

ZARZĄDZENIE NR 204/21
WÓJTA GMINY GRABOWO

z dnia 25 sierpnia 2021 r.

w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2021 r.

Na podstawie art. 267 ust 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305) oraz Uchwały Rady Gminy w Grabowie Nr XXVII /170 /10 z dnia 25 czerwca 2010 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Grabowo, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze Wójt Gminy Grabowo postanawia:

§ 1. Przedstawić sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2021 r. stanowiącą załącznik Nr 1 , 2 , 3 do niniejszego zarządzenia

§ 2. Przedstawić informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w I półroczu 2021 r. stanowiącą załącznik Nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Przedstawić informację o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2021 r. stanowiącą załącznik Nr 5 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Przedłożyć informację , o której mowa w pkt. 1, 2 i 3 , Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku .

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Wójt Gminy
Andrzej Piętka

Wykonanie planu dochodów budżetowych za I półrocze 2021r.

Dział	Rozdział	§	T r e ś ć	Plan	Wykonanie	%
				na 2021 r.	za I półrocze 2021r.	
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 612 366,82	972 747,36	60,33
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	935 567,00	295 947,54	31,63
		0830	Wpływy z usług	612 000,00	295 104,06	48,22
		0920	Pozostałe odsetki	2 235,00	591,40	26,46
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	252,08	-
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	321332,00	-	-
	01095		Pozostała działalność	676 799,82	676 799,82	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	676 799,82	676 799,82	100
020			LEŚNICTWO	2330,00	2 333,53	100,1
	02001		Gospodarka leśna	2330,00	2 333,53	100,1
		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	2330,00	2 333,53	100,15
600			TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ	2 000,00	1811,10	90,40
	60016		Drogi publiczne gminne	2 000,00	1811,10	90,40
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	1 808,10	90,40
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	3,00	-
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	723 424,00	502 770,91	69,50
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomości	723 424,00	502 770,91	69,50
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie nieruchomości	10,00	10,00	100
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 175,00	1 174,94	100
		0690	Wpływy z różnych olat	3 000,00	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	88 400,00	42 382,26	47,94

	0760	Wpływy z tyt. przekształ. prawa użytkow. wieczyst. w prawo własności	1 342,00	0,00	-
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	0,00	-
	0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	439 997,00	439 996,85	100
	0830	Wpływy z usług	39 000,00	19 087,70	48,94
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	50 000,00	0,00	-
	0920	Pozostałe odsetki	500,00	119,16	23,83
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	38 895,00	18 564,19	47,73
		Urzędy Wojewódzkie	31 110,00	11 978,00	38,50
	75011	Urzędy Wojewódzkie	31 110,00	11 978,00	38,50
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	31 110,00	11 978,00	38,50
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 950,00	751,19	38,52
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorn. i kosztów upomnień	1 950,00	672,80	34,50
	0940	Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	0,00	78,39	-
	75056	Centrum projektów Polska Cyfrowa	5 835,00	5 835,00	100
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 835,00	5 835,00	100
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY KONTROLI	738,00	366,00	49,59
	75101	Urzędy Naczelnych organów władzy	738,00	366,00	49,59
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	738,00	366,00	49,59
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	18 500,00	18 000,00	97,30
	75412	Ochotnicze straże pożarne	18 500,00	18 000,00	97,30
	0830	Wpływy z różnych usług	500,00	0,00	-
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tyt. pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego	18 000,00	18 000,00	100
756		DOCHODY OD OSOB PRAWN. FIZ. i INN. JEDNOSTEK NIEPOPSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	3 019 874,20	2 720 721,11	90,09
	75615	Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	792 375,00	414 368,47	52,29
	0310	Podatek od nieruchomości	777 799,00	404 809,28	52,05
	0320	Podatek rolny	699,00	358,00	51,22
	0330	Podatek leśny	9 783,00	4 176,19	42,69
	0340	Podatek od środków transportowych	3 594,00	5 025,00	139,82
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	500,00	0,00	-
	75616	Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	956 545,00	577 357,26	60,36
	0310	Podatek od nieruchomości	397 251,00	233 069,65	58,67

	0320	Podatek rolny	345 506,00	204 300,29	59,13
	0330	Podatek leśny	100 025,00	65 276,95	65,26
	0340	Podatek od środków transportowych	60 763,00	30 630,24	50,41
	0360	Podatek od spadków i darowizn	0,00	136,00	-
	0430	Wpływy z opłaty targowej	1 500,00	0,00	-
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	43 126,00	86,25
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	1 500,00	818,13	54,54
75618		Wpływy z opłaty skarbowej	219 406,20	1 214 095,32	553,36
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	17 366,00	86,83
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	163 384,20	60 894,60	37,27
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	20 822,00	18 598,18	89,32
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podst. odręb. ustaw	13 200,00	13 197,54	100
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	0,00	1 779,00	-
	0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	0,00	-
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opatach lokalnych	0,00	2 260,00	-
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin	0,00	1 100 000,00	-
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 051 548,00	514 900,06	48,97
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 047 548,00	511 394,00	48,82
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	4 000,00	3 506,06	87,65
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	7 022 991,00	3 857 654,00	54,93
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej gmin	2 986 813,00	1 843 064,00	61,71
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 986 813,00	1 843 064,00	61,71
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej gmin	3 771 415,00	1 885 710,00	50,00
	2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	3 771 415,00	1 885 710,00	50,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	7 000,00	0,00	-
	0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	0,00	-
	2030	Dotacje celowe z budż. państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	5 000,00	0,00	-
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej gmin	257 763,00	128 880,00	50,00
	2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	257 763,00	128 880,00	50,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	215 440,00	88 907,96	41,27
80101		Szkoły podstawowe	22 600,00	10 205,86	45,16
	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	12 600,00	5 574,95	44,25
	0830	Wpływy z różnych usług	10 000,00	4 627,73	46,28
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	3,18	-
80103		Oddziały przedszkolne w Szkołach Podstawowych	79 666,00	39 636,50	49,75
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	2 000,00	0,00	-
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	10 000,00	5 802,50	58,03

	2030	Dotacje celowe z budż. państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	67 666,00	33 834,00	50,00
80113		Dotowanie uczniów do szkół	3 000,00	111,60	3,72
	0830	Wpływy z usług	3 000,00	111,60	3,72
80148		Stołówki szkolne	86 000,00	14 780,00	17,19
	0830	Wpływy z usług	86 000,00	14 780,00	17,19
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	24 174,00	24 174,00	100
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	24 174,00	24 174,00	100
851		Ochrona zdrowia	38 500,00	13 604,00	35,34
85195		Pozostała działalność	38 500,00	13 604,00	35,34
	0970	Wpływy z różnych dochodów	38 500,00	13 604,00	35,34
852		POMOC SPOŁECZNA	364 120,00	182 051,10	50,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	7 000,00	3 190,00	45,57
	2030	Dotacje celowe z budż. państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	7 000,00	3 190,00	45,57
85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	180 000,00	89 000,00	49,44
	2030	Dotacje celowe z budż. państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	180 000,00	89 000,00	49,44
85215		Dotatki mieszkaniowe	300,00	300,00	100
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	300,00	300,00	100
85216		Zasilki stałe	69 000,00	34 508,26	50,01
	0940	Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	0,00	208,26	-
	2030	Dotacje celowe z budż. państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	69 000,00	34 300,00	49,71
85219		Ośrodki pomocy społecznej	54 000,00	29 078,00	53,85
	2030	Dotacje celowe z budż. państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	54 000,00	29 078,00	53,85
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	23 820,00	14 974,84	62,87
	0830	Wpływy z usług	9 600,00	735,00	7,66
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	14 220,00	14 220,00	100
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	19,84	-
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	30 000,00	11 000,00	36,67
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	30 000,00	11 000,00	36,67
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	31 500,00	31 500,00	100
85415		Pomoc materialna dla uczniów	31 500,00	31 500,00	100
	2030	Dotacje celowe z budż. państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	31 500,00	31 500,00	100


855		Rodzina		5 548 550,00	2 792 449,82	50,33
	85501	Świadczenia wychowawcze		3 661 500,00	1 793 000,00	48,97
		Pozostałe odsetki	0920	500,00	0,00	-
		Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	0940	5 000,00	0,00	-
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom , związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2060	3 656 000,00	1 793 000,00	49,04
	85502	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpie. emeryt. i rentowe z ubezpie. społeczn.		1 874 000,00	988 844,82	52,77
		Pozostałe odsetki	0920	1 000,00	0,20	0,02
		Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	0940	10 000,00	0,00	-
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	1 863 000,00	988 000,00	53,03
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	0,00	844,62	-
	85503	Karta Dużej Rodziny		50,00	50,00	100
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	50,00	50,00	100
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		13 000,00	10 555,00	81,19
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	13 000,00	10 555,00	81,19
900		GOSPODARKA KOMUN. OCHRONA ŚRODOWISKA		644 400,00	298 654,57	46,35
	90002	Gospodarka odpadami		600 000,00	254 283,50	42,38
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podst. odręb. ustaw	0490	600 000,00	254 229,00	42,37
		Pozostałe odsetki	0910	0,00	54,50	-
	90003	Oczyszczanie miast i wsi		15 400,00	9 169,18	59,54
		Wpływy z usług	0830	15 200,00	9 166,46	60,31
		Pozostałe odsetki	0920	200,00	2,72	1,36
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		5 000,00	1 438,00	28,76
		Wpływy z różnych opłat	0690	5 000,00	1 438,00	28,76
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych		0,00	0,88	-
		Wpływy z opłaty produktowej	0400	0,00	0,88	-
	90095	Pozostała działalność		24 000,00	33 763,01	140,68
		Wpływy z różnych dochodów	0970	24 000,00	33 763,01	140,68
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		6 747,00	6746,96	100
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		2 214,00	2 213,90	100

	0940	Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	2 214,00	2 213,90	100
92116		Biblioteki	4 533,00	4 533,06	100
	0940	Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	4 533,00	4 533,06	100
		RAZEM	19290 376,02	11 508 882,61	59,66

Opracowała: Edyta Mosakowska

Skarbnik Gminy

WQJT
mgr Andrzej Witkiewicz



Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 204 /21
Wójta Gminy Grabowo
z dnia 25 sierpnia 2021 r.

Wykonanie planu wydatków budżetowych za I półrocze 2021 r.

Dział	Rozdział	§	T R E Ś Ć	Plan na 2021 r.	Wykonanie I półrocze 2021 r.	%
010			ROLNICTWO	2 560 798,82	1 033 049,50	40,34
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 870 924,00	351 446,90	18,78
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	546,00	5,46
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	230 240,00	125 620,36	54,56
		4040	Dodatkowe roczne wynagrodzenie	14 398,00	14 397,30	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 332,00	23 272,64	56,31
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 892,00	2 603,60	44,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	13 678,17	36,97
		4260	Zakup energii	180 000,00	80 578,97	44,77
		4270	Zakup usług remontowych	17 710,00	15 610,00	88,14
		4280	Zakup usług zdrowotnych	490,00	239,00	48,78
		4300	Zakup usług pozostałych	15 950,00	4 334,55	27,18

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	267,00	0,00	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 134,00	2 228,66	53,91
	4430	Różne opłaty i składki	44 000,00	21 402,23	48,64
	4440	Odpisy na fundusz świadczeń społecznych	11 111,00	8 333,25	75,00
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	0,00	-
	4780	Składki na fundusz emerytur pomostowych	1 873,00	1 362,43	72,74
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	631 377,00	37 239,74	5,90
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	321 332,00	0,00	-
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	299 818,00	0,00	-
	01030	Izby Rolnicze	8 775,00	4 135,01	47,12
	2850	Wpłaty gmin na rzecz Izby Rolniczych 2% uzyskanych wpływów z podatku .rolnego	8 775,00	4 135,01	47,12
	01095	Pozostała działalność	681 099,82	677 467,59	99,47
	4010	Wynagrodzenia osobowe	9 000,00	9 000,00	100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 547,10	1 547,10	100
	4120	Składki na Fundusz Pracy	220,50	220,50	100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00	1 023,10	26,92
	4260	Zakup energii	1 500,00	644,67	42,98
	4300	Zakup usług pozostałych	1 502,98	1 502,98	100
	4430	Różne opłaty i składki	663 529,24	663 529,24	100
	600	TRANSPORT i ŁĄCZNOŚĆ	2 221 326,20	997 062,96	44,89
	60016	Drogi publiczne gminne	2 221 326,20	997 062,96	44,89
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	779,00	448,00	57,51
	4010	Wynagrodzenia osobowe	60 070,00	36 741,53	61,16
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 421,00	3 420,06	99,97
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 220,00	6 903,77	83,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 170,00	983,96	84,10
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	164 516,20	79 789,77	48,50

	4270	Zakup usług remontowych	1 100,00	1 100,00	100
	4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	209,00	59,71
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	8 918,08	59,45
	4410	Podróże służbowe krajowe	350,00	305,96	87,42
	4430	Różne opłaty i składki	10 629,00	6 829,07	64,25
	4440	Odpisy na zakładowy f-sz świadczeń socjal.	2 326,00	1 744,50	75,00
	4590	Kary i odszkodowania wypacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00	3 283,00	65,66
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 948 395,00	846 386,26	43,44
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	340 270,00	154 824,63	45,50
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	90 965,00	22 465,97	24,70
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	10 018,25	40,07
	4260	Zakup energii	5 752,00	2 629,16	45,71
	4270	Zakup usług remontowych	5 053,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	8 800,00	1 500,00	17,05
	4430	Różne opłaty i składki	460,00	0,00	-
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 900,00	3 318,56	67,73
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i jednostek organizacyjnych	1 000,00	0,00	-
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	5 000,00	12,50
	70095	Pozostała działalność	249 305,00	132 358,66	53,09
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	17 692,80	70,77
	4260	Zakup energii	6 000,00	4 168,86	69,48
	4270	Zakup usług remontowych	3 395,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	3 425,00	1 000,00	29,20
	4480	Podatek od nieruchomości	206 316,00	104 328,00	50,57
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 169,00	5 169,00	100
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	5 000,00	* 1 697,40	33,95
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	5 000,00	1 697,40	33,95
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 697,40	33,95
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 464 117,09	1 138 921,86	46,22
	75011	Urzędy Wojewódzkie	31 110,00	11 978,00	38,50

	4010	Wynagrodzenia osobowe	17 100,00	8 863,00	51,83
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 380,00	1 273,00	53,49
	4120	Składki na Fundusz Pracy	382,00	184,92	48,41
	4300	Zakup usług pozostałych	10 745,00	1 154,83	10,75
	4410	Podróże służbowe krajowe	213,00	212,25	99,65
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	290,00	290,00	100
	75022	Rady Gmin	111 500,00	54 805,18	49,15
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100 000,00	47 245,55	47,25
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	2 562,97	73,23
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	4 996,66	62,46
	75023	Urzędy gmin	2 075 491,00	938 607,49	45,22
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200,00	374,83	17,04
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe	1 319 062,00	518 413,63	39,30
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 285,00	88 284,97	100
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	233 314,00	95 619,84	40,98
	4120	Składki na fundusz pracy	33 253,00	9 926,01	29,85
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	12 750,00	36,43
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	21 398,44	47,55
	4260	Zakup energii	15 000,00	1 754,07	11,69
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	1 090,74	36,36
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	188,00	15,67
	4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	35 991,01	65,44
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 500,00	1 401,47	31,14
	4410	Podróże służbowe krajowe	11 339,00	3 234,84	28,53
	4430	Różne opłaty i składki	6 610,00	6 605,89	99,94
	4440	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	35 011,00	26 258,25	75,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	90,00	0,00	-
	4530	Podatek od towarów i usług VAT	176 327,00	111 710,00	63,35
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	4 800,00	3 605,50	75,11
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00	0,00	-
	75056	Spis powszechny i inne	5 835,00	5 835,00	100

	4010	Wynagrodzenia osobowe	5 270,00	5 270,00	100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	100
	4260	Zakup energii	100,00	100,00	100
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	65,00	65,00	100
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 725,00	5 533,33	26,70
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	4 707,14	58,84
	4300	Zakup usług pozostałych	12 725,00	826,19	6,49
75095		Pozostała działalność	219 456,09	122 162,86	55,67
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	266,00	53,20
	4010	Wynagrodzenia osobowe	43 400,00	20 153,40	46,44
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 069,00	3 068,95	100
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	40 000,00	16 133,00	40,33
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 028,00	3 819,29	54,34
	4120	Składki na fundusz pracy	1 002,00	544,34	54,33
	4140	Wpłaty na PFRON	500,00	0,00	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	0,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 835,09	48 251,50	79,32
	4300	Zakup usług pozostałych	22 585,00	15 263,84	67,58
	4430	Różne opłaty i składki	6 485,00	6 437,42	99,27
	4440	Odpisy na f-sz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 163,25	75,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorckiego	201,00	105,00	52,24
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	0,00	-
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	6 956,87	23,19
751		Urzędu Naczelnych Organów Władzy, Kontroli i Sądownictwa	738,00	366,00	49,59
	75101	Urzędu Naczelnych Organów Władzy	738,00	366,00	49,59
	4010	Wynagrodzenia osobowe	738,00	366,00	49,59
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	121 667,00	48 085,91	39,52
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	121 667,00	48 085,91	39,52
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	500,00	168,00	33,60
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 000,00	1 135,40	16,22
	4010	Wynagrodzenia osobowe	41 126,00	20 560,00	49,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 208,00	3 534,30	49,03

		4120	Składki na fundusz pracy	1 010,00	503,72	49,87
		4210	Zakup materiałów	30 000,00	5 343,56	17,81
		4260	Zakup energii	6 784,00	4 692,28	69,17
		4270	Zakup usług remontowych	6 500,00	6 329,60	97,38
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 230,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 161,30	77,42
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	3 301,00	22,01
		4440	Odpisy na f-sz świadczeń społecznych	1 809,00	1 356,75	75,00
757			Obsługa długu publicznego	60 000,00	19 398,56	32,33
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	19 398,56	32,33
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	60 000,00	19 398,56	32,33
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	94 966,00	0,00	-
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	94 966,00	0,00	-
		4810	Rezerwy	94 966,00	0,00	-
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 697 207,00	2 902 452,31	50,95
	80101		Szkoły podstawowe	4 460 116,00	2 256 492,13	50,59
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	175 112,00	86 677,03	49,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe	2 914 126,00	1 348 274,62	46,27
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	236 082,63	236 081,54	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	539 986,00	251 737,93	46,62
		4120	Składki na fundusz pracy	76 092,00	18 636,53	24,49
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	72 054,00	34 917,08	48,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	141 768,37	67 276,34	47,46
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 640,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	37 000,00	18 058,18	48,81
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 559,00	505,00	32,39
		4300	Zakup usług pozostałych	29 599,00	24 781,66	83,72
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 220,00	2 198,27	42,11
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	158,80	10,59

	4430	Różne opłaty i składki	11 165,00	4 043,86	36,22
	4440	Odpisy na F-s świadczeń społecznych	139 906,00	104 990,18	75,04
	4480	Podatek od nieruchomości	786,00	399,00	50,76
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	120,00	56,00	46,67
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 800,00	7 620,00	64,58
	4700	Szkolenia	2 000,00	0,00	-
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	600,00	80,11	13,35
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	100
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	412 331,00	229 402,79	55,64
	3020	Nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń	19 670,00	9 352,83	47,55
	4010	Wynagrodzenia osobowe	294 067,00	158 536,87	53,91
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	23 792,00	23 790,25	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 021,00	24 666,20	44,83
	4120	Składki na fundusz pracy	5 058,00	2 014,64	39,83
	4440	Odpisy na fundusz świadczeń społecznych	14 723,00	11 042,00	75,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	206 788,00	147 553,47	71,35
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	564,00	518,00	91,84
	4010	Wynagrodzenia osobowe	92 783,00	52 137,59	56,19
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 279,00	6 278,80	100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 108,00	9 745,96	64,51
	4120	Składki na fundusz pracy	2 153,00	1 389,05	64,52
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	27 775,53	86,80
	4270	Zakup usług remontowych	28 852,00	26 852,00	93,07
	4300	Zakup usług pozostałych	14 948,00	14 914,84	99,78
	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	5 615,95	80,23
	4440	Odpisy na fundusz świadczeń społecznych	3 101,00	2 325,75	75,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6 021,00	2 417,73	40,15
	4300	Zakup usług pozostałych	2 894,00	1 028,73	35,55
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	0,00	-
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 327,00	1 389,00	59,69
	80148	Stołówki szkolne	249 135,00	90 828,19	36,46
	4010	Wynagrodzenia osobowe	127 915,00	49 198,84	38,46
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 004,00	8003,32	99,99

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 010,00	7 775,62	40,90
	4120	Składki na fundusz pracy	541,00	84,18	15,56
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	3 102,27	44,32
	4220	Zakup środków żywności	79 500,00	20 289,96	25,52
	4260	Zakup energii	3 200,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	800,00	0,00	-
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 165,00	2 374,00	75,01
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	44 237,00	22 118,50	50,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe	37 000,00	18 500,00	50,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 327,00	3 163,50	50,00
	4120	Składki na fundusz pracy	910,00	455,00	50,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych	259 659,00	129 829,50	50,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe	209 000,00	104 500,00	50,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 289,00	22 144,50	50,00
	4120	Składki na fundusz pracy	6 370,00	3 185,00	50,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	24 174,00	0,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	239,34	0,00	-
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	23 934,66	0,00	-
80195		Pozostała działalność	34 746,00	23 810,00	68,53
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na f-sz świadczeń socjalnych	31 746,00	23 810,00	75,00
851		OCHRONA ZDROWIA	59 322,00	32 051,46	54,03
85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	1 161,36	58,07
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00	1 121,00	59,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	40,36	40,36
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	18 822,00	14 286,10	75,90
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 400,00	14 286,10	77,64
	4300	Zakup usług pozostałych	42,00	0,00	-

	4430	Różne opłaty i składki	380,00	0,00	-
85195		Pozostała działalność	38 500,00	16 604,00	43,13
	4010	Wynagrodzenia osobowe	12 000,00	6 000,00	50,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 062,80	1 031,40	50,00
	4120	Składki na fundusz pracy	294,00	147,00	50,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 094,94	5 746,80	43,89
	4260	Zakup energii	3 984,00	2 490,00	62,50
	4300	Zakup usług pozostałych	5 929,70	479,70	8,09
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 134,56	709,10	62,50
852		POMOC SPOŁECZNA	890 877,00	385 519,71	43,27
	85202	Domy pomocy społecznej	45 000,00	24 590,19	54,64
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	24 590,19	54,64
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 250,80	0,00	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 050,80	0,00	-
	4700	Szkolenia	200,00	0,00	-
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	7 000,00	2 677,89	38,26
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	7 000,00	2 677,89	38,26
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	210 000,00	95 878,97	45,66
	3110	Świadczenia społeczne	210 000,00	95 878,97	45,66
	85215	Dodatki mieszkaniowe	60 090,00	20 516,69	34,14
	3110	Świadczenia społeczne	60 084,00	20 516,69	34,15
	4300	Zakup usług pozostałych	6,00	0,00	-
	85216	Zasiłki stałe	69 210,00	34 425,00	49,74
	2910	Zwrot dotacji i płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	210,00	208,26	99,17
	3110	Świadczenia społeczne	69 000,00	34 216,74	49,59
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	332 073,00	142 213,16	42,83
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	700,00	0,00	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe	237 113,00	90 975,53	38,37

	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	13 990,00	13 989,79	100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 439,00	18 858,45	44,44
	4120	Składki na fundusz pracy	5 989,00	1 398,59	23,35
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	3 750,00	52,08
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 070,00	1 895,13	37,38
	4260	Zakup energii	1 000,00	294,13	29,41
	4270	Zakup usług remontowych	135,00	0,00	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	12 070,00	7 193,59	59,60
	4360	Zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	400,00	82,37	20,60
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	-
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	227,33	45,47
	4440	Odpisy na f-sz świadczeń społecznych	3 747,00	2 810,25	75,00
	4480	Podatek od nieruchomości	600,00	538,00	89,67
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	200,00	40,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	54 668,00	13 606,02	24,89
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 024,00	344,52	5,72
	4120	Składki na fundusz pracy	824,00	0,00	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 820,00	13 261,50	27,73
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	54 250,00	7 324,00	13,50
	3110	Świadczenia społeczne	54 250,00	7 324,00	13,50
	85295	Pozostała działalność	56 335,20	44 287,79	78,61
	3020	Wydutki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	360,00	280,00	77,78
	4010	Wynagrodzenia osobowe	24 782,80	20 660,00	83,36
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 182,80	3 182,40	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 767,00	4 344,53	91,14
	4120	Składki na fundusz pracy	651,60	584,14	89,65
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 300,00	1 284,00	38,90
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 045,88	76,15
	4260	Zakup energii	10 200,00	8 881,78	87,08
	4300	Zakup usług pozostałych	2 160,00	14,99	0,69
	4360	Zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	540,00	376,32	69,69
	4410	Podróże służbowe krajowe	540,00	470,50	87,13
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	0,00	-

	4440	Odpisy na f-sz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 163,25	75,00
854		Edukacyjna Opieka Wychowawcza	195 092,00	109 486,49	56,12
		Świetlice szkolne	156 592,00	81 546,49	52,08
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	8 353,00	3 972,11	47,55
	4010	Wynagrodzenia osobowe	109 791,00	54 112,59	49,29
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 641,00	8 640,05	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 680,00	9 474,26	43,70
	4120	Składki na fundusz pracy	1 768,00	578,48	32,72
	4440	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	6 359,00	4 769,00	75,00
		Pomoc materialna dla uczniów	38 500,00	27 940,00	72,57
	3240	Stypendia dla uczniów	38 500,00	27 940,00	72,57
855		Rodzina	5 650 370,00	2 822 561,28	49,95
		Świadczenia wychowawcze	3 699 493,00	1 796 062,18	48,55
	2910	Zwrot dotacji i płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	0,00	-
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	350,00	0,00	-
	3110	Świadczenia społeczne	3 624 924,00	1 760 677,40	48,57
	4010	Wynagrodzenia osobowe	52 202,00	23 224,00	44,49
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 476,00	2 475,49	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 506,00	4 573,52	53,77
	4120	Składki na fundusz pracy	1 446,00	551,44	38,14
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	185,11	26,44
	4260	Zakup energii	125,00	73,55	58,84
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	4 083,00	3 117,83	76,36
	4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	80,00	20,59	25,74
	4440	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 163,25	75,00
	4580	Pozostałe odsetki	500,00	0,00	-
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	-
85502		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia			

		emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 895 744,00	994 978,83	52,48
	2910	Zwrot dotacji i płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	0,00	-
	3110	Świadczenia społeczne	1 697 110,00	893 617,36	52,66
	4010	Wynagrodzenia osobowe	66 012,00	21 913,00	33,20
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 655,00	4 176,59	89,72
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 190,00	69 582,25	60,41
	4120	Składki na fundusz pracy	1 256,00	631,53	50,28
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	169,40	21,18
	4260	Zakup energii	120,00	73,55	61,29
	4300	Zakup usług pozostałych	5 642,00	3 340,11	59,20
	4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	70,00	20,59	29,41
	4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	0,00	-
	4440	Odpisy na fundusz świadczeń społecznych	1 939,00	1 454,25	75,00
	4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	0,20	0,02
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00	-
	85503	Karta Dużej Rodziny	50,00	26,29	52,58
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00	26,29	52,58
	85504	Wspieranie rodziny	2 083,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	2 083,00	0,00	-
	85508	Rodziny zastępcze	40 000,00	21 321,10	53,30
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	21 321,10	53,30
	85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	13 000,00	10 172,88	78,25
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	13 000,00	10 172,88	78,25
900		Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	870 079,00	470 464,52	54,07
	90002	Gospodarka odpadami	600 000,00	281 031,24	46,84
	4010	Wynagrodzenia osobowe	23 277,00	12 713,03	54,62

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 830,00	2 185,36	57,06
	4120	Składki na fundusz pracy	546,00	311,47	57,05
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	500,00	50,00
	4300	Zakup usług pozostałych	571 347,00	265 321,38	46,44
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	78 217,00	59 161,76	75,64
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	629,00	238,00	37,84
	4010	Wynagrodzenia osobowe	41 090,00	30 751,83	74,84
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 253,00	5 252,96	100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 292,00	5 921,66	71,41
	4120	Składki na fundusz pracy	1 182,00	793,25	67,11
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	8 839,24	88,39
	4270	Zakup usług remontowych	370,00	0,00	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	3 405,00	56,75
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	212,07	35,35
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 422,00	94,80
	4440	Odpisy na f-sz świadczeń społecznych	3 101,00	2 325,75	75,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	20 700,00	4 560,00	22,03
	4300	Zakup usług pozostałych	20 700,00	4 560,00	22,03
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	70 000,00	56 808,60	81,16
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	1 660,44	97,67
	4260	Zakup energii	44 000,00	33 420,31	75,96
	4270	Zakup usług remontowych	3 800,00	2 494,99	65,66
	4300	Zakup usług pozostałych	455,00	0,00	-
	4430	Różne opłaty i składki	45,00	44,86	99,69
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	19 188,00	95,94
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	10 000,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	-
	90095	Pozostała działalność	91 162,00	68 902,92	75,58
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 500,00	1 274,00	50,96
	4010	Wynagrodzenia osobowe	56 572,00	52 820,92	93,37
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 080,00	8 825,20	87,55
	4120	Składki na fundusz pracy	1 700,00	1 098,67	64,63

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	428,82	15,88
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	427,00	85,40
	4300	Zakup usług pozostałych	900,00	263,95	29,33
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	81,86	27,29
	4440	odpisy na F-sz świadczeń społecznych	4 910,00	3 682,50	75,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	0,00	-
921		Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego	373 000,00	167 936,00	45,02
	92109	Domy i ośrodki kultury	160 000,00	64 000,00	40,00
		Dotacja podmiotowa dla samorz. inst. kult.	160 000,00	64 000,00	40,00
	92116	Biblioteki	120 000,00	50 000,00	41,67
		Dotacja podmiotowa dla samorz. inst. kult.	120 000,00	50 000,00	41,67
	92120	Ochronaabytków i opiekaabytkami	12 000,00	3 936,00	32,80
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	3 936,00	32,80
	92195	Pozostała działalność	81 000,00	50 000,00	61,73
		Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	0,00	-
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 000,00	50 000,00	98,04
926		Kultura fizyczna	36 000,00	7 699,00	21,39
	92601	Obiekty sportowe	21 000,00	0,00	-
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00	0,00	-
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	15 000,00	7 699,00	51,33
		Dotacje celowe z budżetu jst udzielone na finansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	7 699,00	51,33
		R A Z E M	21 640 830,11	10 291 577,59	47,56

Opracowała: Edyta Mosakowska

Skarbnik Gminy

W O J T
mgr Andrzej Piętko

**SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY
GRABOWO ZA I PÓŁROCZE 2021 R.**

DOCHODY

I. Dochody z podatków i opłat

1 /Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych :

- realizacja planowanych dochodów wyniosła 414 368,47 zł co stanowi 52,29 %.

- Nie wykonano planu w podatku od spadków i darowizn .

2/ Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

- Plan dochodów jest realizowany zgodnie z przypisami. Wpływy wyniosły 577 357,26 zł co stanowi 60,36 % .

3/ Wpływy z opłaty skarbowej

Plan dochodów 219 406,20 zł wykonano w kwocie 1 214 095,32 zł tj. 553,36 %

-wpływy z opłaty skarbowej, wyniosły 17 366,00 zł, co stanowi 86,83% planu;

-wpływy z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 18 598,18 zł, co stanowi 89,32% planu,

- wpływy z tyt. opłaty eksploatacyjnej 60 894,60 co stanowi 37,27 % planu,

- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych 2 260,00zł ,

- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin 1 100 000,00zł. Są to środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na następujące inwestycje: Przebudowa części drogi gminnej nr 104265B Ciemianka-Jodłówek –kwota 200 000 zł; Budowa instalacji fotowoltaicznej w budynkach komunalnych gminy: stacja uzdatniania wody w Gnatowie - 500 000 zł; Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Grabowa -400 000 zł.

4/ wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych przez jst, (§0490) wykonano w kwocie 267 426,54 zł na plan 613 200,00 zł tj. 43,61 %:

- wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych przez jst 13 197,54 zł.
- wpływy z opłaty śmieciowej 254 229,00 zł

II .Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:

- podatek dochodowy od osób fizycznych -przyjęto plan 1 047 548,00 zł. realizacja 48,82 % tj. 511 394,00 zł.

-wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych - realizacja podatku zgodnie ze sprawozdaniem z urzędów skarbowych wynosi 3 506,06 zł tj. 87,65% planu.

III. Dochody z majątku Gminy

Dochody z najmu i dzierżawy (§0750, 0470, 0550, 0770, 0800, 0870) wpłynęły w wysokości 491 472,53 zł. Plan ustalono w kwocie 694 512,00 zł, tj. wykonano 70,77 %.

IV. Pozostałe dochody

Pozostałe dochody (§ 0830, 0910, 0920, 0970, 0690, 0640, 2360, 0660, 0670, 0940, 0400) wpłynęły w wysokości 411 405,15 zł, na co składa się wynajem sprzętu , opłaty za pobór wody, za ścieki i odpady stałe, odsetki od nieterminowych wpłat, otrzymane darowizny, odpłatność za wyżywienie, oraz wpływy z opłaty produktowej. Wyszczególnienie w załączonej tabeli nr 1. Plan został ustalony w wysokości 893 274,00 zł. Wykonanie planu dochodów zostało zrealizowane na poziomie 46,06 %.

V. Dotacje celowe na zadania zlecone i własne

Plan na zadania własne i zlecone/ § 2010, 2030, 2710, 2060, 6270/ przyjęto w wysokości 7 068 724,82 zł zgodnie z decyzjami otrzymanymi z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego , Biura Wyborczego oraz Głównego Urzędu Statystycznego- wykonanie 3 775 179,82 zł, tj. 53,41 % planu.

VII. Subwencje

SUBWENCJA OGÓLNA DLA GMIN SKŁADA SIĘ Z TRZECH CZĘŚCI:

- | | |
|---|------------------|
| - część oświatowa subwencji ogólnej wykonanie | 1 843 064,00 zł; |
| - część wyrównawcza subwencji wynosi | 1 885 710,00 zł; |
| - część równoważąca | 128 880,00 zł. |

Ogółem subwencje stanowią kwotę 3 857 654,00 zł na plan 7 015 991,00 zł, 54,98 %.

Ogółem plan dochodów na 2021 rok ustalono w wysokości 19 290 376,02 zł wykonano w okresie I półrocza 11 508 882,61 zł co stanowi 59,66 % .

WYDATKI

I. ROLNICTWO

Infrastruktura Wodociągowa i Sanitacyjna Wsi

Zaplanowano wydatki w kwocie 2 560 798,82 zł, wykonanie 1 033 049,50zł, co stanowi 40,34% . Wydatki to utrzymanie oczyszczalni ścieków i wodociągów -351 446,90 zł, , wpłaty na rzecz Izb Rolniczych 4 135,01 zł z tytułu udziału w podatku rolnym, wypłaty podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wraz z kosztami obsługi zadania – 676 799,82 zł / środki pochodzą z dotacji na zadania zlecone / w tym wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi, zakup materiałów i usług, na kwotę 13 270,58 .

Wysoki wskaźnik występuje w związku z wypłatą podatku akcyzowego dla rolników do wysokości przydzielonej dotacji.

Wydatki inwestycyjne w tym dziale to realizacja zadania Rozbudowa Sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Grabowie ul. Szkolna w kwocie 37 239,74 zł

II. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Drogi publiczne gminne

Planowane wydatki na utrzymanie dróg gminnych w wysokości 2 221 326,20 zł wykonano 44,89% - 997 062,96 zł z tego wydatki bieżące 150 676,70 zł / utrzymanie kierowcy i sprzętu traktorowego, zakup paliwa, części i naprawa , przeglądy techniczne, ubezpieczenie sprzętu, opłaty za zajęcie pasa drogowego/, oraz wydatki majątkowe w kwocie 846 386,26 zł.

Wydatki inwestycyjne w tym dziale to realizacja zadania Przebudowa drogi gminnej nr 104271B Grabowo-Konopki Monety w kwocie 834 768,16/ środki RFiL 414 884,08 i środki FDS 408 884,08 zł , środki własne 11 000 zł, oraz realizacja zadania Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w miejsc. Konopki-Monety w kwocie 11 618,10 zł.

III. GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W tym rozdziale wydatki w kwocie 22 465,97 zł przeznaczono na bieżące utrzymanie mieszkań komunalnych, będących własnością gminy i dotyczą zakupu opału, przeglądy kominiarskie i budowlane, remonty.

Wydatki w rozdziale Pozostała Działalność w kwocie 132 358,66 zł na plan 249 305,00 zł

zrealizowano w 53,09 %. Część z nich przeznaczono na utrzymanie budynku po byłym ośrodku zdrowia- zakup oleju opałowego i energia elektryczna, zakup usług pozostałych tj. 22 861,66 zł. Natomiast wydatki w kwocie 109 497,00 zł. to podatek od nieruchomości , podatek od środków transportowych.

Wydatki inwestycyjne w tym dziale to realizacja zadania Przebudowa budynku socjalnego Świdry Dobrzyce w kwocie 5 000 zł

IV. DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plany zagospodarowania przestrzennego

Wydatki w kwocie 1 697,40 zł dotyczą opłat za wydawane decyzje o warunkach zabudowy.

VI. ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Urzędy Wojewódzkie

ZADANIE ZLECONE - wydatki związane z zadaniem zleconym przez Urząd Wojewódzki, utrzymanie Urzędu Stanu Cywilnego i ewidencji ludności wynoszą 11 978,00 zł.

Rada Gminy

Wydatki na utrzymanie Rady Gminy - wypłatę ryczałtu Przewodniczącemu Rady Gminy i Wice przewodniczącemu, ryczałty za udział w pracach komisji i sesji wynoszą 47 245,55 zł, zakup materiałów kancelaryjnych i akcesoriów komputerowych na obsługę sesji / tusze / oraz opłaty pocztowe 7 559,63 zł.

Urzędy Gmin

Wydatki związane z zatrudnieniem / płace, ZUS, fundusz pracy, dodatkowe roczne wynagrodzenie/ za I półrocze wyniosły 712 244,45 zł, w tym wynagrodzenia osobowe 518 413,63 zł. Pozostałe wydatki w kwocie 226 363,04 zł dotyczą : zakupu materiałów, tj. druki, materiały kancelaryjne, zakup energii, obsługa prawna urzędu, opłaty pocztowe i telefoniczne, przeglądy ubezpieczenie budynków i komputerów opłata na nadzór autorski nad programem komputerowym wywóz śmieci i nieczystości, prowizje bankowe, monitoring Urzędu Gminy, prenumerata, delegacje, szkolenia, remonty sprzętu biurowego, fundusz świadczeń socjalnych.

Spis powszechny

Wydatki na spis wynoszą 5 835,00 i dotyczą wypłat dodatków spisowych dla komisarza gminnego kwota 5270 zł oraz utrzymania biura spisowego/ zakup materiałów biurowych, energii i usł. telefonicznych / 565 zł.

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Na zadania związane z promocją gminy wydatkowano 5 533,33 zł.

Pozostała działalność

Wydatki w tym dziale to kwota 122 162,86 na plan 219 456,09 zł, tj. 55,67 %.

Z tego kwota 99 072,99 zł zostały przeznaczone na zatrudnienie sprzątaczk, zakup środków czystości, oraz prenumeratę czasopism i programu Lex dla samorządów, konserwacja systemu alarmowego i sprzętu komputerowego . Kwota 16 133,00 zł to wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne za pobór podatków i opłat lokalnych.

Wydatki na inwestycje w kwocie 6 956,87 zł dotyczą zadania Remont schodów zewnętrznych i adaptacja łazienki dla potrzeb osób niepełnosprawnych w budynku Urzędu Gminy.

Urzędy naczelnych organów władzy

Wydatki w całości dotyczą zadań zleconych - uzupełnienie spisu wyborów i wynoszą 366 zł.

VII. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Ochotnicze Straże Pożarne

Wydatki związane z utrzymaniem jednostek straży OSP na terenie gminy wynoszą 48 085,91 zł w tym utrzymanie kierowcy / płace i pochodne 24 598,02 zł/ , zakup materiałów, paliwo i części do samochodów, energia, naprawa, konserwacja, przeglądy, ubezpieczenie sprzętu, odpis na ZFŚS to kwota 23 487,89 zł.

VIII. OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t

Wydatki na odsetki z tytułu udzielonych kredytów okresie I półrocza wynoszą 19 398,56 zł, na plan 60 000 zł tj. 32,33 %

IX. OŚWIATA I WYCHOWANIE

Na bieżące utrzymanie szkół podstawowych, gimnazjów, dowóz uczniów do szkół, utrzymanie stołówki szkolnej i wydatki administracji i obsługi, zatrudnienie nauczycieli wydatkowano 2 902 452,31zł tj. 50,95 % ogólnych wydatków .

Na poszczególne szkoły wydatkowano :

Szkoła Podstawowa Grabowo - 1 992 906,69 zł

Szkoła Podstawowa Konopki Monety	-	329 175,89 zł
Szkoła Podstawowa Surały	-	514 362,75 zł
Dowożenie uczniów do szkół	-	147 553,47 zł
Stołówki szkolne	-	90 828,19 zł

Wydatki inwestycyjne w tym dziale to Zakup kotła centralnego ogrzewania w Szkole Podstawowej w Grabowie w kwocie 50000 zł.

X. OCHRONA ZDROWIA

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Wydatki zaplanowane w „Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych” i „ Programie przeciwdziałania narkomanii ” zostały wykonane w kwocie 15 447,46 zł.

XI. POMOC SPOŁECZNA

Na 2021r. zaplanowano wydatki w kwocie 6 575 037,00 wykonanie w I półroczu wyniosło **3 236 020,99** zł. tj. 49,22 % .

W kwocie ogólnej wydatków są środki pochodzące z budżetu państwa przekazane w formie dotacji – 2 783 622,53 zł. tj. 86,02% wykonanego planu za 2021r.

Klienci Ośrodka Pomocy Społecznej korzystali z różnych form pomocy:

Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny

Na realizację zadania wydano środki finansowe w kwocie **994 978,83** zł. Kwota 986 311,90 zł pochodzi z dotacji budżetu państwa.

Z formy pomocy w zakresie świadczeń rodzinnych skorzystało 240 rodzin kwotę 884 017,36 zł. oraz 4 osoby uprawnione do funduszu alimentacyjnego na kwotę 9 600,00 zł. Ubezpieczenia emerytalno-rentowe od świadczeń odprowadzono za 24 osoby na ogólną kwotę 64 960,50. Na koszty obsługi w/w świadczeń wydatkowano **27 734,24** zł. - środki zlecone oraz 8 666,73 zł – ze śr. własnych.

Świadczenie wychowawcze

W okresie od 01.01.2021r do 30.06.2021r. ze świadczenia wychowawczego skorzystało 291 rodzin na kwotę 1 760 677,40 zł. , koszty obsługi 15 094,06., są to środki z budżetu państwa. 20 290,72 – środki własne. Razem: 1 796 062,18 zł

Składki na ubezpieczenia zdrowotne

Zadania zlecone – dotację celową w wysokości 12 850,77. przeznaczono na opłatę składki za osoby pobierające świadczenia z ośrodka pomocy społecznej, w tym od wypłaconych zasiłków stałych odprowadzono za 8 osób na kwotę 2 677,89 zł. oraz od świadczenia pielęgnacyjne i składki zdrowotne za 12 osób na kwotę 10 172,88 zł.

Zasiłki i pomoc w naturze

Podopieczni korzystali z różnych form pomocy:

- zasiłki okresowe - 36 rodzin na kwotę 86 728,97 zł. , środki z budżetu państwa,

- **zasiłki stałe –10 osób na kwotę 34 216,74 zł, środki z budżetu państwa i zwrot dotacji 208,26zł.**

- celowe 17 rodzin na kwotę 9 150,00 zł. , środki własne gminy

- realizacja rządowego programu - pomoc państwa w zakresie dożywiania poprzez dożywianie uczniów w szkole, ze szczególnym uwzględnieniem gorącego posiłku z tej formy finansowania skorzystało 12 rodzin w ilości 21 uczniów natomiast dla 5 rodzin było udzielone Świadczenie pieniężne na zakup żywności. Ogółem na zakup żywności wydatkowano kwotę 7 324,00 zł. /dotacja 60,00 % na kwotę 4 394,40 zł. , 40,00 % środki własne 2 929,60 zł .

Dodatek mieszkaniowy i energetyczny

- z dodatków mieszkaniowych - skorzystało 18 rodzin na kwotę 20 516,69 zł, są to środki własne gminy, *

- dodatek energetyczny nie był wypłacany .

Ośrodek Pomocy Społecznej

Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zadania zlecone i własne. Na utrzymanie OPS w rozdziale 85219 wydatkowano w okresie od I-VI 2021r. Kwotę 142 213,16 zł. w tym 29

078,00 zł. dotacja z budżetu państwa, 113 135,16 zł.- śr. Własne. Ogółem na wydatki składają się: wynagrodzenia, i pochodne / składki ZUS/ - 125 222,36 zł. , wynagrodzenia bezosobowe – 3 750 zł., pozostałe wydatki to 13 240,80 zł.

Karta Dużej Rodziny

Domy pomocy społecznej i schronienie

W I półroczu 2021r. jedna osoba z Gminy Grabowo przebywała w Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Elckiej. Za jej pobyt Gmina poniosła wydatki w wysokości 24 590,19 zł.

Usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi

W okresie I półrocza 2021 r. 1 rodzina korzystała ze specjalistycznych usług opiekuńczych (rehabilitanta) na kwotę 11 340,00 zł, są to środki z budżetu państwa w ramach zdań zleconych oraz 1 osoba korzystała z usług opiekuńczych na kwotę 2.266,02- są to środki własne gminy. Ogółem wydatki 13 606,02 .

Senior+

W okresie I półrocza wydatkowano kwotę na prowadzenie Klubu Senior + w Chełchach w wysokości 44 287,79 zł ,są to środki własne gminy.

Stypendia

W I półroczu 2021 r wypłacono pomoc materialną dla uczniów- stypendia w kwocie

27 940,00 zł, z czego 2 794,00 są to środki gminy, a 25 146,00 zł dotacja z budżetu państwa.

Wspieranie rodziny

W tym dziale wydatkowano na utrzymanie trójki małoletnich dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej i placówce terapeutycznej na kwotę 21 321,10 zł. Są to środki własne gminy.

XII. EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Świetlice szkolne

Wydatki w kwocie 81 546,49 zł dotyczą utrzymania świetlicy szkolnej .

XIII. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Gospodarka odpadami

Na wydatki w tym dziale zaplanowano 600 000 zł, z czego w okresie I półrocza zrealizowano 281 031,24 zł, zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zakup materiałów i wyposażenia- 500,00 wynagrodzenia i pochodne 15 209,86 zł , zakup usług pozostałych- odbiór odpadów stałych przez MPO Białystok- 265 321,38 zł .

Oczyszczanie miast i wsi

Na wydatki w tym zakresie zaplanowano 78 217,00 zł wydatkowano 59 161,76 zł Wynagrodzenia wraz z pochodnymi konserwatorów wynoszą 42 719,70 zł.

Pozostałe wydatki to zakup paliwa i części zamiennych do samochodu 16 442,06 zł.

Schroniska dla zwierząt

Wydatki w tym dziale zaplanowano na kwotę 20 700,00 zł /, zbiórka odpadów zwierzęcych, odłów i utrzymanie psów oraz koszty utrzymania lokalu użytkowego /spęd/ wykonanie 4 560,00 zł tj. 22,03% .

Oświetlenie ulic, placów i dróg

Na oświetlenie dróg i remont oświetlenia wydatki wynoszą 37 620,60 zł / energia i remont oświetlenia/. Na wydatki inwestycyjne zaplanowano 20 000 zł Budowa lamp solarnych w miejscowości Łebki Duże -wykonano 19 188,00 zł .

Pozostała działalność

Wydatki w kwocie 68 902,92 zł to wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników skierowanych do pracy przez Powiatowy Urząd Pracy w ramach prac publicznych i po stażach .

Wydatki inwestycyjne na zagospodarowanie terenu wokół stawu we wsi Gnatowo zaplanowano 11 000 zł - zostaną wykonane w II półroczu 2021 r.

XIV. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Biblioteki i Domy Kultury

Z wydatków przekazano dotacje na działalność dla GOK w kwocie 64 000 zł i dla Biblioteki 50 000 zł.

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Wydatki inwestycyjne poniesione w tym dziale w kwocie 3 936 zł to aktualizacja

dokumentacji na Przebudowę zabytkowego Dworu Wagów w Grabowie

Pozostała Działalność

Wydatki inwestycyjne związane z termomodernizacją świetlicy wiejskiej w Chelchach na kwotę 50 000 zł.

XV. KULTURA FIZYCZNA

Zadania w zakresie kultury fizycznej wykonano na kwotę 7 699,00

Ogółem plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi 21 640 830,11 zł wykonanie 10 291 577,59 zł, tj. 47,56 %, w tym wydatki majątkowe / inwestycyjne / na plan 3 435 922,00 zł wykonano 1 018 706,87 zł.

Nadmienić należy , że w okresie I półrocza gmina przygotowywała dokumentacje przetargowe i podpisywała umowy z wykonawcami, a wydatki inwestycyjne jak już wspomniano przy omawianiu poszczególnych działów będą wykonane w okresie II półrocza .

Opracowała: Edyta Mosakowska
Skarbnik Gminy

WOJT
mgr Andrzej Piętka

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 204/21
Wójta Gminy Grabowo
z dnia 25 sierpnia 2021 r.

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA LATA 2020 - 2028

za I półrocze 2021 roku

Wieloletnia Prognoza Finansowa przyjęta była pierwotnie na lata 2020-2028 uchwałą Rady Gminy Nr XXV/121/20 w dniu 29 grudnia 2020 r. W przedsięwzięciach planowano inwestycje wieloletnie.

Przy opracowywaniu WPF na koniec 2020 r. nie szacowano wolnych środków w budżecie gminy .

Planowaną nadwyżkę w kwocie 50 000 zł przeznaczono na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.

Po zrealizowaniu budżetu i sporządzeniu sprawozdań za 2020 r. wolne środki wyniosły 801 754,09 zł, a niewykorzystane środki pieniężne na rachunku budżetu wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu-związane z przeciwdziałaniem Covid-19 wyniosły 1 548 700 zł .

W trakcie roku dokonano zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2028 Uchwałą Rady Gminy Grabowo Nr XXVI/133/21 z dnia 30 marca 2021 r. Zmiany dotyczyły zmiany konstrukcji budżetu, a mianowicie zaplanowano deficyt w kwocie 2 350 454,09 , który zostanie pokryty wolnymi środkami w kwocie 2 350 454,09, pochodzącymi ze źródeł jak powyżej. Zmiany Wieloletniej prognozy dotyczyły również zwiększenia kwoty dochodów na 2021 rok w związku ze zmianą budżetu o kwoty otrzymanych dotacji na zadania zlecone i kwoty dotacji na zadania własne oraz kwoty dochodów własnych oraz analogicznie dokonano zmian w planie wydatków na 2021 rok.

WÓJT
mgr Andrzej Piętka



Sprawozdanie z działalności Instytucji Kultury za I półrocze 2021 r.

Jednostki Instytucji Kultury działają na podstawie uchwalonych statutów.

Swoją działalnością obejmują teren całej gminy. Celem instytucji kultury jest pozyskiwanie i przygotowywanie środowiska do aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym i sportowym gminy.

Działające Instytucje Kultury oprócz dotacji z budżetu gminy czynią starania o pozyskiwanie środków np. na zakup książek w ramach programu- promocja czytelnictwa, organizację imprez kulturalnych z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz od sponsorów. Podstawą gospodarki finansowej Gminnego Ośrodka Kultury i Gminnej Biblioteki Publicznej jest plan działalności, zatwierdzony przez Dyrektora z zachowaniem wysokości dotacji ustalonej przez Radę Gminy.

Gminny Ośrodek Kultury – Plan finansowy stanowi kwotę 164 000 zł., /w tym dotacja podmiotowa z budżetu Gminy 160 000,00zł., wpłaty za wynajem -3 000,00 zł,
Dofinansowanie –darowizny 1 000,00 zł

Wykonanie kosztów za I półrocze 2021 r wynosi 63.373,85 zł. Koszty planowane były na poziomie 164 000 zł , na które składają się wynagrodzenia osobowe z pochodnymi 93.018,00 zł. – wykonanie 47.605,65 zł. , wynagrodzenia um. zlec, um. o dzieło 13 600,00 zł. – wykonanie 1.500,00 zł. „Wkład własny na projekty z MKiDN na wyposażenie i remont-20.000.-wykonanie 0 zł pozostałe koszty 37.382 zł. / zakup materiałów, energii, woda, śmieci, ścieki, koszty usług, ZFŚS, wydanie książki z opowiadaniem. przegląd kolęd, konkursy, ubezpieczenia itp. /- wykonanie 14.268,20 zł ,
Na I półrocze 2020 r GOK posiada zobowiązania wobec na kwotę 300 zł. Nie posiada żadnych należności.

Gminna Biblioteka Publiczna – plan finansowy przychodów wynosi 130 000 zł. /w tym dotacja z budżetu gminy 120 000,00 zł. , pozostałe przychody / wg planu Ministerstwo Kultury 2 000,00 zł. Dofinansowanie (spotkania autorskie)- 8 000 zł. Wykonanie kosztów wynosi 56.547,84 zł. w tym: wynagrodzenia wraz z pochodnymi 45.172,58 zł. wg planu 97.670,00 zł. Wynagrodzenia bezosobowe – plan 3 600,00zł., wykonanie 1 500,00 zł, pozostałe wydatki na zakup materiałów i energii, prenumeraty, zakup książek, podatki i opłaty oraz zakup innych usług, odpis na ZFŚS, ubezpieczenia- 9.875,26 zł. - plan 28.730,00 zł.

Na I półrocze 2021 r Biblioteka Publiczna posiada zobowiązania na kwotę 339,48. Nie posiada żadnych należności.

WOJT
mgr Andrzej Piętka