



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 14 maja 2021 r.

Poz. 2043

ZARZĄDZENIE NR 243/21 WÓJTA GMINY GRAJEWO

z dnia 25 marca 2021 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Grajewo za 2020 rok

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

§ 1. Przyjąć:

- 1) sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Grajewo za 2020 rok, stanowiące załącznik Nr 1.
- 2) sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej Gminy Grajewo z siedzibą w Rudzie za 2020 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 2.
- 3) informację o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego, stanowiącą załącznik Nr 3.

§ 2. Sprawozdania i informacje, o których mowa w § 1 przedstawić w terminie do dnia 31 marca 2021 roku Radzie Gminy Grajewo i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku Zespół w Suwałkach.

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

Wójt Gminy
Stanisław Szleter

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 243/21

Wójta Gminy Grajewo

z dnia 25 marca 2021r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA 2020 ROK

Uchwalony przez Radę Gminy Grajewo w dniu 23 grudnia 2019 roku budżet gminy Grajewo na rok 2020 został zmieniony w trakcie roku budżetowego 36 razy, z czego: uchwałą Rady Gminy 12 razy, zarządzeniem Wójta Gminy 24 razy. Za każdym razem wprowadzone zmiany dotyczyły głównie zwiększeń z tytułu przyznanych dotacji, bieżącej weryfikacji wykonania zarówno planu dochodów jak i wydatków, zmian w zadaniach inwestycyjnych. Na dzień 31 grudnia 2020 roku budżet Gminy ukształtował się na następującym poziomie (tabela nr 1):

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na dzień 31.12.2020 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	%
Dochody budżetu gminy z tego:	31 510 343,26	33 603 296,10	106,64%
bieżące	31 189 862,38	31 120 141,50	99,78%
majątkowe	320 480,88	2 483 154,60	774,82%
Wydatki budżetu gminy z tego:	31 568 288,26	28 917 632,34	91,60%
bieżące	29 815 454,26	27 258 916,63	91,43%
majątkowe	1 752 834,00	1 658 715,71	94,63%
Nadwyżka (+) /deficyt (-)	-57 945,00	4 685 663,76	xxx
xxx	xxx	xxx	xxx
Przychody ogółem	1 078 902,00	1 513 481,74	xxx
Rozchody ogółem	1 020 957,00	1 020 506,02	xxx
Przychody minus rozchody	57 945,00	492 975,72	xxx

I. DOCHODY

Dochody budżetu gminy za 2020 rok na plan po zmianach 31.510.343,26 zł wykonano w wysokości 33.603.296,10 zł. Stanowi to 106,64% wykonania w stosunku do planu. Szczegółowe wykonanie planu dochodów budżetu gminy na dzień 31.12.2020 r. przedstawiono w tabeli Nr 2

I.1) dochody bieżące**I.1.1) podatki i opłaty**

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 2.617.902,00 zł,
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych zgodnie z przedłożonymi sprawozdaniami Urzędów Skarbowych 51.044,46 zł,
- podatek od nieruchomości 2.074.084,78 zł,
- podatek rolny 462.128,96 zł,
- podatek leśny 277.697,27 zł,
- podatek od środków transportowych 119.891,37 zł,
- podatek od spadków i darowizn 10.098,76 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych 176.247,00 zł,
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej kwota 449,00 zł,
- opłata skarbową 19.380,00 zł,
- wpływy z opłat za umieszczenie urządzeń i roboty w pasie dróg 95.054,66 zł,

- wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami 721.271,77 zł,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 72.828,30 zł,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej kwota 29.875,00 zł,
- wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości 9.856,40 zł,
- wpływy z opłaty od posiadania psów kwota 500,00 zł,

I.1.2) dotacje

- dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie kwota 10.906.440,77 zł,

w tym na:

- administrację publiczną kwota 21.700,00 zł,
- uzupełnienie list wyborców kwota 1.192,00 zł,
- przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej kwota 55.035,11 zł,
- przechowywanie zdeponowanych dokumentów z wyborów kwota 2.291,49 zł,
- dodatkowe zadania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej kwota 2.112,00 zł,
- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej kwota 1.396.415,49 zł,
- wyposażenie szkół w podręczniki i materiały ćwiczeniowe kwota 38.811,54 zł,
- świadczenia rodzinne, zaliczkę alimentacyjną oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego kwota 2.812.618,76 zł,
- realizację programu „Rodzina 500+” kwota 6.195.443,67 zł,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej kwota 21.077,10 zł,
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze kwota 102.091,59 zł,
- dodatek energetyczny kwota 226,11 zł,
- realizację programu „Karta Dużej Rodziny” kwota 286,91 zł,
- rozliczenia z tytułu dotacji z roku 2019 ustawa o ewidencji ludności i ustawa o dowodach osobistych kwota 249,00 zł,
- realizację programu „Dobry start” kwota 231.570,00 zł,
- przygotowanie i przeprowadzenie Powszechnego Spisu Rolnego 2020 kwota 25.050,00 zł,
- przygotowanie Powszechnego Spisu Ludności i Mieszkań 2021 kwota 270,00 zł.
- dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących gminy kwota 839.821,42 zł, w tym na:
 - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe kwota 233.731,01 zł,
 - zasiłki stałe kwota 59.921,86 zł,
 - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej kwota 5.095,91 zł,
 - Ośrodki Pomocy Społecznej kwota 93.000,00 zł,
 - realizację programu „Posiłek w szkole i domu” kwota 133.221,64 zł,
 - dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego kwota 134.851,00 zł,
 - pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym kwota 180.000,00 zł,

W wyniku rozliczenia dotacji na zadania zlecone i dofinansowanie realizacji własnych bieżących w roku 2020 dokonano zwrotu części dotacji niewykorzystanych na łączną kwotę 67.273,04 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 662.394,43 zł, w tym na;
 - na realizację projektu p. n. „Krok do pracy! - kompleksowe wsparcie społeczno-zawodowe” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 kwota 42.547,74 zł,
 - na realizację projektu p.n. „zdalna szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” w ramach Programu operacyjnego polska Cyfrowa na lata 2014-2020 I i II edycja kwota 154.677,56 zł,
 - na realizację projektu p.n.: „Wzrost jakości oferty edukacyjnej Szkoły Podstawowej w Białaszewie” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 kwota 16.862,03 zł,
 - na realizację projektu p.n. „Ponadnarodowa mobilność uczniów” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 kwota 160.644,60 zł,
 - na realizację projektu p.n.: „Rozszerzenie oferty edukacyjnej Przedszkola w Rudzie” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 kwota 287.662,50 zł,
 - pozostałe dotacje i dofinansowania:
 - dotacja w związku z porozumieniem na powierzenie obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych na terenie Gminy Grajewo (cmentarz żołnierzy niemiecki z okresu I wojny światowej w m. Lipińskie i m. Ruda) kwota 11.000,00 zł,
 - dotacja na pomoc finansową dla jednostek OSP na zakup sprzętu ratowniczo – gaśniczego i umundurowania kwota 68.000,00 zł (w tym OSP Wierzbowo – 16.000,00 zł, OSP Białaszewo – 28.000,00 zł, OSP Boczki – 5.000,00 zł, OSP Ciemnoszyje – 8.000,00 zł, OSP Ruda – 11.000,00 zł),
 - dofinansowanie w ramach środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Grajewo kwota 5.010,00 zł,
 - dofinansowanie ze środków Funduszu Pracy na realizację zadania określonego w programie asystent rodziny na rok 2020 kwota 1.700,00 zł,
- I.1.3) subwencje
- część oświatowa subwencji ogólnej 4.440.952,00 zł,
 - część wyrównawcza subwencji ogólnej 5.667.611,00 zł,
 - część równoważąca subwencji ogólnej 261.326,00 zł,
- I.1.4) pozostałe dochody
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego 40.776,74 zł,
 - wpływy ze sprzedaży 258.508,90 m³ wody z wodociągu wiejskiego kwota 775.402,87 zł,
 - wpływy z tytułu zwrotu kosztów egzekucyjnych i kosztów upomnień kwota 3.998,40 zł,
 - wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska kwota 59.435,13 zł,
 - wpływy z odsetek za nieterminowe wpłaty podatków, opłat i pozostałych należności kwota 87.555,42 zł,
 - wpływy z odsetek od środków na rachunku bankowym kwota 6.575,70 zł,
 - wpływy z opłat za korzystanie z przedszkola i wyżywienie kwota 38.052,80 zł,
 - wpływy z opłaty produktowej kwota 24,82 zł,
 - wpłaty mieszkańców na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Grajewo kwota 5.631,22 zł,
 - wpływy z tytułu odpłatności za wywóz z oczyszczalni przyzgodowych kwota 495,43 zł,
 - dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie kwota 8.167,00 zł,
 - wpływy z tytułu refundacji za zorganizowane prace interwencyjne i społecznie-użyteczne kwota 98.106,25 zł,

- wpływy z tytułu uczęszczania do przedszkola i oddziałów przedszkolnych dzieci spoza terenu gminy kwota 62.008,13 zł,
- wpływy z tytułu zaliczenia wadium na dochody w związku z odstąpieniem Wykonawcy od podpisania umowy kwota 65.000,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów zwrot VAT kwota 23.069,00 zł,
- środki finansowe w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego na dofinansowanie kształcenia pracowników kwota 11.200,00 zł,
- wpływy z tytułu zwrotu z lat ubiegłych za pobyt podopiecznego w Domu Pomocy Społecznej kwota 40.000,00 zł,
- darowizna GAZ-SYSTEM na zakup komputerów do prowadzenia lekcji w modelu zdalnym dla SP Danówek kwota 30.000,00 zł,
- wpływy z tytułu odszkodowań z polis za szkody w mieniu kwota 32.032,28 zł,
- wpływy z różnych dochodów (w tym prowizja od podatku) kwota 23.455,84 zł,
- wpływ z tytułu refundacji części wydatków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego w roku 2019 kwota 106.589,12 zł,

II. Dochody majątkowe

- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego kwota 25.311,00 zł,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych kwota 30.990,84 zł,
- dofinansowanie na realizację projektu p.n.: "Rozbudowa wodociągu „WOJEWODZIN” - sieć rozdzielcza PCV” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 kwota 76.682,00 zł,
- wpływ dofinansowania w ramach środków PFRON na realizację projektu w ramach programu wyrównywania różnic między regionami III kwota 127.428,00 zł,
- wpływ dofinansowania w ramach umowy pomiędzy Gminą Grajewo a Powiatem Grajewskim na udzielenie pomocy finansowej na realizację przez OSP Boczek zadania p.n.: „Zakup samochodu ratowniczo – gaśniczego na wyposażenie jednostki OSP w Boczkach – Świdrowo” kwota 50.000,00 zł,
- wpływ z tytułu refundacji części wydatków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego w roku 2019 kwota 16.354,88 zł,
- wpływ środków z rządowego programu wsparcia finansowania inwestycji lokalnych kwota 1.500.000,00 zł,
- wpływ części dofinansowania w ramach Funduszu Dróg Samorządowych na podstawie podpisanych umów kwota 656.387,88 zł, z tego:
 - * na realizację zadania „Przebudowa drogi gminnej nr 142534B w m. Brzozowo” kwota 356.228,73 zł,
 - * na realizację zadania „Przebudowa drogi gminnej nr 103336B Szymany – Szymany Kolonie” kwota 154.558,68 zł,
 - * na realizację zadania „Przebudowa dróg gminnych relacji Kurki – Kurejwa, Popowo – Kurejwa” kwota 145.600,47 zł.

Zadania powyższe realizowane będą w latach 2021-2022.

Wysoki poziom wykonania dochodów majątkowych wynika z wpływu środków z Rządowego Programu Wsparcia Inwestycji Lokalnych oraz z Funduszu Dróg Samorządowych w łącznej kwocie 2.156.387,88 zł, które przeznaczone zostaną na sfinansowanie zadań inwestycyjnych przyjętych do realizacji w roku 2021.

I.3) Należności na dzień 31.12.2020 r. wyniosły 953.379,74 zł, w tym należności wymagalne 738.078,42 zł z tego:

- fundusz alimentacyjny i zaliczka alimentacyjna kwota 498.898,31 zł,
- sprzedaż wody i wywóz odpadów stałych, nieczystości z oczyszczalni przydomowych kwota 79.854,29 zł,

- podatki i opłaty należne gminie kwota 159.325,82 zł,

Wszystkie wymagalne należności objęte są postępowaniem egzekucyjnym oraz dochodzone na drodze sądowej. W roku 2020 wystawiono na należności z tytułu podatków i opłat łącznie 342 upomnień, 27 tytułów wykonawczych. Poza tym stosowano w trakcie roku monity i wezwania do zapłaty.

Tabela Nr 2. Wykonanie planu dochodów budżetu gminy Grajewo za 2020 rok na dzień 31.12.2020 r. (wg rodzaju).

Rodzaj dochodu: ZLECONE

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dochodów na 31.12.2020 r.	Wykonanie dochodów na 31.12.2020 r.	% wykonania
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 396 415,49	1 396 415,49	100,00%
	01095		Pozostała działalność	1 396 415,49	1 396 415,49	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 396 415,49	1 396 415,49	100,00%
750			Administracja publiczna	53 525,00	47 020,00	87,85%
	75056		Spis powszechny i inne	31 825,00	25 320,00	79,56%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	31 825,00	25 320,00	79,56%
	75011		Urzędy wojewódzkie	21 700,00	21 700,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	21 700,00	21 700,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	62 040,00	60 630,60	97,73%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 192,00	1 192,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 192,00	1 192,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej polskiej	60 848,00	59 438,60	97,68%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	60 848,00	59 438,60	97,68%
758			Różne rozliczenia	249,00	249,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	249,00	249,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	249,00	249,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	39 356,06	38 811,54	98,62%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	39 356,06	38 811,54	98,62%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	39 356,06	38 811,54	98,62%
852			Pomoc społeczna	103 693,00	102 317,70	98,67%
	85215		Dotatki mieszkaniowe	270,00	226,11	83,74%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	270,00	226,11	83,74%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	103 423,00	102 091,59	98,71%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	103 423,00	102 091,59	98,71%

855			Rodzina	9 290 784,71	9 260 996,44	99,68%
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 197 414,00	6 195 443,67	99,97%
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 197 414,00	6 195 443,67	99,97%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 828 669,71	2 812 618,76	99,43%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 828 669,71	2 812 618,76	99,43%
	85503		Karta Dużej Rodziny	299,00	286,91	95,96%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	299,00	286,91	95,96%
	85504		Wspieranie rodziny	243 000,00	231 570,00	95,30%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	243 000,00	231 570,00	95,30%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. O ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	21 402,00	21 077,10	98,48%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	21 402,00	21 077,10	98,48%
			Razem ZLECONE:	10 946 063,26	10 906 440,77	99,64%

Rodzaj: WŁASNE

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dochodów na 31.12.2020 r.	Wykonanie dochodów na 31.12.2020 r.	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	76 683,00	76 682,00	100,00%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	76 683,00	76 682,00	100,00%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	76 683,00	76 682,00	100,00%
020			Leśnictwo	7 155,00	7 154,74	100,00%
	02001		Gospodarka leśna	7 155,00	7 154,74	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	7 155,00	7 154,74	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	686 168,00	780 053,20	113,68%
	40002		Dostarczanie wody	686 168,00	780 053,20	113,68%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	632,77	126,55%
		0830	Wpływy z usług	682 047,00	775 402,87	113,69%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 621,00	4 017,56	110,95%
600			Transport i łączność	7 724,00	664 254,35	8599,88%
	60016		Drogi gminne	0,00	656 387,88	0,00%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	656 387,88	0,00%

	60095		Pozostała działalność	7 724,00	7 866,47	101,84%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	6 104,00	6 103,95	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	133,52	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 620,00	1 629,00	100,56%
700			Gospodarka mieszkaniowa	111 266,00	117 248,51	105,38%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	111 266,00	117 248,51	105,38%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	29 875,00	29 875,00	100,00%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	300,00	252,26	84,09%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	9 600,00	9 604,14	100,04%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	0,00	0,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	27 380,00	27 321,20	99,79%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	25 311,00	25 311,00	100,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	18 600,00	24 860,57	133,66%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	24,34	24,34%
710			Działalność usługowa	11 500,00	11 000,00	95,65%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	500,00	0,00	0,00%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	500,00	0,00	0,00%
	71035		Cmentarze	11 000,00	11 000,00	100,00%
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień i organami administracji rządowej	11 000,00	11 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	221 809,00	228 319,08	102,93%
	75011		Urzędy wojewódzkie	10,00	1,55	0,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	1,55	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	221 799,00	228 317,53	102,94%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	198,83	0,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	9 399,00	9 398,73	0,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	30 000,00	30 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	171 000,00	177 519,97	103,81%
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	11 200,00	11 200,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	118 200,00	118 000,00	99,83%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	118 000,00	118 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	68 000,00	68 000,00	100,00%
		6300	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	100,00%
	75416		Straż gminna (miejska)	200,00	0,00	0,00%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	200,00	0,00	0,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 086 430,00	6 061 271,88	99,59%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	500,00	449,00	89,80%

	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	500,00	449,00	89,80%
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 877 809,00	1 876 821,00	99,95%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 587 124,00	1 583 397,00	99,77%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	4 181,00	4 127,00	98,71%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	199 376,00	201 781,00	101,21%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	6 481,00	6 481,00	100,00%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500,00	767,00	153,40%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	80 147,00	80 268,00	100,15%
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	1 323 432,00	1 327 619,17	100,32%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	500 139,00	490 687,78	98,11%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	447 970,00	458 001,96	102,24%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	74 390,00	75 916,27	102,05%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	113 433,00	113 410,37	99,98%
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	10 098,76	100,99%
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	500,00	500,00	100,00%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	173 000,00	175 480,00	101,43%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	1 148,40	57,42%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 375,63	118,78%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	139 141,00	187 436,25	134,71%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	19 380,00	96,90%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	72 829,00	72 828,30	100,00%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	46 050,00	95 054,66	206,42%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	11,60	0,00%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	162,00	161,69	0,00%
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 745 548,00	2 668 946,46	97,21%
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 694 708,00	2 617 902,00	97,15%
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	50 840,00	51 044,46	100,40%
758		Różne rozliczenia	10 499 833,00	11 998 671,29	114,27%
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 440 952,00	4 440 952,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 440 952,00	4 440 952,00	100,00%
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 667 611,00	5 667 611,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 667 611,00	5 667 611,00	100,00%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	129 944,00	1 628 782,29	1253,45%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00	5 838,29	83,40%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	106 589,12	106 589,12	100,00%
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 500 000,00	0,00%

		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 354,88	16 354,88	100,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	261 326,00	261 326,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	261 326,00	261 326,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	900 373,00	1 037 044,05	115,18%
	80101		Szkoły podstawowe	29 104,00	27 086,41	93,07%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 500,00	3 928,28	87,30%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	26,32	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	346,90	115,63%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	24 304,00	22 784,91	93,75%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	37 299,00	37 299,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	37 299,00	37 299,00	100,00%
	80104		Przedszkola	162 590,00	180 911,95	111,27%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	4 000,00	4 799,00	119,98%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	34 000,00	33 253,80	97,81%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 200,00	2 372,52	74,14%
		0830	Wpływy z usług	45 000,00	62 008,13	137,80%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	77,78	777,80%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	22 600,00	22 633,55	100,15%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00	2 687,17	383,88%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	53 080,00	53 080,00	100,00%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	44 472,00	44 472,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	44 472,00	44 472,00	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	127 428,00	127 428,00	100,00%
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	127 428,00	127 428,00	100,00%
	80195		Pozostała działalność	499 480,00	619 846,69	124,10%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	490 307,00	610 673,89	124,55%
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	9 173,00	9 172,80	0,00%
852			Pomoc społeczna	672 300,00	569 979,75	84,78%
	85202		Domy pomocy społecznej	40 000,00	40 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	40 000,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	6 000,00	5 095,91	84,93%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	5 095,91	84,93%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	285 000,00	233 731,01	82,01%

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	285 000,00	233 731,01	82,01%
85216		Zasiłki stałe	63 500,00	59 921,86	94,37%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	63 500,00	59 921,86	94,37%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	93 700,00	97 757,57	104,33%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00	179,21	25,60%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 578,36	0,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	93 000,00	93 000,00	100,00%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	100,00	251,76	251,76%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	251,76	251,76%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	184 000,00	133 221,64	72,40%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	184 000,00	133 221,64	72,40%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	42 634,00	42 547,74	99,80%
	85395	Pozostała działalność	42 634,00	42 547,74	99,80%
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	38 178,00	38 091,85	99,77%
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 456,00	4 455,89	100,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	180 000,00	180 000,00	100,00%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	180 000,00	180 000,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	180 000,00	180 000,00	100,00%
855		Rodzina	9 700,00	10 049,11	103,60%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 000,00	8 347,73	104,35%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	3,74	0,75%
	0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	0,00	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	431,68	0,00%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 500,00	7 912,31	0,00%
	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	1,38	0,00%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,38	0,00%
	85504	Wspieranie rodziny	1 700,00	1 700,00	100,00%
	2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 700,00	1 700,00	100,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	932 505,00	794 579,63	85,21%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	520,00	510,64	0,00%
	0830	Wpływy z usług	500,00	495,43	0,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	15,21	0,00%
	90002	Gospodarka odpadami	786 484,00	723 992,64	92,05%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	783 284,00	721 271,77	92,08%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	2 006,80	100,34%

		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	689,25	68,93%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	200,00	24,82	12,41%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	80 000,00	59 435,13	74,29%
		0690	Wpływy z różnych opłat	80 000,00	59 435,13	74,29%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	65 501,00	10 641,22	16,25%
		0830	Wpływy z usług	7 201,00	5 631,22	78,20%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	58 300,00	5 010,00	8,59%
			Razem WŁASNE:	20 564 280,00	22 696 855,33	110,37%
DOCHODY OGÓŁEM				31 510 343,26	33 603 296,10	106,64%
			dochody bieżące	31 189 862,38	31 120 141,50	99,78%
	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	542 114,00	662 394,43	122,19%
			dochody majątkowe	320 480,88	2 483 154,60	774,82%
	w tym:		dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	76 683,00	76 682,00	0,00%
			wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	25 311,00	25 311,00	100,00%
			wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	24 704,00	30 990,84	125,45%

II. Wydatki budżetu gminy za 2020 rok na plan po zmianach 31.568.288,26 zł wykonano w wysokości 28.917.632,34 zł. Stanowi to 91,60% wykonania w stosunku do planu. Szczegółowe wykonanie planu wydatków budżetu gminy na dzień 31.12.2020 r. przedstawiono w tabeli Nr 3.

Wydatki bieżące na plan 29.815.454,26 zł wykonano w kwocie 27.258.916,63 zł, co stanowi 91,43% wykonania w stosunku do planu. Niższy poziom wykonania wydatków bieżących w porównaniu do lat ubiegłych wynika z ograniczenia realizacji przyjętych zadań z uwagi na trwającą w roku 2020 pandemię wywołaną wirusem SARS CoV-2.

Wydatki majątkowe na plan 1.752.834,00 zł wykonano w kwocie 1.658.715,71 zł, co stanowi 94,63% wykonania w stosunku do planu.

Zobowiązania na dzień 31.12.2020 r. wynosiły 866.531,95 zł:

- z tytułu wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne kwota 866.285,95 zł,
- z tytułu usług 246,00 zł.

Zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2020 r. nie wystąpiły.

Wydatki w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

W dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo – wydatkowano kwotę 1.576.821,37 zł co stanowi 99,76% wykonania w stosunku do planu, w tym na:

- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej finansowanego z dotacji celowej kwota 1.396.415,49 zł,
- wpłaty w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego na rzecz Izby Rolniczych kwota 9.251,86 zł,
- dotację dla Gminnej Spółki Wodnej kwota 20.000,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące - odbiór i utylizacja padłych sztuk zwierząt w ramach zawartej umowy kwota 3.888,00 zł,

- rozbudowa sieci wodociągowej „WOJEWODZIN” na odcinku w m. Wierzbowo i Toczyłowo o długości ok. 0,244 km z rur PCV DN110 kwota 147.266,02 zł. Na realizację zadania pozyskano dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 w kwocie 76.682,00 zł. Wykonawcą zadania było Przedsiębiorstwo Robót Inwestycyjnych BUDOKAN II W. Stypulkowski Grajewo.

W dziale 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę - na bieżące utrzymanie stacji uzdatniania wody i sieci wodociągowych wydatkowano kwotę 574.569,67 zł, co stanowi 88,39% wykonania w stosunku do planu.

W ramach bieżącego utrzymania zrealizowano między innymi:

- zakup 781 szt. wodomierzy hybrydowych oraz 930 szt. plomb z obejmą w celu sukcesywnej wymiany u indywidualnych odbiorców kwota 54.314,13 zł.

W dziale 600 – Transport i łączność - wydatkowano kwotę 2.247.709,69 zł, co stanowi 97,06% wykonania w stosunku do planu, w tym na:

- utwardzenie drogi gminnej na działce nr 265 w m. Wojewodzin na odcinku 215mb kwota 17.958,00 zł. Wykonawcą zadania był MARPO Wynajem sprzętu budowlanego M. Buziewicz,

- wykonanie odwodnienia na drodze nr 14252B w m. Flesze kwota 44.430,00 zł. Wykonawcą zadania było Przedsiębiorstwo Robót Inwestycyjnych BUDOKAN II W. Stypulkowski Grajewo,

- dwustronne równanie dróg gminnych kwota 40.144,13 zł (MARPO M. Buziewicz ok. 94,98 km - 33.133,13 zł, KOP-TRANS W. Modzelewski – 7.011,00 zł),

- wyznaczenie punktów granicznych działek w m. Toczyłowo i Sojczyń Borowy kwota 2.700,00 zł,

- znaki drogowe i materiały do ich montażu kwota 7.661,42 zł,

- pozostałe wydatki (olej napędowy, naprawa samochodu, krawężniki do wykonania chodnika, kosy spalinowe i materiały eksploatacyjne do kos i wykaszarek, itp.) kwota 40.820,10 zł,

- utrzymanie bieżące dróg gminnych przez Gminny Zakład Komunalny kwota 143.250,90 zł,

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

* zakup 1 750 ton pospółki do remontu dróg i poboczy w miejscowościach: Kapice, Toczyłowo, Sojczynek, Kolonia Białaszewo – 32 287,50 zł,

* zakup 750 ton pospółki do remontu dróg w miejscowościach: Popowo-Flesze, Konopki, Łamane Grądy, Modzelówka, Toczyłowo – 13 837,50 zł,

* zakup 630 ton pospółki do uzupełnienia nawierzchni dróg gminnych: Kurejwa-Kurki, Białaszewo Kolonia, Białaszewo Spółdzielcza, Elźbiecin, Grozimy, Koszarówka ul. Polna, Mareckie, Wojewodzin – 10 848,60 zł,

* zakup 525 ton pospółki do uzupełnienia ubytków na drogach: Toczyłowo, Popowo-Flesze, Wojewodzin, Modzele – 9 040,50 zł,

* zakup 575 ton pospółki do naprawy drogi w miejscowości Toczyłowo – 9 901,50 zł,

* zakup 715 ton pospółki do remontu drogi w miejscowościach: Łosewo, Cyprki, Szymany Kolonie, Koszarówka, Uścianki, Szymany, Toczyłowo, Grozimy – 12 312,30 zł,

* zakup 82 ton pospółki do uzupełnienia pobocza drogi w m. Toczyłowo, uzupełnienie ubytków w drodze w m. Zaborowo – 1 512,90 zł,

* zakup podsypki cementowo- piaskowej do budowy umocnień poboczy w m. Łękowo, do budowy chodnika w m. Koszarówka, do budowy parkingu przy świetlicy Grozimy, do naprawy chodnika w m. Wojewodzin, do budowy wjazdu na drogę gminną w m. Mareckie, do budowy parkingu w m. Ruda – 11 502,59 zł,

* zakup 23,50 ton soli drogowej i piasku płukanego 274 ton do likwidacji śliskości jezdni w okresie zimowym – 12.349,20 zł,

* rury PVC 8 szt., wypust uliczny i opaska – wykonanie przepustu w m. Konopki – 1.626,40 zł,

- * materiały do naprawy przystanków autobusowych w m. Boczek-Świdrowo, Sojczyn Borowy, Ruda – 435,56 zł,
 - * zakup rury do znaków drogowych w m. Cyparki – 3 232,03 zł,
 - * zakup rur ocynkowanych do montażu znaków drogowych – 1 267,88 zł,
 - * zakup płytki, rury trzonowej karbowanej 3 mb. zamontowano w m. Grozimy – 232,10 zł,
 - * masę mineralno-asfaltową na zimno 4,3 ton wykorzystano do naprawy ubytków w drogach asfaltowych: Kurejwa, Popowo, Mierucie, Koszarówka, Łosewo, Szymany, Szymany Kolonie, Toczyłowo, Danówek, Koty-Rybno, Zaborowo – 3 120,51 zł,
 - * masę mineralno-asfaltową na zimno 6,7 ton wykorzystano do częściowej naprawy dróg gminnych w m.: Toczyłowo, Szymany, Szymany Kolonie, Łosewo, Kurejwa, Popowo, Dybła, Mierucie, Zaborowo, Kacprowo-Ruda, Ruda, Koty Rybno, Danówek, Konopki Kolonie – 4 697,37 zł,
 - * masę mineralno-asfaltową na zimno 4,3 ton wykorzystano do naprawy dróg: Toczyłowo, Kacprowo-Ruda, Zaborowo, Kurejwa, Wojewodzin, Łosewo, Ciemnoszyje, Łojki, Szymany, Kolonie Szymany – 3 120,51 zł,
 - * masę mineralno-asfaltową 4,1 ton do naprawy dróg asfaltowych: Toczyłowo, Szymany, Kolonia Szymany, Kurejwa, Popowo, Zaborowo, Mierucie, Godlewo, Łosewo – 2 975,37 zł,
 - * masę mineralno-asfaltową na zimno 0,8 ton zużyto na drogi gminne – 580,56 zł,
 - * zakup betonu 8,5 m do remontu drogi w m. Szymany Kolonie – 2 195,55 zł,
 - * zakup piasku płukanego 61 ton do naprawy chodnika przy ul. Nowej w m. Białaszewo – 750,30 zł,
 - * zakup kostki brukowej, obrzeża, krawężników do budowy chodnika przy boisku w m. Ruda – 3 742,03 zł,
 - * zakup łańcucha do ogrodzenia stawu przy gminnej drodze w Wierzbowie, łańcuch, elektroda i rury do ogrodzenia parkingu w m. Koszarówka 1 682,14 zł.
 - utrzymanie i bieżącą działalność Gminnego Zakładu Komunalnego w Wierzbowie wydatkowano kwotę 1.078.084,45 zł,
- Według informacji przedłożonej przez Dyrektora Gminnego Zakładu Komunalnego środki wydatkowano m.in. na:
- * wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz odpisy na ZFŚS kwota 721.479,10 zł,
 - * olej napędowy, benzyna kwota 154.101,33 zł,
 - * remont pojazdów i ich przeglądy, materiały eksploatacyjne do pojazdów kwota 102.654,47 zł,
 - * rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego oraz monitoring obiektów kwota 7.316,98 zł,
 - * pozostałe wydatki kwota 92.532,57 zł,
 - zakup samochodu osobowego Skoda FABIA na potrzeby GZK kwota 52.180,50 zł,
 - zakup samochodu ciężarowego OPEL MOVANO wykorzystywanego podczas prac porządkowych i napraw na drogach gminnych kwota 23.580,50 zł,
 - przebudowa drogi gminnej nr 103312B Mareckie – Dybła o dł. 1,49 km, warstwa ścieralna z mieszanki asfaltowej AC 11S grubości 6 cm kwota 793.209,69 zł. Zadanie dofinansowane w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Wykonawcą zadania wyłonionym w drodze postępowania przetargowego było Przedsiębiorstwo Drogowo – Mostowe UNIDROG Sp. z o.o.
 - tablice informacyjne i dzienniki budowy dla realizowanych 3 zadań inwestycyjnych w zakresie przebudowy dróg gminnych dofinansowanych z Funduszu Dróg Samorządowych kwota 3.690,00 zł; Wykonawca zadania - STRABAG Sp. z o.o. – wyłoniony został w drodze postępowania przetargowego. Realizację zadań przewidziano w latach 2020 – 2022.
- W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa - wydatkowano kwotę 33.770,16 zł, co stanowi 30,70% wykonania w stosunku do planu z przeznaczeniem na:
- bieżącą działalność (ogłoszenia w prasie, operaty szacunkowe, umowy o wykonanie podziału działek, decyzje środowiskowe, czynsze za dzierżawę działek w m. Kacprowo, Mareckie, Dybła) kwota 20.276,16 zł,

- odszkodowania za przejęcie gruntów z mocy prawa pod drogi gminne w m. Toczyłowo kwota 3.660,00 zł,
- zakup gruntów pod drogi i inwestycje gminne kwota 9.834,00 zł.

W dziale 710 – Działalność usługowa wydatkowano kwotę 28.480,80 zł, co stanowi 33,12% wykonania w stosunku do planu z przeznaczeniem na:

- opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy, opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego m. Koszarówka, kwota 11.722,80 zł,
- utrzymanie cmentarzy powojennych kwota 312,00 zł,
- remont cmentarzy żołnierzy niemieckich z okresu I wojny światowej w m. Lipińskie i Ruda kwota 16.446,00 zł w tym w ramach dotacji na powierzenie obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych położonych na terenie gminy Grajewo kwota 11.000,00 zł.

W dziale 750 – Administracja publiczna - wydatkowano kwotę 4.002.277,71 zł, co stanowi 90,35% wykonania w stosunku do planu, w tym na:

- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń osób zatrudnionych w Urzędzie gminy kwota 2.310.936,52 zł,
- koszty prowadzenia wspólnej obsługi finansowej jednostek samorządu terytorialnego kwota 190.946,96 zł,
- organizację prac interwencyjnych i robót publicznych oraz pracowników gospodarczych w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń osób zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych kwota 414.341,42 zł,
- obsługę Rady kwota 143.537,26 zł,
- udział sołtysów w posiedzeniach Rady Gminy kwota 9.900,00 zł,
- wynagrodzenie prowizyjne inkasentów podatków kwota 41.299,00 zł,
- zużycie energii elektrycznej, wody i energii ciepłej w budynku Urzędu kwota 54.937,01 zł,
- opiekę serwisową i udostępnienie programów komputerowych do obsługi podatków, księgowości i ewidencji ludności kwota 23.564,04 zł,
- utrzymanie na mocy porozumienia wspólnego Urzędu Stanu Cywilnego kwota 31.230,00 zł,
- koszty opłat przesyłek listowych kwota 32.233,25 zł,
- opracowanie wniosku aplikacyjnego dla projektu „Instalacje fotowoltaiczne w Gminie Grajewo” kwota 5.000,00 zł,
- opracowanie studium wykonalności i dokumentacji technicznej do wniosku aplikacyjnego dla projektu „Rozwój E-usług w administracji publicznej” kwota 2.050,00 zł,
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej i stacjonarnej sieci telefonicznej oraz koszty dostępu do internetu kwota 14.421,27 zł,
- koszty prenumeraty czasopism i poradników, licencje programowe kwota 29.121,99 zł,
- uzupełnienie wyposażenia kwota 25.698,58 zł (z tego: krzesła szt. 3 – 1.373,50 zł, telewizor - 1.689,00 zł, regały archiwizacyjne – 5.250,00 zł, telefony komórkowe szt. 3 - 6.397,00 zł, rolety okienne – 1.455,00 zł, meble biurowe do p. 13 – 4.800,00 zł, odkurzacz – 734,08 zł, pawlacz i zabudowa kaloryfera, stojak i wieszak na mapy p. nr 21 – 3.500,00 zł, obudowa lodówki p. 19 – 500,00 zł),
- zestawy komputerowe szt. 3, systemy operacyjne szt. 2, dyski twarde, drukarki szt. 2, urządzenie zabezpieczające sieć wewnętrzną, przełączniki sieciowe akcesoria komputerowe kwota 31.346,15 zł,
- materiały do remontu i odnowienia pokoi nr 5, 9, 12, 13, 14, 17, 20, 21 Urzędu kwota 18.184,21 zł,
- wykonanie klimatyzacji w pokoju nr 18, 21 kwota 7.377,54 zł,
- koszty składek członkowskich (Związek Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego, Związek Komunalny Biebrza, LGD Biebrzański Dar Natury, Stowarzyszenie Samorządów Dorzecza Biebrzy, Podlaska Regionalna Organizacja Turystyczna) kwota 21.762,80 zł,

- wpłaty na PFRON kwota 28.920,00 zł,
- środki do dezynfekcji i ochrony (maseczki, kombinezony, rękawice, płyny i żele, osłony, termometry itp.) w związku z zapobieganiem i przeciwdziałaniem COVID-19 kwota 39.018,50 zł (w tym z rezerwy na zarządzanie kryzysowe 36.076,39 zł),
- przygotowanie i przeprowadzenie Powszechnego Spisu Rolnego kwota 25.050,00 zł oraz przygotowanie do Powszechnego Spisu Ludności kwota 270,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące kwota 501.131,21 zł.

W dziale 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - wydatkowano w ramach dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie kwotę 60.630,60 zł, w tym na:

- aktualizację list wyborców 1.192,00 zł,
- przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej kwota 55.035,11 zł,
- przechowywanie zdeponowanych dokumentów z wyborów kwota 2.291,49 zł,
- dodatkowe zadania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej kwota 2.112,00 zł.

W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - wydatkowano w kwotę 812.356,30 zł, co stanowi 92,64% wykonania w stosunku do planu, w tym na:

- utrzymanie i bieżące funkcjonowanie ochotniczych straży pożarnych kwota 233.904,92 zł,
- zakup sprzętu ratowniczo – gaśniczego i umundurowania w ramach uzyskanego dofinansowania kwota 68.000,00 zł (w tym OSP Wierzbowo – 16.000,00 zł, OSP Białaszewo – 28.000,00 zł, OSP Boczek – 5.000,00 zł, OSP Ciemnoszyje – 8.000,00 zł, OSP Ruda – 11.000,00 zł),
- utrzymanie i bieżące funkcjonowanie straży gminnej kwota 97.351,88 zł,
- pomoc finansową dla Komendy Powiatowej Policji w Grajewie w kwocie 8.000,00 zł na zakup samochodu,
- pomoc finansową dla OSP Boczek – Świdrowo na zakup średniego samochodu pożarniczo-gaśniczego kwota 362.660,00 zł,
- zakup samochodu osobowego Dacia Sandero na potrzeby Straży Gminnej kwota 42.439,50 zł.

W dziale 757 – Obsługa długu publicznego - na odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek wydatkowano kwotę 144.445,02 zł co stanowi 88,62% wykonania w stosunku do planu. Na niższe wykonanie wpływ miała utrzymująca się w 2020 roku niska stopa WIBOR 1M – średni kurs 0,3333%.

W dziale 758 – Rezerwy ogólne i celowe – zaplanowane w budżecie rezerwy ogólne i celowe na rok 2020 zostały rozdysponowane w kwocie 38.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup środków ochrony i dezynfekcji w związku z zapobieganiem COVID -19.

W dziale 801 – Oświata i wychowanie – wydatkowano kwotę 6.747.559,22 zł, co stanowi 87,60% wykonania w stosunku do planu, w tym na:

- bieżące funkcjonowanie szkół podstawowych kwota 4.775.712,61 zł w tym:
 - * wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, dodatki mieszkaniowe i wiejskie kwota 4.145.091,94 zł,
 - * olej opałowy kwota 130.926,40 zł,
 - * uzupełnienie wyposażenia szkół kwota 43.832,09 zł,
 - * naprawa ogrodzenia SP Wierzbowo kwota 10.701,00 zł,
 - * zakup pomocy dydaktycznych kwota 7.304,11 zł,
 - * zakup energii kwota 37.212,52 zł,
 - * zakup pomocy dydaktycznych dla SP Białaszewo w ramach rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na 2020 rok kwota 73.570,00 zł,
- realizację rządowego programu w zakresie wyposażenia szkół w bezpłatne podręczniki i materiały ćwiczeniowe w ramach dotacji celowej na zadania zlecone kwota 38.811,54 zł,

- koszty uczęszczania dziecka z terenu gminy do przedszkoli i oddziałów zerowych prowadzonych przez inne jednostki samorządu terytorialnego kwota 97.027,33 zł,
 - organizację zadań wymagających stosowania specjalnej nauki i metod pracy dla uczniów kwota 198.969,68 zł,
 - bieżące funkcjonowanie przedszkola kwota 645.865,69 zł,
 - organizację innych form wychowania przedszkolnego tj. funkcjonowanie punktów przedszkolnych w Białaszewie i Popowie kwota 135.155,94 zł,
 - doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli kwota 14.171,60 zł,
 - dowożenie uczniów do szkół kwota 400.426,26 zł, (w tym: w ramach usług zewnętrznych kwota 199.810,00 zł, koszt utrzymania własnego taboru kwota 200.616,26 zł); sytuacja epidemiologiczną w kraju wywołana SARS COV - 2 i przejście na zdalne nauczanie znacząco wpłynęły na obniżenie kosztów dowożenia zarówno w ramach usług zewnętrznych jak i własnych,
 - odpis na ZFŚS byłych nauczycieli emerytów i rencistów kwota 31.203,24 zł,
 - pomoc zdrowotną dla nauczycieli emerytów kwota 600,00 zł,
 - zakup nowego autobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych o liczbie miejsc max. 19 kwota 186.205,50 zł (w tym udział środków PFRON w ramach uzyskanego dofinansowania kwota 127.428,00 zł),
 - realizację projektu p.n.: „Wzrost jakości oferty edukacyjnej Szkoły Podstawowej w Białaszewie” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 kwota 19.504,99 zł,
 - realizację projektu p.n.: „Rozszerzenie oferty edukacyjnej Przedszkola w Rudzie” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 kwota 19.227,28 zł. W roku budżetowym 2020 wpłynęło dofinansowanie na realizację projektu na okres 2020 – 2023. Otrzymane a niewykorzystane dofinansowanie na realizację projektu stanowić będzie przychody budżetu roku 2021.
 - realizację projektu p. n.: „Zdalna szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 kwota 154.677,56 zł; zakupiono w I edycji 25 laptopów w zestawie z myszką bezprzewodową, w II edycji zakupiono 30 laptopów z zestawem słuchawkowym. Zestawy przekazano do użytkowania dla szkół podstawowych,
 - zakupiono 12 szt. laptopów na kwotę 30.000,00 zł w ramach umowy darowizny z GAZ-SYSTEM na zakup komputerów do prowadzenia lekcji w modelu zdalnym dla SP Danówek kwota 30.000,00 zł,
- Projekt p. n. „Ponadnarodowa mobilność uczniów” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 przez SP Danówek z uwagi na sytuację epidemiologiczną został przesunięty do realizacji na rok 2021. W roku budżetowym 2020 nie wydatkowano środków finansowych w związku z tym otrzymane a niewykorzystane dofinansowanie na realizację projektu stanowić będzie przychody budżetu roku 2021.

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

W dziale 851 – Ochrona zdrowia – wydatkowano kwotę 64.731,95 zł, co stanowi 65,73% wykonania w stosunku do planu.

- przeciwdziałanie alkoholizmowi i zwalczanie narkomanii kwota 44.731,95 zł,

Zrealizowane wydatki zgodne były z przyjętym przez Radę programem profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych gminy Grajewo na rok 2020 i programem przeciwdziałania narkomanii. W ramach wydatków sfinansowano między innymi:

* badania psychologiczne i psychiatryczne osób skierowanych na leczenie odwykowe oraz opłaty sądowe za wpis spraw i wydanie opinii kwota 2.933,32 zł,

* nagrody (medale, statuetki, puchary) dla uczestników organizowanych rozgrywek za udział i artykuły związane z organizacją rozgrywek kwota 3.738,96 zł,

zakup bramek do piłki nożnej i siatek na boiska przy SP Białaszewo, SP Danówek, boisko w m. Białaszewo Kolonie 16.252,81 zł,

- * artykuły spożywcze i zakup usług w związku z współorganizacją ferii z Biblioteką kwota 1.206,39 zł,
 - * udział własny w realizowanym przez Podlaski Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy w Białymstoku projekcie „Umiem pływać” kwota 2.245,00 zł,
 - * wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń (zajęcia rekreacyjno – sportowe na salach gimnastycznych) kwota 12.353,40 zł,
 - * zakup poradników „Bezpieczna jesień życia. Profilaktyka upadków – poradnik nie tylko dla seniorów” kwota 3.156,30 zł,
 - * zakup koszulek sportowych dla sołectwa Konopki Kolonie, raketek wykorzystywanych podczas zajęć sportowych kwota 2.845,77 zł.
- pomoc finansową dla Powiatu Grajewskiego kwota 20.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację przez Szpital Ogólny w Grajewie zadania p. n.: „Poprawa sytuacji epidemiologicznej w związku z zagrożeniem spowodowanym przez koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie województwa podlaskiego” – dofinansowanie kosztów robót budowlanych.

W dziale 852 – Pomoc społeczna wydatkowano w kwotę 1.112.400,82 zł, w tym z:

- dotacji celowej na zadania zlecone gminie kwota 102.317,70 zł,
- dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących kwota 524.970,42 zł,
- środków własnych budżetu kwota 485.112,70 zł.

W ramach działu wydatkowano środki finansowe na:

- utrzymanie i bieżące funkcjonowanie Ośrodka Pomocy Społecznej kwota 344.037,27 zł,
- wypłatę zasiłków z pomocy społecznej kwota 307.607,50 zł,

Wypłacono zasiłki okresowe dla 76 osób w ilości 525 świadczeń, zasiłki celowe dla 2 osób i pomoc w naturze dla 16 osób na kwotę 247.685,64 zł. Na wypłatę zasiłków stałych dla 10 osób w ilości 105 świadczeń przeznaczono kwotę 59.921,86 zł.

- na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze kwota 107.065,32 zł,

Opieką świadczoną przez zatrudnione opiekunki środowiskowe w oparciu o ochronę zdrowia psychicznego objęto 7 osób w ilości 3.496 godzin w miejscu zamieszkania oraz usługi opiekuńcze w ramach środków własnych dla 1 osoby w ilości 156 godzin.

- realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” kwota 166.527,05 zł,

Ogółem programem objęto 358 osób, w tym w formie pełnego obiadu 191 osób, w formie zasiłku celowego na zakup żywności lub zakupu w naturze 52 rodziny.

- organizację prac społecznie użytecznych kwota 8.019,00 zł,
- opłaty za pobyt podopiecznych (6 osób) w Domach Pomocy Społecznej kwota 154.777,18 zł,
- dodatki mieszkaniowe i dodatek energetyczny uprawnionym mieszkańcom gminy kwota 5.974,59 zł,
- realizację zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie tj. funkcjonowanie punktu konsultacyjnego – pomoc psychologiczna wydatkowano kwotę 960,00 zł.

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

- składki na ubezpieczenie zdrowotne za 10 osób uprawnionych do zasiłku stałego kwota 5.095,91 zł,
- pomoc finansową dla Powiatu Grajewskiego na prowadzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej kwota 12.337,00 zł.

W dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – wydatkowano kwotę 42.547,14 zł na realizację projektu „Krok do pracy – kompleksowe wsparcie społeczno - zawodowe II edycja” w ramach RPO Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – wydatkowano w kwotę 321.927,60 zł, co stanowi 94,49% wykonania w stosunku do planu, w tym na:

- bieżące funkcjonowanie świetlic szkolnych kwota 121.927,60 zł,
- zadania z zakresu pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów (wypłata stypendiów i pomoc rzeczowa) kwota 200.000,00 zł, w tym udział własny 20.000,00 zł.

W dziale 855 – Pomoc społeczna wydatkowano kwotę 9.309.466,24 zł, w tym z:

- dotacji celowej na zadania zlecone gminie kwota 9.260.996,44 zł,
- dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących kwota 1.700,00 zł,
- środków własnych budżetu kwota 46.769,80 zł.

W ramach działu wydatkowano środki finansowe na:

- wypłatę świadczeń rodzinnych z dodatkami oraz świadczeń pielęgnacyjnych, świadczeń rodzicielskich, zasiłków dla opiekunów kwota 2.504.750,23 zł,
- wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego kwota 76.300,00 zł,
- wypłatę świadczenia za życiem kwota 4.0000,00 zł,
- opłacenie składek emerytalno-rentowych za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne kwota 145.710,37 zł,
- pozostałe wydatki związane z obsługą świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego kwota 81.858,16 zł,
- realizację programu wspierania rodziny (asystent rodziny) kwota 45.672,54 zł,
- realizację programu Dobry Start kwota 231.570,00 zł,

W ramach programu wypłacono 747 świadczeń.

- realizację programu „500+” z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń wychowawczych wydatkowano kwotę 6.142.782,40 zł oraz obsługę realizacji świadczeń kwota 52.661,27 zł,
- odpłatność za umieszczenie 1 dziecka w ramach pieczy zastępczej kwota 2.361,84 zł.
- obsługę programu „Karta Dużej Rodziny” kwota 286,91 zł
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych kwota 435,42 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne 14 osób pobierających świadczenie opiekuńcze kwota 21.077,10 zł,

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - wydatkowano kwotę 1.261.297,17 zł, co stanowi 83,19% wykonania w stosunku do planu, w tym na:

- gospodarkę odpadami kwota 779.980,61 zł,

Wydatki realizowane w ramach środków finansowych z opłat za gospodarowanie odpadami. W roku 2020 wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami wyniosły odpowiednio:

- odbiór, transport, zbieranie, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych kwota 638.147,69 zł,
- utrzymanie i obsługa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych kwota 21.837,60 zł,
- obsługę administracyjną systemu (wynagrodzenia osobowe, serwis oprogramowania, materiały biurowe, szkolenia, koszty postępowania windykacyjnego, przesyłki pocztowe, itp.) kwota 119.995,32 zł,

W roku 2020 zrealizowano dochody w wysokości 721.271,77 zł z wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami. Wyższe wydatki w kwocie 58.708,84 zł poniesione na realizację systemu gospodarowania odpadami sfinansowano nadwyżką z lat ubiegłych.

- raty leasingowe (koparko – ładowarka CATERPILAR, ciągnik JOHNDEERE) kwota 129.588,30 zł,
- wykupienie koparko – ładowarki z leasingu kwota 4.369,75 zł, sprzęt przekazano do GZK w Wierzbowie;
- oświetlenie uliczne (w tym konserwacja) kwota 148.584,61 zł,
- pobyt bezpańskich psów odłowionych z terenu gminy w schronisku kwota 72.994,80 zł,

Na koniec roku 2020 w schronisku przebywało 28 psów odłowionych z terenu gminy.

- opieka nad bezdomnymi zwierzętami i poszkodowanymi w wypadkach, sterylizacja i kastracja kwota 6.011,00 zł,
- utrzymanie terenów zielonych (place przy świetlicach, skwery) kwota 56.411,36 zł, w tym:
 - uporządkowanie zdewastowanych terenów w m. Szymany, Kurejwa, Lipińskie kwota 29.827,50 zł,
 - parce związane z urządzeniem boiska w Kurejwie kwota 16.248,30 zł,

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

- odbiór i przekazanie do unieszkodliwienia materiałów budowlanych zawierających azbest kwota 10.641,24 zł,

Na realizację zadania pozyskano dofinansowanie w ramach środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Grajewo kwota 5.010,00 zł.

- usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki sznurka, opakowań po nawozach typu big bag kwota 52.244,67 zł,

Na realizację zadania pozyskano dofinansowanie w ramach środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W roku 2020 złożono wniosek o rozliczenie dofinansowania, płatności do końca 2020 roku nie otrzymano.

- pozostałe wydatki bieżące kwota 470,83 zł.

W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego wydatkowano kwotę 576.640,28 zł, co stanowi 91,26% wykonania w stosunku do planu, w tym na:

- dotację podmiotową dla Gminnej Biblioteki Publicznej Gminy Grajewo kwota 188.608,10 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 239.774,17 zł,
- zużycie energii elektrycznej i wody kwota 23.149,05 zł,
- zakup oleju opałowego do świetlic kwota 74.362,93 zł,
- materiały do wykonania podsufitki w świetlicy w Wierzbowie kwota 1.396,12 zł,
- kosiarka spalinowa do świetlicy w Rudzie kwota 1.231,86 zł,
- maszyny do szycia szt. 2 świetlica Wojewodzin i Białaszewo kwota 920,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące na funkcjonowanie świetlic wiejskich i utrzymanie placów zabaw (monitoring, wywóz odpadów stałych, dostęp do Internetu, materiały biurowe, materiały do odnowienia i napraw, części wymienne do pieców, itp.) kwota 37.548,05 zł,
- studium wykonalności i mapa ewidencyjna na potrzeby dokumentacji technicznej dla projektu p.n.: „Urządzenie placu rekreacyjnego w m. Kapice” kwota 7.150,00 zł,
- mapy ewidencyjne na potrzeby opracowania dokumentacji technicznej dla projektu p.n.: „Urządzenie placów rekreacyjnych w gminie Grajewo” kwota 2.500,00 zł,

Tabela Nr 3. Wykonanie planu wydatków budżetu gminy na dzień 31.12.2020 r.

Rodzaj: POROZUMIENIA Z JST

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków na dzień 31.12.2020 r.	Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2020 r.	% wykonania
600			Transport i łączność	17 500,00	0,00	0,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	17 500,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	17 500,00	0,00	0,00%

851			Ochrona zdrowia	20 000,00	20 000,00	100,00%
	85111		Szpital ogólny	20 000,00	20 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	20 000,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	13 665,00	12 337,00	90,28%
	85295		Pozostała działalność	13 665,00	12 337,00	90,28%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	13 665,00	12 337,00	90,28%
			Razem:	51 165,00	32 337,00	63,20%

Rodzaj: ZLECONE

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków na dzień 31.12.2020 r.	Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2020 r.	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 396 415,49	1 396 415,49	100,00%
	01095		Pozostała działalność	1 396 415,49	1 396 415,49	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 900,00	18 900,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 249,30	3 249,30	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	316,50	316,50	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 265,90	3 265,90	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 649,00	1 649,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 369 034,79	1 369 034,79	100,00%
750			Administracja publiczna	53 525,00	47 020,00	87,85%
	75011		Urzędy wojewódzkie	21 700,00	21 700,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 700,00	21 700,00	100,00%
	75056		Spis powszechny i inne	31 825,00	25 320,00	79,56%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 339,00	14 334,00	99,97%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 500,00	10 000,00	60,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	986,00	986,00	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	62 040,00	60 630,60	97,73%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 192,00	1 192,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 192,00	1 192,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	60 848,00	59 438,60	97,68%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	36 000,00	35 300,00	98,06%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 615,00	10 615,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 825,71	1 824,82	99,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	198,36	198,36	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 760,00	2 760,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 065,89	8 357,38	92,18%
		4220	Zakup środków żywności	366,04	366,04	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	17,00	17,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	39 356,06	38 811,54	98,62%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	39 356,06	38 811,54	98,62%

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	325,69	325,69	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55,99	55,99	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7,98	7,98	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	38 966,40	38 421,88	98,60%
852			Pomoc społeczna	103 693,00	102 317,70	98,67%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	270,00	226,11	83,74%
		3110	Świadczenia społeczne	265,00	221,68	83,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5,00	4,43	88,60%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	103 423,00	102 091,59	98,71%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 326,00	1 325,68	99,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 751,00	73 350,38	99,46%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 742,00	5 741,58	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 163,00	11 093,24	99,38%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 589,00	1 578,33	99,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 496,00	647,78	43,30%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 255,00	5 254,08	99,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	3 100,52	99,98%
855			Rodzina	9 290 784,71	9 260 996,44	99,68%
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 197 414,00	6 195 443,67	99,97%
		3110	Świadczenia społeczne	6 144 548,00	6 142 782,40	99,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 666,00	38 665,15	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 611,00	3 610,80	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 073,00	6 072,63	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	865,00	864,03	99,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	902,00	901,08	99,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 508,00	1 307,37	86,70%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 241,00	1 240,21	99,94%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 828 669,71	2 812 618,76	99,43%
		3110	Świadczenia społeczne	2 595 569,00	2 585 050,23	99,59%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 419,71	62 570,96	94,21%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 795,00	3 794,40	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	154 946,00	154 420,95	99,66%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 240,00	1 239,33	99,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 849,00	1 527,56	82,62%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	50,00	50,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 415,07	80,50%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 550,26	99,95%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	0,00	0,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	299,00	286,91	95,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	299,00	286,91	95,96%

85504		Wspieranie rodziny	243 000,00	231 570,00	95,30%
	3110	Świadczenia społeczne	235 000,00	224 100,00	95,36%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 680,00	5 583,62	98,30%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	980,00	961,50	98,11%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	140,00	136,76	97,69%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	119,00	59,50%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	669,12	66,91%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	21 402,00	21 077,10	98,48%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 402,00	21 077,10	98,48%
		Razem:	10 945 814,26	10 906 191,77	99,64%

Rodzaj: WŁASNE

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków na dzień 31.12.2020 r.	Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2020 r.	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	184 067,00	180 405,88	98,01%
	01009		Izby rolnicze	20 000,00	20 000,00	100,00%
		2830	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	20 000,00	20 000,00	100,00%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	149 267,00	147 266,02	98,66%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 683,00	76 682,95	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 584,00	70 583,07	97,24%
	01030		Izby rolnicze	10 000,00	9 251,86	92,52%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 000,00	9 251,86	92,52%
	01095		Pozostała działalność	4 800,00	3 888,00	81,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 800,00	3 888,00	81,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	650 000,00	574 569,67	88,40%
	40002		Dostarczanie wody	650 000,00	574 569,67	88,40%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	850,00	366,00	43,06%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 460,00	136 460,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 100,00	7 741,79	95,58%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000,00	22 784,06	91,14%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 500,00	3 247,28	92,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 770,00	70 986,01	91,28%
		4260	Zakup energii	214 000,00	203 242,97	94,97%
		4270	Zakup usług remontowych	28 140,00	4 765,00	16,93%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	50,00	16,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	16 577,88	82,89%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	2 533,79	63,34%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	13 000,00	11 841,59	91,09%

		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	4 558,80	75,98%
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	31 032,38	88,66%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 880,00	3 875,65	99,89%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	3 750,27	75,01%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	66 000,00	49 839,00	75,51%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	917,20	30,57%
600			Transport i łączność	2 298 280,00	2 247 709,69	97,80%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 139 131,00	1 117 444,74	98,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	181 815,00	176 738,64	97,21%
		4270	Zakup usług remontowych	9 800,00	9 718,25	99,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	107 636,63	97,85%
		4430	Różne opłaty i składki	2 900,00	2 871,03	99,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	811 000,00	796 899,69	98,26%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 616,00	23 580,50	99,85%
	60095		Pozostała działalność	1 159 149,00	1 130 264,95	97,51%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 749,00	3 354,80	89,49%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	569 839,00	563 501,12	98,89%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 061,00	45 060,49	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 685,00	86 944,65	98,04%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 200,00	9 152,52	89,73%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 966,25	98,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	235 718,00	234 334,89	99,41%
		4260	Zakup energii	5 000,00	2 350,44	47,01%
		4270	Zakup usług remontowych	55 000,00	51 557,50	93,74%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	422,00	42,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	24 885,91	82,95%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	3 601,70	72,03%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	30,00	6,00%
		4430	Różne opłaty i składki	20 500,00	18 731,17	91,37%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 115,00	16 820,32	98,28%
		4480	Podatek od nieruchomości	7 000,00	6 841,00	97,73%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	6 481,00	81,01%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	511,46	51,15%
		4580	Pozostałe odsetki	1,00	0,50	50,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	536,73	89,46%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	52 181,00	52 180,50	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	110 000,00	33 770,16	30,70%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	110 000,00	33 770,16	30,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	56 908,00	20 276,16	35,63%

		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	3 660,00	3 660,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	47 432,00	9 834,00	20,73%
710			Działalność usługowa	86 000,00	28 480,80	33,12%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	69 000,00	11 722,80	16,99%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 500,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	10 628,00	26,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 500,00	1 094,80	4,29%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00%
	71035		Cmentarze	17 000,00	16 758,00	98,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	312,00	62,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 500,00	16 446,00	99,67%
750			Administracja publiczna	4 375 903,00	3 955 257,71	90,39%
	75011		Urzędy wojewódzkie	182 199,00	159 526,77	87,56%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	96,00	64,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 748,00	81 774,03	89,13%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 490,00	8 489,61	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 910,00	19 385,47	92,71%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 200,00	2 762,89	86,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	2 366,99	39,45%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	30,00	30,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00	40 994,86	87,22%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	176,40	35,28%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	3 100,52	99,98%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	350,00	35,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	151 000,00	143 537,26	95,06%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	140 000,00	135 975,00	97,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00	1 875,83	55,17%
		4220	Zakup środków żywności	1 200,00	249,73	20,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 082,50	54,13%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 400,00	4 354,20	98,96%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 306 178,00	3 007 117,34	90,95%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	2 825,99	35,32%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 836 000,00	1 732 792,16	94,38%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	125 000,00	124 469,10	99,58%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	45 000,00	41 299,00	91,78%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	336 188,00	290 159,25	86,31%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	45 882,00	29 404,01	64,09%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	32 000,00	28 920,00	90,38%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 000,00	50,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	157 305,00	151 050,02	96,02%

		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	287,20	28,72%
		4260	Zakup energii	65 000,00	54 937,01	84,52%
		4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	12 443,23	69,13%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	995,40	45,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	149 800,00	113 812,91	75,98%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	14 421,27	72,11%
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	3 130,16	20,87%
		4430	Różne opłaty i składki	54 000,00	38 311,36	70,95%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 000,00	42 732,94	99,38%
		4480	Podatek od nieruchomości	212 603,00	212 010,00	99,72%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	298,00	59,60%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 500,00	5 681,70	39,18%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00	5 557,00	55,57%
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	79 100,00	79 025,00	99,91%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	3 869,86	48,37%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 100,00	17 684,77	67,76%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	3 309,11	55,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 119,11	62,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	190,00	19,00%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	200 100,00	190 946,96	95,43%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 000,00	145 000,00	96,67%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 200,00	11 109,86	99,20%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 000,00	25 958,62	89,51%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00	3 699,78	92,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 499,00	2 018,18	80,76%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	60,00	20,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	3 100,52	99,98%
	75095		Pozostała działalność	530 426,00	450 820,27	84,99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	2 493,45	49,87%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	52 951,00	9 900,00	18,70%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	324 000,00	313 696,95	96,82%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 000,00	13 450,39	56,04%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 875,00	55 575,40	96,03%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 000,00	5 791,51	82,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 000,00	36 478,85	84,83%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	210,00	13,13%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 000,00	13 223,72	88,16%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	876 900,00	812 356,30	92,64%
	75405		Komendy powiatowe Policji	8 000,00	8 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	8 000,00	8 000,00	100,00%

75412		Ochotnicze straże pożarne	705 100,00	664 564,92	94,25%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	366,00	9,15%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 000,00	40 583,18	90,18%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 000,00	77 068,80	93,99%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 700,00	5 546,88	97,31%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 800,00	17 425,84	92,69%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 400,00	1 979,51	82,48%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	19 800,00	90,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 000,00	96 099,47	98,06%
	4260	Zakup energii	500,00	4,29	0,86%
	4270	Zakup usług remontowych	11 964,00	11 964,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 800,00	3 905,00	50,06%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 535,00	5 011,73	66,51%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	22 000,00	19 049,70	86,59%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	3 100,52	99,98%
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	374 000,00	362 660,00	96,97%
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)	161 800,00	139 791,38	86,40%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	630,00	63,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 000,00	69 600,00	91,58%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 600,00	5 345,82	95,46%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 200,00	12 883,19	90,73%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	1 836,17	91,81%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 549,00	2 752,02	42,02%
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	984,00	16,40%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	415,00	92,22%
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	175,50	35,10%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	950,00	619,92	65,25%
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	560,00	56,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 550,26	99,95%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	42 439,50	94,31%
75421		Zarządzanie kryzysowe	1 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
757		Obsługa długu publicznego	163 000,00	144 445,02	88,62%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	163 000,00	144 445,02	88,62%
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	163 000,00	144 445,02	88,62%

758			Różne rozliczenia	102 000,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	102 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	102 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	7 663 230,00	6 708 747,68	87,54%
	80101		Szkoły podstawowe	4 618 013,00	4 483 950,91	97,10%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	217 500,00	184 488,47	84,82%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 962 773,00	2 946 007,57	99,43%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	211 842,00	211 840,68	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	521 000,00	501 184,57	96,20%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	49 099,00	44 552,00	90,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	241 870,00	225 929,24	93,41%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	82 922,00	80 874,11	97,53%
		4260	Zakup energii	45 824,00	37 212,52	81,21%
		4270	Zakup usług remontowych	23 495,00	15 093,04	64,24%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	909,70	36,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	72 000,00	66 174,56	91,91%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 500,00	5 771,12	76,95%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	520,20	17,34%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	4 260,00	42,60%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	155 900,00	150 966,53	96,84%
		4480	Podatek od nieruchomości	300,00	178,00	59,33%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 488,00	6 789,60	90,67%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 199,00	39,97%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	336 574,00	291 761,70	86,69%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 300,00	13 542,31	74,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	232 437,00	210 743,24	90,67%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 029,00	16 028,31	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 100,00	35 300,27	74,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 300,00	1 734,33	23,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	963,37	96,34%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	1 954,47	97,72%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 408,00	11 495,40	92,65%
	80104		Przedszkola	819 374,00	742 893,02	90,67%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 000,00	17 629,17	83,95%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	416 974,00	390 756,84	93,71%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 445,00	30 444,54	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 700,00	66 847,78	87,15%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 700,00	4 641,24	39,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 607,00	48 987,95	75,82%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	287,00	14,35%

	4260	Zakup energii	11 000,00	9 259,96	84,18%
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	259,90	8,66%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	189,70	37,94%
	4300	Zakup usług pozostałych	50 900,00	48 504,27	95,29%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 695,56	84,78%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	135,60	27,12%
	4430	Różne opłaty i składki	101 300,00	97 717,33	96,46%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 500,00	23 444,98	99,77%
	4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	644,00	64,40%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 248,00	1 162,20	93,13%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	285,00	28,50%
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	172 587,00	135 155,94	78,31%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 200,00	6 807,01	51,57%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 780,00	92 365,05	84,14%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 006,00	7 934,50	99,11%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 900,00	16 316,54	68,27%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 700,00	1 500,14	40,54%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	1 991,99	99,60%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 001,00	7 240,71	65,82%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	773 758,00	586 631,76	75,82%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	798,00	26,60%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 000,00	112 395,20	94,45%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 500,00	14 286,72	98,53%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 812,00	21 750,95	78,21%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 318,00	1 512,39	35,03%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 339,00	12 956,72	51,13%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 000,00	26 278,55	44,54%
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	5 047,75	16,83%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	60,00	6,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	290 000,00	200 577,42	69,16%
	4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	1 000,04	18,18%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	3 100,52	99,98%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	800,00	662,00	82,75%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	190 388,00	186 205,50	97,80%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	28 100,00	14 171,60	50,43%
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	750,60	10,72%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 100,00	13 421,00	63,61%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	336 000,00	198 969,68	59,22%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 200,00	4 043,60	56,16%

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	219 546,00	147 957,78	67,39%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 972,00	11 794,16	90,92%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 000,00	25 167,84	74,02%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 000,00	2 183,37	36,39%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	49 100,00	3 586,96	7,31%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 182,00	4 235,97	68,52%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%
	80195		Pozostała działalność	578 824,00	255 213,07	44,09%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	600,00	30,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 000,00	0,00	0,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 488,00	7 634,71	80,47%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	314,00	313,95	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	0,00	0,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 661,00	1 342,09	80,80%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	0,00	0,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	150,00	93,69	62,46%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	21 046,00	15 195,49	72,20%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 331,00	2 329,01	99,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	155 000,00	154 677,56	99,79%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	140 489,00	11 823,33	8,42%
		4307	Zakup usług pozostałych	151 472,00	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	9 173,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 000,00	31 203,24	89,15%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00	0,00	0,00%
851			Ochrona zdrowia	78 468,00	44 731,95	57,01%
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	849,89	42,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	849,89	84,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	76 468,00	43 882,06	57,39%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 000,00	6 000,00	66,67%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 600,00	1 031,40	64,46%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	250,00	147,00	58,80%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	5 175,00	34,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 500,00	26 438,09	89,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 414,00	2 157,25	17,38%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 704,00	2 333,32	86,29%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	600,00	12,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%

852		Pomoc społeczna	1 381 760,00	997 746,12	72,21%
	85202	Domy pomocy społecznej	220 000,00	154 777,18	70,35%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	220 000,00	154 777,18	70,35%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 000,00	960,00	19,20%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	960,00	24,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	6 000,00	5 095,91	84,93%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 000,00	5 095,91	84,93%
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	323 900,00	247 685,64	76,47%
	3110	Świadczenia społeczne	323 900,00	247 685,64	76,47%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	15 000,00	5 748,48	38,32%
	3110	Świadczenia społeczne	15 000,00	5 748,48	38,32%
	85216	Zasiłki stałe	63 500,00	59 921,86	94,37%
	3110	Świadczenia społeczne	63 500,00	59 921,86	94,37%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	403 660,00	344 037,27	85,23%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	1 951,77	65,06%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	277 000,00	247 173,01	89,23%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 000,00	27 336,16	94,26%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 000,00	31 977,74	65,26%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00	1 854,33	46,36%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	8 797,50	91,64%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	5 557,99	55,58%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	706,00	30,00	4,25%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 800,00	7 252,25	92,98%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	3 484,37	87,11%
	4410	Podróże służbowe krajowe	661,00	660,70	99,95%
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 093,00	7 092,45	99,99%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	569,00	37,93%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	40 700,00	4 973,73	12,22%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 600,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 800,00	646,08	11,14%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	900,00	91,94	10,22%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 100,00	4 235,71	24,77%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	0,00	0,00%
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	270 000,00	166 527,05	61,68%
	3110	Świadczenia społeczne	230 000,00	166 527,05	72,40%

		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	0,00	0,00%
	85295		Pozostała działalność	34 000,00	8 019,00	23,59%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	34 000,00	8 019,00	23,59%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	43 786,00	42 547,74	97,17%
	85395		Pozostała działalność	43 786,00	42 547,74	97,17%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 180,00	22 079,20	95,25%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 712,00	2 582,53	95,23%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 990,00	2 986,17	99,87%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	350,00	349,30	99,80%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	199,00	198,60	99,80%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	24,00	23,27	96,96%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	9 163,00	9 162,10	99,99%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 072,00	1 071,57	99,96%
		4307	Zakup usług pozostałych	3 667,00	3 666,15	99,98%
		4309	Zakup usług pozostałych	429,00	428,85	99,97%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	340 701,00	321 927,60	94,49%
	85401		Świetlice szkolne	140 700,00	121 927,60	86,66%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	6 191,53	77,39%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 634,00	85 599,47	91,42%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 434,00	6 432,74	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 000,00	14 422,93	80,13%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 200,00	1 663,13	51,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 500,00	75,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	1 999,43	66,65%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 432,00	4 118,37	64,03%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	200 001,00	200 000,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	156 711,00	156 710,14	100,00%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	43 290,00	43 289,86	100,00%
855			Rodzina	69 200,00	48 469,80	70,04%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	910,00	435,42	47,85%
	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	910,00	435,42	47,85%
	85504		Wspieranie rodziny	58 690,00	45 672,54	77,82%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	690,00	450,42	65,28%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 849,00	32 111,23	78,61%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 200,00	3 182,40	99,45%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 200,00	5 022,85	69,76%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00	714,64	64,97%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00	2 151,74	67,24%

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 550,26	99,95%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	489,00	97,80%
	85508		Rodziny zastępcze	9 600,00	2 361,84	24,60%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	9 600,00	2 361,84	24,60%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 516 171,00	1 261 297,17	83,19%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00%
	90002		Gospodarka odpadami	811 284,00	779 980,61	96,14%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 000,00	82 660,00	97,25%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 500,00	7 131,55	95,09%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 000,00	15 436,11	90,80%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00	2 200,07	88,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 858,00	5 775,10	65,20%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	30,00	30,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	685 000,00	664 464,83	97,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 326,00	1 968,83	84,64%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	14,12	1,41%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	300,00	30,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	60 000,00	56 411,36	94,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 900,00	6 998,06	88,58%
		4270	Zakup usług remontowych	3 400,00	3 337,50	98,16%
		4300	Zakup usług pozostałych	48 700,00	46 075,80	94,61%
	90013		Schroniska dla zwierząt	180 000,00	75 525,80	41,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	75 525,80	41,96%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	200 000,00	148 584,61	74,29%
		4260	Zakup energii	150 000,00	126 711,50	84,47%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	21 873,11	43,75%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	62 887,00	62 885,91	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	62 887,00	62 885,91	100,00%
	90095		Pozostała działalność	197 000,00	137 908,88	70,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	4 840,58	24,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	177 000,00	133 068,30	75,18%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	631 843,00	576 640,28	91,26%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	407 393,00	376 207,18	92,35%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 000,00	144 463,73	96,31%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00	10 188,83	92,63%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 190,00	32 395,84	87,11%

	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 103,00	136,77	6,50%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 400,00	52 589,00	93,24%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 344,00	86 309,33	99,96%
	4260	Zakup energii	26 000,00	23 149,05	89,03%
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	3 689,61	73,79%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	150,00	25,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	19 500,00	12 194,70	62,54%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 200,00	4 962,00	95,42%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 056,00	5 978,32	98,72%
	92116	Biblioteki	207 000,00	188 608,10	91,12%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	207 000,00	188 608,10	91,12%
	92195	Pozostała działalność	17 450,00	11 825,00	67,77%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 175,00	72,50%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 450,00	9 650,00	66,78%
		Razem:	20 571 309,00	17 979 103,57	87,40%
		WYDATKI OGÓŁEM	31 568 288,26	28 917 632,34	91,60%
w tym:		wydatki bieżące	29 815 454,26	27 258 916,63	91,43%
		1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	18 395 741,26	16 523 460,22	89,82%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 894 276,24	10 195 926,50	93,59%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 501 465,02	6 327 533,72	84,35%
		2) Dotacje na zadania bieżące	240 665,00	220 945,10	91,81%
		3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 470 138,00	10 134 108,72	96,79%
		4) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	545 910,00	235 957,57	43,22%
		5) Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00%
		6) Obsługa długu	163 000,00	144 445,02	88,62%
		wydatki majątkowe	1 752 834,00	1 658 715,71	94,63%
		1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:	1 752 834,00	1 658 715,71	94,63%
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	149 267,00	147 266,02	0,00%
		2) Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00%

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

Treść	Szkoła Podstawowa w Białaszewie	Szkoła Podstawowa w Danówku	Szkoła Podstawowa w Wierzbowie
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	67 317,26	56 235,11	91 520,55
Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 103 425,14	957 395,67	1 421 852,30
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 846,43	66 671,13	101 512,83
Składki na ubezpieczenia społeczne	190 863,61	158 600,70	242 927,84

Składki na Fundusz Pracy	16 315,49	13 180,53	22 136,95
Zakup materiałów i wyposażenia	73 708,85	79 456,90	76 226,86
Zakup pomocy dydaktycznych i książek	88 721,60	15 190,93	25 007,16
Zakup energii	12 270,82	13 570,28	11 371,42
Zakup usług remontowych	2 123,18	196,80	12 773,06
Zakup usług zdrowotnych	300,00	219,70	390,00
Zakup usług pozostałych	8 714,13	33 559,94	23 900,49
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 365,57	1 229,41	2 176,14
Podróże służbowe krajowe	80,40	379,80	60,00
Różne opłaty i składki	2 775,00	645,00	840,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 744,77	50 362,14	72 859,22
Podatek od nieruchomości	0,00	178,00	0,00
Oplaty na rzecz jst	2 257,80	2 254,80	2 277,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	400,00	799,00
Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	5 789,00	2 041,40	4 214,40
Razem	1 717 619,05	1 451 768,24	2 112 845,22

II.2) Stopień zaawansowania realizacji przyjętych zadań inwestycyjnych na dzień 31.12.2020 r. (tabela Nr 5)

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Koszty ogółem (od początku realizacji inwestycji)	Plan wydatków na dzień 31.12.2020 r.	Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2020 r.
010	01010	6057	Rozbudowa wodociągu "WOJEWODZIN" - sieć rozdzielcza PCV	9 018,46	76 683,00	76 682,95
		6059			72 584,00	70 583,07
600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 103312B Dybła - Mareckie	804 209,69	799 000,00	793 209,69
600	60016	6050	Przebudowa drogi nr 142534B w m. Brzozowo	10 000,00	1 000,00	1 230,00
600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 10336B Szymany - Szymany Kolonie	8 000,00	5 000,00	1 230,00
600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 103329B Popowo - Wierzbowo oraz drogi gminnej wewnętrznej obręb m. Wierzbowo nr geodezyjny 675	0,00	1 000,00	0,00
600	6001	6050	Przebudowa dróg gminnych relacji Kurki - Kurejwa, Popowo - Kurejwa	10 239,20	5 000,00	1 230,00
600	60016	6060	Zakup samochodu osobowego	23 580,50	23 616,00	23 580,50
600	60095	6060	Zakup samochodu dla GZK	52 180,50	52 181,00	52 180,50
700	70005	6060	Zakup gruntów pod drogi i inwestycje gminne	9 834,00	47 432,00	9 834,00
754	75416	6060	Zakup samochodu osobowego	0,00	45 000,00	42 439,50
801	80113	6060	Zakup samochodu	0,00	190 388,00	186 205,50
921	92195	6050	Urządzenie placów rekreacyjnych w Gminie Grajewo	0,00	6 500,00	2 500,00

921	92195	6050	Urządzenie placu rekreacyjnego w m. Kapice	0,00	7 950,00	7 150,00
			Razem	927 062,35	1 333 334,00	1 268 055,71

II.3) Stopień zaawansowania realizacji wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i funduszu spójności na dzień 31.12.2020 r. (tabela nr 6)

Lp.	Nazwa zadania	Program	Okres realizacji	Łączne planowane koszty finansowe zadania	Plan na dzień 31.12.2020 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.
1	Krok do pracy! – kompleksowe wsparcie społeczno - zawodowe II edycja	RPO WP na lata 2014-2020	2019-2020	106 518,00	43 786,00	42 547,74
2	Wzrost jakości oferty edukacyjnej Szkoły Podstawowej w Białaszewie	RPO WP na lata 2014-2020	2019-2020	76 638,00	19 506,00	19 504,99
3	Zdalna szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata	2020	60 000,00	60 000,00	59 678,06
4	Rozszerzenie oferty edukacyjnej Przedszkola w Rudzie	RPO WP na lata 2014-2020	2020-2023	287 663,00	166 973,00	19 227,28
6	Zdalna szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata	2020	95 000,00	95 000,00	94 999,50
7	Ponadnarodowa mobilność uczniów	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020	2020-2021	178 494,00	160 645,00	0,00
8	Rozbudowa wodociągu „WOJEWODZIN” – sieć rozdzielcza PCV	PROW na lata 2014-2020	2020	149 267,00	149 267,00	147 266,02

II.4) Zestawienie dotacji udzielonych z budżetu Gminy na dzień 31.12.2020 r. (tabela nr 7)

Lp.	Podmiot dotowany / zadanie	Plan dotacji na 2020 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			
1	Gminna Biblioteka Publiczna Gminy Grajewo z siedzibą w Rudzie (92116 § 2480)	207 000,00	188 608,10
2	Powiat Grajewski (60014 § 6300)	17 500,00	0,00
3	Powiat Grajewski (85295 § 2710)	13 665,00	12 337,00
4	Powiat Grajewski (85111 § 6300)	20 000,00	20 000,00
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			
1	Bieżąca konserwacja urządzeń wodnych melioracji szczegółowych położonych na terenie gminy (01009 § 2830)	20 000,00	20 000,00
2	Zakup samochodu pożarniczego OSP Boczek-Świdrowo (75412 § 6230)	334 000,00	362 660,00

Dotacje przekazano innym jednostkom samorządu terytorialnego i innym podmiotom w łącznej kwocie – 603.605,10 zł. Udzielone dotacje zostały wykorzystane i rozliczone w terminie do 31.12.2020 r.

II.5) Stopień realizacji dochodów i wydatków z zakresu ochrony środowiska na dzień 31.12.2020 r. (tabela nr 8).

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach na dzień 31.12.2020 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.
I			DOCHODY	80 000,00	59 435,13
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	80 000,00	59 435,13
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	80 000,00	59 435,13
		0690	Wpływy z różnych opłat	80 000,00	59 435,13
II			WYDATKI	80 000,00	76 411,36
010			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000,00	20 000,00
	01009		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	20 000,00	20 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	60 000,00	56 411,36
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	60 000,00	56 411,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 900,00	6 998,06
		4270	Zakup usług remontowych	3 400,00	3 337,50
		4300	Zakup usług pozostałych	48 700,00	46 075,80

III. Stopień realizacji przychodów i rozchodów budżetu gminy na dzień 31.12.2020 r. (tabela nr 9)

Tabela Nr 9. Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu gminy na 31.12.2020 r.

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan na dzień 31.12.2020 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.
Przychody ogółem			1 078 902,00	1 513 481,74
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	37 911,00	37 911,19
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6	950	981 991,00	1 475 570,55
3	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	59 000,00	0,00
Rozchody ogółem			1 020 957,00	1 020 506,02
1	Udzielone pożyczki i kredyty	991	59 000,00	58 564,92
2	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek	992	961 957,00	961 941,10

IV. Stopień realizacji dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych na dzień 31.12.2020 r. (tabela nr 10).

Z tytułu terminowej realizacji dochodów budżetu państwa gmina uzyskała wpływy do budżetu w wysokości 8.167,00 zł.

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

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na dzień 31.12.2020	Wykonanie na dzień 31.12.2020
855	85502	2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego (wyegzekwowanie należności od dłużników alimentacyjnych - fundusz alimentacyjny)	22 000,00	10 826,37
855	85502	2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego (wyegzekwowanie należności od dłużników alimentacyjnych - fundusz alimentacyjny odsetki)	0,00	18 563,30
855	85502	2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego (wyegzekwowanie należności od dłużników alimentacyjnych - zaliczka alimentacyjna)	0,00	627,50
855	85503	2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego (KDR)	0,00	26,25
852	85228	2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego (usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze)	1 000,00	4 783,35
750	75011	2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	0,00	29,45

V. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej gminy Grajewo na lata 2020 – 2033, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Grajewo uchwalona została przez Radę Gminy w dniu 23 grudnia 2019 roku Uchwałą Nr 82/XIII/19 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grajewo na lata 2019-2033. W 2020 roku dokonano 5 krotnie zmian przyjętych wartości. Wielkość planowanego wyniku budżetu i związane z nim kwoty przychodów i rozchodów są zgodne z planem wynikającym z uchwały budżetowej po zmianach na dzień 31.12.2020 r., co spełnia wymóg art. 229 ustawy o finansach publicznych.

Plan dochodów budżetu gminy na dzień 31.12.2020 roku po zmianach wynosił ogółem 31.510.343,26 zł, wykonanie dochodów wyniosło 33.603.296,10, tj. 106,64%.

Wykonanie podstawowych źródeł dochodów budżetu gminy kształtuje się następująco:

- udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) i prawnych (CIT) zaplanowane w łącznej kwocie 2.745.548,00 zł, zrealizowano w kwocie 2.668.946,46 zł, tj. 97,20%,
- subwencje zaplanowane w łącznej kwocie 10.369.889,00 zł wykonane zostały w kwocie 10.369.889,00 zł, tj. 100,00%,
- dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące zaplanowane w łącznej kwocie 12.391.517,38 zł zrealizowano w kwocie 12.612.180,56 zł, tj. 101,78%,
- pozostałe dochody bieżące zaplanowane w kwocie 5.682.908,00 zł, zrealizowane zostały w kwocie 5.469.125,48 zł, tj. 96,23%,
- dochody majątkowe zaplanowane w łącznej kwocie 320.480,88 zł, zrealizowane zostały w kwocie 2.483.154,60 zł.

W latach 2015-2020 wykonanie dochodów budżetu kształtowało się na poziomie średnio 99,86% i wyniosło odpowiednio (tabela nr 11):

Rok	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	%
2015	22.156.479,34	21.956.809,96	99,10%
2016	25.786.039,86	25.238.378,86	97,88%
2017	28.197.254,21	27.439.752,79	97,31%
2018	32.324.072,12	31.875.619,07	98,61%
2019	30.300.325,01	30.201.179,91	99,67%
2020	31.510.343,26	33.603.296,10	106,64%

Plan wydatków budżetu gminy na dzień 31 grudnia 2020 roku po zmianach wynosił ogółem 31.568.288,26 zł, wykonanie za 2020 roku wyniosło 28.917.632,34 zł, tj. 91,60%.

Uwzględniając podział wydatków na bieżące i majątkowe, widoczny jest przeważający udział wydatków bieżących, które stanowią ok. 94,26% wykonanych wydatków budżetu. Środki te przeznaczone na realizację zadań gminy jako samorządu (wydatki oświatowe, pomoc społeczną, administrację publiczną, utrzymanie dróg, działalność kulturalną).

Wykonanie wydatków bieżących w 2020 roku na poziomie 91,43% obejmuje realizację wydatków związanych z bieżącym funkcjonowaniem jednostek budżetowych i Urzędu, tj. wypłatę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych, świadczeń na rzecz osób fizycznych wydatki związane z bieżącym utrzymaniem. Wykonanie natomiast wydatków majątkowych na poziomie 94,63% świadczy o zrealizowaniu prawie wszystkich zadań majątkowych przyjętych w budżecie.

W latach 2015-2020 wykonanie wydatków budżetu kształtowało się na poziomie średnio 94,13% i wyniosło odpowiednio (tabela nr 12):

rok	Plan wydatków	Wykonanie wydatków za I półrocze	%
2015	21.577.307,34	20.331.595,02	94,23%
2016	26.576.039,86	25.576.914,46	96,24%
2017	31.363.298,21	29.835.222,20	95,13%
2018	33.203.024,12	30.973.931,51	93,29%
2019	31.108.101,01	29.330.575,28	94,29%
2020	31.568.288,26	28.917.632,34	91,60%

Wysokość zaplanowanych wydatków bieżących bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek na dzień 31.12.2020 roku wynosi 29.652.454,26 zł, wykonanie stanowi 91,44%, tj. 27.114.471,61 zł, z tego na: wynagrodzenia i pochodne zaplanowano kwotę 10.894.276,24 zł, wydatkowano kwotę 10.195.926,50 zł, tj. 93,59%.

Na wydatki bieżące, związane z obsługą długu, tj. odsetki i prowizje od kredytów i pożyczek zaplanowano w roku 2020 kwotę 163.000,00 zł, wykonanie zaś wyniosło 144.445,02 zł, tj. 88,62%.

3) PRZYCHODY

Zaplanowano przychody budżetu w kwocie 1.078.902,00 zł z tytułu wolnych środków, spłat udzielonych pożyczek. Wykonanie za 2020 rok przychodów wyniosło 1.513.481,74 zł z tego:

- wolne środki za rok 2019 – 1.475.570,55 zł,
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych 37.911,19 zł.

4) ROZCHODY

Rozchody z tytułu spłaty rat kredytów i pożyczek zaplanowane w wysokości 961.957,00 zł, zrealizowane zostały w kwocie 961.941,10 zł. Dokonano spłat rat kredytów i pożyczek zgodnie z harmonogramami spłat.

5) WYNIK BUDŻETU

Zaplanowany na koniec roku deficyt budżetu w wysokości -57.945,00 zł, ukształtował się na poziomie dodatnim (nadwyżka) w wysokości 4.685.663,76 zł.

6) ZADŁUŻENIE

Zadłużenie gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 31.12.2020 roku wynosi ogółem 7.166.159,98 zł. W roku 2020 gminie nie zwiększyła zadłużenia z tytułu nowo zaciągniętych kredytów i pożyczek. Zadłużenie na dzień 31.12.2020 r. zmalało w porównaniu do dnia 31.12.2019 r. o 11,84%.

W roku 2020 gmina nie udziela z budżetu poręczeń i gwarancji.

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 243/21

Wójta Gminy Grajewo

z dnia 25 marca 2021r.

**SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PRZYCHODÓW I KOSZTÓW GMINNEJ BIBLIOTEKI
PUBLICZNEJ GMINY GRAJEWÓ Z SIEDZIBĄ W RUDZIE ZA OKRES
OD 01.01.2020 r. DO 31.12.2020**

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

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

Źródłem przychodów biblioteki jest w przeważającej części dotacja podmiotowa od organizatora, którą na dzień 31.12.2020 r. otrzymano w kwocie 189.750,00 zł, tj. 92% planu. Na koniec roku zwrócono nie wykorzystaną część dotacji w kwocie 1.141,90 zł. Środki własne biblioteki na początek roku wynosiły 0,00 zł. Z Biblioteki Narodowej uzyskano dotację na zakup nowości wydawniczych w kwocie 3.500,00 zł. Ponadto Biblioteka uzyskała dochód z usług reprograficznych w kwocie 45,00 zł. Biblioteka uzyskała też przychód z tytułu prowizji od zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych w kwocie 25,00 zł. W związku z sytuacją pandemiczną w kraju na podstawie ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 374 z późn. zm.) Biblioteka uzyskała zwolnienie z opłacania składek na ZUS za miesiące kwiecień-maj, co dało przychód niefinansowy w kwocie 10.221,54 zł. Na koniec roku uzyskano przychód z odsetek na rachunku bankowym w kwocie 50,49 zł. Łącznie przychody Gminnej Biblioteki Publicznej Gminy Grajewo w roku 2020 wyniosły 202.450,13 zł.

W 2020 roku Gminna Biblioteka Publiczna Gminy Grajewo z siedzibą w Rudzie na swoją działalność poniosła koszty w wysokości 202.450,13 zł. Realizacja kosztów działalności Gminnej Biblioteki Publicznej Gminy Grajewo przedstawia się następująco:

1. Wynagrodzenia osobowe pracowników – 108.946,72 zł
2. Wynagrodzenia bezosobowe – 3.020,00 zł
3. Składki na ubezpieczenia społeczne – 20.532,96 zł
4. Zakup materiałów i wyposażenia – 39.300,40 zł, w tym: prenumerata czasopism – 1.886,71 zł, zużycie materiałów biurowych 4.427,18 zł (bindownica, okładki do bindowania, laminator dokumentów – 963,54 zł, Vademecum dokumentacji w instytucjach kultury – 115,00 zł, wydawnictwo Wzory dokumentów – 270,90 zł, tonery, karty książki, karty czytelnika, zszywacz biurowy – 1.022,50 zł, folia samoprzylepna do obkładania książek 1.204,75 zł, materiały biurowe, dziennik biblioteki – 597,49 zł, wydawnictwo – Zamknięcie roku w księgach rachunkowych – 115,00 zł, pieczętki do dekretacji dokumentów – 138,00 zł), zakup środków czystości – 1.325,50 zł (środki przeciwepidemiczne, maseczki, płyny dezynfekcyjne 805,44 zł, pozostałe środki czystości – 400,06 zł, kosze do segregacji odpadów – 120,00 zł), zakup materiałów do zajęć z dziećmi (książki na nagrody dla dzieci) – 743,00 zł, zakup pozostałych materiałów – 30.918,01 zł (materiały do naprawy WC – 173,75 zł, klawiatury, myszy, czytniki kart, przedłużacze – 469,00 zł, przyłbice medyczne – 138,01 zł, chłodziarka – 769,00 zł, drzwi wejściowe, samozamykacz, daszek – 3.832,68 zł, zabudowa meblowa zapleczka – 8.072,49 zł, szafa z drzwiami przesuwными i blatem – 4.428,00 zł, przedłużenie i rozszerzenie licencji antywirusowych – 1.646,18 zł, zestawy klawiatura i mysz bezprzewodowa szt. 2 – 298,00 zł, tablica zewnętrzna z nazwą biblioteki – 400,00 zł, programy Microsoft office szt. 3 – 1.169,97 zł, modernizacja systemu telewizji przemysłowej – 3.956,91 zł, serwer DELL – 3.000,01 zł, dysk SSD KINGSTON – 1.500,01 zł, zasilacz awaryjny – 880,00 zł, tablica informacyjna, kołki do montażu – 184,00 zł)
5. Zakup książek do powiększenia księgozbioru – 16.500,00 zł w tym: środki własne – 13.000,00 zł, środki Biblioteki Narodowej – 3.500,00 zł

6. Zakup usług pozostałych – 4.839,88 zł w tym: transport uczestników „Ferii z Biblioteką” – 850,00 zł, pozostałe usługi obce 3.989,88 zł (nadzór nad bhp – 2.214,00 zł, konsumpcja czekolady na gorąco dla uczestników ferii – 100,00 zł, zestawy odnowieniowe certyfikatu podpisu kwalifikowanego – 437,88 zł, montaż i obróbka drzwi i daszka wejściowego 738,00 zł, przeniesienie danych na nowy serwer – 500,00 zł)
7. Usługi dostępu do sieci internet - 432,00 zł
8. Usługi telefonii stacjonarnej – 715,23 zł
9. Ryczałt samochodowy i delegacje - 2.723,88zł
10. Naliczenie odpisu na ZFŚS – 3.100,52 zł
11. Ekwiwalent za pranie odzieży roboczej – 624,00 zł
12. Badania lekarskie i zwrot kosztów nabycia okularów – 520,00 zł
13. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 259,20 zł
14. Pozostałe opłaty i składki – 935,34 zł: abonament za system MAK+ - 605,16 zł, polisa ubezpieczeniowa – 300,00 zł, opłata za korzystanie z przedmiotów autorskich praw pokrewnych – 30,18 zł

Według stanu na dzień 31.12.2020 r. Gminna Biblioteka Publiczna Gminy Grajewo nie posiadała żadnych wymagalnych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek. Nie występowały też żadne wymagalne należności.

Zestawienie przychodów i kosztów Gminnej Biblioteki Publicznej Gminy Grajewo:

Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.	Wykonanie za 2020 r.	%
Zużycie materiałów i energii	41 500,00	39 300,40	94,70%
Prenumerata czasopism	2 000,00	1 886,71	94,34%
Zużycie materiałów biurowych	4 500,00	4 427,18	98,38%
Zużycie środków czystości	1 400,00	1 325,50	94,68%
Zużycie materiałów do zajęć z dziećmi	800,00	743,00	92,88%
Zużycie materiałów pozostałych	32 800,00	30 918,01	94,26%
Zakup i koszty umorzenia księgozbioru	16 500,00	16 500,00	100,00%
Usługi obce	7 300,00	6 592,27	90,31%
Usługi transportowe	1 000,00	850,00	85,00%
Usługi sieci internetowej	432,00	432,00	100,00%
Usługi telefoniczne	768,00	715,23	93,13%
Usługi pozostałe	2 000,00	1 775,88	88,79%
Usługi BHP	2 400,00	2 214,00	92,25%
Usługi MAK+	700,00	605,16	86,45%
Wynagrodzenia	113 300,00	108 946,72	96,16%
Umowy zlecenia i o dzieło	3 500,00	3 020,00	86,29%
Świadczenia na rzecz pracowników	1 300,00	1 144,00	88,00%
Ekwiwalenty za pranie	700,00	624,00	89,14%
Badania lekarskie	600,00	520,00	86,67%
Ubezpieczenia społeczne	20 600,00	20 532,96	99,67%
ZFŚS	3 200,00	3 100,52	96,89%
Koszty delegacji	2 800,00	2 723,88	97,28%
Pozostałe opłaty i składki	800,00	589,38	73,67%
Ubezpieczenia, polisy	500,00	300,00	60,00%
Opłaty i podatki	300,00	289,38	96,46%
KOSZTY	210 800,00	202 450,13	96,04%
Dotacje i środki na inwestycje	210 500,00	192 108,10	91,26%
Dotacja podmiotowa od organizatora	207 000,00	188 608,10	91,12%
Dotacja z Biblioteki Narodowej	3 500,00	3 500,00	100,00%
Przychody i koszty finansowe	100,00	50,49	50,49%
Przychody z odsetek bankowych	100,00	50,49	50,49%
	10 418,90	10 304,54	98,90%
Przychody z usług reprograficznych	100,00	45,00	45,00%
Pozostałe przychody operacyjne	10 318,90	10 259,54	99,42%
PRZYCHODY	221 018,90	202 463,13	91,60%

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 243/21

Wójta Gminy Grajewo

z dnia 25 marca 2021r.

INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY GRAJEWO

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

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

I. GRUNTY – 561,44 ha:

- rolne 28,88 ha (z tego w dzierżawie 2,3982 ha; w trwałym zarządzie 1,40 ha; w zarządzie gminy 25,08 ha),
- leśne, zadrzewienia 11,78 ha (z tego w dzierżawie 0,07 ha; w zarządzie gminy 11,71 ha),
- tereny mieszkaniowe B 1,04 ha (z tego w zarządzie gminy 1,04 ha),
- tereny inne zabudowane Bi 6,27 ha (z tego w dzierżawie/użyczeniu 0,0002 ha, w trwałym zarządzie 4,95 ha; w zarządzie gminy 1,32 ha),
- tereny przemysłowe Ba 3,11 ha (z tego w zarządzie gminy 3,11 ha),
- tereny rekreacyjno-wypoczynkowe Bz 4,10 ha (w trwałym zarządzie 0,36 ha; w zarządzie gminy 3,74 ha),
- tereny budowlane na roli 7,46 ha (z tego w dzierżawie 0,1206 ha; w wieczystym użytkowaniu 1,94 ha; w trwałym zarządzie 0,05 ha; w zarządzie gminy 5,35 ha),
- grunty pod drogami 472,63 ha (z tego w dzierżawie 0,185 ha, w zarządzie gminy 472,45 ha),
- nieużytki 11,08 ha (z tego w dzierżawie/użyczeniu 0,0002 ha, w zarządzie gminy 11,0798 ha),
- pozostałe 15,09 ha (z tego w zarządzie gminy 15,09 ha).

W 2020 roku powierzchnia gruntów zmniejszyła się o 1,0806 ha z tytułu sprzedaży:

- działki nr 105/10 o powierzchni 0,0306 ha w m. Danówek,
- działki nr 92/4 o powierzchni 0,10 ha w m. Przechody,
- działki nr 171 o powierzchni 0,95 ha w m. Przechody,

W roku 2020 nabyto w formie aktu notarialnego:

- działkę nr 86/1 o powierzchni 0,0096 ha w m. Danówek,
- działkę nr 77/3 o powierzchni 0,0125 ha w m. Danówek,
- działkę nr 78/1 o powierzchni 0,0040 ha w m. Danówek.

Przedłużono umowę dzierżawy działek na kolejne 3 lata:

- działka nr 69 w m. Sojczynek o powierzchni 0,08 ha,
- działka nr 262 w m. Wierzbowo o powierzchni 0,040 ha.

Dokonano zmiany rodzaju użytku w działce nr 105/12 w m. Danówek o powierzchni 0,0336 ha z drogi na Br-RV.

Rozwiązano umowę dzierżawy na działki nr 69 o powierzchni 0,08 ha w m. Sojczynek oraz części działki nr 232/1 o powierzchni 0,0052 ha w m. Toczyłowo.

Rozwiązano umowy użyczenia w związku z zakończeniem okresu na jaki zostały zawarte:

- Stowarzyszenie Rozwoju wsi Kurejewka i Chojnówek część działki nr 61 o powierzchni 0,3943 ha,

- Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Białogrądy działka nr 469 o powierzchni 0,69 ha w m. Ruda,

Ustanowiono służebność przesyłu dla Orange SA na działkach:

- nr 195/1 o powierzchni 20 m², nr 216/1 o powierzchni 7,50 m² w m. Koszarówka,
- nr 61 o powierzchni 8,0 m² w m. Kurejewka,
- nr 189 o powierzchni 65,0 m², nr 36 o powierzchni 27,0 m² w m. Kurejwa,
- nr 77/1 o powierzchni 17,0 m², nr 76/1 o powierzchni 52,0 m², nr 19/2 o powierzchni 4,0 m² w m. Popowo,
- nr 225 o powierzchni 26,0 m² w m. Wierzbowo,
- nr 160/6 o powierzchni 114,50 m² i nr 160/2 o powierzchni 25,0 m² w m. Wojewodzin.

II. Zabudowania:

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

III. Środki transportu, maszyny:

- 5 samochodów osobowych (Skoda OCTAVIA, Dacia SANDERO, Citroen BERLINGO, Renault TRAFFIC, Nissan NAVARA, Skoda Fabia),
- 3 samochody ciężarowe i dostawcze (DAF 45, Mercedes ATEGO, Opel MOVANO),
- 2 autobusy do przewozu dzieci do szkół,
- 6 samochodów specjalnych – pożarniczych,
- przyczepy rolnicze ciężarowe szt. 3,
- ciągnik rolniczy CASE JX80,
- traktor boczny,
- rozsiewacz soli i piasku,
- skraplarka,
- ciągnik gąsiennicowy DT 75,
- koparko - ładowarka CAT 428E,
- wykaszarka (kosiarka bijakowa),
- przyczepka samochodowa,
- pług odśnieżny szt. 7,
- zmiatarka ciągnikowa,
- ramię wysięgnikowe,
- traktor ogrodowy,

IV. Budowle:

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

Z tytułu sprzedaży składników majątku uzyskano w roku 2020 wpływy do budżetu w wysokości 56.301,84 zł.

Z tytułu sprzedaży wody w ilości 258.508,90 m³ z wodociągów wiejskich gmina uzyskała w 2020 roku dochód w wysokości 775.402,87 zł.

Z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym osiągnięto w roku 2020 dochód w wysokości 6.575,70 zł.

Z tytułu najmu lokali pod działalność gospodarczą oraz najmu lokali mieszkalnych oraz z tytułu czynszu dzierżawnego i opłat za trwałe zarząd uzyskano wpływ do budżetu w roku 2020 w wysokości 50.633,14 zł.