

**ZARZĄDZENIE NR 110/19**

**WÓJTA GMINY GRAJEWO**

z dnia 16 sierpnia 2019

**w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Grajewo za I półrocze 2019 roku, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej gminy Grajewo oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za I półrocze 2019 roku**

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych /Dz. U. z 2019r. poz. 869/ 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 2019 roku, stanowiącą załącznik Nr 1.
- 2) informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej gminy Grajewo na lata 2019 – 2033, stanowiącą załącznik Nr 2.
- 3) informację o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej Gminy Grajewo z siedzibą w Rudzie za I półrocze 2019 roku, stanowiącą załącznik Nr 3.

**§ 2.** Informacje, o których mowa w § 1 przekazać w terminie do dnia 31 sierpnia 2019 roku Radzie Gminy Grajewo i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku Zespół w Suwałkach.

**§ 3.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy

Stanisław Szleter

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU**

Uchwalony przez Radę Gminy Grajewo w dniu 21 grudnia 2018 roku budżet gminy Grajewo na rok 2019 został zmieniony w trakcie I półrocza roku budżetowego 17 razy, z czego: uchwałą Rady Gminy 4 razy, zarządzeniem Wójta Gminy 13 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 2019 roku budżet Gminy ukształtował się na następującym poziomie (tabela nr 1):

Wyszczególnienie	Plan po zmianach w zł	Wykonanie na dzień 30.06.2019r.	%
<b>Dochody budżetu gminy z tego:</b>	28.019.841,50	15.211.140,13	54,29%
bieżące	27.924.841,50	15.205.600,13	54,45%
majątkowe	95.000,00	5.540,00	5,83%
<b>Wydatku budżetu gminy z tego:</b>	28.827.617,50	13.369.498,35	46,38%
bieżące	27.063.972,50	13.356.060,35	49,35%
majątkowe	1.763.645,00	13.438,00	0,76%
<b>Nadwyżka (+) /deficyt (-)</b>	-807.776,00	1.841.641,78	xxx
xxx	xxx	xxx	xxx
<b>Przychody ogółem</b>	1.734.058,00	1.069.158,79	xxx
<b>Rozchody ogółem</b>	926.282,00	463.154,34	xxx
<b>Przychody minus rozchody</b>	807.776,00	606.004,45	xxx

I. Plan dochodów budżetu gminy na 2019 rok wykonano za I półrocze 2019 roku w kwocie 15.211.140,13 zł. Stanowi to 54,29% wykonania w stosunku do planu. Szczegółowe wykonanie planu dochodów budżetu gminy na dzień 30.06.2019r. przedstawiono w tabeli Nr 2.

## I.1) dochody bieżące

## I.1.1) podatki i opłaty

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 1.226.974,00 zł,
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych zgodnie z przedłożonymi sprawozdaniami Urzędów Skarbowych 9.281,48 zł,
- podatek od nieruchomości 929.385,69 zł,
- podatek rolny 251.083,64 zł,
- podatek leśny 150.631,99 zł,

- podatek od środków transportowych 67.023,88 zł,
- podatek od spadków i darowizn 14.810,44 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych 96.733,67 zł,
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej kwota -173,02 zł,
- opłata skarbową 12.685,63 zł,
- wpływy z opłat za umieszczenie urządzeń i roboty w pasie dróg 35.873,62 zł,
- wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami 348.325,93 zł,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 40.849,95 zł,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej kwota 31.348,20 zł,
- wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości 9.856,40 zł,
- wpływy z opłaty od posiadania psów kwota 1.452,00 zł,

#### I.1.2) dotacje

- dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie kwota 4.709.245,00 zł, w tym na:
  - administrację publiczną kwota 9.867,00 zł,
  - uzupełnienie list wyborców kwota 595,00 zł,
  - przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego oraz przechowywanie zdeponowanych dokumentów z wyborów kwota 29.355,00 zł,
  - przekazanie depozytów z wyborów samorządowych z roku 2018 do archiwum państwowego kwota 880,00 zł,
  - zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej kwota 763.194,00 zł,
  - wyposażenie szkół w podręczniki i materiały ćwiczeniowe kwota 21.630,00 zł,
  - świadczenia rodzinne, zaliczkę alimentacyjną oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego kwota 1.381.206,00 zł,
  - realizację programu "Rodzina 500+" kwota 2.443.350,00 zł,
  - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej kwota 9.190,00 zł,
  - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze kwota 49.298,00 zł,
  - dodatek energetyczny kwota 180,00 zł,
  - realizację programu "Karta Dużej Rodziny" kwota 500,00 zł,
- dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących gminy kwota 510.441,50 zł, w tym na:
  - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe kwota 165.000,00 zł,
  - zasiłki stałe kwota 29.284,00 zł,
  - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej kwota 2.737,00 zł,
  - Ośrodki Pomocy Społecznej kwota 40.500,00 zł,
  - realizację programu „Posiłek w szkole i domu” kwota 110.338,00 zł,
  - realizację programu „Opieka 75+” kwota 4.042,50 zł,
  - dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego kwota 64.540,00 zł,
  - dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych kwota 4.000,00 zł,
  - pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym kwota 90.000,00 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 195.688,98 zł, w tym na;

- na realizację projektu p. n . "Krok do pracy! - kompleksowe wsparcie społeczno-zawodowe" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 kwota 25.680,00 zł,
- na realizację projektu p. n . "Aktywni zawodowo w gminie Grajewo" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 kwota 19.500,00 zł,
- na realizację projektu p. n . "Aktywni społecznie i zawodowo" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 kwota 72.719,57 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 77.789,41 zł,

#### I.1.3) subwencje

- część oświatowa subwencji ogólnej 2.654.360,00 zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej 2.595.738,00 zł,
- część równoważąca subwencji ogólnej 117.906,00 zł,

#### I.1.4) pozostałe dochody

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego 29.306,81 zł,
- wpływy ze sprzedaży wody z wodociągu wiejskiego kwota 311.345,78 zł,
- wpływy z tytułu zwrotu kosztów egzekucyjnych i kosztów upomnień kwota 1.162,78 zł,
- wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska kwota 50.821,50 zł,
- wpływy z odsetek za nieterminowe wpłaty podatków, opłat i pozostałych należności kwota 2.826,95 zł,
- wpływy z odsetek od środków na rachunku bankowym kwota 9.164,66 zł,
- wpływy z opłat za korzystanie z przedszkola i wyżywienie kwota 35.939,80 zł,
- wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z pomocy społecznej kwota 3.404,87 zł,
- wpływy z opłaty produktowej kwota 70,23 zł,
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie kwota 3.692,86 zł,
- wpływy z tytułu refundacji za zorganizowane prace interwencyjne i społecznie-użyteczne kwota 31.783,79 zł,
- wpływy z różnych dochodów (w tym prowizja od podatku, odszkodowania) kwota 24.231,35 zł,
- zwrot za zniszczone podręczniki kwota 24,50 zł,
- wpływ dofinansowania z roku 2018 w związku z zrealizowanymi i rozliczonymi projektami kwota 692.301,27 zł (w tym: usuwanie wyrobów zawierających azbest – 72.769,48 zł, urządzenie placów zabaw – 71.802,00 zł; instalacje OZE – 547.729,79 zł).

#### II. Dochody majątkowe

- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego kwota 5.540,00 zł,  
Niski poziom wykonania dochodów majątkowych związany jest z realizacją zadań w II półroczu roku 2019.

#### III. Należności wymagalne na dzień 30.06.2019r. wynosiły 656.488,95 zł, z tego:

- fundusz alimentacyjny i zaliczka alimentacyjna kwota 477.570,44 zł,
- sprzedaż wody i wywóz odpadów stałych, czynsze kwota 46.394,79 zł,
- podatki i opłaty należne gminie kwota 132.523,72 zł,

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

Tabela Nr 2. Wykonanie planu dochodów budżetu gminy Grajewo za 2019 rok na dzień 30.06.2019r. (wg rodzaju).

Rodzaj dochodu: Z L E C O N E

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów na 30.06.2019	Wykonanie dochodów na 30.06.2019	% wykonania
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>763 194,00</b>	<b>763 194,00</b>	<b>100,00%</b>
	01095		Pozostała działalność	763 194,00	763 194,00	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	763 194,00	763 194,00	100,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>18 800,00</b>	<b>9 867,00</b>	<b>52,48%</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	18 800,00	9 867,00	52,48%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	18 800,00	9 867,00	52,48%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>32 730,00</b>	<b>30 830,00</b>	<b>94,19%</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 195,00	595,00	49,79%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 195,00	595,00	49,79%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	880,00	880,00	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	880,00	880,00	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	30 655,00	29 355,00	95,76%
		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	30 655,00	29 355,00	95,76%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>21 630,00</b>	<b>21 630,00</b>	<b>100,00%</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	21 630,00	21 630,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	21 630,00	21 630,00	100,00%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>67 180,00</b>	<b>49 478,00</b>	<b>73,65%</b>
	85215		Dodatki mieszkaniowe	180,00	180,00	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	180,00	180,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	67 000,00	49 298,00	73,58%
		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	67 000,00	49 298,00	73,58%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>7 484 646,00</b>	<b>3 834 246,00</b>	<b>51,23%</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 671 000,00	2 443 350,00	52,31%

	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 671 000,00	2 443 350,00	52,31%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 654 000,00	1 381 206,00	52,04%
	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	2 654 000,00	1 381 206,00	52,04%
85503		Karta Dużej Rodziny	646,00	500,00	77,40%
	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	646,00	500,00	77,40%
85504		Wspieranie rodziny	143 000,00	0,00	0,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	143 000,00	0,00	0,00%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. O ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	16 000,00	9 190,00	57,44%
	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	16 000,00	9 190,00	57,44%
		<b>Razem ZLECONE:</b>	8 388 180,00	4 709 245,00	56,14%

Rodzaj: W Ł A S N E

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów na 30.06.2019	Wykonanie dochodów na 30.06.2019	% wykonania
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>6 000,00</b>	<b>5 782,20</b>	<b>96,37%</b>
	02001		Gospodarka leśna	6 000,00	5 782,20	96,37%
		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	6 000,00	5 782,20	96,37%
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>653 500,00</b>	<b>311 946,87</b>	<b>47,73%</b>
	40002		Dostarczanie wody	653 500,00	311 946,87	47,73%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	203,58	40,72%
		0830	Wpływy z usług	650 000,00	311 345,78	47,90%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	397,51	13,25%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>100,00</b>	<b>63,00</b>	<b>63,00%</b>
	60095		Pozostała działalność	100,00	63,00	63,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	63,00	63,00%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>204 040,00</b>	<b>64 918,98</b>	<b>31,82%</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	204 040,00	64 918,98	31,82%

	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	100 000,00	31 348,20	31,35%
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	300,00	252,26	84,09%
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	9 600,00	9 604,14	100,04%
	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	11,60	11,60%
	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	38 940,00	18 103,88	46,49%
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00	5 540,00	11,08%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 000,00	0,00	0,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	58,90	58,90%
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	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%
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>176 000,00</b>	<b>43 216,62</b>	<b>24,55%</b>
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	176 000,00	43 216,62	24,55%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	176 000,00	43 216,62	24,55%
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>20 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	20 000,00	0,00	0,00%
	2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	0,00	0,00%
	75416	Straż gminna (miejska)	200,00	0,00	0,00%
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	200,00	0,00	0,00%
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>5 883 706,00</b>	<b>2 838 442,87</b>	<b>48,24%</b>
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 000,00	-173,02	-17,30%
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 000,00	-173,02	-17,30%
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 771 145,00	758 283,90	42,81%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 551 135,00	651 468,00	42,00%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	3 823,00	2 083,00	54,49%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	207 877,00	98 917,00	47,58%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	7 710,00	5 578,00	72,35%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500,00	0,00	0,00%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	237,90	237,90%
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 322 456,00	753 055,15	56,94%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	535 044,00	277 917,69	51,94%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	416 467,00	249 000,64	59,79%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	84 113,00	51 714,99	61,48%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	114 875,00	61 445,88	53,49%

	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00	14 810,44	98,74%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	150 457,00	96 733,67	64,29%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 500,00	228,40	5,08%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	1 203,44	60,17%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	146 792,00	91 021,36	62,01%
	0370	Wpływy z opłat od posiadania psów	20 000,00	1 452,00	
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	12 685,63	42,29%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	52 000,00	40 849,95	78,56%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	44 592,00	35 873,62	80,45%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	11,60	0,00%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	148,56	0,00%
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 642 313,00	1 236 255,48	46,79%
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 622 313,00	1 226 974,00	46,79%
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	20 000,00	9 281,48	46,41%
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>9 889 616,00</b>	<b>5 377 168,66</b>	<b>54,37%</b>
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 313 329,00	2 654 360,00	61,54%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 313 329,00	2 654 360,00	61,54%
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 191 479,00	2 595 738,00	50,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 191 479,00	2 595 738,00	50,00%
75814		Różne rozliczenia finansowe	149 000,00	9 164,66	6,15%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	19 000,00	9 164,66	48,24%
	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)	40 000,00	0,00	0,00%
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	235 808,00	117 906,00	50,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	235 808,00	117 906,00	50,00%
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>379 422,00</b>	<b>200 355,96</b>	<b>52,81%</b>
80101		Szkoły podstawowe	19 018,00	15 723,67	82,68%
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 896,00	3 607,43	73,68%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	0,00	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	9 822,00	8 116,24	82,63%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 000,00	4 000,00	100,00%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	39 284,00	19 643,00	50,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	39 284,00	19 643,00	50,00%
80104		Przedszkola	128 480,00	66 144,22	51,48%



	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	6 750,00	3 814,90	56,52%
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	62 400,00	32 124,90	51,48%
	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	3 000,00	1 813,30	60,44%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	0,00	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	330,12	165,06%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	56 120,00	28 061,00	50,00%
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	33 672,00	16 836,00	50,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	33 672,00	16 836,00	50,00%
80110		Gimnazja	20 050,00	4 195,16	20,92%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	0,00	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	4 195,16	20,98%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	24,50	0,00%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	24,50	0,00%
80195		Pozostała działalność	138 918,00	77 789,41	56,00%
	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	130 729,00	69 601,09	53,24%
	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	8 189,00	8 188,32	99,99%
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>656 882,50</b>	<b>354 381,31</b>	<b>53,95%</b>
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.	5 000,00	2 737,00	54,74%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 000,00	2 737,00	54,74%
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	319 340,00	167 338,83	52,40%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 340,00	2 338,83	99,95%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	317 000,00	165 000,00	52,05%
85216		Zasiłki stałe	39 000,00	29 284,00	75,09%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	39 000,00	29 284,00	75,09%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	81 400,00	40 594,00	49,87%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	0,00	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	94,00	94,00%

	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	4 142,50	4 089,48	98,72%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 042,50	4 042,50	100,00%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	46,98	46,98%
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	208 000,00	110 338,00	53,05%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	208 000,00	110 338,00	53,05%
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>169 942,00</b>	<b>117 899,57</b>	<b>69,38%</b>
	85395	Pozostała działalność	169 942,00	117 899,57	69,38%
	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	155 456,00	112 285,19	72,23%
	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	14 486,00	5 614,38	38,76%
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>90 000,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	90 000,00	90 000,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	90 000,00	90 000,00	100,00%
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>13 500,00</b>	<b>4 762,92</b>	<b>35,28%</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	5 300,00	0,00	0,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	0,00	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	0,00	0,00%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 200,00	4 762,92	58,08%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20,00	11,60	58,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 300,00	39,40	3,03%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 880,00	1 066,04	21,85%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 000,00	3 645,88	182,29%
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 401 789,00</b>	<b>1 021 154,17</b>	<b>72,85%</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	52 590,00	0,00	0,00%
	0830	Wpływy z usług	52 590,00	0,00	0,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00%
	90002	Gospodarka odpadami	648 700,00	349 833,40	53,93%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	647 000,00	348 325,93	53,84%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	696,00	69,60%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	741,24	148,25%

	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	200,00	70,23	35,12%
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	547 730,00	547 729,79	100,00%
	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	547 730,00	547 729,79	100,00%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	80 000,00	50 821,50	63,53%
	0690	Wpływy z różnych opłat	80 000,00	50 821,50	63,53%
90095		Pozostała działalność	72 769,00	72 769,48	100,00%
	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	72 769,00	72 769,48	100,00%
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>86 464,00</b>	<b>71 802,00</b>	<b>83,04%</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	71 802,00	71 802,00	100,00%
	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	71 802,00	71 802,00	100,00%
	92195	Pozostała działalność	14 662,00	0,00	0,00%
	2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 662,00	0,00	0,00%
		<b>Razem WŁASNE:</b>	<b>19 631 661,50</b>	<b>10 501 895,13</b>	<b>53,49%</b>
<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>			<b>28 019 841,50</b>	<b>15 211 140,13</b>	<b>54,29%</b>
		dochody bieżące	27 924 841,50	15 205 600,13	54,45%
	w tym:	z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 001 161,00	887 990,25	88,70%
		dochody majątkowe	95 000,00	5 540,00	5,83%
	w tym:	dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	0,00	0,00	0,00%
		wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00	5 540,00	11,08%
		wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 000,00	0,00	0,00%

IV. Plan wydatków budżetu gminy na 2019 rok wykonano za I półrocze 2019 roku w kwocie 13.369.498,35 zł. Stanowi to 46,38% wykonania w stosunku do planu. Szczegółowe wykonanie planu wydatków budżetu gminy na dzień 30.06.2019r. przedstawiono w tabeli Nr 3.

Wydatki bieżące na plan 27.063.972,50 zł wykonano w kwocie 13.356.060,35 zł, stanowi to 49,35% wykonania w stosunku do planu. W I półroczu dokonano naliczenia odpisu na ZFŚS i przekazania w wysokości 75% - 80%, przyjmując planowane przeciętne zatrudnienie na koniec roku 2019. W planie wydatków budżetu na rok 2019 założono, z uwagi na

zmiany w zatrudnieniu, wyższą kwotę. W II półroczu dokonana będzie korekta naliczenia i zmniejszony zostanie plan wydatków w § 4440.

Wydatki majątkowe na plan 1.763.645,00 zł wykonano w kwocie 13.438,00 zł, stanowi to 0,76% 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 30.06.2019r. nie wystąpiły.

Wydatki w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

W dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo - wydatkowano w I półroczu kwotę 787.992,12 zł co stanowi 88,92% 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 763.194,00 zł,
- wpłaty w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego na rzecz Izby Rolniczych kwota 3.464,12 zł,
- pozostałe wydatki bieżące (odbior i utylizacja padłych sztuk zwierząt, usługa weterynaryjna) kwota 1.296,00 zł,
- dotację dla Gminnej Spółki Wodnej na bieżącą konserwację urządzeń wodnych kwota 20.000,00 zł,
- na rozbudowę sieci wodociągowej "WOJEWODZIN" m. Kurejwa, Koszarówka i Toczyłowo kwota 38,00 zł;

Podpisano umowę z wykonawcą – Przedsiębiorstwo Robót Inwestycyjnych „BUDOKAN II”- na wykonanie zadania. Termin realizacji: 10.07.2019, kwota 89.880,00 zł.

W dziale 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę - na bieżące utrzymanie stacji uzdatniania wody i sieci wodociągowych wydatkowano w I półroczu kwotę 224.520,77 zł, co stanowi 34,54% wykonania w stosunku do planu.

W dziale 600 – Transport i łączność - wydatkowano w I półroczu kwotę 690.889,78 zł, co stanowi 22,07% wykonania w stosunku do planu, w tym na:

- zakup masy mineralno-asfaltowej w ilości 10,9 ton do odtwarzania nawierzchni dróg, zakup pospółki w ilości 2.320 tony i kruszywa łamanego w ilości 184 ton do wyrównywania nawierzchni na drogach kwota 56.349,99 zł,
- znaki drogowe kwota 3.264,42 zł,
- wykonanie nowych przystanków w m. Sojczyn Borowy, Ruda, Konopki kolonie oraz materiały do odnowienia już istniejących kwota 3.627,82 zł,
- rura do wykonania przepustu na drodze w m. Szymany oraz materiały do odprowadzenia wód opadowych z dróg w m. Ruda ul. Wrzosowa i Boczki-świdrowo kwota 4.176,66 zł,
- sól drogowa w ilości 11,2t. i pasek w ilości 82,9t. do wykonania mieszanki w celu utrzymania przejezdności na drogach w okresie zimowym kwota 3.468,97 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 19.065,00 zł,
- pozostałe wydatki (olej napędowy, naprawa samochodu, rura stalowa, obejmy, itp.) kwota 8.222,33 zł,
- opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi w m. Toczyłowo kwota 12.000,00 zł,
- utrzymanie i bieżącą działalność Gminnego Zakładu Komunalnego w Wierzbowie wydatkowano w I półroczu kwotę 578.793,59 zł.

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

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz odpisy na ZFŚS kwota 355.128,32 zł;

- olej napędowy, benzyna kwota 79.816,84 zł;
- remont pojazdów i ich przeglądy, części, ubezpieczenie kwota 92.247,28 zł;
- pozostałe wydatki kwota 51.601,15 zł.

W dniu 26.06.2019r. 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 – 238.713,48 zł. Termin realizacji zadań – 10.09.2019r.

W dniu 31 maja 2019r. podpisano z Powiatem Grajewskim umowę o przekazaniu i wykorzystaniu dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej na realizację zadania inwestycyjnego p.n.: „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1807B na odcinku Wierzbowo – Boczki Świdrowo”. Kwota przyznanej pomocy – 1.519.987,00 zł. Termin uruchomienia – 08.07.2019r.

W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa - wydatkowano w I półroczu kwotę 14.083,09 zł, co stanowi 27,35% 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, ekspertyzę glebową) kwota 14.0832,09 zł,

W dziale 710 – Działalność usługowa wydatkowano w I półroczu kwotę 10.500,49 zł, co stanowi 16,43% wykonania w stosunku do planu z przeznaczeniem na:

- opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy, opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego oraz posiedzenia komisji urbanistycznych kwota 10.500,49 zł,

W dziale 750 – Administracja publiczna - wydatkowano w I półroczu kwotę 1.769.768,68 zł, co stanowi 50,17% wykonania w stosunku do planu, w tym na:

- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń osób zatrudnionych w Urzędzie gminy kwota 1.063.627,11 zł,
- koszty prowadzenia wspólnej obsługi finansowej jednostek samorządu terytorialnego kwota 89.709,13 zł,
- organizację prac interwencyjnych i robót publicznych oraz pracowników gospodarczych w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń osób zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych kwota 162.139,39 zł,
- obsługę Rady kwota 81.766,09 zł (w tym koszty zakupu laptopa i systemu do głosowania kwota 10.878,00 zł, koszty zakupu tabletów dla radnych kwota 12.204,00 zł)
- udział sołtysów w posiedzeniach Rady Gminy kwota 24.450,00 zł,
- wynagrodzenie prowizyjne inkasentów podatków kwota 21.531,00 zł,
- zużycie energii elektrycznej, wody i energii ciepłej w budynku Urzędu kwota 22.719,38 zł,
- opiekę serwisową i udostępnienie programów komputerowych do obsługi podatków, księgowości i ewidencji ludności kwota 11.959,92 zł,
- utrzymanie na mocy porozumienia wspólnego Urzędu Stanu Cywilnego kwota 31.501,00 zł,
- koszty opłat przesyłek listowych kwota 20.925,80 zł,
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej i stacjonarnej sieci telefonicznej oraz koszty dostępu do internetu kwota 6.726,21 zł,
- koszty prenumeraty czasopism i poradników, licencje programowe kwota 16.990,78 zł,
- uzupełnienie wyposażenia (komputer, niszczarka, odkurzacz, odtwarzacz CD, aparat telefoniczny) kwota 7.878,98 zł,
- koszty składek członkowskich (Związek Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego, Związek Komunalny Biebrza, LGD Biebrzański Dar Natury, Stowarzyszenie Samorządów Dorzecza Biebrzy) kwota 15.185,10 zł,
- koszty ubezpieczenia mienia i OC kwota 19.904,78 zł,

- naprawa dachu budynku Urzędu i wymiana kostki na parkingu przy Urzędzie kwota 10.649,16 zł,
- pozostałe wydatki bieżące kwota 162.104,85 zł.

W dziale 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - wydatkowano w ramach dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie w I półroczu kwotę 29.950,00 zł, w tym na:

- aktualizację list wyborców 595,00 zł,
- przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego kwota 29.355,00 zł.

W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - wydatkowano w I półroczu kwotę 163.648,08 zł, co stanowi 43,27% wykonania w stosunku do planu, w tym na:

- utrzymanie i bieżące funkcjonowanie ochotniczych straży pożarnych kwota 112.691,65 zł,
- utrzymanie i bieżące funkcjonowanie straży gminnej kwota 48.885,41 zł,
- organizację zawodów strażackich i festynu kwota 1.071,46 zł,
- uzupełnienie wyposażenia magazynku obrony cywilnej kwota 999,56 zł.

W dziale 757 – Obsługa długu publicznego - na odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek wydatkowano w I półroczu kwotę 115.605,91 zł co stanowi 38,54% wykonania w stosunku do planu.

W dziale 801 – Oświata i wychowanie – wydatkowano w I półroczu kwotę 3.645.065,90 zł, co stanowi 49,247% wykonania w stosunku do planu, w tym na:

- bieżące funkcjonowanie szkół podstawowych i gimnazjum kwota 2.769.762,98 zł, w tym:
  - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, dodatki mieszkaniowe i wiejskie kwota 2.428.690,83 zł,
  - olej opałowy kwota 99.624,12 zł,
  - uzupełnienie wyposażenia szkół kwota 6.032,68 zł,
  - realizację rządowego programu rozwoju czytelnictwa przez SP Białaszewo kwota 5.000,00 zł (w tym udział własny 1.000,00 zł),
- bieżące funkcjonowanie przedszkola kwota 362.222,60 zł,
- organizację innych form wychowania przedszkolnego tj. funkcjonowanie punktów przedszkolnych w Białaszewie i Popowie kwota 87.373,06 zł,
- kształcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli kwota 4.690,20 zł,
- dowożenie uczniów do szkół kwota 310.245,36 zł, (w tym: w ramach usług zewnętrznych kwota 124.974,00 zł, koszt utrzymania własnego taboru kwota 185.271,36 zł),
- odpis na ZFŚS byłych nauczycieli emerytów i rencistów kwota 27.934,41 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 82.837,29 zł (w tym środki własne kwota 5.047,88 zł),

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 28.713,30 zł, co stanowi 49,00% wykonania w stosunku do planu. Zrealizowane wydatki zgodne były z przyjętym przez Radę programem profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych gminy Grajewo na rok 2019 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 1.710,52 zł,
- nagrody (medale, statuetki, puchary) dla uczestników organizowanych rozgrywek za udział i artykuły związane z organizacją rozgrywek i zawodów kwota 7.041,06 zł,
- zajęcia rekreacyjno – sportowe na salach gimnastycznych w Szkole Podstawowej w Wierzbowie, Danówku i Białaszewie kwota 5.040,00 zł,
- materiały do wykonania piłkochwyłów na boiska w Łosewie i Popowie kwota 6.548,06 zł,
- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń kwota 3.774,87 zł,
- pozostałe wydatki bieżące kwota 4.598,79 zł,

W dziale 852 – Pomoc społeczna wydatkowano w I półroczu kwotę 734.335,34 zł, w tym z:

- dotacji celowej na zadania zlecone gminie kwota 49.314,15 zł,
- dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących kwota 325.056,34 zł,
- środków własnych budżetu kwota 359.964,85 zł.

W ramach działu wydatkowano środki finansowe na:

- utrzymanie i bieżące funkcjonowanie Ośrodka Pomocy Społecznej kwota 236.951,41 zł,
- wypłatę zasiłków z pomocy społecznej kwota 188.325,65 zł,

Wypłacono zasiłki okresowe dla 72 osób w ilości 315 świadczeń na kwotę 159.045,17 zł. Na wypłatę zasiłków stałych dla 9 osób w ilości 47 świadczeń przeznaczono kwotę 29.280,48 zł.

- na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze kwota 58.093,59 zł,

Opieką świadczoną przez zatrudnione opiekunki środowiskowe w oparciu o ochronę zdrowia psychicznego objęto 7 osób w ilości 1.936 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 8.895,31 zł.

- realizację programu „Posiłek w szkole i domu” kwota 124.019,92 zł,

Ogółem programem objęto 265 osób, w tym w formie pełnego obiadu 213 osób, w formie zasiłku celowego na zakup żywności lub zakupu w naturze 52 rodziny.

- organizację prac społecznie użytecznych kwota 5.344,00 zł,
- opłaty za pobyt podopiecznych (6 osób) w Domach Pomocy Społecznej kwota 99.763,37 zł,
- dodatki mieszkaniowe i dodatek energetyczny uprawnionym mieszkańcom gminy kwota 5.727,04 zł,
- realizację zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 1.249,30 zł.

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

- składki na ubezpieczenie zdrowotne za 9 osób uprawnionych do zasiłku stałego kwota 2.635,23 zł,
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych kwota 2.338,83 zł,
- pomoc finansową dla Powiatu na prowadzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej kwota 9.887,00 zł.

W dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – wydatkowano kwotę 168.225,74 zł na

- realizację projektu p. n . "Krok do pracy! - kompleksowe wsparcie społeczno-zawodowe" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 kwota 28.930,30 zł,

- realizację projektu p. n . "Aktywni zawodowo w gminie Grajewo" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 kwota 25.593,10 zł,
- realizację projektu p. n . "Aktywni społecznie i zawodowo" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 kwota 57.496,85 zł,
- realizację projektu „Ja w Internecie” w ramach Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 kwota 56.205,49 zł.

W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – wydatkowano w I półroczu kwotę 194.059,32 zł, co stanowi 62,68% wykonania w stosunku do planu, w tym na:

- bieżące funkcjonowanie świetlic szkolnych kwota 95.080,38 zł,
- zadania z zakresu pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów (wyplata stypendiów i pomoc rzeczowa) kwota 98.978,94 zł.

W dziale 855 – Pomoc społeczna wydatkowano w I półroczu kwotę 3.857.089,87 zł, w tym z:

- dotacji celowej na zadania zlecone gminie kwota 3.826.285,98 zł,
- dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących kwota 0,00 zł,
- środków własnych budżetu kwota 29.686,85 zł.

W ramach działu wydatkowano środki finansowe na:

- wypłatę świadczeń rodzinnych z dodatkami oraz świadczeń pielęgnacyjnych, świadczeń rodzicielskich, zasiłków dla opiekunów kwota 1.240.550,98 zł,
- wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego kwota 36.453,33 zł,
- opłacenie składek emerytalno-rentowych za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne kwota 63.824,02 zł,
- pozostałe wydatki związane z obsługą świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego kwota 37.025,93 zł,
- realizację programu wspierania rodziny (asystent rodziny) w ramach środków własnych kwota 27.604,85 zł,
- realizację programu "500+" z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń wychowawczych wydatkowano kwotę 2.403.680,40 zł oraz obsługę realizacji świadczeń kwota 35.161,69 zł,
- odpłatność za umieszczenie 1 dziecka w ramach pieczy zastępczej kwota 2.082,00 zł,
- obsługę programu „Karta Dużej Rodziny” kwota 457,33 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne za 16 osób pobierających świadczenie opiekuńcze kwota 9.132,30 zł,
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych kwota 1.117,04 zł.

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - wydatkowano w I półroczu kwotę 590.737,06 zł, co stanowi 35,62% wykonania w stosunku do planu, w tym na:

- gospodarkę odpadami kwota 304.731,04 zł,

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

- raty leasingowe i wykup przedmiotu leasingu po zakończeniu umowy kwota 129.346,00 zł,
- oświetlenie uliczne (w tym konserwacja) kwota 81.315,84 zł,
- pobyt bezpiecznych psów odłowionych z terenu gminy w schronisku kwota 48.772,30 zł,
- utrzymanie terenów zielonych (plac przy świetlicach, skwery) kwota 1.311,25 zł,
- wydatki realizowane w ramach środków funduszu sołectkiego m. Ruda rozpoczęcie wykonania parkingu kwota 2.443,52 zł,
- wydatki związane z usuwaniem awarii kolektorów kwota 14.617,54 zł,
- opieka na zwierzętami bezdomnymi, sterylizacja i kastracja psów i kotów kwota 1.705,17 zł,
- usługa przetarcia pozyskanego z wycinki drzewa kwota 6.494,40 zł,



W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego wydatkowano w I półroczu kwotę 344.312,90 zł, co stanowi 38,72% wykonania w stosunku do planu , w tym na:

- dotację podmiotową dla Gminnej Biblioteki Publicznej Gminy Grajewo kwota 130.000,00 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 91.796,13 zł,
- zużycie energii elektrycznej i wody kwota 9.837,27 zł,
- zakup oleju opałowego do świetlic kwota 63.598,98 zł,
- wydatki w ramach funduszu sołeckiego kwota 25.853,46 zł (w tym wyposażenie do świetlic w Wojewodzinie, Kopicach i Popowie, wykonanie podbitki w świetlicy w Kurejewce),
- 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 23.227,06 zł,

Tabela Nr 3. Wykonanie planu wydatków budżetu gminy na dzień 30.06.2019r.

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 30.06.2019	Wykonanie wydatków na dzień 30.06.2019	% wykonania
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 520 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 520 000,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 520 000,00	0,00	0,00%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>9 887,00</b>	<b>9 887,00</b>	<b>100,00%</b>
	85295		Pozostała działalność	9 887,00	9 887,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	9 887,00	9 887,00	100,00%
			<b>Razem:</b>	<b>1 529 887,00</b>	<b>9 887,00</b>	<b>0,65%</b>

Rodzaj: Z L E C O N E

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków na dzień 30.06.2019	Wykonanie wydatków na dzień 30.06.2019	% wykonania
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>763 194,00</b>	<b>763 194,00</b>	<b>100,00%</b>
	01095		Pozostała działalność	763 194,00	763 194,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 198,00	11 198,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 924,93	1 924,93	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	220,50	220,50	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 017,96	1 017,96	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	603,20	603,20	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	748 229,41	748 229,41	100,00%

<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>18 800,00</b>	<b>9 867,00</b>	<b>52,48%</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	18 800,00	9 867,00	52,48%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 800,00	9 867,00	52,48%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>32 730,00</b>	<b>29 950,00</b>	<b>91,51%</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 195,00	595,00	49,79%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 195,00	595,00	49,79%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	880,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	652,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	30 655,00	29 355,00	95,76%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 700,00	18 000,00	96,26%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 866,00	5 491,00	93,61%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 008,95	943,95	93,56%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,02	90,02	90,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	700,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 764,53	3 764,53	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	515,50	365,50	70,90%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>21 630,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	21 630,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	179,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 416,00	0,00	0,00%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>67 180,00</b>	<b>49 314,15</b>	<b>73,41%</b>
	85215		Dodatki mieszkaniowe	180,00	115,87	64,37%
		3110	Świadczenia społeczne	176,40	113,60	64,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3,60	2,27	63,06%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	67 000,00	49 198,28	73,43%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	653,80	46,70%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 750,00	33 048,00	73,85%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 250,00	4 229,60	99,52%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 400,00	6 419,18	76,42%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	913,30	76,11%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 900,00	1 967,40	50,45%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00	1 967,00	78,68%

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>7 484 646,00</b>	<b>3 826 285,98</b>	<b>51,12%</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 671 000,00	2 438 842,09	52,21%
		3110	Świadczenia społeczne	4 600 935,00	2 403 680,40	52,24%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 540,00	20 160,00	45,26%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 260,00	4 252,27	99,82%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 565,00	4 203,82	49,08%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	584,44	38,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	1 927,34	42,83%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	50,00	50,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00	1 681,42	70,06%
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	92,40	15,40%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 900,00	983,00	51,74%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	1 227,00	72,18%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 654 000,00	1 377 854,26	51,92%
		3110	Świadczenia społeczne	2 445 140,00	1 277 004,31	52,23%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 840,00	21 600,00	40,12%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	3 978,00	99,45%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 200,00	68 228,55	48,67%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	626,66	52,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	1 824,82	82,95%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 320,00	3 172,54	95,56%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 900,00	983,00	51,74%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	37,38	18,69%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	399,00	26,60%
	85503		Karta Dużej Rodziny	646,00	457,33	70,79%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	646,00	457,33	70,79%
	85504		Wspieranie rodziny	143 000,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	138 300,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 000,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	16 000,00	9 132,30	57,08%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 000,00	9 132,30	57,08%
			<b>Razem:</b>	<b>8 388 180,00</b>	<b>4 678 611,13</b>	<b>55,78%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków na dzień 30.06.2019	Wykonanie wydatków na dzień 30.06.2019	% wykonania
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>123 000,00</b>	<b>24 798,12</b>	<b>20,16%</b>
	01009		Izby rolnicze	20 000,00	20 000,00	100,00%
		2830	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	20 000,00	20 000,00	100,00%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	90 000,00	38,00	0,04%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	38,00	0,04%
	01030		Izby rolnicze	9 000,00	3 464,12	38,49%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	9 000,00	3 464,12	38,49%
	01095		Pozostała działalność	4 000,00	1 296,00	32,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	1 296,00	32,40%
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>650 000,00</b>	<b>224 520,77</b>	<b>34,54%</b>
	40002		Dostarczanie wody	650 000,00	224 520,77	34,54%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 000,00	42 100,69	33,68%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 240,00	7 467,08	90,62%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 000,00	7 797,40	35,44%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 500,00	1 111,33	31,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	42 857,64	53,57%
		4260	Zakup energii	200 000,00	66 793,14	33,40%
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	6 008,06	15,02%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	3 083,09	10,28%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00	281,04	10,41%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	7 726,73	51,51%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 400,00	1 139,70	17,81%
		4430	Różne opłaty i składki	36 560,00	15 847,50	43,35%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,00	2 459,00	79,32%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	3 750,27	93,76%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	70 000,00	15 976,00	22,82%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	122,10	6,11%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 610 793,00</b>	<b>690 889,78</b>	<b>42,89%</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	572 782,00	112 096,19	19,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	171 330,00	77 062,61	44,98%
		4270	Zakup usług remontowych	286 025,00	984,40	0,34%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	19 178,15	42,62%
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	2 871,03	82,03%

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 927,00	12 000,00	17,93%
60095		Pozostała działalność	1 038 011,00	578 793,59	55,76%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	5 029,96	83,83%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	557 638,00	245 022,94	43,94%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 772,00	43 771,86	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 813,00	49 893,74	48,06%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 844,00	5 376,08	36,22%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1 500,00	50,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	149 343,00	130 253,31	87,22%
	4260	Zakup energii	3 000,00	1 411,45	47,05%
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	28 608,60	57,22%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	307,00	30,70%
	4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	25 642,29	80,13%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 600,00	2 193,40	39,17%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	15 964,00	45,61%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 981,00	11 063,70	69,23%
	4480	Podatek od nieruchomości	7 000,00	6 709,00	95,84%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 100,00	5 578,00	91,44%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 420,00	468,26	19,35%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>51 500,00</b>	<b>14 083,09</b>	<b>27,35%</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	51 500,00	14 083,09	27,35%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
		4300 Zakup usług pozostałych	43 000,00	14 083,09	32,75%
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 500,00	0,00	0,00%
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>63 920,00</b>	<b>10 500,49</b>	<b>16,43%</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	61 920,00	10 500,49	16,96%
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 500,00	787,50	22,50%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	21 500,00	6 084,00	28,30%
		4300 Zakup usług pozostałych	35 920,00	3 473,55	9,67%
		4410 Podróże służbowe krajowe	1 000,00	155,44	15,54%
	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%
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 509 074,00</b>	<b>1 759 901,68</b>	<b>50,15%</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	172 060,00	97 028,23	56,39%
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	450,00	90,00%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 200,00	35 710,58	41,43%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 800,00	10 689,10	98,97%

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 000,00	9 423,83	49,60%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	1 278,27	42,61%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	1 192,25	17,03%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00	36 317,20	88,58%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 460,00	1 967,00	79,96%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	182 000,00	81 766,09	44,93%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	140 000,00	55 625,00	39,73%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	25 259,75	76,54%
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	219,60	21,96%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	218,94	7,30%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	442,80	8,86%
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 634 554,00	1 301 514,00	49,40%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	3 344,60	55,74%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 620 000,00	732 454,99	45,21%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	112 000,00	108 516,39	96,89%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	40 000,00	21 531,00	53,83%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	271 954,00	142 127,18	52,26%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	32 000,00	13 559,77	42,37%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000,00	11 301,00	37,67%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 000,00	70 507,93	80,12%
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	414,60	41,46%
	4260	Zakup energii	60 000,00	22 719,38	37,87%
	4270	Zakup usług remontowych	13 100,00	3 872,22	29,56%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	110,00	3,67%
	4300	Zakup usług pozostałych	126 000,00	45 527,13	36,13%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 000,00	6 726,21	30,57%
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	2 354,30	47,09%
	4430	Różne opłaty i składki	56 000,00	36 251,88	64,74%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 000,00	25 593,00	79,98%
	4480	Podatek od nieruchomości	14 000,00	6 900,00	49,29%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	156,00	31,20%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 000,00	2 652,00	24,11%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	55 000,00	37 190,00	67,62%
	4580		10,00	6,74	67,40%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 990,00	361,68	9,06%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	7 336,00	73,36%

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	1 179,84	14,75%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 179,84	23,60%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00%
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	185 000,00	89 709,13	48,49%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 000,00	63 072,20	45,05%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	9 931,86	99,32%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 000,00	12 549,44	48,27%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 500,00	1 788,63	39,75%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00	1 967,00	78,68%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	400,00	40,00%
75095		Pozostała działalność	327 460,00	188 704,39	57,63%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	365,20	9,13%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	89 000,00	24 450,00	27,47%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 000,00	117 167,65	71,01%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 000,00	14 990,70	78,90%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 000,00	21 887,57	66,33%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00	2 181,27	54,53%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 115,00	42,30%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	295,00	29,50%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 460,00	5 252,00	70,40%
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>378 230,00</b>	<b>163 648,08</b>	<b>43,27%</b>
	75405	Komendy powiatowe Policji	8 000,00	0,00	0,00%
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	8 000,00	0,00	0,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	250 800,00	113 763,11	45,36%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	0,00	0,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	14 114,58	47,05%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 000,00	31 081,50	48,56%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	4 900,30	98,01%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 233,00	7 036,22	49,44%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	786,59	26,22%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 400,00	8 250,00	33,81%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 000,00	15 225,06	28,73%
	4260	Zakup energii	1 000,00	2,34	0,23%
	4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	11 048,60	92,07%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	3 845,00	76,90%
	4300	Zakup usług pozostałych	16 367,00	3 019,12	18,45%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	66,42	22,14%
	4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	12 420,38	77,63%

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00	1 967,00	78,68%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%
75414		Obrona cywilna	1 000,00	999,56	99,96%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	999,56	99,96%
75416		Straż gminna (miejska)	117 430,00	48 885,41	41,63%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000,00	31 692,00	39,62%
	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	6 000,00	1 737,96	28,97%
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	1 000,00	25,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	46,80	4,68%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	195,57	19,56%
	4430	Różne opłaty i składki	800,00	560,01	70,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230,00	983,00	79,92%
	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%
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>300 000,00</b>	<b>115 605,91</b>	<b>38,54%</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00	115 605,91	38,54%
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	300 000,00	115 605,91	38,54%
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>214 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	214 000,00	0,00	0,00%
	4810	Rezerwy	214 000,00	0,00	0,00%
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>7 380 582,00</b>	<b>3 645 065,90</b>	<b>49,39%</b>
	80101	Szkoły podstawowe	4 414 773,00	2 119 890,31	48,02%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	174 502,00	70 662,84	40,49%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 908 971,00	1 289 697,29	44,34%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	173 771,00	171 834,36	98,89%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	567 574,00	254 738,45	44,88%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	81 177,00	26 008,46	32,04%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 423,00	1 423,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 018,00	10 725,00	66,96%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	198 483,00	118 830,63	59,87%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	5 000,00	71,43%
	4260	Zakup energii	49 000,00	23 927,15	48,83%
	4270	Zakup usług remontowych	19 500,00	1 544,67	7,92%



	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100,00	669,40	31,88%
	4300	Zakup usług pozostałych	36 438,00	12 241,20	33,59%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 600,00	2 936,00	44,48%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 100,00	302,40	14,40%
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	8 570,45	85,70%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	150 002,00	113 603,01	75,73%
	4480	Podatek od nieruchomości	175,00	175,00	100,00%
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	119,00	119,00	100,00%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 720,00	5 760,00	85,71%
	4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	100,00	42,00	42,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 080,00	36,00%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	282 892,00	143 579,16	50,75%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 262,00	6 242,04	50,91%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	198 365,00	93 036,95	46,90%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 026,00	14 897,32	99,14%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 897,00	19 290,75	49,59%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 573,00	1 376,78	24,70%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	121,28	12,13%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 769,00	8 614,04	79,99%
80104		Przedszkola	664 980,00	362 222,60	54,47%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00	6 958,20	43,49%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	359 873,00	185 833,79	51,64%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 345,00	30 890,42	98,55%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 411,00	39 278,82	50,74%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 578,00	2 805,72	26,52%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 769,00	26 722,94	47,92%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	11 000,00	4 545,10	41,32%
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	959,90	63,99%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	73 000,00	45 775,63	62,71%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	839,62	41,98%
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	971,10	74,70%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 813,00	15 050,36	80,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	631,00	631,00	100,00%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	960,00	960,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00%
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	216 556,00	87 373,06	40,35%

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 020,00	4 797,36	47,88%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 128,00	53 600,49	35,94%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 887,00	9 935,28	91,26%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 858,00	11 082,33	35,91%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 261,00	1 138,47	34,91%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 402,00	6 819,13	65,56%
80110		Gimnazja	514 749,00	372 844,85	72,43%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 061,00	12 762,07	41,09%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	310 377,00	225 407,74	72,62%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 767,00	59 766,28	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 036,00	49 716,88	72,02%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 892,00	4 342,41	43,90%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 486,78	29,74%
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 513,00	3 386,77	45,08%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	30,00	6,00%
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 423,00	15 945,92	97,10%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 880,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	692 200,00	310 245,36	44,82%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	657,84	21,93%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	215 000,00	82 217,27	38,24%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 500,00	14 278,02	98,47%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 000,00	19 071,88	44,35%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 500,00	1 682,55	25,89%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	16 691,87	37,09%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	39 048,16	39,05%
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	5 575,75	55,76%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	30,00	2,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	245 000,00	125 552,98	51,25%
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	1 000,04	40,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	3 934,00	78,68%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00	505,00	42,08%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	28 552,00	4 690,20	16,43%
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 552,00	2 290,20	30,33%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 000,00	2 400,00	11,43%

80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	348 704,00	110 562,66	31,71%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 137,00	2 839,03	34,89%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 703,00	79 353,05	50,96%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 876,00	7 705,77	86,82%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 564,00	15 393,03	52,07%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 233,00	1 642,98	38,81%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	136 751,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 440,00	3 628,80	66,71%
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, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	40 028,00	22 886,00	57,17%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 358,00	696,61	51,30%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 346,00	15 122,76	64,78%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 759,00	3 129,68	83,26%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 867,00	3 240,28	66,58%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	698,00	39,01	5,59%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00	657,66	65,77%
80195		Pozostała działalność	177 148,00	110 771,70	62,53%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	0,00	0,00%
	3247	Stypendia dla uczniów	26 842,00	26 842,11	100,00%
	3249	Stypendia dla uczniów	3 158,00	3 157,89	100,00%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 626,00	10 306,78	65,96%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 065,00	2 064,71	99,99%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 673,00	1 762,53	65,94%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	353,00	353,04	100,01%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	257,00	127,24	49,51%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	15,00	15,00	100,00%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	18 470,00	12 290,98	66,55%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	7 678,00	5 496,02	71,58%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	990,00	990,47	100,05%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	117,00	116,53	99,60%
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	55 086,00	13 036,23	23,67%
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 534,00	1 533,68	99,98%
	4307	Zakup usług pozostałych	4 245,00	4 244,75	99,99%
	4309	Zakup usług pozostałych	499,00	499,33	100,07%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 000,00	27 934,41	96,33%
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 540,00	0,00	0,00%

<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>58 600,00</b>	<b>28 713,30</b>	<b>49,00%</b>
	85153		Zwalczanie narkomanii	4 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	54 600,00	28 713,30	52,59%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 200,00	3 000,00	71,43%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	701,37	58,45%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	73,50	36,75%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	5 040,00	33,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	15 298,46	80,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	2 889,45	36,12%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	1 710,52	28,51%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 373 183,50</b>	<b>675 134,19</b>	<b>49,17%</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	200 000,00	99 763,37	49,88%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	99 763,37	49,88%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 000,00	1 249,30	24,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	49,30	9,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	1 200,00	30,00%
		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.	5 000,00	2 635,23	52,70%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 000,00	2 635,23	52,70%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	358 240,00	161 384,00	45,05%
		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	2 340,00	2 338,83	
		3110	Świadczenia społeczne	355 900,00	159 045,17	44,69%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	15 000,00	5 611,17	37,41%
		3110	Świadczenia społeczne	15 000,00	5 611,17	37,41%
	85216		Zasiłki stałe	39 000,00	29 280,48	75,08%
		3110	Świadczenia społeczne	39 000,00	29 280,48	75,08%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	401 201,00	236 951,41	59,06%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 800,00	1 468,65	52,45%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	271 000,00	157 830,96	58,24%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 000,00	25 955,97	99,83%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 000,00	25 723,80	45,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 500,00	1 183,72	33,82%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00	3 250,00	38,24%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 701,00	5 262,52	49,18%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	530,30	53,03%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 800,00	5 605,00	82,43%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 900,00	1 855,86	47,59%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	197,50	19,75%
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	215,13	71,71%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 700,00	6 953,00	79,92%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	919,00	91,90%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	47 142,50	8 895,31	18,87%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	301,07	21,51%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 875,00	6 168,56	25,84%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	700,00	624,75	89,25%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 182,50	1 145,90	14,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 685,00	163,03	9,68%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 300,00	492,00	37,85%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	272 600,00	124 019,92	45,50%
	3110	Świadczenia społeczne	272 600,00	124 019,92	45,50%
85295		Pozostała działalność	30 000,00	5 344,00	17,81%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	5 344,00	17,81%
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>263 188,00</b>	<b>168 225,74</b>	<b>63,92%</b>
	85395	Pozostała działalność	263 188,00	168 225,74	63,92%
	3119	Świadczenia społeczne	37 700,00	28 400,00	75,33%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 868,00	63 291,84	68,89%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 144,00	5 762,16	24,90%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 818,00	10 895,21	68,88%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 983,00	991,68	24,90%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 954,00	1 408,48	72,08%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	513,00	124,53	24,27%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	34 785,00	22 877,21	65,77%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 815,00	3 047,79	63,30%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	13 287,00	12 502,71	94,10%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 084,00	1 991,23	95,55%
	4307	Zakup usług pozostałych	25 796,00	13 677,62	53,02%
	4309	Zakup usług pozostałych	4 681,00	2 138,38	45,68%
	4417	Podróże służbowe krajowe	2 760,00	1 116,90	40,47%
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>309 607,00</b>	<b>194 059,32</b>	<b>62,68%</b>
	85401	Świetlice szkolne	199 607,00	95 080,38	47,63%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 201,00	4 408,88	43,22%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 749,00	63 391,11	46,02%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 603,00	7 716,53	89,70%

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 662,00	12 720,39	45,99%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 957,00	1 630,04	41,19%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 435,00	5 213,43	70,12%
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	110 000,00	98 978,94	89,98%
	3240	Stypendia dla uczniów	88 000,00	78 095,17	88,74%
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	22 000,00	20 883,77	94,93%
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>76 300,00</b>	<b>30 803,89</b>	<b>40,37%</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	3 000,00	0,00	0,00%
	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	3 000,00	0,00	0,00%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 000,00	1 117,04	37,23%
	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	3 000,00	1 117,04	37,23%
	85504	Wspieranie rodziny	52 300,00	27 604,85	52,78%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	293,73	48,96%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 000,00	18 000,00	50,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 100,00	3 024,58	97,57%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 800,00	3 620,44	53,24%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	515,10	51,51%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 400,00	1 168,00	34,35%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 300,00	983,00	75,62%
	85508	Rodziny zastępcze	18 000,00	2 082,00	11,57%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	18 000,00	2 082,00	11,57%
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 658 295,00</b>	<b>590 737,06</b>	<b>35,62%</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	62 590,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	58 190,00	0,00	0,00%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	4 400,00	0,00	0,00%
	90002	Gospodarka odpadami	694 000,00	304 731,04	43,91%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 000,00	40 514,66	45,02%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	6 947,96	99,26%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 650,00	8 054,33	48,37%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	1 147,96	38,27%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	2 476,35	24,76%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	560 000,00	243 546,14	43,49%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00%

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 850,00	1 475,00	79,73%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	568,64	28,43%
	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	55 000,00	1 311,25	2,38%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	1 311,25	3,75%
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	0,00	0,00%
90013		Schroniska dla zwierząt	203 000,00	48 772,30	24,03%
	4300	Zakup usług pozostałych	203 000,00	48 772,30	24,03%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	234 500,00	81 315,84	34,68%
	4260	Zakup energii	180 000,00	65 363,70	36,31%
	4270	Zakup usług remontowych	54 500,00	15 952,14	29,27%
90095		Pozostała działalność	404 205,00	154 606,63	38,25%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 347,00	19 521,06	24,60%
	4300	Zakup usług pozostałych	324 858,00	135 085,57	41,58%
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>889 278,00</b>	<b>344 312,90</b>	<b>38,72%</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	485 016,00	207 607,40	42,80%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 600,00	53 648,16	49,86%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 300,00	6 882,81	82,93%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 749,00	12 854,62	40,49%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 500,00	210,54	4,68%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	18 200,00	36,40%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	194 527,00	94 529,13	48,59%
	4260	Zakup energii	29 600,00	9 837,27	33,23%
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	1 057,80	21,16%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	30,00	10,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	4 006,07	14,31%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 200,00	2 420,00	46,54%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 926,00	3 931,00	79,80%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 314,00	0,00	0,00%
	92116	Biblioteki	240 000,00	130 000,00	54,17%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	240 000,00	130 000,00	54,17%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00%
	92195	Pozostała działalność	154 262,00	6 705,50	4,35%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 858,00	5 305,50	5,11%
	4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 382,00	0,00	0,00%

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 522,00	1 400,00	5,95%
		<b>Razem:</b>	<b>18 909 550,50</b>	<b>8 681 000,22</b>	<b>45,91%</b>
		<b>WYDATKI OGÓLEM</b>	<b>28 827 617,50</b>	<b>13 369 498,35</b>	<b>46,38%</b>
w tym:		wydatki bieżące	27 063 972,50	13 356 060,35	49,35%
		1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	17 499 257,10	8 491 516,46	48,53%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 733 895,90	5 330 046,71	49,66%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 765 361,20	3 161 469,75	46,73%
		2) Dotacje na zadania bieżące	269 887,00	159 887,00	59,24%
		3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 585 492,40	4 337 986,95	50,53%
		4) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	409 336,00	251 063,03	61,33%
		5) Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	1,00	0,00%
		6) Obsługa długu	300 000,00	115 605,91	38,54%
		wydatki majątkowe	1 763 645,00	13 438,00	0,76%
		1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:	1 763 645,00	13 438,00	0,76%
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		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	29 985,00	21 640,23	36 697,98	14 085,62
Wynagrodzenia osobowe pracowników	547 917,08	423 910,49	590 672,87	248 103,44
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 571,81	50 264,27	84 123,62	64 564,72
Składki na ubezpieczenia społeczne	109 669,96	82 769,20	116 826,91	54 644,70
Składki na Fundusz Pracy	11 480,46	6 998,60	13 078,21	4 620,88
Wynagrodzenia bezosobowe	4 575,00	3 025,00	3 125,00	0,00
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	1 423,00	0,00
Zakup materiałów i wyposażenia	33 622,03	47 311,74	38 018,14	1 486,78
Zakup pomocy dydaktycznych i książek	5 000,00	0,00	0,00	0,00
Zakup energii	7 960,57	9 064,46	6 902,12	0,00
Zakup usług remontowych	628,76	284,51	631,40	0,00
Zakup usług zdrowotnych	90,00	184,70	394,70	0,00
Zakup usług pozostałych	3 066,79	4 747,16	4 427,25	3 386,77
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	840,63	1 055,80	1 039,57	0,00



Podróże służbowe krajowe	48,00	254,40	0,00	30,00
Różne opłaty i składki	3 547,30	1 398,71	3 624,44	0,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 600,65	39 198,51	55 156,38	17 201,45
Podatek od nieruchomości	0,00	175,00	0,00	0,00
Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	119,00	0,00	0,00
Opłaty na rzecz jst	1 920,00	1 920,00	1 920,00	0,00
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0,00	0,00	42,00	0,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	420,00	660,00	0,00
Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	541,20	1 533,20	1 591,00	0,00
Razem	875 065,24	696 274,98	960 354,59	408 124,36

IV.2) Stopień zaawansowania realizacji przyjętych zadań inwestycyjnych na dzień 30.06.2019r. (tabela Nr 5)

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Koszty ogółem (od początku realizacji inwestycji)	Plan wydatków na dzień 30.06.2019	Wykonanie wydatków na dzień 30.06.2019
010	01010	6050	Rozbudowa wodociągu "WOJEWODZIN" w m. Kurejwa i Koszarówka	13 244,60	90 000,00	38,00
600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji na przebudowę dróg gminnych	0,00	66 927,00	12 000,00
		w tym:	Dokumentacja projektowa na utwardzenie drogi nr 306 - Fundusz Sołecki Konopki	0,00	10 000,00	0,00
			Dokumentacja projektowa na przebudowę drogi gminnej Kurki - Kurejwa - Fundusz Sołecki Kurki	0,00	11 097,00	0,00
			Dokumentacja projektowa na przebudowę drogi nr 103326B - Fundusz Sołecki Sojczynek	0,00	10 600,00	0,00
			Dokumentacja projektowa na przebudowę drogi gminnej we wsi Łamane Grądy - Fundusz Sołecki Łamane Grądy	0,00	10 630,00	0,00
			Opracowanie dokumentacji projektowo technicznej dla zadania pn."Rozbudowa dróg gminnych w m. Toczyłowo - etap I"	23 025,00	24 600,00	12 000,00
700	70005	6060	Wykup gruntów pod inwestycje gminne - fundusz Sołecki Białaszewo - Kolonia	0,00	7 500,00	0,00
750	75023	6060	Switch sieciowy i urządzenie zabezpieczające sieć - serwerownia Urzędu	0,00	20 000,00	0,00
921	92109	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej świetlicy w Kurejwie - Fundusz Sołecki Kurejwa	0,00	14 314,00	0,00
921	92195	6050	Ogrodzenie działki w m. Mareckie - Fundusz Sołecki Mareckie	0,00	13 382,00	0,00
921	92195	6060	Zakup altany drewnianej - Fundusz Sołecki Kacprowo	0,00	10 000,00	0,00
921	92195	6060	Plac zabaw - Fundusz Sołecki Sikora	0,00	13 522,00	1 400,00
			Razem	13 244,60	235 645,00	13 438,00

IV.3) Stopień zaawansowania realizacji wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i funduszu spójności na dzień 30.06.2019r. (tabela nr 6)

Lp.	Nazwa zadania	Program	Okres realizacji	Łączne planowane koszty finansowe zadania	Plan na 2019	Wykonanie na dzień 30.06.2019
1	Krok do pracy! – kompleksowe wsparcie społeczno - zawodowe II edycja	RPO WP na lata 2014-2020	2019-2020	96 962,00	76 162,00	28 930,30
2	Podniesienie jakości oferty edukacyjnej dla gimnazjalistów z terenu Gminy Grajewo	RPO WP na lata 2014-2020	2017-2019	345 457,00	82 838,00	82 837,29
3	Aktywni społecznie i zawodowo	RPO WP na lata 2014-2020	2018-2019	96 636,00	91 820,00	57 496,85
4	Aktywni zawodowo w Gminie Grajewo	RPO WP na lata 2014-2020	2018-2019	42 250,00	39 000,00	25 593,10
5	Ja w Internecie	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020	2018-2019	100 800,00	56 206,00	56 205,49
6	Wzrost jakości oferty edukacyjnej Szkoły Podstawowej w Białaszewie	RPO WP na lata 2014-2020	2019-2020	76 638,00	63 310,00	0,00

IV.4) Zestawienie dotacji udzielonych z budżetu Gminy na dzień 30.06.2019r. (tabela nr 7)

Lp.	Podmiot dotowany / zadanie	Plan dotacji na 2019r.	Wykonanie na dzień 30.06.2019r.
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			
1	Gminna Biblioteka Publiczna Gminy Grajewo z siedzibą w Rudzie (92116 § 2480)	240 000,00	130 000,00
2	Powiat Grajewski (60014 § 6300)	1 520 000,00	0,00
3	Powiat Grajewski (85295 § 2710)	9 887,00	9 887,00
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			
1	Bieżąca konserwacja urządzeń wodnych melioracji szczegółowych położonych na terenie gminy (01009 § 2830)	20 000,00	20 000,00

Dotacje przekazano innym jednostkom samorządu terytorialnego i innym podmiotom w łącznej kwocie – 159.887,00 zł.

IV.5) Stopień realizacji dochodów i wydatków z zakresu ochrony środowiska na dzień 30.06.2019r (tabela nr 8).

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2019	Wykonanie na dzień 30.06.2019
I			DOCHODY	80 000,00	50 821,50
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	80 000,00	50 821,50
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	80 000,00	50 821,50
		0690	Wpływy z różnych opłat	80 000,00	50 821,50
II			WYDATKI	80 000,00	21 311,25
010			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000,00	20 000,00
	01009		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	20 000,00	20 000,00

		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	60 000,00	1 311,25
	90003		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	55 000,00	1 311,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	1 311,25
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	0,00

IV.6) Realizacja wydatków będących w dyspozycji sołectw finansowanych w ramach funduszu sołeckiego na dzień 30.06.2019r. (tabela nr 9)

Tabela Nr 9. Wydatki do dyspozycji sołectw finansowane w ramach funduszu sołeckiego na 30.06.2019r.

Lp.	Nazwa sołectwa	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2019	Wykonanie na dzień 30.06.2019
1	Białaszewo	Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Białaszewie: krzesła, stoliki, telewizor; wymiana drzwi bocznych świetlicy wiejskiej; wykonanie elewacji w świetlicy wiejskiej w Białaszewie	21 495,00	0,00
2	Białaszewo-Kolonia	Zakup działki nr 226/1 od Grzegorza Gołąbka o pow. 0,15 ha	6 582,00	0,00
		Zakup materiałów i ogrodzenie zakupionej działki	7 500,00	0,00
3	Białogrądy	Nawiezienie żwiru na drogę gminną	3 154,00	0,00
		Zakup i montaż 2 szt. urządzeń siłowni plenerowej (wioślarz + orbitrek; twister + wyciskacz)	12 000,00	0,00
4	Boczki-Świdrowo	Czyszczenie dna stawu z roślin za pomocą specjalistycznych maszyn	17 858,00	0,00
5	Brzozowo	Dofinansowanie do modernizacji drogi przebiegającej przez miejscowość Brzozowo	11 377,00	0,00
6	Brzozowa Wólka	Zakup materiałów budowlanych n altanę	13 288,00	0,00
7	Chojnówek	Remont drogi Chojnówek-Bęcławo	11 564,00	0,00
8	Ciemnoszyje	Poprawa i utwardzenie przez wyźwirowanie drogi nr 438	19 956,00	0,00
9	Cyprki	Dofinansowanie do wykonania nawierzchni asfaltowej na odcinku drogi Cyprki-Gorcezyce ok. 500 m	13 848,00	0,00
10	Danówek	Zakup altanki lub zakup materiałów do wykonania altanki	12 216,00	0,00
		Zakup urządzeń fitness i zestaw zabawowy		
11	Dybla	Zakup żwiru i utwardzenie drogi gminnej Nr 225/1 i 227	13 335,00	0,00
12	Flesze	Odnowienie drogi do pól	6 843,00	0,00
		Naprawa chodnika	5 000,00	0,00
13	Gackie	Zakup stacji modułowych – czterokomorowych do segregacji odpadów takich jak: plastik, szkło, aluminium i bio – typu zewnętrznego w ilości 10 szt.	11 900,00	0,00
14	Godlewo	Ułożenie chodnika wraz z wjazdami na posesje pozostałych gospodarstw (kostka brukowa)	12 636,00	0,00
15	Grozimy	Budowa chodników we wsi Grozimy	12 962,00	0,00
16	Kacprowo	Zakup altany	10 000,00	0,00
		Doposażenie istniejącego placu zabaw, tj. karuzela tarczowa, ławka	5 666,00	0,00
17	Kapice	Remont świetlicy wiejskiej w Kapicach ( łazienka, kuchnia, kotłownia)	10 000,00	0,00
		Zakup szafek do świetlicy wiejskiej	4 361,00	3 382,50
18	Konopki	Wykonanie dokumentacji projektowej na utwardzenie (asfaltowe) drogi nr 306;	10 000,00	0,00
		Poprawa drogi w kierunku lasu (296/1); Poprawa drogi w kierunku Flesz (304/1)	6 700,00	0,00
19	Konopki-Kolonie	Żwirowanie i równanie dróg nr 20-98/3, nr 20-92, Nr 20-99, Nr	9 289,00	0,00

		20-91, Nr 20-96		
		Zakup namiotu ze stelażem, zakup grilla gazowego z osprzętem; zakup siatki do gry w piłkę siatkową	4 000,00	1 798,00
20	Koszarówka	Wykonanie chodnika od 150 mb oraz nawierzchni asfaltowej jezdni na ul. Krótkiej w m. Koszarówka	20 469,00	0,00
21	Kurejwa	Opracowanie dokumentacji projektu budowlanego świetlicy wiejskiej	14 314,00	0,00
22	Kurejewka	Remont świetlicy wiejskiej polegający na wymianie drzwi wejściowych 2x, wykonanie podbitki dachowej i orynnowanie dachu, poprawienie elewacji zewnętrznej (pomalowanie), ułożenie kostki brukowej przed świetlicą	11 300,00	1 108,46
		Zakup zestawu do karaoke: 2x mikrofony bezprzewodowe + stacja nadawcza + płyty DVD z utworami karaoke + zestaw przenośny nagłośnieniowy (kolumny).	1 242,00	0,00
23	Koty-Rybno	Położenie masy bitumicznej	11 800,00	0,00
24	Kurki	Opracowanie dokumentacji (mapy + projekty) na przebudowę drogi gminnej Kurki-Kurejwa	11 097,00	0,00
25	Lipińskie	Poprawa stanu drogi nr 27 w miejscowości Lipińskie oraz nawiezenie żwiru i wycięcie drzew	12 916,00	0,00
26	Łamane Grądy	Opracowanie kompletnej dokumentacji przebudowy drogi we wsi Łamane Grądy do granicy Gminy Grajewo ( nr ew. 54/2)	10 630,00	0,00
27	Łękowo	Położenie chodnika wzdłuż drogi przez wioskę nr 105	12 263,00	0,00
28	Łojki	Zakup lamp i montaż na już istniejącej linii oświetleniowej	7 000,00	0,00
		Zakup urządzenia do ćwiczeń	5 030,00	0,00
29	Łosewo	Naprawa- wyźwirowanie drogi od domu Nr 1 w kierunku granicy z miejscowością Okół	6 000,00	0,00
		Doposażenie placu zabaw polegające na zakupie huśtawki bocianie gniazdo i zabawki bujane	7 009,00	0,00
30	Mareckie	Zakup siłowni zewnętrznej	13 382,00	0,00
31	Modzele	Naprawa (zwirowanie) drogi gminnej Nr 122	12 915,00	0,00
32	Okół	Dobudowa oświetlenia drogowego w miejscowości Okół ((1 korpus, 70W)	7 500,00	0,00
		Nawiezenie żwiru na drogę dojazdową do łąk Nr 31 znajdującą się w obrębie geodezyjnym w miejscowości Okół	4 529,00	0,00
33	Pieniązki	Zakup huśtawki: Bocianie gniazdo	7 217,00	0,00
		Zakup 2 bramek z siatkami do gry w piłkę, Zakup piłki	3 600,00	3 507,50
34	Popowo	Zakup dwóch zestawów komputerowych do świetlicy oraz drukarkę z kserem	4 000,00	4 000,00
		Modernizacja drogi dojazdowej do pól	12 000,00	0,00
		Zakup altany na plac zabaw przy świetlicy wiejskiej lub zakup materiałów na wykonanie tej altany	6 000,00	0,00
		Montaż siatki piłkochwyłów przy boisku piłkarskim	4 204,00	4 204,00
35	Przechody	Zakup i montaż altany ogrodowej na boisku obok świetlicy wiejskiej w Przechodach; ewentualnie zakup materiałów do wykonania altany na boisku	6 000,00	0,00
		Remont drogi gminnej prowadzącej od kościoła do jazu na kanale Rudzkim( nawiezenie żwiru i wyrównanie)	9 014,00	0,00
36	Ruda	Wykonanie parkingu na działce nr 295/2 w miejscowości Ruda	30 447,00	2 443,52
37	Sikora	Wyposażenie w elementy zabawowe działki nr 25/1 w miejscowości Sikora- dostawa i montaż placu zabaw	13 522,00	1 400,00
38	Sojczynek	Sporządzenie dokumentacji drogi nr 103326B niezbędnej do położenia nawierzchni asfaltowej (nr ewidencyjne dróg – 833,1; 865; 197/369; 62/1; 62/2)	10 600,00	0,00
39	Sojczyn Borowy	Montaż siłowni zewnętrznej (wioślarsz, orbitrek, twister)	9 000,00	0,00
		Zakup materiałów ( kostka brukowa, krawężniki do wykonania placu przy świetlicy w Sojczynie Borowym	11 656,00	0,00
40	Sojczyn Grądowy	Remont drogi gminnej nr 63 – zakup żwiru i wyrównanie powierzchni drogi	10 491,00	0,00
41	Szymany	Remont dróg gminnych nr 114 i nr 298; utwardzenie tych dróg poprzez nawiezenie żwiru;	20 376,00	0,00
42	Szymany – Kolonie	Remont drogi gminnej obręb 0049 Łamane Grądy o pow. działki 0,28 nr drogi 28 polegający na nawiezeniu żwiru i wyrównaniu	13 941,00	0,00
43	Toczyłowo	Remont drogi dojazdowej do łąk i pól - dz. Nr 366/2 w miejscowości Toczyłowo (zakup żwiru)	18 464,00	0,00

44	Uścianki	Wysypanie żwirem oraz wyrównanie drogi nr 86,84,69 miejscowości Uścianki	11 470,00	0,00
45	Wierzbowo	Naprawa powierzchni drogi prowadzącej do pól w Wierzbowie o nr 702 polegającej na wymianie nawierzchni żwirowej oraz poboczy	24 246,00	0,00
46	Wojewodzin	Kontynuacja budowy chodnika wraz z obrzeżem od posiadłości E. Randzio do R. Świderskiego	20 000,00	0,00
		Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Wojewodzinie (garnki, głośnik, odtwarzacz, sztuce, zastawa)	8 069,00	6 453,00
47	Zaborowo	Remont dróg dojazdowych do łąk i pól – dowóz grubego żwiru	11 797,00	0,00
			709 040,00	28 296,98

W dniu 26.06.2019r. 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 – 238.713,48 zł. Termin realizacji zadań – 10.09.2019r. Końcowe rozliczenie finansowe zadań nastąpi w II półroczu. Pozostałe zadania będą realizowane sukcesywnie w II półroczu.

#### V. Stopień realizacji przychodów i rozchodów budżetu gminy na dzień 30.06.2019r. (tabela nr 10)

Tabela Nr 10. Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu gminy na 30.06.2019r.

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan na 2019r.	Wykonanie na dzień 30.06.2019r.
Przychody ogółem			1 734 058,00	1 069 158,79
1	Przychody z zaciągniętych i kredytów na rynku krajowym	952	1 264 900,00	0,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6	950	469 158,00	1 069 158,79
Rozchody ogółem			926 282,00	463 154,34
1	Splaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek	992	926 282,00	463 154,34

#### VI. Stopień realizacji dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych na dzień 30.06.2019r. (tabela nr 11).

Z tytułu terminowej realizacji dochodów budżetu państwa gmina uzyskała wpływy do budżetu w wysokości 3.692,86 zł.

Tabela nr 11. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w roku 2019r

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2019r.	Wykonanie na dzień 30.06.2019r.
855	85502	2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego (wyegzekwowanie należności od dłużników alimentacyjnych - fundusz alimentacyjny)	50 000,00	17 436,85
855	85502	2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego (wyegzekwowanie należności od dłużników alimentacyjnych - fundusz alimentacyjny odsetki)	0,00	8 472,12
855	85502	2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego (wyegzekwowanie należności od dłużników alimentacyjnych - zaliczka alimentacyjna)	0,00	600,00
852	85228	2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego (usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze)	2 000,00	939,62

**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY GRAJEWO NA LATA 2019 – 2033, W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ.**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Grajewo uchwalona została przez Radę Gminy w dniu 21 grudnia 2018 roku Uchwałą Nr 18/III/18 Rady Gminy Grajewo w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grajewo na lata 2019-2033.

W I półroczu 2019 roku dokonano 2 krotnie zmian przyjętych wartości. Wielkości planowanych dochodów i wydatków na rok 2019 nie są zgodne z planem dochodów i wydatków wynikającym z uchwały budżetowej po zmianach na dzień 30.06.2019r. w związku ze zmianą kwot dotacji na realizację zadań zleconych wprowadzonych do planu Zarządzeniem nr 100/19 Wójta Gminy Grajewo z dnia 28 czerwca 2019 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 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 2019 roku po zmianach wynosi ogółem 28.019.841,50 zł, wykonanie dochodów wyniosło 15.211.140,13 zł, tj. 54,29%. Porównując wykonanie dochodów z planem wynikającym z uchwalonej w czerwcu zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej tj. kwotą 28.019.241,50 zł, wskaźnik procentowy wynosi natomiast 54,28%.

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 2.642.313,00 zł, zrealizowano w kwocie 1.236.255,48 zł, tj. 46,79%,
- subwencje zaplanowane w łącznej kwocie 9.740.616,00 zł wykonane zostały w kwocie 5.368.004 zł, tj. 55,11%,
- wpływy z tytułu podatków i opłat zaplanowane w łącznej kwocie 4.147.363,00 zł, zrealizowane zostały w kwocie 2.077.812,10 zł, tj. 50,10%,
- dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej oraz dotacje na zadania własne i środki przeznaczone na cele bieżące zaplanowane w kwocie 10.391.321,50 zł, zrealizowane zostały w kwocie 6.107.746,98 zł, tj. 58,78%,
- dochody majątkowe zaplanowane w łącznej kwocie 95.000,00 zł, zrealizowane zostały w wysokości 5.540,00 zł. Niskie wykonanie dochodów majątkowych wynika w dużej mierze z przewidzianych rozliczeń w II półroczu.

W latach 2013-2019 wykonanie dochodów budżetu za I półrocze kształtowało się na poziomie średnio 51,10% i wyniosło odpowiednio (tabela nr 12):

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%
2019	28.019.841,50	15.211.140,13	54,29%

## II. WYDATKI

Plan wydatków budżetu gminy na dzień 30 czerwca 2019 roku po zmianach wynosi ogółem 28.827.617,50 zł, wykonanie za I półrocze 2019 roku wyniosło 13.369.498,35 zł, tj. 46,38%. Porównując wykonanie wydatków z planem wynikającym z uchwalonej w czerwcu zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej, tj. kwotą 28.827.017,50 zł, wskaźnik procentowy wynosi natomiast 46,37%.

Uwzględniając podział wydatków na bieżące i majątkowe, widoczny jest przeważający udział wydatków bieżących, które stanowią ok. 99,90% 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 2019 roku na poziomie 49,35% 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 0,76% wynika w głównej mierze z rozliczeń ostatecznych przyjętych zadań w II półroczu.

W latach 2013-2019 wykonanie wydatków budżetu za I półrocze kształtowało się na poziomie średnio 44,92% i wyniosło odpowiednio (tabela nr 13):

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%
2019	28.827.617,50	13.369.498,35	46,38%

Wysokość zaplanowanych wydatków bieżących bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek na dzień 30.06.2019 roku wynosi 26.763.972,50 zł, wykonanie stanowi 49,47%, tj. 13.240.454,44 zł, z tego na:

- wynagrodzenia i pochodne zaplanowano kwotę 10.733.895,90 zł, wydatkowano kwotę 5.330.046,71 zł, tj. 49,66%,
- wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst (rozdz. 75022,75023) zaplanowano łącznie kwotę 2.816.554,00 zł, wykonanie za I półrocze wyniosło 1.383.280,09 zł, tj. 49,11%.

Na wydatki bieżące, związane z obsługą długu, tj. odsetki i prowizje od kredytów i pożyczek zaplanowano w roku 2019 kwotę 300.000,00 zł, wykonanie za I półrocze wyniosło 115.605,91 zł, tj. 38,54%.

## III. PRZYCHODY

Zaplanowano przychody budżetu w kwocie 1.7234.058,00 zł z tytułu planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek oraz wolnych środków. Wykonanie za I półrocze 2019 roku przychodów wyniosło 1.069.58,79,00 zł z tytułu wolnych środków za rok 2018. W związku z wykonaniem nadwyżki budżetowej za I półrocze, nie wystąpiła konieczność zaciągania kredytu. Wszczęto postępowanie przetargowe na wyłonienie banku do udzielenia kredytu i w dniu 07.05.2019. podpisana została umowa na udzielenie kredytu długoterminowego na spłatę rat kredytów i pokrycie deficytu roku 2019.

## IV. ROZCHODY

Rozchody z tytułu spłaty rat kredytów i pożyczek zaplanowane w wysokości 926.2852,00 zł, zrealizowane zostały w kwocie 463.154,34 zł. Dokonano spłat rat kredytów i pożyczek zgodnie z harmonogramami spłat.

## V. WYNIK BUDŻETU

Zaplanowany na koniec roku deficyt budżetu w wysokości -807.776,00 zł, ukształtował się w I półroczu na poziomie dodatnim (nadwyżka) w wysokości 1.841.641,78 zł.

## VI. ZADŁUŻENIE

Zadłużenie gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na początek roku wynosiło 8.554.382,76 zł. Po uwzględnieniu dokonanych spłat rat w łącznej kwocie 463.154,34 zł, wysokość zadłużenia gminy na dzień 30.06.2019 roku wynosi ogółem 8.091.228,42 zł. Na podstawie faktycznego wykonania budżetu za I półrocze 2019 roku spłata zobowiązań wraz z odsetkami w stosunku do planowanych dochodów wynosi 3,81%.

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 2019 nie zakłóca relacji wynikających z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

## VII. STOPIEŃ REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ

Tabela nr 14. Stopień realizacji przedsięwzięć w latach 2019-2022 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 30.06.2019r.	% realizacji (4 : 6)	Uwagi
1	Odbiór odpadów komunalnych z terenu gminy Grajewo	2019-2021	900.000,00	300 000,00	149 688,00	49,90%	
2	Sukcesywne dostawy oleju napędowego w latach 2019-2021	2019-2021	950 250,00	316 750,00	58.895,21	18,59%	



**SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PRZYCHODÓW I KOSZTÓW GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ  
GMINY GRAJEWO Z SIEDZIBĄ W RUDZIE ZA OKRES OD 01.01.2019r. DO 30.06.2019r.**

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 czterech pracowników , w tym dyrektor, jedna osoba zatrudniona jako młodszy bibliotekarz, jedna osoba zatrudniona jako sprzątaczką i jedna osoba na 0,25 etatu jako Główny Księgowy. Z dniem 01.04.2019 obsługę finansową Biblioteki przekazano do urzędu Gminy i rozwiązano umowę o pracę z Głównym Księgowym. Ponadto Biblioteka zatrudnia jedną osobę na umowę zlecenie jako administratora danych osobowych.

Źródłem przychodów biblioteki jest w przeważającej części dotacja podmiotowa od organizatora, którą na dzień 30.06.2019r. otrzymano w kwocie 130.000,00 zł, tj. 54,17 % planu. Środki własne biblioteki na początek roku wynosiły 0,00 zł. Ponadto Biblioteka uzyskała dochód z usług reprograficznych w kwocie 69,80 zł. Biblioteka uzyskała też refundację wynagrodzenia prac interwencyjnych i prowizji od podatku dochodowego w łącznej kwocie 251,47 zł. Łącznie przychody Gminnej Biblioteki Publicznej Gminy Grajewo w I półroczu roku 2019 wyniosły 130.321,27 zł.

W 2019 roku Gminna Biblioteka Publiczna Gminy Grajewo z siedzibą w Rudzie na swoją działalność poniosła koszty w wysokości 116.513,06 zł. Realizacja kosztów działalności Gminnej Biblioteki Publicznej Gminy Grajewo przedstawia się następująco:

1. Wynagrodzenia osobowe pracowników – 76.941,53zł
2. Wynagrodzenia bezosobowe – 900,00 zł
3. Składki na ubezpieczenia społeczne – 13.647,59 zł
4. Składki na Fundusz Pracy – 1.864,87 zł
5. Zakup materiałów i wyposażenia – 6.656,86 zł , w tym:
  - prenumerata czasopism – 592,11 zł
  - zużycie materiałów biurowych – 553,90 zł w tym:
    - publikacja „Polityka rachunkowości” – 137,90 zł
    - tonery sztuk 4 – 416,00 zł
  - zakup materiałów do zajęć z dziećmi 3.452,85zł, w tym :
    - poczęstunek uczestników Gminnego Dnia Kobiet – 3.000,00 zł
    - segregatory, teczki, kolorowe folie – 452,85 zł
  - zakup środków czystości – 245,66 zł
  - zakup pozostałych materiałów- 2.058,00 zł w tym :
    - płyty muzyczne na pamiątki z Gminnego Dnia Kobiet - 1.000,00 zł
    - kubki z nadrukiem na Gminny Dzień Kobiet – 1.058,00 zł
6. Zakup książek do powiększenia księgozbioru – 5.956,23 zł w tym:
  - ze środków własnych – 5.956,23zł

- ze środków Biblioteki Narodowej – 0,00 zł,

7. Zakup usług pozostałych – 4.924,84 zł w tym:

- prowizja za home banking – 360,00 zł
- koszty wysyłki – 12,90 zł
- usługi wywozu nieczystości –128,00 zł
- pozostałe usługi obce - 4.423,94 zł w tym
  - nadzór nad bhp – 1.107,00 zł
  - recital akordeonowy na Gminny dzień Kobiet – 1.000,00 zł
  - serwis programów komputerowych – 1.817,94 zł
  - prenumerata online Poradnika Instytucji Kultury - 499,00 zł,

8. Usługi dostępu do sieci Internet - 216,00 zł

9. Usługi telefonii stacjonarnej – 347,67 zł

10. Zwrot kosztów podróży służbowych – 222,00 zł

11. Ryczałt samochodowy – 1.059,90 zł

12. Naliczenie odpisu na ZFŚS – 3.170,59 zł

13. Pozostałe opłaty i składki (abonament za system MAK +, polisa OC i abonament RTV, eksploatacja wykonań autorskich) – 604,98zł

14. Badania profilaktyczne – 0,00 zł

Według stanu na dzień 30.06.2019r. Gminna Biblioteka Publiczna Gminy Grajewo nie posiadała żadnych wymagalnych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.