ZARZĄDZENIE NR 67/18

WÓJTA GMINY GRAJEWO

z dnia 16 sierpnia 2018

w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Grajewo za I półrocze 2018 roku, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej gminy Grajewo oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za I półrocze 2018 roku

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych /Dz. U. z 2017r. poz. 2077, z 2018r. poz. 1000/ 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 2018 roku, stanowiącą załącznik Nr 1.
2) informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej gminy Grajewo na lata 2018 – 2030, stanowiącą załącznik Nr 2.
3) informację o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej Gminy Grajewo z siedzibą w Rudzie za I półrocze 2018 roku, stanowiącą załącznik Nr 3.

§ 2. Informacje, o których mowa w § 1 przekazać w terminie do dnia 31 sierpnia 2018 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

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 67/18
Wójta Gminy Grajewo
z dnia 16 sierpnia 2018r.

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU

Uchwalony przez Radę Gminy Grajewo w dniu 28 grudnia 2017 roku budżet gminy Grajewo na rok 2018 został zmieniony w trakcie I półrocza roku budżetowego 13 razy, z czego: uchwałą Rady Gminy 4 razy, zarządzeniem Wójta Gminy 9 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 2018 roku budżet Gminy ukształtował się na następującym poziomie (tabela nr 1):

Wyszczególnienie	Plan po zmianach w zł	Wykonanie na dzień 30.06.2018r.	%
Dochody budżetu gminy z tego:	31.815.786,51	17.013.741,92	53,48%
bieżące	28.585.158,51	16.233.687,05	56,79%
majątkowe	3.230.628,00	780.054,87	24,15%
Wydatku budżetu gminy z tego:	32.185.350,51	14.560.691,85	45,24%
bieżące	26.940.541,51	13.137.343,10	48,76%
majątkowe	5.244.809,00	1.423.348,75	27,14%
Nadwyżka (+) /deficyt (-)	-369.564,00	2.453.050,07	xxx
xxx	**xxx**	**xxx**	**xxx**
Przychody ogółem	2.872.390,00	956.296,01	xxx
Rozchody ogółem	2.502.826,00	2.033.384,44	xxx
Przychody minus rozchody	369.564,00	-1.077.088,43	xxx

I. Plan dochodów budżetu gminy na 2018 rok wykonano za I półrocze 2018 roku w kwocie 17.013.741,92 zł. Stanowi to 53,48% wykonania w stosunku do planu. Szczegółowe wykonanie planu dochodów budżetu gminy na dzień 30.06.2018r. przedstawiono w tabeli Nr 2

I.1) dochody bieżące

I.1.1) podatki i opłaty

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 1.064.084,00 zł,
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych zgodnie z przedłożonymi sprawozdaniami Urzędów Skarbowych 11.520,22 zł,
- podatek od nieruchomości 931.582,02 zł,
- podatek rolny 239.757,39 zł,
- podatek leśny 153.449,27 zł,
- podatek od środków transportowych 66.534,36 zł,
- podatek od spadków i darowizn 1.465,40 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych 49.761,00 zł,

- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej kwota 286,15 zł,
- opłata skarbowa 10.405,00 zł,
- wpływy z opłat za umieszczenie urządzeń i roboty w pasie dróg 32.690,64 zł,
- wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami 266.692,17 zł,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 42.611,17 zł,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej kwota 30.148,20 zł,
- wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości 9.856,40 zł,

I.1.2) dotacje

• dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie kwota 4.744.918,91 zł, w tym na:

- administrację publiczną kwota 10.147,00 zł,
- uzupełnienie list wyborców kwota 593,00 zł,
- przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do rad gmin kwota 4.876,76 zł,
- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej kwota 611.891,44 zł,
- wyposażenie szkół w podręczniki i materiały ćwiczeniowe kwota 35.292,00 zł,
- świadczenia rodzinne, zaliczkę alimentacyjną oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego kwota 1.458.000,00 zł,
- realizację programu "Rodzina 500+" kwota 2.565.000,00 zł,
- realizację zadań z programu „ Za życiem” kwota 4.123,71 zł
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej kwota 6.970,00 zł,
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze kwota 45.320,00 zł,
- dodatek energetyczny kwota 360,00 zł,
- realizację programu "Karta Dużej Rodziny" kwota 345,00 zł,
- realizacje programu „Dobry start” kwota 2.000,00 zł,

• dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących gminy kwota 521.373,00 zł, w tym na:

- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe kwota 175.000,00 zł,
- zasiłki stałe kwota 27.756,00 zł,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej kwota 2.336,00 zł,
- Ośrodki Pomocy Społecznej kwota 40.500,00 zł,
- realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” kwota 100.000,00 zł,
- dofinansowanie zadań z zakresu organizacji i świadczenia usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania kwota 2.500,00 zł,
- dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego kwota 60.281,00 zł,
- dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych kwota 4.000,00 zł,
- pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym kwota 81.000,00 zł,
- realizację zadań z rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych „Aktywna tablica” kwota 28.000,00 zł,

• dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 54 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy kwota 212.146,814zł, w tym na;

- na realizację projektu p. n . "Krok do pracy! - kompleksowe wsparcie społeczno-zawodowe" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 kwota 13.112,28 zł,

- na realizację projektu p.n.: „Podniesienie jakości edukacyjnej dla gimnazjalistów z terenu Gminy Grajewo” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 kwota 199.034,53 zł,

I.1.3) subwencje

- część oświatowa subwencji ogólnej 2.668.680,00 zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej 2.481.732,00 zł,
- część równoważąca subwencji ogólnej 113.928,00 zł,

I.1.4) pozostałe dochody

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego 25.826,16 zł,
- wpływy ze sprzedaży wody z wodociągu wiejskiego kwota 280.044,46 zł,
- wpływy z różnych opłat (koszty upomnień) kwota 2.053,20 zł,
- wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska kwota 87.658,60 zł,
- wpływy z odsetek za nieterminowe wpłaty podatków, opłat i pozostałych należności kwota 2.663,65 zł,
- wpływy z odsetek od środków na rachunku bankowym kwota 6.451,83 zł,
- wpływy za wywóz nieczystości ciekłych kwota 15.366,78 zł,
- wpływy z opłat za korzystanie z przedszkola i wyżywienie kwota 33.510,80 zł,
- wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z f. alimentacyjnego i świadczeń wychowawczych kwota 1.461,76 zł,
- wpływy z opłaty produktowej kwota 73,54 zł,
- wpływ z tytułu mandatów kwota 100,00 zł,
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie kwota 16.179,17 zł,
- wpływy z tytułu refundacji za zorganizowane prace interwencyjne i społecznie-użyteczne kwota 30.749,26 zł,
- wpływy z różnych dochodów (w tym zwrot VAT z lat ubiegłych, prowizja od podatku, odszkodowania) kwota 63.864,12 zł,
- pomoc finansowa dla jednostki OSP na zakup sprzętu ratowniczo – gaśniczego kwota 8.000,00 zł,
- wpływ dofinansowania z roku 2017 w związku z zrealizowanymi i rozliczonymi projektami kwota 2.006.061,61 zł (w tym: przebudowa drogi w m. Koszarówka - 1.5841.586,00 zł; dostosowanie pomieszczeń pod Przedszkole w Rudzie – 94.852,74 zł; montaż instalacji solarnych kwota 156.199,48 zł; zagospodarowanie terenu rekreacyjno-wypoczynkowego w m. Toczyłowo – 173.423,39 zł).

II. Dochody majątkowe

- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego kwota 13.190,00 zł,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych kwota 3.813,00 zł,
- wpłaty mieszkańców stanowiące udział w realizacji projektu „Instalacje OZE w gminie Grajewo” kwota 667.278,22 zł,
- wpływ części dofinansowania z roku 2017 w ramach złożonego wniosku o płatność z realizacji projektu „Docieplenie budynku Szkoły Podstawowej w Wierzbowie” kwota 95.773,65 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 2018.

III. Należności wymagalne na dzień 30.06.2018r. wynosiły 642.285,91 zł, z tego:

- fundusz alimentacyjny i zaliczka alimentacyjna kwota 483.337,42 zł,
- sprzedaż wody i wywóz odpadów stałych, czynsze kwota 56.424,20 zł,
- podatki i opłaty należne gminie kwota 102.524,29 zł,

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

Tabela Nr 2. Wykonanie planu dochodów budżetu gminy Grajewo za 2018 rok na dzień 30.06.2018r. (wg rodzaju).

Rodzaj dochodu: Z L E C O N E

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów na 30.06.2018r.	Wykonanie dochodów na 30.06.2018r.	% wykonania
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**611 915,96**	**611 891,44**	**100,00%**
	01095		Pozostała działalność	611 915,96	611 891,44	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	611 915,96	611 891,44	100,00%
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**	**6 066,00**	**5 469,76**	**90,17%**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 187,00	593,00	49,96%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 187,00	593,00	49,96%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	4 879,00	4 876,76	99,95%
		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	4 879,00	4 876,76	99,95%
801			**Oświata i wychowanie**	**35 292,00**	**35 292,00**	**100,00%**
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	35 292,00	35 292,00	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	35 292,00	35 292,00	100,00%
852			**Pomoc społeczna**	**77 360,00**	**52 650,00**	**68,06%**
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	13 000,00	6 970,00	53,62%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 000,00	6 970,00	53,62%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	360,00	360,00	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	360,00	360,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	64 000,00	45 320,00	70,81%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	64 000,00	45 320,00	70,81%
855			**Rodzina**	**8 214 694,55**	**4 029 468,71**	**49,05%**

	85501		Świadczenie wychowawcze	5 059 500,00	2 565 000,00	50,70%
		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	5 059 500,00	2 565 000,00	50,70%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 922 123,71	1 462 123,71	50,04%
		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	2 922 123,71	1 462 123,71	50,04%
	85503		Karta Dużej Rodziny	570,84	345,00	60,44%
		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	570,84	345,00	60,44%
	85504		Wspieranie rodziny	232 500,00	2 000,00	0,86%
		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	232 500,00	2 000,00	0,86%
			Razem ZLECONE:	8 964 628,51	4 744 918,91	52,93%

Rodzaj: W Ł A S N E

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów na 30.06.2018r.	Wykonanie dochodów na 30.06.2018r.	% wykonania
020			**Leśnictwo**	**6 700,00**	**4 711,44**	**70,32%**
	02001		Gospodarka leśna	6 700,00	4 711,44	70,32%
		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	6 700,00	4 711,44	70,32%
400			**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**633 600,00**	**281 437,74**	**44,42%**
	40002		Dostarczanie wody	633 600,00	281 437,74	44,42%
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	406,00	81,20%
		0830	Wpływy z usług	631 000,00	280 044,46	44,38%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 100,00	987,28	47,01%
600			**Transport i łączność**	**2 343 948,00**	**1 584 217,66**	**67,59%**
	60016		Drogi publiczne gminne	2 338 348,00	1 581 586,00	67,64%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	1 586 732,00	1 581 586,00	99,68%
		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	751 616,00	0,00	0,00%
	60095		Pozostała działalność	5 600,00	2 631,66	46,99%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 600,00	2 631,66	46,99%

700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**176 394,00**	**74 375,93**	**42,16%**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	176 394,00	74 375,93	42,16%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	30 200,00	30 148,20	99,83%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	500,00	252,26	50,45%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	9 604,00	9 604,14	100,00%
		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	30 890,00	17 318,08	56,06%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	13 190,00	13,19%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 000,00	3 813,00	76,26%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	27,05	27,05%
710			**Działalność usługowa**	500,00	0,00	0,00%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	500,00	0,00	0,00%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	500,00	0,00	0,00%
750			**Administracja publiczna**	**200 560,00**	**76 965,84**	**38,38%**
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	4,65	0,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	4,65	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	200 560,00	76 961,19	38,37%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200 460,00	76 961,19	38,39%
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**8 200,00**	**8 100,00**	**98,78%**
	75412		Ochotnicze straże pożarne	8 000,00	8 000,00	100,00%
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 000,00	8 000,00	100,00%
	75416		Straż gminna (miejska)	200,00	100,00	50,00%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	200,00	100,00	50,00%
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**5 115 366,00**	**2 605 783,08**	**50,94%**
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000,00	286,15	5,72%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00	286,15	5,72%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 756 107,00	778 943,00	44,36%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 540 266,00	668 781,00	43,42%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	3 724,00	2 046,00	54,94%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	201 592,00	100 958,00	50,08%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	9 925,00	7 077,00	71,30%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500,00	56,00	11,20%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	25,00	25,00%

	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	1 050 268,00	665 193,63	63,34%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	420 684,00	262 801,02	62,47%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	385 854,00	237 711,39	61,61%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	74 497,00	52 491,27	70,46%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	110 000,00	59 457,36	54,05%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	1 465,40	14,65%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	45 733,00	49 705,00	108,69%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00	417,60	27,84%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	1 144,59	57,23%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	86 210,00	85 756,08	99,47%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	10 405,00	69,37%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	40 000,00	42 611,17	106,53%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	31 210,00	32 690,64	104,74%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	11,60	0,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	37,67	0,00%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 217 781,00	1 075 604,22	48,50%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 206 481,00	1 064 084,00	48,23%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	11 300,00	11 520,22	101,95%
758			**Różne rozliczenia**	**9 674 926,00**	**5 270 791,83**	**54,48%**
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 336 604,00	2 668 680,00	61,54%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 336 604,00	2 668 680,00	61,54%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 963 462,00	2 481 732,00	50,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 963 462,00	2 481 732,00	50,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	147 000,00	6 451,83	4,39%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 000,00	6 451,83	71,69%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	90 000,00	0,00	0,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	48 000,00	0,00	0,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	227 860,00	113 928,00	50,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	227 860,00	113 928,00	50,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**856 895,00**	**534 219,57**	**62,34%**
	80101		Szkoły podstawowe	349 587,00	138 962,85	39,75%
		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	1 027,00	671,21	65,36%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	7,34	2,45%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 011,00	10 510,65	104,99%

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 000,00	32 000,00	800,00%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	334 249,00	95 773,65	28,65%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	46 580,00	23 291,00	50,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	46 580,00	23 291,00	50,00%
	80104		Przedszkola	223 168,00	149 640,54	67,05%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	11 180,00	3 924,00	35,10%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	74 595,00	29 586,80	39,66%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60,00	42,00	70,00%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	94 853,00	94 852,74	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	42 470,00	21 235,00	50,00%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	31 510,00	15 755,00	50,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	31 510,00	15 755,00	50,00%
	80110		Gimnazja	7 016,00	7 535,65	107,41%
		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	3 500,00	3 125,43	89,30%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	7,34	7,34%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 416,00	4 402,88	128,89%
	80195		Pozostała działalność	199 034,00	199 034,53	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	178 084,00	178 083,54	100,00%
		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	20 950,00	20 950,99	100,00%
852			**Pomoc społeczna**	**623 647,00**	**348 231,88**	**55,84%**
	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.	7 000,00	2 336,00	33,37%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 000,00	2 336,00	33,37%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	314 000,00	175 000,00	55,73%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin,	314 000,00	175 000,00	55,73%

			związków powiatowo-gminnych)			
	85216		Zasiłki stałe	47 000,00	27 756,00	59,06%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	47 000,00	27 756,00	59,06%
	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	2 600,00	2 574,88	99,03%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 500,00	2 500,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	74,88	74,88%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	171 647,00	100 000,00	58,26%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	171 647,00	100 000,00	58,26%
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**23 380,00**	**13 112,28**	**56,08%**
	85395		Pozostała działalność	23 380,00	13 112,28	56,08%
		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	21 022,00	11 789,44	56,08%
		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	2 358,00	1 322,84	56,10%
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**81 000,00**	**81 000,00**	**100,00%**
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	81 000,00	81 000,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	81 000,00	81 000,00	100,00%
855			**Rodzina**	**24 228,00**	**17 670,61**	**72,93%**
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 300,00	1 006,34	18,99%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	89,34	29,78%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	917,00	18,34%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	18 928,00	16 664,27	88,04%
		0690	Wpływy z różnych opłat	20,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00	19,87	1,66%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	544,76	10,90%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12 708,00	16 099,64	126,69%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**3 010 012,00**	**1 368 205,15**	**45,46%**
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	15 651,00	15 607,08	99,72%

		0690	Wpływy z różnych opłat	174,00	174,00	100,00%
		0830	Wpływy z usług	15 377,00	15 366,78	99,93%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	66,30	66,30%
	90002		Gospodarka odpadami	652 400,00	268 038,38	41,08%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	500 000,00	266 692,17	53,34%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 020,80	102,08%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	251,87	25,19%
		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	101 622,00	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	48 778,00	73,54	0,15%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 073 961,00	823 477,70	39,71%
		0947	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	154 000,00	156 199,48	101,43%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 216 872,00	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	703 089,00	667 278,22	94,91%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	86 000,00	87 658,60	101,93%
		0690	Wpływy z różnych opłat	86 000,00	87 658,60	101,93%
	90095		Pozostała działalność	182 000,00	173 423,39	95,29%
		0947	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	182 000,00	173 423,39	95,29%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**71 802,00**	**0,00**	**0,00%**
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	71 802,00	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	71 802,00	0,00	0,00%
			Razem WŁASNE:	**22 851 158,00**	**12 268 823,01**	**53,69%**
			DOCHODY OGÓŁEM	**31 815 786,51**	**17 013 741,92**	**53,48%**
		w tym:	dochody bieżące	28 585 158,51	16 233 687,05	56,79%
			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	2 341 621,00	2 218 208,42	94,73%
			dochody majątkowe	3 230 628,00	780 054,87	24,15%
		w tym:	dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	2 374 539,00	95 773,65	4,03%
			wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	13 190,00	13,19%
			wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 000,00	3 813,00	76,26%

IV. Plan wydatków budżetu gminy na 2018 rok wykonano za I półrocze 2018 roku w kwocie 14.560.691,85 zł. Stanowi to 45,24% wykonania w stosunku do planu. Szczegółowe wykonanie planu wydatków budżetu gminy na dzień 30.06.2018r. przedstawiono w tabeli Nr 3.

Wydatki bieżące na plan 26.940.541,51 zł wykonano w kwocie 13.137.343,10 zł, stanowi to 48,76% wykonania w stosunku do planu. W I półroczu dokonano naliczenia odpisu na ZFŚS i przekazania w wysokości 80%, przyjmując planowane przeciętne zatrudnienie na koniec roku 2018. W planie wydatków budżetu na rok 2018 założono, z uwagi na zmiany w zatrudnieniu, wyższa kwotę. W II półroczu dokonana będzie korekta naliczenia i zmniejszony zostanie plan wydatków w § 4440.

Wydatki majątkowe na plan 5.244.809,00 zł wykonano w kwocie 1.423.348,75 zł, stanowi to 27,14% 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 30.06.2018r. nie wystąpiły.

Wydatki w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

W dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo - wydatkowano w I półroczu kwotę 618.533,06 zł co stanowi 95,91% 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 611.891,44 zł,
- wpłaty w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego na rzecz Izb Rolniczych kwota 3.227,02 zł,
- pozostałe wydatki bieżące (odbiór i utylizacja padłych sztuk zwierząt, usługa weterynaryjna) kwota 1.620,00 zł,
- opracowanie map do dokumentacji projektowej na rozbudowę sieci wodociągowej "WOJEWODZIN" m. Kurejwa, Koszarówka i Toczyłowo kwota 1.794,60 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 223.239,94 zł, co stanowi 35,27% wykonania w stosunku do planu. Wydatki w zakresie zakupu sprężarek i wymiany złóż planowane są do realizacji w II półroczu.

W dziale 600 – Transport i łączność - wydatkowano w I półroczu kwotę 842.695,57 zł, co stanowi 24,58% wykonania w stosunku do planu, w tym na:

- zakup emulsji asfaltowej w ilości 6 ton do odtwarzania nawierzchni dróg, zakup pospółki w ilości 1.783 tony i kruszywa łamanego w ilości 228 ton do wyrównywania nawierzchni na drogach kwota 64.095,30 zł,
- znaki drogowe kwota 1.539,96 zł,
- wykonanie rocznych i pięcioletnich przeglądów dróg kwota 12.000,00 zł,
- wyznaczenie punktów granicznych części drogi w m. Wojewodzin 2.800,00 zł,
- wyznaczenie punktów granicznych drogi gminnej w m. Lipińskie w ramach Funduszu Sołeckiego kwota 6.500,00 zł,
- opłata roczna za użytkowanie gruntów pokrytych wodami (mosty, przepusty) kwota 1.921,00 zł,
- dwustronne równanie dróg gminnych równiarką w ramach usług zewnętrznych kwota 15.774,75 zł,
- remont dróg gminnych w ramach wniosków z Funduszu Sołeckiego kwota 69.076,80 zł,

W dniu 07.05.2018r. 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 – 188.699,22 zł. Termin realizacji zadań – 28.09.2018r.

- opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi w m. Brzozowo kwota 2.000,00 zł,
- przebudowa dróg gminnych w m. Grozimy, Szymany Kolonie, Wojewodzin – Łękowo kwota 27,46 zł.

Wykonawcą zadania, wyłonionym w postępowaniu przetargowym jest BUDOMOST Sp. z o.o. Białystok. Termin realizacji zadania – 31.08.2018. W I półroczu poniesiono wydatki na zakup map do celów projektowych.

- przebudowa drogi gminnej nr 103323B w m. Modzele kwota 21.009,00 zł,

Wykonawcą zadania, wyłonionym w postępowaniu przetargowym jest Przedsiębiorstwo Drogowo – Mostowe „UNIDROG" Sp. z o.o. Termin realizacji zadania - 12.10.2018r. 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.

- przebudowa drogi gminnej nr 142516B w m. Kapice kwota 4.509,00 zł,

Wykonawcą zadania, wyłonionym w postępowaniu przetargowym jest Przedsiębiorstwo Drogowo – Mostowe „UNIDROG" Sp. z o.o. Termin realizacji zadania – 31.07.2018r. 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. W dniu 25.06.2018r. dokonano odbioru końcowego zadania. Finansowe rozliczenie z Wykonawcą nastąpiło w miesiącu lipcu.

- pozostałe wydatki (olej napędowy, naprawa samochodu, rury PCV, właz żeliwny, kształtowniki itp.) kwota 16.322,69 zł,
- utrzymanie i bieżącą działalność Gminnego Zakładu Komunalnego w Wierzbowie wydatkowano w I półroczu kwotę 625.119,61 zł,

W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa - wydatkowano w I półroczu kwotę 70.879,26 zł, co stanowi 30,10% wykonania w stosunku do planu z przeznaczeniem na:

- bieżącą działalność (ogłoszenia w prasie, operaty szacunkowe, umowy o wykonanie podziału działek, decyzje środowiskowe, czynsze za dzierżawę działek w m. Kacprowo, Mareckie, Dybła) kwota 15.603,46 zł,
- odszkodowania za przejęcie gruntów z mocy prawa pod drogi gminne w m. Koszarówka kwota 55.275,80 zł,

Prowadzone są dalsze postępowania w sprawie wykupu gruntów pod drogi i inwestycje gminne.

W dziale 710 – Działalność usługowa wydatkowano w I półroczu kwotę 14.632,22 zł, co stanowi 23,19% wykonania w stosunku do planu z przeznaczeniem na:

- opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy, opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego oraz posiedzenia komisji urbanistycznych kwota 14.632,22 zł,

W dziale 750 – Administracja publiczna - wydatkowano w I półroczu kwotę 1.548.866,85 zł, co stanowi 47,48% wykonania w stosunku do planu, w tym na:

- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń osób zatrudnionych w Urzędzie gminy kwota 968.740,99 zł,
- koszty prowadzenia wspólnej obsługi finansowej jednostek samorządu terytorialnego kwota 77.340,92 zł,
- organizację prac interwencyjnych i robót publicznych oraz pracowników gospodarczych w tym:. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń osób zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych kwota 142.572,55 zł,
- obsługę Rady kwota 57.195,45 zł,
- udział sołtysów w posiedzeniach Rady Gminy kwota 17.100,00 zł,
- wynagrodzenie prowizyjne inkasentów podatków kwota 21.561,00 zł,
- zużycie energii elektrycznej, wody i energii cieplnej w budynku Urzędu kwota 25.066,57 zł,
- opiekę serwisową i udostępnienie programów komputerowych do obsługi podatków, księgowości i ewidencji ludności kwota 10.474,62 zł,

- utrzymanie na mocy porozumienia wspólnego Urzędu Stanu Cywilnego kwota 27.896,00 zł,
- koszty opłat przesyłek listowych kwota 21.410,04 zł,
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej i stacjonarnej sieci telefonicznej oraz koszty dostępu do internetu kwota 6.936,13 zł,
- koszty prenumeraty czasopism i poradników, licencje programowe kwota 24.303,27 zł,
- uzupełnienie wyposażenia (krzesła, kopiarka, wiertarka) kwota 11.505,70 zł,
- koszty składek członkowskich (Związek Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego, Związek Komunalny Biebrza, LGD Biebrzański Dar Natury, Stowarzyszenie Samorządów Dorzecza Biebrzy) kwota 13.099,10 zł,
- koszty zakupu dziennika budowy w związku z planowaną termomodernizacją budynku Urzędu niezbędne do złożenia wniosku o dofinansowanie kwota 24,02 zł,
- zakup samochodu osobowego na potrzeby Urzędu (konserwator instalacji solarnych) kwota 10.230,50 zł,
- pozostałe wydatki bieżące kwota 113.409,99 zł.

W dziale 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - wydatkowano w ramach dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie w I półroczu kwotę 5.469,76 zł, w tym na:
- aktualizację list wyborców 593,00 zł,
- wybory uzupełniające do Rady Gminy kwota 4.876,76 zł,

W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - wydatkowano w I półroczu kwotę 211.764,26 zł, co stanowi 57,71% wykonania w stosunku do planu, w tym na:
- utrzymanie i bieżące funkcjonowanie ochotniczych straży pożarnych kwota 120.647,07 zł,
- utrzymanie i bieżące funkcjonowanie straży gminnej kwota 50.234,76 zł,
- organizację zawodów strażackich i festynu kwota 40.882,43 zł,

W dziale 757 – Obsługa długu publicznego - na odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek wydatkowano w I półroczu kwotę 108.963,03 zł co stanowi 39,62% wykonania w stosunku do planu.

W dziale 801 – Oświata i wychowanie – wydatkowano w I półroczu kwotę 3.955.367,75 zł, co stanowi 52,41% wykonania w stosunku do planu, w tym na:
- bieżące funkcjonowanie szkół podstawowych i gimnazjum kwota 2.698.564,00 zł,
W I półroczu wykonano roboty remontowe dotyczące obiektu sali gimnastycznej przy SP Wierzbowo kwota 42.990,56 zł, zakupiono akcesoria komputerowe na kwotę 14.636,58 zł, olej opałowy 131.354,20 zł.
- bieżące funkcjonowanie przedszkola kwota 335.700,88 zł,
- organizację innych form wychowania przedszkolnego tj. funkcjonowanie punktów przedszkolnych w Białaszewie i Popowie kwota 92.400,98 zł,
- dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli kwota 12.489,22 zł,
- dowożenie uczniów do szkół kwota 321.289,56 zł, (w tym: w ramach usług zewnętrznych kwota 130.934,50 zł, koszt utrzymania własnego taboru kwota 190.355,06 zł),
- odpis na ZFŚS byłych nauczycieli emerytów i rencistów kwota 16.661,91 zł,
- pomoc zdrowotną dla nauczycieli emerytów kwota 400,00 zł,
- posiedzenie komisji w związku z awansem zawodowym nauczycieli kwota 760,00 zł,

- realizację projektu p.n. „Podniesienie jakości oferty edukacyjnej dla gimnazjalistów z terenu Gminy Grajewo" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 kwota 118.595,59 zł,
- realizację projektu p.n. „Docieplenie budynku Szkoły Podstawowej w Wierzbowie" kwota 358.505,61 zł dofinansowanego w wysokości 77,99% jednak nie więcej niż 540.528,92 zł w ramach RPO Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020). Umowę z Wykonawcą, wyłonionym w przeprowadzonym postępowaniu przetargowym podpisano 11.08.2017r. Okres realizacji zadania – od dnia podpisania umowy do 30.06.2018r.

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 16.521,42 zł, co stanowi 28,49% wykonania w stosunku do planu. Zrealizowane wydatki zgodne były z przyjętym przez Radę programem profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych gminy Grajewo na rok 2018 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 300,00 zł,
- nagrody (medale, statuetki, puchary) dla uczestników organizowanych rozgrywek za udział i artykuły związane z organizacją rozgrywek kwota 7.163,38 zł,
- zajęcia rekreacyjno – sportowe na salach gimnastycznych w Szkole Podstawowej w Wierzbowie, Danówku i Białaszewie kwota 4.632,00 zł,
- wykonanie piłkochwytów na boiska w Modzelach i Dyble kwota 1.357,65 zł,
- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń kwota 2.673,39 zł,
- pozostałe wydatki bieżące kwota 395,00 zł,

W dziale 852 – Pomoc społeczna wydatkowano w I półroczu kwotę 703.132,15 zł, w tym z:
- dotacji celowej na zadania zlecone gminie kwota 52.385,95 zł,
- dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących kwota 339.241,39 zł,
- środków własnych budżetu kwota 311.504,81 zł.

W ramach działu wydatkowano środki finansowe na:
- utrzymanie i bieżące funkcjonowanie Ośrodka Pomocy Społecznej kwota 226.695,68 zł,
- wypłatę zasiłków z pomocy społecznej kwota 202.997,38 zł,

Wypłacono zasiłki okresowe dla 84 osób w ilości 355 świadczeń na kwotę 175.847,34 zł. Na wypłatę zasiłków stałych dla 10 osób w ilości 49 świadczeń przeznaczono kwotę 27.150,04 zł.
- na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze kwota 56.532,20 zł,

Opieką świadczoną przez zatrudnione opiekunki środowiskowe w oparciu o ochronę zdrowia psychicznego objęto 6 osób w ilości 1.994 godzin w miejscu zamieszkania. W I półroczu nie poniesiono wydatków na świadczenie usług opiekuńczych w ramach środków własnych. Na realizację programu Opieka 75+ wydatkowano w I półroczu kwotę 2.327,43 zł. Usługi opiekuńcze świadczone w rodzinnym domu pomocy dla podopiecznego kwota 8.896,38 zł.
- realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania" kwota 113.690,22 zł,

Ogółem programem objęto 255 osób, w tym w formie pełnego obiadu 206 osób, w formie zasiłku celowego 17 rodzin.
- organizację prac społecznie użytecznych kwota 8.877,00 zł,
- opłaty za pobyt podopiecznych (5 osób) w Domach Pomocy Społecznej kwota 79.604,94 zł,
- dodatki mieszkaniowe i dodatek energetyczny uprawnionym mieszkańcom gminy kwota 3.997,25 zł,
- realizację zdań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 1.440,00 zł.

Zadanie finansowane jest ze środków pochodzących z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.
- składki na ubezpieczenie zdrowotne 23 osób pobierających świadczenie opiekuńcze lub uprawnionych do zasiłku stałego kwota 9.297,48 zł,

W dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – wydatkowano kwotę 10.192,93 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 207.833,73 zł, co stanowi 62,21% wykonania w stosunku do planu, w tym na:
- bieżące funkcjonowanie świetlic szkolnych kwota 117.719,72 zł,
- zadania z zakresu pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów (wypłata stypendiów i pomoc rzeczowa) kwota 90.114,01 zł.

W dziale 855 – Pomoc społeczna wydatkowano w I półroczu kwotę 4.065.051,74 zł, w tym z:
- dotacji celowej na zadania zlecone gminie kwota 4.025.129,83 zł,
- dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących kwota 27.031,10 zł,
- środków własnych budżetu kwota 12.890,81 zł.
W ramach działu wydatkowano środki finansowe na:
- wypłatę świadczeń rodzinnych z dodatkami oraz świadczeń pielęgnacyjnych, świadczeń rodzicielskich, zasiłków dla opiekunów kwota 1.304.022,10 zł,
- wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego kwota 59.200,00 zł,
- wypłatę jednorazowego świadczenia „Za życiem" kwota 4.000,00 zł,
- opłacenie składek emerytalno-rentowych za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne kwota 58.184,44 zł,
- pozostałe wydatki związane z obsługą świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego kwota 36.037,58 zł,
- realizację programu wspierania rodziny (asystent rodziny) w ramach środków własnych kwota 27.031,10 zł,
- realizację programu Dobry Start kwota 99,60 zł,
- realizację programu "500+" z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń wychowawczych wydatkowano kwotę 2.528.421,30 zł oraz obsługę realizacji świadczeń kwota 35.013,64 zł,
- odpłatność za umieszczenie 4 dzieci w ramach pieczy zastępczej kwota 11.319,84 zł.
- obsługę programu „Karta Dużej Rodziny" kwota 151,17 zł
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych kwota 1.570,97 zł.
W wyniku przekazania na koniec okresu sprawozdawczego tj. na dzień 30.06.2018 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 1.609.550,86 zł, co stanowi 36,97% wykonania w stosunku do planu, w tym na:
- gospodarkę odpadami kwota 216.390,80 zł,
Wydatki realizowane w ramach środków finansowych z opłat za gospodarowanie odpadami.
- raty leasingowe kwota 144.344,45 zł,
- oświetlenie uliczne (w tym konserwacja) kwota 92.249,22 zł,

- pobyt bezpańskich psów odłowionych z terenu gminy w schronisku kwota 43.116,20 zł,
- ubezpieczenie mienia komunalnego i podatek od nieruchomości, rolny i leśny kwota 19.965,45 zł,
- utrzymanie terenów zielonych (place przy świetlicach, skwery) kwota 11.110,26 zł,
- wydatki realizowane w ramach środków funduszu sołeckiego kwota 50.573,30 zł (w tym bieżące - 27.675,84 zł, majątkowe – 22.897,46 zł),
- wydatki związane z usuwaniem awarii kolektorów kwota 14.016,61 zł,
- podatek Vat wpłacony do Urzędu Skarbowego kwota 39.067,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące kwota 816.57 zł,
- opracowanie studium wykonalności dla projektu „Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest" kwota 5.000,00 zł. Na realizację projektu złożono wniosek aplikacyjny w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. Zadanie realizowane będzie tylko w sytuacji otrzymania dofinansowania.
- realizację zadań p.n. „Instalacje OZE w gminie Grajewo" " w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 w I półroczu wyłoniono w drodze postępowania przetargowego Wykonawcę. W ramach projektu przewidziano do wykonania 90 sztuk zestawów solarnych słonecznych płaskich – płytowych. Termin realizacji zadania - 13.07.2018r. Finansowe rozliczenie zadania nastąpi w II półroczu.
- realizację zadania „Montaż instalacji solarnych w Gminie Grajewo 2017-2018" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 kwota 959.824,00 zł (w tym dofinansowanie w wysokości 577.671,85 zł). Realizację zadania rozpoczęto w 2017r. Wykonawca instalacji wyłoniony został w przeprowadzonym postępowaniu przetargowym. Rozliczenie finansowe zadania nastąpiło w m-cu kwietniu 2018r. Łącznie w ramach projektu zainstalowano 112 sztuk zestawów kolektorów słonecznych w budynkach mieszkalnych.
- opracowanie dokumentacji na rozbudowę oświetlenia w m. Toczyłowo i Ruda kwota 13.077,00 zł

Zadania z zakresu rozbudowy oświetlenia, przyjęte w budżecie na 2018 rok realizowane będą sukcesywnie w II półroczu.

W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego wydatkowano w I półroczu kwotę 347.997,32 zł, co stanowi 41,20% wykonania w stosunku do planu , w tym na:
- dotację podmiotową dla Gminnej Biblioteki Publicznej Gminy Grajewo kwota 110.000,00 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 92.457,02 zł,
- zużycie energii elektrycznej i wody kwota 13.902,85 zł,
- zakup oleju opałowego do świetlic kwota 62.825,90 zł,
- wydatki w ramach funduszu sołeckiego kwota 34.447,71 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 34.363,84 zł,
- realizacje projektu „Place rekreacyjne w Gminie Grajewo" w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 nie poniesiono w I półroczu wydatków. Podpisana została umowa o dofinansowanie projektu. Rozpoczęto postępowanie przetargowe w celu wyłonienia Wykonawcy zadania.

Tabela Nr 3. Wykonanie planu wydatków budżetu gminy na dzień 30.06.2018r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków na dzień 30.06.2018r.	Wykonanie wydatków na dzień 30.06.2018r.	% wykonania
600			**Transport i łączność**	**205 800,00**	**0,00**	**0,00%**
	60014		Drogi publiczne powiatowe	205 800,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	205 800,00	0,00	0,00%
851			**Ochrona zdrowia**	**15 000,00**	**0,00**	**0,00%**
	85111		Szpitale ogólne	15 000,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	15 000,00	0,00	0,00%
852			**Pomoc społeczna**	**8 887,00**	**0,00**	**0,00%**
	85295		Pozostała działalność	8 887,00	0,00	0,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8 887,00	0,00	0,00%
			Razem:	**229 687,00**	**0,00**	**0,00%**

Rodzaj: Z L E C O N E

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków na dzień 30.06.2018r.	Wykonanie wydatków na dzień 30.06.2018r.	% wykonania
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**611 915,96**	**611 891,44**	**100,00%**
	01095		Pozostała działalność	611 915,96	611 891,44	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 700,00	8 700,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 495,55	1 495,53	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	213,15	188,65	88,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	864,25	864,25	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	725,40	725,40	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	599 917,61	599 917,61	100,00%
750			**Administracja publiczna**	**19 300,00**	**10 147,00**	**52,58%**
	75011		Urzędy wojewódzkie	19 300,00	10 147,00	52,58%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 300,00	10 147,00	52,58%
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**6 066,00**	**5 469,76**	**90,17%**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 187,00	593,00	49,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 187,00	593,00	49,96%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	4 879,00	4 876,76	99,95%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 105,00	3 105,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	670,00	670,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116,00	115,18	99,29%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14,00	13,28	94,86%

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10,00	9,50	95,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	464,00	463,80	99,96%
801			**Oświata i wychowanie**	**35 292,00**	**0,00**	**0,00%**
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	35 292,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	292,07	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50,20	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7,16	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	34 942,57	0,00	0,00%
852			**Pomoc społeczna**	**77 360,00**	**52 385,95**	**67,72%**
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	13 000,00	6 962,67	53,56%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 000,00	6 962,67	53,56%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	360,00	114,89	31,91%
		3110	Świadczenia społeczne	352,00	112,64	32,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8,00	2,25	28,13%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	64 000,00	45 308,39	70,79%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	653,80	46,70%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	29 040,00	72,60%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00	4 469,30	99,32%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 300,00	5 770,25	69,52%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00	820,98	63,15%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	50,00	50,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	2 607,00	43,45%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00	1 897,06	79,04%
855			**Rodzina**	**8 214 694,55**	**4 025 129,83**	**49,00%**
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 059 500,00	2 563 434,94	50,67%
		3110	Świadczenia społeczne	4 980 120,00	2 528 421,30	50,77%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 000,00	23 760,00	43,20%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 800,00	2 738,70	72,07%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 500,00	3 943,20	34,29%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 600,00	561,02	35,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 180,00	789,18	36,20%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	1 206,88	86,21%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	117,60	29,40%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00	1 897,06	79,04%
		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	2 922 123,71	1 461 444,12	50,01%

		3110	Świadczenia społeczne	2 728 693,00	1 367 222,10	50,11%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 000,00	21 600,00	38,57%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 400,00	4 329,90	98,41%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 840,00	62 649,57	50,59%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	635,28	52,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 073,71	866,68	41,79%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 417,00	3 192,06	93,42%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	948,53	79,04%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	570,84	151,17	26,48%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	570,84	151,17	26,48%
	85504		Wspieranie rodziny	232 500,00	99,60	0,04%
		3110	Świadczenia społeczne	225 000,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 015,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	864,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	121,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 260,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	99,60	99,60%
			Razem:	**8 964 628,51**	**4 705 023,98**	**52,48%**

Rodzaj: W Ł A S N E

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków na dzień 30.06.2018r.	Wykonanie wydatków na dzień 30.06.2018r.	% wykonania
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**32 944,00**	**6 641,62**	**20,16%**
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	20 000,00	1 794,60	8,97%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	1 794,60	8,97%
	01030		Izby rolnicze	8 000,00	3 227,02	40,34%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	8 000,00	3 227,02	40,34%
	01095		Pozostała działalność	4 944,00	1 620,00	32,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 944,00	1 620,00	32,77%
400			**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**633 000,00**	**223 239,94**	**35,27%**
	40002		Dostarczanie wody	633 000,00	223 239,94	35,27%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 000,00	51 726,64	41,38%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 400,00	9 331,30	99,27%

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 000,00	10 149,91	44,13%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	1 446,62	48,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 000,00	4 407,62	7,00%
		4260	Zakup energii	200 000,00	76 039,02	38,02%
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	16 537,50	66,15%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	7 061,30	23,54%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00	92,20	3,41%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 400,00	2 325,00	36,33%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	500,00	5,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300,00	2 371,00	71,85%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00	29 178,77	83,37%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	50 000,00	11 685,00	23,37%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	388,06	19,40%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	43 000,00	0,00	0,00%
600			**Transport i łączność**	**3 428 026,00**	**842 695,57**	**24,58%**
	60016		Drogi publiczne gminne	2 340 926,00	217 575,96	9,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	165 018,00	79 152,96	47,97%
		4270	Zakup usług remontowych	244 958,00	69 473,54	28,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	58 401,00	38 533,00	65,98%
		4430	Różne opłaty i składki	3 400,00	2 871,00	84,44%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	592 049,00	2 027,46	0,34%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	746 558,00	15 907,68	2,13%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	530 542,00	9 610,32	1,81%
	60095		Pozostała działalność	1 087 100,00	625 119,61	57,50%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 400,00	666,20	15,14%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	576 200,00	287 713,42	49,93%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 000,00	44 514,77	98,92%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 700,00	56 550,08	53,50%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 000,00	6 533,92	46,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	166 630,00	118 366,37	71,04%
		4260	Zakup energii	3 000,00	1 715,91	57,20%
		4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	26 610,18	59,13%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	294,00	29,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	13 619,45	45,40%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 600,00	2 384,98	42,59%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	32 648,00	19 801,00	60,65%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 600,00	11 818,07	71,19%
		4480	Podatek od nieruchomości	6 522,00	3 261,00	50,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu	5 000,00	4 228,00	84,56%

			terytorialnego			
		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	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00	25 830,00	99,35%
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**235 469,00**	**70 879,26**	**30,10%**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	235 469,00	70 879,26	30,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	52 400,00	15 603,46	29,78%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	60 000,00	55 275,80	92,13%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	122 069,00	0,00	0,00%
710			**Działalność usługowa**	**63 100,00**	**14 632,22**	**23,19%**
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	61 100,00	14 632,22	23,95%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 600,00	13 470,00	26,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	1 162,22	19,37%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
	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**	**3 242 589,00**	**1 538 719,85**	**47,45%**
	75011		Urzędy wojewódzkie	212 456,00	95 762,27	45,07%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 036,00	40 541,00	31,91%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 684,00	8 683,69	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 836,00	10 307,93	51,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	687,98	22,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	315,90	3,95%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	420,00	42,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	39 800,00	32 908,77	82,69%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 600,00	1 897,00	72,96%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	144 000,00	57 195,45	39,72%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	138 000,00	55 173,00	39,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 831,80	45,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	190,65	9,53%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 335 556,00	1 142 154,80	48,90%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	697,10	34,86%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 485 735,00	649 388,46	43,71%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	104 590,00	104 589,63	100,00%

		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	40 000,00	21 561,00	53,90%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250 600,00	126 589,30	50,51%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32 400,00	14 156,00	43,69%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	1 066,00	10,66%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	3 650,00	60,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 000,00	71 893,55	79,00%
		4260	Zakup energii	60 000,00	25 066,57	41,78%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	1 423,83	14,24%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	40,00	1,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	102 000,00	45 572,18	44,68%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 000,00	6 936,13	40,80%
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 200,00	3 439,62	37,39%
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	18 330,01	61,10%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 600,00	21 225,00	71,71%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	4 091,00	40,91%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00	1 690,00	33,80%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	440,90	11,02%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 200,00	10 054,00	82,41%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	24,02	0,24%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 231,00	10 230,50	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	6 593,86	82,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 449,00	2 042,86	59,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 551,00	4 551,00	100,00%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	144 900,00	77 340,92	53,38%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 000,00	53 940,20	49,49%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 200,00	9 118,92	99,12%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 400,00	10 839,87	53,14%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 900,00	1 544,93	53,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00	1 897,00	79,04%
	75095		Pozostała działalność	397 677,00	159 672,55	40,15%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	770,68	25,69%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	90 000,00	17 100,00	19,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	225 000,00	95 561,44	42,47%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 677,00	15 676,39	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 000,00	18 821,62	44,81%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00	2 104,83	42,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	286,59	9,55%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	160,00	8,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 000,00	9 191,00	76,59%

754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**366 939,00**	**211 764,26**	**57,71%**
	75412		Ochotnicze straże pożarne	260 239,00	161 529,50	62,07%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 000,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	0,00	0,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	15 151,96	50,51%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 650,00	28 756,50	46,64%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 100,00	4 084,98	99,63%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 700,00	6 118,26	57,18%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 550,00	689,93	44,51%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 300,00	4 750,00	29,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 200,00	38 469,36	68,45%
		4260	Zakup energii	1 500,00	2,34	0,16%
		4270	Zakup usług remontowych	5 039,00	2 573,16	51,06%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 900,00	4 685,00	79,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00	42 999,37	91,49%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	61,50	20,50%
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	11 290,14	80,64%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00	1 897,00	75,88%
	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)	104 700,00	50 234,76	47,98%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 000,00	31 692,00	48,02%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 400,00	5 387,64	99,77%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00	6 373,97	49,03%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00	908,46	36,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 598,90	51,98%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	1 512,90	30,26%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	62,40	6,24%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	139,49	13,95%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	610,00	61,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 300,00	949,00	73,00%
		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**	**275 000,00**	**108 963,03**	**39,62%**
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	275 000,00	108 963,03	39,62%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	275 000,00	108 963,03	39,62%

758			**Różne rozliczenia**	**111 000,00**	**0,00**	**0,00%**
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	111 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	111 000,00	0,00	0,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**7 547 027,00**	**3 955 367,75**	**52,41%**
	80101		Szkoły podstawowe	3 693 555,00	2 117 143,95	57,32%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	131 098,00	55 096,54	42,03%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 093 669,00	1 040 479,28	49,70%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	163 325,00	163 255,50	99,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	409 809,00	204 797,62	49,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	58 683,00	20 650,07	35,19%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 450,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	154 366,00	91 146,12	59,05%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 935,00	9 410,79	49,70%
		4260	Zakup energii	29 015,00	19 112,05	65,87%
		4270	Zakup usług remontowych	98 770,00	43 802,36	44,35%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 300,00	650,00	28,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 620,00	7 074,65	25,61%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 950,00	1 532,05	38,79%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 200,00	522,30	10,04%
		4430	Różne opłaty i składki	9 629,00	6 381,50	66,27%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	115 676,00	91 765,13	79,33%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 490,00	2 400,00	43,72%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	562,38	28,12%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	239 249,00	239 249,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	123 321,00	119 256,61	96,70%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	296 375,00	152 442,42	51,44%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 041,00	7 275,41	45,36%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	205 483,00	99 129,10	48,24%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 434,00	13 280,37	98,86%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 944,00	19 679,95	48,07%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 836,00	2 055,08	35,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	90,00	9,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 637,00	10 932,51	80,17%
	80104		Przedszkola	716 407,00	335 700,88	46,86%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 000,00	8 398,80	39,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	386 600,00	185 943,57	48,10%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	7 701,63	77,02%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 000,00	36 200,91	46,41%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 600,00	3 374,56	31,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 700,00	37 710,54	52,59%

		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	9 000,00	6 053,14	67,26%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	30,00	3,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	84 555,00	30 988,85	36,65%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	773,10	51,54%
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	102,00	12,75%
		4430	Różne opłaty i składki	16 100,00	1 057,90	6,57%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 192,00	16 180,88	80,14%
		4480	Podatek od nieruchomości	400,00	355,00	88,75%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	960,00	480,00	50,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	350,00	23,33%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	339 330,00	92 400,98	27,23%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 011,00	2 879,25	41,07%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	271 592,00	60 621,58	22,32%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 902,00	7 731,18	97,84%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 396,00	11 891,06	43,40%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 754,00	1 014,40	27,02%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 950,00	299,00	7,57%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	950,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	492,00	24,60%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 575,00	7 472,51	78,04%
	80110		Gimnazja	1 180 609,00	697 623,88	59,09%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 353,00	22 153,06	51,10%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	720 500,00	404 808,27	56,18%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 433,00	71 432,59	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	139 261,00	79 106,48	56,80%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 653,00	8 540,60	41,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 787,00	59 930,31	66,75%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	14 400,00	11 306,45	78,52%
		4270	Zakup usług remontowych	11 540,00	258,30	2,24%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	124,50	24,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 030,00	5 837,25	25,35%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 965,00	1 052,08	53,54%
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	43,60	6,23%
		4430	Różne opłaty i składki	1 007,00	1 006,30	99,93%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 400,00	30 085,09	80,44%

	4480	Podatek od nieruchomości	200,00	169,00	84,50%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 880,00	1 440,00	50,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	330,00	33,00%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	667 300,00	321 289,56	48,15%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	200,00	6,67%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 000,00	82 879,68	43,62%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 500,00	15 553,93	94,27%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 000,00	20 199,59	45,91%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 000,00	1 773,09	22,16%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	19 354,54	43,01%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	41 664,00	46,29%
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	1 660,26	8,30%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	240 000,00	131 765,47	54,90%
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	1 940,00	64,67%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 800,00	3 794,00	79,04%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	505,00	50,50%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	33 912,00	12 489,22	36,83%
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 912,00	4 044,60	40,81%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 000,00	8 444,62	35,19%
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	21 166,00	5 543,72	26,19%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 425,00	3 041,60	21,09%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	240,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 575,00	478,81	18,59%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	383,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00	0,00	0,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	50,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00	1 900,00	86,36%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	943,00	123,31	13,08%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	275 392,00	50 522,88	18,35%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 304,00	900,71	12,33%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	181 062,00	32 561,04	17,98%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 728,00	4 997,85	31,78%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 832,00	6 629,15	17,52%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 122,00	531,81	10,38%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 084,00	0,00	0,00%

		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	665,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	1 685,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	3 480,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 830,00	1 900,00	32,59%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 000,00	3 002,32	42,89%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00%
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	92 221,00	33 792,76	36,64%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 647,00	1 079,11	29,59%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 500,00	21 347,00	39,90%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 200,00	5 150,68	62,81%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 739,00	4 699,85	31,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 847,00	410,23	22,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 100,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	650,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	510,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 020,00	0,00	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	85,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	50,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 050,00	1 105,89	36,26%
		4480	Podatek od nieruchomości	50,00	0,00	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	123,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50,00	0,00	0,00%
	80195		Pozostała działalność	230 760,00	136 417,50	59,12%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	400,00	400,00	100,00%
		3247	Stypendia dla uczniów	53 685,00	53 684,21	100,00%
		3249	Stypendia dla uczniów	6 316,00	6 315,79	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 368,00	17 788,35	79,53%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 632,00	2 092,75	79,51%

		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 847,00	3 049,45	79,27%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	453,00	358,75	79,19%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	548,00	331,32	60,46%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	64,00	38,97	60,89%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	760,00	47,50%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	31 807,00	14 575,24	45,82%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	12 451,00	5 764,76	46,30%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 473,00	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	526,00	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	56 882,00	13 059,57	22,96%
		4309	Zakup usług pozostałych	6 691,00	1 536,43	22,96%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 017,00	16 661,91	79,28%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 474,00	0,00	0,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	526,00	0,00	0,00%
851			**Ochrona zdrowia**	**58 000,00**	**16 521,42**	**28,49%**
	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	56 000,00	16 521,42	29,50%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 200,00	2 100,00	50,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	521,91	65,24%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	51,48	25,74%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 800,00	4 632,00	29,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 500,00	7 606,03	41,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	915,00	18,30%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	96,00	19,20%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	300,00	3,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	299,00	29,90%
852			**Pomoc społeczna**	**1 355 687,00**	**650 746,20**	**48,00%**
	85202		Domy pomocy społecznej	190 500,00	79 604,94	41,79%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	190 500,00	79 604,94	41,79%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 000,00	1 440,00	28,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	1 440,00	36,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	7 000,00	2 334,81	33,35%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 334,81	2 334,81	100,00%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	351 400,00	175 847,34	50,04%

		3110	Świadczenia społeczne	351 400,00	175 847,34	50,04%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	15 000,00	3 882,36	25,88%
		3110	Świadczenia społeczne	15 000,00	3 882,36	25,88%
	85216		Zasiłki stałe	47 000,00	27 150,04	57,77%
		3110	Świadczenia społeczne	47 000,00	27 150,04	57,77%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	436 640,00	226 695,68	51,92%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	881,19	44,06%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	305 000,00	148 497,39	48,69%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 000,00	27 575,79	95,09%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 000,00	29 635,49	51,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00	1 852,29	46,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	5 504,70	55,05%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	99,63	5,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	4 663,20	38,86%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 840,00	1 475,72	38,43%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	260,20	26,02%
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	238,92	79,64%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 200,00	5 691,16	79,04%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 600,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	320,00	32,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	31 500,00	11 223,81	35,63%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	86,13	43,07%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 410,00	1 460,72	17,37%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 300,00	180,82	7,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	25,72	12,86%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 570,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	30,00	25,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 900,00	8 896,38	49,70%
		4410	Podróże służbowe krajowe	120,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	380,00	294,04	77,38%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	250,00	83,33%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	231 647,00	113 690,22	49,08%
		3110	Świadczenia społeczne	231 647,00	113 690,22	49,08%
	85295		Pozostała działalność	40 000,00	8 877,00	22,19%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00	8 877,00	22,19%
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**23 380,00**	**10 192,93**	**43,60%**
	85395		Pozostała działalność	23 380,00	10 192,93	43,60%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 764,00	7 748,47	43,62%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 993,00	869,45	43,63%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 060,00	1 334,30	43,60%

		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	343,00	149,70	43,64%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	198,00	81,83	41,33%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	22,00	9,18	41,73%
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**334 071,00**	**207 833,73**	**62,21%**
	85401		Świetlice szkolne	228 071,00	117 719,72	51,62%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 645,00	5 683,89	41,66%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 564,00	77 053,07	49,22%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 892,00	9 556,08	96,60%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 401,00	15 752,53	50,17%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 550,00	2 232,46	49,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 319,00	7 441,69	79,86%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	106 000,00	90 114,01	85,01%
		3240	Stypendia dla uczniów	81 000,00	69 224,34	85,46%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	25 000,00	20 889,67	83,56%
855			**Rodzina**	**87 100,00**	**39 921,91**	**45,83%**
	85501		Świadczenie wychowawcze	100,00	1 015,97	1015,97%
		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	100,00	1 015,97	1015,97%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	555,00	555,00	100,00%
		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	555,00	555,00	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	46 445,00	27 031,10	58,20%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	293,73	48,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 445,00	17 881,93	56,87%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 700,00	2 649,17	98,12%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	3 469,69	57,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	493,65	49,37%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	58,40	58,40%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 400,00	1 236,00	36,35%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	948,53	79,04%
	85508		Rodziny zastępcze	40 000,00	11 319,84	28,30%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	11 319,84	28,30%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**4 353 132,00**	**1 609 550,86**	**36,97%**
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	35 000,00	0,00	0,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	0,00%

	90002		Gospodarka odpadami	665 000,00	216 390,80	32,54%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000,00	40 406,40	40,41%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 600,00	7 548,90	99,33%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 400,00	8 243,49	42,49%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	1 174,89	39,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	322 000,00	157 084,27	48,78%
		4307	Zakup usług pozostałych	101 622,00	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	48 378,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	1 423,00	71,15%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	509,85	50,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	21 800,00	11 110,26	50,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 800,00	8 993,13	76,21%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	2 117,13	21,17%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 167 562,00	1 003 891,00	46,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	142 379,00	39 067,00	27,44%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 216 872,00	577 671,85	47,47%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	803 311,00	382 152,15	47,57%
	90013		Schroniska dla zwierząt	160 000,00	43 116,20	26,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	43 116,20	26,95%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	440 485,00	105 326,22	23,91%
		4260	Zakup energii	170 000,00	84 195,18	49,53%
		4270	Zakup usług remontowych	40 485,00	8 054,04	19,89%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00	13 077,00	5,69%
	90095		Pozostała działalność	858 285,00	229 716,38	26,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 041,00	39 739,02	42,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	354 100,00	147 114,45	41,55%
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	13 125,45	72,92%
		4480	Podatek od nieruchomości	241 189,00	6 705,00	2,78%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	150,00	135,00	90,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	141 305,00	22 897,46	16,20%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 500,00	0,00	0,00%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**844 571,00**	**347 997,32**	**41,20%**

	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	609 313,00	237 997,32	39,06%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 000,00	47 242,83	41,08%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 100,00	8 093,71	99,92%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 000,00	12 008,11	34,31%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00	520,87	10,42%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 000,00	24 591,50	37,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114 196,00	96 494,80	84,50%
		4260	Zakup energii	44 200,00	13 902,85	31,45%
		4270	Zakup usług remontowych	22 715,00	22 057,32	97,10%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	170,00	34,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	3 930,23	13,10%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 800,00	2 361,00	49,19%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 800,00	3 004,00	62,58%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 200,00	3 620,10	8,01%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 802,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 000,00	0,00	0,00%
	92116		Biblioteki	210 000,00	110 000,00	52,38%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	210 000,00	110 000,00	52,38%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00%
	92195		Pozostała działalność	20 258,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	310,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 258,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 890,00	0,00	0,00%
			Razem:	**22 991 035,00**	**9 855 667,87**	**42,87%**
			WYDATKI OGÓŁEM	**32 185 350,51**	**14 560 691,85**	**45,24%**
	w tym:		wydatki bieżące	26 940 541,51	13 137 343,10	48,76%
			1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	16 786 815,51	8 275 628,98	49,30%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 409 632,97	5 097 869,14	48,97%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 377 182,54	3 177 759,84	49,83%
			2) Dotacje na zadania bieżące	239 887,00	110 000,00	45,85%
			3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 257 716,00	4 513 962,57	48,76%
			4) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	381 123,00	128 788,52	33,79%
			5) Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00%
			6) Obsługa długu	275 000,00	108 963,03	39,62%
			wydatki majątkowe	5 244 809,00	1 423 348,75	27,14%
			1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:	5 244 809,00	1 423 348,75	27,14%

	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 773 655,00	1 343 847,61	35,61%
	2) Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	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 Danówku	Szkoła Podstawowa w Wierzbowie	Gimnazjum w Danówku
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 493,60	18 489,80	26 852,40	23 232,17
Wynagrodzenia osobowe pracowników	437 854,39	335 089,57	508 933,71	430 998,48
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 675,41	53 822,27	75 831,17	76 583,27
Składki na ubezpieczenia społeczne	87 044,51	65 596,69	100 947,06	84 636,16
Składki na Fundusz Pracy	9 674,59	5 411,66	11 278,90	9 069,50
Zakup materiałów i wyposażenia	39 123,79	1 677,65	50 733,68	59 930,31
Zakup pomocy dydaktycznych i książek	229,56	4 197,98	4 983,25	0,00
Zakup energii	9 791,96	0,00	9 320,09	11 306,45
Zakup usług remontowych	811,80	0,00	42 990,56	258,30
Zakup usług zdrowotnych	390,00	120,00	140,00	124,50
Zakup usług pozostałych	3 222,01	882,77	6 769,87	5 837,25
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	732,20	0,00	799,85	1 052,08
Podróże służbowe krajowe	172,70	230,40	119,20	43,60
Różne opłaty i składki	3 072,50	0,00	3 309,00	1 006,30
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 112,90	30 436,36	49 060,82	31 421,37
Podatek od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	169,00
Opłaty na rzecz jst	960,00	480,00	960,00	1 440,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	282,38	0,00	280,00	330,00
Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	1 692,62	2 108,40	4 667,80	2 587,60
Razem	727 336,92	518 543,55	897 977,36	740 026,34

IV.2) Stopień zaawansowania realizacji przyjętych zadań inwestycyjnych na dzień 30.06.2018r. (tabela Nr 5)

Dział	**Rozdział**	**§**	**Nazwa zadania inwestycyjnego**	**Koszty ogółem (od początku realizacji inwestycji)**	**Plan wydatków na dzień 30.06.2018r.**	**Wykonanie wydatków na dzień 30.06.2018r.**
010	01010	6050	Opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej rozbudowy wodociągu WOJEWODZIN - w m. Kurejwa, Toczyłowo, Koszarówka	1 794,60	20 000,00	1 794,60
400	40002	6060	Sprężarki - stacje uzdatniania wody	0,00	43 000,00	0,00
600	60016	6057	Przebudowa drogi gminnej 103323B w miejscowości Modzele	26 009,00	916 100,00	21 009,00

		6059				
600	60016	6057 6059	Przebudowa drogi gminnej 142516B w miejscowości Kapice	4 509,00	361 000,00	4 509,00
600	60016	6050	Przebudowa ul. Łąkowej i ul. Modzelówka m. Ruda	0,00	300 000,00	0,00
600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych w m. Grozimy, Szymany Kolonie, Wojewodzin - Łękowo poprzez powierzchniowe utrwalenie nawierzchni	27,46	278 900,00	27,46
600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi w m. Brzozowo	2 000,00	10 149,00	2 000,00
600	60016	6050	Opracowanie map projektowych i dokumentacji technicznej dla zadania: Przebudowa dróg gminnych w m. Toczyłowo	0,00	3 000,00	0,00
600	60095	6060	Pług do odśnieżania	25 830,00	26 000,00	25 830,00
700	70005	6060	Wykup gruntów pod drogi i inwestycje gminne	0,00	122 069,00	0,00
750	75023	6050	Docieplenie budynku Urzędu Gminy Grajewo	24,02	10 000,00	24,02
750	75023	6060	Samochód osobowy	10 230,50	10 231,00	10 230,50
801	80101	6057 6059	Docieplenie budynku Szkoły Podstawowej w Wierzbowie	636 186,90	362 570,00	358 505,61
900	90005	6057 6059	Instalacje OZE w Gminie Grajewo	10 569,00	1 060 358,00	0,00
900	90005	6057 6059	Montaż instalacji solarnych w Gminie Grajewo	1 227 668,75	959 825,00	959 824,00
900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia drogowego m. Toczyłowo (zabudowa kolonijna), Ruda, Szymany	13 077,00	230 000,00	13 077,00
900	90095	6050	Budowa ogrodzenia działki gminnej w m. Godlewo	0,00	10 000,00	0,00
900	90095	6050	Wydatki inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego Sikora, Danówek, Brzozowa Wólka, Kurki, Ruda, Kacprowo, Cyprki, Kurejwa, Modzele, Okół, Pieniążki	22 897,46	131 305,00	22 897,46
900	90095	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego Zaborowo	0,00	10 500,00	0,00
921	92109	6050	Plac zabaw Sojczyn Borowy	0,00	10 000,00	0,00
921	92109	6050	Wydatki inwestycyjne fundusz sołecki Wojewodzin, Przechody, Białaszewo	3 620,10	35 200,00	3 620,10
921	92109	6057 6059	Place rekreacyjne w Gminie Grajewo	0,00	113 802,00	0,00
			Razem	**1 984 443,79**	**5 024 009,00**	**1 423 348,75**

IV.3) Stopień zaawansowania realizacji wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i funduszu spójności na dzień 30.06.2018r. (tabela nr 6)

Lp.	Nazwa zadania	Program	Okres realizacji	Łączne planowane koszty finansowe zadania	Plan na 2018r.	Wykonanie na dzień 30.06.2018r.
1	Krok do pracy! – kompleksowe wsparcie społeczno - zawodowe	RPO WP na lata 2014-2020	2016-2018	116 160,00	23 380,00	10 192,93
2	Podniesienie jakości oferty edukacyjnej dla gimnazjalistów z terenu Gminy Grajewo	RPO WP na lata 2014-2020	2017-2019	345 457,00	207 743,00	118 595,59
3	Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest	RPO WP na lata 2014-2020	2018	150 000,00	150 000,00	0,00
4	Przebudowa drogi gminnej 103323B w miejscowości Modzele	PROW na lata 2014-2020	2016-2018	921 100,00	916 100,00	21 009,00
5	Przebudowa drogi gminnej nr 142516B w miejscowości Kapice	PROW na lata 2014-2020	2016-2018	363 952,00	361 000,00	4 509,00
6	Docieplenie budynku Szkoły Podstawowej w Wierzbowie	RPO WP na lata 2014-2020	2017-2018	635 799,00	362 570,00	358 505,61

7	Place rekreacyjne w Gminie Grajewo	PROW na lata 2014-2020	2017-2018	121 883,00	113 802,00	0,00
8	Montaż instalacji solarnych w Gminie Grajewo	RPO WP na lata 2014-2020	2017	1 227 670,00	959 825,00	959 824,00
9	Instalacje OZE w Gminie Grajewo	RPO WP na lata 2014-2020	2017	1 070 927,00	1 060 358,00	0,00

IV.4) Zestawienie dotacji udzielonych z budżetu Gminy na dzień 30.06.2018r. (tabela nr 7)

Lp.	Podmiot dotowany / zadanie	Plan dotacji na 2018r.	Wykonanie na dzień 30.06.2018r.
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			
1	Gminna Biblioteka Publiczna Gminy Grajewo z siedzibą w Rudzie (92116 § 2480)	210 000,00	110 000,00
2	Powiat Grajewski (60014 § 6300)	205 800,00	0,00
3	Powiat Grajewski (85295 § 2710)	8 887,00	0,00
4	Powiat Grajewski (85111 § 6300)	15 000,00	0,00
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			
1	Bieżąca konserwacja urządzeń wodnych melioracji szczegółowych położonych na terenie gminy (90001 § 2830)	20 000,00	0,00
2	OSP Boczki Świdrowo (75412 § 2830)	1 000,00	0,00

Dotacje przekazano innym jednostkom samorządu terytorialnego i innym podmiotom w łącznej kwocie – 110.000,00 zł.

IV.5) Stopień realizacji dochodów i wydatków z zakresu ochrony środowiska na dzień 30.06.2018r (tabela nr 8).

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na dzień 30.06.2018r.	Wykonanie na dzień 30.06.2018r.
I			DOCHODY	86 000,00	87 658,60
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	86 000,00	87 658,60
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	86 000,00	87 658,60
		0690	Wpływy z różnych opłat	86 000,00	87 658,60
II			WYDATKI	91 000,00	57 110,26
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 200,00	0,00
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	3 200,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	87 800,00	57 110,26
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	20 000,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	21 800,00	11 110,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 800,00	8 993,13

		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	2 117,13
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	46 000,00	46 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 000,00	46 000,00

IV.6) Realizacja wydatków będących w dyspozycji sołectw finansowanych w ramach funduszu sołeckiego na dzień 30.06.2018r. (tabela nr 9)

Tabela Nr 9. Wydatki do dyspozycji sołectw finansowane w ramach funduszu sołeckiego na 30.06.2018r.

Lp.	Nazwa sołectwa	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2018r.	Wykonanie na dzień 30.06.2018r.
1	Białaszewo	Utworzenie siłowni po chmurką -3 stojaki po 2 urządzenia na każdym, zewnętrzny stół do tenisa, kosz do koszykówki	19 378,00	3 698,80
2	Białaszewo-Kolonia	Podsypanie drogi żwirem od drogi Sulewo-Kownaty w kierunku tzw. "trzech grontów" o dł. około 3 km.	12 613,00	0,00
3	Białogrądy	Nawiezienie żwiru na drogę dojazdową do łąk nr 319 znajdującą się w obrębie geodezyjnym wsi Białogrądy oraz wyrównanie go.	13 782,00	0,00
4	Boczki-Świdrowo	Wyposażenie boiska za świetlicą w bramki do piłki nożnej. Zakup piłki do gry w nogę i piłki do gry w piłkę ręczną. Zakup wykaszarki do trawy na potrzeby świetlicy. Modernizacja drogi Nr 357 poprzez nawiezienie żwiru	15 829,00	13 477,36
5	Brzozowo	Wykonanie planu drogi Nr 14, 25, 34, 13 we wsi Brzozowo	10 149,00	2 000,00
6	Brzozowa Wólka	Wyposażenie placu zabaw dla dzieci. Zakup kosy spalinowej	11 945,00	1 203,40
7	Chojnówek	Porównanie poprzez podsypanie żwirem drogi prowadzącej z Chojnówka w stronę wsi Tarachy.	10 274,00	10 184,40
8	Ciemnoszyje	Utwardzenie i ułożenie polbruku na drodze gminnej we wsi Ciemnoszyje nr 199 ok. 40-50mb.	18 042,00	0,00
9	Cyprki	Wyposażenie placu zabaw dla dzieci.	12 320,00	1 203,40
10	Danówek	Zakup zabawek na plac zabaw i urządzeń siłowni	10 600,00	1 203,40
11	Dybła	Zakup 2 kompletów piłkochwytów. Zakup piłek do piłki nożnej. Zakup kosiarki do koszenia trawy na placu zabaw. Remont drogi dojazdowej do pól i łąk - utwardzenie i wyrównanie nawierzchni drogi nr 233.	12 112,00	4 999,33
12	Flesze	Remont drogi gminnej relacji popowo - Flesze	10 649,00	9 741,60
13	Gackie	Remont drogi gminnej - nawiezienie żwiru i wyrównanie	10 608,00	0,00
14	Godlewo	Remont drogi gminnej o nr 72 o dł. 220m w miejscowości Grozimy poprzez trójwarstwowe powierzchniowe utwardzenie	11 318,00	0,00
15	Grozimy	Remont drogi gminnej o nr 72 o dł. 220m w miejscowości Grozimy poprzez trójwarstwowe powierzchniowe utwardzenie	11 652,00	15,26
16	Kacprowo	Zakup dodatkowych zabawek na plac zabaw dla małych dzieci - huśtawka pojedyncza na sprężynie, karuzela, małpi gaj.	13 991,00	1 203,40
17	Kapice	Remont drogi we wsi Kapic (utwardzenie drogi masą bitumiczną)	12 905,00	0,00
18	Konopki	Zagospodarowanie działki gminnej o nr 222/1 - wykonanie chodników, zamontowanie ogrodzenia, zasianie trawy, odnowienie tablicy pamiątkowej, wykonanie wiaty	14 868,00	14 040,59
19	Konopki-Kolonie	Żwirowanie i równanie dróg nr 20-92, 20-91, 20-96. Zakup ławek na potrzeby mieszkańców i placu zabaw.	11 819,00	10 786,40
20	Koszarówka	Zakup materiałów do budowy chodnika przy drodze gminnej w m. Koszarówka ul. Łąkowa i Krótka	18 200,00	0,00
21	Kurejwa	Wykonanie siłowni zewnętrznej	12 613,00	1 206,70
22	Kurejewka	Wyposażenie świetlicy wiejskiej (sprzęt do gier, wyposażenie kuchni, zakup komputera, zakup szafek). Remont drogi dojazdowej do pól w kierunku m. Kurejwa.	11 360,00	3 985,20
23	Koty-Rybno	Zakup placu zabaw przy SP Danówek	11 192,00	0,00
24	Kurki	Zakup i montaż elementów wyposażenia placu zabaw na działce gminnej	9 898,00	1 203,40
25	Lipińskie	Wytyczenie drogi dojazdowej do pól w m. Lipińskie nr działki 27 i 57 okopanie rowem	11 401,00	6 500,00
26	Łamane Grądy	Modernizacja dróg we wsi o dł. 230 mb. i drogi o dł. 430 mb.	9 606,00	8 856,00

27	Łękowo	Ułożenie chodnika z kostki brukowej przy jezdni	10 984,00	0,00
28	Łojki	Wykonanie chodnika do altanki i wokół altanki. Zakup żwiru na drogi nr 90 i 116.	10 775,00	7 527,60
29	Łosewo	Wyrównanie drogi żwirowej poprzez nawiezienie żwiru i wyrównanie nawierzchni (nr drogi 10332183). Zakup huśtawek, bramek do gry w piłkę nożną na plac zabaw.	11 652,00	10 954,72
30	Mareckie	Wykup działki pod plac zabaw	12 069,00	0,00
31	Modzele	Urządzenia siłowni zewnętrznej	11 527,00	1 203,40
32	Okół	Doposażenie placu zabaw w urządzenia fitness	10 817,00	1 203,40
33	Pieniążki	Zamontowanie urządzeń sportowych siłowni po chmurką	9 605,00	1 203,40
34	Popowo	Remont budynku przeznaczonego na Punkt Przedszkolny. Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	23 722,00	17 715,00
35	Przechody	Budowa siłowni zewnętrznej przy świetlicy. Budowa placu zabaw przy świetlicy. Doposażenie świetlicy w drobny sprzęt kuchenny.	13 782,00	1 206,70
36	Ruda	Zakup 2 wiat z zadaszeniem, zakup trybuny z zadaszeniem. Zakup urządzeń do siłowni zewnętrznej.	27 397,00	1 206,80
37	Sikora	Ogrodzenie działki gminnej nr 25/1, zakup nasion trawy i nawozów	12 028,00	11 881,76
38	Sojczynek	Żwirowanie drogi dojazdowej nr 61/2, 196/368, 134, 195/367 do drogi wojewódzkiej	9 500,00	0,00
39	Sojczyn Borowy	Usypanie drogi żwirem- droga polna Sojczyn Borowy w stronę tamy nr drogi 567, 593.	18 543,00	0,00
40	Sojczyn Grądowy	Remont drogi gminnej nr 28	9 396,00	8 413,20
41	Szymany	Remont drogi poprzez wykonanie nawierzchni emulsyjno - asfaltowej nr 231 o dł. 300mb.	18 209,00	12,24
42	Szymany – Kolonie	Remont drogi gminnej nr 558/2 o dł. 2-3 km polegający na nawiezieniu żwiru i wyrównaniu.	12 400,00	11 512,80
43	Toczyłowo	Remont drogi gminnej nr 1033383 w kierunku do m. Kosówka poprzez nawiezienie żwiru i wyrównanie. Nawiezienie żwiru na drogę dojazdową do pól w m. Toczyłowo nr 351.	16 914,00	15 498,00
44	Uścianki	Remont drogi gminnej działka nr 68.	10 200,00	9 298,80
45	Wierzbowo	Wyposażenie zaplecza kuchennego w świetlicy wiejskiej w naczynia oraz mały sprzęt kuchenny AGD. Naprawa drogi dojazdowej nr 701 poprzez nawiezienie żwiru i uzupełnienie poboczy.	21 884,00	20 611,55
46	Wojewodzin	Zakup i montaż siłowni zewnętrznej. Kontynuacja zadania z lat poprzednich - ułożenie chodnika.	25 392,00	1 206,70
47	Zaborowo	Zakup gotowej altanki ogrodowej 18m2	10 500,00	0,00
			636 420,00	216 164,71

W dniu 07.05.2018r. . 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 – 188.699,22 zł. Końcowe rozliczenie finansowe zadań nastąpi w II półroczu.

Rozpoczęto procedurę przetargową na zakup i montaż urządzeń siłowni zewnętrznych i placów zabaw. Pozostałe zadania będą realizowane sukcesywnie w II półroczu.

V. Stopień realizacji przychodów i rozchodów budżetu gminy na dzień 30.06.2018r. (tabela nr 10)

Tabela Nr 10. Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu gminy na 30.06.2018r.

Lp.	**Wyszczególnienie**	**§**	**Plan na 2018r.**	**Wykonanie na dzień 30.06.2018r.**
Przychody ogółem			2 872 390,00	956 296,01
1	Przychody z zaciągniętych i kredytów na rynku krajowym	952	2 502 094,00	0,00
2	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	14 000,00	0,00
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6	950	356 296,00	956 296,01
Rozchody ogółem			2 502 826,00	2 033 384,44

1	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej	963	1 577 960,00	1 577 959,10
2	Udzielone pożyczki i kredyty	991	14 000,00	0,00
3	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek	992	910 866,00	455 425,34

VI. Stopień realizacji dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych na dzień 30.06.2018r. (tabela nr 10).

Z tytułu terminowej realizacji dochodów budżetu państwa gmina uzyskała wpływy do budżetu w wysokości 27.418,01 zł.

Tabela nr 10. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w roku 2018r.

Dział	**Rozdział**	**§**	**Treść**	**Plan na 2018r.**	**Wykonanie na dzień 30.06.2018r.**
855	85502	2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego (wyegzekwowanie należności od dłużników alimentacyjnych - fundusz alimentacyjny)	39 000,00	10 694,10
855	85502	2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego (wyegzekwowanie należności od dłużników alimentacyjnych - fundusz alimentacyjny odsetki)	0,00	9 582,74
855	85502	2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego (wyegzekwowanie należności od dłużników alimentacyjnych - zaliczka alimentacyjna)	0,00	5 801,30
852	85228	2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego (usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze)	2 000,00	1 251,52
750	75011	2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego	0,00	88,35

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 67/18
Wójta Gminy Grajewo
z dnia 16 sierpnia 2018r.

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY GRAJEWO NA LATA 2018 – 2030, W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Grajewo uchwalona została przez Radę Gminy w dniu 28 grudnia 2017 roku Uchwałą Nr 200/XXXV/17 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grajewo na lata 2018-2030.

W I półroczu 2018 roku dokonano 5 krotnie zmian przyjętych wartości. Wielkości planowanych dochodów i wydatków na rok 2018 nie są zgodne z planem dochodów i wydatków wynikającym z uchwały budżetowej po zmianach na dzień 30.06.2018r. w związku ze zmianą kwot dotacji na realizację zadań zleconych wprowadzonych do planu Zarządzeniem nr 52/18 Wójta Gminy Grajewo z dnia 22 czerwca 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 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 2018 roku po zmianach wynosi ogółem 31.815.786,51 zł, wykonanie dochodów wyniosło 17.013.741,92 zł, tj. 53,48%. Porównując wykonanie dochodów z planem wynikającym z uchwalonej w czerwcu zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej tj. kwotą 31.780.494,51 zł, wskaźnik procentowy wynosi natomiast 53,53%.

Wykonanie podstawowych źródeł dochodów budżetu gminy kształtuje się następująco:

- udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) i prawnych (CIT) zaplanowane w łącznej kwocie 2.217.781,00 zł, zrealizowano w kwocie 1.075.604,22 zł, tj. 48,49%,
- subwencje zaplanowane w łącznej kwocie 9.527.926,00 zł wykonane zostały w kwocie 5.264.340,00 zł, tj. 55,25%,
- wpływy z tytułu podatków i opłat zaplanowane w łącznej kwocie 3.609.858,00 zł, zrealizowane zostały w kwocie 1.958.461,77 zł, tj. 54,25%,
- dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej oraz dotacje na zadania własne i środki przeznaczone na cele bieżące zaplanowane w kwocie 11.945.734,51 zł, zrealizowane zostały w kwocie 7.162.951,00 zł, tj. 59,96%,
- dochody majątkowe zaplanowane w łącznej kwocie 3.230.628,00 zł, zrealizowane zostały w wysokości 780.054,87 zł. Niskie wykonanie dochodów majątkowych wynika w dużej mierze z przewidzianych rozliczeń z tytułu dofinansowania zadań inwestycyjnych w II półroczu.

W latach 2013-2018 wykonanie dochodów budżetu za I półrocze kształtowało się na poziomie średnio 50,57% i wynosiło odpowiednio (tabela nr 11):

Rok	Plan dochodów	Wykonanie dochodów za I półrocze	%
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%
2018	31.815.786,51	17.013.741,92	53,48%

II. WYDATKI

Plan wydatków budżetu gminy na dzień 30 czerwca 2018 roku po zmianach wynosi ogółem 32.185.350,51 zł, wykonanie za I półrocze 2018 roku wyniosło 14.560.691,85 zł, tj. 45,24%. Porównując wykonanie wydatków z planem wynikającym z uchwalonej w czerwcu zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej, tj. kwotą 32.150.058,51 zł, wskaźnik procentowy wynosi natomiast 45,28%.

Uwzględniając podział wydatków na bieżące i majątkowe, widoczny jest przeważający udział wydatków bieżących, które stanowią ok. 90,22% wykonanych wydatków budżetu. Środki te przeznaczono na realizację zadań gminy jako samorządu (wydatki oświatowe, pomoc społeczną , administrację publiczną, utrzymanie dróg, działalność kulturalną).

Wykonanie wydatków bieżących w I półroczu 2018 roku na poziomie 45,24% 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 27,14% wynika w głównej mierze z rozliczeń ostatecznych przyjętych zadań w II półroczu.

W latach 2013-2018 wykonanie wydatków budżetu za I półrocze kształtowało się na poziomie średnio 44,68% i wynosiło odpowiednio (tabela nr 12):

rok	Plan wydatków	Wykonanie wydatków za I półrocze	%
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%
2018	32.185.350,51	14.560.691,85	45,24%

Wysokość zaplanowanych wydatków bieżących bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek na dzień 30.06.2018 roku wynosi 26.665.541,41 zł , wykonanie stanowi 48,85%, tj. 13.028.380,07 zł, z tego na:

- wynagrodzenia i pochodne zaplanowano kwotę 10.409.632,097zł, wydatkowano kwotę 5.097.869,14 zł, tj. 48,97%,
- wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst (rozdz. 75022,75023) zaplanowano łącznie kwotę 2.479.556,00 zł, wykonanie za I półrocze wyniosło 1.199.350,25 zł, tj. 48,36%.

Na wydatki bieżące, związane z obsługą długu, tj. odsetki i prowizje od kredytów i pożyczek zaplanowano w roku 2018 kwotę 275.000,00 zł, wykonanie za I półrocze wyniosło 108.963,03 zł, tj. 39,62%.

III. PRZYCHODY

Zaplanowano przychody budżetu w kwocie 2.872.390,00zł z tytułu planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek oraz wolnych środków. Wykonanie za I półrocze 2018 roku przychodów wyniosło 956.296,01,00 zł z tytułu wolnych środków za rok 2017. 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 30.06.2018r. podpisana została umowa na udzielenie kredytu długoterminowego na spłatę rat kredytów i pokrycie deficytu roku 2018.

IV. ROZCHODY

Rozchody z tytułu spłaty rat kredytów i pożyczek zaplanowane w wysokości 2.502.826,00 zł, zrealizowane zostały w kwocie 2.033.384,44 zł. Dokonano spłat rat kredytów i pożyczek zgodnie z harmonogramami spłat. Dokonano spłaty pożyczki na

wyprzedzające finansowanie zadań z udziałem środków europejskich z roku 2017 zaciągniętej na realizację zadania „Przebudowa drogi gminnej w m. Koszarówka” w kwocie 1.577.959,10 zł.

V. WYNIK BUDŻETU

Zaplanowany na koniec roku deficyt budżetu w wysokości -369.564,00 zł, ukształtował się w I półroczu na poziomie dodatnim (nadwyżka) w wysokości 2.453.050,07 zł.

VI. ZADŁUŻENIE

Zadłużenie gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na początek roku wynosiło 9.343.207,54 zł. Po uwzględnieniu dokonanych spłat rat w łącznej kwocie 2.033.384,44 zł, wysokość zadłużenia gminy na dzień 30.06.2018 roku wynosi ogółem 7.309.823,10 zł. Na podstawie faktycznego wykonania budżetu za I półrocze 2018 roku spłata zobowiązań wraz z odsetkami w stosunku do planowanych dochodów wynosi 6,73%.

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 2018 nie zakłóca relacji wynikających z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

VII. STOPIEŃ RALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ

Tabela nr 13. Stopień realizacji przedsięwzięć w latach 2018-2021 objętych Wieloletnią Prognozą Finansową Gminy Grajewo

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limit na 2018r.	Nakłady poniesione od początku realizacji do dnia 30.06.2018r.	% realizacji (4 : 6)	Uwagi
1	Przebudowa drogi gminnej 103323B w m. Modzele	2016-2018	921.100,00	916.100,00	26.009,00	2,83%	
2	Podniesienie jakości oferty edukacyjnej dla gimnazjalistów z terenu Gminy Grajewo	2017-2019	345.457,00	207.743,00	223.686,06	64,75	

W I półroczu opracowana została dokumentacja na przebudowę drogi gminnej 10323B w m. Modzele oraz w przeprowadzonym postępowaniu przetargowym wyłoniono Wykonawcę zadania. Termin realizacji – 12.10.2018r.

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 67/18
Wójta Gminy Grajewo
z dnia 16 sierpnia 2018r.

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PRZYCHODÓW I KOSZTÓW GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ GMINY GRAJEWO Z SIEDZIBĄ W RUDZIE ZA OKRES OD 01.01.2018r. DO 30.06.2018r.

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

W okresie sprawozdawczym biblioteka zatrudniała trzech pracowników , w tym dyrektor, jedna osoba zatrudniona jako młodszy bibliotekarz i jedna osoba na 0,25 etatu jako Główny Księgowy . Ponadto w miesiącu kwietniu była zatrudniona 1 osoba na stanowisku sprzątaczki.

Źródłem przychodów biblioteki jest w przeważającej części dotacja podmiotowa od organizatora, którą na dzień 30.06.2018r. otrzymano w kwocie 110.000,00 zł, tj. 52,00 % planu. Środki własne biblioteki na początek roku wynosiły 0,00 zł. Ponadto Biblioteka uzyskała dochód z usług reprograficznych w kwocie 112,8 zł. Łącznie przychody Gminnej Biblioteki Publicznej Gminy Grajewo w I półroczu roku 2018 wyniosły 110.112,80 zł.

W 2018 roku Gminna Biblioteka Publiczna Gminy Grajewo z siedzibą w Rudzie na swoją na swoją działalność poniosła koszty w wysokości 107.628,20 zł. Realizacja kosztów działalności Gminnej Biblioteki Publicznej Gminy Grajewo przedstawia się następująco:

1. Wynagrodzenia osobowe pracowników – 62.512,87 zł
2. Składki na ubezpieczenia społeczne – 11.203,59 zł
3. Składki na Fundusz Pracy – 1.525,79 zł
4. Zakup materiałów i wyposażenia – 12.273,98 zł , w tym:

- prenumerata czasopism – 646,59 zł
- zużycie materiałów biurowych – 2.279,01 zł w tym:

- papier do zaproszeń na Gminny Dzień Kobiet – 11,93 zł
- tablice korkowe, godła państwowe, kosze na śmieci – 657,02 zł
- osprzęt do trzech komputerów – 924,15 zł
- folia do obkładania książek – 491,79 zł
- pozostałe materiały biurowe (w tym do zajęć z dziećmi) np. markery, segregatory, skoroszyty, klawiatury, dyplomy – 194,12 zł

- zakup materiałów do zajęć z dziećmi 4.270,32 zł, w tym :

- kubki i długopisy na loterię fantową na Gminny Dzień Kobiet– 1.020,00 zł,
- upominki książkowe na Gminny Dzień Kobiet– 400,00 zł
- poczęstunek uczestników Gminnego Dnia Kobiet – 2.100,00 zł
- słodycze na fanty na Gminny Dzień Kobiet – 488,32 zł
- książki na nagrody na Przegląd Teatrów Szkolnych – 85,00 zł
- książki dla przedszkolaków z okazji pikniku rodzinnego Mama, Tata i Ja – 177,00zł

- zakup środków czystości – 245,66 zł
- zakup pozostałych materiałów- 4.832,40 w tym :

- poczęstunek na spotkanie autorski z Wiesławem Drabikiem – 95,00 zł
- materiały do prac montażowo porządkowych – 88,70 zł
- sztuczne kwiaty do wystroju – 186,00 zł
- wykładzina do pomieszczenia socjalnego – 966,12 zł
- wąż ogrodowy do podlewania nasadzeń na posesji – 148,82 zł
- regały na książki sztuk 5 – 2.337,00 zł

- zestawy do podpisu kwalifikowanego – 511,68 zł
- UPS, włączniki do gniazd – 499,08 zł

5. Zakup książek do powiększenia księgozbioru -7.403,03 zł w tym:

- ze środków własnych – 7.403,03 zł
- ze środków Biblioteki Narodowej – 0,00 zł,

6. Zakup usług pozostałych – 8.494,41 zł w tym:

- prowizja za home banking – 360,00 zł
- koszty wysyłki – 15,45 zł
- usługi wywozu nieczystości –108,00 zł
- pozostałe usługi obce 8.010,96 zł w tym

- nadzór nad bhp – 1.107,00 zł
- spotkanie autorskie z Wiesławem Drabikiem w trzech szkołach -1.380,00 zł
- oprawa muzyczna Dnia Kobiet – 1.000,00 zł,
- serwis programów komputerowych – 1.723,96 zł
- wynajem urządzeń pneumatycznych na Festyn Rodzinny – 500,00 zł,
- catering na uroczyste otwarcie Biblioteki po remoncie – 1.000,00 zł
- muzyczna oprawa inauguracji działalności Biblioteki po remoncie – 1.300,00 zł

7. Usługi dostępu do sieci Internet - 216,00 zł
8. Usługi telefonii stacjonarnej – 406,17 zł
9. Zwrot kosztów podróży służbowych – 190,40 zł
10. Naliczenie odpisu na ZFŚS – 2.762,59 zł
11. Pozostałe opłaty i składki (abonament za system MAK +, polisa OC i abonament RTV, eksploatacja wykonań autorskich) – 559,67 zł
12. Badania profilaktyczne – 79,70 zł

Według stanu na dzień 30.06.2018r. Gminna Biblioteka Publiczna Gminy Grajewo nie posiadała żadnych wymagalnych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.