan wydatków na dzień 31.12.2021r.	Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2021r.	Realizacja planu po zmianach (%)	Udział w wydatkach majątkowych ogółem (%)
010	01010	Opracowanie koncepcji wraz z dokumentacją projektowo - kosztorysową gminnej oczyszczalni ścieków wraz z niezbędną infrastrukturą	40 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
010	01010	Opracowanie dokumentacji na modernizację SUW i sieci wodociągowej WOJEWODZIN	50 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
010	01010	Opracowanie dokumentacji projektowej pn. "Budowa i przebudowa stacji uzdatniania wody Wojewodzin"	0,00	62 000,00	61 534,20	99,25%	0,87%
010	01010	Opracowanie dokumentacji projektowej pn. "Budowa zbiorników wyrównawczych na działce przepompowni wody w m. Popowo"	0,00	13 000,00	12 334,20	94,88%	0,17%
010	01010	Przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowej w m. Wojewodzin	0,00	50 000,00	45 441,21	90,88%	0,64%
600	60014	Dofinansowanie dla powiatu rozbudowy drogi powiatowej nr 1808B na odcinku Wojewodzin - Wierzbowo	0,00	43 500,00	0,00	0,00%	0,00%
600	60014	Dofinansowanie dla powiatu przebudowy mostu przez rzekę Elk w m. Szymany	303 750,00	52 187,00	52 187,00	100,00%	0,74%
600	60016	Przebudowa drogi nr 142534B w m. Brzozowo	720 238,00	720 238,00	720 237,47	100,00%	10,19%
600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 10336B Szymany - Szymany Kolonie	2 737 316,00	2 737 316,00	2 737 040,24	99,99%	38,71%
600	60016	Przebudowa dróg gminnych relacji Kurki - Kurejwa , Popowo - Kurejwa	966 449,00	1 166 449,00	1 166 446,52	100,00%	16,50%
600	60016	Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi Łosewo - Okół	30 000,00	30 000,00	4 214,00	14,05%	0,06%
600	60016	Opracowanie dokumentacji na rozbudowę drogi we wsi Mierucie - etap I	35 000,00	35 000,00	18 000,00	51,43%	0,25%
600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 142553B grunty wsi Cyparki	0,00	220 000,00	202 905,11	92,23%	2,87%
600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowej drogi gminnej nr 103314b na odcinku od DK 61 do m. Toczyłowo.	0,00	80 000,00	80 000,00	100,00%	1,13%
600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowo -technicznej na przebudowę drogi gminnej Nr 142532B Białaszewo - Sulewo Prusy do granicy z Gminą Wąsosz	20 000,00	20 000,00	16 580,00	82,90%	0,23%
600	60016	Opracowanie dokumentacji i przebudowa drogi we wsi Ciemnoszyje (odcinek o długości ok. 50mb i szerokości 5m na działce nr 199)	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00%	0,50%
600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 103329B w m. Popowo	0,00	8 400,00	6 570,00	78,21%	0,09%
600	60095	Zakup pługu do odśnieżania na potrzeby GZK	0,00	26 000,00	23 408,00	90,03%	0,33%
750	75023	Serwer z systemem operacyjnym na potrzeby Urzędu Gminy	0,00	16 000,00	15 043,01	94,02%	0,21%
750	75023	Objęcie udziałów w BIOM-TRANS	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%	0,42%
754	75405	Dofinansowanie zakupu samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w Grajewie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	0,14%
754	75412	Dofinansowanie zakupu samochodu dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%	0,28%
754	75412	Zakup samochodu specjalnego pożarniczego MAN 10.223 - OSP Szymany	0,00	90 000,00	88 756,00	98,62%	1,26%
801	80195	Projekt "Rozszerzenie oferty edukacyjnej Przedszkola w Rudzie" - plac zabaw	0,00	13 460,00	13 459,50	100,00%	0,19%
801	80195	Projekt "Wiedza kluczem do rozwoju" - zakup cyfrowego laboratorium fonetycznego	16 929,00	33 171,00	33 170,00	100,00%	0,47%

851	85111	Dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego do Poradni Okulistycznej Szpitala Ogólnego w Grajewie	0,00	10 000,00	0,00	0,00%	0,00%
900	90005	Granty dla mieszkańców na montaż instalacji fotowoltaicznych	0,00	1 226 220,00	1 213 874,09	98,99%	17,17%
900	90015	Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z wykonaniem odcinka oświetlenia ul. Szkolna w Rudzie	0,00	50 000,00	29 520,00	59,04%	0,42%
900	90015	Rozbudowa oświetlenia drogowego w m. Sikora	0,00	9 000,00	9 000,00	100,00%	0,13%
921	92109	Dokumentacja projektowa budowy budynku świetlicy wiejskiej w m. Toczyłowo wraz z garażem OSP	0,00	75 000,00	26 614,99	35,49%	0,38%
921	92109	Projektor - "Kreatywne spotkania w Wojewodzinie"	0,00	13 580,00	13 579,20	99,99%	0,19%
921	92195	Ogrodzenie i wykonanie nawierzchni boiska w Koszarówce	0,00	60 000,00	40 901,02	68,17%	0,58%
921	92195	Urządzenie placów rekreacyjnych w Gminie Grajewo (miejscowości Godlewo, Koszarówka, Lipińskie, Białszewo - Kolonia)	0,00	83 953,00	83 228,00	99,14%	1,18%
			0,00	52 388,00	51 972,66	99,21%	0,74%
921	92195	Zagospodarowanie terenu w Kapicach	0,00	175 125,00	175 099,96	99,99%	2,48%
			0,00	1 100,00	1 100,00	100,00%	0,02%
851	85154		0,00	33 101,00	33 100,04	100,00%	0,47%
Razem			4 964 682,00	7 301 188,00	7 070 316,42	96,84%	100,00%

II.3) Zobowiązania na dzień 31.12.2021r. wynosiły 788.522,03 zł:

- z tytułu wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne kwota 767.594,68 zł,

- z tytułu usług 20.927,35 zł.

Zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2021r. nie wystąpiły.

Szczegółowe wykonanie planu wydatków budżetu Gminy Grajewo na dzień 31.12.2021r. przedstawiono w tabeli Nr 9.

Tabela Nr 9. Wykonanie planu wydatków budżetu Gminy Grajewo na dzień 31.12.2021r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków na 31.12.2021r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2021r.	% wykonania
600			Transport i łączność	95 687,00	52 187,00	54,54%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	95 687,00	52 187,00	54,54%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	95 687,00	52 187,00	54,54%
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 POROZUMIENIA Z JST:				107 740,00	64 240,00	59,63%

Rodzaj: Z L E C O N E

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków na 31.12.2021r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2021r.	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 382 183,55	1 379 196,14	99,78%
	01095		Pozostała działalność	1 382 183,55	1 379 196,14	99,78%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 120,00	20 120,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 458,63	3 458,63	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	69,09	69,09	100,00%

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 128,84	2 128,84	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 266,50	1 266,50	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 355 140,49	1 352 153,08	99,78%
750			Administracja publiczna	39 892,00	39 892,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	20 100,00	20 100,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 100,00	20 100,00	100,00%
	75056		Spis powszechny i inne	19 792,00	19 792,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 227,00	7 227,00	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	12 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	565,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 198,00	1 198,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 198,00	1 198,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 198,00	1 198,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	48 604,04	47 581,36	97,90%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	48 604,04	47 581,36	97,90%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	402,23	402,23	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69,14	69,14	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9,85	9,85	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	48 122,82	47 100,14	97,87%
851			Ochrona zdrowia	35 572,00	35 572,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	35 572,00	35 572,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 678,00	26 678,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 587,00	4 587,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	437,00	437,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 760,00	3 760,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	110,00	110,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	134 017,00	129 456,30	96,60%
	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%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 867,00	3 866,85	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	3 809,00	3 808,86	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58,00	57,99	99,98%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	130 000,00	125 570,86	96,59%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 326,00	1 325,68	99,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 400,00	89 246,03	96,59%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 355,00	6 354,86	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 207,00	16 348,48	95,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 378,00	2 260,24	95,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 470,00	1 469,23	99,95%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	189,00	189,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 574,00	5 276,82	94,67%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	3 100,52	99,98%
855			Rodzina	9 245 924,71	9 167 494,21	99,15%
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 207 000,00	6 191 537,67	99,75%
		3110	Świadczenia społeczne	6 154 367,00	6 138 909,60	99,75%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 239,00	38 238,35	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 036,00	3 035,52	99,98%

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 319,00	7 318,03	99,99%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 012,00	1 011,18	99,92%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	501,00	500,15	99,83%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 348,00	1 347,22	99,94%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	729,00	728,62	99,95%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	449,00	449,00	100,00%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 008 123,71	2 945 215,57	97,91%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	560,00	560,00	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	2 717 718,00	2 654 959,40	97,69%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 931,71	62 931,00	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 249,00	4 248,30	99,98%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	215 100,00	215 012,82	99,96%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 600,00	1 579,76	98,74%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	625,00	624,19	99,87%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	30,00	30,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 960,79	98,69%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 861,00	1 860,31	99,96%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	449,00	449,00	100,00%
85503		Karta Dużej Rodziny	408,00	353,46	86,63%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	408,00	353,46	86,63%
85504		Wspieranie rodziny	716,00	715,86	99,98%
	4300	Zakup usług pozostałych	716,00	715,86	99,98%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	29 677,00	29 671,65	99,98%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	29 677,00	29 671,65	99,98%
Razem ZLECONE:			10 887 391,30	10 800 390,01	99,20%

Rodzaj: W Ł A S N E

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków na 31.12.2021r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2021r	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	165 800,00	157 544,61	95,02%
	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	125 000,00	119 309,61	95,45%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00	119 309,61	95,45%
	01030		Izby rolnicze	11 000,00	9 347,00	84,97%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	11 000,00	9 347,00	84,97%
	01095		Pozostała działalność	4 800,00	3 888,00	81,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 800,00	3 888,00	81,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	720 000,00	627 844,26	87,20%
	40002		Dostarczanie wody	720 000,00	627 844,26	87,20%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 400,00	366,00	15,25%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 000,00	139 020,00	99,30%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 300,00	10 217,00	99,19%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 900,00	25 654,01	99,05%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 700,00	2 625,11	70,95%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116 041,00	79 288,49	68,33%
	4260	Zakup energii	233 816,00	232 205,90	99,31%
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	7 810,50	78,11%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	30,00	15,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	19 728,00	10 769,95	54,59%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 514,29	50,48%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	11 132,71	74,22%
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 800,00	5 504,82	94,91%
	4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	29 701,07	74,25%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00	3 875,65	96,89%
	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	62 759,00	78,45%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	1 566,99	52,23%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 115,00	0,00	0,00%
600		Transport i łączność	6 583 008,00	6 505 557,69	98,82%
	60016	Drogi publiczne gminne	5 364 468,00	5 295 133,54	98,71%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	194 852,00	191 259,67	98,16%
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	9 820,45	98,20%
	4300	Zakup usług pozostałych	103 213,00	103 089,08	99,88%
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	3 971,00	99,28%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 052 403,00	4 986 993,34	98,71%
	60095	Pozostała działalność	1 218 540,00	1 210 424,15	99,33%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	4 536,48	90,73%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	543 100,00	543 024,32	99,99%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 817,00	41 816,54	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 200,00	98 132,48	99,93%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 100,00	11 077,42	99,80%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	351 183,00	349 799,23	99,61%
	4260	Zakup energii	3 000,00	2 621,19	87,37%
	4270	Zakup usług remontowych	50 290,00	50 128,27	99,68%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	161,00	16,10%
	4300	Zakup usług pozostałych	22 180,00	21 879,49	98,65%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	4 286,72	95,26%
	4430	Różne opłaty i składki	20 350,00	19 570,67	96,17%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 970,00	15 962,51	99,95%
	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	558,26	55,83%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 550,00	5 550,00	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 600,00	1 316,57	82,29%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00	23 408,00	90,03%
700		Gospodarka mieszkaniowa	99 800,00	55 054,11	55,16%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	99 800,00	55 054,11	55,16%
	4300	Zakup usług pozostałych	63 800,00	31 303,97	49,07%
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	36 000,00	23 750,14	65,97%
710		Działalność usługowa	117 409,00	72 117,13	61,42%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	104 909,00	62 534,52	59,61%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00	2 940,00	58,80%

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	55 126,00	78,75%
	4300	Zakup usług pozostałych	28 329,00	4 002,20	14,13%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 580,00	466,32	29,51%
71035		Cmentarze	12 500,00	9 582,61	76,66%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	9 582,61	76,66%
750		Administracja publiczna	4 544 921,00	4 050 833,80	89,13%
	75011	Urzędy wojewódzkie	193 463,00	166 664,89	86,15%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	96,00	48,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 900,00	103 415,32	94,10%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 500,00	8 462,77	99,56%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 850,00	22 821,05	95,69%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 500,00	3 252,59	92,93%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 750,00	488,12	13,02%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	36 960,00	23 331,68	63,13%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	216,60	43,32%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 200,00	3 100,52	96,89%
	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	840,24	45,34%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	160 240,00	144 561,95	90,22%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	140 000,00	128 750,00	91,96%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	1 997,05	76,81%
	4220	Zakup środków żywności	1 200,00	376,60	31,38%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 700,00	8 571,82	80,11%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 740,00	4 866,48	84,78%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 413 024,00	3 059 066,92	89,63%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 800,00	3 891,84	49,90%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 032 106,00	1 854 846,72	91,28%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	130 000,00	129 948,78	99,96%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	41 000,00	40 546,00	98,89%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	357 302,00	328 436,07	91,92%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 043,00	32 967,30	86,66%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	36 000,00	29 525,00	82,01%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 800,00	5 971,00	87,81%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	153 619,00	148 794,13	96,86%
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	370,03	37,00%
	4260	Zakup energii	70 200,00	60 088,93	85,60%
	4270	Zakup usług remontowych	85 000,00	77 021,01	90,61%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 550,00	1 072,92	42,08%
	4300	Zakup usług pozostałych	212 958,00	159 718,11	75,00%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 000,00	16 301,34	90,56%
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	2 227,04	22,27%
	4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	37 143,53	74,29%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 700,00	43 725,12	97,82%
	4480	Podatek od nieruchomości	15 000,00	14 996,00	99,97%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	329,00	65,80%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 000,00	3 997,80	36,34%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00	6 070,00	60,70%

	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	443,73	14,79%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 960,00	9 856,00	54,88%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 486,00	5 736,51	45,94%
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	30 000,00	30 000,00	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	15 043,01	94,02%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	33 000,00	22 448,02	68,02%
	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	19 427,74	69,38%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	20,91	1,05%
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	207 074,00	204 706,55	98,86%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 873,00	155 873,00	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 552,00	11 551,50	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 781,00	28 780,34	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 103,00	4 101,86	99,97%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 465,00	67,38	4,60%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 200,00	3 100,52	96,89%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	330,00	33,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 100,00	901,95	82,00%
75095		Pozostała działalność	538 120,00	453 385,47	84,25%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	2 854,69	57,09%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	53 490,00	25 200,00	47,11%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	360 000,00	327 448,98	90,96%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 700,00	23 950,04	96,96%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 000,00	53 482,87	89,14%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 000,00	5 978,04	74,73%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 876,00	535,02	5,42%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	619,10	51,59%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 317,00	13 316,73	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 537,00	0,00	0,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	554 720,00	482 216,76	86,93%
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	409 801,00	359 729,08	87,78%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	366,00	12,20%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00	38 010,56	95,03%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 331,00	86 042,00	90,26%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 300,00	6 207,10	98,53%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 874,00	19 261,20	92,27%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 975,00	2 197,71	73,87%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	19 800,00	90,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 500,00	55 190,78	89,74%
	4260	Zakup energii	500,00	21,00	4,20%
	4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	10 805,18	77,18%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	4 530,00	90,60%

	4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	8 177,03	38,94%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	22 000,00	17 264,00	78,47%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 200,00	3 100,52	96,89%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 821,00	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	92 487,68	81,91%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	376,61	37,66%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 920,00	65 416,25	86,16%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 720,00	5 712,00	99,86%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 034,00	11 501,59	81,96%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	1 639,26	81,96%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	4 390,48	73,17%
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	717,00	35,85%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	231,00	46,20%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	720,00	393,23	54,62%
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	560,00	56,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 600,00	1 550,26	96,89%
	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	143 530,00	90 249,65	62,88%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	143 530,00	90 249,65	62,88%
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	143 530,00	90 249,65	62,88%
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	8 618 856,00	7 860 300,67	91,20%
	80101	Szkoły podstawowe	5 362 520,00	5 053 484,03	94,24%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	181 000,00	173 728,34	95,98%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 370 919,00	3 342 158,03	99,15%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	242 549,00	242 547,27	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	630 000,00	612 687,82	97,25%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	56 000,00	48 849,31	87,23%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	1 800,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	267 565,00	255 826,36	95,61%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	246 750,00	54 434,54	22,06%
	4260	Zakup energii	48 563,00	45 584,58	93,87%
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	16 936,04	56,45%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	1 927,90	48,20%
	4300	Zakup usług pozostałych	61 000,00	52 137,37	85,47%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	7 921,78	79,22%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 800,00	1 247,56	32,83%

	4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	5 773,00	64,14%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	182 294,00	177 945,67	97,61%
	4480	Podatek od nieruchomości	190,00	0,00	0,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 010,00	6 980,00	99,57%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	999,00	24,98%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 080,00	3 999,46	65,78%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	322 742,00	303 226,04	93,95%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 400,00	14 615,67	94,91%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	219 700,00	209 957,59	95,57%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 042,00	17 040,85	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 000,00	40 545,94	90,10%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 800,00	1 377,11	49,18%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 997,44	99,87%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	7 000,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 900,00	10 691,44	98,09%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 900,00	0,00	0,00%
80104		Przedszkola	1 014 130,00	982 772,62	96,91%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	19 211,13	96,06%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	467 000,00	465 078,97	99,59%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 476,00	31 475,02	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 000,00	87 582,84	99,53%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 000,00	5 845,53	97,43%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 627,00	68 094,69	96,41%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 500,00	4 488,38	99,74%
	4260	Zakup energii	11 000,00	9 615,70	87,42%
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	376,90	25,13%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	140,00	28,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	96 650,00	94 337,49	97,61%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 714,36	85,72%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	76,20	7,62%
	4430	Różne opłaty i składki	187 003,00	169 536,88	90,66%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 000,00	22 254,98	96,76%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 350,00	1 342,00	99,41%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 524,00	1 035,00	67,91%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	566,55	56,66%
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	202 277,00	186 059,87	91,98%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 200,00	7 526,51	91,79%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 500,00	132 122,04	94,71%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 877,00	7 875,56	99,98%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 300,00	24 431,10	83,38%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 200,00	1 837,79	57,43%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 986,04	99,30%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 500,00	8 280,83	97,42%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 700,00	0,00	0,00%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	543 038,00	493 504,95	90,88%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	890,00	89,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 695,00	125 825,75	98,54%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 206,00	7 696,33	93,79%

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 831,00	23 034,08	82,76%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 967,00	1 370,76	34,55%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	19 583,95	75,32%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	41 481,95	75,42%
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	2 130,60	21,31%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	475,00	47,50%
	4300	Zakup usług pozostałych	271 000,00	262 404,00	96,83%
	4430	Różne opłaty i składki	4 600,00	4 571,01	99,37%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 200,00	3 100,52	96,89%
	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	10 063,40	26,48%
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 300,00	464,40	4,51%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 700,00	9 599,00	34,65%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	289 100,00	230 819,59	79,84%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 001,00	5 268,09	87,79%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	203 837,00	172 010,24	84,39%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 882,00	11 881,02	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 300,00	32 036,48	83,65%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 900,00	2 847,70	48,27%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00	1 973,50	13,16%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 380,00	4 735,98	88,03%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 800,00	66,58	2,38%
80195		Pozostała działalność	847 049,00	600 370,17	70,88%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 200,00	200,00	9,09%
	3247	Stypendia dla uczniów	62 350,00	0,00	0,00%
	3249	Stypendia dla uczniów	3 650,00	0,00	0,00%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 115,00	39 529,98	63,64%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 032,00	1 956,53	48,53%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 764,00	6 776,27	57,60%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	724,00	334,80	46,24%
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 725,00	553,25	20,30%
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	284,00	27,63	9,73%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	1 800,00	100,00%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	77 752,00	75 258,21	96,79%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	18 600,00	10 181,79	54,74%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	17 785,00	10 370,67	58,31%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	23 900,00	4 427,21	18,52%
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	251 119,00	203 976,97	81,23%
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 376,00	5 784,74	69,06%
	4277	Zakup usług remontowych	8 000,00	7 992,90	99,91%
	4279	Zakup usług remontowych	800,00	468,07	58,51%
	4307	Zakup usług pozostałych	217 467,00	176 647,39	81,23%
	4309	Zakup usług pozostałych	11 551,00	6 356,61	55,03%
	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	317,00	63,56	20,05%

	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11,00	3,82	34,73%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 460,00	13 459,50	100,00%
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	31 336,00	31 335,01	100,00%
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 835,00	1 834,99	100,00%
851		Ochrona zdrowia	124 321,00	88 199,02	70,94%
	85111	Szpital ogólny	10 000,00	0,00	0,00%
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	0,00	0,00%
	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	112 321,00	87 199,02	77,63%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 200,00	6 000,00	83,33%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 240,00	1 031,40	83,18%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	180,00	147,00	81,67%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	11 760,00	65,33%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 114,00	23 833,39	71,97%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 783,00	4 472,89	93,52%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	4 924,30	49,24%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 095,00	1 430,00	68,26%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	500,00	20,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	108,00	0,00	0,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 101,00	33 100,04	100,00%
852		Pomoc społeczna	1 403 435,00	1 228 928,90	87,57%
	85202	Domy pomocy społecznej	218 861,00	216 713,00	99,02%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	218 861,00	216 713,00	99,02%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	5 651,00	5 649,16	99,97%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 651,00	5 649,16	99,97%
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	269 000,00	251 776,25	93,60%
	3110	Świadczenia społeczne	269 000,00	251 776,25	93,60%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	10 000,00	5 591,70	55,92%
	3110	Świadczenia społeczne	10 000,00	5 591,70	55,92%
	85216	Zasiłki stałe	65 530,00	65 265,54	99,60%
	3110	Świadczenia społeczne	65 530,00	65 265,54	99,60%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	375 707,00	358 917,18	95,53%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 362,00	2 361,62	99,98%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	258 906,00	246 887,05	95,36%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 801,00	22 800,18	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 646,00	47 562,69	95,80%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 512,00	4 226,84	93,68%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	9 600,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 199,00	6 072,49	84,35%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	110,00	55,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 460,00	7 103,04	95,22%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00	2 754,97	98,39%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	300,00	60,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 721,00	7 720,30	99,99%

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 418,00	94,53%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	28 851,00	6 734,90	23,34%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 800,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 100,00	997,68	16,36%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	877,00	137,22	15,65%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 836,00	5 600,00	43,63%
	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 dożywiania	260 000,00	251 094,81	96,57%
	3110	Świadczenia społeczne	260 000,00	251 094,81	96,57%
85295		Pozostała działalność	169 835,00	67 186,36	39,56%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	22 104,00	73,68%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 835,00	0,00	0,00%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 000,00	24 022,00	96,09%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 329,00	4 328,61	99,99%
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	617,00	616,94	99,99%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	19 967,00	1 203,61	6,03%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	69 362,00	14 114,99	20,35%
	4307	Zakup usług pozostałych	12 787,00	0,00	0,00%
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	638,00	511,59	80,19%
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	284,62	94,87%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	332 686,00	323 478,54	97,23%
	85401	Świetlice szkolne	132 685,00	123 478,54	93,06%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 650,00	5 317,16	94,11%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 006,00	86 053,23	95,61%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 446,00	6 444,09	99,97%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 800,00	16 595,28	93,23%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	835,00	443,46	53,11%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 998,68	99,96%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 148,00	2 204,76	53,15%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 800,00	3 421,88	71,29%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	200 001,00	200 000,00	100,00%
	3240	Stypendia dla uczniów	158 301,00	158 300,48	100,00%
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	41 700,00	41 699,52	100,00%
855		Rodzina	72 724,00	57 204,81	78,66%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 200,00	1 484,15	28,54%
	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	1 484,15	28,54%
	85504	Wspieranie rodziny	55 100,00	52 716,36	95,67%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	618,00	600,54	97,17%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 000,00	39 839,39	97,17%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 082,00	7 081,43	99,99%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	976,06	97,61%
	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	2 668,68	86,09%

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 600,00	1 550,26	96,89%
	85508	Rodziny zastępcze	12 424,00	3 004,30	24,18%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	12 424,00	3 004,30	24,18%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 289 281,00	2 918 717,35	88,73%
	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	973 354,00	961 622,32	98,79%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 743,00	82 742,40	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 102,00	6 101,74	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 273,00	15 272,37	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 177,00	2 176,65	99,98%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	453,00	354,17	78,18%
	4300	Zakup usług pozostałych	864 700,00	853 161,51	98,67%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 706,00	1 705,29	99,96%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	108,19	54,10%
	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	162 036,00	42 251,34	26,08%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 609,00	7 785,84	9,90%
	4270	Zakup usług remontowych	11 189,00	2 424,00	21,66%
	4300	Zakup usług pozostałych	72 238,00	32 041,50	44,36%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 232 220,00	1 213 874,09	98,51%
	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	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 226 220,00	1 213 874,09	98,99%
	90013	Schroniska dla zwierząt	130 000,00	82 937,74	63,80%
	4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	82 937,74	63,80%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	471 560,00	384 533,28	81,54%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 800,00	147 870,60	98,06%
	4260	Zakup energii	175 000,00	137 500,95	78,57%
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	47 899,73	95,80%
	4300	Zakup usług pozostałych	36 760,00	12 742,00	34,66%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 000,00	38 520,00	65,29%
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	42 111,00	40 925,19	97,18%
	4300	Zakup usług pozostałych	36 993,00	35 807,19	96,79%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 118,00	5 118,00	100,00%
	90095	Pozostała działalność	268 000,00	192 573,39	71,86%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	258 000,00	192 573,39	74,64%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 138 518,00	1 020 294,38	89,62%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	544 840,00	454 219,61	83,37%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	182 097,00	163 892,42	90,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 518,00	11 095,75	96,33%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 659,00	35 334,64	93,83%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 508,00	495,92	19,77%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 500,00	31 384,50	85,98%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 394,00	110 420,71	99,13%
	4260	Zakup energii	30 000,00	27 166,24	90,55%
	4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	6 948,15	63,17%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	110,00	15,71%
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	15 648,27	86,93%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	4 962,00	82,70%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 400,00	6 066,69	94,79%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 484,00	500,13	33,70%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	26 614,99	35,49%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 580,00	13 579,20	99,99%
	92116	Biblioteki	211 000,00	210 835,07	99,92%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	211 000,00	210 835,07	99,92%
	92195	Pozostała działalność	382 678,00	355 239,70	92,83%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 112,00	638,06	12,48%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 300,00	46,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	40 901,02	68,17%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	259 078,00	258 327,96	99,71%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 488,00	53 072,66	99,22%
Razem WŁASNE:			28 064 009,00	25 538 541,68	91,00%
w tym:	WYDATKI OGÓLEM		39 059 140,30	36 403 171,69	93,20%
	wydatki bieżące		31 757 952,30	29 332 855,27	92,36%
	1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym:		20 200 341,30	18 347 176,48	90,83%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		11 937 811,66	11 365 198,03	95,20%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		8 262 529,64	6 981 978,45	84,50%
	2) Dotacje na zadania bieżące		248 053,00	247 888,07	99,93%
	3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych		10 238 706,00	10 051 748,31	98,17%
	4) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		927 322,00	595 792,76	64,25%
	5) Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		0,00	0,00	0,00%
	6) Obsługa długu		143 530,00	90 249,65	62,88%
	wydatki majątkowe		7 301 188,00	7 070 316,42	96,84%
	1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:		7 271 188,00	7 040 316,42	96,82%
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		1 618 518,00	1 605 004,25	99,17%
2 Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		30 000,00	30 000,00	100,00%	

II.4) Wydatkowanie środków finansowych w poszczególnych jednostkach według informacji uzyskanych od Dyrektorów szkół (tabela Nr 10).

Treść	Szkoła Podstawowa w Białaszewie	Szkoła Podstawowa w Danówku	Szkoła Podstawowa w Wierzbowie
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	66 730,73	51 358,71	88 366,33
Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 272 896,15	1 048 073,37	1 656 651,97
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	92 173,45	75 838,52	117 776,82
Składki na ubezpieczenia społeczne	239 890,73	187 480,67	304 980,12
Składki na Fundusz Pracy	17 318,07	14 274,25	24 257,21
Wynagrodzenia bezosobowe	25 650,00	12 600,00	19 350,00
Zakup materiałów i wyposażenia	93 353,98	91 305,07	84 763,35
Zakup pomocy dydaktycznych i książek	119 790,92	27 023,78	72 465,24
Zakup energii	14 701,12	16 388,14	14 495,32
Zakup usług remontowych	9 403,94	5 024,55	10 968,52
Zakup usług zdrowotnych	559,70	494,10	874,10

Zakup usług pozostałych	15 931,23	174 797,56	44 412,58
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 415,65	1 470,00	2 036,13
Podróże służbowe krajowe	1 162,36	85,20	0,00
Różne opłaty i składki	3 248,00	1 097,00	1 428,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 675,62	67 614,19	80 785,99
Opłaty na rzecz jst	2 294,00	2 276,00	2 410,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	599,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	664,39	0,00	3 469,03
Wydatki na zakupy inwestycyjne	33 170,00	0,00	0,00
Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	519,00	3 475,40	3 480,00
Razem	2 070 949,04	1 780 676,51	2 533 569,71

II.5) Stopień zaawansowania realizacji wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i funduszu spójności na dzień 31.12.2021r. (tabela nr 11)

Lp.	Nazwa zadania	Program	Okres realizacji	Łączne planowane koszty finansowe zadania	Plan na dzień 31.12.2021r.	Wykonanie na dzień 31.12.2021r.
1	Wiedza kluczem do rozwoju	RPO WP na lata 2014-2020	2021-2022	745 332,00	467 414,00	268 302,69
2	Rozszerzenie oferty edukacyjnej Przedszkola w Rudzie	RPO WP na lata 2014-2020	2020-2023	287 663,00	195 045,00	163 787,25
3	Ponadnarodowa mobilność uczniów	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020	2020-2021	178 494,00	178 494,00	165 249,96
4	Klub Seniora w Gminie Grajewo	RPO WP na lata 2014-2020	2021-2023	301 060,00	140 000,00	45 082,36
5	Zagospodarowanie terenu w Kapicach	RPO WP na lata 2014-2020	2021	209 326,00	209 326,00	209 300,00
6	Urządzenie placów rekreacyjnych w Gminie Grajewo	PROW na lata 2014-2020	2021	136 341,00	136 341,00	135 200,66
7	Instalacje fotowoltaiczne w Gminie Grajewo	RPO WP na lata 2014-2020	2021	1 226 220,00	1 226 220,00	1 213 874,09

II.6) Zestawienie dotacji udzielonych z budżetu Gminy Grajewo na dzień 31.12.2021r. (tabela nr 12)

Lp.	Podmiot dotowany / zadanie	Plan dotacji na 2021r.	Wykonanie na dzień 31.12.2021r.
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			
1	Gminna Biblioteka Publiczna Gminy Grajewo z siedzibą w Rudzie (92116 § 2480)	211 000,00	210 835,07
2	Powiat Grajewski (60014 § 6300)	43 500,00	0,00
3	Powiat Grajewski (60014 § 6300)	52 187,00	52 187,00
4	Powiat Grajewski (85295 § 2710)	12 053,00	12 053,00
5	Powiat Grajewski (85111 § 6300)	10 000,00	0,00
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	1 213 874,09

Dotacje przekazano innym jednostkom samorządu terytorialnego i innym podmiotom w łącznej kwocie – 1.513.949,16 zł. Udzielone dotacje zostały wykorzystane i rozliczone w terminie do 31.12.2021r.

II.7) Stopień realizacji dochodów i wydatków z zakresu ochrony środowiska na dzień 31.12.2021r. (tabela nr 13).

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2021r.	Wykonanie na dzień 31.12.2021r.
I			DOCHODY	353 036,00	353 036,26
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	353 036,00	353 036,26
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	353 036,00	353 036,26
		0690	Wpływy z różnych opłat	353 036,00	353 036,26
II			WYDATKI	353 036,00	227 863,94
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	328 036,00	202 863,94
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	160 476,00	42 251,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 049,00	7 785,84
		4270	Zakup usług remontowych	11 189,00	2 424,00
		4300	Zakup usług pozostałych	72 238,00	32 041,50
	90015		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	167 560,00	160 612,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 800,00	147 870,60
		4300	Zakup usług pozostałych	16 760,00	12 742,00

III. PRZYCHODY I ROZCHODY

Przychody w 2021 roku zrealizowano w łącznej kwocie 5.237.204,40 zł, co stanowi 148,06% planu. Rozchody w 2021 roku zrealizowano w łącznej kwocie 1.178.029,98 zł, co stanowi 100,00% planu.

Tabela Nr 14. Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu Gminy Grajewo na 31.12.2021r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2021r.	Plan na 31.12.2021r.	Wykonanie na dzień 31.12.2021r.
Przychody ogółem		2 343 041,00	3 537 324,00	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	139 354,00	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	47 300,00	355 690,00	429 079,82
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6	2 156 387,00	2 956 578,00	4 575 591,79
4	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	0,00	58 565,00	58 564,92
5	Przychody z zaciągniętych i kredytów na rynku krajowym	600 000,00	0,00	0,00
Rozchody ogółem		914 015,00	1 178 030,00	1 178 029,98
1	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek	914 015,00	1 178 030,00	1 178 029,98

IV. INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY GRAJEWO NA LATA 2021 – 2030, W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ.

Podstawą opracowania informacji rocznej 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 2021 rok.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Grajewo uchwalona została przez Radę Gminy w dniu 22 grudnia 2020 roku Uchwałą Nr 142/XXV/20 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grajewo na lata 2021-2031. W 2021 roku dokonano 5 krotnie zmian przyjętych wartości. Wielkość planowanego wyniku budżetu i związane z nim kwoty przychodów i rozchodów są zgodne z planem wynikającym z uchwały budżetowej po zmianach na dzień 31.12.2021r., co spełnia wymóg art. 229 ustawy o finansach publicznych.

Plan dochodów budżetu Gminy Grajewo na dzień 31.12.2021r. po zmianach wynosił ogółem 36 699 846,30 zł, wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2021 wynosiło 40 735 672,18 zł, tj. 111,00%.

Dochody obejmują:

I. dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 33 063 804,30 zł, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 33 802 067,46 zł, tj. 102,23%, w tym:

- 1) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) – zaplanowane w kwocie 2 994 318,00 zł, wykonane zostały na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 3 241 146,00 zł, tj. 108,24%;
- 2) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) – zaplanowane w kwocie 63 500,00 zł, wykonane zostały na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 63 238,34 zł, tj. 99,59%;
- 3) dochody z subwencji ogólnej – zaplanowane w kwocie 11 002 232,00 zł, wykonane zostały na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 11 445 682,00 zł, tj. 104,03%;
- 4) dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – zaplanowane w kwocie 12 744 622,30 zł, wykonane zostały na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 12 629 195,21 zł, tj. 99,09%;
- 5) pozostałe dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 6 259 132,00 zł, wykonane zostały na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 6 422 805,91 zł, tj. 102,61%.

II. dochody majątkowe – zaplanowane w kwocie 3 636 042,00 zł, wykonane zostały na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 6 933 604,72 zł, tj. 190,69%, w tym:

- 1) dochody ze sprzedaży majątku – zaplanowane w kwocie 102 742,00 zł, wykonane zostały na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 107 302,00 zł, tj. 104,44%;
- 2) z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – zaplanowane w kwocie 3 533 300,00 zł, wykonane zostały na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 6 826 302,72 zł, tj. 193,20%.

Plan wydatków budżetu Gminy Grajewo na dzień 31.12.2021 r. po zmianach wynosił ogółem 39 059 140,30 zł, wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2021 wynosiło 36 403 171,69 zł, tj. 93,20%.

Wydatki obejmują:

I. wydatki bieżące – zaplanowane w kwocie 31 757 952,30 zł, wykonane zostały na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 29 332 855,27 zł, tj. 92,36%, w tym:

- 1) wydatki na obsługę długu – zaplanowane w kwocie 143 530,00 zł, wykonane zostały na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 90 249,65 zł, tj. 62,88%.

II. wydatki majątkowe – zaplanowane w kwocie 7 301 188,00 zł, wykonane zostały na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 7 070 316,42 zł, tj. 96,84%.

Dochody Gminy Grajewo zostały zrealizowane w wysokości 40 735 672,18 zł. Na realizację zadań gminnych przeznaczono kwotę 36 403 171,69 zł. Oznacza to, że w roku 2021 odnotowano nadwyżkę budżetową w wysokości 4 332 500,49 zł.

Saldo operacyjne budżetu art. 242 (dochody bieżące – wydatki bieżące) osiągnęło wartość dodatnią i wyniosło 4 469 212,19 zł

Przychody budżetu na dzień 31.12.2021r. zrealizowano na łączną kwotę 5 237 204,40 zł, w tym:

- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych – 603 047,69 zł, tj. 115,49%
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 4 575 591,79 zł, tj. 154,76%
- spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych – 58 564,92 zł, tj. 100,00%.

Rozchody budżetu na dzień 31.12.2021 r. zrealizowano na łączną kwotę 1 178 029,98 zł, tj. 100,00% planu.

Zadłużenie gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 31.12.2021 roku wynosi ogółem 5.988.130,00 zł. W roku 2021 Gmina Grajewo nie zwiększyła zadłużenia z tytułu nowo zaciągniętych kredytów i pożyczek. Zadłużenie na dzień 31.12.2021r zmalało w porównaniu do dnia 31.12.2020r. o 16,44% .

W roku 2021 Gmina Grajewo nie udzielała z budżetu poręczeń i gwarancji.

Tabela Nr 15. Przebieg realizacji przedsięwzięć

Lp.	Nazwa i cel	Okres realizacji	Łączne nakłady	Plan na 01.01.2021r.	Plan po zmianach na 31.12.2021r.	Wykonanie na 31.12.2021r.	Stopień realizacji na 31.12.2021r.
1	Przedsięwzięcia razem		7 904 234,47	4 938 717,00	5 369 862,00	5 288 110,47	98,48%
1.a	- wydatki bieżące		986 364,00	514 714,00	615 828,00	584 571,75	94,92%
1.b	- wydatki majątkowe		6 917 870,47	4 424 003,00	4 754 034,00	4 703 538,72	98,94%
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.):		1 032 995,00	514 714,00	662 459,00	631 201,25	95,28%
1.1.1	- wydatki bieżące		986 364,00	514 714,00	615 828,00	584 571,75	94,92%
1.1.1.1	ROZSZERZENIE OFERTY EDUKACYJNEJ PRZEDSZKOLA W RUDZIE - podniesienie jakości kształcenia w Przedszkolu w Rudzie	2020 - 2023	274 203,00	47 300,00	181 585,00	150 327,75	82,79%
1.1.1.2	WIEDZA KLUCZEM DO ROZWOJU - Wzrost jakości oferty edukacyjnej szkół podstawowych na terenie gminy Grajewo	2020 - 2022	712 161,00	467 414,00	434 243,00	434 244,00	100,00%
1.1.2	- wydatki majątkowe		46 631,00	0,00	46 631,00	46 629,50	100,00%
1.1.2.1	WIEDZA KLUCZEM DO ROZWOJU - Wzrost jakości oferty edukacyjnej szkół podstawowych na terenie gminy Grajewo	2021 - 2022	33 171,00	0,00	33 171,00	33 170,00	100,00%
1.1.2.2	ROZSZERZENIE OFERTY EDUKACYJNEJ PRZEDSZKOLA W RUDZIE - podniesienie jakości kształcenia w Przedszkolu w Rudzie	2020 - 2023	13 460,00	0,00	13 460,00	13 459,50	100,00%
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):		6 871 239,47	4 424 003,00	4 707 403,00	4 656 909,22	98,93%
1.3.1	- wydatki bieżące		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2	- wydatki majątkowe		6 871 239,47	4 424 003,00	4 707 403,00	4 656 909,22	98,93%
1.3.2.1	Przebudowa drogi gminnej nr 14253B w m. Brzozowo	2020 - 2021	731 467,47	720 238,00	720 238,00	720 237,47	100,00%
1.3.2.2	Przebudowa dróg gminnych relacji Kurki - Kurejwa, Popowo - Kurejwa	2020 - 2022	1 357 147,00	966 449,00	1 166 449,00	1 166 446,52	100,00%
1.3.2.3	Przebudowa drogi gminnej nr 103336B Szymany - Szymany Kolonie	2020 - 2022	3 361 341,00	2 737 316,00	2 737 316,00	2 737 040,24	99,99%
1.3.2.4	Przebudowa drogi gminnej nr 103329B w m. Popowo	2021 - 2023	637 840,00	0,00	8 400,00	6 570,00	78,21%
1.3.2.5	Budowa budynku świetlicy wiejskiej w m. Toczyłowo wraz z garażem OSP	2021 - 2023	783 444,00	0,00	75 000,00	26 614,99	35,49%

**SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PRZYCHODÓW I KOSZTÓW GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
GMINY GRAJEWO Z SIEDZIBĄ W RUDZIE ZA OKRES OD 01.01.2021r. DO 31.12.2021r.**

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

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

Źródłem przychodów biblioteki jest w przeważającej części dotacja podmiotowa od organizatora, którą na dzień 31.12.2021r. otrzymano w kwocie 211.000,00 zł, tj. 100 % planu. Na koniec roku zwrócono nie wykorzystaną część dotacji w kwocie 164,93 zł. Środki własne biblioteki na początek roku wynosiły 0,00 zł. Z Biblioteki Narodowej uzyskano dotację na zakup nowości wydawniczych w kwocie 4.000,00 zł. Ponadto Biblioteka uzyskała dochód z usług reprograficznych w kwocie 171,40 zł. Biblioteka uzyskała też przychód z tytułu prowizji od zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych w kwocie 30,00 zł. Na koniec roku uzyskano przychód z odsetek na rachunku bankowym w kwocie 5,86 zł. Łącznie przychody Gminnej Biblioteki Publicznej Gminy Grajewo w roku 2021 wyniosły 215.042,33 zł.

W 2021 roku Gminna Biblioteka Publiczna Gminy Grajewo z siedzibą w Rudzie na swoją na swoją działalność poniosła koszty w wysokości 215.042,33 zł. Realizacja kosztów działalności Gminnej Biblioteki Publicznej Gminy Grajewo przedstawia się następująco:

1. Wynagrodzenia osobowe pracowników – 133.370,00 zł
2. Wynagrodzenia bezosobowe – 3.620,00 zł
3. Składki na ubezpieczenia społeczne – 25.710,42 zł
4. Zakup materiałów i wyposażenia – 18.675,82 zł , w tym: prenumerata czasopism – 1.222,69 zł, zużycie materiałów biurowych 4.515,14 zł, zakup środków czystości – 884,72 zł, zakup materiałów do zajęć z dziećmi – 3.063,06 zł, zakup pozostałych materiałów (w tym uzupełnienie wyposażenia) - 8.990,21 zł,
5. Zakup książek do powiększenia księgozbioru – 19.500,00 zł w tym: środki własne – 15.500,00 zł, środki Biblioteki Narodowej – 4.000,00 zł
6. Zakup usług pozostałych – 4.981,88 zł
7. Usługi dostępu do sieci internet - 432,00 zł
8. Usługi telefonii stacjonarnej – 717,48 zł
9. Ryczałt samochodowy i delegacje - 2.761,18 zł
10. Naliczenie odpisu na ZFŚS – 3.100,52 zł
11. Ekwiwalent za pranie odzieży roboczej – 624,00 zł
12. Badania lekarskie i zwrot kosztów nabycia okularów – 228,20 zł
13. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 306,00 zł
14. Pozostałe opłaty i składki – 982,88 zł : abonament za system MAK+ - 605,16 zł, polisa ubezpieczeniowa – 300,00 zł, opłata za korzystanie z przedmiotów autorskich praw pokrewnych – 109,67 zł

Według stanu na dzień 31.12.2021r. Gminna Biblioteka Publiczna Gminy Grajewo nie posiadała zobowiązań oraz należności, w tym wymagalnych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.

Zestawienie przychodów i kosztów Gminnej Biblioteki Publicznej Gminy Grajewo:

Wyszczególnienie	Plan na 2021r.	Wykonanie za 2021r.	%
Zużycie materiałów i energii	18 750,00	18 675,82	99,60%
Prenumerata czasopism	1 225,00	1 222,69	99,81%
Zużycie materiałów biurowych	4 520,00	4 515,14	99,89%
Zużycie środków czystości	890,00	884,72	99,41%
Zużycie materiałów do zajęć z dziećmi	3 124,00	3 063,06	98,05%
Zużycie materiałów pozostałych	8 991,00	8 990,21	99,99%
Zakup i koszty umorzenia księgozbioru	19 500,00	19 500,00	100,00%
Usługi obce	6 788,00	6 736,52	99,24%
Usługi sieci internetowej	440,00	432,00	98,18%
Usługi telefoniczne	718,00	717,48	99,93%
Usługi pozostałe	2 800,00	2 767,88	98,85%
Usługi BHP	2 220,00	2 214,00	99,73%
Usługi MAK+	610,00	605,16	99,21%
Wynagrodzenia	133 430,00	133 370,00	99,96%
Umowy zlecenia i o dzieło	3 620,00	3 620,00	100,00%
Świadczenia na rzecz pracowników	854,00	852,20	99,79%
Ekwiwalenty za pranie	624,00	624,00	100,00%
Badania lekarskie	230,00	228,20	99,22%
Ubezpieczenia społeczne	25 720,00	25 710,42	99,96%
ZFŚS	3 110,00	3 100,52	99,70%
Koszty delegacji	2 800,00	2 761,18	98,61%
Pozostałe opłaty i składki	720,00	715,67	99,40%
Ubezpieczenia , polisy	300,00	300,00	100,00%
Opłaty i podatki	420,00	415,67	98,97%
KOSZTY	215 292,00	215 042,33	99,88%
Dotacje i środki na inwestycje	215 000,00	214 835,07	99,92%
Dotacja podmiotowa od organizatora	211 000,00	210 835,07	99,92%
Dotacja z Biblioteki Narodowej	4 000,00	4 000,00	100,00%
Przychody i koszty finansowe	20,00	5,86	29,30%
Przychody z odsetek bankowych	20,00	5,86	29,30%
Pozostałe przychody operacyjne	272,00	201,40	74,04%
Przychody z usług reprograficznych	172,00	171,40	99,65%
Pozostałe przychody operacyjne	100,00	30,00	30,00%
PRZYCHODY	215 292,00	215 042,33	99,88%

INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY GRAJEWÓ

Gmina Grajewo położona jest w zachodniej części województwa podlaskiego. Graniczy z gminami: Szczuczyn, Wąsosz, Radziłów, Goniądz, Rajgród, miastem Grajewo i gminą Prostki położoną już w województwie warmińsko – mazurskim. Gmina Grajewo ma charakter typowo rolniczy, prawie 91% powierzchni stanowią użytki rolne oraz lasy i grunty leśne.

Majątek komunalny gminy stanowią grunty, zabudowania, środki transportu, wodociągi. Cały n/w majątek gminy stanowi jej własność.

I. GRUNTY – 560,66 ha:

- rolne 27,87ha (z tego w dzierżawie 2,15ha; w trwałym zarządzie 1,40ha; w zarządzie gminy 24,32ha),
- leśne, zadrzewienia 11,64ha (z tego w zarządzie gminy 11,64ha),
- tereny mieszkaniowe B 1,04ha (z tego w zarządzie gminy 1,04ha),
- tereny inne zabudowane Bi 6,24ha (z tego w trwałym zarządzie 4,95 ha; w zarządzie gminy 1,29ha),
- tereny przemysłowe Ba 3,11ha (z tego w zarządzie gminy 3,11ha),
- tereny rekreacyjno-wypoczynkowe Bz 4,10ha (w trwałym zarządzie 0,36ha; w zarządzie gminy 3,74ha),
- tereny budowlane na roli 7,26ha (z tego w dzierżawie 0,12ha; w wieczystym użytkowaniu 1,94ha; w trwałym zarządzie 0,05ha; w zarządzie gminy 5,15ha),
- grunty pod drogami 474,17ha (z tego w dzierżawie 0,18ha, w zarządzie gminy 473,99ha),
- nieużytki 10,46ha (z tego w zarządzie gminy 10,46ha),
- pozostałe 14,77ha (z tego w zarządzie gminy 14,77ha).

W 2021 roku powierzchnia gruntów zmniejszyła się o 1,7631ha z tytułu sprzedaży:

- działki nr 253/1 o powierzchni 0,0343ha w m. Sojczyn Borowy,
- działki nr 232/3 o powierzchni 0,0054ha w m. Toczyłowo,
- działki nr 37 o powierzchni 0,9834ha w m. Uścianki,
- działki nr 92 o powierzchni 0,1000ha i działki nr 98 o powierzchni 0,5100ha w m. Brzozowo,
- działki nr 35 o powierzchni 0,1300ha w m. Sojczynek

W roku 2021 nabyto:

1) w formie darowizny :

- działkę nr 641 o powierzchni 0,0487ha i działkę nr 644/1 o powierzchni 0,116ha w m. Sojczyn Borowy,
- działki nr 11/1; 11/4; 13/1; 13/5 o łącznej powierzchni 1,38ha w m. Łamane Grądy,

2) na podstawie decyzji Wójta :

- działki nr 76/4; 76/9; 76/10; 176/8; 138/5; 138/9; 134/3; 138/7 o łącznej powierzchni 0,434ha w m. Popowo,
- działki nr 175/6; 236/1; 155/6 o łącznej powierzchni 0,4947ha w m. Toczyłowo,
- działkę nr 241/10 o powierzchni 0,3265ha w m. Koszarówka

Dokonano zmiany rodzaju użytku w działce nr 232/3 w m. Toczyłowo o powierzchni 0,0054ha z drogi na Br-RV i w działce nr 446 z BR R VI o powierzchni 0,5110ha RVI o powierzchni 0,0290ha na drogę o powierzchni 0,0800ha w m. Ciemnoszyje.

Przedłużono umowę dzierżawy działek na kolejne 3 lata:

- działka nr 58 w m. Flesze o powierzchni 1,07ha,

- działka nr 342 w m. Sojczyn Borowy o powierzchni 0,4600ha,
- części dachu na budynku świetlicy w m. Białogrądy.

II. Zabudowania:

- lokale wynajęte pod prowadzenie działalności gospodarczej 49,33 m²,
- pozostałe lokale (świetlice wiejskie, budynki gospodarcze, garaże) 3.078,82m² (w tym w trwałym zarządzie 206,51m², w użyczeniu 889,93m²),
- budynki zajęte na cele oświatowe 7.099,59m² (w tym w trwałym zarządzie 7.099,59m²),
- budynek administracyjny 926,10 m² (w tym w trwałym zarządzie 221 m², w użyczeniu 109,42m²),
- budynki stacji uzdatniania wody i pompownie strefowe 358,50 m².

III. Środki transportu, maszyny:

- 5 samochodów osobowych (Skoda OCTAVIA, Dacia SANDERO, Citroen BERLINGO, Renault TRAFFIC, Nissan NAVARA, Skoda Fabia),
- 3 samochody ciężarowe i dostawcze (Mercedes ATEGO, Opel MOVANO, Ford TRANSIT),
- 2 autobusy do przewozu dzieci do szkół,
- 7 samochodów specjalnych – pożarniczych,
- quad,
- przyczepy rolnicze ciężarowe szt. 3,
- ciągnik rolniczy CASE JX80,
- traktor boczny,
- rozsiewacz soli i piasku,
- skraplarka,
- koparko - ładowarka CAT 428E,
- wykaszarka (kosiarka bijakowa),
- przyczepka samochodowa,
- pług odśnieżny szt. 8,
- zmiatarka ciągnikowa,
- ramię wysięgnikowe,
- traktor ogrodowy,

IV. Budowle:

- sieć wodociągowa z przyłączeniami, stacje uzdatniania wody w zarządzie gminy.

Z tytułu sprzedaży składników majątku uzyskano w roku 2021 wpływy do budżetu w wysokości 107.302,00 zł.

Z tytułu sprzedaży wody w ilości 277.066,20m³ z wodociągów wiejskich gmina uzyskała w 2021 roku dochód w wysokości 937.730,01 zł.

Z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym osiągnięto w roku 2021 dochód w wysokości 2.414,56 zł.

Z tytułu najmu lokali pod działalność gospodarczą oraz najmu lokali mieszkalnych oraz z tytułu czynszu dzierżawnego i opłat za trwały zarząd uzyskano wpływ do budżetu w roku 2021 w wysokości 33.780,38 zł.