

**ZARZĄDZENIE NR 40/16
WÓJTA GMINY GRAJEWO**

z dnia 18 sierpnia 2016 r.

**w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Grajewo za I półrocze 2016 roku,
informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej gminy Grajewo oraz informacji o
przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za I półrocze 2016 roku**

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych /Dz. U. z 2013r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890, poz. 2150, z 2016r. poz. 195/ oraz Uchwały Nr 227/XLII/10 Rady Gminy Grajewo z dnia 23 czerwca 2010 roku w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Grajewo za I półrocze, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury zarządza się, co następuje:

§ 1. Przyjąć:

- 1) informację o przebiegu wykonania budżetu gminy Grajewo za I półrocze 2016 roku, stanowiącą załącznik Nr 1.
- 2) informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej gminy Grajewo na lata 2016 – 2027, stanowiącą załącznik Nr 2.
- 3) informację o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej Gminy Grajewo z siedzibą w Rudzie za I półrocze 2016 roku, stanowiącą załącznik Nr 3.

§ 2. Informacje, o których mowa w § 1 przekazać w terminie do dnia 31 sierpnia 2016 roku Radzie Gminy Grajewo i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku Zespół w Suwałkach.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy

Stanisław Szleter

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU

Uchwalony przez Radę Gminy Grajewo w dniu 30 grudnia 2015 roku budżet gminy Grajewo na rok 2016 został zmieniony w trakcie I półrocza roku budżetowego 13 razy, z czego: uchwałą Rady Gminy 6 razy, zarządzeniem Wójta Gminy 7 razy. Za każdym razem wprowadzone zmiany dotyczyły głównie zwiększeń z tytułu przyznanych dotacji, bieżącej weryfikacji wykonania zarówno planu dochodów jak i wydatków, zmian w zadaniach inwestycyjnych. Na dzień 30 czerwca 2016 roku budżet Gminy ukształtował się na następującym poziomie (tabela nr 1):

Wyszczególnienie	Plan po zmianach w zł	Wykonanie na dzień 30.06.2016r.	%
Dochody budżetu gminy z tego:	24.391.986,67	12.266.343,77	50,29%
bieżące	23.319.219,67	12.249.085,45	52,53%
majątkowe	1.072.767,00	17.258,32	1,61%
Wydatku budżetu gminy z tego:	25.477.135,67	11.048.248,90	43,37%
bieżące	22.782.839,67	10.726.566,79	47,08%
majątkowe	2.694.296,00	321.682,11	11,94%
Nadwyżka (+) /deficyt (-)	- 1.085.149,00	1.218.094,87	xxx
xxx	xxx	xxx	xxx
Przychody ogółem	1.720.000,00	1.046.043,48	xxx
Rozchody ogółem	634.851,00	317.425,34	xxx
Przychody minus rozchody	1.085.149,00	728.618,14	xxx

I. Plan dochodów budżetu gminy na 2016 rok wykonano za I półrocze 2016 roku w kwocie 12.266.343,77 zł. Stanowi to 50,29% wykonania w stosunku do planu. Szczegółowe wykonanie planu dochodów budżetu gminy na dzień 30.06.2016r. przedstawiono w tabeli Nr 2

I.1) dochody bieżące

I.1.1) podatki i opłaty

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 807.215,00 zł,
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych 8.025,34 zł,
- podatek od nieruchomości 916.241,47 zł,
- podatek rolny 245.272,50 zł,
- podatek leśny 146.542,09 zł,
- podatek od środków transportowych 72.671,60 zł,
- podatek od spadków i darowizn 14.637,00 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych 41.347,00 zł,
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej kwota 681,00 zł,
- opłata skarbową 9.325,97 zł,

- wpływy z opłat za umieszczenie urządzeń i roboty w pasie dróg 31.066,41 zł,
- wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami 274.614,02 zł,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 34.786,60 zł,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej kwota 31.333,20 zł,
- wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości 9.106,88 zł,
- wpływy z opłaty produktowej 121,93 zł,

I.1.2) dotacje

- dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie kwota 3.669.941,24 zł, w tym na:
 - administrację publiczną kwota 8.998,00 zł,
 - uzupełnienie list wyborców kwota 596,00 zł,
 - wyposażenie lokali wyborczych w urny z tworzywa przezroczystego 5.712,00 zł,
 - przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Sejmu i Senatu kwota 13.962,00 zł,
 - zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej kwota 569.791,57 zł,
 - wyposażenie szkół w podręczniki i materiały ćwiczeniowe kwota 29.745,67 zł,
 - świadczenia rodzinne, zaliczkę alimentacyjną oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego kwota 1.505.000,00 zł,
 - realizację programu "Rodzina 500+" 1.493.824,00 zł,
 - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej kwota 5.812,00 zł,
 - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze kwota 35.900,00 zł,
 - dodatek energetyczny kwota 600,00 zł,
- dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących gminy kwota 474.397,00 zł, w tym na:
 - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe kwota 231.000,00 zł,
 - zasiłki stałe kwota 39.475,00 zł,
 - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej kwota 3.506,00 zł,
 - Ośrodki Pomocy Społecznej kwota 43.500,00 zł,
 - realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” kwota 85.100,00 zł,
 - dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego kwota 67.816,00 zł,
 - dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych kwota 4.000,00 zł.

I.1.3) subwencje

- część oświatowa subwencji ogólnej 2.513.792,00 zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej 2.264.988,00 zł,
- część równoważąca subwencji ogólnej 124.398,00 zł,

I.1.4) pozostałe dochody

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego 30.421,55 zł,
- wpływy ze sprzedaży wody z wodociągu wiejskiego (sprzedaż 113.052,10 m³) kwota 254.714,86 zł,
- wpływy z różnych opłat (koszty upomnień) kwota 2.477,17 zł,
- wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska kwota 129.516,60 zł,
- wpływy z odsetek za nieterminowe wpłaty podatków, opłat i pozostałych należności kwota 8.356,91 zł,
- wpływy z odsetek od środków na rachunku bankowym kwota 13.301,45 zł,
- wpływy zaległości za wywóz nieczystości stałych kwota 267,15 zł,

- wpływy za wywóz nieczystości ciekłych kwota 2.581,99 zł,
- wpływy z tytułu mandatów kwota 50,00 zł,
- wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego kwota 3.088,77 zł,
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie kwota 38,68 zł,
- wpływy z tytułu refundacji za zorganizowane prace interwencyjne i społecznie-użyteczne kwota 56.603,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów (w tym zwrot VAT z lat ubiegłych, prowizja od podatku) kwota 8.571,83 zł,
- wpływy z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze kwota 515,84 zł,
- pomoc finansowa na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla jednostek OSP kwota 4.000,00 zł,
- wpływ z tytułu rozliczenia dotacji za realizowane projekty z roku 2015 kwota 43.600,40 zł

II. Dochody majątkowe

- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego kwota 1.210,00 zł,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych kwota 16.048,32 zł,

Niski poziom wykonania dochodów majątkowych związany jest z realizacją zadań inwestycyjnych z dofinansowaniem zarówno ze środków europejskich jak i krajowych w II półroczu roku 2016.

III. Należności wymagalne na dzień 30.06.2016r. wynosiły 607.349,70 zł, z tego:

- fundusz alimentacyjny i zaliczka alimentacyjna kwota - 423.600,78 zł,
- sprzedaż wody i wywóz odpadów stałych, wywóz nieczystości z oczyszczalni kwota 105.171,62 zł,
- podatki i opłaty należne gminie kwota 78.577,30 zł,

Wszystkie wymagalne należności objęte są postępowaniem egzekucyjnym oraz dochodzone na drodze sądowej.

Tabela Nr 2. Wykonanie planu dochodów budżetu gminy Grajewo za 2016 rok na dzień 30.06.2016r. (wg rodzaju).

Rodzaj: W Ł A S N E

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów na 30.06.2016	Wykonanie dochodów na 30.06.2016	% wykonania
020			Leśnictwo	3 948,00	3 457,65	87,58%
	02001		Gospodarka leśna	3 948,00	3 457,65	87,58%
		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	3 948,00	3 457,65	87,58%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	534 588,00	256 577,44	48,00%
	40002		Dostarczanie wody	534 588,00	256 577,44	48,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	69,60	23,20%
		0830	Wpływy z usług	530 088,00	254 714,86	48,05%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 200,00	1 792,98	42,69%
600			Transport i łączność	983 367,00	494,81	0,05%
	60016		Drogi publiczne gminne	972 767,00	0,00	0,00%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	367 973,00	0,00	0,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	30 000,00	0,00	0,00%

	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	574 794,00	0,00	0,00%
60095		Pozostała działalność	10 600,00	494,81	4,67%
	0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	226,77	45,35%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 100,00	268,04	2,65%
700		Gospodarka mieszkaniowa	167 589,00	81 004,72	48,34%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	167 589,00	81 004,72	48,34%
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	29 624,00	31 333,20	105,77%
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1 000,00	252,26	25,23%
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	8 855,00	8 854,62	100,00%
	0690	Wpływy z różnych opłat	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	28 000,00	23 300,58	83,22%
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00	1 210,00	2,42%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	50 000,00	16 048,32	32,10%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	5,74	57,40%
710		Działalność usługowa	1 000,00	0,00	0,00%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	1 000,00	0,00	0,00%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 000,00	0,00	0,00%
750		Administracja publiczna	152 010,00	62 050,84	40,82%
	75011	Urzędy wojewódzkie	10,00	7,75	77,50%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	7,75	77,50%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	152 000,00	52 944,19	34,83%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	152 000,00	52 944,19	34,83%
	75095	Pozostała działalność	0,00	9 098,90	0,00%
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub w nadmiernej wysokości	0,00	9 098,90	0,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 200,00	4 050,00	96,43%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	4 000,00	4 000,00	100,00%
	2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 000,00	4 000,00	100,00%
	75416	Straż gminna (miejska)	200,00	50,00	25,00%
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	200,00	50,00	25,00%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 422 488,00	2 334 418,01	52,79%
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 000,00	681,00	22,70%
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 000,00	681,00	22,70%
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 500 887,00	773 821,12	51,56%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 370 468,00	665 843,00	48,59%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	3 886,00	2 198,00	56,56%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	111 730,00	98 322,00	88,00%

	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	13 703,00	5 914,00	43,16%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100,00	570,00	570,00%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	974,12	97,41%
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	1 075 540,00	668 842,10	62,19%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	414 094,00	250 398,47	60,47%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	403 454,00	243 074,50	60,25%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	68 965,00	48 220,09	69,92%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	123 327,00	66 757,60	54,13%
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	14 637,00	146,37%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	40 777,00	81,55%
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 200,00	1 385,60	62,98%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 500,00	3 591,84	102,62%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	82 860,00	75 833,45	91,52%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	9 325,97	62,17%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	34 787,00	34 786,60	100,00%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	31 415,00	31 066,41	98,89%
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	34,80	3,48%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	462,17	92,43%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	158,00	157,50	99,68%
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 760 201,00	815 240,34	46,32%
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 750 201,00	807 215,00	46,12%
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	10 000,00	8 025,34	80,25%
758		Różne rozliczenia	8 978 227,00	4 916 479,45	54,76%
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 084 911,00	2 513 792,00	61,54%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 084 911,00	2 513 792,00	61,54%
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 529 974,00	2 264 988,00	50,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 529 974,00	2 264 988,00	50,00%
75814		Różne rozliczenia finansowe	114 551,00	13 301,45	11,61%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	13 000,00	13 301,45	102,32%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	101 551,00	0,00	0,00%
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	248 791,00	124 398,00	50,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	248 791,00	124 398,00	50,00%
801		Oświata i wychowanie	148 232,00	87 381,92	58,95%
80101		Szkoły podstawowe	4 210,00	9 248,00	219,67%
	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	2 800,00	1 861,84	66,49%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	380,00	0,00	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 030,00	7 386,16	717,10%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	135 630,00	67 816,00	50,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	135 630,00	67 816,00	50,00%
80110		Gimnazja	8 392,00	10 317,92	122,95%

	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	3 842,00	1 801,48	46,89%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	0,00	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	4 516,44	1129,11%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 000,00	4 000,00	100,00%
852		Pomoc społeczna	643 913,00	406 785,12	63,17%
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 520,00	3 597,35	236,67%
	0690	Wpływy z różnych opłat	20,00	0,00	0,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	33,58	33,58%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	475,00	158,33%
	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	1 000,00	0,00	0,00%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	3 088,77	3088,77%
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.	4 000,00	3 506,00	87,65%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 000,00	3 506,00	87,65%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	266 000,00	231 000,00	86,84%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	266 000,00	231 000,00	86,84%
85216		Zasiłki stałe	40 893,00	39 475,00	96,53%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 893,00	39 475,00	96,53%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	87 400,00	43 560,00	49,84%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	0,00	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	60,00	60,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	87 000,00	43 500,00	50,00%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 100,00	546,31	13,32%
	0830	Wpływy z usług	4 000,00	515,84	12,90%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	30,47	30,47%
85295		Pozostała działalność	240 000,00	85 100,46	35,46%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	240 000,00	85 100,00	35,46%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,46	0,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	823 578,00	443 702,57	53,87%
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	15 976,00	2 581,99	16,16%
	0830	Wpływy z usług	15 976,00	2 581,99	16,16%
90002		Gospodarka odpadami	522 700,00	276 980,55	52,99%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	519 000,00	274 614,02	52,91%
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	760,40	76,04%
	0830	Wpływy z usług	1 500,00	267,15	17,81%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 109,64	110,96%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	229,34	114,67%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	250 000,00	129 516,60	51,81%

	0690	Wpływy z różnych opłat	250 000,00	129 516,60	51,81%
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	400,00	121,93	30,48%
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	400,00	121,93	30,48%
90095		Pozostała działalność	34 502,00	34 501,50	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	34 502,00	34 501,50	100,00%
		Razem Własne:	16 863 140,00	8 596 402,53	50,98%

Rodzaj dochodu: Z L E C O N E

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów na 30.06.2016	Wykonanie dochodów na 30.06.2016	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	569 826,76	569 791,57	99,99%
	01095		Pozostała działalność	569 826,76	569 791,57	99,99%
		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	569 826,76	569 791,57	99,99%
750			Administracja publiczna	17 400,00	8 998,00	51,71%
	75011		Urzędy wojewódzkie	17 400,00	8 998,00	51,71%
		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	17 400,00	8 998,00	51,71%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	22 624,00	20 270,00	89,60%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 902,00	6 308,00	91,39%
		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	6 902,00	6 308,00	91,39%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	15 722,00	13 962,00	88,81%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 722,00	13 962,00	88,81%
801			Oświata i wychowanie	29 745,67	29 745,67	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	14 714,00	14 714,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 714,00	14 714,00	100,00%
	80110		Gimnazja	13 606,00	13 606,00	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	13 606,00	13 606,00	100,00%
	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 oraz szkołach artystycznych	1 425,67	1 425,67	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	1 425,67	1 425,67	100,00%
852			Pomoc społeczna	6 889 250,24	3 041 136,00	44,14%
	85211		Świadczenie wychowawcze	4 248 400,00	1 493 824,00	35,16%

	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	4 248 400,00	1 493 824,00	35,16%
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 572 942,00	1 505 000,00	58,49%
	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	2 572 942,00	1 505 000,00	58,49%
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.	13 058,00	5 812,00	44,51%
	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	13 058,00	5 812,00	44,51%
85215		Dodatki mieszkaniowe	600,00	600,00	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	600,00	600,00	100,00%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	54 000,00	35 900,00	66,48%
	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	54 000,00	35 900,00	66,48%
85295		Pozostała działalność	250,24	0,00	0,00%
	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	250,24	0,00	0,00%
		Razem Zlecone:	7 528 846,67	3 669 941,24	48,75%
DOCHODY OGÓŁEM			24 391 986,67	12 266 343,77	50,29%
		dochody bieżące	23 319 219,67	12 249 085,45	52,53%
	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	0,00	0,00	0,00%
		dochody majątkowe	1 072 767,00	17 258,32	1,61%
	w tym:	dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	367 973,00	0,00	0,00%
		wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00	1 210,00	2,42%
		wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	50 000,00	16 048,32	32,10%

IV. Plan wydatków budżetu gminy na 2016 rok wykonano za I półrocze 2016 roku w kwocie 11.048.248,90 zł. Stanowi to 43,37% wykonania w stosunku do planu. Szczegółowe wykonanie planu wydatków budżetu gminy na dzień 30.06.2016r. przedstawiono w tabeli Nr 3.

Wydatki bieżące na plan 22.782.839,67 zł wykonano w kwocie 10.726.566,79 zł, stanowi to 47,08% wykonania w stosunku do planu.

Wydatki majątkowe na plan 2.694.296,00 zł wykonano w kwocie 321.682,11 zł, stanowi to 11,94% wykonania w stosunku do planu. Niskie wykonanie wydatków majątkowych wynika z harmonogramu realizacji zadań inwestycyjnych związanych z przebudową dróg przyjętych do realizacji (zakończenie prac przewidziane jest na II półrocze)..

Zobowiązania wymagalne na dzień 30.06.2016r. nie wystąpiły.

Wydatki w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

W dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo - wydatkowano w I półroczu kwotę 599.201,38 zł co stanowi 93,07% 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 569.791,57 zł,
- wpłaty w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego na rzecz Izb Rolniczych kwota 3.210,84 zł,
- pozostałe wydatki bieżące (odbiór i utylizacja padłych sztuk zwierząt, usługa weterynaryjna) kwota 640,00 zł,
- opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę sieci wodociągowej 25.558,97 zł,

W dziale 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę - na bieżące utrzymanie stacji uzdatniania wody i sieci wodociągowych wydatkowano w I półroczu kwotę 173.055,66 zł, co stanowi 39,97% wykonania w stosunku do planu.

W dziale 600 – Transport i łączność - wydatkowano w I półroczu kwotę 676.097,50 zł, co stanowi 18,72% wykonania w stosunku do planu, w tym na:

- zakup emulsji asfaltowej i masy na zimno do odtwarzania nawierzchni dróg, zakup żwiru do utwardzenia poboczy dróg gminnych, wyrównywania nawierzchni na drogach kwota 33.363,32 zł,
- zakup rur kanalizacyjnych do wykonania przepustu na drogach Mierucie, Koty Rybno, Łękowo - Wojewodzin, wykonanie progów zwalniających w Popowie, wynajęcie dźwigu do usuwania konarów drzew przy drogach w Wojewodzinie i Kacprowie, frezowanie pni po ściętych drzewach kwota 10.064,91 zł,
- wykonanie obustronne rowów przy drodze Wojewodzin - Łękowo kwota 10.332,00 zł,
- opracowanie projektu organizacji ruchu - skrzyżowanie Szymany kwota 3.075,00 zł
- wyznaczenie punktów granicznych drogi w m. Okół kwota 1.700,00 zł,
- zakup okrzesywarki do gałęzi kwota 799,00 zł,
- znaki drogowe kwota 837,26 zł,
- naprawa i serwis wykaszarek i kos spalinowych kwota 276,50 zł,
- polbruk i krawężnik w ramach f. sołeckiego m. Godlewo kwota 2.126,62 zł,
- opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi Wojewodzin - Łękowo kwota 4.000,00 zł,
- opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego na potrzeby przebudowy drogi w m. Modzele kwota 5.000,00 zł,
- przebudowa drogi Sojczyn Borowy kwota 10,00 zł,

Wykonawcą zadania, wyłonionym w postępowaniu przetargowym jest Przedsiębiorstwo Drogowo – Mostowe „UNIDROG” Sp. z o.o. Łączny koszt zadania - 1.183.619,48 zł (w tym roboty budowlane 1.149.588,48 zł). Termin realizacji zadania - 31.10.2016r. Zadanie dofinansowane z dotacji celowej z budżetu państwa w ramach programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019.

- pozostałe wydatki (olej napędowy, naprawa samochodu, materiały do naprawy mostu w Toczyłowie, przystanków autobusowych, ogrodzenia wysepki w Szymanach, itp.) kwota 7.047,84 zł
- utrzymanie i bieżącą działalność Gminnego Zakładu Komunalnego w Wierzbowie wydatkowano w I półroczu kwotę 596.904,05 zł,

W dniu 17.06.2016r. podpisano umowę z Wykonawcą wyłonionym w postępowaniu przetargowym - Przedsiębiorstwo Usługowo - Transportowe "KOP-TRANS" - na remont dróg gminnych na terenie Gminy Grajewo w ramach funduszu sołeckiego. Łączny koszt zadania - 211.535,40 zł.

W dniu 02.06.2016 podpisano umowę z Przedsiębiorstwem Usługowo - Transportowym "KOP-TRANS" na wykonanie modernizacji drogi gminnej Łękowo - Wojewodzin na kwotę 70.036,20 zł.

W dniu 10.06.2016r. podpisano umowę z firmą Wynajm Sprzętu Budowlanego "MARPO" na równanie równiarką odcinków dróg gminnych na kwotę 7.226,25 zł.

W dniu 10.03.2016r. podpisano umowę z PHU UNIROL na sukcesywną dostawę materiałów wibroprasowanych - polbruku w roku 2016 na wykonanie chodników, parkingów. Szacunkowa wartość zamówienia 80.000,00 zł. Rozliczenie finansowe zadań nastąpi w II półroczu.

W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa - wydatkowano w I półroczu kwotę 115.598,21 zł, co stanowi 51,06% wykonania w stosunku do planu z przeznaczeniem na:

- bieżącą działalność (ogłoszenia w prasie, operaty szacunkowe, umowy o wykonanie podziału działek, decyzje środowiskowe) kwota 9.540,57 zł,
- odszkodowania za przejście gruntów z mocy prawa pod drogi gminne w m. Koszarówka kwota 67.023,00 zł,
- wykup działki pod drogi i inwestycje gminne we wsi Koszarówka i Brzozowa Wólka kwota 39.034,64 zł. Prowadzone są dalsze postępowania w sprawie wykupu gruntów pod drogi i inwestycje gminne.

W dziale 710 – Działalność usługowa wydatkowano w I półroczu kwotę 22.389,94 zł, co stanowi 28,85% wykonania w stosunku do planu z przeznaczeniem na opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy, opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego oraz posiedzenia komisji urbanistycznych.

W dziale 750 – Administracja publiczna - wydatkowano w I półroczu kwotę 1.533.038,10 zł, co stanowi 49,87% wykonania w stosunku do planu, w tym na:

- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń osób zatrudnionych w Urzędzie gminy kwota 955.772,73 zł,
- organizację prac interwencyjnych i robót publicznych oraz pracowników gospodarczych w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń osób zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych kwota 109.850,82 zł,
- obsługę Rady kwota 54.826,46 zł,
- udział sołtysów w posiedzeniach Rady Gminy kwota 13.700,00 zł,
- wynagrodzenie prowizyjne inkasentów podatków kwota 20.576,00 zł,
- opiekę serwisową i udostępnienie programów komputerowych do obsługi podatków, księgowości i ewidencji ludności kwota 9.645,78 zł,
- zużycie energii elektrycznej, wody i energii cieplnej w budynku Urzędu kwota 25.355,00 zł,
- utrzymanie na mocy porozumienia wspólnego Urzędu Stanu Cywilnego kwota 25.951,00 zł,
- koszty opłat przesyłek listowych kwota 14.514,58 zł,
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej i stacjonarnej sieci telefonicznej oraz koszty dostępu do internetu kwota 7.695,54 zł,
- koszty prenumeraty czasopism i poradników, licencje programowe kwota 19.180,56 zł,
- koszty składek członkowskich (Związek Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego, Związek Komunalny Biebrza, LGD Biebrzański Dar Natury, Stowarzyszenie Samorządów Dorzecza Biebrzy) kwota 19.038,60 zł,
- adaptacja pomieszczeń na archiwum Urzędu kwota 14.987,83 zł,
- wykonanie instalacji alarmowej w budynku Urzędu kwota 10.083,54 zł,
- zakup samochodu służbowego SKODA OCTAVIA kwota 109.156,50 zł,
- zakup kserokopiarki na potrzeby Urzędu kwota 12.800,00 zł,
- zakup zasilacza awaryjnego do serwerowni kwota 6.297,60 zł,
- pozostałe wydatki bieżące kwota 103.605,56 zł.

W I półroczu dokonano naliczenia odpisu na ZFŚS i przekazania w wysokości 80%, przyjmując planowane przeciętne zatrudnienie na koniec roku 2016. W planie wydatków budżetu na rok 2016 założono, z uwagi na zmiany w zatrudnieniu, wyższą kwotę. W II półroczu dokonana będzie korekta naliczenia i zmniejszony zostanie plan wydatków w § 4440.

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

- aktualizację listy wyborców kwotę 596,00 zł,
- przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Sejmu i Senatu kwota 13.962,00 zł.

W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - wydatkowano w I półroczu kwotę 200.243,37 zł, co stanowi 53,98% wykonania w stosunku do planu, w tym na:

- utrzymanie i bieżące funkcjonowanie ochotniczych straży pożarnych kwota 100.132,74 zł,
- utrzymanie i bieżące funkcjonowanie straży gminnej kwota 50.399,82 zł,
- organizację zawodów strażackich i festynu kwota 26.110,81 zł,
- dotację dla jednostek OSP kwota 20.100,00 zł,
- dotację celową dla Komendy Powiatowej Policji w Grajewie na zakup kamizelek odblaskowych kwota 3.500,00 zł,

W dziale 757 – Obsługa długu publicznego - na odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek wydatkowano w I półroczu kwotę 94.435,42 zł co stanowi 38,39% wykonania w stosunku do planu.

W dziale 801 – Oświata i wychowanie – wydatkowano w I półroczu kwotę 2.906.495,93 zł, co stanowi 50,80% wykonania w stosunku do planu, w tym na:

- bieżące funkcjonowanie szkół podstawowych i gimnazjum kwota 2.577.440,10 zł,
- kształcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli kwota 4.322,57 zł,
- dowożenie uczniów do szkół kwota 305.679,60 zł, (w tym: w ramach usług zewnętrznych kwota 70.672,00 zł, koszt utrzymania własnego taboru kwota 235.007,60 zł),
- odpis na ZFŚS byłych nauczycieli emerytów i rencistów kwota 19.053,66 zł,

W II półroczu, z uwagi na zaplanowaną w budżecie na rok 2016 wyższą kwotę odpisu na ZFŚS oraz założone zmiany w zatrudnieniu, dokonana będzie korekta naliczenia i zmniejszony zostanie plan wydatków w § 4440.

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

W dziale 851 – Ochrona zdrowia – wydatkowano kwotę 10.984,08 zł, co stanowi 38,02% wykonania w stosunku do planu. Zrealizowane wydatki zgodne były z przyjętym przez Radę programem profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych gminy Grajewo na rok 2016 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 498,72 zł,
- nagrody (medale, statuetki, puchary) dla uczestników organizowanych rozgrywek za udział i artykuły związane z organizacją rozgrywek kwota 2.214,51 zł,
- dofinansowanie organizacji zimowisk przez Parafie Rzymskokatolickie i Zespół Szkół Specjalnych kwota 2.998,39 zł,
- zajęcia rekreacyjno – sportowe na salach gimnastycznych w Szkole Podstawowej w Rudzie i Białaszewie kwota 4.906,44 zł,
- siatka do bramki kwota 366,02 zł.

W dziale 852 – Pomoc społeczna wydatkowano w I półroczu kwotę 3.753.507,77 zł, w tym z:

- dotacji celowej na zadania zlecone gminie kwota 2.966.684,28 zł,
- dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących kwota 395.482,64 zł,
- środków własnych budżetu kwota 391.340,85 zł.

W ramach działu wydatkowano środki finansowe na:

- wypłatę świadczeń rodzinnych z dodatkami oraz świadczeń pielęgnacyjnych, świadczeń rodzicielskich, zasiłków dla opiekunów kwota 1.337.646,99 zł,
- wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego kwota 72.390,00 zł,
- opłacenie składek emerytalno-rentowych za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne kwota 37.890,39 zł,
- pozostałe wydatki związane z obsługą świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego kwota 45.534,63 zł,
- utrzymanie i bieżące funkcjonowanie Ośrodka Pomocy Społecznej kwota 245.440,48 zł,
- wypłatę zasiłków z pomocy społecznej kwota 265.825,42 zł,

Wypłacono zasiłki okresowe dla 115 osób w ilości 445 świadczeń na kwotę 224.513,22 zł, zasiłki celowe i pomoc w naturze dla 42 osób na kwotę 2.441,20 zł. Na wypłatę zasiłków stałych dla 13 osób w ilości 72 świadczeń przeznaczono kwotę 38.871,00 zł.

- na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze kwota 37.620,14 zł,

Opieką świadczoną przez zatrudnione opiekunki środowiskowe w oparciu o ochronę zdrowia psychicznego objęto 4 osoby w ilości 2.098 godzin w miejscu zamieszkania. W ramach zadań własnych opieką objęto 2 osoby w ilości 979 godzin.

- realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” kwota 122.482,39 zł,

Ogółem programem objęto 387 osób, w tym w formie pełnego obiadu 217 osób, w formie zasiłku celowego 49 rodzin.

- organizację prac społecznie użytecznych kwota 20.331,00 zł,
- opłaty za pobyt podopiecznych (6 osób) w Domach Pomocy Społecznej kwota 85.970,79 zł,
- dodatki mieszkaniowe i dodatek energetyczny uprawnionym mieszkańcom gminy kwota 5.716,43 zł,
- realizację programu wspierania rodziny (asystent rodziny) w ramach środków własnych kwota 21.851,26 zł,
- realizację programu "500+" z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń wychowawczych wydatkowano kwotę 1.387.990,20 zł oraz obsługę realizacji świadczeń kwota 43.528,87 zł,
- odpłatność za umieszczenie 1 dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej oraz 4 dzieci w ramach pieczy zastępczej kwota 11.016,00 zł,
- realizację zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 2.462,58 zł. Zadanie finansowane jest ze środków pochodzących z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.
- pozostałe świadczenia z pomocy społecznej kwota 9.810,20 zł.

W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – wydatkowano w I półroczu kwotę 66.192,34 zł, co stanowi 51,62% wykonania w stosunku do planu, w tym na:

- bieżące funkcjonowanie świetlic szkolnych kwota 65.292,34 zł,
- zasiłek szkolny kwota 900,00 zł,
- zadania z zakresu pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów (wypłata stypendiów i pomoc rzeczowa) realizowane będzie w II półroczu.

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - wydatkowano w I półroczu kwotę 548.229,84 zł, co stanowi 32,20% wykonania w stosunku do planu, w tym na:

- gospodarkę odpadami kwota 192.059,69 zł,

Wydatki realizowane w ramach środków finansowych z opłat za gospodarowanie odpadami.

- raty leasingowe kwota 66.840,88 zł,

- przecieranie drzewa na potrzeby Urzędu kwota 4.069,82 zł,

- adaptacja pomieszczeń części mieszkalnej świetlicy w Wojewodzinie na powierzchnię biurową do wynajęcia kwota 17.083,04 zł,

- oświetlenie uliczne (w tym konserwacja) kwota 88.228,12 zł,

- pobyt bezpańskich psów odłowionych z terenu gminy w schronisku kwota 30.147,78 zł,

- ubezpieczenie mienia komunalnego i podatek od nieruchomości, rolny i leśny kwota 26.871,07 zł,

- wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska kwota 29.490,16 zł,

- wydatki realizowane w ramach środków funduszu sołeckiego 74.127,56 zł,

- rozbudowa oświetlenia w Białaszewie ul. Leśna, Danówku, Konopkach Kol. kwota 13.854,05 zł,

- pozostałe wydatki w dziale związane z usuwaniem awarii kolektorów kwota 5.457,67 zł.

Pozostałe zadania z zakresu rozbudowy oświetlenia, przyjęte w budżecie na 2016 rok realizowane będą sukcesywnie w II półroczu.

W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego wydatkowano w I półroczu kwotę 334.221,36 zł, co stanowi 46,97% wykonania w stosunku do planu, w tym na:

- dotację podmiotową dla Gminnej Biblioteki Publicznej Gminy Grajewo kwota 99.996,00 zł. Wykorzystanie dotacji przez instytucję szczegółowo przedstawiono w załączniku Nr 3 do Zarządzenia.

- wynagrodzenia osobowe i umowy zlecenie oraz pochodne od wynagrodzeń osób zatrudnionych w świetlicach wiejskich kwota 108.638,26 zł,

- zużycie energii elektrycznej i wody kwota 15.086,33 zł,

- zakup oleju opałowego i węgla do świetlic kwota 31.385,12 zł,

- materiały do prac remontowych w budynkach świetlic kwota 6.344,34 zł,

- wydatki w ramach funduszu sołeckiego kwota 50.775,39 zł

- pozostałe wydatki bieżące na funkcjonowanie świetlic wiejskich (monitoring, wywóz odpadów stałych, dostęp do Internetu, materiały biurowe, materiały do realizacji zajęć w świetlicach) kwota 21.995,92 zł,

Tabela Nr 3. Wykonanie planu wydatków budżetu gminy na dzień 30.06.2016r.

Rodzaj: W Ł A S N E

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków na 2016r.	Wykonanie wydatków na 30.06.2016r.	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	74 000,00	29 409,81	39,74%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	58 000,00	25 558,97	44,07%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 000,00	25 558,97	44,07%
	01030		Izby rolnicze	9 000,00	3 210,84	35,68%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	9 000,00	3 210,84	35,68%
	01095		Pozostała działalność	7 000,00	640,00	9,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	640,00	9,14%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	433 008,00	173 055,66	39,97%

40002		Dostarczanie wody	433 008,00	173 055,66	39,97%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	199,01	7,96%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 500,00	38 337,29	45,37%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 653,00	6 225,29	93,57%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 530,00	7 073,53	45,55%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 225,00	1 011,49	45,46%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	5 227,36	8,71%
	4260	Zakup energii	154 000,00	73 557,59	47,76%
	4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	40,00	20,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	2 470,05	12,35%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	5,00	0,36%
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 800,00	2 256,66	38,91%
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	1 750,29	79,56%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	41 659,00	34 543,66	82,92%
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	341,00	340,44	99,84%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	18,00	1,80%
600		Transport i łączność	3 612 095,00	676 097,50	18,72%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	100 000,00	0,00	0,00%
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	0,00	0,00%
	60016	Drogi publiczne gminne	2 494 151,00	79 193,45	3,18%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 970,00	46 674,14	38,58%
	4270	Zakup usług remontowych	425 708,00	3 023,12	0,71%
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	19 925,19	33,21%
	4430	Różne opłaty i składki	650,00	541,00	83,23%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 304 954,00	9 010,00	0,69%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	367 973,00	0,00	0,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	213 896,00	20,00	0,01%
	60095	Pozostała działalność	1 017 944,00	596 904,05	58,64%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 400,00	1 147,89	26,09%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	530 000,00	239 296,80	45,15%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 044,00	39 043,74	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 500,00	47 564,96	51,42%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 000,00	5 563,43	39,74%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00	121 907,01	87,08%
	4260	Zakup energii	5 000,00	1 246,13	24,92%
	4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	49 494,62	82,49%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	237,00	23,70%
	4300	Zakup usług pozostałych	38 080,00	25 195,02	66,16%

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 200,00	2 287,04	31,76%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	131,80	13,18%
	4430	Różne opłaty i składki	27 500,00	21 084,00	76,67%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 500,00	10 038,35	60,84%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 500,00	2 114,00	32,52%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 220,00	1 212,26	54,61%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	270,00	13,50%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	29 070,00	96,90%
700		Gospodarka mieszkaniowa	226 400,00	115 598,21	51,06%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	226 400,00	115 598,21	51,06%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 650,00	4,50	0,27%
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	9 195,26	13,14%
	4580	Pozostałe odsetki	350,00	340,81	97,37%
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	78 000,00	67 023,00	85,93%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	76 400,00	39 034,64	51,09%
710		Działalność usługowa	77 600,00	22 389,94	28,85%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	72 600,00	21 389,94	29,46%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 500,00	647,50	18,50%
	4300	Zakup usług pozostałych	68 600,00	20 587,00	30,01%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	155,44	31,09%
	71035	Cmentarze	5 000,00	1 000,00	20,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 000,00	50,00%
750		Administracja publiczna	3 056 092,00	1 524 040,10	49,87%
	75011	Urzędy wojewódzkie	160 590,00	86 400,90	53,80%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 100,00	37 989,10	45,71%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 300,00	7 162,08	98,11%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 450,00	9 049,65	49,05%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 790,00	617,16	34,48%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	144,01	2,06%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	38 250,00	29 589,01	77,36%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	99,60	9,96%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	1 750,29	79,56%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	139 500,00	54 826,46	39,30%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	130 500,00	48 300,00	37,01%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 035,57	34,52%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	5 490,89	91,51%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 435 905,00	1 259 261,92	51,70%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	346,44	11,55%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 453 567,00	650 263,77	44,74%

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	103 099,00	103 098,59	100,00%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	35 000,00	20 576,00	58,79%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	260 851,00	123 049,09	47,17%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	38 000,00	14 477,29	38,10%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 068,00	53,40%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 392,00	73 634,60	84,26%
	4260	Zakup energii	54 200,00	25 355,00	46,78%
	4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	4 162,77	32,02%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	820,10	32,80%
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	49 216,27	49,22%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 000,00	7 695,54	30,78%
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 397,00	3 276,00	51,21%
	4430	Różne opłaty i składki	38 000,00	20 718,62	54,52%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 500,00	23 337,17	79,11%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	37 099,00	3 953,00	10,66%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	2 881,00	96,03%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	3 078,57	51,31%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	128 300,00	128 254,10	99,96%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00%
75095		Pozostała działalność	310 097,00	123 550,82	39,84%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 867,95	93,40%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	57 000,00	13 700,00	24,04%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	192 000,00	79 009,06	41,15%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 240,00	6 643,48	91,76%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 728,00	14 675,88	43,51%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 864,00	1 210,93	24,90%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	230,00	28,75%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 465,00	6 213,52	65,65%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	370 926,00	200 243,37	53,98%
	75405	Komendy powiatowe Policji	3 500,00	3 500,00	100,00%
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	3 500,00	3 500,00	100,00%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	25 000,00	0,00	0,00%
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	25 000,00	0,00	0,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	243 583,00	146 343,55	60,08%
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 100,00	20 100,00	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	0,00	0,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 000,00	5 503,65	32,37%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 500,00	22 964,50	48,35%

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 963,00	3 659,04	92,33%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 600,00	5 721,53	49,32%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 660,00	652,26	39,29%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 200,00	8 750,00	48,08%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 100,00	33 204,00	69,03%
	4260	Zakup energii	1 000,00	2,38	0,24%
	4270	Zakup usług remontowych	11 500,00	8 767,50	76,24%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 800,00	3 570,00	61,55%
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	16 880,50	48,23%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	295,20	49,20%
	4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	14 811,50	87,13%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 060,00	1 461,49	70,95%
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)	96 843,00	50 399,82	52,04%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 600,00	30 492,00	47,20%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 033,00	5 032,43	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 900,00	6 088,50	51,16%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 710,00	870,35	50,90%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 300,00	1 986,60	46,20%
	4270	Zakup usług remontowych	4 200,00	4 155,09	98,93%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	407,11	40,71%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	150,60	30,12%
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	342,00	68,40%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	875,14	79,56%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%
75421		Zarządzanie kryzysowe	1 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
757		Obsługa długu publicznego	246 000,00	94 435,42	38,39%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	246 000,00	94 435,42	38,39%
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	246 000,00	94 435,42	38,39%
758		Różne rozliczenia	67 000,00	0,00	0,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	67 000,00	0,00	0,00%
	4810	Rezerwy	67 000,00	0,00	0,00%
801		Oświata i wychowanie	5 691 438,00	2 906 495,93	51,07%
	80101	Szkoły podstawowe	2 904 243,00	1 624 498,96	55,94%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	125 000,00	63 862,16	51,09%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 768 214,00	970 738,06	54,90%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	157 811,00	157 770,46	99,97%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	360 486,00	198 575,46	55,09%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	53 072,00	22 763,63	42,89%

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	221 913,00	81 901,44	36,91%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	1 774,93	29,58%
	4260	Zakup energii	37 000,00	17 652,53	47,71%
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	362,90	12,10%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 720,00	300,20	11,04%
	4300	Zakup usług pozostałych	26 980,00	10 474,80	38,82%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	2 442,99	40,72%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 800,00	1 595,90	42,00%
	4430	Różne opłaty i składki	8 700,00	7 895,00	90,75%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	108 287,00	81 458,50	75,22%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 760,00	2 880,00	50,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	2 050,00	51,25%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	0,00	0,00%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	281 483,00	163 438,40	58,06%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 491,00	7 882,80	50,89%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	186 962,00	99 390,89	53,16%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 040,00	16 785,76	98,51%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 400,00	21 167,06	58,15%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 250,00	3 008,93	57,31%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	173,00	11,53%
	4270	Zakup usług remontowych	5 500,00	5 500,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 380,00	9 049,96	73,10%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	960,00	480,00	50,00%
80104		Przedszkola	122 324,00	54 334,07	44,42%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 361,00	3 079,80	41,84%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 070,00	33 129,03	47,28%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 635,00	5 626,56	99,85%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 937,00	7 153,87	28,69%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 610,00	1 024,95	28,39%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	0,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 711,00	4 319,86	64,37%
80110		Gimnazja	1 311 900,00	695 623,69	53,02%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55 500,00	27 595,66	49,72%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	812 991,00	410 909,88	50,54%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 305,00	70 304,72	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	161 804,00	86 355,62	53,37%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	22 000,00	10 828,19	49,22%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 601,00	32 228,57	36,37%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 200,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	15 000,00	7 344,13	48,96%

	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	524,94	35,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	220,30	18,36%
	4300	Zakup usług pozostałych	18 420,00	10 484,52	56,92%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	902,28	56,39%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	100,80	20,16%
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	822,00	82,20%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 499,00	34 912,08	75,08%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 880,00	1 440,00	50,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 900,00	650,00	34,21%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	639 247,00	305 679,60	47,82%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	199,00	7,96%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	216 600,00	107 974,83	49,85%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 131,00	16 130,86	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 538,00	21 870,90	49,11%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 378,00	2 225,11	34,89%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 600,00	14 393,50	38,28%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	53 679,18	53,68%
	4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	10 142,01	25,36%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	600,00	40,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	161 000,00	71 598,49	44,47%
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	1 985,00	49,63%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 500,00	4 375,72	79,56%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	505,00	50,50%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	0,00	0,00%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	27 611,00	4 322,57	15,66%
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 927,00	2 190,90	24,54%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 684,00	2 131,67	11,41%
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	23 301,00	253,33	1,09%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00	211,74	2,12%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	36,41	0,91%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 301,00	5,18	0,23%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	0,00	0,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00	0,00	0,00%
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 oraz szkołach artystycznych	360 329,00	38 791,65	10,77%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 450,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	296 262,00	30 729,29	10,37%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 931,00	730,40	14,81%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 210,00	5 375,95	31,24%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 476,00	528,78	21,36%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 078,00	0,00	0,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 000,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 922,00	1 427,23	48,84%
80195		Pozostała działalność	21 000,00	19 553,66	93,11%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	500,00	50,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 000,00	19 053,66	95,27%
851		Ochrona zdrowia	28 887,00	10 984,08	38,02%
	85153	Zwalczanie narkomanii	2 000,00	991,03	49,55%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	991,03	99,10%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	26 887,00	9 993,05	37,17%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 720,00	360,99	20,99%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	103,00	51,45	49,95%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 287,00	4 494,00	29,40%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 777,00	2 687,89	71,16%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	1 900,00	47,50%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	498,72	24,94%
852		Pomoc społeczna	1 522 528,00	786 474,43	51,66%
	85202	Domy pomocy społecznej	180 000,00	85 970,79	47,76%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	180 000,00	85 970,79	47,76%
85204		Rodziny zastępcze	38 728,00	11 016,00	28,44%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	38 728,00	11 016,00	28,44%
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 900,00	2 462,58	41,74%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	302,58	30,26%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 160,00	54,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00%
85206		Wspieranie rodziny	42 050,00	21 851,26	51,96%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	285,75	47,63%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 500,00	14 262,00	50,04%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 320,00	2 063,55	88,95%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 400,00	2 832,94	52,46%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	760,00	399,98	52,63%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 370,00	1 131,90	33,59%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	875,14	79,56%
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 100,00	508,58	46,23%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 100,00	508,58	46,23%
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.	4 000,00	3 498,42	87,46%

	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 000,00	3 498,42	87,46%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	306 000,00	226 954,42	74,17%
	3110	Świadczenia społeczne	306 000,00	226 954,42	74,17%
85215		Dodatki mieszkaniowe	18 000,00	5 367,37	29,82%
	3110	Świadczenia społeczne	18 000,00	5 367,37	29,82%
85216		Zasiłki stałe	40 893,00	38 871,00	95,06%
	3110	Świadczenia społeczne	40 893,00	38 871,00	95,06%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	464 970,00	245 440,48	52,79%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200,00	857,25	38,97%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	316 000,00	146 282,05	46,29%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 600,00	26 464,87	99,49%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 000,00	29 465,97	49,11%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 100,00	1 971,19	48,08%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 100,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 826,00	5 294,78	77,57%
	4270	Zakup usług remontowych	13 125,00	13 121,36	99,97%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 230,00	40,10	3,26%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	4 736,46	47,36%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 840,00	1 455,97	37,92%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	267,60	53,52%
	4430	Różne opłaty i składki	250,00	113,00	45,20%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 150,00	5 320,88	74,42%
	4480	Podatek od nieruchomości	10 049,00	10 049,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 000,00	1 720,14	8,60%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 823,00	255,70	9,06%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	824,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 353,00	1 464,44	8,96%
85295		Pozostała działalność	400 887,00	142 813,39	35,62%
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8 887,00	0,00	0,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	32 000,00	20 331,00	63,53%
	3110	Świadczenia społeczne	341 000,00	118 408,92	34,72%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	338,47	8,46%
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	3 735,00	46,69%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	128 228,00	66 192,34	51,62%
	85401	Świetlice szkolne	108 228,00	65 292,34	60,33%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 472,00	3 441,89	53,18%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 130,00	40 359,16	60,12%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 852,00	7 035,20	71,41%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 218,00	8 310,57	58,45%

	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 064,00	1 152,85	55,86%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	246,02	24,60%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	253,98	16,93%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 992,00	4 492,67	74,98%
85415		Pomoc materialna dla uczniów	20 000,00	900,00	4,50%
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	20 000,00	900,00	4,50%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 702 511,00	548 229,84	32,20%
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	20 967,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	20 967,00	0,00	0,00%
90002		Gospodarka odpadami	520 502,00	192 059,69	36,90%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 000,00	36 319,30	47,17%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 092,00	4 028,10	98,44%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 861,00	6 915,94	49,89%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 986,00	988,55	49,78%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 802,00	6 789,01	45,87%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	392 411,00	128 718,17	32,80%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	96,00	9,60%
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 650,00	1 312,72	79,56%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	641,90	21,40%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	870,00	29,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 500,00	5 380,00	97,82%
90003		Oczyszczanie miast i wsi	5 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00%
90013		Schroniska dla zwierząt	117 000,00	30 147,78	25,77%
	4300	Zakup usług pozostałych	117 000,00	30 147,78	25,77%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	375 000,00	102 082,17	27,22%
	4260	Zakup energii	120 000,00	74 598,85	62,17%
	4270	Zakup usług remontowych	53 000,00	13 629,27	25,72%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	202 000,00	13 854,05	6,86%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	250 000,00	29 490,16	11,80%
	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	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	7 169,49	17,92%
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	2 320,67	23,21%
	4300	Zakup usług pozostałych	115 000,00	0,00	0,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	0,00	0,00%
90095		Pozostała działalność	414 042,00	194 450,04	46,96%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 539,00	63 318,27	70,72%
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	4 950,00	99,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	218 166,00	70 910,70	32,50%

		4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	5 409,07	98,35%
		4480	Podatek od nieruchomości	41 500,00	21 300,00	51,33%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	162,00	8,10%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 937,00	14 000,00	36,90%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 400,00	14 400,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	711 576,00	334 221,36	46,97%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	499 576,00	234 219,36	46,88%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 800,00	58 453,25	44,69%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 257,00	8 256,95	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 081,00	14 598,29	45,50%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 598,00	989,77	21,53%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	71 600,00	26 340,00	36,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117 070,00	55 698,00	47,58%
		4260	Zakup energii	24 673,00	15 086,33	61,15%
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	233,70	3,90%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	40,00	8,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 857,00	4 657,19	14,17%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 578,00	2 681,52	58,57%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 126,00	4 084,01	79,67%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 800,00	12 454,94	57,13%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	39 136,00	30 645,41	78,30%
	92116		Biblioteki	200 000,00	99 996,00	50,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	200 000,00	99 996,00	50,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	12 000,00	6,00	0,05%
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	6,00	0,05%
			Razem:	17 948 289,00	7 487 867,99	41,72%

Rodzaj: Z L E C O N E

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków na 2016r.	Wykonanie wydatków na 30.06.2016r.	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	569 826,76	569 791,57	99,99%
	01095		Pozostała działalność	569 826,76	569 791,57	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 137,00	8 137,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 399,00	1 398,75	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	165,06	82,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	589,07	589,07	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	848,00	848,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	558 653,69	558 653,69	100,00%
750			Administracja publiczna	17 400,00	8 998,00	51,71%
	75011		Urzędy wojewódzkie	17 400,00	8 998,00	51,71%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 400,00	8 998,00	51,71%

751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	22 624,00	14 558,00	64,35%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 902,00	596,00	8,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 712,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 190,00	596,00	50,08%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	15 722,00	13 962,00	88,81%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 080,00	5 320,00	75,14%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 980,00	3 980,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	681,00	680,58	99,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	67,00	66,89	99,84%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 080,00	1 080,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 889,00	1 889,73	100,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	160,00	160,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	785,00	784,80	99,97%
801			Oświata i wychowanie	29 745,67	0,00	0,00%
	80101		Szkoły podstawowe	14 714,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 569,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	145,00	0,00	0,00%
	80110		Gimnazja	13 606,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 472,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	134,00	0,00	0,00%
	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 oraz szkołach artystycznych	1 425,67	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 425,67	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	6 889 250,24	2 967 033,34	43,07%
	85211		Świadczenie wychowawcze	4 248 400,00	1 431 519,07	33,70%
		3110	Świadczenia społeczne	4 163 432,00	1 387 990,20	33,34%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 500,00	17 580,00	36,25%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 600,00	3 027,26	35,20%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 210,00	393,96	32,56%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 425,00	14 424,51	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	5 253,00	5 252,72	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	40,00	33,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	858,70	21,47%
		4410	Podróże służbowe krajowe	210,00	139,00	66,19%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 650,00	1 312,72	79,56%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 572 942,00	1 493 462,01	58,04%
		3110	Świadczenia społeczne	2 435 632,00	1 410 036,99	57,89%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 000,00	24 100,00	52,39%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 450,00	3 427,20	99,34%

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 640,00	42 761,90	62,30%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 210,00	674,43	55,74%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 100,00	2 100,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 229,00	6 759,80	93,51%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 681,00	2 213,77	60,14%
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	15,00	3,75%
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	1 023,92	85,33%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 300,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	349,00	38,78%
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.	13 058,00	5 803,20	44,44%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 058,00	5 803,20	44,44%
85215		Dodatki mieszkaniowe	600,00	349,06	58,18%
	3110	Świadczenia społeczne	588,00	342,21	58,20%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12,00	6,85	57,08%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	54 000,00	35 900,00	66,48%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	492,30	49,23%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 200,00	23 683,67	69,25%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	2 964,59	98,82%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 550,00	4 371,80	66,75%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	850,00	644,32	75,80%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 100,00	2 430,60	39,85%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	1 312,72	59,67%
85295		Pozostała działalność	250,24	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250,24	0,00	0,00%
		Razem:	7 528 846,67	3 560 380,91	47,29%
		WYDATKI OGÓŁEM	25 477 135,67	11 048 248,90	43,37%
w tym:		wydatki bieżące	22 782 839,67	10 726 566,79	47,08%
		1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	14 477 753,67	7 097 604,21	49,02%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 787 554,24	4 447 835,71	50,62%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 690 199,43	2 649 768,50	46,57%
		2) Dotacje na zadania bieżące	248 987,00	140 096,00	56,27%
		3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 810 099,00	3 394 431,16	43,46%
		4) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0	0,00%
		5) Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0	0,00%
		6) Obsługa długu	246 000,00	94 435,42	38,39%
		wydatki majątkowe	2 694 296,00	321 682,11	11,94%
		1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:	2 694 296,00	321 682,11	11,94%
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	581 869,00	20,00	0,00%
		2) Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0	0	0,00%

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

Treść	Szkoła Podstawowa w Białaszewie	Szkoła Podstawowa w Rudzie	Szkoła Podstawowa w Wierzbowie	Gimnazjum w Danówku
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 714,20	23 106,81	28 513,24	28 528,06
Wynagrodzenia osobowe pracowników	388 685,20	330 038,38	443 396,21	423 348,26
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 795,18	52 245,33	72 312,03	71 900,56
Składki na ubezpieczenia społeczne	79 232,28	67 401,38	91 412,90	88 928,38
Składki na Fundusz Pracy	10 169,38	7 375,13	10 573,13	11 194,87
Zakup materiałów i wyposażenia	27 904,17	24 429,36	29 986,93	32 228,57
Zakup pomocy dydaktycznych i książek	770,00	1 258,91	0,00	0,00
Zakup energii	7 043,75	4 198,52	6 410,26	7 344,13
Zakup usług remontowych	0,00	5 709,90	153,00	524,94
Zakup usług zdrowotnych	20,00	140,10	140,10	220,30
Zakup usług pozostałych	2 868,77	4 949,48	2 656,55	10 484,52
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	787,91	821,46	833,62	902,28
Podróże służbowe krajowe	238,20	1 283,50	74,20	100,80
Różne opłaty i składki	4 164,00	844,00	2 887,00	822,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 673,20	31 691,57	36 849,89	36 445,64
Opłaty na rzecz jst	960,00	1 440,00	960,00	1 440,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	890,00	670,00	490,00	650,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00
Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	1 193,00	932,07	1 129,00	1 068,50
Razem	643 109,24	558 535,90	728 778,06	716 131,81

IV.2) Stopień zaawansowania realizacji przyjętych zadań inwestycyjnych na dzień 30.06.2016r. (tabela Nr 5)

Lp	Dział	Nazwa zadania inwestycyjnego	KOSZTY OGÓLEM (od początku realizacji inwestycji)	Plan wydatków na 2016 rok	Wykonanie na dzień 30.06.2016
1	010	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej "Rozbudowa wodociągu WOJEWODZIN - sieć rozdzielcza PCV w m. Toczyłowo, cz. V"	5 422,36	7 000,00	5 422,36
2	010	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej "Rozbudowa wodociągu WOJEWODZIN - sieć rozdzielcza PCV w m. Wierzbowo (zabudowa kolonijna)"	9 018,46	11 000,00	9 018,46
3	010	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej "Rozbudowa wodociągu WOJEWODZIN - sieć rozdzielcza PCV w m. Ruda (ul. Kręta)"	3 597,15	5 000,00	3 597,15
4	010	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej "Rozbudowa wodociągu WOJEWODZIN - sieć rozdzielcza PCV w m. Koszarówka, cz. III" i jej wykonanie	7 521,00	71 000,00	7 521,00
5	600	Dotacja celowa na przebudowę drogi powiatowej Nr 1802B Grajewo(ul. Konopska) - Konopki - Cyparki - Kurki - Tarachy - Bęckowo - Szczuczyn	0,00	200 000,00	0,00
6	600	Przebudowa drogi Sojczyn Borowy	15 031,00	1 169 600,00	10,00
7	600	Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi Wojewodzin - Łękowo	4 000,00	4 000,00	4 000,00
8	600	Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi w m. Szymany	0,00	10 000,00	0,00
9	600	Przebudowa drogi gminnej Nr 103323B w m. Modzele - opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego	5 000,00	5 000,00	5 000,00
10	600	Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Białaszewo	10 020,00	581 869,00	20,00
11	600	Przebudowa dróg w m. Ruda (osiedle) - opracowanie dokumentacji	0,00	5 000,00	0,00
12	600	Samochód osobowo - bagażowy na potrzeby GZK	29 070,00	30 000,00	29 070,00
13	700	Wykup działek pod drogi gminne i inwestycje – Wojewodzin, Toczyłowo, Koszarówka, działka 76/3 Popowo, działka w m. Brzozowa Wólka	39 034,64	76 400,00	39 034,64
14	750	Zasilacz awaryjny do serwerowni	6 297,60	6 298,00	6 297,60
15	750	Samochód osobowy na potrzeby UG	109 156,50	109 158,00	109 156,50
16	750	Kserokopiarka na potrzeby UG	12 800,00	12 844,00	12 800,00
17	754	Dotacja celowa na modernizację nawierzchni placu Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie	0,00	25 000,00	0,00
18	801	Kserokopiarka SP Białaszewo	0,00	4 000,00	0,00
19	900	Zestaw komputerowy (gospodarka odpadami)	5 380,00	5 500,00	5 380,00
20	900	Rozbudowa oświetlenia w m. Szymany	0,00	7 000,00	0,00
21	900	Rozbudowa sieci elektroenergetycznej -oświetlenie drogowe napowietrzne w m. Koszarówka (ul. Topolowa i ul. Spacerowa)	0,00	41 000,00	0,00

22	900	Rozbudowa sieci elektroenergetycznej - oświetlenie drogowe napowietrzne w m. Białaszewo ul. Leśna	2 978,70	3 000,00	2 978,70
23	900	Rozbudowa oświetlenia w m. Toczyłowo	0,00	40 000,00	0,00
24	900	Rozbudowa oświetlenia w m. Danówek	2 976,11	3 000,00	2 976,11
25	900	Rozbudowa oświetlenia w m. Konopki Kolonie	7 893,24	8 000,00	7 893,24
26	900	Rozbudowa oświetlenia w m. Sojczynek	6,00	20 000,00	6,00
27	900	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w m. Koszarówka (droga krajowa)	0,00	80 000,00	0,00
28	900	Wydatki inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego	14 000,00	37 937,00	14 000,00
29	900	Wydatki inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego	14 400,00	14 400,00	14 400,00
30	900	Zakup pojemników o poj. 1100	0,00	65 000,00	0,00
31	921	Wydatki inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego	12 454,94	13 800,00	12 454,94
32	921	Plac zabaw przy świetlicy w Danówku	0,00	8 000,00	0,00
33	921	Wydatki inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego	49 635,46	34 636,00	26 145,45
34	921	Altana - świetlica Ciemnoszyje	4 499,96	4 500,00	4 499,96
		Razem	370 193,12	2 718 942,00	321 682,11

IV.3) Stopień zaawansowania realizacji wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i funduszu spójności na dzień 30.06.2016r. (tabela nr 6)

Lp.	Nazwa zadania	Program	Okres realizacji	Łączne koszty finansowe zadania	Plan na 2016r.	Wykonanie na dzień 30.06.2016r.
1	Przebudowa dróg gminnych w m. Białaszewo	PROW na lata 2014-2020	2015-2016	591 869,00	581 869,00	15 031,00

W wyniku rozstrzygnięcia przeprowadzonego postępowania przetargowego Wykonawcą zadania została firma PDM "UNIDROG" Sp. z o.o. z Grajewa. Umowę na wykonanie zadania podpisano w dniu 20.06.2016r. na kwotę 570.368,52 zł. Termin realizacji zadania - 31.10.2016r.

IV.4) Zestawienie dotacji udzielonych z budżetu Gminy na dzień 30.06.2016r. (tabela nr 7)

Lp.	Podmiot dotowany / zadanie	Plan dotacji na 2016r.	Wykonanie na dzień 30.06.2016r.
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			
1	Gminna Biblioteka Publiczna Gminy Grajewo z siedzibą w Rudzie (92116 § 2480)	200 000,00	99 996,00
2	Powiat Grajewo (85295 § 2710)	8 887,00	0,00
3	Komenda Powiatowa Policji (75405 § 2300)	3 500,00	3 500,00
4	Powiat Grajewo (60014 § 6300)	100 000,00	0,00
5	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej (75411 § 6170)	25 000,00	0,00
6	OSP Ciemnoszyje (75412 § 2800)	10 500,00	10 500,00
7	OSP Wierzbowo (75412 § 2800)	4 500,00	4 500,00
8	OSP Boczki (75412 § 2800)	2 800,00	2 800,00
9	OSP Białaszewo (75412 § 2800)	2 300,00	2 300,00
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			
1	Bieżąca konserwacja urządzeń wodnych melioracji szczegółowych położonych na terenie gminy	20 000,00	20 000,00

Dotacje przekazane innym jednostkom samorządu terytorialnego i innym podmiotom w łącznej kwocie – 143.596,00 zł.

IV.5) Stopień realizacji dochodów i wydatków z zakresu ochrony środowiska na dzień 30.06.2016r (tabela nr 8).

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2016r.	Wykonanie na dzień 30.06.2016r.
I			DOCHODY		
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	250 000,00	129 516,60
		90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	250 000,00	129 516,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	250 000,00	129 516,00

II		WYDATKI		
			250 000,00	29 490,16
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	250 000,00	29 490,16
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	250 000,00	29 490,16
		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
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	7 169,49
		4270 Zakup usług remontowych	10 000,00	2 320,67
		4300 Zakup usług pozostałych	115 000,00	0,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	0,00

IV.6) Realizacja wydatków będących w dyspozycji sołectw finansowanych w ramach funduszu sołeckiego na dzień 30.06.2016r. (tabela nr 9)

Tabela Nr 9. Wydatki do dyspozycji sołectw finansowane w ramach funduszu sołeckiego na 30.06.2016r.

Lp.	Nazwa sołectwa	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2016 rok	Wykonanie na dzień 30.06.2016
1	Białaszewo	wykonanie parkingu przy świetlicy	15 985,00	0,00
2	Białaszewo-Kolonia	poprawienie drogi Białaszewo - Białaszewo Kol.	10 082,00	0,00
3	Białogródy	remont drogi dojazdowej do łąk	11 408,00	0,00
4	Boczki-Świdrowo	zestaw placu zabaw	12 636,00	12 184,95
5	Brzozowa	remont drogi gminnej nr 68	8 125,00	0,00
6	Chojnówek	remont drogi gminnej Chojnówek - Tarachy	8 191,00	0,00
7	Ciemnoszyje	remont drogi gminnej nr 7-777 i 7-449, doposażenie świetlicy - stoły i krzesła	14 327,00	0,00
8	Cyprki	zagospodarowanie i ogrodzenie placu zabaw	9 750,00	0,00
9	Dybla	urządzenie placu zabaw, zakup bramek do piłki nożnej	9 780,00	9 699,00
10	Gackie	modernizacja części drogi gminnej nr 95	8 364,00	0,00
11	Godlewo	polbruk, obrzeża - wjazdy	8 900,00	2 126,62
12	Grozimy	remont drogi gminnej nr 72	9 418,00	0,00
13	Kacprowo	remont drogi gminnej nr 166	11 309,00	0,00
14	Kapice	zakup sprzętu grającego, wymiana okien w świetlicy	10 646,00	0,00
15	Konopki	budowa drogi gminnej nr 342 i nr 292	11 906,00	0,00
16	Konopki-Kolonie	piłki do piłki nożnej, remont dróg gminnych	9 551,00	551,00
17	Koszarówka	siłownia zewnętrzna	14 000,00	14 000,00
18	Kurejewka	remont drogi gminnej	9 054,00	0,00
19	Koty-Rybno	remont drogi gminnej	8 855,00	0,00
20	Kurki	zagospodarowanie terenu na działce nr 92/5, czyszczenie i pogłębienie oczka wodnego	7 860,00	0,00
21	Lipińskie	remont drogi gminnej nr 43	9 286,00	0,00
22	Łamane Grądy	modernizacja odcinka drogi gminnej	7 727,00	0,00
23	Łękowo	zakup bramek do piłki nożnej, wykonanie altany - zakup materiałów	8 850,00	8 661,71
24	Łojki	zakup materiałów do budowy altanki, remont drogi dojazdowej do pól	8 589,00	0,00
25	Łosewo	wyprofilowanie i miejscowe wyźwirowanie dróg dojazdowych do pól	9 120,00	0,00

26	Mareckie	urządzenie placu zabaw, zakup bramek do piłki nożnej	9 783,00	9 699,00
27	Modzele	remont drogi nr 32-72	9 087,00	0,00
28	Okół	elementy placu zabaw	8 589,00	2 029,50
29	Pieniążki	wykonanie ogrodzenia placu zabaw	7 628,00	0,00
30	Popowo	telewizor, gra cymbergaj, zestaw placu zabaw	18 969,00	18 929,50
31	Przechody	szafki kuchenne, kuchnia gazowa, mikrofalówka, brama i furka do ogrodzenia	11 043,00	10 986,00
32	Ruda	siłownia zewnętrzna, zestaw placu zabaw, wyposażenie boiska do gry w piłkę siatkową	22 021,00	22 021,00
33	Sienickie	kontynuacja remontu drogi gminnej nr 37	7 296,00	0,00
34	Sikora	remont części drogi nr 30 i 32	9 551,00	0,00
35	Sojczynek	tuje szt. 8, zakup materiałów do budowy altany	7 400,00	400,00
36	Sojczyn Borowy	siatka, drut i napinacz do ogrodzenia świetlicy, remont drogi dojazdowej do pól	14 824,00	8 674,94
37	Sojczyn Grądowy	remont drogi gminnej nr 28	7 760,00	0,00
38	Szymany	remont drogi gminnej	14 492,00	0,00
39	Szymany – Kolonie	remont drogi gminnej	9 800,00	0,00
40	Toczyłowo	remont drogi gminnej nr 56, 5, 3	13 398,00	0,00
41	Uścianki	remont drogi gminnej do pól	8 390,00	0,00
42	Wierzbowo	remont drogi gminnej nr 676 do pól	17 775,00	0,00
43	Wojewodzin	zakup materiałów do wykonania chodnika we wsi	20 992,00	0,00
44	Zaborowo	zestaw placu zabaw	8 523,00	7 066,35
		Razem:	481 040,00	127 029,57

W I półroczu 2016r. podpisano umowę z na remont dróg gminnych w ramach funduszu sołeckiego. Łączny koszt zadania - 211.535,40 zł. Pozostałe zadania będą realizowane sukcesywnie w II półroczu.

V. Stopień realizacji przychodów i rozchodów budżetu gminy na dzień 30.06.2016r. (tabela nr 10)

Tabela Nr 10. Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu gminy na 30.06.2016r.

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan na 2016r.	Wykonanie na dzień 30.06.2016.
Przychody ogółem			1 720 000,00	1 046 043,48
1	Przychody z zaciągniętych i kredytów na rynku krajowym	952	1 720 000,00	0,00
2	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	0,00	0,00
3	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	950	0,00	1 046 043,48
Rozchody ogółem			634 851,00	317 425,34
1	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek	992	634 851,00	317 425,34
2	Udzielone pożyczki	991	0,00	0,00

VI. Stopień realizacji dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych na dzień 30.06.2016r. (tabela nr 10).

Z tytułu terminowej realizacji dochodów budżetu państwa gmina uzyskała wpływy do budżetu w wysokości 3.127,45 zł.

Tabela nr 10. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w roku 2016r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2016r.	Wykonanie na dzień 30.06.2016r
852	85212	2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego (wyegzekwowanie należności od dłużników alimentacyjnych - fundusz alimentacyjny)	22 000,00	7 576,52
852	85212	2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego (wyegzekwowanie należności od dłużników alimentacyjnych - fundusz alimentacyjny odsetki)	0,00	13 440,64
852	85212	2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego (wyegzekwowanie należności od dłużników alimentacyjnych - zaliczka alimentacyjna)	0,00	116,34
852	85228	2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego (usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze)	3 000,00	609,46
852	85295	2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego (Karta Dużej Rodziny)	0,00	9,21
750	75011	2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego (udostępnienie danych ze zbiorów meldunkowych)	0,00	155,00

**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
GMINY GRAJEWÓ NA LATA 2016 – 2027, W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI
PRZEDSIĘWZIĘĆ.**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Grajewo uchwalona została przez Radę Gminy w dniu 30 grudnia 2015 roku Uchwałą Nr 74/XII/15 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grajewo na lata 2016-2027.

W I półroczu 2016 roku dokonano 1 krotnie zmian przyjętych wartości. Wielkości planowanych dochodów i wydatków na rok 2016 nie są zgodne z planem dochodów i wydatków wynikającym z uchwały budżetowej po zmianach na dzień 30.06.2016r. w związku z otrzymaniem przez Gminę dotacji na dofinansowanie zadań własnych z zakresu pomocy społecznej w kwocie 85.900,00 zł, która została wprowadzona do budżetu Zarządzeniem Wójta nr 32/165 z dnia 30 czerwca 2016 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok. Pozostałe wartości, tj. wynik budżetu i związane z nim kwoty przychodów i rozchodów są zgodne z uchwałą, co spełnia wymóg art. 229 ustawy o finansach publicznych.

I. DOCHODY

Plan dochodów budżetu gminy na dzień 30 czerwca 2016 roku po zmianach wynosi ogółem 24.391.986,67 zł, wykonanie dochodów wyniosło 12.266.343,77 zł, tj. 50,29%. Porównując wykonanie dochodów z planem wynikającym z uchwalonej w czerwcu zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej tj. kwotą 24.306.086,67 zł, wskaźnik procentowy wynosi natomiast 50,46%.

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 1.760.201,00 zł, zrealizowano w kwocie 815.240,34 zł, tj. 46,32%,
- subwencje zaplanowane w łącznej kwocie 8.863.676,00 zł wykonane zostały w kwocie 4.903.178,00 zł, tj. 55,31%,
- wpływy z tytułu podatków i opłat zaplanowane w łącznej kwocie 3.468.928,00 zł, zrealizowane zostały w kwocie 1.959.741,44 zł, tj. 53,54%,
- dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej oraz dotacje na zadania własne zaplanowane w kwocie 8.310.369,67 zł, zrealizowane zostały w kwocie 4.148.338,24 zł, tj. 49,91%,

- dochody majątkowe zaplanowane w łącznej kwocie 1.072.767,00 zł, zrealizowane zostały w wysokości 17.258,32 zł, tj. 1,61%. Niskie wykonanie wynika w dużej mierze z przewidzianych rozliczeń z tytułu dofinansowania zadań inwestycyjnych w II półroczu.

W latach 2012-2016 wykonanie dochodów budżetu za I półrocze kształtowało się na poziomie ponad 50% z wyjątkiem roku 2013 i wynosiło odpowiednio (tabela nr 11):

Rok	Plan dochodów	Wykonanie dochodów za I półrocze	%
2012	18.881.723,00	10.157.483,10	53,80%
2013	21.548.113,56	9.594.929,32	44,53%
2014	24.594.195,10	13.464.640,16	54,75%
2015	21.088.854,47	11.235.295,67	53,28%
2016	24.391.986,67	12.266.343,77	50,29%

II. WYDATKI

Plan wydatków budżetu gminy na dzień 30 czerwca 2016 roku po zmianach wynosi ogółem 25.477.135,67 zł, wykonanie za I półrocze 2016 roku wyniosło 11.048.248,90 zł, tj. 43,37%. Porównując wykonanie wydatków z planem wynikającym z uchwalonej w czerwcu zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej, tj. kwotą 25.391.235,67 zł, wskaźnik procentowy wynosi natomiast 43,51%.

Uwzględniając podział wydatków na bieżące i majątkowe, widoczny jest przeważający udział wydatków bieżących, które stanowią ok. 97,08% wykonanych wydatków budżetu. Środki te przeznaczone na realizację zadań gminy jako samorządu (wydatki oświatowe, pomoc społeczną, administrację publiczną, utrzymanie dróg).

Wykonanie wydatków bieżących w I półroczu 2016 roku na poziomie 47,08% 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 11,94% wynika w głównej mierze z rozliczeń ostatecznych przyjętych zadań w II półroczu.

W latach 2012-2016 wykonanie wydatków budżetu za I półrocze kształtowało się na poziomie ponad 50% z wyjątkiem roku 2013 i wynosiło odpowiednio (tabela nr 12):

rok	Plan wydatków	Wykonanie wydatków za I półrocze	%
2012	19 501 722,00	11 319 813,31	58,05%
2013	21 956 113,56	8 726 768,71	39,75%
2014	23 608 268,10	11 877 303,97	50,31%
2015	20.969.682,47	10.080.094,29	48,07%
2016	25.477.135,67	11.048.248,90	43,37%

Wysokość zaplanowanych wydatków bieżących bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek na dzień 30.06.2016 roku wynosi 22.536.839,67 zł, wykonanie stanowi 47,17%, tj. 10.632.131,37 zł, z tego na:

- wynagrodzenia i pochodne zaplanowano kwotę 8.787.554,24 zł, wydatkowano kwotę 4.447.835,71 zł, tj. 50,62%,

- wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst (rozdz. 75022,75023) zaplanowano łącznie kwotę 2.575.405,00 zł, wykonanie za I półrocze wyniosło 1.314.088,38 zł, tj. 51,02%.

Na wydatki bieżące, związane z obsługą długu, tj. odsetki i prowizje od kredytów i pożyczek zaplanowano w roku 2016 kwotę 246.000,00 zł, wykonanie za I półrocze 94.435,42 zł, tj. 38,39%.

III. PRZYCHODY

Zaplanowano przychody budżetu w kwocie 1.720.000,00 zł z tytułu planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek oraz wolnych środków. Wykonanie za I półrocze 2016 roku przychodów wyniosło 1.046.043,48 zł z tytułu wolnych środków za rok 2015. W związku z wykonaniem nadwyżki budżetowej za I półrocze, nie wystąpiła konieczność zaciągnięcia kredytu. Wszczęto postępowanie przetargowe na wyłonienie banku do udzielenia kredytu.

IV. ROZCHODY

Rozchody z tytułu spłaty rat kredytów i pożyczek zaplanowane w wysokości 634.851,00 zł, zrealizowane zostały w kwocie 317.425,34 zł. Dokonano spłat rat kredytów i pożyczek zgodnie z harmonogramami spłat.

V. WYNIK BUDŻETU

Zaplanowany na koniec roku deficyt budżetu w wysokości 1.085.149,0000 zł, ukształtował się w I półroczu na poziomie dodatnim (nadwyżka) 1.218.094,87 zł.

VI. ZADŁUŻENIE

Zadłużenie gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na początek roku wynosiło 6.698.949,80 zł. Po uwzględnieniu dokonanych spłat rat w łącznej kwocie 317.425,34 zł, wysokość zadłużenia gminy na dzień 30.06.2016 roku wynosi ogółem 6.381.524,46 zł. Na podstawie faktycznego wykonania budżetu za I półrocze 2016 roku spłata zobowiązań wraz z odsetkami w stosunku do planowanych dochodów wynosi 1,69%.

Z uwagi na konieczność spełnienia warunków określonych w art. 243 ustawy o finansach publicznych kładzie się nacisk na oszczędne gospodarowanie środkami finansowymi w poszczególnych jednostkach. Stan wykonania dochodów i wydatków za I półrocze roku 2016 nie zakłóca relacji wynikających z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

VII. STOPIEŃ RALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ

Tabela nr 13. Stopień realizacji przedsięwzięć w latach 2016-2019 objętych Wieloletnią Prognozą Finansową Gminy Grajewo

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limit na 2016 rok	Nakłady poniesione do dnia 30.06.2016	% realizacji (4 : 6)	Uwagi
1	Termomodernizacja budynków mieszkalnych - komunalnych	2015-2018	200.000,00	0,00	0,00		

2	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - UG, SP Wierzbowo, świetlice	2015-2018	820.000,00	0,00	0,00		
3	Zakup lub wymiana urzędzeń np. biurowych w Urzędzie Gminy i jednostkach podległych	2015-2018	300.000,00	0,00	0,00		

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PRZYCHODÓW I KOSZTÓW GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ GMINY GRAJEWO Z SIEDZIBĄ W RUDZIE ZA OKRES OD 01.01.2016r. DO 30.06.2016r.

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 zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz upowszechnianie wiedzy i rozwój kultury w środowisku wiejskim.

W okresie sprawozdawczym biblioteka zatrudniała w okresie od stycznia do marca włącznie czterech pracowników, w tym dyrektor, jedna osoba zatrudniona jako młodszy bibliotekarz, jedna osoba zatrudniona w ramach bonu zatrudnieniowego do prowadzenia zajęć z dziećmi i jedna osoba zatrudniona na 0,25 etatu na stanowisku głównego księgowego. Od marca do czerwca zatrudnione były 3 osoby, w tym Dyrektor, młodszy bibliotekarz i księgowy(0,25 etatu).

Źródłem przychodów biblioteki jest w przeważającej części dotacja podmiotowa od organizatora, którą na dzień 30.06.2016r. otrzymano w kwocie 99.996,00 zł tj. 50,00 % planu. Ponadto Biblioteka uzyskała dochód z usług reprograficznych w kwocie 313,00 zł. Łącznie przychody Gminnej Biblioteki Publicznej Gminy Grajewo w I półroczu roku 2016 wyniosły 100.309,00 zł.

W I półroczu 2016 roku Gminna Biblioteka Publiczna Gminy Grajewo z siedzibą w Rudzie na swoją działalność przeznaczyła 101.084,27 zł.

Realizacja kosztów działalności Gminnej Biblioteki Publicznej Gminy Grajewo przedstawia się następująco:

- 1) Wynagrodzenia osobowe pracowników – 63.590,60 zł
- 2) Składki na ubezpieczenia społeczne – 11.415,56 zł
- 3) Składki na Fundusz Pracy – 1.548,68 zł
- 4) Zakup materiałów i wyposażenia – 6146,33 zł , w tym:
 - * prenumerata czasopism – 778,66 zł
 - * zużycie materiałów biurowych – 889,74 zł (w tym: tonery szt. 2 – 258,10 zł, dodatkowa pamięć do laptopa – 150,00zł, dziennik biblioteki - 38,20 zł, etykiety na książki - 236,80 zł, długopisy, kredki i inne – 206,64 zł)
 - * pozostałe materiały i wyposażenie – 4.477,93 zł (w tym: tkanina do tablic informacyjnych i ekspozycyjnych - 132,97 zł, laptop do obsługi księgowo-kadrowej i administracyjnej – 2.800,00 zł, kwiaty na Gminny Dzień Kobiet – 180,36 zł, książki, długopisy, gadżety na nagrody na Gminny Dzień Kobiet - 228,90 zł, słodczyce i ciasto na Gminny Dzień Kobiet – 235,70 zł, wynajm lokalu i konsumpcja na Gminny Dzień Kobiet – 900,00 zł)
- 5) Zakup książek do powiększenia księgozbioru – 6.573,70 zł w tym: ze środków własnych – 6.573,70 zł
- 6) Zakup materiałów do zajęć z dziećmi – 497,23 zł (w tym: książki na nagrody na Dzień Dziecka – 209,75 zł, słodczyce na Dzień Dziecka – 175,55 zł, napoje na Dzień Dziecka – 111,93 zł)
- 7) Zakup środków czystości – 310,40 zł
- 8) Zakup usług pozostałych – 6.160,95 zł (w tym: prowizja za użytkowanie home banking – 360,00 zł, nadzór BHP – 1.107,00 zł, usługa oprawy muzycznej Gminnego Dnia Kobiet –599,99 zł, wynajm zabawek pneumatycznych na Dzień Dziecka – 350,00 zł, dojazd i usługa serwisowa komputerów w czytelnicy – 420,00 zł, serwis oprogramowania księgowo- kadrowego – 1.723,96 zł, spotkanie autorskie z pisarzem Grzegorzem Kazdebke – 800,00 zł, dwie prelekcje profilaktyczno-terapeutyczne dla uczniów szkół w Wierzbowie i Rudzie pani psycholog Małgorzata Iwanowicz – 800,00 zł)
- 9) Usługi wywozu nieczystości – 108,00 zł
- 10) Usługi telefonii stacjonarnej – 340,39 zł
- 11) Zwrot kosztów podróży służbowych – 352,50 zł
- 12) Naliczenie odpisu na ZFŚS – 3.281,80 zł

13) Pozostałe opłaty i składki – 422,13 zł (w tym: polisa na ubezpieczenie mienia –73 ,00 zł, abonament RTV za rok 2016 – 40,30 zł, abonament za dostęp do systemu MAK+ - 302,58 zł, opłata audiowizualna STOART- 6,25 zł)

14)Ekwiwalent za pranie odzieży – 336,00 zł

Według stanu na dzień 30.06.2016 r Gminna Biblioteka Publiczna Gminy Grajewo nie posiadała żadnych wymagalnych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek. Na dzień 30.06.2016r Gminna Biblioteka Publiczna Gminy Grajewo z siedzibą w Rudzie posiadała należności w kwocie 310,69 zł , w tym : środki na rachunku bankowym bieżących wydatków –310,69 zł.

W II półroczu roku 2016 Gminna Biblioteka Publiczna Gminy Grajewo z siedzibą w Rudzie będzie kontynuować swoją działalność statutową w ramach posiadanych środków ujętych w planie finansowym . Księgozbiór zostanie powiększony o książki zakupione ze środków własnych oraz otrzymanych z dotacji z Biblioteki Narodowej.