

## ZARZĄDZENIE NR 49/17

### WÓJTA GMINY GRAJEWO

z dnia 24 sierpnia 2017

#### **w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Grajewo za I półrocze 2017 roku, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej gminy Grajewo oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za I półrocze 2017 roku**

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych /Dz. U. z 2016r. poz. 1870, poz. 1984, poz. 2260, z 2017r. poz. 191, poz. 659, poz. 933, poz. 935, poz. 1089, poz. 1537/ 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 2017 roku, stanowiącą załącznik Nr 1.
- 2) informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej gminy Grajewo na lata 2017 – 2027, stanowiącą załącznik Nr 2.
- 3) informację o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej Gminy Grajewo z siedzibą w Rudzie za I półrocze 2017 roku, stanowiącą załącznik Nr 3.

**§ 2.** Informacje, o których mowa w § 1 przekazać w terminie do dnia 31 sierpnia 2017 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 2017 ROKU**

Uchwalony przez Radę Gminy Grajewo w dniu 29 grudnia 2016 roku budżet gminy Grajewo na rok 2017 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 2017 roku budżet Gminy ukształtował się na następującym poziomie (tabela nr 1):

Wyszczególnienie	Plan po zmianach w zł	Wykonanie na dzień 30.06.2017	%
<b>Dochody budżetu gminy z tego:</b>	30 278 920,43	14 263 994,75	47,11%
bieżące	26 158 670,43	14 228 884,97	54,39%
majątkowe	4 120 250,00	35 109,78	0,85%
<b>Wydatku budżetu gminy z tego:</b>	31 850 726,43	13 174 151,56	41,36%
bieżące	25 766 219,43	12 855 452,52	49,89%
majątkowe	6 084 507,00	318 699,04	5,24%
<b>Nadwyżka (+) /deficyt (-)</b>	- 1 571 806,00	1 089 843,19	xxx
xxx	xxx	xxx	xxx
<b>Przychody ogółem</b>	2 470 657,00	672 657,00	xxx
<b>Rozchody ogółem</b>	898 851,00	449 425,34	xxx
<b>Przychody minus rozchody</b>	1 571 806,00	223 231,66	xxx

I. Plan dochodów budżetu gminy na 2017 rok wykonano za I półrocze 2017 roku w kwocie 14.263.994,75 zł. Stanowi to 47,11% wykonania w stosunku do planu. Szczegółowe wykonanie planu dochodów budżetu gminy na dzień 30.06.2017r. przedstawiono w tabeli Nr 2

I.1) dochody bieżące

I.1.1) podatki i opłaty

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 919.589,00 zł,
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych zgodnie z przedłożonymi sprawozdaniami Urzędów Skarbowych -5.868,28 zł, Nadpłacone dochody wykonane w powyższym zakresie wynikają ze zwrotu przez Urząd Skarbowy spółce z o.o. podatku z rozliczenia CIT 8 za rok 2016.
- podatek od nieruchomości 860.466,95 zł,
- podatek rolny 235.015,79 zł,
- podatek leśny 146.650,52 zł,
- podatek od środków transportowych 76.472,34 zł,
- podatek od spadków i darowizn 8.148,20 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych 52.495,00 zł,

- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej kwota 4.603,64 zł,
- opłata skarbową 9.501,05 zł,
- wpływy z opłat za umieszczenie urządzeń i roboty w pasie dróg 23.490,20 zł,
- wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami 268.241,60 zł,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 44.952,78 zł,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej kwota 25.971,60 zł,
- wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości 10.129,85 zł,

#### I.1.2) dotacje

- dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie kwota 5.020.283,69 zł, w tym na:
    - administrację publiczną kwota 10.147,00 zł,
    - uzupełnienie list wyborców kwota 595,00 zł,
    - wyposażenie lokali wyborczych w urny z tworzywa przezroczystego kwota 4.000,00 zł,
    - zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej kwota 600.001,99 zł,
    - wyposażenie szkół w podręczniki i materiały ćwiczeniowe kwota 48.679,70 zł,
    - świadczenia rodzinne, zaliczkę alimentacyjną oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego kwota 1.527.000,00 zł,
    - realizację programu "Rodzina 500+" kwota 2.785.000,00 zł,
    - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej kwota 5.435,00 zł,
    - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze kwota 38.650,00 zł,
    - dodatek energetyczny kwota 600,00 zł,
    - realizację programu "Karta Dużej Rodziny" kwota 175,00 zł
  - dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących gminy kwota 497.377,38 zł, w tym na:
    - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe kwota 206.000,00 zł,
    - zasiłki stałe kwota 32.900,00 zł,
    - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej kwota 2.847,00 zł,
    - Ośrodki Pomocy Społecznej kwota 40.500,00 zł,
    - realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” kwota 93.000,00 zł,
    - dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego kwota 46.830,00 zł,
    - dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych kwota 4.000,00 zł,
    - pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym kwota 51.520,00 zł,
    - dotacja na sfinansowanie kosztów przeprowadzenia referendum wojewódzkiego w sprawie budowy lotniska kwota 19.780,38 zł,
  - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 54 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy kwota 35.091,06 zł, w tym na:
    - na realizację projektu p. n. "Konsultacje dokumentów planistycznych w podlaskich gminach" w ramach programu Operacyjnego Wiedza Edukacja i Rozwój 2014-2020 kwota 23.500,00 zł,
    - na realizację projektu p. n. "Krok do pracy! - kompleksowe wsparcie społeczno-zawodowe" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 kwota 11.591,06 zł,
- #### I.1.3) subwencje
- część oświatowa subwencji ogólnej 2.556.888,00 zł,

- część wyrównawcza subwencji ogólnej 2.401.668,00 zł,

- część równoważąca subwencji ogólnej 110.448,00 zł,

#### I.1.4) pozostałe dochody

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego 29.691,11 zł,

- wpływy ze sprzedaży wody z wodociągu wiejskiego (sprzedaż 118.955,40 m<sup>3</sup>) kwota 288.356,78 zł,

- wpływy z różnych opłat (koszty upomnień) kwota 2.498,00 zł,

- wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska kwota 83.869,38 zł,

- wpływy z odsetek za nieterminowe wpłaty podatków, opłat i pozostałych należności kwota 4.373,83 zł,

- wpływy z odsetek od środków na rachunku bankowym kwota 5.721,16 zł,

- wpływy za wywóz nieczystości ciekłych kwota 4.071,68 zł,

- wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego i świadczeń wychowawczych kwota 7.004,00 zł,

- wpływy z opłaty produktowej kwota 95,95 zł

- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie kwota 5.869,85 zł,

- wpływy z tytułu refundacji za zorganizowane prace interwencyjne i społecznie-użyteczne kwota 72.909,77 zł,

- wpływy z różnych dochodów (w tym zwrot VAT z lat ubiegłych, prowizja od podatku) kwota 54.834,09 zł,

- wpływ z tytułu rozliczenia dotacji za realizowane projekty z roku 2016 kwota 367.973,00 zł

#### II. Dochody majątkowe

- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego kwota 24.014,00 zł,

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych kwota 8.095,78 zł,

- pomoc finansowa dla jednostki OSP na zakup sprzętu ratowniczo – gaśniczego kwota 3.000,00 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 2017

#### III. Należności wymagalne na dzień 30.06.2017r. wynosiły 608.719,43 zł, z tego:

- fundusz alimentacyjny i zaliczka alimentacyjna kwota - 453.500,03 zł,

- sprzedaż wody i wywóz odpadów stałych, czynsze kwota 45.413,12 zł,

- podatki i opłaty należne gminie kwota 109.806,28 zł,

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

Tabela Nr 2. Wykonanie planu dochodów budżetu gminy Grajewo za 2017 rok na dzień 30.06.2017r. (wg rodzaju).

Rodzaj: POROZUMIENIA Z JST

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów na 30.06.2017	Wykonanie dochodów na 30.06.2017	% wykonania
600			Transport i łączność	55 205,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	55 205,00	0,00	0,00%
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	55 205,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	19 782,00	19 780,38	99,99%
	75053		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	19 782,00	19 780,38	99,99%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	19 782,00	19 780,38	99,99%

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 000,00	3 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	3 000,00	3 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 000,00	3 000,00	100,00%
Razem:				77 987,00	22 780,38	29,21%

Rodzaj dochodu: Z L E C O N E

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów na 30.06.2017	Wykonanie dochodów na 30.06.2017	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	601 908,35	600 001,99	99,68%
	01095		Pozostała działalność	601 908,35	600 001,99	99,68%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	601 908,35	600 001,99	99,68%
750			Administracja publiczna	19 300,00	10 147,00	52,58%
	75011		Urzędy wojewódzkie	19 300,00	10 147,00	52,58%
		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	19 300,00	10 147,00	52,58%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 189,00	4 595,00	88,55%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 189,00	4 595,00	88,55%
		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	5 189,00	4 595,00	88,55%
801			Oświata i wychowanie	48 679,70	48 679,70	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	32 611,00	32 611,00	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	32 611,00	32 611,00	100,00%
	80110		Gimnazja	13 648,00	13 648,00	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	13 648,00	13 648,00	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	2 420,70	2 420,70	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	2 420,70	2 420,70	100,00%
852			Pomoc społeczna	64 600,00	44 685,00	69,17%
	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.	11 000,00	5 435,00	49,41%
		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	11 000,00	5 435,00	49,41%
	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	53 000,00	38 650,00	72,92%

	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	53 000,00	38 650,00	72,92%
855		Rodzina	8 048 175,38	4 312 175,00	53,58%
	85501	Świadczenie wychowawcze	5 261 000,00	2 785 000,00	52,94%
	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	5 261 000,00	2 785 000,00	52,94%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 787 000,00	1 527 000,00	54,79%
	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	2 787 000,00	1 527 000,00	54,79%
	85503	Karta Dużej Rodziny	175,38	175,00	99,78%
	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	175,38	175,00	99,78%
Razem:			8 787 852,43	5 020 283,69	57,13%

Rodzaj: W Ł A S N E

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów na 30.06.2017	Wykonanie dochodów na 30.06.2017	% wykonania
020			Leśnictwo	3 460,00	5 805,06	167,78%
	02001		Gospodarka leśna	3 460,00	5 805,06	167,78%
		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	3 460,00	5 805,06	167,78%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	627 169,00	289 912,21	46,23%
	40002		Dostarczanie wody	627 169,00	289 912,21	46,23%
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	533,60	106,72%
		0830	Wpływy z usług	624 169,00	288 356,78	46,20%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	1 021,83	40,87%
600			Transport i łączność	1 965 151,00	371 629,47	18,91%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 962 211,00	367 973,00	18,75%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	367 973,00	367 973,00	100,00%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 594 238,00	0,00	0,00%
	60095		Pozostała działalność	2 940,00	3 656,47	124,37%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	238,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 940,00	3 418,47	116,27%
700			Gospodarka mieszkaniowa	221 588,00	86 813,73	39,18%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	221 588,00	86 813,73	39,18%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	40 000,00	25 971,60	64,93%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	500,00	252,26	50,45%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	9 888,00	9 877,59	99,89%
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	23,20	23,20%
		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	21 000,00	18 798,90	89,52%

		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	24 014,00	24,01%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	50 000,00	7 857,78	15,72%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	18,40	18,40%
710			Działalność usługowa	32 171,00	23 500,00	73,05%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	32 171,00	23 500,00	73,05%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	500,00	0,00	0,00%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	26 692,00	19 805,80	74,20%
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 979,00	3 694,20	74,20%
750			Administracja publiczna	161 638,00	110 229,17	68,20%
	75011		Urzędy wojewódzkie	10,00	0,00	0,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	0,00	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	161 628,00	110 229,17	68,20%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,60	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	161 628,00	110 228,57	68,20%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200,00	0,00	0,00%
	75416		Straż gminna (miejska)	200,00	0,00	0,00%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	200,00	0,00	0,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 750 602,00	2 378 490,30	50,07%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 300,00	4 603,64	44,70%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 300,00	4 603,64	44,70%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 572 232,00	724 653,30	46,09%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 361 206,00	617 473,00	45,36%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 083,00	2 083,00	100,00%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	195 619,00	97 993,00	50,09%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	11 824,00	7 078,00	59,86%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500,00	0,00	0,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	26,30	2,63%
	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	1 059 198,00	657 472,69	62,07%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	411 032,00	242 993,95	59,12%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	384 695,00	232 932,79	60,55%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	69 040,00	48 657,52	70,48%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	122 731,00	69 394,34	56,54%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00	8 148,20	54,32%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	52 495,00	104,99%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 200,00	891,20	40,51%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 500,00	1 959,69	43,55%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	83 800,00	78 039,95	93,13%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	9 501,05	63,34%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	45 000,00	44 952,78	99,90%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	23 500,00	23 490,20	99,96%

	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	11,60	11,60%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	67,32	67,32%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	17,00	17,00%
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 025 072,00	913 720,72	45,12%
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 015 072,00	919 589,00	45,64%
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	10 000,00	-5 868,28	-58,68%
758		Różne rozliczenia	9 313 179,00	5 074 725,16	54,49%
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 154 946,00	2 556 888,00	61,54%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 154 946,00	2 556 888,00	61,54%
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 803 341,00	2 401 668,00	50,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 803 341,00	2 401 668,00	50,00%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	134 000,00	5 721,16	4,27%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 721,16	114,42%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	97 000,00	0,00	0,00%
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 000,00	0,00	0,00%
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	220 892,00	110 448,00	50,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	220 892,00	110 448,00	50,00%
801		Oświata i wychowanie	546 682,00	66 379,01	12,14%
	80101	Szkoły podstawowe	190 921,00	16 961,23	8,88%
	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	2 850,00	2 721,27	95,48%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	29,07	9,69%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	9 440,00	10 210,89	108,17%
	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%
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	174 331,00	0,00	0,00%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	93 660,00	46 830,00	50,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	93 660,00	46 830,00	50,00%
	80104	Przedszkola	126 785,00	0,00	0,00%
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	3 900,00	0,00	0,00%
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	22 875,00	0,00	0,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	0,00	0,00%
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	100 000,00	0,00	0,00%
	80110	Gimnazja	3 760,00	2 587,78	68,82%
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 200,00	2 365,88	73,93%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	12,49	12,49%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	460,00	209,41	45,52%
	80195	Pozostała działalność	131 556,00	0,00	0,00%
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków	107 052,00	0,00	0,00%



		europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	12 594,00	0,00	0,00%
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	10 656,00	0,00	0,00%
	6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 254,00	0,00	0,00%
852		Pomoc społeczna	699 112,00	378 976,93	54,21%
	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.	8 000,00	2 847,00	35,59%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 000,00	2 847,00	35,59%
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	316 000,00	206 000,00	65,19%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	316 000,00	206 000,00	65,19%
	85216	Zasiłki stałe	51 736,00	34 636,00	66,95%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 736,00	1 736,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 000,00	32 900,00	65,80%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	81 400,00	40 565,00	49,83%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	0,00	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	65,00	65,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	81 000,00	40 500,00	50,00%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 976,00	1 928,93	97,62%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 876,00	1 875,52	99,97%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	53,41	53,41%
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	240 000,00	93 000,00	38,75%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	240 000,00	93 000,00	38,75%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	40 080,00	11 591,06	28,92%
	85395	Pozostała działalność	40 080,00	11 591,06	28,92%
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	36 037,00	10 421,67	28,92%
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 043,00	1 169,39	28,92%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	51 520,00	51 520,00	100,00%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	51 520,00	51 520,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków	51 520,00	51 520,00	100,00%

			powiatowo-gminnych)			
855			Rodzina	15 544,00	13 746,05	88,43%
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 500,00	2 500,00	55,56%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 500,00	2 500,00	55,56%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 044,00	11 246,05	101,83%
		0690	Wpływy z różnych opłat	20,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	926,00	925,61	99,96%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 504,00	4 504,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 594,00	5 816,44	103,98%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 984 985,00	357 612,53	11,98%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	16 283,00	4 378,08	26,89%
		0690	Wpływy z różnych opłat	290,00	290,00	100,00%
		0830	Wpływy z usług	15 976,00	4 071,68	25,49%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	17,00	16,40	96,47%
	90002		Gospodarka odpadami	509 600,00	269 365,07	52,86%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	507 000,00	268 241,60	52,91%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	748,40	74,84%
		0830	Wpływy z usług	150,00	0,00	0,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	279,12	27,91%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	0,00	0,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	400,00	95,95	23,99%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 129 725,00	0,00	0,00%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 320 169,00	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	809 556,00	0,00	0,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	130 000,00	83 869,38	64,51%
		0690	Wpływy z różnych opłat	130 000,00	83 869,38	64,51%
	90095		Pozostała działalność	199 377,00	0,00	0,00%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	199 377,00	0,00	0,00%
Razem:				21 413 081,00	9 220 930,68	43,06%
<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>				<b>30 278 920,43</b>	<b>14 263 994,75</b>	<b>47,11%</b>
			dochody bieżące	26 158 670,43	14 228 884,97	54,39%
		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	465 728,00	35 091,06	7,53%
			dochody majątkowe	4 120 250,00	35 109,78	0,85%
		w tym:	dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	3 125 694,00	0,00	0,00%
			wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	24 014,00	24,01%
			wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	50 000,00	8 095,78	16,19%

IV. Plan wydatków budżetu gminy na 2017 rok wykonano za I półrocze 2017 roku w kwocie 13.174.151,56 zł. Stanowi to 41,36% wykonania w stosunku do planu. Szczegółowe wykonanie planu wydatków budżetu gminy na dzień 30.06.2017r. przedstawiono w tabeli Nr 3.

Wydatki bieżące na plan 25.766.219,43 zł wykonano w kwocie 12.855.452,52 zł, stanowi to 49,89% wykonania w stosunku do planu.

Wydatki majątkowe na plan 6.084.507,00 zł wykonano w kwocie 318.699,04 zł, stanowi to 5,24% wykonania w stosunku do planu. Niskie wykonanie wydatków majątkowych wynika z harmonogramu realizacji zadań inwestycyjnych związanych przyjętych do realizacji (zakończenie prac przewidziane jest na II półrocze)..

Zobowiązania wymagalne na dzień 30.06.2017r. nie wystąpiły.

Wydatki w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

W dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo - wydatkowano w I półroczu kwotę 619.807,68 zł co stanowi 86,10% 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 600.001,99 zł,
- wpłaty w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego na rzecz Izb Rolniczych kwota 3.067,69 zł,
- pozostałe wydatki bieżące (odbiór i utylizacja padłych sztuk zwierząt, usługa weterynaryjna) kwota 640,00 zł,
- opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę sieci wodociągowej "WOJEWODZIN" m. Ryda, Toczyłowo kwota 16.048,00 zł,

W dziale 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę - na bieżące utrzymanie stacji uzdatniania wody i sieci wodociągowych wydatkowano w I półroczu kwotę 216.961,16 zł, co stanowi 41,83% wykonania w stosunku do planu.

W dziale 600 – Transport i łączność - wydatkowano w I półroczu kwotę 836.999,96 zł, co stanowi 17,68% wykonania w stosunku do planu, w tym na:

- zakup emulsji asfaltowej i masy na zimno do odtwarzania nawierzchni dróg, zakup żużlu i żwiru do utwardzenia poboczy dróg gminnych, wyrównywania nawierzchni na drogach kwota 64.670,37 zł,
- zakup soli drogowej w ilości 37 ton do wykonania mieszanki do posypywania dróg w okresie zimowym kwota 9.102,00 zł,
- zakup rur kanalizacyjnych do wykonania przepustu na drodze w m. Konopki kwota 3.752,33 zł,
- znaki drogowe kwota 3.828,35 zł,
- wykonanie wiat przystankowych w m. Toczyłowo, Sikora, Popowo, Ruda, Ciemnoszyje, Białaszewo, Boczki-Świdrowo kwota 13.336,70 zł,
- remont drogi w m. Godlewo na odcinku od skrzyżowania do granicy z gminą Wąsosz kwota 153.644,96 zł ( w tym w ramach funduszu sołectkiego 18.728,21 zł),
- przebudowa drogi gminnej nr 103349B w m. Koszarówka 3.077,00 zł,

Wykonawcą zadania, wyłonionym w postępowaniu przetargowym jest Przedsiębiorstwo Drogowo – Mostowe „UNIDROG” Sp. z o.o. Termin realizacji zadania - 30.10.2017r. Zadanie dofinansowane w wysokości 63,63% kosztów kwalifikowalnych z przyznanej pomocy ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach PROW na lata 2014-2020. W I półroczu poniesiono jedynie wydatki związane z opracowaniem dokumentacji przebudowy urządzeń telekomunikacyjnych położonych w pasie drogi.

- pozostałe wydatki (olej napędowy, naprawa samochodu, itp.) kwota 9.090,22 zł,
- utrzymanie i bieżącą działalność Gminnego Zakładu Komunalnego w Wierzbowie wydatkowano w I półroczu kwotę 576.498,03 zł,

W dniu 29.06.2017r. 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 – 207.552,58 zł. Rozliczenie finansowe zadań nastąpi w II półroczu.

W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa - wydatkowano w I półroczu kwotę 90.376,66 zł, co stanowi 37,07% wykonania w stosunku do planu z przeznaczeniem na:

- bieżącą działalność (ogłoszenia w prasie, operaty szacunkowe, umowy o wykonanie podziału działek, decyzje środowiskowe, wznowienie punktów granicznych, czynsze za dzierżawę działek w m. Kacprowo, Mareckie, Dybła) kwota 12.265,26 zł,
- odszkodowania za przejście gruntów z mocy prawa pod drogi gminne w m. Koszarówka kwota 46.403,00 zł,
- wykup działki pod urządzenie placu zabaw w m. Sikora kwota 31.708,40 zł. Prowadzone są dalsze postępowania w sprawie wykupu gruntów pod drogi i inwestycje gminne.

W dziale 710 – Działalność usługowa wydatkowano w I półroczu kwotę 30.319,11 zł, co stanowi 33,414% wykonania w stosunku do planu z przeznaczeniem na:

- opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy, opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego oraz posiedzenia komisji urbanistycznych kwota 9.949,52 zł,
- realizację projektu p. n. "Konsultacje dokumentów planistycznych w podlaskich gminach" w ramach programu Operacyjnego Wiedza Edukacja i Rozwój 2014-2020 kwota 20.369,59 zł,

W dziale 750 – Administracja publiczna - wydatkowano w I półroczu kwotę 1.565.475,36 zł, co stanowi 49,49% wykonania w stosunku do planu, w tym na:

- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń osób zatrudnionych w Urzędzie gminy kwota 1.025.438,07 zł,
- organizację prac interwencyjnych i robót publicznych oraz pracowników gospodarczych w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń osób zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych kwota 154.523,71 zł,
- obsługę Rady kwota 57.433,37 zł,
- udział sołtysów w posiedzeniach Rady Gminy kwota 18.750,00 zł,
- wynagrodzenie prowizyjne inkasentów podatków kwota 19.872,00 zł,
- zużycie energii elektrycznej, wody i energii cieplnej w budynku Urzędu kwota 23.636,20 zł,
- opiekę serwisową i udostępnienie programów komputerowych do obsługi podatków, księgowości i ewidencji ludności kwota 9.921,66 zł,
- utrzymanie na mocy porozumienia wspólnego Urzędu Stanu Cywilnego kwota 26.499,00 zł,
- koszty opłat przesyłek listowych kwota 14.229,80 zł,
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej i stacjonarnej sieci telefonicznej oraz koszty dostępu do internetu kwota 6.859,93 zł,
- koszty prenumeraty czasopism i poradników, licencje programowe kwota 23.982,18 zł,
- uzupełnienie wyposażenia (krzesła, meble, wykładzina) kwota 11.637,05 zł,
- wymiana komputerów i akcesoria komputerowe kwota 13.145,52 zł,
- koszty składek członkowskich (Związek Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego, Związek Komunalny Biebrza, LGD Biebrzański Dar Natury, Stowarzyszenie Samorządów Dorzecza Biebrzy) kwota 15.891,65 zł,
- przygotowanie i przeprowadzenie referendum w sprawie budowy lotniska kwota 19.780,38 zł,

- w ramach wydatków majątkowych zakupiono serwer systemem operacyjnym na potrzeby Urzędu kwota 14.955,57 zł,
- pozostałe wydatki bieżące kwota 108.919,27 zł.

W I półroczu dokonano naliczenia odpisu na ZFŚS i przekazania w wysokości 80%, przyjmując planowane przeciętne zatrudnienie na koniec roku 2017. W planie wydatków budżetu na rok 2017 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 naczelných 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 595,00 zł,

W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - wydatkowano w I półroczu kwotę 220.060,52 zł, co stanowi 56,34% wykonania w stosunku do planu, w tym na:

- utrzymanie i bieżące funkcjonowanie ochotniczych straży pożarnych kwota 94.056,92 zł,
- utrzymanie i bieżące funkcjonowanie straży gminnej kwota 49.337,54 zł,
- organizację zawodów strażackich i festynu kwota 13.910,06 zł,
- dotację dla jednostek OSP kwota 4.000,00 zł,
- zakup samochodu pożarniczego dla jednostki OSP Ruda kwota 58.756,00 zł,

W dziale 757 – Obsługa długu publicznego - na odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek wydatkowano w I półroczu kwotę 94.940,70 zł co stanowi 36,52% wykonania w stosunku do planu.

W dziale 801 – Oświata i wychowanie – wydatkowano w I półroczu kwotę 3.179.014,65 zł, co stanowi 46,13% wykonania w stosunku do planu, w tym na:

- bieżące funkcjonowanie szkół podstawowych i gimnazjum kwota 2.774.754,30 zł,
- kształcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli kwota 7.160,86 zł,
- dowożenie uczniów do szkół kwota 366.528,56 zł, (w tym: w ramach usług zewnętrznych kwota 102.480,00 zł, koszt utrzymania własnego taboru kwota 264.048,56 zł),
- odpis na ZFŚS byłych nauczycieli emerytów i rencistów kwota 20.170,93 zł,
- pomoc zdrowotną dla nauczycieli emerytów kwota 400,00 zł,
- działalność przedszkola kwota 10.000,00 zł,

Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy z dnia 29 marca 2017r. w sprawie utworzenia Przedszkola w Rudzie rozpocznie ono swoją działalność od 1 sierpnia 2017 roku. Obecnie trwają prace adaptacyjne polegające na dostosowaniu pomieszczeń pod przedszkole. W dniu 16.06.2017 roku podpisana została umowa z Wykonawcą na realizację projektu p.n. „Przystosowanie pomieszczeń pod Przedszkole w Rudzie”. Łączny planowany koszt zadania to 240.062,55 zł. Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w ramach RPO Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. Rozliczenie finansowe zadania planowane jest w II półroczu.

W I półroczu złożony został wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w ramach RPO Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 p.n. „Docieplenie budynku Szkoły Podstawowej w Wierzbowie”, a umowa na dofinansowanie została podpisana 18.07.2017r. . Planowany koszt zadania wg wniosku / umowy – 692.985,85 zł (w tym dofinansowanie 77,99% tj. nie więcej niż 540.528,92 zł). Umowę z Wykonawcą, wyłonionym w przeprowadzonym postępowaniu przetargowym podpisano 11.08.2017r. na wartość zadania 514.230,86 zł. Okres realizacji zadania – od dnia podpisania umowy do 30.06.2018r.

W II półroczu, z uwagi na zaplanowaną w budżecie na rok 2017 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 23.559,83 zł, co stanowi 35,37% wykonania w stosunku do planu. Zrealizowane wydatki zgodne były z przyjętym przez Radę programem profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych gminy Grajewo na rok 2017 i programem przeciwdziałania narkomanii. W ramach wydatków sfinansowano między innymi:

- badania psychologiczne i psychiatryczne osób skierowanych na leczenie odwykowe oraz opłaty sądowe za wpis spraw i wydanie opinii kwota 2.713,46 zł,
- nagrody (medale, statuetki, puchary) dla uczestników organizowanych rozgrywek za udział i artykuły związane z organizacją rozgrywek kwota 2.945,93 zł,
- dofinansowanie organizacji zimowisk przez Zespół Szkół Specjalnych kwota 1.092,00 zł,
- zajęcia rekreacyjno – sportowe na salach gimnastycznych w Szkole Podstawowej w Rudzie i Białaszewie kwota 6.808,44 zł, Udzielono pomocy finansowej w wysokości 10.000,00 zł dla Powiatu Grajewskiego na realizację zadania p.n. „Modernizacja i przebudowa Pododdziału Noworodkowego z Blokiem Porodowym w ramach Oddziału Położnicza-Ginekologicznego Szpitala Ogólnego im. Dr Witolda Gineła w Grajewie”.

W dziale 852 – Pomoc społeczna wydatkowano w I półroczu kwotę 752.555,58 zł, w tym z:

- dotacji celowej na zadania zlecone gminie kwota 43.649,21 zł,
- dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących kwota 360.621,05 zł,
- środków własnych budżetu kwota 348.285,32 zł.

W ramach działu wydatkowano środki finansowe na:

- utrzymanie i bieżące funkcjonowanie Ośrodka Pomocy Społecznej kwota 236.188,19 zł,
- wypłatę zasiłków z pomocy społecznej kwota 231.127,90 zł,

Wypłacono zasiłki okresowe dla 108 osób w ilości 455 świadczeń na kwotę 195.832,82 zł, pozostała pomoc (sprawienie pogrzebu podopiecznemu) 3.000,00 zł. Na wypłatę zasiłków stałych dla 11 osób w ilości 59 świadczeń przeznaczono kwotę 32.295,08 zł.

- na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze kwota 40.166,84 zł,

Opieką świadczoną przez zatrudnione opiekunki środowiskowe w oparciu o ochronę zdrowia psychicznego objęto 6 osób w ilości 1.784 godzin w miejscu zamieszkania. W I półroczu nie poniesiono wydatków na świadczenie usług opiekuńczych w ramach środków własnych.

- realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” kwota 114.343,60 zł,

Ogółem programem objęto 308 osób, w tym w formie pełnego obiadu 228 osób, w formie zasiłku celowego 26 rodzin.

- organizację prac społecznie użytecznych kwota 14.256,00 zł,
- opłaty za pobyt podopiecznych (6 osób) w Domach Pomocy Społecznej kwota 92.355,01 zł,
- dodatki mieszkaniowe i dodatek energetyczny uprawnionym mieszkańcom gminy kwota 4.972,03 zł,
- realizację zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 2.020,00 zł.

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

- pozostałe świadczenia z pomocy społecznej kwota 8.280,65 zł,
- pomoc finansową dla Powiatu Grajewskiego na działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej w Grajewie kwota 7.109,36 zł,
- zwrot nienależnie pobranego zasiłku stałego przez podopiecznego kwota 1.736,00 zł.

W dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – wydatkowano kwotę 29.591,06 zł (w tym środki własne 18.000,00 zł) na realizację projektu „Krok do pracy! – kompleksowe wsparcie społeczno-zawodowe” w ramach RPO Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – wydatkowano w I półroczu kwotę 129.253,03 zł, co stanowi 56,74% wykonania w stosunku do planu, w tym na:

- bieżące funkcjonowanie świetlic szkolnych kwota 66.803,43 zł,
- zadania z zakresu pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów (wypłata stypendiów i pomoc rzeczowa) kwota 62.449,60 zł.

W dziale 855 – Pomoc społeczna wydatkowano w I półroczu kwotę 4.343.415,06 zł, w tym z:

- dotacji celowej na zadania zlecone gminie kwota 4.297.307,76 zł,
- środków własnych budżetu kwota 46.107,30 zł.

W ramach działu wydatkowano środki finansowe na:

- wypłatę świadczeń rodzinnych z dodatkami oraz świadczeń pielęgnacyjnych, świadczeń rodzicielskich, zasiłków dla opiekunów kwota 1.385.536,74 zł,
- wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego kwota 58.650,00 zł,
- opłacenie składek emerytalno-rentowych za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne kwota 34.909,26 zł,
- pozostałe wydatki związane z obsługą świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego kwota 39.984,16 zł,
- realizację programu wspierania rodziny (asystent rodziny) w ramach środków własnych kwota 26.801,69 zł,
- realizację programu "500+" z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń wychowawczych wydatkowano kwotę 2.741.075,50 zł oraz obsługę realizacji świadczeń kwota 36.977,90 zł,
- odpłatność za umieszczenie 5 dzieci w ramach pieczy zastępczej kwota 11.376,00 zł.

W I półroczu nie poniesiono wydatków związanych z umieszczeniem dzieci w placówce opiekuńczo-wychowawczej z uwagi na ich umieszczenie w rodzinie zastępczej (3 dzieci).

- obsługę programu „Karta Dużej Rodziny” kwota 174,20 zł
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych kwota 7.929,61 zł.

W wyniku przekazania na koniec okresu sprawozdawczego tj. na dzień 30.06.2017 do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego zrealizowanych dochodów z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń w planie finansowym Urzędu nastąpiło przekroczenie planu wydatków.

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - wydatkowano w I półroczu kwotę 657.656,37 zł, co stanowi 16,88% wykonania w stosunku do planu, w tym na:

- gospodarkę odpadami kwota 199.615,21 zł,

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

- dotację celową dla Gminnej Spółki Wodnej na bieżącą konserwację urządzeń wodnych melioracji szczegółowych kwota 20.000,00 zł,
- raty leasingowe kwota 93.626,36 zł,
- oświetlenie uliczne (w tym konserwacja) kwota 94.947,97 zł,
- pobyt bezpiecznych psów odłowionych z terenu gminy w schronisku kwota 30.535,00 zł,
- ubezpieczenie mienia komunalnego i podatek od nieruchomości, rolny i leśny kwota 31.712,38 zł,

- utrzymanie terenów zielonych (plac przy świetlicach, skwery) kwota 3.862,64 zł,
- wydatki realizowane w ramach środków funduszu sołeckiego 91.627,13 zł,
- rozbudowa oświetlenia w m. Koszarówka kwota 25.519,64 zł,
- zakup zamiatarki do utrzymania czystości na drogach kwota 34.999,99 zł,
- opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na potrzeby realizacji zadań p.n. „Instalacje OZE w gminie Grajewo” i „Montaż instalacji solarnych w Gminie Grajewo 2017-2018” kwota 21.138,00 zł.

Na realizację zadań gmina złożyła wnioski o dofinansowanie w ramach RPO Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. Realizacja zadań będzie miała miejsce w przypadku pozyskania dofinansowania.

- realizację zadania p.n. „Zagospodarowanie terenu turystyczno – wypoczynkowego w m. Toczyłowo” (studium wykonalności) kwota 6.000,00 zł.

Na realizację zadania gmina złożyła wniosek o dofinansowanie w ramach RPO Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. Do końca I półrocza nie podpisano jeszcze umowy o dofinansowanie projektu. W dniu 9 czerwca 2017r. podpisano z Wykonawcą wyłonionym w drodze postępowania przetargowego umowę na realizację zadania na kwotę 209.805,20 zł. Termin zakończenia prac - 15.09.2017r.

- pozostałe wydatki w dziale związane z usuwaniem awarii kolektorów kwota 4.072,05 zł.

Pozostałe zadania z zakresu rozbudowy oświetlenia, przyjęte w budżecie na 2017 rok realizowane będą sukcesywnie w II półroczu.

W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego wydatkowano w I półroczu kwotę 383.569,83 zł, co stanowi 49,34% 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 112.300,50 zł,
- zużycie energii elektrycznej i wody kwota 11.525,77 zł,
- zakup oleju opałowego do świetlic kwota 64.207,80 zł,
- wydatki w ramach funduszu sołeckiego kwota 65.623,86 zł
- pozostałe wydatki bieżące na funkcjonowanie świetlic wiejskich (monitoring, wywóz odpadów stałych, dostęp do Internetu, materiały biurowe, materiały do realizacji zajęć w świetlicach, materiały do prac remontowych w obiektach, uzupełnienie wyposażenia) kwota 29.915,90 zł,

Tabela Nr 3. Wykonanie planu wydatków budżetu gminy na dzień 30.06.2017r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków na 30.06.2017	Wykonanie wydatków na 30.06.2017	% wykonania
750			Administracja publiczna	19 782,00	19 780,38	99,99%
	75053		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	19 782,00	19 780,38	99,99%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 060,00	15 060,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 411,00	1 411,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	243,00	242,55	99,81%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17,00	16,83	99,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 056,00	2 055,60	99,98%
		4410	Podróże służbowe krajowe	995,00	994,40	99,94%
851			Ochrona zdrowia	10 000,00	10 000,00	100,00%
	85111		Szpital ogólny	10 000,00	10 000,00	100,00%



		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,00%
			Razem:	29 782,00	29 780,38	99,99%

Rodzaj: Z L E C O N E

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków na 30.06.2017	Wykonanie wydatków na 30.06.2017	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	601 908,35	600 001,99	99,68%
	01095		Pozostała działalność	601 908,35	600 001,99	99,68%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 692,00	8 692,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 495,00	1 494,15	99,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	213,00	186,01	87,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	585,29	585,29	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	780,00	780,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	590 143,06	588 264,54	99,68%
750			Administracja publiczna	19 765,00	10 147,00	51,34%
	75011		Urzędy wojewódzkie	19 300,00	10 147,00	52,58%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 300,00	10 147,00	52,58%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	465,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	388,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10,00	0,00	0,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 189,00	595,00	11,47%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 189,00	595,00	11,47%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 189,00	595,00	50,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	48 214,70	0,00	0,00%
	80101		Szkoły podstawowe	32 146,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	32 146,00	0,00	0,00%
	80110		Gimnazja	13 648,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 648,00	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	2 420,70	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 420,70	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	64 600,00	43 649,21	67,57%
	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.	11 000,00	5 434,20	49,40%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 000,00	5 434,20	49,40%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	600,00	249,20	41,53%
		3110	Świadczenia społeczne	590,00	244,31	41,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10,00	4,89	48,90%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	53 000,00	37 965,81	71,63%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	950,00	653,80	68,82%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 380,00	24 680,00	67,84%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 050,00	2 976,34	97,58%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 732,00	4 762,43	83,08%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	716,78	59,73%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 216,00	2 279,40	70,88%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	1 897,06	79,98%
855			Rodzina	8 048 175,38	4 297 307,76	53,39%
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 261 000,00	2 778 053,40	52,80%
		3110	Świadczenia społeczne	5 182 085,00	2 741 075,50	52,90%

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 015,00	24 660,00	45,65%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 300,00	3 962,93	92,16%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 600,00	4 839,32	50,41%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 400,00	651,77	46,56%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	328,18	9,38%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	974,16	38,97%
	4410	Podróże służbowe krajowe	650,00	100,80	15,51%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 950,00	1 460,74	74,91%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 787 000,00	1 519 080,16	54,51%
	3110	Świadczenia społeczne	2 632 600,00	1 444 186,74	54,86%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	25 740,00	51,48%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 900,00	3 896,40	99,91%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 820,00	40 012,67	44,55%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	726,09	48,41%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	279,61	11,65%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	40,10	40,10%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 540,00	2 889,58	81,63%
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 640,00	1 308,97	79,82%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00%
85503		Karta Dużej Rodziny	175,38	174,20	99,33%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175,38	174,20	99,33%
		Razem:	8 787 852,43	4 951 700,96	56,35%

Rodzaj: W Ł A S N E

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków na 30.06.2017	Wykonanie wydatków na 30.06.2017	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	118 000,00	19 805,69	16,78%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	103 000,00	16 048,00	15,58%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	103 000,00	16 048,00	15,58%
	01030		Izby rolnicze	8 000,00	3 067,69	38,35%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	8 000,00	3 067,69	38,35%
	01095		Pozostała działalność	7 000,00	690,00	9,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	690,00	9,86%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	518 686,00	216 961,16	41,83%
	40002		Dostarczanie wody	518 686,00	216 961,16	41,83%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	319,00	15,95%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 000,00	60 493,13	46,53%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	5 577,42	92,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 000,00	10 313,97	42,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 200,00	1 470,00	45,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 429,00	6 203,42	7,18%
		4260	Zakup energii	154 000,00	71 707,67	46,56%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	516,60	5,17%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	9 730,32	38,92%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	36,88	1,84%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 500,00	2 359,20	36,30%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	95,00	3,17%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 965,00	2 371,32	79,98%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	33 000,00	32 374,27	98,10%

	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	25 986,00	11 705,00	45,04%
	4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	505,00	0,00	0,00%
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 901,00	0,00	0,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	1 687,96	84,40%
600		Transport i łączność	4 734 686,00	836 999,96	17,68%
	60016	Drogi publiczne gminne	3 672 339,00	260 501,93	7,09%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	139 066,00	93 156,46	66,99%
	4270	Zakup usług remontowych	497 690,00	162 869,96	32,73%
	4300	Zakup usług pozostałych	21 100,00	698,51	3,31%
	4430	Różne opłaty i składki	700,00	700,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	0,00%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 594 238,00	0,00	0,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	919 545,00	3 077,00	0,33%
	60095	Pozostała działalność	1 062 347,00	576 498,03	54,27%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 400,00	1 496,12	34,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	579 840,00	267 232,75	46,09%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 000,00	39 197,68	97,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 500,00	51 779,36	48,62%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 207,00	5 873,36	44,47%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 000,00	107 199,95	67,00%
	4260	Zakup energii	3 000,00	1 311,73	43,72%
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	34 831,47	69,66%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	76,00	7,60%
	4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	21 041,75	55,37%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 600,00	2 712,21	48,43%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	135,00	13,50%
	4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	26 118,00	74,62%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 500,00	11 560,19	70,06%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	4 228,00	84,56%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 300,00	1 212,26	52,71%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	492,20	49,22%
700		Gospodarka mieszkaniowa	243 858,00	90 376,66	37,06%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	243 858,00	90 376,66	37,06%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00	12 265,26	23,59%
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	80 000,00	46 403,00	58,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	110 858,00	31 708,40	28,60%
710		Działalność usługowa	90 771,00	30 319,11	33,40%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	88 771,00	30 319,11	34,15%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00	2 100,00	70,00%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 022,00	3 021,44	99,98%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	564,00	563,56	99,92%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	520,00	519,39	99,88%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	97,00	96,87	99,87%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	82,00	74,03	90,28%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	15,00	13,80	92,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 600,00	6 980,00	14,66%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	2 528,00	1 854,16	73,34%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	472,00	345,84	73,27%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	7 006,00	3 303,77	47,16%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 307,00	616,23	47,15%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	403,20	6,72%
	4307	Zakup usług pozostałych	8 477,00	3 337,89	39,38%
	4309	Zakup usług pozostałych	1 581,00	622,61	39,38%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	466,32	93,26%
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 057,00	5 056,80	100,00%
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	943,00	943,20	100,02%

	71035	Cmentarze	2 000,00	0,00	0,00%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
		4300 Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%
750		Administracja publiczna	3 124 098,00	1 535 547,98	49,15%
	75011	Urzędy wojewódzkie	165 590,00	93 077,85	56,21%
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	399,00	0,00	0,00%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 700,00	40 152,09	45,78%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 291,00	8 290,95	100,00%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	19 300,00	10 036,23	52,00%
		4120 Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	669,04	44,60%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 828,00	646,90	11,10%
		4280 Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00%
		4300 Zakup usług pozostałych	38 000,00	30 811,58	81,08%
		4410 Podróże służbowe krajowe	1 000,00	54,00	5,40%
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	1 897,06	79,98%
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	520,00	52,00%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	143 000,00	57 433,37	40,16%
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	138 000,00	56 600,00	41,01%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	833,37	27,78%
		4300 Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 419 108,00	1 209 499,37	50,00%
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	271,92	13,60%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 544 200,00	697 635,80	45,18%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	113 000,00	110 756,11	98,01%
		4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	37 000,00	19 872,00	53,71%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	285 000,00	132 479,98	46,48%
		4120 Składki na Fundusz Pracy	41 000,00	15 020,87	36,64%
		4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	0,00	0,00%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	250,00	12,50%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	99 898,00	84 415,75	84,50%
		4260 Zakup energii	60 000,00	23 636,20	39,39%
		4270 Zakup usług remontowych	10 000,00	8 461,40	84,61%
		4280 Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	180,30	4,51%
		4300 Zakup usług pozostałych	92 000,00	37 135,91	40,37%
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	6 859,93	45,73%
		4410 Podróże służbowe krajowe	7 000,00	3 035,76	43,37%
		4430 Różne opłaty i składki	31 000,00	19 331,41	62,36%
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 000,00	22 887,98	73,83%
		4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	3 931,00	39,31%
		4530 Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00	1 779,00	35,58%
		4570 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	10,00	3,00	30,00%
		4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	1 300,48	32,51%
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	5 299,00	88,32%
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	14 955,57	99,70%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	1 903,95	47,60%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 903,95	95,20%
		4300 Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00%
	75095	Pozostała działalność	392 400,00	173 633,44	44,25%
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 624,00	453,61	17,29%
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	70 000,00	18 750,00	26,79%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	236 610,00	106 175,20	44,87%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 376,00	14 375,99	100,00%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	45 000,00	20 446,00	45,44%
		4120 Składki na Fundusz Pracy	6 400,00	2 114,03	33,03%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	359,73	11,99%
		4280 Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	250,00	25,00%
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 390,00	10 708,88	79,98%

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	390 621,00	220 060,52	56,34%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	285 621,00	170 722,98	59,77%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	4 000,00	4 000,00	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	0,00	0,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	12 269,33	61,35%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	24 955,50	49,91%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	3 905,46	97,64%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 100,00	5 956,57	49,23%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 720,00	683,54	39,74%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 200,00	6 750,00	37,09%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 500,00	27 718,16	75,94%
	4260	Zakup energii	1 100,00	289,50	26,32%
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	1 026,63	34,22%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	2 155,00	35,92%
	4300	Zakup usług pozostałych	41 845,00	9 003,69	21,52%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	147,56	49,19%
	4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	10 622,00	62,48%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 100,00	1 584,04	75,43%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	900,00	90,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	64 256,00	58 756,00	91,44%
	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)	103 000,00	49 337,54	47,90%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	508,00	25,40%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 400,00	31 692,00	48,46%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 300,00	5 285,64	99,73%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 300,00	6 356,43	41,55%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 200,00	905,96	41,18%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 765,00	1 836,30	38,54%
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	876,00	29,20%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	50,00	25,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	94,40	9,44%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	135,28	13,53%
	4430	Różne opłaty i składki	649,00	649,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	948,53	79,98%
	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	260 000,00	94 940,70	36,52%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	260 000,00	94 940,70	36,52%
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	260 000,00	94 940,70	36,52%
758		Różne rozliczenia	119 000,00	0,00	0,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	119 000,00	0,00	0,00%
	4810	Rezerwy	119 000,00	0,00	0,00%
801		Oświata i wychowanie	6 843 842,00	3 179 014,65	46,45%
	80101	Szkoły podstawowe	3 317 863,00	1 582 603,20	47,70%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	123 000,00	57 343,92	46,62%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 957 000,00	937 335,83	47,90%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	149 544,00	149 403,04	99,91%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	381 004,00	188 130,04	49,38%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	50 933,00	21 327,90	41,87%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	194 800,00	109 729,42	56,33%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 000,00	5 637,06	43,36%
	4260	Zakup energii	35 000,00	11 770,84	33,63%

	4270	Zakup usług remontowych	23 000,00	1 160,75	5,05%
	4277	Zakup usług remontowych	174 331,00	0,00	0,00%
	4279	Zakup usług remontowych	51 669,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	203,90	8,16%
	4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	7 013,58	26,98%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500,00	2 340,98	36,02%
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 109,00	1 248,11	24,43%
	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	5 100,97	72,87%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	108 513,00	81 112,76	74,75%
	4480	Podatek od nieruchomości	200,00	178,00	89,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 760,00	2 784,80	48,35%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	781,30	52,09%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	307 726,00	177 995,72	57,84%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 950,00	7 952,48	53,19%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	214 100,00	117 018,06	54,66%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 011,00	16 765,53	98,56%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 102,00	22 692,02	55,21%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 073,00	2 682,00	44,16%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	445,16	44,52%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 530,00	9 960,47	79,49%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	960,00	480,00	50,00%
80104		Przedszkola	485 940,00	10 000,00	2,06%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 000,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 500,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 500,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 500,00	0,00	0,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	3 000,00	0,00	0,00%
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00%
	4277	Zakup usług remontowych	100 000,00	0,00	0,00%
	4279	Zakup usług remontowych	143 000,00	10 000,00	6,99%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	0,00	0,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 000,00	0,00	0,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	640,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	187 411,00	74 722,35	39,87%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 300,00	3 114,00	42,66%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 750,00	45 779,44	39,89%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 421,00	5 325,70	98,24%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 000,00	9 593,20	41,71%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00	1 328,38	33,21%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	2 700,00	45,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 148,00	330,63	1,93%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 192,00	6 551,00	79,97%
80110		Gimnazja	1 332 472,00	709 216,56	53,23%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	56 543,00	27 110,00	47,95%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	841 453,00	420 429,62	49,96%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 870,00	69 869,65	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	165 600,00	86 310,30	52,12%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20 350,00	9 393,66	46,16%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 876,00	44 436,70	60,98%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	1 000,00	20,00%
	4260	Zakup energii	15 000,00	4 954,27	33,03%
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	425,50	4,26%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	56,40	11,28%
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	7 433,72	37,17%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	862,69	43,13%
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	27,60	3,94%
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	748,58	74,86%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 500,00	34 621,87	72,89%
	4480	Podatek od nieruchomości	200,00	168,00	84,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 880,00	1 368,00	47,50%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	708 780,00	366 528,56	51,71%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 346,00	1 692,00	72,12%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	259 680,00	143 121,97	55,11%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 254,00	17 253,74	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 000,00	24 139,76	49,26%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 000,00	1 920,58	27,44%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 000,00	23 599,00	48,16%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 571,00	42 532,24	47,48%
	4270	Zakup usług remontowych	23 000,00	2 078,16	9,04%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	103 223,47	51,61%
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	1 720,00	43,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 929,00	4 742,64	79,99%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	505,00	50,50%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	29 164,00	7 160,86	24,55%
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 548,00	1 717,66	16,28%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 616,00	5 443,20	29,24%
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	6 720,00	3 677,01	54,72%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	134,48	53,79%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 000,00	2 940,04	73,50%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	310,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	810,00	528,51	65,25%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00	73,98	49,32%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	200,00	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	308 115,00	226 539,46	73,52%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 420,00	7 921,95	76,03%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	186 400,00	157 240,59	84,36%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 525,00	7 645,10	80,26%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 300,00	30 666,14	69,22%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 500,00	3 108,84	56,52%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 500,00	6 583,40	32,11%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 940,00	92,94	1,04%
	4260	Zakup energii	2 410,00	694,23	28,81%
	4270	Zakup usług remontowych	900,00	16,82	1,87%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	9,90	4,95%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 469,67	48,99%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	124,45	31,11%

	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	90,33	18,07%
	4430	Różne opłaty i składki	450,00	231,47	51,44%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 600,00	10 316,08	75,85%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	420,00	167,20	39,81%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	160,35	26,73%
80195		Pozostała działalność	159 651,00	20 570,93	12,88%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	400,00	40,00%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 080,00	0,00	0,00%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 198,00	0,00	0,00%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 569,00	0,00	0,00%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 337,00	0,00	0,00%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 084,00	0,00	0,00%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	192,00	0,00	0,00%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	42 299,00	0,00	0,00%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	7 453,00	0,00	0,00%
	4307	Zakup usług pozostałych	4 020,00	0,00	0,00%
	4309	Zakup usług pozostałych	710,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 171,00	20 170,93	100,00%
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 656,00	0,00	0,00%
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 882,00	0,00	0,00%
851		Ochrona zdrowia	56 626,00	13 559,83	23,95%
	85153	Zwalczanie narkomanii	2 000,00	0,00	0,00%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
		4300 Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	54 626,00	13 559,83	24,82%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	722,00	360,99	50,00%
		4120 Składki na Fundusz Pracy	104,00	51,45	49,47%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	28 100,00	6 396,00	22,76%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	3 687,03	36,87%
		4300 Zakup usług pozostałych	6 800,00	350,90	5,16%
		4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 900,00	2 713,46	30,49%
852		Pomoc społeczna	1 458 394,00	708 906,37	48,61%
	85202	Domy pomocy społecznej	200 000,00	92 355,01	46,18%
		4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	92 355,01	46,18%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 500,00	2 020,00	57,71%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%
		4300 Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 020,00	51,00%
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	100,00%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	8 000,00	2 846,45	35,58%
		4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 000,00	2 846,45	35,58%
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	362 500,00	198 832,82	54,85%
		3110 Świadczenia społeczne	362 500,00	198 832,82	54,85%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	18 932,00	4 722,83	24,95%
		3110 Świadczenia społeczne	18 932,00	4 722,83	24,95%
	85216	Zasiłki stałe	51 736,00	34 031,08	65,78%
		2910 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 736,00	1 736,00	100,00%
		3110 Świadczenia społeczne	50 000,00	32 295,08	64,59%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	449 740,00	236 188,19	52,52%
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200,00	881,19	40,05%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	328 000,00	156 941,39	47,85%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 000,00	26 472,95	98,05%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	57 000,00	30 947,91	54,29%



	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00	2 031,28	50,78%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 400,00	4 790,61	64,74%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	400,00	30,77%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 511,00	3 556,38	41,79%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 840,00	1 695,28	44,15%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	40,60	8,12%
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	184,55	61,52%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 210,00	5 767,05	79,99%
	4480	Podatek od nieruchomości	2 479,00	2 479,00	100,00%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	36 876,00	2 201,03	5,97%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 600,00	1 600,00	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	276,00	272,00	98,55%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 823,00	322,37	5,54%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	824,00	6,66	0,81%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 353,00	0,00	0,00%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	300 000,00	114 343,60	38,11%
	3110	Świadczenia społeczne	283 000,00	110 843,60	39,17%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00%
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	3 500,00	43,75%
85295		Pozostała działalność	27 110,00	21 365,36	78,81%
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	7 110,00	7 109,36	99,99%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	14 256,00	71,28%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	58 080,00	29 591,06	50,95%
	85395	Pozostała działalność	58 080,00	29 591,06	50,95%
	3119	Świadczenia społeczne	18 000,00	18 000,00	100,00%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 522,00	8 804,91	28,85%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 403,00	987,94	29,03%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 189,00	1 516,18	29,22%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	170,11	28,35%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	326,00	100,58	30,85%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	40,00	11,34	28,35%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	227 801,00	129 253,03	56,74%
	85401	Świetlice szkolne	151 281,00	66 803,43	44,16%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 765,00	3 868,75	44,14%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 345,00	41 490,76	40,94%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 591,00	6 118,59	92,83%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 000,00	8 288,42	39,47%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 200,00	1 182,16	36,94%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 880,00	5 854,75	74,30%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	76 520,00	62 449,60	81,61%
	3240	Stypendia dla uczniów	51 520,00	49 430,20	95,94%
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	25 000,00	13 019,40	52,08%
855		Rodzina	113 631,00	46 107,30	40,58%
	85501	Świadczenie wychowawcze	5 600,00	6 099,30	108,92%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 600,00	6 099,30	108,92%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 831,00	1 830,31	99,96%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 831,00	1 830,31	99,96%
	85504	Wspieranie rodziny	49 200,00	26 801,69	54,47%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	293,73	48,96%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 500,00	18 364,44	53,23%

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 600,00	2 558,67	98,41%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 950,00	3 062,14	51,46%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	850,00	435,68	51,26%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 314,00	1 138,50	34,35%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	948,53	79,98%
85508		Rodziny zastępcze	57 000,00	11 376,00	19,96%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	57 000,00	11 376,00	19,96%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 897 570,00	657 656,37	16,87%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	45 000,00	20 000,00	44,44%
	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%
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	0,00	0,00%
	90002	Gospodarka odpadami	518 000,00	199 615,21	38,54%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 000,00	44 243,91	46,09%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 600,00	6 566,44	99,49%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 800,00	8 618,98	48,42%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 600,00	1 228,44	47,25%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 921,00	48,50	0,24%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	365 700,00	136 752,68	37,39%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	61,20	6,12%
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 779,00	1 422,79	79,98%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	243,27	6,08%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	429,00	21,45%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	35 000,00	34 999,99	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	34 999,99	100,00%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8 000,00	3 862,64	48,28%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 584,39	51,69%
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	1 278,25	42,61%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 208 538,00	21 138,00	0,96%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 320 169,00	1 357,61	0,10%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	888 369,00	19 780,39	2,23%
	90013	Schroniska dla zwierząt	100 000,00	30 535,00	30,54%
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	30 535,00	30,54%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	281 896,00	120 467,61	42,73%
	4260	Zakup energii	150 000,00	70 571,93	47,05%
	4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	24 376,04	69,65%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	96 896,00	25 519,64	26,34%
	90095	Pozostała działalność	701 136,00	227 037,92	32,38%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 279,00	39 083,26	73,36%
	4300	Zakup usług pozostałych	247 602,00	100 790,36	40,71%
	4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	11 000,38	91,67%
	4480	Podatek od nieruchomości	42 233,00	20 556,00	48,67%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	156,00	7,80%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 276,00	11 685,92	20,40%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	189 391,00	0,00	0,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 765,00	6 000,00	10,96%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	42 590,00	37 766,00	88,67%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	777 428,00	383 569,83	49,34%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	576 428,00	283 573,83	49,20%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	177 809,00	61 309,15	34,48%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 391,00	9 390,23	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 000,00	15 787,91	37,59%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 000,00	767,21	12,79%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 000,00	25 046,00	44,73%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	146 152,00	104 105,98	71,23%
	4260	Zakup energii	36 000,00	11 525,77	32,02%
	4270	Zakup usług remontowych	4 717,00	1 438,59	30,50%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	80,00	40,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	23 143,00	7 713,80	33,33%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 800,00	2 361,00	49,19%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 600,00	3 003,67	65,30%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 920,00	14 845,52	39,15%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 696,00	26 199,00	98,14%
	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	1 000,00	0,00	0,00%
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00%
		Razem:	23 033 092,00	8 192 670,22	35,57%
		WYDATKI OGÓŁEM	31 850 726,43	13 174 151,56	41,36%
w tym:		wydatki bieżące	25 766 219,43	12 855 452,52	49,89%
		1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	15 471 882,43	7 747 345,05	50,07%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 796 769,38	4 872 451,28	49,74%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 675 113,05	2 874 893,77	50,66%
		2) Dotacje na zadania bieżące	231 110,00	131 105,36	56,73%
		3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 124 534,00	4 828 100,76	52,91%
		4) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	678 693,00	53 960,65	7,95%
		5) Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0	0,00%
		6) Obsługa długu	260 000,00	94 940,70	36,52%
		wydatki majątkowe	6 084 507,00	318 699,04	5,24%
		1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:	6 084 507,00	318 699,04	5,24%
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 985 015,00	36 215,00	0,73%
		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	26 039,40	21 578,36	28 132,82	30 799,72
Wynagrodzenia osobowe pracowników	402 476,21	354 613,93	457 621,47	485 504,76
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 334,26	55 161,63	73 143,33	71 926,34
Składki na ubezpieczenia społeczne	79 839,19	69 777,62	93 242,24	99 047,47
Składki na Fundusz Pracy	9 773,46	7 231,48	10 679,66	10 844,89
Zakup materiałów i wyposażenia	40 858,11	25 128,57	48 026,82	47 181,18
Zakup pomocy dydaktycznych i książek	132,00	5 598,00	0,00	1 000,00
Zakup energii	4 844,16	2 806,94	4 535,98	5 232,26
Zakup usług remontowych	195,57	0,00	973,00	434,50
Zakup usług zdrowotnych	20,00	50,00	140,20	60,00
Zakup usług pozostałych	1 686,15	2 975,18	3 386,55	7 869,09
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	730,77	864,85	825,20	907,30
Podróże służbowe krajowe	26,13	1 294,72	17,59	27,60
Różne opłaty i składki	2 513,88	574,51	2 196,27	796,36
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 323,90	31 233,53	41 527,22	38 547,29
Podatek od nieruchomości	0,00	178,00	0,00	168,00
Oplaty na rzecz jst	960,00	1 440,00	960,00	1 440,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	364,70	49,95	27,00
Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	1 127,27	2 559,93	2 425,66	1 048,00
Razem	659 380,46	583 431,95	767 883,96	802 861,76

## IV.2) Stopień zaawansowania realizacji przyjętych zadań inwestycyjnych na dzień 30.06.2017r. (tabela Nr 5)

Dział	Nazwa zadania inwestycyjnego	KOSZTY OGÓLEM (od początku realizacji inwestycji)	Plan wydatków na 2017 rok	Wykonanie na dzień 30.06.2017
01010	Rozbudowa wodociągu WOJEWODZIN – m. Toczyłowo, Ruda ul. Kręta	33 965,80	103 000,00	16 048,00
60016	Przebudowa drogi gminnej nr 103349B w m. Koszarówka	36 077,00	2 513 783,00	3 077,00
60016	Budowa drogi rowerowej przy DK 65 w m. Koszarówka	0,00	330 000,00	0,00
60016	Przebudowa drogi gminnej Szymany – Wykowo	0,00	160 000,00	0,00
60016	Przebudowa drogi gminnej w m. Popowo (dokumentacja techniczna)	0,00	10 000,00	0,00
70005	Wykup gruntów pod drogi i inwestycje gminne	31 708,40	110 858,00	31 708,40
71004	Wielofunkcyjne urządzenie kopiująco-drukujące w dużym formacie	6 000,00	6 000,00	6 000,00
75023	Zakup serwera z systemem operacyjnym Windows Server 2016	14 955,57	15 000,00	14 955,57
75412	Zakup samochodu pożarniczego dla jednostki OSP Ruda	58 756,00	58 756,00	58 756,00
75412	Zakup piły ratowniczej na potrzeby jednostki OSP	0,00	5 500,00	0,00
80195	Zakupy inwestycyjne w ramach projektu p.n. „Podniesienie jakości oferty edukacyjnej dla gimnazjalistów z terenu Gminy Grajewo”	0,00	12 538,00	0,00
90003	Zakup zamiatarki do dróg	34 999,99	35 000,00	34 999,99
90005	Montaż instalacji solarnych w Gminie Grajewo 2017-2018	10 569,00	1 230 469,00	10 569,00
90005	Instalacje OZE w Gminie Grajewo	10 569,00	978 069,00	10 569,00
90015	Rozbudowa oświetlenia w m. Sienickie ( fundusz sołecki)	0,00	7 376,00	0,00
90015	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w m. Koszarówka (droga krajowa) – etap II	0,00	34 000,00	0,00
90015	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w m. Koszarówka (droga krajowa) – etap I	74 628,58	25 520,00	25 519,64
90015	Rozbudowa oświetlenia drogowego na terenie gminy (Toczyłowo, Ciemnoszyje)	0,00	30 000,00	0,00
90095	Zagospodarowanie terenu turystyczno - wypoczynkowego w miejscowości Toczyłowo	18 177,00	244 156,00	6 000,00
90095	Wydatki inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego	0,00	57 276,00	11 685,92
90095	Wydatki na zakupy inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego	0,00	42 590,00	37 766,00
92109	Wydatki inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego	0,00	37 920,00	14 845,52
92109	Wydatki na zakupy inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego	0,00	26 696,00	26 199,00
	Razem	xxx	6 074 507,00	308 699,04

## IV.3) Stopień zaawansowania realizacji wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i funduszu spójności na dzień 30.06.2017r. (tabela nr 6)

Lp.	Nazwa zadania	Program	Okres realizacji	Łączne planowane koszty finansowe zadania	Plan na 2017	Wykonanie na dzień 30.06.2017
1	Krok do pracy! – kompleksowe wsparcie społeczno - zawodowe	RPO WP na lata 2014-2020	2016-2018	116 160,00	58 080,00	29 591,06
2	Konsultacje dokumentów planistycznych w podlaskich gminach	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020	2016-2017	46 040,00	31 671,00	20 369,59
3	Przystosowanie pomieszczeń pod Przedszkole w Rudzie	RPO WP na lata 2014-2020	2017	243 000,00	243 000,00	10 000,00
4	Podniesienie jakości oferty edukacyjnej dla gimnazjalistów z terenu Gminy Grajewo	RPO WP na lata 2014-2020	2017-2019	345 457,00	138 480,00	0,00
5	Docieplenie budynku Szkoły Podstawowej w Wierzbowie	RPO WP na lata 2014-2020	2017-2018	689 000,00	226 000,00	0,00
6	Przebudowa drogi gminnej nr 103349B w m. Koszarówka	PROW na lata 2014-2020	2015-2017	2 519 483,00	2 513 783,00	3 077,00

7	Montaż instalacji solarnych w Gminie Grajewo	RPO WP na lata 2014-2020	2017	1 230 469,00	1 230 469,00	10 569,00
8	Instalacje OZE w Gminie Grajewo	RPO WP na lata 2014-2020	2017	978 069,00	978 069,00	10 569,00
9	Zagospodarowanie terenu turystyczno – wypoczynkowego w miejscowości Toczyłowo	RPO WP na lata 2014-2020	2016-2017	256 333,00	244 156,00	6 000,00

IV.4) Zestawienie dotacji udzielonych z budżetu Gminy na dzień 30.06.2017r. (tabela nr 7)

Lp.	Podmiot dotowany / zadanie	Plan dotacji na 2017	Wykonanie na dzień 30.06.2017
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)	7 110,00	7 109,36
3	Powiat Grajewo (85111 § 6300)	10 000,00	10 000,00
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			
1	Bieżąca konserwacja urządzeń wodnych melioracji szczegółowych położonych na terenie gminy (90001 § 2830)	20 000,00	20 000,00
2	OSP Ruda (75412 § 2830)	4 000,00	4 000,00

Dotacje przekazano innym jednostkom samorządu terytorialnego i innym podmiotom w łącznej kwocie – 141.105,36 zł.

IV.5) Stopień realizacji dochodów i wydatków z zakresu ochrony środowiska na dzień 30.06.2017r (tabela nr 8).

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2017	Wykonanie na dzień 30.06.2017
I			DOCHODY	130 000,00	83 869,38
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	130 000,00	83 869,38
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	130 000,00	83 869,38
		0690	Wpływy z różnych opłat	130 000,00	83 869,38
II			WYDATKI	130 000,00	49 643,03
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	130 000,00	49 643,03
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	20 000,00	20 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8 000,00	3 862,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 584,39
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	1 278,25
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	47 235,00	19 780,39
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 235,00	19 780,39
	90095		Pozostała działalność	54 765,00	6 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 765,00	6 000,00

IV.6) Realizacja wydatków będących w dyspozycji sołectw finansowanych w ramach funduszu sołeckiego na dzień 30.06.2017r. (tabela nr 9)

Tabela Nr 9. Wydatki do dyspozycji sołectw finansowane w ramach funduszu sołeckiego na 30.06.2017r.

Lp.	Nazwa sołectwa	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2017	Wykonanie na dzień 30.06.2017
1	Białaszewo	Konserwacja urządzeń na placu zabaw, zakup kosiarki, wykonanie ogrodzenia wraz z zagospodarowaniem terenu na plac zabaw	16 180,00	1 494,90
2	Białaszewo-Kolonia	Remont drogi	10 333,00	0,00
3	Białogrądy	Remont drogi gminnej nr 319	11 386,00	0,00
4	Boczki-Świdrowo	Zakup urządzeń do ćwiczeń - siłownia zewnętrzna przy świetlicy wiejskiej	12 985,00	12 853,50
5	Brzozowa	Modernizacja drogi gminnej nr 68	8 327,00	0,00
6	Brzozowa Wólka	Wykonanie ogrodzenia działki z przeznaczeniem na plac zabaw	9 721,00	0,00
7	Ciemnoszyje	Zakup i montaż urządzeń fitness na boisku gminnym	14 718,00	12 976,50
8	Chojnówek	Remont drogi gminnej nr 42	8 293,00	0,00
9	Cyrki	Kontynuacja budowy ogrodzenia placu zabaw, zakup bramek i piłek do piłki nożnej	9 993,00	6 483,59
10	Danówek	Wykonanie podniesienia terenu i drenażu na działce gminnej w obrębie m. Danówek oraz utwardzenie terenu i ogrodzenie go na plac integracyjny sołectwa	8 769,00	0,00
11	Dybla	Remont dróg nr 227, 226, 224/2	9 857,00	0,00
12	Flesze	Remont drogi gminnej nr 99/3	8 939,00	0,00
13	Gackie	Modernizacja drogi gminnej nr 15	8 668,00	0,00
14	Godlewo	Przebudowa drogi na odcinku Godlewo - Zalesie	9 143,00	9 143,00
15	Grozimy	Przebudowa drogi na odcinku Godlewo - Zalesie	9 585,00	9 585,21
13	Kacprowo	Plac zabaw, zakup sitki do gry w piłkę i piłek	11 489,00	9 220,06
17	Kapice	Doposażenie świetlicy w sprzęt RTV, urządzeń siłowni zewnętrznej, zakup kosiarki spalinowej	10 877,00	10 874,97
18	Konopki	Remont drogi gminnej	12 100,00	0,00
19	Konopki-Kolonie	Zwirowanie i równanie drogi nr 20-98/3, 20-92, 20-96, zakup namiotu składanego	9 653,00	0,00
20	Koszarówka	Zagospodarowanie działki gminnej nr 216/1, 198/3 polegającej na przykryciu rowu odprowadzającego ścieki	14 650,00	0,00
21	Kurejewka	Zakup 2 przyrządów siłowni zewnętrznej	9 200,00	9 040,50
22	Kurejwa	Remont drogi gminnej Kurejwa - Kurejewka	10 401,00	0,00
23	Koty-Rybno	Remont drogi gminnej	9 075,00	0,00
24	Kurki	Wykonanie ogrodzenia działki gminnej od strony prywatnych właścicieli	8 021,00	0,00
25	Lipińskie	Modernizacja drogi gminnej nr 27 i nr 57	9 449,00	0,00
26	Łamane Grądy	Remont drogi gminnej nr 54/2 w kierunku Rajgrodu	7 818,00	0,00
27	Łękowo	Remont drogi gminnej nr 103	9 041,00	0,00
28	Łojki	Wykonanie ogrodzenia placu zabaw	8 804,00	0,00
29	Łosewo	Wykonanie ogrodzenia działki nr 274 pod plac zabaw	9 279,00	4 239,24
30	Mareckie	Zakup słupków i siatki do piłki siatkowej oraz siatki do bramek do piłki nożnej i piłek	9 993,00	7 353,63
31	Modzele	Remont drogi nr 111	9 347,00	0,00
32	Okół	Remont drogi dojazdowej do pól nr 96/11, konserwacja urządzeń na placu zabaw	8 803,00	272,02
33	Pieniążki	Zakup i montaż elementów wyposażenia placu zabaw	7 852,00	7 850,00
34	Popowo	Zakup urządzeń do siłowni zewnętrznej, remont dróg dojazdowych do pól w kierunku Wojewodzina	19 612,00	9 163,50
35	Przechody	Wykonanie ogrodzenia świetlicy, zakup kosiarki spalinowej	11 386,00	1 998,97
36	Ruda	Naprawa boiska wiejskiego (wybranie kamieni, przywiezienie czarnoziemu i posianie trawy), zakup urządzeń fitness – mini siłowni na świeżym powietrzu	22 536,00	16 819,50
37	Sienickie	Dobudowa linii oświetlenia ulicznego w kierunku m. Wierzbowo	7 376,00	0,00
38	Sikora	Zakup działki z przeznaczeniem na boisko i plac zabaw	9 858,00	9 857,13
39	Sojczynek	Modernizacja drogi nr 61/1, 61/2, 196/368, 134, 195/367	7 850,00	0,00
40	Sojczyn Borowy	Remont drogi , zakup altany	15 194,00	4 899,09
41	Sojczyn Grądowy	Remont drogi gminnej nr 63	7 715,00	0,00
42	Szymany	Wykonanie ogrodzenia przy budynku świetlicy oraz zagospodarowanie	14 854,00	14 845,52

		terenu		
43	Szymany – Kolonie	Remont drogi gminnej nr 103342B	10 163,00	0,00
44	Toczyłowo	Remont drogi gminnej nr 223 i nr 136	13 867,00	0,00
45	Uścianki	Remont drogi gminnej nr 70 i nr 84	8 300,00	0,00
46	Wierzbowo	Zakup urządzeń siłowni zewnętrznej	18 253,00	18 205,50
47	Wojewodzin	Zakup kostki polbruk, obrzeży i krawężników oraz innych materiałów budowlanych do wykonania chodnika - kontynuacja	22 060,00	0,00
48	Zaborowo	Doposażenie wiejskiego placu zabaw w urzędzenia do zabawy i rekreacji	8 667,00	8 660,00
		<b>Razem:</b>	530 440,00	185 836,33

W dniu 29.06.2017r. 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 – 207.552,58 zł. Rozliczenie finansowe zadań nastąpi w II półroczu. Pozostałe zadania będą realizowane sukcesywnie w II półroczu.

#### V. Stopień realizacji przychodów i rozchodów budżetu gminy na dzień 30.06.2017r. (tabela nr 10)

Tabela Nr 10. Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu gminy na 30.06.2017r.

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan na 2017	Wykonanie na dzień 30.06.2017
Przychody ogółem			1 720 000,00	672 657,00
1	Przychody z zaciągniętych i kredytów na rynku krajowym	952	2 298 000,00	0,00
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6	950	172 657,00	672 657,00
Rozchody ogółem			898 851,00	449 425,34
1	Splaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek	992	898 851,00	449 425,34

#### VI. Stopień realizacji dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych na dzień 30.06.2017r. (tabela nr 10).

Z tytułu terminowej realizacji dochodów budżetu państwa gmina uzyskała wpływy do budżetu w wysokości 5.869,85 zł.

Tabela nr 10. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w roku 2017r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2017	Wykonanie na dzień 30.06.2017
855	85502	2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego (wyegzekwowanie należności od dłużników alimentacyjnych - fundusz alimentacyjny)	35 000,00	8 231,53
855	85502	2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego (wyegzekwowanie należności od dłużników alimentacyjnych - fundusz alimentacyjny odsetki)	0,00	11 325,63
855	85502	2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego (wyegzekwowanie należności od dłużników alimentacyjnych - zaliczka alimentacyjna)	0,00	154,03
852	85228	2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego (usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze)	3 000,00	825,09

**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY GRAJEWO NA LATA 2017 – 2027, W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ.**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Grajewo uchwalona została przez Radę Gminy w dniu 29 grudnia 2016 roku Uchwałą Nr 135/XXV/15 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grajewo na lata 2017-2027.

W I półroczu 2017 roku dokonano 2 krotnie zmian przyjętych wartości. Wielkości planowanych dochodów i wydatków na rok 2017 nie są zgodne z planem dochodów i wydatków wynikającym z uchwały budżetowej po zmianach na dzień 30.06.2017r. w związku z otrzymaniem przez Gminę dotacji na dofinansowanie zadań 39/17/165 z dnia 29 czerwca 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 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 2017 roku po zmianach wynosi ogółem 30.278.920,43 zł, wykonanie dochodów wyniosło 14.263.994,75 zł, tj. 47,11%. Porównując wykonanie dochodów z planem wynikającym z uchwalonej w czerwcu zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej tj. kwotą 30.206.820,43 zł, wskaźnik procentowy wynosi natomiast 47,23%.

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 913.720,72 zł, tj. 46,32%,
- subwencje zaplanowane w łącznej kwocie 9.179.179,00 zł wykonane zostały w kwocie 5.069.004,00 zł, tj. 55,23%,
- wpływy z tytułu podatków i opłat zaplanowane w łącznej kwocie 3.432.003,00 zł, zrealizowane zostały w kwocie 1.852.254,64 zł, tj. 53,97%,
- dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej oraz dotacje na zadania własne zaplanowane w kwocie 10.270.147,43 zł, zrealizowane zostały w kwocie 5.552.848,08 zł, tj. 54,07%,
- dochody majątkowe zaplanowane w łącznej kwocie 4.120.250,00 zł, zrealizowane zostały w wysokości 35.109,78 zł. Niskie wykonanie dochodów majątkowych wynika w dużej mierze z przewidzianych rozliczeń z tytułu dofinansowania zadań inwestycyjnych w II półroczu.

W latach 2012-2017 wykonanie dochodów budżetu za I półrocze kształtowało się na poziomie średnio 50,63% 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%
2017	30.278.920,43	14.263.994,75	47,11%



## II. WYDATKI

Plan wydatków budżetu gminy na dzień 30 czerwca 2017 roku po zmianach wynosi ogółem 31.850.726,43 zł, wykonanie za I półrocze 2017 roku wyniosło 13.174.151,56 zł, tj. 41,36%. Porównując wykonanie wydatków z planem wynikającym z uchwalonej w czerwcu zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej, tj. kwotą 31.778.626,43 zł, wskaźnik procentowy wynosi natomiast 41,46%.

Uwzględniając podział wydatków na bieżące i majątkowe, widoczny jest przeważający udział wydatków bieżących, które stanowią ok. 97,58% wykonanych wydatków budżetu. Środki te przeznaczono na realizację zadań gminy jako samorządu (wydatki oświatowe, pomoc społeczną, administrację publiczną, utrzymanie dróg).

Wykonanie wydatków bieżących w I półroczu 2017 roku na poziomie 49,89% 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 5,24% wynika w głównej mierze z rozliczeń ostatecznych przyjętych zadań w II półroczu.

W latach 2012-2017 wykonanie wydatków budżetu za I półrocze kształtowało się na poziomie średnio 46,82% i wyniosło 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%
2017	31.850.726,43	13.174.151,56	41,36%

Wysokość zaplanowanych wydatków bieżących bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek na dzień 30.06.2017 roku wynosi 31.590.726,43 zł, wykonanie stanowi 41,41%, tj. 13.079.210,86 zł, z tego na:

- wynagrodzenia i pochodne zaplanowano kwotę 9.796.769,38 zł, wydatkowano kwotę 4.872.451,28 zł, tj. 49,74%,
- wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst (rozdz. 75022,75023) zaplanowano łącznie kwotę 2.562.108,00 zł, wykonanie za I półrocze wyniosło 1.266.099,37 zł, tj. 49,42%.

Na wydatki bieżące, związane z obsługą długu, tj. odsetki i prowizje od kredytów i pożyczek zaplanowano w roku 2017 kwotę 260.000,00 zł, wykonanie za I półrocze 94.940,70 zł, tj. 36,52%.

## III. PRZYCHODY

Zaplanowano przychody budżetu w kwocie 2.470.657,00 zł z tytułu planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek oraz wolnych środków. Wykonanie za I półrocze 2017 roku przychodów wyniosło 672.657,00 zł z tytułu wolnych środków za rok 2016. W związku z wykonaniem nadwyżki budżetowej za I półrocze, nie wystąpiła konieczność zaciągania kredytu. Wszczęto postępowanie przetargowe na wyłonienie banku do udzielenia kredytu i do końca 30.06.2017r. podpisana została umowa z Bankiem Spółdzielczym w Szczuczynie na udzielenie kredytu długoterminowego na spłatę rat kredytów i pokrycie deficytu roku 2017.

## IV. ROZCHODY

Rozchody z tytułu spłaty rat kredytów i pożyczek zaplanowane w wysokości 898.851,00 zł, zrealizowane zostały w kwocie 449.425,34 zł. Dokonano spłat rat kredytów i pożyczek zgodnie z harmonogramami spłat.

## V. WYNIK BUDŻETU

Zaplanowany na koniec roku deficyt budżetu w wysokości -1.571.806,00 zł, ukształtował się w I półroczu na poziomie dodatnim (nadwyżka) w wysokości 1.089.843,19 zł.

## VI. ZADŁUŻENIE

Zadłużenie gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na początek roku wynosiło 6.664.099,12 zł. Po uwzględnieniu dokonanych spłat rat w łącznej kwocie 449.425,34 zł, wysokość zadłużenia gminy na dzień 30.06.2017 roku wynosi ogółem 6.214.673,78 zł. Na podstawie faktycznego wykonania budżetu za I półrocze 2017 roku spłata zobowiązań wraz z odsetkami w stosunku do planowanych dochodów wynosi 1,80%.

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 2017 nie zakłóca relacji wynikających z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

## VII. STOPIEŃ RALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ

Tabela nr 13. Stopień realizacji przedsięwzięć w latach 2017-2020 objętych Wieloletnią Prognozą Finansową Gminy Grajewo

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limit na 2017 rok	Nakłady poniesione do dnia 30.06.2017	% realizacji (4 : 6)	Uwagi
1	Przebudowa drogi gminnej 103323B w m. Modzele	2016-2018	834.561,00	0,00	0,00		
2	Podniesienie jakości oferty edukacyjnej dla gimnazjalistów z terenu Gminy Grajewo	2017-2019	345.457,00	138.480,00	0,00		

**SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PRZYCHODÓW I KOSZTÓW GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ  
GMINY GRAJEWO Z SIEDZIBĄ W RUDZIE ZA OKRES OD 01.01.2017r. DO 30.06.2017r.**

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 trzech pracowników, w tym dyrektor, jedna osoba zatrudniona jako młodszy bibliotekarz, jedna osoba zatrudniona na 0,25 etatu na stanowisku głównego księgowego.

Źródłem przychodów biblioteki jest w przeważającej części dotacja podmiotowa od organizatora, którą na dzień 30.06.2017r. otrzymano w kwocie 99.996,00 zł tj. 49,00 % planu. Środki własne biblioteki na początek roku wynosiły 0,00 zł. Ponadto Biblioteka uzyskała dochód z usług reprograficznych w kwocie 246,40 zł. Łącznie przychody Gminnej Biblioteki Publicznej Gminy Grajewo w I półroczu roku 2017 wyniosły 100.242,40 zł.

W I półroczu 2017 roku Gminna Biblioteka Publiczna Gminy Grajewo z siedzibą w Rudzie na swoją działalność przeznaczyła 93.820,97 zł.

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

- 1) Wynagrodzenia osobowe pracowników – 59.301,45 zł
- 2) Składki na ubezpieczenia społeczne – 10.628,96 zł
- 3) Składki na Fundusz Pracy – 1.441,92 zł
- 4) Zakup materiałów i wyposażenia – 5.349,14 zł, w tym:
  - \* prenumerata czasopism – 904,19 zł
  - \* zużycie materiałów biurowych – 1.247,82 zł (w tym: tonery – 180,42 zł, karty książek – 100,76 zł, długopisy, kredki i inne – 966,64 zł)
  - \* pozostałe materiały i wyposażenie – 3.197,13 zł (materiały na organizację Gminnego Dnia Kobiet, Dnia Dziecka)
- 5) Zakup książek do powiększenia księgozbioru – 8.231,02 zł (środki własne)
- 6) Zakup usług pozostałych – 4.890,96 zł (w tym: prowizja za użytkowanie home banking – 360,00 zł, nadzór BHP – 1.107,00 zł, usługa oprawy muzycznej Gminnego Dnia Kobiet – 1.000,00 zł, wynajem zabawek pneumatycznych na Festyn Rodzinny – 350,00 zł)
- 7) Usługi telefonii stacjonarnej i dostępu do internetu – 577,33 zł
- 8) Zwrot kosztów podróży służbowych – 289,50 zł
- 9) Naliczenie odpisu na ZFŚS – 2.667,73 zł
- 10) Pozostałe opłaty i składki – 442,96 zł (w tym: polisa na ubezpieczenie mienia, abonament RTV, abonament za dostęp do systemu MAK+)

Według stanu na dzień 30.06.2017 r Gminna Biblioteka Publiczna Gminy Grajewo nie posiadała żadnych wymagalnych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek. Na dzień 30.06.2017r. Gminna Biblioteka Publiczna Gminy Grajewo z siedzibą w Rudzie posiadała należności w kwocie 6.954,98 zł, w tym : środki na rachunku bankowym bieżących wydatków – 6.954,98 zł.

W II półroczu roku 2017 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.

