

ZARZĄDZENIE NR 396/22

WÓJTA GMINY GRAJEWO

z dnia 22 sierpnia 2022

w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Grajewo za I półrocze 2022 roku, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej gminy Grajewo oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za I półrocze 2022 roku

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych /Dz. U. z 2022r. poz. 1634 z późn. zm./ zarządza się, co następuje:

§ 1. Przyjąć:

- 1) informację o przebiegu wykonania budżetu gminy Grajewo za I półrocze 2022 roku, stanowiącą załącznik Nr 1.
- 2) informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej gminy Grajewo na lata 2022 – 2034, stanowiącą załącznik Nr 2.
- 3) informację o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej Gminy Grajewo z siedzibą w Rudzie za I półrocze 2022 roku, stanowiącą załącznik Nr 3.

§ 2. Informacje, o których mowa w § 1 przekazać w terminie do dnia 31 sierpnia 2022 roku Radzie Gminy Grajewo i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku Zespół w Suwałkach.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy

Stanisław Szlechter

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU

Budżet Gminy Grajewo przyjęty uchwałą Nr 226/XXXVII/21 Rady Gminy Grajewo w dniu 22 grudnia 2021 roku zakładał:

- uzyskanie dochodów w wysokości 31.455.654,00 zł,
- realizację wydatków na poziomie 33.186.717,00 zł,
- pozyskanie przychodów w kwocie 2.574.807,00 zł,
- realizację rozchodów na poziomie 843.744,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 1.731.063,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu na 2022 rok. Planowana na 2022 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W pierwszym półroczu 2022 roku dokonano łącznie 18 razy zmian budżetu, z czego: uchwałą Rady Gminy 5 razy, zarządzeniem Wójta Gminy 13 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 pierwszym półroczu 2022 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	334/22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	235/XXXVIII/22	263 706,00	20 351,00	1 547 346,00	102 061,00	1 201 930,00	0,00	0,00	0,00
3	339/22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	341/22	15 700,00	4 828,00	15 700,00	4 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	345/22	191 638,00	0,00	191 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	245/XL/22	1 726 048,00	49 362,00	2 335 728,00	200 042,00	459 000,00	0,00	0,00	0,00
7	347/22	116 146,00	0,00	116 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	350/22	14 710,00	0,00	14 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	352/22	166 099,00	0,00	166 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	354/22	1 031 478,89	0,00	1 031 478,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	252/XLI/22	151 297,00	5 020 000,00	1 075 978,00	5 463 365,00	481 316,00	0,00	0,00	0,00
12	365/22	22 049,38	40 060,00	22 049,38	40 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	368/22	26 880,00	0,00	26 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	255/XLII/22	119 979,00	0,00	119 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	374/22	22 127,59	0,00	22 127,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	375/22	6 600,00	0,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	379/22	24 920,00	0,00	24 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	269/XLIII/22	573 492,00	24 865,00	671 494,00	122 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00

W wyniku wprowadzonych w trakcie roku zmian budżet Gminy na dzień 30 czerwca 2022 roku ukształtował się na następującym poziomie (tabela nr 2):

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na dzień 30.06.2022r.	Wykonanie na dzień 30.06.2022r.	%
Dochody budżetu gminy	30 769 058,86	18 151 899,27	58,99%
bieżące	29 339 700,86	17 848 071,27	60,83%
majątkowe	1 429 358,00	303 828,00	21,26%
Wydatku budżetu gminy	34 642 367,86	17 922 360,54	51,74%
bieżące	29 347 647,86	16 175 914,03	55,12%

majątkowe	5 294 720,00	1 746 446,51	32,98%
Nadwyżka (+) /deficyt (-)	-3 873 309,00	229 538,73	xxx
xxx	xxx	xxx	xxx
Przychody ogółem	4 717 053,00	8 391 674,91	xxx
Rozchody ogółem	843 744,00	421 872,00	xxx
Przychody minus rozchody	3 873 309,00	7 969 802,91	xxx

I. DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Grajewo w pierwszym półroczu 2022 roku na plan po zmianach 30.769.058,86 zł wykonano w wysokości 18.151.899,27 zł. Stanowi to 58,99% wykonania w stosunku do planu.

I.1) Dochody bieżące

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w pierwszym półroczu 2022 roku zostały wykonane na poziomie 17.848.071,27 zł, tj. w 60,83% w stosunku do planu wynoszącego 29.339.700,86 zł.

Tabela nr 3. Realizacja planu dochodów bieżących w pierwszym półroczu 2022 roku według źródeł ich pochodzenia.

Wyszczególnienie	Plan dochodów na 01.01.2022r.	Plan dochodów na 30.06.2022r.	Wykonanie dochodów na 30.06.2022r.	Realizacja planu dochodów po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dotacje i dochody celowe	6 723 048,00	8 763 525,86	6 542 640,16	74,66%	36,66%
Subwencja ogólna	10 398 895,00	10 516 039,00	5 735 209,00	54,54%	32,13%
Udziały w PIT i CIT	2 632 832,00	2 632 832,00	1 316 412,00	50,00%	7,38%
Wpływy z podatków i opłat	5 653 934,00	6 442 676,00	3 807 924,19	59,10%	21,34%
Pozostałe dochody	891 342,00	984 628,00	445 885,92	45,28%	2,50%

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

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 1.290.744,00 zł,
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych zgodnie z przedłożonymi sprawozdaniami Urzędów Skarbowych 25.688,00 zł,
- podatek od nieruchomości 1.850.685,41 zł,
- podatek rolny 326.569,61 zł,
- podatek leśny 178.925,99 zł,
- podatek od środków transportowych 73.212,00 zł,
- podatek od spadków i darowizn 35.563,00 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych 127.861,00 zł,
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej 2.098,00 zł,
- opłata skarbową 10.806,00 zł,
- wpływy z opłat za umieszczenie urządzeń i roboty w pasie dróg 117.978,08 zł,
- wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami 672.344,36 zł,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 53.780,62 zł,
- wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym 6.285,59 zł,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej 98.573,60 zł,
- wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości 8.913,00 zł,
- wpływy z opłaty od posiadania psów 300,00 zł,

- wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska 189.175,46 zł,
- wpływy z opłat za korzystanie z przedszkola i wyżywienie 54.852,47 zł,
- wpływy z opłaty produktowej 78,27 zł,

Zaległości podatkowe na dzień 30.06.2022r. wynoszą 85.852,29 zł, w tym 13.528,00 zł od osób prawnych i 72.324,29 zł od osób fizycznych. Zaległości z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami na dzień 30.06.2022r. wynoszą 148.429,77 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 70.143,00 zł.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień w okresie sprawozdawczym na podstawie przyjętych uchwał Rady Gminy kształtują się na poziomie 116.567,00 zł, natomiast skutki wydanych przez organ podatkowy decyzji w zakresie umorzeń to kwota 86,00 zł.

I.1.2) dotacje

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w pierwszym półroczu 2022 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W pierwszym półroczu 2022 roku środki te zostały zrealizowane na poziomie 6.542.640,16 zł, co stanowi 74,66% realizacji planu, z tego:

- dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie kwota 5.406.729,085 zł,

w tym na:

- administrację publiczną 10.661,00 zł,
- uzupełnienie list wyborców 596,00 zł,
- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 959.493,89 zł,
- wyposażenie szkół w podręczniki i materiały ćwiczeniowe 22.036,00 zł,
- świadczenia rodzinne, zaliczkę alimentacyjną oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1.492.000,00 zł,
- realizację programu "Rodzina 500+" 2.513.000,00 zł,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej 15.621,00 zł,
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 54.937,00 zł,
- realizację programu "Karta Dużej Rodziny" 262,00 zł,
- rozliczenia z tytułu dotacji z roku 2021 ustawa o ewidencji ludności i ustawa o dowodach osobistych 488,00 zł,
- wypłatę dodatku osłonowego kwota 334.101,00 zł,
- dodatek opiekuna prawnego 3.533,16 zł,
- dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących gminy kwota 558.847,00 zł, w tym na:
 - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 170.000,00 zł,
 - zasiłki stałe 41.992,00 zł,
 - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej 3.547,00 zł,
 - Ośrodki Pomocy Społecznej 41.496,00 zł,
 - realizację programu „Posiłek w szkole i domu” 135.000,00 zł,
 - dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego 76.812,00 zł,
 - pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym 90.000,00 zł,
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 54 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy kwota 306.919,00 zł, w tym na:
 - wpływ dofinansowania na realizację projektu p.n. „Wiedza kluczem do rozwoju” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 kwota 133.759,00 zł,

- wpływ dofinansowania na realizację projektu p.n. „Cyfrowa Gmina” w ramach Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 kwota 173.160,00 zł,
- wpływ dofinansowania na realizację projektu p.n. „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” w ramach Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 kwota 65.931,00 zł,
- pozostałe dotacje i dofinansowania:
 - pomoc finansowa na bieżące utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych 12.000,00 zł,
 - wpływ dotacji z WFOŚiGW w Białymstoku na dofinansowanie zadania realizowanego w roku 2021 w ramach programu priorytetowego „Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest” 7.831,87 zł,
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa 184.303,97 zł,

I.1.3) subwencje

Dochody z subwencji na 2022 rok zostały zaplanowane na poziomie 10.516.039,00 zł, natomiast zrealizowane zostały w pierwszym półroczu 2022 roku w kwocie 5.735.209,00 zł, co stanowi 54,54% realizacji planu, w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej 2.665.195,00 zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej 2.931.120,00 zł,
- część równoważąca subwencji ogólnej 138.894,00 zł,

I.1.4) pozostałe dochody

Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym pozostałe dochody bieżące na plan 984.628,00 zł zostały wykonane w kwocie 445.885,92 zł, co stanowi 45,28% przyjętych założeń, w tym:

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego 26.877,00 zł,
- wpływy ze sprzedaży 84.788,60 m³ wody z wodociągu wiejskiego 323.270,61 zł,
- Zaległości z tytułu sprzedaży wody z wodociągu na dzień 30.06.2022 roku wynoszą 52.435,59 zł.
- wpływy z tytułu zwrotu kosztów egzekucyjnych i kosztów upomnień 1.782,66 zł,
- wpływy z odsetek za nieterminowe wpłaty podatków, opłat i pozostałych należności 4.305,15 zł,
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie 4.148,86 zł,
- Zaległości z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej na dzień 30.06.2022 roku wynoszą 433.971,86 zł (świadczenia wypłacone w ramach zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego).
- wpływy z tytułu refundacji za zorganizowane prace interwencyjne i społecznie-użyteczne 40.393,74 zł,
- wpływy z różnych dochodów zwrot VAT 200,00 zł,
- zwrot z tytułu zaliczek sądowych i opłat komorniczych 9,00 zł,
- wpłaty z tytułu wymiany wodomierzy 270,60 zł,
- wpływy z tytułu zwrotu z lat ubiegłych za pobyt podopiecznego w Domu Pomocy Społecznej 37.247,90 zł,
- wpływy z tytułu zwrotów zasiłków i świadczeń pobranych w nadmiernej wysokości z lat ubiegłych 1.881,35 zł,
- wpływy z tytułu odszkodowań za szkody w mieniu 5.429,05 zł,
- wpływy z różnych dochodów (w tym prowizja od podatku) 70,00 zł.

I.2) Dochody majątkowe

Dochody majątkowe Gminy Grajewo w pierwszym półroczu 2022 roku zostały wykonane na poziomie 303.828,00 zł, co stanowi 21,26% w stosunku do planu wynoszącego 1.429.358,00 zł.

Tabela nr 4. Realizacja planu dochodów majątkowych w pierwszym półroczu 2022 roku według źródeł ich pochodzenia.

Wyszczególnienie	Plan dochodów na 01.01.2022r.	Plan dochodów na 30.06.2022r.	Wykonanie dochodów na 30.06.2022r.	Realizacja planu dochodów po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody z majątku	75 000,00	146 236,00	34 606,00	23,66%	11,39%
Dotacje i środki na inwestycje	5 080 603,00	1 283 122,00	269 222,00	20,98%	88,61%

I.2.1) Dotacje i środki na inwestycje

- dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania „Przebudowa drogi gminnej nr 103329Bw m. Popowo” kwota 80.603,34 zł,

- dofinansowanie 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:

* na realizację projektu p.n. „Wiedza kluczem do rozwoju” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 kwota 16.241,00 zł,

* rozliczenie dofinansowania z roku 2021 na realizację projektu p.n. „Instalacje fotowoltaiczne w gminie Grajewo” kwota 99.137,02 zł;

* rozliczenie dofinansowania z roku 2021 na realizację projektu p.n. „Urządzenie placów rekreacyjnych w Gminie Grajewo” kwota 73.240,64 zł.

I.2.2) Dochody z majątku

Dochody z majątku w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 146.236,00 zł, natomiast zrealizowane zostały w pierwszym półroczu 2022 roku w kwocie 34.606,00 zł, co stanowi 23,66% w stosunku do planu, z tego:

- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego 18.370,00 zł,

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 16.236,00 zł,

I.3) Należności na dzień 30.06.2022r. zgodnie ze sporządzonym sprawozdaniem Rb27S wyniosły 2.739.144,65 zł, w tym należności wymagalne 724.736,11 zł z tego:

- fundusz alimentacyjny i zaliczka alimentacyjna kwota 433.971,86 zł (w tym wymagalne 433.971,86 zł),

- sprzedaż wody wraz z odsetkami kwota 69.516,76 zł (w tym wymagalne 56.482,19 zł),

- podatki i opłaty należne gminie kwota 2.235.656,03 zł (w tym wymagalne 234.282,06 zł),

Wszystkie wymagalne należności objęte są postępowaniem egzekucyjnym oraz dochodzone na drodze sądowej. W pierwszym półroczu 2022 roku wystawiono na należności z tytułu podatków i opłat łącznie 177 upomnień i 2 tytuły wykonawcze, na należności z tytułu sprzedaży wody 30 upomnień i 4 pozwów sądowych. Poza tym stosowano w trakcie 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 w pierwszym półroczu 2022 roku. (tabela nr 5).

Tabela nr 5. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w pierwszym półroczu 2022 roku.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na dzień 01.01.2022r..	Wykonanie na dzień 30.06.2022r.
855	85502	2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego (wyegzekwowanie należności od dłużników alimentacyjnych - fundusz alimentacyjny)	25 000,00	5 515,75
855	85502	2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego (wyegzekwowanie należności od dłużników alimentacyjnych - fundusz alimentacyjny odsetki)	0,00	7 428,06
855	85502	2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom	0,00	376,50

			samorządu terytorialnego (wyegzekwowanie należności od dłużników alimentacyjnych - zaliczka alimentacyjna)		
855	85503	2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego (KDR)	0,00	20,90
852	85228	2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego (usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze)	4 000,00	1 788,21
750	75011	2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	0,00	58,90

Z tytułu terminowej realizacji dochodów budżetu państwa Gmina Grajewo uzyskała wpływy do budżetu w wysokości 4.148,86 zł.

Szczegółowe wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Grajewo na dzień 30.06.2022r. według klasyfikacji budżetowej przedstawiono w tabeli nr 6.

Tabela Nr 6. Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Grajewo w pierwszym półroczu 2022 roku. (wg rodzaju).

Rodzaj dochodu: Z L E C O N E

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów na 30.06.2022r.	Wykonanie dochodów na 30.06.2022r.	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	959 493,89	959 493,89	100,00%
	01095		Pozostała działalność	959 493,89	959 493,89	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleczonych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	959 493,89	959 493,89	100,00%
750			Administracja publiczna	20 400,00	10 661,00	52,26%
	75011		Urzędy wojewódzkie	20 400,00	10 661,00	52,26%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleczonych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	20 400,00	10 661,00	52,26%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 190,00	596,00	50,08%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 190,00	596,00	50,08%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleczonych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 190,00	596,00	50,08%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	159 550,97	159 550,97	100,00%
	75495		Pozostała działalność	159 550,97	159 550,97	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	159 550,97	159 550,97	100,00%
758			Różne rozliczenia	488,00	488,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	488,00	488,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleczonych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	488,00	488,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	22 036,00	22 036,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	22 036,00	22 036,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleczonych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	22 036,00	22 036,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	486 320,00	392 571,16	80,72%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	7 067,00	3 533,16	50,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleczonych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 067,00	3 533,16	50,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	145 152,00	54 937,00	37,85%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleczonych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	145 152,00	54 937,00	37,85%
	85295		Pozostała działalność	334 101,00	334 101,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleczonych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	334 101,00	334 101,00	100,00%
855			Rodzina	5 525 262,00	4 020 883,00	72,77%

85501		Świadczenie wychowawcze	2 525 000,00	2 513 000,00	99,52%
	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	2 525 000,00	2 513 000,00	99,52%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 965 000,00	1 492 000,00	50,32%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 965 000,00	1 492 000,00	50,32%
85503		Karta Dużej Rodziny	262,00	262,00	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	262,00	262,00	100,00%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	35 000,00	15 621,00	44,63%
	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	35 000,00	15 621,00	44,63%
		Razem ZLECONE	7 174 740,86	5 566 280,02	77,58%

Rodzaj: W Ł A S N E

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów na 30.06.2022r.	Wykonanie dochodów na 30.06.2022r.	% wykonania
020			Leśnictwo	7 166,00	13 177,48	183,89%
	02001		Gospodarka leśna	7 166,00	13 177,48	183,89%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 166,00	13 177,48	183,89%
400			Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	722 484,00	325 098,23	45,00%
	40002		Dostarczanie wody	722 484,00	325 098,23	45,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00	318,40	106,13%
		0830	Wpływy z usług	720 184,00	323 270,61	44,89%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	1 509,22	75,46%
600			Transport i łączność	1 087 108,00	80 603,34	7,41%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 087 108,00	80 603,34	7,41%
		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	190 405,00	0,00	0,00%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	896 703,00	80 603,34	8,99%
700			Gospodarka mieszkaniowa	330 157,00	154 523,86	46,80%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	330 157,00	154 523,86	46,80%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	150 000,00	98 573,60	65,72%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	260,00	252,26	97,02%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	8 661,00	8 660,74	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	25 000,00	12 429,68	49,72%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	130 000,00	18 370,00	14,13%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	16 236,00	16 236,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,58	0,00%
710			Działalność usługowa	12 000,00	12 000,00	100,00%
	71035		Cmentarze	12 000,00	12 000,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami	12 000,00	12 000,00	100,00%

			administracji rządowej			
750			Administracja publiczna	268 590,00	203 552,36	75,79%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	268 590,00	203 552,36	75,79%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2,13	0,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 430,00	5 429,05	99,98%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	90 000,00	24 961,18	27,73%
		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	173 160,00	173 160,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 920,00	8 920,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	8 920,00	8 920,00	100,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	8 920,00	8 920,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 473 720,00	4 102 198,94	54,89%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 098,00	2 098,00	100,00%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 098,00	2 098,00	100,00%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 870 555,00	1 419 788,00	49,46%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 635 000,00	1 297 827,00	49,25%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	4 266,00	2 618,00	61,37%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	224 368,00	112 533,00	50,16%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	6 481,00	6 481,00	100,00%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	240,00	240,00	100,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	89,00	44,50%
	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	1 741 685,00	1 174 977,02	67,46%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	850 000,00	552 858,41	65,04%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	490 000,00	323 951,61	66,11%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	85 000,00	66 392,99	78,11%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	141 000,00	66 731,00	47,33%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	36 563,00	35 563,00	97,26%
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	350,00	300,00	85,71%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	136 272,00	127 621,00	93,65%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	608,80	60,88%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	950,21	63,35%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	226 550,00	188 923,92	83,39%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	20 000,00	6 285,59	31,43%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	10 806,00	54,03%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	59 450,00	53 780,62	90,46%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	127 000,00	117 978,08	92,90%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	73,63	73,63%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 632 832,00	1 316 412,00	50,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 581 491,00	1 290 744,00	50,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	51 341,00	25 668,00	50,00%
758			Różne rozliczenia	10 603 872,00	5 751 042,00	54,24%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu	4 376 008,00	2 665 195,00	60,90%

		terytorialnego			
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 376 008,00	2 665 195,00	60,90%
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 862 244,00	2 931 120,00	50,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 862 244,00	2 931 120,00	50,00%
75814		Różne rozliczenia finansowe	87 833,00	15 833,00	18,03%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	72 000,00	0,00	0,00%
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	15 833,00	15 833,00	100,00%
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	277 787,00	138 894,00	50,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	277 787,00	138 894,00	50,00%
801		Oświata i wychowanie	634 504,00	298 516,27	47,05%
	80101	Szkoły podstawowe	5 445,00	5 324,86	97,79%
	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	745,00	761,90	102,27%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 700,00	4 562,96	97,08%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	31 626,00	15 816,00	50,01%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	31 626,00	15 816,00	50,01%
80104		Przedszkola	171 079,00	99 511,41	58,17%
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	10 000,00	6 722,00	67,22%
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	86 200,00	48 130,47	55,84%
	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	500,00	507,94	101,59%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	8 115,00	11 019,00	135,79%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	66 264,00	33 132,00	50,00%
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	55 722,00	27 864,00	50,01%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	55 722,00	27 864,00	50,01%
80195		Pozostała działalność	370 632,00	150 000,00	40,47%
	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	336 532,00	126 359,38	37,55%
	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	10 464,00	7 399,62	70,72%
	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	22 328,00	15 342,53	68,71%
	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 przez jednostki samorządu terytorialnego	1 308,00	898,47	68,69%
852		Pomoc społeczna	742 814,00	429 777,21	57,86%
	85202	Domy pomocy społecznej	37 247,00	37 247,90	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	37 247,00	37 247,90	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	6 000,00	3 547,00	59,12%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	3 547,00	59,12%
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	234 000,00	170 000,00	72,65%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	234 000,00	170 000,00	72,65%
85216		Zasiłki stałe	62 000,00	41 992,00	67,73%

	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	62 000,00	41 992,00	67,73%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	83 367,00	41 896,20	50,26%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	367,00	400,20	109,05%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	83 000,00	41 496,00	50,00%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	200,00	94,11	47,06%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00	94,11	47,06%
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	320 000,00	135 000,00	42,19%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	320 000,00	135 000,00	42,19%
853		Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej	65 931,00	65 931,00	100,00%
	85395	Pozostała działalność	65 931,00	65 931,00	100,00%
	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	65 931,00	65 931,00	100,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	90 000,00	90 000,00	100,00%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	90 000,00	90 000,00	100,00%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	90 000,00	90 000,00	100,00%
855		Rodzina	4 974,00	5 992,05	120,47%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 974,00	5 990,95	120,45%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	55,95	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 881,35	188,14%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 874,00	4 053,65	104,64%
	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	1,10	0,00%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,10	0,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 459 436,00	971 045,87	66,54%
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 163 292,00	674 901,52	58,02%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 160 292,00	672 344,36	57,95%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	855,46	42,77%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	900,00	1 623,43	180,38%
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	100,00	78,27	78,27%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	99 137,00	99 137,02	100,00%
	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	99 137,00	99 137,02	100,00%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	189 175,00	189 175,46	100,00%
	0690	Wpływy z różnych opłat	189 175,00	189 175,46	100,00%
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	7 832,00	7 831,87	100,00%
	2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	7 832,00	7 831,87	100,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	82 642,00	73 240,64	88,62%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	9 401,00	0,00	0,00%
	2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 401,00	0,00	0,00%
	92195	Pozostała działalność	73 241,00	73 240,64	100,00%
	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,	73 241,00	73 240,64	100,00%

		realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			
		Razem WŁASNE	23 594 318,00	12 585 619,25	53,34%
		DOCHODY OGÓLEM	30 769 058,86	18 151 899,27	58,99%
		dochody bieżące	29 339 700,86	17 848 071,27	60,83%
	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	586 087,00	372 850,00	63,62%
		dochody majątkowe	1 429 358,00	303 828,00	21,26%
	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	386 419,00	188 618,66	48,81%
		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	130 000,00	18 370,00	14,13%
		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	16 236,00	16 236,00	100,00%

II. WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Grajewo w 2022 roku na plan po zmianach 34.642.367,86 zł wykonano w pierwszym półroczu 2022 roku w wysokości 17.922.360,54 zł. Stanowi to 51,74% wykonania w stosunku do planu.

Tabela 7. Realizacja planu wydatków ogółem w pierwszym półroczu 2022 roku w Gminie Grajewo według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 01.01.2022r.	Plan wydatków na 30.06.2022r.	Wykonanie wydatków na 30.06.2022r.	Realizacja planu wydatków po zmianach (w %)	Udział (w %) w wydatkach ogółem
010	Rolnictwo i łowiectwo	111 000,00	1 482 209,89	999 959,78	67,46%	5,58%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	570 184,00	570 184,00	402 429,99	70,58%	2,25%
600	Transport i łączność	6 340 493,00	4 152 593,00	1 746 266,03	42,05%	9,74%
700	Gospodarka mieszkaniowa	130 000,00	108 000,00	24 916,16	23,07%	0,14%
710	Działalność usługowa	98 500,00	133 500,00	76 214,68	57,09%	0,43%
750	Administracja publiczna	6 236 809,00	6 767 185,97	3 259 418,59	48,17%	18,19%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 190,00	1 190,00	596,00	50,08%	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	405 543,00	570 573,00	350 517,63	61,43%	1,96%
757	Obsługa długu publicznego	232 000,00	332 000,00	128 012,74	38,56%	0,71%
758	Różne rozliczenia	110 000,00	100 000,00	0,00	0,00%	0,00%
801	Oświata i wychowanie	8 366 087,00	8 991 093,00	4 507 575,58	50,13%	25,15%
851	Ochrona zdrowia	79 450,00	89 450,00	28 888,72	32,30%	0,16%
852	Pomoc społeczna	1 654 234,00	2 014 571,00	1 104 833,75	54,84%	6,16%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	241 713,00	102 057,60		
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	50 000,00	140 000,00	99 590,07	71,14%	0,56%
855	Rodzina	5 644 323,00	5 617 575,00	4 055 096,43	72,19%	22,63%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 824 292,00	1 923 467,00	637 872,40	33,16%	3,56%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 332 612,00	1 407 063,00	398 114,39	28,29%	2,22%
	RAZEM WYDATKI OGÓLEM	33 186 717,00	34 642 367,86	17 922 360,54	51,74%	100,00%

II.1) Wydatki bieżące na plan po zmianach 29.347.647,86 zł wykonano w pierwszym półroczu 2022 roku w kwocie 16.175.914,03 zł, co stanowi 55,12% wykonania w stosunku do planu.

Wydatki bieżące w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

W dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo – wydatkowano w pierwszym półroczu 2022 roku kwotę 992.409,78 zł co stanowi 99,20% 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 959.493,89 zł,

- wpłaty w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego na rzecz Izb Rolniczych kwota 6.295,89 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 1.620,00 zł,

W dziale 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę - na bieżące utrzymanie stacji uzdatniania wody i sieci wodociągowych wydatkowano w pierwszym półroczu 2022 roku kwotę 402.429,99 zł, co stanowi 70,58% wykonania w stosunku do planu.

W ramach bieżącego utrzymania zrealizowano między innymi:

- badania próbek wody kwota 6.064,37 zł,
- materiały do doraźnych prac naprawczych na sieci wodociągowej i stacji uzdatniania wody kwota 24.927,38 zł,
- opłaty za pobór wód i wprowadzanie ścieków do wód lub ziemi kwota 123.494,75 zł,
- opłata za umieszczenie urządzeń w pasie dróg kwota 3.757,77 zł.

W dziale 600 – Transport i łączność - wydatkowano w pierwszym półroczu 2022 roku kwotę 182.611,19 zł, co stanowi 36,47% wykonania w stosunku do planu, w tym na:

- zakup kos spalinyowych szt. 1 i materiałów eksploatacyjnych, bieżąca naprawa, zakup grabi, worków, łopat do utrzymania poboczy i dróg gminnych, wkrętarka kwota 10.241,43 zł,
- materiały eksploatacyjne i olej napędowy do samochodu benzyna do wykaszarek kwota 8.510,60 zł,
- dwustronne równanie dróg gminnych równiarką w ramach usług zewnętrznych na odcinku 68,10 km kwota 25.128,90 zł,
- wyznaczenie punktów granicznych na części działek nr 136 i 223 - droga gminna w m. Toczyłowo kwota 3.500,00 zł,
- podział działki nr 38 Uścianki - uregulowanie przebiegu drogi kwota 1.600,00 zł,
- opłata roczna za użytkowanie gruntów pokrytych wodami (mosty, przepusty) oraz użytkowanie gruntów na cele nierolnicze i nieleśne kwota 4.086,05 zł,
- zadania z zakresu bieżącego utrzymania dróg gminnych realizowane przez Gminny Zakład Komunalny kwota 128.030,01 zł,

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

- zakup masy mineralno-asfaltowej na zimno 7,16 t. do cząstkowych remontów dróg gminnych: 103350B Koszarówka - 1,8 t., 103315B Danówek - 0,6 t., 103318B Łosewo - 1,2 t., 103358B Ruda ul. Owocowa - 0,8 t., 142521B Ciemnoszyje - 0,35 t., 142514B Białogrody - 0,45 t., 103317B Zaborowo - 0,6 t., 142544B Zaborowo - 0,2 t., 103335B Konopki - 0,25 t., 142572B Mierucie - 0,16 t., 103329B Popowo - 0,25 t., 103313B Kurejwa - 0,5 t. – 5.460,22 zł,
- zakup soli drogowej – 17.804,25 zł,
- piasek 0-2 333,7 t. - zakupiono do mieszanki piasku z solą w celu zimowego utrzymania dróg gminnych – 2.873,16 zł,
- rury ocynkowane 161 mb - do montażu znaków drogowych na drogach gminnych – 5.635,93 zł,
- mieszankę kruszywa łamanego 544 t. zakupiono do remontu dróg gminnych: 103318B-Łosewo (100t.), 142570B-Toczyłowo (60t.), droga wewnętrzna w m. Mareckie (102t.), droga wewnętrzna w m. Chojnówek (20t.), ulice w m. Koszarówka (244 t.), ul. Popielana w m. Ruda (18t.), pospółkę 108 t.. zakupiono do remontu drogi w m. Białaszewo Kol – 32.103,00 zł,
- rękawice 12 szt., gwoździe 0,64 kg, gont 3,2 m2 - materiały zużyto podczas remontu przystanku w m. Ruda – 126,91 zł,
- masa mineralno-asfaltowa na zimno 5,36 t. do uzupełniania ubytków asfaltowych na drogach gminnych – 4.417,18 zł,
- mieszanka kruszywa łamanego 525 t. do remontu dróg gminnych: Przechody (142513B) - 36 t., Ruda (Nowe Osiedle) - 26 t., Przechody (142505B) - 18 t., Białaszewo (ul. Spółdzielcza) - Kol. Białaszewo - 116 t., Szymany - Łamane Grądy (103333B) - 108 t., Łamane Grądy-Biebrza (142514B) -72 t., Sojczyn Grądowy (droga wewnętrzna) - 18 t., Popowo (droga wewnętrzna) - 36 t., Popowo-Wojewodzin -54 t., Popowo-Wierzbowo (droga wewnętrzna) - 32 t., Wierzbowo (103329B) - 9 t. –29.058,75 zł,

- pospółka 1.325 t. do remontu dróg gminnych: Koty-Rybno - Kacprowo (142565B, 142566B) - 210 t., Sojczynek (103326B) - 18 t., Szymany (103341B) - 64 t., Przechody (142510B) - 258 t., Białaszewo + zabudowy kolonijne - 298 t., Toczyłowo (142570B) - 150 t., Ruda (ul. Kręta) - 18 t., Wojewodzin - Popowo (103330B) - 191 t., Łojki - Podlasek (103323B) - 118 t - 24.446,25 zł,
- cement 250 kg - zużyto do naprawy oznakowania na drodze w m. Łękowo – 165,00 zł,
- siatka elewacyjna, klej, pędzle, rozpuszczalnik, cement, rękawice, tarcze - zużyto podczas remontu przystanków autobusowych w m. Białaszewo i Wierzbowo – 349,95 zł,
- olej do pilarek spalinowych pracujących na drogach gminnych – 59,90 zł,
- lakier fluomarker biały 0,5 l. - na potrzeby oznakowania nowopowstałych znaków drogowych – 23,80 zł,
- cement 0,1 t. - do montażu przystanku w m. Sojczyn Borowy – 58,54 zł,
- podkładki, kłódki, śruby, pędzle, farba - materiały do remontu przystanków autobusowych Sojczyn Borowy - droga powiatowa, Konopki-Kolonia – 367,27 zł,
- masa mineralno-asfaltowa na zimno 2,9 t. do poprawy dróg gminnych: Koty-Rybno - Danówek 1,1 t., DK61-Toczyłowo - 0,9 t., Godlewo-Zalesie 0,4 t., Łosewo-DP 0,5 t – 2.496,90 zł,
- masa mineralno-asfaltowa na zimno 3,0 t. do poprawy dróg gminnych: Koszarówka, ul. Przytorowa 0,8 t., Ruda, ul. Owocowa 0,4 t., Ciemnoszyje 0,2 t., Wierzbowo-Dybła 0,6 t., Zaborowo 0,4 t., DK61-Kurejwa 0,4 t. – 2.583,00 zł,
- pozostałe wydatki kwota 1.514,20 zł.

W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa - wydatkowano w pierwszym półroczu 2022 roku kwotę 24.916,16 zł, co stanowi 31,95% wykonania w stosunku do planu z przeznaczeniem na:

- bieżącą działalność (ogłoszenia w prasie, operaty szacunkowe, ocena raportu oddziaływania na środowisko, decyzje środowiskowe, czynsze za dzierżawę działek w m. Kacprowo, Mareckie, Dybła) kwota 15.623,16 zł,
- odszkodowania za przejęcie gruntów z mocy prawa pod drogi gminne w m. Popowo i Uścianki kwota 9.293,00 zł.

W dziale 710 – Działalność usługowa wydatkowano w pierwszym półroczu 2022 roku kwotę 76.214,68 zł, co stanowi 57,09% wykonania w stosunku do planu z przeznaczeniem na:

- opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy kwota 2.054,00 zł,
- opracowanie projektów planu zagospodarowania przestrzennego części m. Kurejewka, Popowo, Wierzbowo, Mierucie, Chojnówek, Cypriki, Flesze, Boczki – Świdrowo, opracowanie projektu zmiany studium kierunków zagospodarowania kwota 69.05400 zł,
- posiedzenia komisji urbanistycznej kwota 3.160,50zł,
- ogłoszenia w prasie kwota 3.598,98 zł.
- utrzymanie cmentarzy żołnierzy niemieckich z okresu I wojny światowej w m. Lipińskie, Sojczynek, Białogrądy, Białaszewo, Kapice, Przechody i Ruda kwota 401,20 zł.

W dziale 750 – Administracja publiczna - wydatkowano w pierwszym półroczu 2022 roku kwotę 3.259.418,59 zł, co stanowi 48,17% wykonania w stosunku do planu, w tym na:

- wynagrodzenia osobowe, bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń osób zatrudnionych w Urzędzie Gminy kwota 1.507.955,31 zł,
- wynagrodzenia osobowe i pochodne oraz pozostałe wydatki związane z zatrudnieniem osób na stanowisku konserwatorów wodociągów kwota 113.660,84 zł,
- koszty prowadzenia wspólnej obsługi finansowej jednostek samorządu terytorialnego kwota 130.051,97 zł,

- organizację prac interwencyjnych i robót publicznych oraz pracowników gospodarczych w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń osób zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych kwota 201.672,11 zł,
 - obsługę Rady Gminy kwota 95.016,52 zł,
 - udział sołtysów w posiedzeniach Rady Gminy kwota 17.500,00 zł,
 - wynagrodzenie prowizyjne inkasentów podatków kwota 24.202,00 zł,
 - zużycie energii elektrycznej, wody i energii ciepłej w budynku Urzędu kwota 34.941,57 zł,
 - opiekę serwisową i udostępnienie programów komputerowych do obsługi podatków, księgowości i ewidencji ludności kwota 13.493,10 zł,
 - utrzymanie na mocy porozumienia wspólnego Urzędu Stanu Cywilnego kwota 8.577,00 zł,
 - koszty opłat przesyłek listowych kwota 23.663,27 zł,
 - opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej i stacjonarnej sieci telefonicznej oraz koszty dostępu do Internetu kwota 7.100,22 zł,
 - koszty prenumeraty czasopism i poradników, licencje programowe kwota 14.145,66 zł,
 - uzupełnienie i wymiana wyposażenia (krzesła, szafy biurowe, meble, czajnik, rolety, telewizor, dyski SSD, osłony bezpieczeństwa i generator ozonu) kwota 26.414,46 zł,
 - materiały do odnowienia pomieszczeń tj. farby, gres, gładź, szpachla, klej, materiały elektryczne itp. (pokój nr. 3,4, sala konferencyjna, schody zewnętrzne) kwota 17.018,97 zł,
 - koszty składek członkowskich (Związek Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego, Związek Komunalny Biebrza, LGD Biebrzański Dar Natury, Stowarzyszenie Samorządów Dorzecza Biebrzy) kwota 14.296,70 zł,
 - wsparcie Inspektora Ochrony Danych Osobowych kwota 2.287,80 zł,
 - wynagrodzenie audytora kwota 12.000,00 zł,
 - podatek od nieruchomości i podatek leśny kwota 7.940,00 zł,
 - koszty ubezpieczenia mienia i OC kwota 14.123,72 zł,
 - zakup i montaż 51 szt. tablic informacyjnych do sołectw kwota 97.664,96 zł,
 - wydatki realizowane w ramach Funduszu Pomocy Uchodźcom kwota 1.216,47 zł,
 - utrzymanie i bieżącą działalność Gminnego Zakładu Komunalnego w Wierzbowie wydatkowano kwotę 641.677,27 zł.
- Według informacji przedłożonej przez Dyrektora Gminnego Zakładu Komunalnego środki wydatkowane m. in. na:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz odpisy na ZFŚS kwota 415.380,81 zł
 - olej napędowy, benzyna kwota 120.394,57 zł
 - remont pojazdów i ich przeglądy, części, ubezpieczenie kwota 71.663,16 zł
 - podatki i opłaty na rzecz budżetu jst kwota 14.908,26 zł
 - pozostałe wydatki kwota 19.330,47 zł.
- pozostałe wydatki bieżące kwota 232.798,67 zł.

W dziale 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - wydatkowano w pierwszym półroczu 2022 roku w ramach dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie kwotę 596,00 zł na aktualizację list wyborców.

W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - wydatkowano w pierwszym półroczu 2022 roku kwotę 332.017,63 zł, co stanowi 60,16% wykonania w stosunku do planu, w tym na:

- utrzymanie i bieżące funkcjonowanie ochotniczych straży pożarnych kwota 137.085,34 zł,
- utrzymanie i bieżące funkcjonowanie straży gminnej kwota 45.406,28 zł,

- wydatki realizowane w ramach Funduszu Pomocy Uchodźcom kwota 139.530,00 zł,
- pomoc rzeczową w postaci zakupu agregatów prądu w związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie kwota 9.996,01 zł.

W dziale 757 – Obsługa długu publicznego - odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek wydatkowano w pierwszym półroczu 2022 roku kwotę 128.012,74 zł co stanowi 38,56% wykonania w stosunku do planu.

W dziale 758 – Rezerwy ogólne i celowe – zaplanowane w budżecie rezerwy ogólne i celowe na rok 2022 zostały rozdysponowane w kwocie 10.000,00 zł.

W dziale 801 – Oświata i wychowanie – wydatkowano w pierwszym półroczu 2022 roku kwotę 4.396.695,08 zł, co stanowi 49,69% wykonania w stosunku do planu, w tym na:

- bieżące funkcjonowanie szkół podstawowych kwota 3.230.834,94 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, dodatki wiejskie kwota 2.585.770,49 zł
 - olej opałowy kwota 162.260,50 zł
 - uzupełnienie wyposażenia szkół kwota 26.288,58 zł
 - **Laboratoria przyszłości kwota 37.901,86 zł**
- bieżące funkcjonowanie przedszkola kwota 465.591,80 zł, w tym na:
 - wynagrodzenia osobowe, dodatki wiejskie i pochodne od wynagrodzeń kwota 351.591,19 zł
 - olej opałowy kwota 10.335,00 zł
 - koszt przygotowania i dostarczenia posiłków kwota 46.184,13 zł
- organizację innych form wychowania przedszkolnego tj. funkcjonowanie punktów przedszkolnych w Białaszewie i Popowie kwota 118.955,14 zł,
- organizację zadań wymagających stosowania specjalnej nauki i metod pracy dla uczniów kwota 122.162,82 zł,
- kształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli kwota 1.873,60 zł,
- dowożenie uczniów do szkół kwota 354.875,87 zł, (w tym: w ramach usług zewnętrznych kwota 196.949,00 zł, zwrot kosztów dowozu ucznia niepełnosprawnego przez rodzica w ramach umowy w okresie I-VI kwota 506,25 zł, koszt utrzymania własnego taboru kwota 157.420,62 zł),
- realizację projektu p.n. „Wiedza kluczem do rozwoju” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 kwota 76.708,69 zł (w tym dofinansowanie kwota 69.920,83 zł, środki budżetu Gminy kwota 6.787,86 zł),
- realizację projektu p.n. „Rozszerzenie oferty edukacyjnej Przedszkola w Rudzie” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 kwota 24.555,34 zł. W ramach projektu przeprowadzono dodatkowe zajęcia i zakupiono pomoce dydaktyczne,
- pozostałe wydatki bieżące kwota 1.136,88 zł.

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

W dziale 851 – Ochrona zdrowia – wydatkowano w pierwszym półroczu 2022 roku kwotę 28.888,72 zł, co stanowi 36,36% 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 2022 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 400,00 zł,
- nagrody (medale, puchary) dla uczestników organizowanych rozgrywek za udział i artykuły związane z organizacją rozgrywek i zawodów kwota 3.265,00 zł,
- zajęcia rekreacyjno – sportowe na salach gimnastycznych w Szkole Podstawowej w Wierzbowie, Danówku i Białaszewie kwota 5.080,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń kwota 3.589,20 zł,
- realizację zdań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotą 2.620,00 zł,
- bramki i siatka do bramek boisko w Kurejwie, siatka do piłkochwyków na boisko w Koszarówce kwota 8.906,02 zł,
- organizację ferii z Biblioteką kwota 2.252,25 zł,
- pozostałe wydatki bieżące kwota 2.776,25 zł.

W dziale 852 – Pomoc społeczna wydatkowano w pierwszym półroczu 2022 roku kwotą 1.104.833,75 zł, w tym z:

- dotacji celowej na zadania zlecone gminie kwota 386.768,30 zł,
- dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących kwota 363.576,03 zł,
- środków w ramach Funduszu pomocy kwota 3.551,26 zł
- środków własnych budżetu kwota 350.9358,16 zł.

W ramach działu wydatkowano środki finansowe na:

- utrzymanie i bieżące funkcjonowanie Ośrodka Pomocy Społecznej kwota 219.482,99 zł,
- wypłatę zasiłków z pomocy społecznej kwota 196.967,11 zł,

Wypłacono zasiłki okresowe dla 69 osób w ilości 306 świadczeń, zasiłki celowe dla 3 osób i 1 zasiłek celowy specjalny na kwotę 156.734,07 zł. Na wypłatę zasiłków stałych dla 11 osób w ilości 66 świadczeń przeznaczono kwotę 40.233,04 zł.

- na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze kwota 54.936,42 zł,

Opieką świadczoną przez zatrudnione opiekunki środowiskowe w oparciu o ochronę zdrowia psychicznego objęto 4 osoby w ilości 992 godziny w miejscu zamieszkania. W pierwszym półroczu 2022 roku poniesiono wydatki na świadczenie usług opiekuńczych w ramach środków własnych dla 1 osoby w ilości 90 godzin świadczeń.

- realizację programu „Posiłek w szkole i domu” kwota 159.019,49 zł,

Ogółem programem objęto 263 osoby, w tym w formie pełnego obiadu 184 osób, w formie zasiłku celowego na zakup żywności lub zakupu w naturze 38 rodzin. Na podstawie art. 29 ust. 2 ustawy z dnia 2 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa z posiłku w formie pełnego obiadu skorzystało 7 dzieci, w tym 1 z całodziennego wyżywienia.

- organizację prac społecznie użytecznych kwota 4.290,00 zł,
- opłaty za pobyt podopiecznych (6 osób) w Domach Pomocy Społecznej kwota 117.493,61 zł,
- dodatki mieszkaniowe uprawnionym mieszkańcom gminy kwota 1.977,42 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne za 9 osób uprawnionych do zasiłku stałego kwota 3.351,34 zł,
- pomoc finansową dla Powiatu na prowadzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej kwota 12.271,00 zł,
- wypłatę dodatku osłonowego kwota 331.416,32 zł,
- wynagrodzenie dla ustanowionego wyrokiem sądu opiekuna prawnego za sprawowanie opieki kwota 3.480,18 zł,
- zwrot dotacji na dodatki pracowników socjalnych z roku 2021 pobranej w nadmiernej wysokości kwota 147,87 zł.

W dziale 85395 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – wydatkowano w pierwszym półroczu 2022 roku kwotą 102.057,60 zł, co stanowi 42,22% wykonania w stosunku do planu, w tym na:

- realizację projektu „Klub seniora w Gminie Grajewo” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 kwota 94.257,60 zł,
 - wypłatę jednorazowego świadczenia w kwocie 300,00 zł w ramach Funduszu Pomocy kwota 7.800,00 zł.
- Wypłacono świadczenie dla 13 rodzin (26 osób).

W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – wydatkowano w pierwszym półroczu 2022 roku w kwotę 99.590,07 zł, co stanowi 71,14% wykonania w stosunku do planu, w tym na:

- zadania z zakresu pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów (wypłata stypendiów i pomoc rzeczowa) kwota 99.590,07 zł, w tym udział własny 19.918,02 zł.

W dziale 855 – Pomoc społeczna wydatkowano w pierwszym półroczu 2022 roku kwotę 4.055.096,43 zł, w tym z:

- dotacji celowej na zadania zlecone gminie kwota 4.012.450,29 zł,
- środków w ramach Funduszu pomocy kwota 4.624,00 zł
- środków własnych budżetu kwota 38.022,14 zł.

W ramach działu wydatkowano środki finansowe na:

- wypłatę świadczeń rodzinnych z dodatkami oraz świadczeń pielęgnacyjnych, świadczeń rodzicielskich, zasiłków dla opiekunów kwota 1.294.994,80 zł,
- wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego kwota 21.700,00 zł,
- opłacenie składek emerytalno-rentowych za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne kwota 112.120,24 zł,
- pozostałe wydatki związane z obsługą świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego kwota 60.685,55 zł,
- realizację programu wspierania rodziny (asystent rodziny) kwota 36.084,84 zł,
- realizację programu "500+" z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń wychowawczych wydatkowano kwotę 2.503.663,50 zł oraz obsługę realizacji świadczeń kwota 8.289,44 zł,
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych kwota 1.937,30 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne 9 osób pobierających świadczenie opiekuńcze kwota 15.620,76 zł,

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - wydatkowano w pierwszym półroczu 2022 roku kwotę 616.928,41 zł, co stanowi 34,36% wykonania w stosunku do planu, w tym na:

- gospodarkę odpadami kwota 348.788,55 zł,

Wydatki realizowane w ramach środków finansowych z opłat za gospodarowanie odpadami. W pierwszym półroczu 2022 roku wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami wyniosły odpowiednio:

- odbiór, transport, zbieranie, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych kwota 281.786,18 zł,
- utrzymanie i obsługa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych kwota 10.789,20 zł,
- obsługę administracyjną systemu (wynagrodzenia osobowe, serwis oprogramowania, materiały biurowe, szkolenia, koszty postępowania windykacyjnego, przesyłki pocztowe, itp.) kwota 56.213,17 zł,

W pierwszym półroczu 2022 roku zrealizowano dochody w wysokości 672.344,36 zł z wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami.

- raty leasingowe (ciągnik NEW HOLLAND, przyczepa) kwota 81.291,61 zł,
- oświetlenie uliczne (w tym konserwacja) kwota 128.710,11 zł,
- pobyt bezpańskich psów odłowionych z terenu gminy w schronisku kwota 49.571,00 zł,

Na koniec 30.06.2022r. w schronisku przebywały 32 psy odłowionych z terenu gminy.

- opieka nad bezdomnymi zwierzętami i poszkodowanymi w wypadkach, sterylizacja i kastracja kwota 5.076,00 zł,

- utrzymanie terenów zielonych (płace przy świetlicach, skwery) kwota 1.646,43 zł,

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

- pozostałe wydatki bieżące kwota 1.844,71 zł.

W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego wydatkowano w pierwszym półroczu 2022 roku kwotę 373.197,21 zł, co stanowi 49,99% wykonania w stosunku do planu, w tym na:

- dotację podmiotową dla Gminnej Biblioteki Publicznej Gminy Grajewo kwota 124.200,00 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 136.675,66 zł,

- zużycie energii elektrycznej i wody kwota 20.245,60 zł,

- zakup oleju opałowego do świetlic kwota 66.057,60 zł,

- pozostałe wydatki bieżące na funkcjonowanie świetlic wiejskich i utrzymaniem placów zabaw i boisk (monitoring, wywóz odpadów stałych, dostęp do Internetu, materiały do realizacji zajęć w świetlicach, materiały do prac remontowych w obiektach) kwota 26.018,35 zł,

II.2) Wydatki majątkowe na plan po zmianach 5.294.720,00 zł wykonano w kwocie 1.746.446,51 zł, co stanowi 32,98% 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 pierwszym półroczu 2022 roku w Gminie Grajewo według działów klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan wydatków na dzień 01.01.2022r.	Plan wydatków na dzień 30.06.2022r.	Wykonanie wydatków na dzień 30.06.2022r.	Realizacja planu po zmianach (%)	Udział w wydatkach majątkowych ogółem (%)
010	01044	Opracowanie koncepcji wraz z dokumentacją projektową - kosztorysową gminnej oczyszczalni ścieków wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00%	0,00%
010	01043	Budowa i rozbudowa urządzeń wodociągowych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie SUW w m. Wojewodzin i przepompowni wody w m. Popowo	0,00	200,00	0,00	0,00%	0,00%
010	01043	Przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowej w m. Wojewodzin	0,00	200,00	0,00	0,00%	0,00%
010	01043	Rozbudowa wodociągu grupowego WOJEWODZIN na terenie gminy	0,00	411 316,00	7 550,00	1,84%	0,44%
600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 10336B Szymany - Szymany Kolonie	615 072,00	637 070,00	633 902,21	99,50%	36,69%
600	60016	Przebudowa dróg gminnych relacji Kurki - Kurejwa, Popowo - Kurejwa	179 230,00	179 232,00	179 231,76	0,00%	10,37%
600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 142532B Białaszewo - Sulewo Kownaty do granicy z gminą Wąsosz	0,00	1 648 472,00	0,00	0,00%	0,00%
600	60016	Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi Łosewo - Okół	25 000,00	43 000,00	25 000,00	58,14%	1,45%
600	60016	Opracowanie dokumentacji na przebudowę dróg gminnych w m. Białogrądy - 142514B, 142511B, 142512B	0,00	48 400,00	3 000,00	6,20%	0,17%
600	60016	Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi gminnej nr 142523B oraz 142524Bw m. Ciemnoszyje	0,00	32 400,00	1 350,00	4,17%	0,08%
600	60016	Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi gminnej nr 103311B Wojewodzin - Łękowo	0,00	91 200,00	40 463,24	44,37%	2,34%
600	60016	Przebudowa z rozbudową drogi gminnej w m. Mierucie	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%	1,16%
600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 103329B w m. Popowo	218 974,00	632 639,00	632 019,26	99,90%	36,58%
600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 103338B grunty wsi Toczyłowo poprzez trójwarstwowe utwardzenie nawierzchni emulsją asfaltową i kruszywem naturalnym	0,00	321 238,00	143,00	0,04%	0,01%

600	60016	Modernizacja dróg gminnych w m. Toczyłowo	5 000 000,00	35 500,00	28 545,37	80,41%	1,65%
700	70005	Wykup gruntów pod drogi i inwestycje gminne	50 000,00	30 000,00	0,00	0,00%	0,00%
801	80113	Zakup autobusu	0,00	115 000,00	110 880,50	96,42%	6,42%
801	80195	Projekt "Wiedza kluczem do rozwoju" - zakup zestawu nagłośnieniowego	0,00	23 636,00	0,00	0,00%	0,00%
900	90015	Rozbudowa oświetlenia w m. Sojczyn Borowy	60 000,00	60 000,00	521,90	0,87%	0,03%
900	90095	Adaptacja budynku mieszkalnego na cele biurowe w Danówku	0,00	50 000,00	4 432,09	8,86%	0,26%
900	90095	Wykup ciągnika z leasingu	18 000,00	18 000,00	15 990,00	88,83%	0,93%
921	92109	Budowa budynku świetlicy wiejskiej w m. Toczyłowo wraz z garażem OSP	615 700,00	635 500,00	17,00	0,00%	0,00%
921	92195	Budowa boiska w m. Koszarówka	0,00	25 000,00	24 900,18	99,60%	1,44%
Razem			6 851 976,00	5 128 003,00	1 727 946,51	33,70%	100,00%

W ramach wydatków majątkowych udzielono pomocy finansowej w formie wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych dla:

- Komendy Powiatowej Policji w Grajewie kwota 6.500,00 zł,
- Komendy Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie kwota 12.000,00 zł.

Wykonanie wydatków majątkowych na poziomie 32,98% wynika w głównej mierze z ostatecznych rozliczeń przyjętych zadań w II półroczu.

II.3) Zobowiązania na dzień 30.06.2022r. wynosiły 102.895,56 zł. Zobowiązania wymagalne na dzień 30.06.2022r. nie wystąpiły.

Szczegółowe wykonanie planu wydatków budżetu Gminy Grajewo na dzień 30.06.2022r. przedstawiono w tabeli Nr 9.

Tabela Nr 9. Wykonanie planu wydatków budżetu Gminy Grajewo na dzień 30.06.2022r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków na 30.06.2022r.	Wykonanie wydatków na 30.06.2022r.	% wykonania
600			Transport i łączność	138 217,00	0,00	0,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	138 217,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	138 217,00	0,00	0,00%
851			Ochrona zdrowia	6 500,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	6 500,00	0,00	0,00%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 500,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	13 387,00	12 271,00	91,66%
	85295		Pozostała działalność	13 387,00	12 271,00	91,66%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	13 387,00	12 271,00	91,66%
			Razem POROZUMIENIA Z JST:	158 104,00	12 271,00	7,76%

Rodzaj: Z L E C O N E

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków na 30.06.2022r.	Wykonanie wydatków na 30.06.2022r.	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	959 493,89	959 493,89	100,00%
	01095		Pozostała działalność	959 493,89	959 493,89	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 400,00	13 400,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 303,46	2 303,46	100,00%

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	58,80	58,80	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 617,35	2 617,35	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	434,00	434,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	940 680,28	940 680,28	100,00%
750			Administracja publiczna	21 680,97	11 877,47	54,78%
	75011		Urzędy wojewódzkie	21 680,97	11 877,47	54,78%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 874,72	11 135,72	53,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	806,25	741,75	92,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 190,00	596,00	50,08%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 190,00	596,00	50,08%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 190,00	596,00	50,08%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	139 530,00	139 530,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	139 530,00	139 530,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	11 280,00	11 280,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	128 250,00	128 250,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	22 036,00	0,00	0,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	22 036,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	182,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 818,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	486 320,00	386 768,30	79,53%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	7 067,00	3 480,18	49,25%
		3110	Świadczenia społeczne	6 962,00	3 480,18	49,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105,00	0,00	0,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	145 152,00	51 871,80	35,74%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	497,13	71,02%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 519,00	33 518,24	31,17%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 300,00	6 961,44	95,36%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 457,00	7 019,18	38,03%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 750,00	959,11	34,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 100,00	1 253,70	40,44%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	1 663,00	50,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%
	85295		Pozostała działalność	334 101,00	331 416,32	99,20%
		3110	Świadczenia społeczne	327 550,00	326 570,56	99,70%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 036,00	2 612,00	64,72%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	695,00	449,00	64,60%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	99,00	63,99	64,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 721,00	1 720,77	99,99%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	12 240,00	7 800,00	63,73%
	85395		Pozostała działalność	12 240,00	7 800,00	63,73%
		3110	Świadczenia społeczne	11 994,00	7 800,00	65,03%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	205,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37,00	0,00	0,00%

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	5 531 762,00	4 017 074,29	72,62%
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 525 000,00	2 516 576,94	99,67%
		3110	Świadczenia społeczne	2 516 536,00	2 508 287,50	99,67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 242,00	6 231,11	99,83%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 261,00	1 117,24	88,60%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	172,00	152,66	88,76%
		4300		789,00	788,43	99,93%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 971 500,00	1 484 876,59	49,97%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	2 643 643,00	1 312 070,80	49,63%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 856,00	46 000,00	74,37%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 750,00	3 672,00	97,92%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	253 388,00	118 587,95	46,80%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 400,00	883,76	63,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 332,08	58,30%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 330,00	79,98%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	262,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	262,00	0,00	0,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	35 000,00	15 620,76	44,63%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	35 000,00	15 620,76	44,63%
			Razem:	7 174 252,86	5 523 139,95	76,99%

Rodzaj: W Ł A S N E

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków na 30.06.2022r.	Wykonanie wydatków na 30.06.2022r.	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	522 716,00	40 465,89	7,74%
	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%
	01030		Izby rolnicze	10 000,00	6 295,89	62,96%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 000,00	6 295,89	62,96%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	411 716,00	7 550,00	1,83%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	411 716,00	7 550,00	1,83%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	70 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	0,00%
	01095		Pozostała działalność	6 000,00	1 620,00	27,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	1 620,00	27,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	570 184,00	402 429,99	70,58%
	40002		Dostarczanie wody	570 184,00	402 429,99	70,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	24 927,38	62,32%
		4260	Zakup energii	270 000,00	218 355,29	80,87%

		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 184,00	6 499,43	16,17%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	6 064,37	40,43%
		4430	Różne opłaty i składki	140 000,00	123 494,75	88,21%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	3 757,77	75,16%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	50 000,00	18 831,00	37,66%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	500,00	10,00%
600			Transport i łączność	4 014 376,00	1 746 266,03	43,50%
	60016		Drogi publiczne gminne	4 014 376,00	1 746 266,03	43,50%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	750,00	750,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	198 309,00	141 314,67	71,26%
		4270	Zakup usług remontowych	74 000,00	4 739,90	6,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00	30 675,20	66,69%
		4430	Różne opłaty i składki	6 166,00	5 131,42	83,22%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 367 913,00	1 563 511,84	46,42%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 405,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 833,00	143,00	0,11%
700			Gospodarka mieszkaniowa	108 000,00	24 916,16	23,07%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	108 000,00	24 916,16	23,07%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	5 000,00	62,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	10 623,16	21,25%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	20 000,00	9 293,00	46,47%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00%
710			Działalność usługowa	133 500,00	76 214,68	57,09%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	118 500,00	75 813,48	63,98%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 500,00	3 160,50	90,30%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	105 000,00	69 054,00	65,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	3 598,98	35,99%
	71035		Cmentarze	15 000,00	401,20	2,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	401,20	5,73%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	6 745 505,00	3 247 541,12	48,14%
	75011		Urzędy wojewódzkie	208 087,00	100 484,16	48,29%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	902,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 672,00	57 551,45	44,04%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 982,00	9 974,50	99,92%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 200,00	13 504,57	51,54%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 950,00	1 924,73	48,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	357,03	4,20%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 055,00	13 813,56	65,61%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	2 661,00	80,01%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00	697,32	58,11%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	234 211,00	95 016,52	40,57%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	222 411,00	91 625,00	41,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	984,70	32,82%

	4220	Zakup środków żywności	1 800,00	149,08	8,28%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	2 257,74	45,15%
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 573 901,00	2 741 259,25	49,18%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 200,00	7 162,86	26,33%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 549 652,00	1 632 848,58	46,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	218 062,00	218 059,87	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	643 019,00	314 524,21	48,91%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	65 884,00	31 606,93	47,97%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 020,00	5 200,00	16,24%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	301 187,00	235 363,44	78,15%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	160 495,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	82 000,00	36 724,39	44,79%
	4270	Zakup usług remontowych	66 317,00	39 740,74	59,93%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 900,00	1 083,00	13,71%
	4300	Zakup usług pozostałych	160 497,00	69 899,85	43,55%
	4307	Zakup usług pozostałych	11 000,00	0,00	0,00%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	27 000,00	10 230,37	37,89%
	4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	3 921,90	19,61%
	4430	Różne opłaty i składki	67 858,00	39 230,92	57,81%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 849,00	69 271,36	81,64%
	4480	Podatek od nieruchomości	7 400,00	7 383,00	99,77%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 500,00	6 481,00	99,71%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 045,00	1 044,26	99,93%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	5 334,00	26,67%
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 665,00	0,00	0,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 351,00	6 148,57	49,78%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	2 086,42	26,08%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 066,42	41,33%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	20,00	0,67%
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	251 191,00	130 051,97	51,77%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 315,00	94 136,25	49,46%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 650,00	12 645,71	99,97%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 200,00	17 626,74	50,08%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00	2 512,27	50,25%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	2 661,00	80,01%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	470,00	47,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 700,00	0,00	0,00%
75095		Pozostała działalność	470 115,00	178 642,80	38,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	85 600,00	17 500,00	20,44%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	50 000,00	24 202,00	48,40%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	36 000,00	14 021,00	38,95%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 000,00	100 196,06	95,42%
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	462,73	46,27%
	4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	5 452,01	20,19%
	4309	Zakup usług pozostałych	107 515,00	0,00	0,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	20 000,00	7 764,00	38,82%

	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	176,00	17,60%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 000,00	3 888,00	22,87%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00	4 981,00	49,81%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	0,00	0,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	431 043,00	210 987,63	48,95%
	75405	Komendy powiatowe Policji	12 000,00	12 000,00	100,00%
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	12 000,00	12 000,00	100,00%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 500,00	6 500,00	100,00%
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	6 500,00	6 500,00	100,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	285 830,00	137 085,34	47,96%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	0,00	0,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 500,00	9 644,04	42,86%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 400,00	48 246,77	43,31%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 804,00	6 803,57	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 600,00	12 048,87	51,05%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	1 378,35	45,95%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 900,00	18 650,00	51,95%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 400,00	13 846,78	61,82%
	4260	Zakup energii	500,00	25,25	5,05%
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	4 673,45	77,89%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	2 860,00	57,20%
	4300	Zakup usług pozostałych	18 900,00	4 347,26	23,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	22 000,00	11 900,00	54,09%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	2 661,00	80,01%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%
	75414	Obrona cywilna	1 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
	75416	Straż gminna (miejska)	114 713,00	45 406,28	39,58%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 260,00	30 520,00	38,03%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 240,00	4 823,47	77,30%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 300,00	5 724,88	37,42%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 950,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	2 761,29	46,02%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	134,50	13,45%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	112,14	37,38%
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 330,00	79,98%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	11 000,00	9 996,01	90,87%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	9 996,01	90,87%
757		Obsługa długu publicznego	332 000,00	128 012,74	38,56%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	332 000,00	128 012,74	38,56%
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	332 000,00	128 012,74	38,56%
758		Różne rozliczenia	100 000,00	0,00	0,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	100 000,00	0,00	0,00%

	4810	Rezerwy	100 000,00	0,00	0,00%
801		Oświata i wychowanie	8 969 057,00	4 507 575,58	50,26%
80101		Szkoły podstawowe	5 499 952,00	2 986 065,11	54,29%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	186 500,00	87 748,40	47,05%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	743 692,00	345 011,30	46,39%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 322,00	52 320,57	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	640 741,00	331 198,28	51,69%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	64 621,00	24 220,00	37,48%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	272 300,00	200 688,43	73,70%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	197 443,00	180 281,56	91,31%
	4260	Zakup energii	99 000,00	43 851,88	44,29%
	4270	Zakup usług remontowych	37 931,00	2 676,15	7,06%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	640,00	16,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	42 500,00	17 496,53	41,17%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 500,00	3 963,24	41,72%
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 100,00	1 608,84	26,37%
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	4 297,01	53,71%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	198 300,00	155 779,45	78,56%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18 460,00	18 408,00	99,72%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 500,00	50,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	3 415,45	85,39%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 700 990,00	1 300 408,47	48,15%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	210 552,00	210 551,55	100,00%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	346 727,00	174 806,66	50,42%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 200,00	7 578,99	49,86%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 500,00	18 880,52	47,80%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 600,00	23 520,91	49,41%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 900,00	1 368,35	23,19%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 800,00	9 760,30	76,25%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	47,53	23,77%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	205 100,00	97 224,27	47,40%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	16 427,00	16 425,79	99,99%
80104		Przedszkola	1 068 646,00	465 591,80	43,57%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 000,00	8 254,60	48,56%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	264 216,00	131 140,71	49,63%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 217,00	16 216,27	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 772,00	50 788,65	53,59%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 024,00	3 321,68	33,14%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 757,00	15 438,48	33,02%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	20 000,00	8 195,19	40,98%
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	140,00	1,75%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	64,70	8,09%
	4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	48 812,62	44,38%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	843,60	42,18%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	126,00	12,60%
	4430	Różne opłaty i składki	177 017,00	1 021,17	0,58%

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 500,00	18 304,94	77,89%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 528,00	3 528,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	830,00	55,33%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	891,00	479,64	53,83%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	247 505,00	136 167,12	55,02%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	21 919,00	21 918,43	100,00%
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	226 304,00	118 955,14	52,56%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 100,00	3 952,78	48,80%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 180,00	34 122,37	49,32%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 838,00	3 837,54	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 500,00	15 933,30	52,24%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 400,00	1 100,58	25,01%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 543,00	0,00	0,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 600,00	7 290,53	75,94%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	90 700,00	45 775,30	50,47%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 943,00	6 942,74	100,00%
80107		Świetlice szkolne	140 074,00	69 963,17	49,95%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	3 474,56	49,64%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 400,00	9 652,89	49,76%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 900,00	108,21	3,73%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	522,15	17,41%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 610,00	3 590,91	77,89%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	94 000,00	46 452,92	49,42%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 164,00	6 161,53	99,96%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	835 948,00	465 756,37	55,72%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 000,00	77 442,00	44,25%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 740,00	8 739,43	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 340,00	14 417,20	47,52%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 600,00	852,74	32,80%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	12 964,19	43,21%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	33 414,67	41,77%
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	2 903,43	58,07%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	375 942,00	200 540,21	53,34%
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	2 661,00	80,01%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	941,00	62,73%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	115 000,00	110 880,50	96,42%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	36 800,00	1 873,60	5,09%
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 600,00	183,60	1,73%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 200,00	1 690,00	6,45%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	266 355,00	122 162,82	45,86%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 900,00	2 683,16	45,48%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 800,00	22 928,00	47,97%

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 802,00	1 802,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 100,00	17 220,42	49,06%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 200,00	1 501,03	28,87%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 250,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 300,00	2 795,53	52,75%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	28,81	28,81%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	137 300,00	61 602,01	44,87%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	11 603,00	11 601,86	99,99%
80195		Pozostała działalność	548 251,00	102 400,91	18,68%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	0,00	0,00%
	3247	Stypendia dla uczniów	180 315,00	0,00	0,00%
	3249	Stypendia dla uczniów	17 685,00	0,00	0,00%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 570,00	6 126,10	52,95%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	527,00	316,81	60,12%
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	889,00	436,77	49,13%
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35,00	22,89	65,40%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	127 258,00	46 312,14	36,39%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	18 290,00	6 787,86	37,11%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 181,00	0,00	0,00%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	47 569,00	0,00	0,00%
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 650,00	0,00	0,00%
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 166,00	0,00	0,00%
	4307	Zakup usług pozostałych	8 090,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	1 136,88	56,84%
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 402,00	3 600,00	25,00%
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	198,00	0,00	0,00%
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	125,00	50,03	40,02%
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8,00	3,04	38,00%
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	67 585,00	35 761,36	52,91%
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 072,00	1 847,03	60,12%
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 328,00	0,00	0,00%
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 308,00	0,00	0,00%
851		Ochrona zdrowia	82 950,00	28 888,72	34,83%
	85111	Szpitalne ogólne	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	1 308,00	65,40%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	308,00	30,80%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,00%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	70 950,00	27 580,72	38,87%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00	3 000,00	50,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00	515,70	39,67%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150,00	73,50	49,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	6 400,00	26,67%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 400,00	13 940,93	47,42%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	1 950,59	48,76%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	300,00	15,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	100,00	5,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby	2 000,00	1 300,00	65,00%

		cywilnej			
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	100,00	0,00	0,00%
852		Pomoc społeczna	1 514 864,00	705 794,45	46,59%
	85202	Domy pomocy społecznej	293 000,00	117 493,61	40,10%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	293 000,00	117 493,61	40,10%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6 000,00	3 351,34	55,86%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 000,00	3 351,34	55,86%
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	272 900,00	156 734,07	57,43%
	3110	Świadczenia społeczne	272 900,00	156 734,07	57,43%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	10 000,00	1 977,42	19,77%
	3110	Świadczenia społeczne	10 000,00	1 977,42	19,77%
	85216	Zasiłki stałe	62 000,00	40 233,04	64,89%
	3110	Świadczenia społeczne	62 000,00	40 233,04	64,89%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	437 229,00	219 630,86	50,23%
	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	148,00	147,87	99,91%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	900,81	25,74%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300 820,00	143 293,38	47,63%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 300,00	22 062,51	94,69%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 100,00	29 306,33	49,59%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 485,00	2 934,78	45,25%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	4 800,00	40,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	3 601,90	45,02%
	4270	Zakup usług remontowych	1 852,00	184,50	9,96%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 600,00	4 201,32	48,85%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 760,00	1 380,00	50,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	530,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	265,96	53,19%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 434,00	5 947,00	80,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	604,50	30,23%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	37 882,00	3 064,62	8,09%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 100,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 050,00	462,57	6,56%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	22,05	2,21%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 400,00	2 580,00	14,02%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	832,00	0,00	0,00%
	85230	Pomoc w zakresie żywienia	383 853,00	159 019,49	41,43%
	3110	Świadczenia społeczne	383 853,00	159 019,49	41,43%
	85295	Pozostała działalność	12 000,00	4 290,00	35,75%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 000,00	4 290,00	35,75%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	229 473,00	94 257,60	41,08%
	85395	Pozostała działalność	229 473,00	94 257,60	41,08%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 484,00	33 657,83	48,44%
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 066,00	1 065,48	99,95%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 119,00	5 873,85	48,47%

	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 585,00	837,14	52,82%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	15 400,00	0,00	0,00%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	113 397,00	50 844,75	44,84%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	452,00	0,00	0,00%
	4307	Zakup usług pozostałych	10 055,00	227,00	2,26%
	4437	Różne opłaty i składki	3 431,00	0,00	0,00%
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 330,00	79,98%
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	821,00	421,55	51,35%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	140 000,00	99 590,07	71,14%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	110 000,00	99 590,07	90,54%
	3240	Stypendia dla uczniów	80 000,00	71 503,99	89,38%
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	30 000,00	28 086,08	93,62%
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	30 000,00	0,00	0,00%
	3240	Stypendia dla uczniów	30 000,00	0,00	0,00%
855		Rodzina	85 813,00	38 022,14	44,31%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 000,00	1 937,30	48,43%
	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	4 000,00	1 937,30	48,43%
	85504	Wspieranie rodziny	71 813,00	36 084,84	50,25%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	300,27	37,53%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	24 600,00	49,20%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 150,00	3 046,35	96,71%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 900,00	4 956,98	50,07%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 350,00	677,34	50,17%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 100,00	1 173,90	37,87%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 330,00	79,98%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%
	85508	Rodziny zastępcze	10 000,00	0,00	0,00%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	0,00	0,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 923 467,00	637 872,40	33,16%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00%
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 160 292,00	348 788,55	30,06%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 823,00	37 416,00	50,01%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 791,00	6 787,08	99,94%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 100,00	7 598,52	53,89%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	1 082,97	54,15%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 940,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 048 460,00	294 422,88	28,08%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 498,00	1 197,00	79,91%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	284,10	9,47%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	680,00	0,00	0,00%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	2 000,00	0,00	0,00%

	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	104 175,00	1 646,43	1,58%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	1 646,43	4,12%
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	49 175,00	0,00	0,00%
90013		Schroniska dla zwierząt	100 000,00	49 571,00	49,57%
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	49 571,00	49,57%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	305 000,00	129 232,01	42,37%
	4260	Zakup energii	200 000,00	108 732,50	54,37%
	4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	19 977,61	44,39%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	521,90	0,87%
90095		Pozostała działalność	250 000,00	108 634,41	43,45%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	715,52	11,93%
	4300	Zakup usług pozostałych	176 000,00	87 496,80	49,71%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	4 432,09	8,86%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	15 990,00	88,83%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 407 063,00	398 114,39	28,29%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 101 063,00	248 190,21	22,54%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	198 910,00	92 164,68	46,33%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 102,00	13 045,13	99,57%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 500,00	18 011,63	44,47%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 600,00	747,83	20,77%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	12 411,00	41,37%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 401,00	78 803,39	72,03%
	4260	Zakup energii	26 000,00	20 245,60	77,87%
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 034,59	51,73%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	60,00	6,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	27 600,00	4 664,97	16,90%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00	2 481,00	45,11%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 900,00	4 208,00	71,32%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	550,00	295,39	53,71%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	635 500,00	17,00	0,00%
	92116	Biblioteki	261 000,00	124 200,00	47,59%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	261 000,00	124 200,00	47,59%
	92120	Biblioteki	5 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00%
	92195	Pozostała działalność	40 000,00	25 724,18	64,31%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	824,00	8,24%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	24 900,18	99,60%
		Razem WŁASNE:	27 310 011,00	12 386 949,59	45,36%
		WYDATKI OGÓLEM	34 642 367,86	17 922 360,54	51,74%
w tym:		wydatki bieżące	29 347 647,86	16 175 914,03	55,12%
		1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	20 669 766,86	10 815 091,43	52,32%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 013 598,98	6 525 989,55	50,15%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 656 167,88	4 289 101,88	56,02%
		2) Dotacje na zadania bieżące	299 387,00	161 471,00	53,93%
		3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 015 731,00	4 875 816,23	69,50%

4) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 030 763,00	195 521,63	18,97%
5) Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	1,00	0,00%
6) Obsługa długu	332 000,00	128 012,74	38,56%
wydatki majątkowe	5 294 720,00	1 746 446,51	32,98%
1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:	5 294 720,00	1 746 446,51	32,98%
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	344 874,00	143,00	0,04%
2 Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00%

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	35 235,23	24 955,26	45 247,40
Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 461,50	119 562,41	190 918,28
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 026,06	16 939,61	23 994,44
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	529 055,21	379 251,67	643 156,09
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	83 506,71	62 874,30	105 302,46
Składki na ubezpieczenia społeczne	127 959,23	100 402,49	169 164,08
Składki na Fundusz Pracy	9 184,95	6 350,06	12 763,16
Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00
Zakup materiałów i wyposażenia	70 577,17	72 952,93	57 680,48
Zakup pomocy dydaktycznych i książek	60 014,06	60 253,44	60 014,06
Zakup energii	13 829,33	16 008,34	14 014,21
Zakup usług remontowych	688,80	1 827,35	160,00
Zakup usług zdrowotnych	150,00	170,00	320,00
Zakup usług pozostałych	5 841,59	4 008,84	7 646,10
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 203,92	735,00	1 024,32
Podróże służbowe krajowe	1 608,84	0,00	0,00
Różne opłaty i składki	1 785,54	934,90	1 576,57
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 979,97	60 546,32	69 690,43
Opłaty na rzecz jst	6 048,00	6 000,00	6 360,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	890,00	0,00	610,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	316,65	0,00	3 175,14
Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	60,00	813,60	1 000,00
projekt "Wiedza kluczem do rozwoju"	33 479,99	18 332,99	24 895,71
Razem	1 158 902,75	952 919,51	1 438 712,93

II.5) Stopień zaawansowania realizacji wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i funduszu spójności na dzień 30.06.2022r. (tabela nr 11)

Lp.	Nazwa zadania	Program	Okres realizacji	Łączne planowane koszty finansowe zadania	Plan na dzień 30.06.2022r.	Wykonanie na dzień 30.06.2022r.
1	Wiedza kluczem do rozwoju	RPO WP na lata 2014-2020	2021-2022	745 332,00	477 029,00	76 708,69
2	Rozszerzenie oferty edukacyjnej Przedszkola w Rudzie	RPO WP na lata 2014-2020	2020-2023	287 663,00	67 222,00	24 555,34
3	Klub seniora w Gminie Grajewo	RPO WP na lata 2014-2020	2021-2023	301 060,00	163 542,00	94 257,60

4	Cyfrowa Gmina - Granty PPGR	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020	2022	65 931,00	65 931,00	0,00
5	Cyfrowa Gmina	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020	2022	173 160,00	173 160,00	0,00
6	Przebudowa drogi gminnej nr 103338B grunty wsi Toczyłowo poprzez trójwarstwowe utwardzenie nawierzchni emulsją asfaltową i kruszywem naturalnym	PROW WP na lata 2014-2020	2022	321 238,00	321 238,00	0,00

II.6) Zestawienie dotacji udzielonych z budżetu Gminy Grajewo na dzień 30.06.2022r. (tabela nr 12)

Lp.	Podmiot dotowany / zadanie	Plan dotacji na 2022r.	Wykonanie na dzień 30.06.2022r.
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			
1	Gminna Biblioteka Publiczna Gminy Grajewo z siedzibą w Rudzie (92116 § 2480)	261 000,00	124 200,00
2	Powiat Grajewski (60014 § 6300)	138 217,00	0,00
3	Powiat Grajewski (85111 § 6300)	10 000,00	0,00
4	Powiat Grajewski (85295 § 2710)	13 387,00	12 271,00
5	Miasto Grajewo (85154 § 2710)	6 500,00	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

II.7) Stopień realizacji dochodów i wydatków z zakresu ochrony środowiska na dzień 30.06.2022r. (tabela nr 13).

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2022r.	Wykonanie na dzień 30.06.2022r.
I			DOCHODY	189 175,00	189 175,46
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	189 175,00	189 175,46
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	189 175,00	189 175,46
		0690	Wpływy z różnych opłat	189 175,00	189 175,46
II			WYDATKI	189 175,00	27 168,33
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	164 175,00	2 168,33
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	104 175,00	1 646,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	1 646,43
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 175,00	0,00
	90015		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	60 000,00	521,90
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	521,90

II.8) Stopień realizacji dochodów i wydatków przeznaczonych na pomoc Ukrainie – Fundusz Pomocy na dzień 30.06.2022r. (tabela nr 14)

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Wyszczególnienie	Plan na dzień 30.06.2022r.	Wykonanie na dzień 30.06.2022r.
DOCHODY					184 303,97	184 303,97
Urząd Gminy Grajewo					184 303,97	184 303,97
754	75495	0970	zlecone	Wpływy z różnych dochodów	159 550,97	159 550,97

754	75495	2700	własne	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo – gminnych, związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	8 920,00	8 920,00
758	75814	2700	własne	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo – gminnych, związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	15 833,00	15 833,00
WYDATKI					184 303,97	170 607,73
Urząd Gminy Grajewo					144 665,97	142 654,47
750	75011	4010	zlecone	Wynagrodzenia osobowe (nr PESEL)	474,72	474,72
750	75011	4300	zlecone	Zakup usług pozostałych (zdjęcia)	806,25	741,75
754	75495	3110	zlecone	Świadczenia społeczne (świadczenia z art. 13)	11 280,00	11 280,00
754	75495	4300	zlecone	Zakup usług pozostałych (świadczenia z art.12)	128 250,00	128 250,00
801	80113	4300	własne	Zakup usług pozostałych (dowożenie)	3 855,00	1 908,00
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej					27 660,00	15 975,26
852	85230	3110	własne	Świadczenia społeczne (posiłki dla dzieci i młodzieży)	3 920,00	3 551,26
852	85214	3110	własne	Świadczenia społeczne (zasiłki okresowe)	5 000,00	0,00
853	85395	3110	zlecone	Świadczenia społeczne (jednorazowe świadczenie 300 zł)	11 994,00	7 800,00
853	85395	4010	zlecone	Wynagrodzenia osobowe	205,00	0,00
853	85395	4110	zlecone	Składki na ubezpieczenie społeczne	37,00	0,00
853	85395	4120	zlecone	Składki na Fundusz pracy i Fundusz Solidarnościowy	4,00	0,00
855	85502	3110	zlecone	Świadczenia społeczne (świadczenia rodzinne)	6 500,00	4 624,00
Szkoła Podstawowa w Danówku					10 777,00	10 777,00
801	80101	4110	własne	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 541,00	1 541,00
801	80101	4120	własne	Składki na Fundusz pracy i Fundusz Solidarnościowy	221,00	221,00
801	80101	4790	własne	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	9 015,00	9 015,00
Przedszkole w Rudzie					1 201,00	1 201,00
801	80104	4110	własne	Składki na ubezpieczenie społeczne	172,00	172,00
801	80104	4120	własne	Składki na Fundusz pracy i Fundusz Solidarnościowy	24,00	24,00
801	80104	4790	własne	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	1 005,00	1 005,00

III. PRZYCHODY I ROZCHODY

Przychody w pierwszym półroczu 2022 roku zrealizowano w łącznej kwocie 8.391.674,91 zł, co stanowi 177,90% planu.

Rozchody w pierwszym półroczu 2022 roku zrealizowano w łącznej kwocie 421.872,00 zł, co stanowi 50,00% planu.

Tabela Nr 15. Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu Gminy Grajewo na 30.06.2022r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2022r.	Plan na 30.06.2022r.	Wykonanie na dzień 30.06.2022r.
Przychody ogółem		2 574 807,00	4 717 053,00	8 391 674,91
1	Nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8	0,00	0,00	1 979 541,28
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	223 140,00	272 643,00	424 003,63
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6	581 667,00	2 674 410,00	5 988 130,00
5	Przychody z zaciągniętych i kredytów na rynku krajowym	1 770 000,00	1 770 000,00	0,00
Rozchody ogółem		843 744,00	843 744,00	421 872,00
1	Spląty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek	843 744,00	843 744,00	421 872,00

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY GRAJEWO NA LATA 2022 – 2034 W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ

Podstawą opracowania informacji rocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej była Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Grajewo na lata 2022-2034 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 2021 roku Uchwałą Nr 227/XXXVII/21 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grajewo na lata 2022-2034. W pierwszym półroczu 2022 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 30.06.2022r., co spełnia wymóg art. 229 ustawy o finansach publicznych.

Plan dochodów budżetu Gminy Grajewo na dzień 30.06.2022r. po zmianach wynosił ogółem 30.769.058,86 zł, wykonanie natomiast wynosiło 18.151.899,27 zł, tj. 58,99%.

Dochody obejmują:

I. dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 29.339.700,86 zł, wykonane na dzień 30.06.2022r. w kwocie 17.848.071,27 zł, tj. 60,83%, w tym:

- 1) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) – zaplanowane w kwocie 2.581.491,00 zł, wykonane zostały na dzień 30.06.2022r. w kwocie 1.290.744,00 zł, tj. 50,00%;
- 2) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) – zaplanowane w kwocie 51.341,00 zł, wykonane zostały na dzień 30.06.2022r. w kwocie 25.668,00 zł, tj. 50,00%;
- 3) dochody z subwencji ogólnej – zaplanowane w kwocie 10.516.039,00 zł, wykonane zostały na dzień 30.06.2022r. w kwocie 5.735.209,00 zł, tj. 54,54%;
- 4) dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – zaplanowane w kwocie 8.603.974,9 zł, wykonane zostały na dzień 30.06.2022r. w kwocie 6.383.089,19 zł, tj. 74,19%;
- 5) pozostałe dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 7.586.854,97,00 zł, wykonane zostały na dzień 30.06.2022r. w kwocie 4.413.361,08 zł, tj. 58,17%.

II. dochody majątkowe – zaplanowane w kwocie 1.429.358,00 zł, wykonane zostały na dzień 30.06.2022r. w kwocie 303.828,00 zł, tj. 21,26%, w tym:

- 1) dochody ze sprzedaży majątku – zaplanowane w kwocie 146.236,00 zł, wykonane zostały na dzień 30.06.2022r. w kwocie 34.606,00 zł, tj. 23,66%;
- 2) z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – zaplanowane w kwocie 1.283.122,00 zł, wykonane zostały na dzień 30.06.2022r. w kwocie 269.222,00 zł, tj. 20,98%.

Plan wydatków budżetu Gminy Grajewo na dzień 30.06.2022r. po zmianach wynosił ogółem 34.642.367,86 zł, wykonanie natomiast wynosiło 17.922.360,54 zł, tj. 51,74%.

Wydatki obejmują:

I. wydatki bieżące – zaplanowane w kwocie 29.347.647,86 zł, wykonane zostały na dzień 30.06.2022r. w kwocie 16.175.914,03 zł, tj. 55,12%, w tym:

1) wydatki na obsługę długu – zaplanowane w kwocie 332.000,00 zł, wykonane zostały na dzień 30.06.2022r. w kwocie 128.012,74 zł, tj. 38,56%;

2) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – zaplanowane w kwocie 13.013.598,98 zł, wykonane zostały na dzień 30.06.2022r. w kwocie 6.525.989,55 zł, tj. 50,15%;

II. wydatki majątkowe – zaplanowane w kwocie 5.294.720,00 zł, wykonane zostały na dzień 30.06.2022r. w kwocie 1.746.446,51 zł, tj. 32,98%.

Dochody Gminy Grajewo zostały zrealizowane w wysokości 18.151.899,27 zł. Na realizację zadań gminnych przeznaczono kwotę 17.922.360,54 zł. Oznacza to, że w pierwszym półroczu 2022 roku odnotowano nadwyżkę budżetową w wysokości 229.538,73 zł.

Saldo operacyjne budżetu art. 242 (dochody bieżące – wydatki bieżące) osiągnęło wartość dodatnią i wyniosło 1.672.157,24 zł

Przychody budżetu na dzień 30.06.2022r. zrealizowano na łączną kwotę 8.391.674,91 zł, w tym:

– nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych – 2.403.544,91 zł, tj. 881,57%

– wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 5.988.130,00 zł, tj. 223,90%

Rozchody budżetu na dzień 30.06.2022r. zrealizowano na łączną kwotę 421.872 zł, tj. 50,00% planu.

Zadłużenie gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 30.06.2022r. wynosi ogółem 5.566.258,00 zł.

W pierwszym półroczu 2022 roku Gmina Grajewo nie udzielała z budżetu poręczeń i gwarancji.

Tabela Nr 16. Przebieg realizacji przedsięwzięć

Lp.	Nazwa i cel	Okres realizacji	Łączne nakłady	Plan na 01.01.2022r.	Plan po zmianach na 30.06.2022r.	Wykonanie na 30.06.2022r.	Stopień realizacji na 30.06.2022r.
1	Przedsięwzięcia razem		24 989 747,00	7 198 038,00	2 827 934,00	1 669 236,63	59,03%
1.a	- wydatki bieżące		1 248 061,00	569 063,00	684 157,00	195 521,03	28,58%
1.b	- wydatki majątkowe		23 741 686,00	6 628 975,00	2 143 777,00	1 473 715,60	68,74%
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.):		3 830 838,00	569 063,00	707 793,00	195 521,03	27,62%
1.1.1	- wydatki bieżące		1 248 061,00	569 063,00	684 157,00	195 521,03	28,58%
1.1.1.1	ROZSZERZENIE OFERTY EDUKACYJNEJ PRZEDSZKOLA W RUDZIE - podniesienie jakości kształcenia w Przedszkolu w Rudzie	2020 - 2023	274 203,00	66 470,00	67 222,00	24 555,34	36,53%
1.1.1.2	WIEDZA KLUCZEM DO ROZWOJU - Wzrost jakości oferty edukacyjnej szkół podstawowych na terenie gminy Grajewo	2020 - 2022	688 525,00	345 923,00	453 393,00	76 708,69	16,92%
1.1.1.3	Klub seniora w Gminie Grajewo	2021 - 2023	285 333,00	156 670,00	163 542,00	94 257,00	57,63%
1.1.2	- wydatki majątkowe		2 582 777,00	0,00	23 636,00	0,00	0,00%
1.1.2.1	WIEDZA KLUCZEM DO ROZWOJU - Wzrost jakości oferty edukacyjnej szkół podstawowych na terenie gminy Grajewo	2020 - 2022	56 806,00	0,00	23 636,00	0,00	0,00%
1.1.2.2	ROZSZERZENIE OFERTY EDUKACYJNEJ PRZEDSZKOLA W RUDZIE - podniesienie jakości kształcenia w Przedszkolu w Rudzie	2020 - 2023	13 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.1.2.3	Przebudowa drogi gminnej Nr 103326B do m. Sojczynek	2022 - 2023	2 512 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.2.1	- wydatki bieżące		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.2.2	- wydatki majątkowe		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):		21 158 909,00	6 628 975,00	2 120 141,00	1 473 715,60	69,51%
1.3.1	- wydatki bieżące		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2	- wydatki majątkowe		21 158 909,00	6 628 975,00	2 120 141,00	1 473 715,60	69,51%

1.3.2.1	Przebudowa dróg gminnych relacji Kurki - Kurejwa, Popowo - Kurejwa	2020 – 2022	1 346 901,00	179 229,00	179 232,00	179 231,76	100,00%
1.3.2.2	Przebudowa drogi gminnej nr 103336B Szymany - Szymany Kolonie	2020 - 2022	3 375 329,00	615 072,00	637 070,00	633 902,21	99,50%
1.3.2.3	Przebudowa drogi gminnej nr 103329B w m. Popowo	2021 - 2023	633 809,00	218 974,00	632 639,00	632 019,26	99,90%
1.3.2.4	Budowa budynku świetlicy wiejskiej w m. Toczyłowo wraz z garażem OSP	2021 - 2023	783 444,00	615 700,00	635 500,00	17,00	0,00%
1.3.2.5	Modernizacja dróg gminnych w m. Toczyłowo	2021 - 2023	9 738 087,00	5 000 000,00	35 500,00	28 545,37	80,41%
1.3.2.6	Budowa i rozbudowa urządzeń wodociągowych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie SUW w m. Wojewodzin i przepompowni wody w m. Popowo	2021 - 2023	5 281 339,00	0,00	200,00	0,00	0,00%

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI
PUBLICZNEJ GMINY GRAJEWO Z SIEDZIBĄ W RUDZIE ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU**

I. 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 czytelnicznych społeczeństwa oraz upowszechnianie wiedzy i rozwój kultury w środowisku wiejskim.

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

Źródłem przychodów biblioteki jest w przeważającej części dotacja podmiotowa od organizatora, którą na dzień 30.06.2022r. otrzymano w kwocie 124.200,00 zł, tj. 47,58% planu. Środki własne biblioteki na początek roku wynosiły 0,00 zł. Ponadto Biblioteka uzyskała dochód z usług reprograficznych w kwocie 74,60 zł. Biblioteka uzyskała też przychód z tytułu prowizji od zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych w kwocie 18,00 zł. W pierwszym półroczu Biblioteka brała udział w programie „Sieć na kulturę w podregionie suwalskim, i z Fundacji Wspierania Zrównoważonego Rozwoju otrzymała nieodpłatnie 6 laptopów o łącznej wartości 10.974,00 zł. Łącznie przychody Gminnej Biblioteki Publicznej Gminy Grajewo w I półroczu roku 2022 wyniosły 135.266,60 zł.

W pierwszym półroczu 2022 roku Gminna Biblioteka Publiczna Gminy Grajewo z siedzibą w Rudzie na swoją działalność poniosła koszty w wysokości 129.016,41 zł. Realizacja kosztów działalności Gminnej Biblioteki Publicznej Gminy Grajewo przedstawia się następująco:

1. Wynagrodzenia osobowe pracowników – 79.516,00 zł
2. Wynagrodzenia bezosobowe – 1.250,00 zł
3. Składki na ubezpieczenia społeczne – 15.674,95 zł
4. Zakup materiałów i wyposażenia – 2.371,02 zł , w tym: prenumerata czasopism – 602,52 zł, zużycie materiałów biurowych 1.023,51 zł, zakup materiałów do zajęć z dziećmi – 744,99 zł
5. Zakup książek do powiększenia księgozbioru – 10.331,10 zł ze środków własnych
6. Zakup usług pozostałych – 1.851,82 zł
7. Usługi dostępu do sieci internet - 216,00 zł
8. Usługi telefonii stacjonarnej – 339,48 zł
9. Ryczałt samochodowy i delegacje - 1.173,90 zł
10. Naliczenie odpisu na ZFŚS – 3.325,94 zł
11. Nadzór BHP – 1.107,00 zł
12. Pozostałe opłaty i składki – 885,20 zł
13. Koszty umorzenia pozostałych środków trwałych (laptopy) kwota 10.974,00 zł

Według stanu na dzień 30.06.2022r. Gminna Biblioteka Publiczna Gminy Grajewo nie posiadała zobowiązań oraz należności, w tym wymagalnych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.

II. Zestawienie przychodów i kosztów Gminnej Biblioteki Publicznej Gminy Grajewo:

Wyszczególnienie	Plan na 2022r.	Wykonanie na dzień 30.06.2022r.	%
Zużycie materiałów i energii	19 150,00	2 371,02	12,38%
Prenumerata czasopism	1 700,00	602,52	35,44%
Zużycie materiałów biurowych	4 000,00	1 023,51	25,59%
Zużycie środków czystości	900,00	0,00	0,00%
Zużycie materiałów do zajęć z dziećmi	3 000,00	744,99	24,83%
Zużycie materiałów pozostałych	9 550,00	0,00	0,00%
Zakup i koszty umorzenia księgozbioru	17 000,00	10 331,10	60,77%
Zakup i koszt umorzenia pozostałych środków trwałych	10 974,00	10 974,00	100,00%
Usługi obce	10 000,00	3 816,88	38,17%
Usługi sieci internetowej	432,00	216,00	50,00%
Usługi telefoniczne	840,00	339,48	40,41%
Usługi pozostałe	5 480,00	1 851,82	33,79%
Usługi BHP	2 640,00	1 107,00	41,93%
Usługi MAK+	608,00	302,58	49,77%
Wynagrodzenia	173 000,00	79 516,00	45,96%
Umowy zlecenia i o dzieło	3 000,00	1 250,00	41,67%
Świadczenia na rzecz pracowników	1 700,00	0,00	0,00%
Ekwiwalenty za pranie	1 500,00	0,00	0,00%
Badania lekarskie	200,00	0,00	0,00%
Ubezpieczenia społeczne	33 300,00	15 674,95	47,07%
ZFŚS	3 350,00	3 325,94	99,28%
Koszty delegacji	3 400,00	1 173,90	34,53%
Pozostałe opłaty i składki	1 350,00	582,62	43,16%
Ubezpieczenia , polisy	400,00	186,62	46,66%
Opłaty i podatki	950,00	396,00	41,68%
KOSZTY	276 224,00	129 016,41	46,71%
Dotacje i środki na inwestycje	265 000,00	124 200,00	46,87%
Dotacja podmiotowa od organizatora	261 000,00	124 200,00	47,59%
Dotacja z Biblioteki Narodowej	4 000,00	0,00	0,00%
Pozostałe przychody operacyjne	11 224,00	11 066,60	98,60%
Przychody z usług reprograficznych	100,00	74,60	74,60%
Pozostałe przychody operacyjne	11 124,00	10 992,00	98,81%
PRZYCHODY	276 224,00	135 266,60	48,97%