

**ZARZĄDZENIE NR 27/18**

**WÓJTA GMINY GRAJEWO**

z dnia 26 marca 2018

**w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Grajewo za 2017 rok**

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych /Dz. U. z 2017r. poz. 2077/ zarządza się, co następuje:

**§ 1. Przyjąć:**

- 1) Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2017 rok stanowiące załącznik Nr 1;
- 2) Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej Gminy Grajewo z siedzibą w Rudzie zgodnie z załącznikiem Nr 2;
- 3) Informację o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem Nr 3.

**§ 2.** Sprawozdania i informację o których mowa w § 1 przedstawić w terminie do 31 marca 2018 roku Radzie Gminy Grajewo i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku Zespół w Suwałkach.

**§ 3.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Wójt Gminy

Stanisław Szleter

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY GRAJEWO ZA 2017 ROK**

Uchwalony przez Radę Gminy Grajewo w dniu 29 grudnia 2016 roku budżet gminy Grajewo na rok 2017 został w trakcie roku zmieniony 25 razy, z czego: uchwałą Rady Gminy 9 razy, zarządzeniem Wójta Gminy 16 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 31 grudnia 2017 roku budżet Gminy ukształtował się na następującym poziomie (tabela nr 1):

Wyszczególnienie	Plan po zmianach w zł	Wykonanie na dzień 31.12.2017	%
<b>Dochody budżetu gminy z tego:</b>	28.197.254,21	27.439.752,79	97,31 %
bieżące	27.614.732,79	27.281.324,80	98,79 %
majątkowe	582.521,42	158.427,99	27,20 %
<b>Wydatki budżetu gminy z tego:</b>	31.363.298,21	29.835.222,20	95,13 %
bieżące	27.411.856,21	26.029.745,91	94,96 %
majątkowe	3.951.442,00	3.805.476,29	96,31 %
<b>Nadwyżka (+) /deficyt (-)</b>	-3.166.044,00	-2.395.469,41	xxx
xxx	xxx	xxx	xxx
<b>Przychody ogółem</b>	4.074.895,00	4.256.151,10	xxx
<b>Rozchody ogółem</b>	908.851,00	904.385,68	xxx

**I. DOCHODY**

Dochody budżetu gminy za 2017 rok na plan po zmianach 28.197.254,21 zł wykonano w wysokości 27.439.752,79 zł. Stanowi to 97,31% wykonania w stosunku do planu. Z czego dochody bieżące wykonano w kwocie 27.281.324,80 zł ( 98,79% wykonania w stosunku do planu), natomiast dochody majątkowe w kwocie 158.427,99 zł ( 27,20% wykonania w stosunku do planu). Szczegółowe wykonanie planu dochodów budżetu gminy na dzień 31.12.2017r. przedstawiono w tabeli Nr 2.

**I.1.) dochody bieżące****1.1) podatki i opłaty**

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 2.060.810,00 zł;
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych -2.541,96 zł;
- podatek od nieruchomości 1.849.856,01 zł;
- podatek rolny 391.155,34 zł;
- podatek leśny 266.669,82 zł;
- podatek od środków transportowych 130.390,04 zł;
- podatek od spadków i darowizn 16.007,60 zł;

- podatek od czynności cywilnoprawnych 117.615,38 zł;
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej kwota 14.809,14 zł;
- opłata skarbową 16.808,00 zł;
- wpływy z opłat za umieszczenie urządzeń i roboty w pasie dróg 26.640,50 zł;
- wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami 502.582,15 zł;
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 52.462,99 zł;
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej kwota 47.205,40 zł;
- wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości 10.129,85 zł;
- wpływy z opłaty produktowej 179,77 zł;

## 1.2) dotacje

- dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie kwota 9.722.846,89 zł, w tym na:
    - administrację publiczną kwota 24.405,00 zł;
    - uzupełnienie list wyborców i wyposażenie lokali wyborczych w urny przezroczyste kwota 3.890,08 zł;
    - zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej kwota 925.988,91 zł;
    - wyposażenie szkół w podręczniki i materiały ćwiczeniowe kwota 61.625,68 zł;
    - świadczenia rodzinne, zaliczkę alimentacyjną oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego kwota 3.143.769,44 zł;
    - świadczenia wychowawcze w ramach programu 500+ kwota 5.450.981,20 zł;
    - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej kwota 33.159,52 zł;
    - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze kwota 78.339,14 zł;
    - realizację programu rządowego Karta Dużej Rodziny kwota 324,28 zł;
    - dodatek energetyczny kwota 363,64 zł;
  - dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących gminy kwota 950.180,82 zł, w tym na:
    - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe kwota 366.580,03 zł;
    - zasiłki stałe kwota 64.235,28 zł;
    - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej kwota 5.721,08 zł;
    - Ośrodki Pomocy Społecznej kwota 90.000,00 zł;
    - realizację programu "Asystent rodziny" kwota 6.984,59 zł;
    - realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” kwota 204.000,00 zł;
    - pomoc materialną o charakterze socjalnym dla uczniów kwota 99.999,84 zł;
    - zasiłki losowe na cele edukacyjne kwota 1.000,00 zł;
    - realizację programu „Aktywna tablica” kwota 14.000,00 zł;
    - dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego kwota 93.660,00 zł;
    - realizację narodowego programu rozwoju „Czytelnictwa” kwota 4.000,00 zł;
- W wyniku rozliczenia dotacji na zadania zlecone i dofinansowanie realizacji własnych zadań bieżących w roku 2017 dokonano zwrotu części dotacji niewykorzystanych na łączną kwotę 52.916,97 zł.
- dotacje celowe otrzymane od województwa na podstawie porozumień z przeznaczeniem na przeprowadzenie referendum kwota 19.780,38 zł

- dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na podstawie porozumień z przeznaczeniem na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych kwota 45.000,00 zł
- 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 kwota 210.068,86 zł, w tym:
  - na realizację projektu p.n.: „Krok do pracy! – kompleksowe wsparcie społeczno-zawodowe” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 kwota 37.315,06 zł;
  - na realizację projektu p.n.: „Konsultacje dokumentów planistycznych w podlaskich gminach” w ramach programu Operacyjnego Wiedza Edukacja i Rozwój 2014-2020 kwota 17.500,00 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 100.965,47 zł;
  - na realizację projektu p.n.: „, Docieplenie budynku Szkoły Podstawowej w Wierzbowie” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 kwota 54.288,33 zł.

### 1.3) subwencje

- część oświatowa subwencji ogólnej 4.186.175,00 zł;
- część wyrównawcza subwencji ogólnej 4.803.341,00 zł;
- część równoważąca subwencji ogólnej 220.892,00 zł;

### 1.4) pozostałe dochody

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego 42.755,89 zł;
- wpływy ze sprzedaży wody z wodociągu wiejskiego (sprzedaż 230.355,80m<sup>3</sup>) kwota 658.621,16 zł;
- wpływy z różnych opłat (koszty upomnień) kwota 5.343,60 zł;
- wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska kwota 86.335,42 zł;
- wpływy z odsetek za nieterminowe wpłaty podatków i opłat kwota 8.420,01 zł;
- wpływy z odsetek od środków na rachunku bankowym kwota 13.587,59 zł;
- wpływy za wywóz nieczystości ciekłych kwota 13.528,16 zł;
- wpływy z tytułu mandatów kwota 400,00 zł;
- wpływy z tytułu zwrotów nienależnie pobranych świadczeń kwota 11.756,10 zł;
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie kwota 9.614,80 zł;
- wpływy z tytułu refundacji za zorganizowane prace interwencyjne i społecznie-użyteczne kwota 168.704,04 zł;
- odszkodowania z polis 63.355,40 zł;
- zwrot podatku VAT w tym z lat ubiegłych 24.316,00 zł;
- wpływy z różnych dochodów kwota 13.595,95 zł;
- środki funduszu pracy na realizację zadania „Asystent rodziny” kwota 14.163,41 zł;
- wpływy z opłat za korzystanie z przedszkola i wyżywienie kwota 26.206,00 zł;
- wpływ z tytułu rozliczenia dotacji za realizowane projekty z roku 2016 kwota 367.973,00 zł;
- wpływ z tytułu refundacji części wydatków poniesionych w ramach funduszu sołectkiego w roku 2016 kwota 93.583,29 zł;

### 1.2.) Dochody majątkowe

- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego kwota 24.014,00 zł;
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych kwota 8.585,97 zł;
- wpływ z tytułu refundacji części wydatków poniesionych w ramach funduszu sołectkiego w roku 2016 kwota 26.781,42 zł;

-na realizację projektu p.n.: „Konsultacje dokumentów planistycznych w podlaskich gminach” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja i Rozwój 2014-2020 kwota 6.000,00 zł;

- dofinansowanie na zakup sprzętu ratownictwa dla jednostek OSP kwota 3.000,00 zł;

- wpłaty mieszkańców stanowiące udział w realizacji projektu p.n. „Montaż instalacji solarnych w Gminie Grajewo” kwota 90.046,60 zł.

Do końca roku nie wpłynęło dofinansowanie na realizację projektu p.n. „Montaż instalacji solarnych w Gminie Grajewo” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 z uwagi na fakt iż realizację I etapu zadania zakończono 28 grudnia. Częściowy wniosek o płatność został złożony już w roku 2018.

W roku 2017 nie wpłynęło również dofinansowanie na realizację projektu p.n. „Zagospodarowanie terenu turystyczno – wypoczynkowego w m. Toczyłowo” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. Pomimo zakończenia zadania wniosek o płatność został złożony już w roku 2018.

Niepełne wykonanie dochodów w roku 2017 w stosunku do planu wynika również z niższego wykorzystania dotacji oraz mniejszych niż planowano wpływów z opłat i czynszów za najem.

I.3.) Należności wymagalne na dzień 31.12.2017r. wynosiły 618.114,81 zł, z tego:

- fundusz alimentacyjny i zaliczka alimentacyjna kwota 475.974,96 zł,

- sprzedaż wody i wywóz odpadów stałych, wywóz nieczystości z oczyszczalni, czynsz kwota 57.027,21 zł,

- podatki i opłaty należne gminie kwota 85.112,64 zł,

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

Tabela Nr 2. Wykonanie planu dochodów budżetu gminy Grajewo za 2017 rok.

Rodzaj dochodu: POROZUMIENIA Z JST

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów na 31.12.2017r	Wykonanie dochodów na 31.12.2017r	% wykonania
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>19 782,00</b>	<b>19 780,38</b>	<b>99,99%</b>
	75053		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	19 782,00	19 780,38	99,99%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	19 782,00	19 780,38	99,99%
			Razem:	19 782,00	19 780,38	99,99%

Rodzaj dochodu: Z L E C O N E

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów na 31.12.2017r	Wykonanie dochodów na 31.12.2017r	% wykonania
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>927 895,27</b>	<b>925 988,91</b>	<b>99,79%</b>
	01095		Pozostała działalność	927 895,27	925 988,91	99,79%
		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	927 895,27	925 988,91	99,79%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>24 421,00</b>	<b>24 405,00</b>	<b>99,93%</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	24 421,00	24 405,00	99,93%

		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	24 421,00	24 405,00	99,93%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>5 189,00</b>	<b>3 890,08</b>	<b>74,97%</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 189,00	3 890,08	74,97%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 189,00	3 890,08	74,97%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>63 367,22</b>	<b>61 625,68</b>	<b>97,25%</b>
	80101		Szkoły podstawowe	42 955,02	42 266,30	98,40%
		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	42 955,02	42 266,30	98,40%
	80110		Gimnazja	17 991,50	17 129,12	95,21%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	17 991,50	17 129,12	95,21%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	2 420,70	2 230,26	92,13%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 420,70	2 230,26	92,13%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>114 586,41</b>	<b>111 862,30</b>	<b>97,62%</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.	34 100,00	33 159,52	97,24%
		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	34 100,00	33 159,52	97,24%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	486,41	363,64	74,76%
		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	486,41	363,64	74,76%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	80 000,00	78 339,14	97,92%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	80 000,00	78 339,14	97,92%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>8 625 355,60</b>	<b>8 595 074,92</b>	<b>99,65%</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 465 000,00	5 450 981,20	99,74%
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 465 000,00	5 450 981,20	99,74%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 160 000,00	3 143 769,44	99,49%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 160 000,00	3 143 769,44	99,49%
	85503		Karta Dużej Rodziny	355,60	324,28	91,19%

		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	355,60	324,28	91,19%
			Razem:	9 760 814,50	9 722 846,89	99,61%

Rodzaj dochodu: W Ł A S N E

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów na 31.12.2017r	Wykonanie dochodów na 31.12.2017r	% wykonania
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>6 700,00</b>	<b>6 676,08</b>	<b>99,64%</b>
	02001		Gospodarka leśna	6 700,00	6 676,08	99,64%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 700,00	6 676,08	99,64%
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>628 369,00</b>	<b>662 464,98</b>	<b>105,43%</b>
	40002		Dostarczanie wody	628 369,00	662 464,98	105,43%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 200,00	1 136,80	94,73%
		0830	Wpływy z usług	624 169,00	658 621,16	105,52%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	2 707,02	90,23%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>417 973,00</b>	<b>417 868,33</b>	<b>99,97%</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	412 973,00	412 973,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	45 000,00	45 000,00	100,00%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	367 973,00	367 973,00	100,00%
	60095		Pozostała działalność	5 000,00	4 895,33	97,91%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	238,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	156,71	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	4 500,62	90,01%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>186 346,00</b>	<b>118 859,78</b>	<b>63,78%</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	186 346,00	118 859,78	63,78%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	48 000,00	47 205,40	98,34%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	500,00	252,26	50,45%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	9 888,00	9 877,59	99,89%
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	58,00	58,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	28 000,00	29 059,25	103,78%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	53 769,00	24 014,00	44,66%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	45 989,00	8 347,97	18,15%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	45,31	45,31%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>32 171,00</b>	<b>23 500,00</b>	<b>73,05%</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	32 171,00	23 500,00	73,05%

	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	500,00	0,00	0,00%
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	21 635,00	14 749,00	68,17%
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 035,00	2 751,00	68,18%
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 057,00	5 056,80	100,00%
	6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	944,00	943,20	99,92%
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>192 020,00</b>	<b>199 556,14</b>	<b>103,92%</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	10,00	0,00	0,00%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	0,00	0,00%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	192 010,00	199 556,14	103,93%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	1,21	12,10%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	192 000,00	199 554,93	103,93%
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 450,00</b>	<b>3 423,20</b>	<b>99,22%</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	3 000,00	3 000,00	100,00%
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 000,00	3 000,00	100,00%
	75416	Straż gminna (miejska)	450,00	423,20	94,04%
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	400,00	400,00	100,00%
	0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	23,20	46,40%
<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>4 907 350,00</b>	<b>4 946 090,75</b>	<b>100,79%</b>
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	14 000,00	14 809,14	105,78%
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	14 000,00	14 809,14	105,78%
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 650 765,00	1 645 184,22	99,66%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 440 000,00	1 435 916,00	99,72%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	3 721,00	3 721,00	100,00%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	195 619,00	195 408,00	99,89%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	9 925,00	9 925,00	100,00%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500,00	79,00	15,80%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	135,22	13,52%
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 130 463,00	1 131 719,34	100,11%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	411 032,00	413 940,01	100,71%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	386 000,00	387 434,34	100,37%



	0330	Wpływy z podatku leśnego	71 000,00	71 261,82	100,37%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	122 731,00	120 465,04	98,15%
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	16 000,00	16 007,60	100,05%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	117 000,00	117 536,38	100,46%
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 200,00	1 962,00	89,18%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 500,00	3 112,15	69,16%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	96 050,00	96 110,01	100,06%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	16 590,00	16 808,00	101,31%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	52 463,00	52 462,99	100,00%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	26 650,00	26 640,50	99,96%
	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	34,80	34,80%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	147,00	146,72	99,81%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	17,00	17,00%
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 016 072,00	2 058 268,04	102,09%
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 015 072,00	2 060 810,00	102,27%
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 000,00	-2 541,96	-254,20%
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>9 341 772,71</b>	<b>9 342 075,77</b>	<b>100,00%</b>
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 186 175,00	4 186 175,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 186 175,00	4 186 175,00	100,00%
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 803 341,00	4 803 341,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 803 341,00	4 803 341,00	100,00%
75814		Różne rozliczenia finansowe	131 364,71	131 667,77	100,23%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	11 000,00	11 303,06	102,76%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	93 583,29	93 583,29	100,00%
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	26 781,42	26 781,42	100,00%
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	220 892,00	220 892,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	220 892,00	220 892,00	100,00%
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>594 328,00</b>	<b>365 218,87</b>	<b>61,45%</b>
80101		Szkoły podstawowe	231 887,00	138 470,28	59,71%
	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	3 055,00	3 045,83	99,70%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	771,65	257,22%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	60 470,00	62 364,47	103,13%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 000,00	18 000,00	100,00%
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	150 062,00	54 288,33	36,18%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	93 660,00	93 660,00	100,00%

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	93 660,00	93 660,00	100,00%
80104		Przedszkola	132 645,00	27 290,02	20,57%
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	3 900,00	2 965,00	76,03%
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	27 775,00	23 241,00	83,68%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	120,42	1 204,20%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	960,00	963,60	100,38%
	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	100 000,00	0,00	0,00%
80110		Gimnazja	4 580,00	4 833,10	105,53%
	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	3 980,00	3 974,73	99,87%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	284,12	284,12%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	574,25	114,85%
80195		Pozostała działalność	131 556,00	100 965,47	76,75%
	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	117 708,00	90 337,52	76,75%
	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	13 848,00	10 627,95	76,75%
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>819 736,00</b>	<b>735 350,83</b>	<b>89,71%</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.	7 000,00	5 721,08	81,73%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 000,00	5 721,08	81,73%
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	410 000,00	366 580,03	89,41%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	410 000,00	366 580,03	89,41%
85216		Zasiłki stałe	70 360,00	65 971,28	93,76%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 736,00	1 736,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	68 624,00	64 235,28	93,60%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	90 400,00	91 089,63	100,76%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	951,63	317,21%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	138,00	138,00%
	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%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 976,00	1 988,81	100,65%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 876,00	1 875,52	99,97%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	113,29	113,29%
85230		Pomoc w zakresie żywienia	240 000,00	204 000,00	85,00%

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	240 000,00	204 000,00	85,00%
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>40 080,00</b>	<b>37 315,06</b>	<b>93,10%</b>
	85395		Pozostała działalność	40 080,00	37 315,06	93,10%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	36 037,00	33 550,48	93,10%
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 043,00	3 764,58	93,11%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>102 560,00</b>	<b>100 999,84</b>	<b>98,48%</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	102 560,00	100 999,84	98,48%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	101 560,00	99 999,84	98,46%
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	1 000,00	1 000,00	100,00%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>39 638,00</b>	<b>41 777,44</b>	<b>105,40%</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 500,00	4 500,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 500,00	4 500,00	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 990,00	16 129,44	115,29%
		0690	Wpływy z różnych opłat	20,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	926,00	1 107,83	119,64%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 504,00	5 520,10	122,56%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8 540,00	9 501,51	111,26%
	85504		Wspieranie rodziny	21 148,00	21 148,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 984,59	6 984,59	100,00%
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	14 163,41	14 163,41	100,00%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 104 164,00</b>	<b>695 948,45</b>	<b>63,03%</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	16 283,00	13 834,56	84,96%
		0690	Wpływy z różnych opłat	290,00	290,00	100,00%
		0830	Wpływy z usług	15 976,00	13 528,16	84,68%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	17,00	16,40	96,47%
	90002		Gospodarka odpadami	510 900,00	505 731,87	98,99%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	507 000,00	502 582,15	99,13%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 200,00	1 838,80	83,58%
		0830	Wpływy z usług	150,00	0,00	0,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 100,00	1 131,15	102,83%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	0,00	0,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z	400,00	179,77	44,94%

		innych źródeł			
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	247 604,00	90 046,60	36,37%
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	157 557,00	0,00	0,00%
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	90 047,00	90 046,60	100,00%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	130 000,00	86 335,42	66,41%
	0690	Wpływy z różnych opłat	130 000,00	86 335,42	66,41%
90095		Pozostała działalność	199 377,00	0,00	0,00%
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	199 377,00	0,00	0,00%
		Razem:	18 416 657,71	17 697 125,52	96,09%
<b>DOCHODY OGÓLEM</b>			<b>28 197 254,21</b>	<b>27 439 752,79</b>	<b>97,31%</b>
		<b>dochody bieżące</b>	<b>27 614 732,79</b>	<b>27 281 324,80</b>	<b>98,79%</b>
	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	447 368,00	210 068,86	46,96%
		<b>dochody majątkowe</b>	<b>582 521,42</b>	<b>158 427,99</b>	<b>27,20%</b>
	w tym:	dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	362 935,00	6 000,00	1,65%
		wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	53 769,00	24 014,00	44,66%
		wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	45 989,00	8 585,97	18,67%

## II. W Y D A T K I

Wydatki budżetu gminy za 2017 rok na plan po zmianach 31.363.298,21 zł wykonano w wysokości 29.835.222,20 zł. Stanowi to 95,13% wykonania w stosunku do planu. Szczegółowe wykonanie planu wydatków budżetu gminy na dzień 31.12.2017r. przedstawiono w tabeli Nr 3.

Wydatki bieżące na plan 27.411.856,21 zł wykonano w kwocie 26.029.745,91 zł, co stanowi 94,96% wykonania w stosunku do planu. Wydatki majątkowe na plan 3.951.442,00 zł wykonano w kwocie 3.805.476,29 zł, stanowi to 96,31% wykonania w stosunku do planu.

Zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2017r. nie wystąpiły.

Wydatki w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

W dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo - wydatkowano kwotę 1.038.022,38 zł co stanowi 99,53% 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 925.988,91 zł;
- wpłaty w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego na rzecz Izby Rolniczych kwota 7.816,70 zł;
- pozostałe wydatki bieżące (odbior i utylizacja padłych sztuk zwierząt, usługa weterynaryjna) kwota 1.446,00 zł,

- rozbudowę wodociągu WOJEWODZIN na terenie gminy Grajewo – sieć rozdzielcza PCV w m. Toczyłowo, Ruda kwota 102.770,77 zł;

W dziale 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę - wydatkowano kwotę 436.973,51 zł, co stanowi 84,25% wykonania w stosunku do planu, w tym na:

- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń kwota 149.069,06 zł;
- energię elektryczną kwota 156.342,82 zł;
- materiały do usunięcia awarii na sieci wodociągowej, wodomierze, hydranty, zasowy itp. kwota 19.847,28 zł;
- materiały biurowe, serwis oprogramowań kwota 6.767,76 zł;
- wykrywacz metalu SUW Białaszewo kwota 1.000,00 zł;
- opracowanie operatu wodnoprawnego dla popłuczyn SUW Wojewodzina kwota 2.500,00 zł;
- opłata za badanie zbiorników ciśnieniowych SUW Wojewodzin i Białaszewo 2.904,67 zł;
- opłaty za badanie próbek wody i popłuczyn kwota 16.051,36 zł;
- opłata za umieszczenie urządzeń w pasie dróg i opłata za pobór wód kwota 32.374,27 zł;
- podatek VAT kwota 36.814,00 zł;
- pozostałe wydatki kwota 13.302,29 zł.

W dziale 600 – Transport i łączność - wydatkowano kwotę 4.566.532,28 zł, co stanowi 95,68% wykonania w stosunku do planu, w tym na:

- pomoc finansowa dla Powiatu na rozbudowę drogi powiatowej Nr 1807B na odcinku Wierzbowo – Boczki Świdrowo kwota 1.729,11 zł;
- remont dróg w ramach środków funduszu sołeckiego kwota 216.250,74 zł;
- remont drogi w m. Godlewo kwota 153.644,96 zł (w tym d. sołecki m. Godlewo i Grozimy – 18.728,21 zł);
- remont drogi gminnej w m. Wierzbowo kwota 110.318,70 zł;
- równanie dróg równiarką kwota 17.527,50 zł;
- usługi koparką na drodze gminnej w m. Danówek kwota 1.635,90 zł;
- zakup emulsji asfaltowej (t.4,60) i masy mineralno asfaltowej na zimno (t. 9,70), do odtwarzania nawierzchni dróg, zakup żwiru drogowego (t. 3205) i pospółki (t. 890), żużlu (t. 604,94), grysłu (t. 43,16) do utwardzenia poboczy dróg gminnych, wyrównywania nawierzchni na drogach kwota 83.523,51 zł;
- wykonanie przepustów na drogach w m. Konopki, odwodnienie na drodze w Łosewie kwota 9.708,64 zł;
- wykonanie chodnika w m. Wojewodzin w ramach środków funduszu sołeckiego kwota 21.983,55 zł;
- wykonanie chodnika w m. Ruda kwota 25.842,55 zł;
- znaki drogowe kwota 6.997,24 zł;
- sól drogowa do przygotowania mieszanki kwota 9.102,00 zł;
- materiały do wykonania wiat przystankowych w m. Boczki Świdrowo, Toczyłowo, Popowo, Sikora, Ciemnoszyje, Ruda kwota 11.005,30 zł i tablice z nazwą miejscowości na przystanki kwota 2.755,20 zł;
- opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi gminnej w m. Popowo i drogi gminnej na odcinku Dybła – Mareckie kwota 20.200,00 zł;
- przebudowę drogi gminnej w m. Szymany (Wykowo) kwota 173.710,47 zł;
- przebudowę drogi gminnej Nr 103349B w m. Koszarówka w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 kwota 2.582.623,40 zł;
- pozostałe wydatki związane z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych (olej napędowy i części zamienne do samochodu, paliwo do wykaszarek i ich naprawa, itp.) kwota 27.497,41 zł;

- funkcjonowanie Gminnego Zakładu Komunalnego w Wierzbowie kwota 1.090.476,10 zł. Wg. przedłożonej informacji przez Dyrektora środki wydatkowane m.in. na:

wynagrodzenia i pochodne, odpis na ZFŚS kwota 716.557,06 zł;

olej napędowy, benzynę kwota 160.084,42 zł;

części zamienne i narzędzia na potrzeby warsztatu kwota 45.669,96 zł;

remont pojazdów służbowych kwota 74.826,92 zł;

pozostałe wydatki kwota 93.337,74 zł.

W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa - wydatkowano kwotę 125.168,32 zł, co stanowi 58,80% wykonania w stosunku do planu z przeznaczeniem na:

- bieżącą działalność (ogłoszenia w prasie, operaty szacunkowe, umowy o wykonanie podziału działek, decyzje środowiskowe) kwota 18.619,52 zł;

- wykup i przejęcie gruntów pod drogi i inwestycje gminne w m. Koszarówka, Sikora kwota 82.219,20 zł;

- zakup budynku po PSM w Rudzie i Ciemnoszyjach kwota 24.329,60 zł.

W dziale 710 – Działalność usługowa wydatkowano kwotę 51.908,62 zł, co stanowi 57,19% wykonania w stosunku do planu, w tym na:

- opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy, opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego oraz posiedzenia komisji urbanistycznych kwota 31.016,55 zł;

- utrzymanie cmentarzy powojennych kwota 160,32 zł;

- realizację projektu p.n.: „Konsultacje dokumentów planistycznych w podlaskich gminach” w ramach programu Operacyjnego Wiedza i Rozwój 2014-2020 kwota 20.731,75 zł.

W dziale 750 – Administracja publiczna - wydatkowano kwotę 2.941.128,35 zł, co stanowi 93,51% wykonania w stosunku do planu, w tym na:

- na przeprowadzenie referendum wojewódzkiego dotyczącego budowy lotniska kwota 19.780,38 zł;

- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń osób zatrudnionych w Urzędzie Gminy kwota 1.988.630,50 zł;

- organizację prac interwencyjnych i robót publicznych, w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń osób zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych kwota 310.712,82 zł;

- obsługę Rady kwota 136.729,35 zł;

- udział sołtysów w posiedzeniach Rady Gminy kwota 40.500,00 zł;

- wynagrodzenie prowizyjne inkasentów podatków kwota 35.705,00 zł;

- opiekę serwisową i udostępnienie programów komputerowych do obsługi podatków, księgowości i ewidencji ludności kwota 19.959,49 zł;

- zużycie energii elektrycznej, wody i energii ciepłej w budynku Urzędu kwota 49.073,99 zł;

- utrzymanie na mocy porozumienia wspólnego Urzędu Stanu Cywilnego kwota 26.499,00 zł;

- koszty opłat przesyłek listowych kwota 25.847,50 zł;

- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej i stacjonarnej sieci telefonicznej, dostęp do internetu kwota 13.883,33 zł;

- koszty prenumeraty czasopism i poradników kwota 9.822,50 zł;

- uzupełnienie i wymiana wyposażenia (meble, krzesła, wykładzina) 14.747,63 zł;

- uzupełnienie i wymiana niezbędnego sprzętu komputerowego kwota 14.632,52 zł;

- przedłużenie licencji na wykorzystywane programy komputerowe oraz zakup nowych kwota 23.464,71 zł;

- koszty składek członkowskich (Związek Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego, Związek Komunalny Biebrza, LGD Biebrzański Dar Natury) kwota 21.243,05 zł;

- serwer z niezbędnym systemem operacyjnym kwota 14.955,57 zł;

- pozostałe wydatki bieżące kwota 174.941,01 zł.

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

- aktualizację listy wyborców kwotę 1.189,00 zł;

- wyposażenie lokali wyborczych w urny przezroczyste kwota 3.890,08 zł;

W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - wydatkowano kwotę 390.512,12 zł, co stanowi 95,10% wykonania w stosunku do planu, w tym na:

- utrzymanie i bieżące funkcjonowanie ochotniczych straży pożarnych kwota 232.831,57 zł;

- utrzymanie i bieżące funkcjonowanie straży gminnej kwota 93.667,54 zł;

- uzupełnienie wyposażenia magazynku obrony cywilnej (plandeki) kwota 968,01 zł;

- zakup samochodu pożarniczego dla OSP Ruda kwota 58.756,00 zł;

- zakup pilarki dla OSP Boczek Świdrowo kwota 4.289,00 zł.

W dziale 757 – Obsługa długu publicznego - na odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek wydatkowano kwotę 191.323,91 zł co stanowi 76,53% wykonania w stosunku do planu. Na niższe wykonanie wpływ miała niska stopa WIBOR utrzymująca się w roku 2017.

W dziale 758 - Rezerwy ogólne i celowe - zaplanowane w budżecie rezerwy ogólne i celowe. Do końca 2017 roku nie rozdysponowano rezerw.

W dziale 801 – Oświata i wychowanie – wydatkowano kwotę 6.775.450,17 zł, co stanowi 96,77% wykonania w stosunku do planu, w tym na:

- realizację rządowego programu w zakresie wyposażenia szkół w bezpłatne podręczniki i materiały ćwiczeniowe w ramach dotacji celowej kwota 61.625,68 zł;

- realizację rządowego programu rozwoju czytelnictwa przez SP Danówek kwota 5.000,00 zł (w tym w ramach dotacji 4.000,00 zł);

- realizację rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych „Aktywna tablica” przez SP Białaszewo kwota 17.500,00 zł (w tym w ramach dotacji 14.000,00 zł);

- bieżące funkcjonowanie szkół podstawowych i gimnazjum kwota 4.993.466,56 zł;

- bieżące funkcjonowanie utworzonego przedszkola kwota 244.492,67 zł; Przedszkole rozpoczęło działalność od 01.08.2017r. w związku z powyższym w sprawozdaniu przedstawiono koszty funkcjonowania jednostki za okres 5 miesięcy;

- inne formy wychowania przedszkolnego (funkcjonujące punkty przedszkole w Białaszewie, Popowie) kwota 140.244,83 zł;

- doszkąlanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli kwota 16.869,37 zł;

- dowożenie uczniów do szkół kwota 632.100,08 zł, (w tym: w ramach usług zewnętrznych PKS Łomża kwota 190.970,50 zł, koszt utrzymania własnego taboru kwota 441.129,58 zł);

- odpis na ZFŚS byłych nauczycieli emerytów i rencistów kwota 20.170,93 zł;

- zwrot dla Miasta Grajewo części dotacji wypłaconej dla niepublicznego przedszkola za uczęszczające dzieci z terenu gminy kwota 17.559,92 zł;

- posiedzenia komisji egzaminacyjnych na stopień awansu zawodowego nauczycieli kwota 400,00 zł;

- adaptację pomieszczeń po byłej Szkole Podstawowej w Rudzie na Przedszkole kwota 261.561,02 zł. Na realizację zadania Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie zadania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. Jednakże do dnia 31.12.2017 nie podpisano umowy o dofinansowanie;

- 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 105.090,47 zł (w tym środki własne - 4.125,00 zł; EFS – 90.337,52 zł, budżet państwa – 10.627,95 zł);

- na realizację projektu p.n.: „Docieplenie budynku Szkoły Podstawowej w Wierzbowie” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 kwota 258.968,64 zł;

Niższe wykonanie wydatków w stosunku do planu wynika głównie z niższego wykonania planowanych wydatków bieżących dotyczących funkcjonowania jednostek.

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

W dziale 851 – Ochrona zdrowia – wydatkowano kwotę 48.382,21 zł, co stanowi 68,44% wykonania w stosunku do planu. Zrealizowane wydatki w kwocie 38.382,21 zł zgodne były z przyjętym przez Radę programem profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych gminy Grajewo na rok 2017 i programem przeciwdziałania narkomanii. W ramach wydatków sfinansowano między innymi:

- badania psychologiczne i psychiatryczne osób skierowanych na leczenie odwykowe oraz opłaty sądowe za wpis spraw i wydanie opinii kwota 4.121,96 zł;

- nagrody (medale, statuetki, puchary) dla uczestników organizowanych rozgrywek za udział kwota 8.706,20 zł;

- na organizowane zajęcia rekreacyjno – sportowe kwota 14.413,77 zł;

- pozostałe wydatki bieżące kwota 11.140,28 zł;

- pomoc finansową dla Powiatu na realizację zadania p.n. „Modernizacja i przebudowa pododdziału noworodkowego z blokiem porodowym w ramach oddziału położniczo – ginekologicznego Szpitala Ogólnego w Grajewie” kwota 10.000,00 zł;

Łącznie na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi wydatkowano w budżecie gminy w roku 2017 kwotę 41.708,70 zł (rozdział 85153; 85154; 85205). Środki finansowe pochodzące z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, niewykorzystane z roku 2017 zwiększą odpowiednio plan wydatków na realizację powyższych zadań w roku 2018.

W dziale 852 – Pomoc społeczna wydatkowano w kwotę 1.512.679,32 zł, w tym z:

- dotacji celowej na zadania zlecone gminie kwota 111.862,30 zł;

- dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących kwota 730.536,39 zł;

- środków własnych budżetu kwota 670.280,63 zł.

W ramach działu wydatkowano środki finansowe na:

- utrzymanie i bieżące funkcjonowanie Ośrodka Pomocy Społecznej kwota 451.777,41 zł;

- wypłatę zasiłków z pomocy społecznej kwota 457.475,15 zł;

Wypłacono zasiłki okresowe dla 134 osób w ilości 84 świadczeń na kwotę 366.580,03 zł, zasiłki celowe i pomoc w naturze oraz inne formy pomocy na kwotę 26.659,84 zł. Na wypłatę zasiłków stałych dla 12 osób w ilości 119 świadczeń przeznaczono kwotę 64.235,28 zł.

- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze kwota 85.428,49 zł (w tym opłata z pobyt 1 osoby w rodzinnym domu pomocy kwota 4.888,32 zł);

Opieką objęto 6 osób w ilości 3.921 godzin w miejscu zamieszkania. Usługi świadczone przez 2 opiekunki środowiskowe.

- realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” kwota 255.000,00 zł;

Ogółem programem objęto 538 osób, w tym w formie pełnego obiadu 249 osoby, w formie zasiłku celowego 102 rodziny.

- organizację prac społecznie użytecznych kwota 34.020,00 zł;

- opłaty za pobyt podopiecznych (5 osób) w Domach Pomocy Społecznej kwota 169.266,80 zł;

- dodatki mieszkaniowe i energetyczne uprawnionym mieszkańcom gminy kwota 8.659,02 zł;



- pomoc finansową dla Powiatu Grajewskiego na prowadzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej kwota 7.109,36 zł;
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń kwota 1.736,00 zł;
- pozostałe świadczenia z pomocy społecznej kwota 38.880,60 zł.
- funkcjonowanie punktu konsultacyjnego (pomoc psychologa) w ramach realizowanych zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie kwota 3.326,49 zł; Realizowane zadania w/w zakresie finansowane były w ramach środków z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

W dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – wydatkowano na realizację przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej projektu p.n. „Krok do pracy! – kompleksowe wsparcie społeczno-zawodowe” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 kwotę 55.315,06 zł.

W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – wydatkowano kwotę 280.408,00 zł, co stanowi 96,55% wykonania w stosunku do planu, w tym na:

- bieżące funkcjonowanie świetlic szkolnych kwota 154.408,20 zł;
- zadania z zakresu pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów (wypłata stypendiów i pomoc rzeczowa, zasiłek losowy) kwota 125.999,80 zł;

W dziale 855 – Rodzina wydatkowano w kwotę 8.678.443,40 zł, w tym z:

- dotacji celowej na zadania zlecone gminie kwota 8.595.074,92 zł;
- dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących kwota 6.984,59 zł;
- środków Funduszu Pracy kwota 14.163,41 zł;
- środków własnych budżetu kwota 62.220,48 zł.

W ramach działu wydatkowano środki finansowe na:

- wypłatę świadczeń rodzinnych z dodatkami oraz świadczeń pielęgnacyjnych, zasiłków dla opiekunów kwota 2.773.133,92 zł;
- wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego kwota 124.050,00 zł;
- opłacenie składek emerytalno-rentowych za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne kwota 161.011,72 zł;
- pozostałe wydatki związane z obsługą świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego kwota 85.573,80 zł;
- wypłatę świadczeń wychowawczych w ramach programu „500+” kwota 5.369.208,70 zł;
- pozostałe wydatki związane z obsługą realizowanego programu wypłaty świadczeń wychowawczych kwota 81.772,50 zł;
- odpłatność za umieszczenie dzieci w rodzinie zastępczej i placówkach opiekuńczo-wychowawczych kwota 24.491,60 zł;
- realizację rządowego programu Karta Dużej Rodziny kwota 324,28 zł;
- realizację programu wspierania rodziny (asystent rodziny) kwota 47.748,95 zł;
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych kwota 11.127,93 zł.

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - wydatkowano kwotę 2.006.304,38 zł, co stanowi 90,75% wykonania w stosunku do planu, w tym na:

- gospodarkę odpadami kwota 469.451,25 zł w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami;
- wywóz odpadów ciekłych z przydomowych oczyszczalni kwota 25.360,56 zł;
- raty leasingowe za sprzęt kwota 215.696,23 zł;
- serwis zastępczy na kolektorach kwota 7.614,92 zł;
- oświetlenie uliczne (w tym konserwacja) kwota 161.619,27 zł;
- pobyt bezpańskich psów odłowionych z terenu gminy w schronisku kwota 78.282,10 zł;
- opiekę nad zwierzętami w ramach przyjętego programu kwota 6.518,00 zł;
- podatek od nieruchomości, rolny i leśny kwota 243.116,00 zł;
- wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska kwota 104.008,68 zł (w tym na: zagospodarowanie działki w m. Toczyłowo w okolicy jeziora kwota udział własny w realizacji projektu 48.264,94 zł; udział

gminy w realizacji projektu dotyczącego montażu zestawów solarnych na budynkach mieszkalnych należących do mieszkańców gminy 30.810,05 zł; dotacja dla Gminnej Spółki Wodnej w kwocie 20.000,00 zł; pozostałe wydatki związane z utrzymaniem terenów zielonych kwota 4.933,69 zł);

- zakup zamiatarki do utrzymania porządku na drogach gminnych kwota 34.999,99 zł;
- rozbudowa oświetlenia w m. Koszarówka, Toczyłowo, Ruda, Ciemnoszyje kwota 83.024,15 zł;
- na realizację projektu p.n. „Montaż instalacji solarnych w Gminie Grajewo” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 kwota 267.844,75 zł ( w tym udział własny gminy w wysokości 30.810,05 zł finansowany w ramach środków związanych z gromadzeniem opłat i kar za korzystanie ze środowiska);
- na realizację projektu p.n. „Instalacje OZE w Gminie Grajewo” na opracowanie niezbędnej dokumentacji technicznej kwota 10.569,00 zł;
- na realizację projektu p.n. „Zagospodarowanie terenu turystyczno – wypoczynkowego w m. Toczyłowo” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 kwota 220.305,20 zł (udział własny w wysokości 48.264,94 zł finansowany w ramach środków związanych z gromadzeniem opłat i kar za korzystanie ze środowiska);
- wydatki zrealizowane w ramach środków funduszu sołeckiego kwota 144.247,37 zł;
- pozostałe wydatki kwota 12.721,90 zł.

W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego wydatkowano kwotę 732.780,09 zł, co stanowi 93,76% wykonania w stosunku do planu , w tym na:

- dotację podmiotową dla Gminnej Biblioteki Publicznej Gminy Grajewo kwota 199.743,43 zł. Wykorzystanie dotacji przez instytucję szczegółowo przedstawiono w załączniku Nr 2 do Zarządzenia.
- wynagrodzenia osobowe i umowy zlecenie oraz pochodne od wynagrodzeń osób zatrudnionych w świetlicach wiejskich kwota 221.968,79 zł;
- zużycie energii elektrycznej i wody kwota 22.662,92 zł;
- zakup oleju opałowego do świetlic kwota 105.016,46 zł;
- wydatki poniesione w ramach funduszu sołeckiego (doposażenie świetlic, wykonanie ogrodzeń, altana, zestawy na place zabaw przy świetlicach i siłownie zewnętrzne) kwota 88.969,54 zł;
- opracowanie dokumentacji technicznej na budowę placów zabaw w ramach planowanego do złożenia wniosku aplikacyjnego kwota 8.000,00 zł;
- pozostałe wydatki bieżące na funkcjonowanie świetlic wiejskich (monitoring, wywóz odpadów stałych, dostęp do Internetu, materiały biurowe, materiały do bieżących napraw i remontów świetlic i ogrodzeń, wykonanie instalacji monitoringu i wymiana pokrycia dachowego w świetlicy w Wojewodzinie, itp.) kwota 86.418,95 zł.

Tabela Nr 3. Wykonanie planu wydatków budżetu gminy na dzień 31.12.2017r.

Rodzaj: POROZUMIENIA Z JST

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków na 2017r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2017r.	% wykonania
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>12 184,00</b>	<b>1 729,11</b>	<b>14,19%</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	12 184,00	1 729,11	14,19%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	12 184,00	1 729,11	14,19%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>19 782,00</b>	<b>19 780,38</b>	<b>99,99%</b>

75053		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	19 782,00	19 780,38	99,99%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 060,00	15 060,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 411,00	1 411,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	243,00	242,55	99,81%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17,00	16,83	99,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 056,00	2 055,60	99,98%
	4410	Podróże służbowe krajowe	995,00	994,40	99,94%
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	85111	Szpital ogólny	10 000,00	10 000,00	100,00%
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,00%
		Razem:	41 966,00	31 509,49	75,08%

Rodzaj: Z L E C O N E

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków na 2017r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2017r.	% wykonania
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>927 895,27</b>	<b>925 988,91</b>	<b>99,79%</b>
	01095		Pozostała działalność	927 895,27	925 988,91	99,79%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 692,00	12 692,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 182,60	2 181,75	99,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	298,75	271,76	90,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 377,04	1 377,04	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 606,80	1 606,80	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	909 738,08	907 859,56	99,79%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>24 421,00</b>	<b>24 405,00</b>	<b>99,93%</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	24 421,00	24 405,00	99,93%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 421,00	24 405,00	99,93%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>5 189,00</b>	<b>3 890,08</b>	<b>74,97%</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 189,00	3 890,08	74,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 189,00	1 189,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 701,08	67,53%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>63 367,22</b>	<b>61 625,68</b>	<b>97,25%</b>
	80101		Szkoły podstawowe	42 955,02	42 266,30	98,40%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	361,35	355,16	98,29%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62,11	61,05	98,29%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8,86	8,70	98,19%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	42 522,70	41 841,39	98,40%
	80110		Gimnazja	17 991,50	17 129,12	95,21%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	163,02	154,79	94,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28,03	26,61	94,93%

	4120	Składki na Fundusz Pracy	3,98	3,79	95,23%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 796,47	16 943,93	95,21%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	2 420,70	2 230,26	92,13%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 420,70	2 230,26	92,13%
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>114 586,41</b>	<b>111 862,30</b>	<b>97,62%</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.	34 100,00	33 159,52	97,24%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	34 100,00	33 159,52	97,24%
85215		Dodatki mieszkaniowe	486,41	363,64	74,76%
	3110	Świadczenia społeczne	476,87	356,51	74,76%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9,54	7,13	74,74%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	80 000,00	78 339,14	97,92%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 308,00	1 307,60	99,97%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 020,00	55 180,00	98,50%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 977,00	2 976,34	99,98%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 839,00	9 704,59	98,63%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 431,00	1 419,93	99,23%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 953,00	5 379,36	90,36%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	2 371,32	99,97%
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>8 625 355,60</b>	<b>8 595 074,92</b>	<b>99,65%</b>
85501		Świadczenie wychowawcze	5 465 000,00	5 450 981,20	99,74%
	3110	Świadczenia społeczne	5 383 025,00	5 369 208,70	99,74%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 680,00	60 563,76	99,81%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 963,00	3 962,93	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 864,00	9 782,16	99,17%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 255,00	1 250,93	99,68%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 342,00	2 342,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 575,00	1 575,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	101,00	100,80	99,80%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 826,00	1 825,92	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	369,00	369,00	100,00%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 160 000,00	3 143 769,44	99,49%
	3110	Świadczenia społeczne	2 908 958,00	2 897 183,92	99,60%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 757,00	60 946,95	94,12%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 900,00	3 896,40	99,91%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172 719,00	172 177,77	99,69%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 473,00	1 445,08	98,10%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	100,00%

	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	40,10	40,10%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 054,00	4 054,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 640,00	1 636,21	99,77%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10,00	0,01	0,10%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	389,00	389,00	100,00%
	85503	Karta Dużej Rodziny	355,60	324,28	91,19%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	355,60	324,28	91,19%
		Razem:	9 760 814,50	9 722 846,89	99,61%

Rodzaj: W Ł A S N E

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków na 2017r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2017r.	% wykonania
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>115 000,00</b>	<b>112 033,47</b>	<b>97,42%</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	103 000,00	102 770,77	99,78%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	103 000,00	102 770,77	99,78%
	01030		Izby rolnicze	8 000,00	7 816,70	97,71%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	8 000,00	7 816,70	97,71%
	01095		Pozostała działalność	4 000,00	1 446,00	36,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	1 446,00	36,15%
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>518 686,00</b>	<b>436 973,51</b>	<b>84,25%</b>
	40002		Dostarczanie wody	518 686,00	436 973,51	84,25%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	685,00	34,25%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 000,00	120 017,13	99,19%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	5 577,42	92,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 000,00	20 546,16	85,61%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 200,00	2 928,35	91,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 429,00	24 631,78	54,22%
		4260	Zakup energii	169 000,00	156 342,82	92,51%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	516,60	5,17%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	40,00	20,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	27 517,92	85,99%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	149,52	7,48%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 500,00	5 310,96	81,71%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	95,00	9,50%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 965,00	2 964,15	99,97%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	38 000,00	32 374,27	85,20%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	50 986,00	36 814,00	72,20%
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	505,00	0,00	0,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 901,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	462,43	23,12%

<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>4 760 686,00</b>	<b>4 564 803,17</b>	<b>95,89%</b>
	60016	Drogi publiczne gminne	3 661 339,00	3 474 327,07	94,89%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	191 066,00	190 423,93	99,66%
		4270 Zakup usług remontowych	652 690,00	494 291,70	75,73%
		4300 Zakup usług pozostałych	13 100,00	12 377,57	94,49%
		4430 Różne opłaty i składki	700,00	700,00	100,00%
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	195 000,00	193 910,47	99,44%
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 594 238,00	1 577 959,10	98,98%
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 014 545,00	1 004 664,30	99,03%
	60095	Pozostała działalność	1 099 347,00	1 090 476,10	99,19%
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 200,00	5 119,63	98,45%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	552 040,00	550 826,79	99,78%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 200,00	39 197,68	99,99%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	100 000,00	99 695,37	99,70%
		4120 Składki na Fundusz Pracy	11 507,00	11 423,64	99,28%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	220 740,00	214 594,28	97,22%
		4260 Zakup energii	3 000,00	2 332,90	77,76%
		4270 Zakup usług remontowych	76 400,00	76 356,06	99,94%
		4280 Zakup usług zdrowotnych	300,00	294,00	98,00%
		4300 Zakup usług pozostałych	31 000,00	30 958,07	99,86%
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 600,00	5 398,08	96,39%
		4410 Podróże służbowe krajowe	135,00	135,00	100,00%
		4430 Różne opłaty i składki	31 600,00	31 532,56	99,79%
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 415,00	15 413,58	99,99%
		4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 230,00	4 228,00	99,95%
		4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 180,00	2 172,26	99,64%
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	798,20	99,78%
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>212 858,00</b>	<b>125 168,32</b>	<b>58,80%</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	212 858,00	125 168,32	58,80%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	500,00	50,00%
		4300 Zakup usług pozostałych	32 000,00	18 119,52	56,62%
		4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	69 000,00	50 510,80	73,20%
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	110 858,00	56 038,00	50,55%
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>90 771,00</b>	<b>51 908,62</b>	<b>57,19%</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	88 771,00	51 748,30	58,29%
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00	2 100,00	70,00%
		4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 022,00	3 021,44	99,98%
		4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	564,00	563,56	99,92%
		4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	520,00	519,39	99,88%
		4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	97,00	96,87	99,87%
		4127 Składki na Fundusz Pracy	82,00	74,03	90,28%

	4129	Składki na Fundusz Pracy	15,00	13,80	92,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 600,00	23 480,00	49,33%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	2 528,00	1 854,16	73,34%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	472,00	345,84	73,27%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	7 006,00	3 303,77	47,16%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 306,00	616,23	47,18%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	4 970,23	82,84%
	4307	Zakup usług pozostałych	8 477,00	3 643,11	42,98%
	4309	Zakup usług pozostałych	1 581,00	679,55	42,98%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	466,32	93,26%
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 057,00	5 056,80	100,00%
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	944,00	943,20	99,92%
	71035	Cmentarze	2 000,00	160,32	8,02%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	160,32	16,03%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 101 164,71</b>	<b>2 896 942,97</b>	<b>93,41%</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	159 821,00	152 840,37	95,63%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	399,00	96,00	24,06%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 600,00	82 487,89	96,36%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 291,00	8 290,95	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 400,00	19 350,09	99,74%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	1 292,53	86,17%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 828,00	2 791,03	98,69%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	40,00	20,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	37 231,00	35 342,56	94,93%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	258,00	25,80%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	2 371,32	99,97%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	520,00	52,00%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	139 000,00	136 729,35	98,37%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	134 000,00	131 957,00	98,48%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 772,35	92,41%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,00%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 420 943,71	2 254 220,97	93,11%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 227,01	61,35%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 532 869,00	1 452 270,51	94,74%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	111 000,00	110 756,11	99,78%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	36 000,00	35 705,00	99,18%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	285 000,00	255 426,29	89,62%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	33 000,00	29 201,13	88,49%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	326,00	10,87%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	5 150,00	85,83%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 710,71	117 417,37	97,27%
	4260	Zakup energii	56 000,00	49 073,99	87,63%
	4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	13 713,04	97,95%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	930,30	23,26%
	4300	Zakup usług pozostałych	92 000,00	71 260,95	77,46%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	13 883,33	92,56%
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	6 896,34	98,52%
	4430	Różne opłaty i składki	28 000,00	24 782,81	88,51%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 000,00	28 609,98	92,29%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	6 787,00	67,87%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00	2 870,00	57,40%
	4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	10,00	3,00	30,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	3 037,07	75,93%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 354,00	9 938,17	95,98%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	14 955,57	99,70%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	1 939,46	48,49%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 939,46	96,97%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00%
75095		Pozostała działalność	377 400,00	351 212,82	93,06%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 624,00	2 228,41	84,92%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	55 000,00	40 500,00	73,64%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	236 610,00	233 552,58	98,71%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 376,00	14 375,99	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 000,00	41 889,69	93,09%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 400,00	4 182,31	65,35%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 590,00	408,47	15,77%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	298,00	29,80%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 800,00	13 777,37	99,84%
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>410 621,00</b>	<b>390 512,12</b>	<b>95,10%</b>
	75412	Ochotnicze straż pożarne	305 721,00	295 876,57	96,78%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000,00	4 940,19	98,80%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	305,00	12,20%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00	39 106,81	97,77%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 020,00	51 018,50	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	3 905,46	97,64%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 100,00	12 061,37	99,68%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 520,00	1 322,04	86,98%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 200,00	18 200,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 500,00	39 072,94	96,48%
	4260	Zakup energii	1 100,00	522,80	47,53%



	4270	Zakup usług remontowych	1 980,00	1 469,18	74,20%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	3 650,00	60,83%
	4300	Zakup usług pozostałych	41 745,00	40 863,87	97,89%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	221,36	73,79%
	4430	Różne opłaty i składki	13 400,00	13 292,00	99,19%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 100,00	1 980,05	94,29%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	900,00	90,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	63 256,00	63 045,00	99,67%
75414		Obrona cywilna	1 000,00	968,01	96,80%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	968,01	96,80%
75416		Straż gminna (miejska)	102 900,00	93 667,54	91,03%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	691,00	34,55%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 400,00	65 184,00	99,67%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 300,00	5 285,64	99,73%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 300,00	12 113,67	79,17%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 200,00	1 726,52	78,48%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 765,00	3 710,41	77,87%
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	2 560,01	85,33%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	50,00	25,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	265,21	26,52%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	246,42	24,64%
	4430	Różne opłaty i składki	649,00	649,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 185,66	99,97%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	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>250 000,00</b>	<b>191 323,91</b>	<b>76,53%</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	250 000,00	191 323,91	76,53%
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	250 000,00	191 323,91	76,53%
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>119 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	119 000,00	0,00	0,00%
	4810	Rezerwy	119 000,00	0,00	0,00%
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>6 937 915,00</b>	<b>6 713 824,49</b>	<b>96,77%</b>
	80101	Szkoły podstawowe	3 290 836,00	3 238 589,49	98,41%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	115 735,00	114 257,48	98,72%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 936 355,00	1 930 091,09	99,68%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	157 544,00	157 402,76	99,91%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	356 204,00	354 398,18	99,49%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	40 733,00	39 249,97	96,36%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 421,00	94,73%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190 334,00	187 138,54	98,32%

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	26 632,00	24 564,67	92,24%
	4260	Zakup energii	32 130,00	29 534,26	91,92%
	4270	Zakup usług remontowych	21 830,00	1 423,56	6,52%
	4277	Zakup usług remontowych	141 766,00	141 765,68	100,00%
	4279	Zakup usług remontowych	117 250,00	117 202,96	99,96%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 700,00	1 525,99	56,52%
	4300	Zakup usług pozostałych	21 850,00	18 926,44	86,62%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00	3 989,93	72,54%
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 709,00	2 718,43	57,73%
	4430	Różne opłaty i składki	5 755,00	5 310,97	92,28%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	105 119,00	101 443,88	96,50%
	4480	Podatek od nieruchomości	200,00	104,00	52,00%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 490,00	5 338,40	97,24%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	781,30	52,09%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	315 717,00	314 278,78	99,54%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00	15 913,00	99,46%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	223 398,00	222 365,11	99,54%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 781,00	16 765,53	99,91%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 506,00	40 328,53	99,56%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 568,00	4 498,91	98,49%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	445,16	89,03%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 404,00	13 402,54	99,99%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	560,00	560,00	100,00%
80104		Przedszkola	536 720,00	524 013,61	97,63%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	6 888,72	98,41%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 000,00	136 139,43	98,65%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000,00	24 481,06	97,92%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 700,00	2 707,40	73,17%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 500,00	25 659,45	90,03%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 500,00	5 114,75	93,00%
	4260	Zakup energii	3 460,00	3 458,71	99,96%
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	170,01	17,00%
	4277	Zakup usług remontowych	100 000,00	100 000,00	100,00%
	4279	Zakup usług remontowych	161 600,00	161 561,02	99,98%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	204,50	40,90%
	4300	Zakup usług pozostałych	36 540,00	31 963,43	87,48%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	567,40	94,57%
	4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	17 959,92	99,78%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 000,00	6 817,81	97,40%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	320,00	320,00	100,00%
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	163 730,00	140 244,83	85,66%

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 386,00	6 370,83	86,26%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 200,00	95 366,28	95,18%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 421,00	5 325,70	98,24%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 514,00	17 966,27	79,80%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 800,00	2 370,81	62,39%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	3 105,00	51,75%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 117,00	1 506,20	16,52%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	45,00	4,50%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 192,00	8 188,74	99,96%
80110		Gimnazja	1 254 378,00	1 244 241,55	99,19%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	49 943,00	49 644,20	99,40%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	776 951,00	774 962,69	99,74%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 870,00	69 869,65	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	151 126,00	150 298,02	99,45%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 547,00	16 335,87	98,72%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 240,00	91 216,86	99,97%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	4 886,26	97,73%
	4260	Zakup energii	15 000,00	13 678,61	91,19%
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	968,91	96,89%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	258,00	51,60%
	4300	Zakup usług pozostałych	23 621,00	23 474,17	99,38%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 831,93	91,60%
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	27,60	3,94%
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	748,58	74,86%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 800,00	43 045,00	93,98%
	4480	Podatek od nieruchomości	200,00	168,00	84,00%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 880,00	2 707,20	94,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	120,00	12,00%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	692 606,00	632 100,08	91,26%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 600,00	2 509,00	96,50%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	249 680,00	232 077,67	92,95%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 254,00	17 253,74	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 000,00	42 627,20	90,70%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00	3 649,11	72,98%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 572,00	42 832,58	91,97%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 571,00	75 579,62	84,38%
	4270	Zakup usług remontowych	23 000,00	14 933,32	64,93%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	193 195,94	96,60%
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	1 720,00	43,00%

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 929,00	5 216,90	87,99%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	505,00	50,50%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	23 364,00	16 869,37	72,20%
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 248,00	4 516,67	54,76%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 116,00	12 352,70	81,72%
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	5 566,00	5 423,81	97,45%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	179,30	71,72%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 356,00	4 355,66	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	810,00	779,54	96,24%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00	109,31	72,87%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	495 347,00	472 401,57	95,37%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 652,00	17 441,12	98,81%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	345 889,00	345 688,22	99,94%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 647,00	7 645,10	99,98%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 128,00	64 071,18	99,91%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 040,00	6 567,79	93,29%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50,00	29,00	58,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 368,00	11 997,46	65,32%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 940,00	438,14	4,90%
	4260	Zakup energii	2 610,00	1 927,72	73,86%
	4270	Zakup usług remontowych	900,00	58,71	6,52%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	49,91	24,96%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	3 583,16	79,63%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	420,00	255,07	60,73%
	4410	Podróże służbowe krajowe	480,00	224,18	46,70%
	4430	Różne opłaty i składki	450,00	231,47	51,44%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 000,00	11 638,09	77,59%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	473,00	354,40	74,93%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	200,85	33,48%
80195		Pozostała działalność	159 651,00	125 661,40	78,71%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	400,00	40,00%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 881,00	10 406,89	80,79%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 273,00	1 224,34	53,86%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 576,00	2 047,35	79,48%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	455,00	240,86	52,94%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	387,00	225,49	58,27%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	68,00	26,54	39,03%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	35 905,00	16 487,31	45,92%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	8 911,00	5 314,69	59,64%

	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 250,00	0,00	0,00%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	750,00	0,00	0,00%
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	50 305,00	50 304,79	100,00%
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 919,00	5 918,21	99,99%
	4307	Zakup usług pozostałych	4 464,00	3 927,00	87,97%
	4309	Zakup usług pozostałych	1 526,00	1 212,00	79,42%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 171,00	20 170,93	100,00%
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 940,00	6 938,69	99,98%
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	870,00	816,31	93,83%
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>60 693,00</b>	<b>38 382,21</b>	<b>63,24%</b>
	85153	Zwalczanie narkomanii	2 000,00	999,92	50,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	999,92	99,99%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	58 693,00	37 382,29	63,69%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	883,00	882,87	99,99%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	104,00	102,90	98,94%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 939,00	13 428,00	74,85%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 067,00	16 649,05	69,18%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 800,00	2 197,51	32,32%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 900,00	4 121,96	46,31%
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 547 898,00</b>	<b>1 400 817,02</b>	<b>90,50%</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	179 000,00	169 266,80	94,56%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	179 000,00	169 266,80	94,56%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 500,00	3 326,49	95,04%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	346,49	69,30%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 980,00	99,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	100,00%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	7 000,00	5 721,08	81,73%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 000,00	5 721,08	81,73%
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	443 000,00	393 239,87	88,77%
	3110	Świadczenia społeczne	443 000,00	393 239,87	88,77%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	18 932,00	8 295,38	43,82%
	3110	Świadczenia społeczne	18 932,00	8 295,38	43,82%
	85216	Zasiłki stałe	70 360,00	65 971,28	93,76%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 736,00	1 736,00	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	68 624,00	64 235,28	93,60%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	469 240,00	451 777,41	96,28%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200,00	1 762,35	80,11%

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	326 000,00	313 704,84	96,23%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 000,00	26 472,95	98,05%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 000,00	54 526,18	95,66%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00	3 586,63	89,67%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 764,00	14 639,96	99,16%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	800,00	61,54%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 511,00	8 508,86	99,97%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 840,00	3 400,08	88,54%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	367,20	73,44%
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	184,55	61,52%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 210,00	7 208,81	99,98%
	4480	Podatek od nieruchomości	2 479,00	2 479,00	100,00%
	4580	Pozostałe odsetki	14 136,00	14 136,00	100,00%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 876,00	7 089,35	65,18%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 600,00	1 600,00	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	276,00	272,00	98,55%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 823,00	322,37	17,68%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	824,00	6,66	0,81%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 453,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 900,00	4 888,32	99,76%
85230		Pomoc w zakresie żywienia	300 000,00	255 000,00	85,00%
	3110	Świadczenia społeczne	295 780,00	250 780,00	84,79%
	4270	Zakup usług remontowych	720,00	720,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	100,00%
85295		Pozostała działalność	45 990,00	41 129,36	89,43%
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	7 110,00	7 109,36	99,99%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	38 880,00	34 020,00	87,50%
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>58 080,00</b>	<b>55 315,06</b>	<b>95,24%</b>
	85395	Pozostała działalność	58 080,00	55 315,06	95,24%
	3119	Świadczenia społeczne	18 000,00	18 000,00	100,00%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 522,00	28 356,90	92,91%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 403,00	3 181,81	93,50%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 189,00	4 882,99	94,10%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	547,91	91,32%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	326,00	310,59	95,27%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	40,00	34,86	87,15%
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>290 420,00</b>	<b>280 408,00</b>	<b>96,55%</b>
	85401	Świetlice szkolne	162 860,00	154 408,20	94,81%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 667,00	9 297,91	96,18%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 061,00	109 110,13	94,83%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 122,00	6 118,59	99,94%

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 275,00	19 921,76	93,64%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 110,00	2 811,58	90,40%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	100,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 525,00	7 148,23	94,99%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	127 560,00	125 999,80	98,78%
	3240	Stypendia dla uczniów	103 458,00	103 457,70	100,00%
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	24 102,00	22 542,10	93,53%
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>94 400,00</b>	<b>83 368,48</b>	<b>88,31%</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	4 572,00	4 500,58	98,44%
	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	4 572,00	4 500,58	98,44%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 628,00	6 627,35	99,99%
	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	6 628,00	6 627,35	99,99%
	85504	Wspieranie rodziny	49 200,00	47 748,95	97,05%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	587,45	97,91%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 500,00	34 204,44	99,14%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 600,00	2 558,67	98,41%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 950,00	5 789,74	97,31%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	850,00	823,76	96,91%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 314,00	2 599,23	78,43%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 185,66	99,97%
	85508	Rodziny zastępcze	34 000,00	24 491,60	72,03%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	34 000,00	24 491,60	72,03%
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 210 797,00</b>	<b>2 006 304,38</b>	<b>90,75%</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	46 000,00	45 360,56	98,61%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	25 360,56	97,54%
	90002	Gospodarka odpadami	518 000,00	469 451,25	90,63%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 000,00	86 450,31	90,05%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 600,00	6 566,44	99,49%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 800,00	15 874,24	89,18%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 600,00	2 262,48	87,02%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 921,00	4 289,85	43,24%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	375 700,00	350 435,72	93,28%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	61,20	6,12%
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00%

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 779,00	1 778,49	99,97%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	703,52	17,59%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 029,00	51,45%
90003		Oczyszczanie miast i wsi	35 000,00	34 999,99	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	34 999,99	100,00%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8 000,00	4 933,69	61,67%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 655,44	73,11%
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	1 278,25	42,61%
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	278 414,00	278 413,75	100,00%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	157 557,00	157 557,10	100,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 857,00	120 856,65	100,00%
90013		Schroniska dla zwierząt	100 000,00	84 800,10	84,80%
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	84 800,10	84,80%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	291 681,00	244 643,42	83,87%
	4260	Zakup energii	152 785,00	124 217,53	81,30%
	4270	Zakup usług remontowych	48 000,00	37 401,74	77,92%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 896,00	83 024,15	91,34%
90095		Pozostała działalność	933 702,00	843 701,62	90,36%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 029,00	62 486,90	82,19%
	4300	Zakup usług pozostałych	251 860,00	220 462,63	87,53%
	4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	11 000,38	91,67%
	4480	Podatek od nieruchomości	242 799,00	242 799,00	100,00%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	317,00	15,85%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 576,00	43 264,51	72,62%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	189 391,00	172 040,26	90,84%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 765,00	48 264,94	88,13%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 282,00	43 066,00	95,11%
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>781 528,00</b>	<b>732 780,09</b>	<b>93,76%</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	576 928,00	529 536,69	91,79%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 809,00	113 435,84	89,45%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 391,00	9 390,23	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 000,00	29 785,11	93,08%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	1 090,61	54,53%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	67 907,00	97,01%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	182 732,00	180 706,36	98,89%
	4260	Zakup energii	36 000,00	22 662,92	62,95%
	4270	Zakup usług remontowych	4 717,00	1 512,39	32,06%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	80,00	40,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	28 643,00	23 159,27	80,85%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 800,00	4 722,00	98,38%



	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 600,00	3 754,59	81,62%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 340,00	45 131,37	95,33%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 696,00	26 199,00	98,14%
92116		Biblioteki	200 000,00	199 743,43	99,87%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	200 000,00	199 743,43	99,87%
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 000,00	0,00	0,00%
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00%
92195		Pozostała działalność	3 600,00	3 499,97	97,22%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	360,00	360,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	740,00	639,97	86,48%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	100,00%
		Razem:	21 560 517,71	20 080 865,82	93,14%
<b>WYDATKI OGÓLEM</b>			<b>31 363 298,21</b>	<b>29 835 222,20</b>	<b>95,13%</b>
w tym:		wydatki bieżące	27 411 856,21	26 029 745,91	94,96%
		1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	16 405 540,34	15 302 007,80	93,27%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 817 172,30	9 527 593,61	97,05%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 588 368,04	5 774 414,19	87,65%
		2) Dotacje na zadania bieżące	232 110,00	231 792,98	99,86%
		3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 781 359,87	9 608 954,28	98,24%
		4) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	742 846,00	695 666,94	93,65%
		5) Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00%
		6) Obsługa długu	250 000,00	191 323,91	76,53%
		wydatki majątkowe	3 951 442,00	3 805 476,29	96,31%
		1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:	3 951 442,00	3 805 476,29	96,31%
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 137 354,00	3 087 342,35	98,41%
		2) Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00%

II.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	54 035,60	42 176,95	57 767,91	59 123,38
Wynagrodzenia osobowe pracowników	838 467,20	672 536,73	1 003 249,70	934 661,53
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 333,98	55 161,63	73 143,33	73 488,39
Składki na ubezpieczenia społeczne	156 258,19	127 606,45	178 613,52	179 695,24
Składki na Fundusz Pracy	18 719,33	12 262,26	20 724,40	19 640,71

Wynagrodzenia bezosobowe	1 450,00	0,00	0,00	0,00
Zakup materiałów i wyposażenia	65 532,75	40 343,60	88 157,91	96 763,76
Zakup pomocy dydaktycznych i książek	29 304,90	20 584,38	17 296,86	23 718,51
Zakup energii	13 476,21	4 721,49	12 391,18	14 551,71
Zakup usług remontowych	225,58	0,00	1 213,00	1 012,60
Zakup usług zdrowotnych	320,00	572,10	671,80	270,00
Zakup usług pozostałych	7 051,60	3 106,28	10 981,05	24 844,84
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 437,56	1 056,44	1 634,07	1 948,86
Podróże służbowe krajowe	78,74	2 824,43	39,44	27,60
Różne opłaty i składki	2 723,88	574,51	2 196,27	796,36
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 864,36	37 811,25	51 571,09	49 248,46
Podatek od nieruchomości	0,00	104,00	0,00	168,00
Oplaty na rzecz jst	1 920,00	2 240,00	1 920,00	2 880,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	383,60	71,55	147,00
Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	3 299,86	3 621,70	4 370,61	5 277,20
<b>Razem</b>	<b>1 299 999,74</b>	<b>1 027 687,80</b>	<b>1 526 013,69</b>	<b>1 488 264,15</b>

## II.2. Stopień zaawansowania realizacji wydatków majątkowych na dzień 31.12.2017r. (tabela Nr 5)

Dział	Nazwa zadania inwestycyjnego	KOSZTY OGÓLEM (od początku realizacji inwestycji)	Plan wydatków na 2017r.	Wykonanie na dzień 31.12.2017r.
010	Rozbudowa wodociągu WOJEWODZIN – m. Toczyłowo, Ruda ul. Kręta	102 770,77	103 000,00	102 770,77
600	Przebudowa drogi gminnej nr 103349B w m. Koszarówka	2 615 623,40	2 608 783,00	2 582 623,40
600	Przebudowa drogi gminnej Szymany – Wykowo	173 710,47	174 000,00	173 710,47
600	Przebudowa drogi gminnej w m. Popowo (dokumentacja techniczna)	9 200,00	10 000,00	9 200,00
600	Przebudowa drogi gminnej Dybła – Mareckie (dokumentacja techniczna)	11 000,00	11 000,00	11 000,00
700	Wykup gruntów pod drogi i inwestycje gminne	56 038,00	110 858,00	56 038,00
710	Wielofunkcyjne urządzenie kopiująco-drukujące w dużym formacie	6 001,00	6 001,00	6 000,00
750	Zakup serwera z systemem operacyjnym Windows Server 2016	14 955,57	15 000,00	14 955,57
754	Zakup samochodu pożarniczego dla jednostki OSP Ruda	58 756,00	58 756,00	58 756,00
754	Zakup piły ratowniczej na potrzeby jednostki OSP	4 289,00	4 500,00	4 289,00
900	Zakup zamiatarki do dróg	34 999,99	35 000,00	34 999,99
900	Montaż instalacji solarnych w Gminie Grajewo 2017-2018	267 844,75	267 845,00	267 844,75
900	Instalacje OZE w Gminie Grajewo	10 569,00	10 569,00	10 569,00
900	Rozbudowa oświetlenia w m. Sienickie ( fundusz sołecki)	0,00	7 376,00	0,00
900	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w m. Koszarówka (droga krajowa) – etap II	33 924,25	34 000,00	33 924,25
900	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w m. Koszarówka (droga krajowa) – etap I	74 628,58	25 520,00	25 519,64
900	Rozbudowa oświetlenia drogowego na terenie gminy (Toczyłowo, Ciemnoszyje)	11 844,26	12 000,00	11 844,26
900	Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy oświetlenia w m. Ruda	11 736,00	12 000,00	11 736,00
900	Zagospodarowanie terenu turystyczno - wypoczynkowego w miejscowości Toczyłowo	232 482,20	244 156,00	220 305,20

900	Wydatki inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego	43 264,51	59 576,00	43 264,51
900	Wydatki na zakupy inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego	43 066,00	45 282,00	43 066,00
921	Opracowanie uproszczonej dokumentacji technicznej pod budowę placów zabaw w m. Wojewodzin, Szymany, Sojczyn Borowy, Ciemnoszyje, Białogrądy	8 000,00	10 000,00	8 000,00
921	Wydatki inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego	37 131,37	37 340,00	37 131,37
921	Wydatki na zakupy inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego	26 199,00	26 696,00	26 199,00
	Razem	3 888 034,12	3 929 258,00	3 793 747,18

II.3. Stopień zaawansowania realizacji wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i funduszu spójności na dzień 31.12.2017r. (tabela nr 6)

Tabela Nr 6. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i funduszu spójności.

Lp.	Nazwa zadania	Program	Okres realizacji	Łączne koszty finansowe zadania	Plan na 2017r.	Wykonanie na dzień 31.12.2017r.
1	Krok do pracy – kompleksowe wsparcie społeczno – zawodowe	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020	2016-2018	116 160,00	58 080,00	55 315,06
2	Konsultacje dokumentów planistycznych w podlaskich gminach	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020	2016-2017	46 040,00	31 671,00	20 731,75
3	Przystosowanie pomieszczeń pod Przedszkole w Rudzie	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020	2017	261 600,00	261 600,00	261 561,02
4	Podniesienie jakości oferty edukacyjnej dla gimnazjalistów z terenu Gminy Grajewo	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020	2017-2019	345 457,00	138 480,00	105 090,47
5	Docieplenie budynku Szkoły Podstawowej w Wierzbowie	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020	2015-2018	615 799,00	259 016,00	258 968,64
6	Przebudowa drogi gminnej Nr 103349B w m. Koszarówka	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020	2015-2017	2 641 783,00	2 608 783,00	2 582 623,40
7	Montaż instalacji solarnych w Gminie Grajewo 2017-2018	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020	2017-2018	1 237 670,00	267 845,00	267 844,75
8	Instalacje OZE w gminie Grajewo	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020	2017-2018	1 070 927,00	10 569,00	10 569,00
9	Zagospodarowanie terenu turystyczno - wypoczynkowego w miejscowości Toczyłowo	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020	2016-2017	256 333,00	244 156,00	220 305,20

Do dnia 31.12.2017r. Gmina nie podpisała umów na dofinansowanie dwóch projektów „Instalacje OZE w Gminie Grajewo” i „Przystosowanie pomieszczeń pod Przedszkole w Rudzie”. Umowy zostały podpisane w I kwartale roku 2018.

II.4. Zestawienie dotacji udzielonych z budżetu Gminy na dzień 31.12.2017r. (tabela nr 7)

Tabela Nr 7. Dotacje w 2017 roku

Lp.	Podmiot dotowany / zadanie	Plan dotacji 2017r.	Wykonanie na dzień 31.12.2017r.
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			
1	Gminna Biblioteka Publiczna Gminy Grajewo z siedzibą w Rudzie (92116 § 2480)	200 000,00	199 743,43
2	Powiat Grajewo (85295 § 2710)	7 110,00	7 109,36
3	Powiat Grajewo (60014 § 6300)	12 184,00	1 729,11

4	Powiat Grajewo (85111 § 6300)	10 000,00	10 000,00
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			
1	Bieżąca konserwacja urządzeń wodnych melioracji szczegółowych położonych na terenie gminy	20 000,00	20 000,00
2	Ochotnicze Straże Pożarne (75412 § 2830)	5 000,00	4 940,19

Dotacje przekazane innym jednostkom samorządu terytorialnego i innym podmiotom w łącznej kwocie – 254.293,36 zł. Udzielone dotacje zostały wykorzystane i rozliczone w terminie do 31.12.2017r.

II.5. Realizacja wydatków będących w dyspozycji sołectw finansowanych w ramach funduszu sołeckiego na dzień 31.12.2017r. (tabela 8)

Tabela Nr 8. Wydatki do dyspozycji sołectw finansowane w ramach funduszu sołeckiego w 2017 roku

Lp.	Nazwa sołectwa	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2017r.	Wykonanie na dzień 31.12.2017r
1	Białaszewo	Konserwacja urządzeń na placu zabaw, zakup kosiarki, wykonanie ogrodzenia wraz z zagospodarowaniem terenu na plac zabaw	16 180,00	15 459,09
2	Białaszewo-Kolonia	Remont drogi	10 333,00	10 332,10
3	Białogrądy	Remont drogi gminnej nr 319	11 386,00	11 385,16
4	Boczki-Świdrowo	Zakup urządzeń do ćwiczeń - siłownia zewnętrzna przy świetlicy wiejskiej	12 985,00	12 853,50
5	Brzozowa	Modernizacja drogi gminnej nr 68	8 327,00	8 326,26
6	Brzozowa Wólka	Wykonanie ogrodzenia działki z przeznaczeniem na plac zabaw	9 721,00	9 719,55
7	Chojnowek	Zakup i montaż urządzeń fitness na boisku gminnym	8 293,00	8 292,28
8	Ciemnoszyje	Remont drogi gminnej nr 42	14 718,00	12 976,50
9	Cyprki	Kontynuacja budowy ogrodzenia placu zabaw, zakup bramek i piłek do piłki nożnej	9 993,00	6 483,59
10	Danówek	Wykonanie podniesienia terenu i drenażu na działce gminnej w obrębie m. Danówek oraz utwardzenie terenu i ogrodzenie go na plac integracyjny sołectwa	8 769,00	0,00
11	Dybla	Remont dróg nr 227, 226, 224/2	9 857,00	9 856,13
12	Flesze	Remont drogi gminnej nr 99/3	8 939,00	8 938,17
13	Gackie	Modernizacja drogi gminnej nr 15	8 668,00	8 666,73
14	Godlewo	Przebudowa drogi na odcinku Godlewo - Zalesie	9 143,00	9 143,00
15	Grozimy	Przebudowa drogi na odcinku Godlewo - Zalesie	9 585,00	9 585,21
16	Kacprowo	Plac zabaw, zakup sitki do gry w piłkę i piłek	11 489,00	9 220,06
17	Kapice	Doposażenie świetlicy w sprzęt RTV, urządzeń siłowni zewnętrznej, zakup kosiarki spalinowej	10 877,00	10 874,97
18	Konopki	Remont drogi gminnej	12 100,00	12 099,01
19	Konopki-Kolonie	Żwirowanie i równanie drogi nr 20-98/3, 20-92, 20-96, zakup namiotu składanego	9 653,00	8 999,05
20	Koszarówka	Zagospodarowanie działki gminnej nr 216/1, 198/3 polegającej na przykryciu rowu odprowadzającego ścieki	14 650,00	14 145,00
21	Kurejwa	Zakup 2 przyrządów siłowni zewnętrznej	10 401,00	10 400,28
22	Kurejewka	Remont drogi gminnej Kurejwa - Kurejewka	9 200,00	9 040,50
23	Koty-Rybno	Remont drogi gminnej	9 075,00	8 826,48
24	Kurki	Wykonanie ogrodzenia działki gminnej od strony prywatnych właścicieli	8 021,00	8 020,78
25	Lipińskie	Modernizacja drogi gminnej nr 27 i nr 57	9 449,00	9 448,12
26	Łamane Grądy	Remont drogi gminnej nr 54/2 w kierunku Rajgrodu	7 818,00	7 816,93
27	Łękowo	Remont drogi gminnej nr 103	9 041,00	9 040,54
28	Łojki	Wykonanie ogrodzenia palcu zabaw	8 804,00	8 803,61
29	Łosewo	Wykonanie ogrodzenia działki nr 274 pod plac zabaw	9 279,00	9 273,89

30	Mareckie	Zakup słupków i siatki do piłki siatkowej oraz siatki do bramek do piłki nożnej i piłek	9 993,00	7 353,63
31	Modzele	Remont drogi nr 111	9 347,00	9 346,39
32	Okół	Remont drogi dojazdowej do pól nr 96/11, konserwacja urządzeń na palcu zabaw	8 803,00	8 773,13
33	Pieniążki	Zakup i montaż elementów wyposażenia placu zabaw	7 852,00	7 850,00
34	Popowo	Zakup urządzeń do siłowni zewnętrznej, remont dróg dojazdowych do pól w kierunku Wojewodzina	19 612,00	19 162,65
35	Przechody	Wykonanie ogrodzenia świetlicy, zakup kosiarki spalinowej	11 386,00	11 380,46
36	Ruda	Naprawa boiska wiejskiego (wybranie kamieni, przywiezienie czarnoziemiu i posianie trawy), zakup urządzeń fitness – mini siłowni na świeżym powietrzu	22 536,00	22 119,50
37	Sienickie	Dobudowa linii oświetlenia ulicznego w kierunku m. Wierzbowo	7 376,00	0,00
38	Sikora	Zakup działki z przeznaczeniem na boisko i plac zabaw	9 858,00	9 857,13
39	Sojczynek	Modernizacja drogi nr 61/1, 61/2, 196/368, 134, 195/367	7 850,00	7 849,26
40	Sojczyn Borowy	Remont drogi , zakup altany	15 194,00	15 186,52
41	Sojczyn Grądowy	Remont drogi gminnej nr 63	7 715,00	7 714,15
42	Szymany	Wykonanie ogrodzenia przy budynku świetlicy oraz zagospodarowanie terenu	14 854,00	14 845,52
43	Szymany – Kolonie	Remont drogi gminnej nr 103342B	10 163,00	10 162,60
44	Toczyłowo	Remont drogi gminnej nr 223 i nr 136	13 867,00	13 260,90
45	Uścianki	Remont drogi gminnej nr 70 i nr 84	8 300,00	8 299,16
46	Wierzbowo	Zakup urządzeń siłowni zewnętrznej	18 253,00	18 205,50
47	Wojewodzin	Zakup kostki polbruk, obrzeży i krawężników oraz innych materiałów budowlanych do wykonania chodnika - kontynuacja	22 060,00	21 983,55
48	Zaborowo	Doposażenie wiejskiego placu zabaw w urządzenia do zabawy i rekreacji	8 667,00	8 660,00
	<b>Razem:</b>		<b>530 440,00</b>	<b>500 036,54</b>

### III.1. Stopień realizacji przychodów i rozchodów budżetu gminy na dzień 31.12.2017r. (tabela nr 9)

Tabela Nr 9. Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu gminy na dzień 31.12.2017r.

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan na 2017r.	Wykonanie na dzień 31.12.2017r.
Przychody ogółem			4 074 895,00	4 256 151,10
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	1 594 238,00	1 577 959,10
2	Przychody z zaciągniętych i kredytów na rynku krajowym	952	2 298 000,00	2 000 000,00
3	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	10 000,00	5 535,00
4	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	950	172 657,00	672 657,00
Rozchody ogółem			908 851,00	904 385,68
1	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek	992	898 851,00	898 850,68
2	Udzielone pożyczki	991	10 000,00	5 535,00

III.2. Stopień realizacji dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych na dzień 31.12.2017r. (tabela nr 10).

Z tytułu terminowej realizacji dochodów budżetu państwa gmina uzyskała wpływy do budżetu w wysokości 9.614,80 zł.

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

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2017r.	Wykonanie na dzień 31.12.2017r.
855	85502	2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego (wyegzekwowanie należności od dłużników alimentacyjnych - fundusz alimentacyjny)	35 000,00	13 649,29
855	85502	2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego (wyegzekwowanie należności od dłużników alimentacyjnych - fundusz alimentacyjny odsetki)	0,00	24 204,84
855	85502	2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego (wyegzekwowanie należności od dłużników alimentacyjnych - zaliczka alimentacyjna)	0,00	401,96
852	85228	2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego (usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze)	3 000,00	2 152,41

III.3. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grajewo na lata 2017-2027.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Grajewo uchwalona została przez Radę Gminy w dniu 29 grudnia 2016 roku Uchwałą Nr 135/XXV/16 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grajewo na lata 2017-2027. W trakcie roku budżetowego Wieloletnia Prognoza Finansowa zmieniana była 4 razy, za każdym razem Uchwałą Rady Gminy. Z uwagi na fakt, iż ostatnia zmiana prognozy miała miejsce 26.09.2017r. przyjęte w prognozie wielkości dochodów i wydatków różnią się znacząco od wartości planu dochodów i wydatków wynikających z uchwały budżetowej po zmianach. Wynik budżetu i związane z nim kwoty przychodów i rozchodów są zgodne z uchwałą budżetową po zmianach, co spełnia wymóg art. 229 ustawy o finansach publicznych.

Łącznie w roku 2017, według harmonogramu spłat rat kapitałowych dokonano spłaty rat z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wysokości 898.850,68 zł. Łączna kwota spłaty zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek wraz z odsetkami w stosunku do wykonanych dochodów budżetu gminy wynosi 3,97%.

W roku 2017 gmina zaciągnęła kredyt na pokrycie deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych rat kredytów i pożyczek w łącznej kwocie 2.000.000,00 zł. Budżet roku 2017 zamknął się deficytem w wysokości 2.395.469,41 zł. Łączne przychody to kwota 4.256.151,10 zł z czego kwotę 672.657,00 zł stanowią wolne środki z lat ubiegłych. Rozchody to kwota 898.850,68 zł jako spłaty rat kredytów i pożyczek i 5.535,00 zł jako udzielone pożyczki.

Stan zobowiązań budżetu gminy na dzień 31.12.2017r. z tytułu zaciągniętych:

- kredytów i pożyczek długoterminowych wynosi 9.343.207,54 zł. Stanowi to 34,05% w stosunku do wykonanych dochodów budżetu na 2017 rok ( w tym pożyczka na wyprzedzające finansowanie zadań z udziałem środków Unii Europejskiej 1.577.959,10 zł).

W roku 2017 gmina nie udzielała z budżetu poręczeń i gwarancji.

**SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PRZYCHODÓW I KOSZTÓW GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ  
GMINY GRAJEWO Z SIEDZIBĄ W RUDZIE ZA OKRES OD 01.01.2017r. DO 31.12.2017r.**

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

W okresie sprawozdawczym biblioteka zatrudniała trzech pracowników, w tym dyrektor, jedna osoba zatrudniona jako młodszy bibliotekarz i jedna osoba na 0,25 etatu jako Główny Księgowy.

Źródłem przychodów biblioteki jest w przeważającej części dotacja podmiotowa od organizatora, którą na dzień 31.12.2017r. otrzymano w kwocie 200.000,00 zł tj. 100,00 % planu. Na koniec roku zwrócono nie wykorzystaną część tej dotacji w kwocie 256,57 zł. Środki własne biblioteki na początek roku wynosiły 0,00 zł. Ponadto Biblioteka uzyskała dochód z usług reprograficznych w kwocie 470,00 zł. Biblioteka uzyskała z Biblioteki Narodowej dotację na zakup nowości wydawniczych w kwocie 3.000,00 zł. Przychodem Biblioteki były również odsetki od środków na rachunku bankowym w kwocie 184,61 zł za cały rok 2017.

Łącznie przychody Gminnej Biblioteki Publicznej Gminy Grajewo w roku 2017 wyniosły 203.398,04 zł.

W 2017 roku Gminna Biblioteka Publiczna Gminy Grajewo z siedzibą w Rudzie na swoją działalność poniosła koszty w wysokości 203.398,04 zł.

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

1. Wynagrodzenia osobowe pracowników – 110.127,45 zł
2. Wynagrodzenia umowy zlecenia i o dzieło – 500,00 zł
3. Składki na ubezpieczenia społeczne – 19.808,15 zł
4. Składki na Fundusz Pracy – 2.687,16 zł
5. Zakup materiałów i wyposażenia – 33.593,64 zł, w tym:
  - ❖ prenumerata czasopism – 2.143,00 zł
  - ❖ zużycie materiałów biurowych – 3.842,44 zł w tym:
    - tonery – 433,80 zł
    - karty książek i dzienniki biblioteki – 248,36 zł
    - folia do obkładania książek – 402,00 zł
    - prenumerata czasopism i zakup publikacji merytorycznych do obsługi merytorycznej, prawnej i finansowej – 785,10 zł
    - pozostałe materiały biurowe ( w tym do zajęć z dziećmi) np. kleje, długopisy, kredki, flamastry, korektory, wkłady, koperty, papier xero, pieczątki – 1.973,18 zł
  - ❖ pozostałe materiały i wyposażenie – 19.899,44 zł w tym:
    - serwer do obsługi oprogramowania systemu MAK+ – 3.373,47 zł
    - monitor do obsługi komputera serwerowego – 914,49 zł
    - licencje Microsoft office, professional, antywirus -723,24 zł
    - materiały do odnowienia pomieszczeń – 1.354,16 zł
    - wykładzina – 2.893,22 zł
    - regały do odnowionych pomieszczeń – 4.797,00 zł
    - stoły i krzesła do odnowionych pomieszczeń – 5.543,86 zł
    - firany do nowych pomieszczeń – 300,00 zł
  - ❖ zakup środków czystości – 753,86 zł
  - ❖ zakup materiałów do zajęć z dziećmi, seniorami i czytelnikami 6.954,90 zł, w tym :
    - kubki, długopisy, fanty na Gminny Dzień Kobiet -1.010,00 zł
    - słodycze na loterię fantową na Gminny Dzień Kobiet – 212,38 zł
    - poczęstunek uczestniczek Gminnego Dnia Kobiet – 1.310,00 zł
    - książki na nagrody na Dzień Dziecka – 664,75 zł

- książki na nagrody na Piknik Ekologiczny – 416,97 zł
- książki na nagrody czytelnicze – 199,94 zł
- torty na Dzień Misia w szkołach dla 168 osób i w przedszkolach dla 96 osób – 1.237,50 zł
- maskotki na nagrody na Dzień Misia – 708,48 zł
- spektakl edukacyjno- wychowawczy dla dzieci – 370,00 zł
- słodczyce, napoje, batony na zajęcia z dziećmi – 374,88 zł
- zestaw do karaoke – 450,00 zł

6. Zakup książek do powiększenia księgozbioru -16.000,00 zł w tym:

- ze środków własnych – 13.000,00 zł
- ze środków Biblioteki Narodowej – 3.000,00 zł,

7. Zakup usług pozostałych – 12.434,49 zł w tym:

- ❖ usługi transportowe -przewóz dzieci na basen – 997,92 zł
- ❖ prowizja za home banking – 360,00 zł
- ❖ koszty wysyłki – 17,00 zł
- ❖ usługi wywozu nieczystości – 216,00 zł
- ❖ pozostałe usługi obce - 13.567,71 zł w tym
  - nadzór nad bhp – 2.214,00 zł
  - nagłośnienie Gminnego Dnia Kobiet – 1.000,00 zł,
  - wyżywienie dzieci na Zimowisku – 225,00 zł,
  - serwis programów komputerowych – 3.447,92 zł,
  - wynajem urządzeń pneumatycznych na Festyn Rodzinny – 350,00 zł,
  - bilety wstępu Pływalnia Miejska na Wakacje z Biblioteką – 800,00 zł,
  - opłata za wynajem urządzeń pneumatycznych na Wakacje z Biblioteką – 700,00 zł,
  - konsumpcja na Świąteczne Spotkanie z Seniorami – 500,00 zł,
  - obsługa i konfiguracja systemu MAK + - 601,29 zł,
  - wypożyczenie elektronarzędzi do prac przy odnawianiu pomieszczeń – 240,00 zł,
  - montaż instalacji telewizji przemysłowej – 3.489,50 zł,

8. Usługi dostępu do sieci Internet - 432,00 zł

9. Usługi telefonii stacjonarnej – 829,04 zł

10. Usługi badań lekarskich – 60,00 zł

11. Ekwiwalent za pranie odzieży roboczej za rok 2017 – 336,00 zł

12. Zwrot kosztów podróży służbowych – 545,85 zł

13. Naliczenie odpisu na ZFŚS – 2.667,73 zł

14. Pozostałe opłaty i składki (abonament za system MAK +, polisa OC i abonament RTV, eksploatacja wykonań autorskich) – 652,39 zł

Według stanu na dzień 31.12.2017r. Gminna Biblioteka Publiczna Gminy Grajewo nie posiadała żadnych wymagalnych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek jak również należności wymagalnych.

W roku 2018 Gminna Biblioteka Publiczna Gminy Grajewo z siedzibą w Rudzie będzie kontynuować swoją działalność statutową w ramach posiadanych środków ujętych w planie finansowym. Księgozbiór zostanie powiększony o książki zakupione ze środków własnych oraz otrzymanych z dotacji z Biblioteki Narodowej.



## INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY GRAJEWO

Gmina Grajewo położona jest w zachodniej części województwa podlaskiego. Graniczy z gminami: Szczuczyn, Wąsosz, Radziłów, Goniądz, Rajgród, miastem Grajewo i gminą Prostki położoną już w województwie warmińsko – mazurskim. Gmina Grajewo ma charakter typowo rolniczy, prawie 91% powierzchni stanowią użytki rolne oraz lasy i grunty leśne.

Majątek komunalny gminy stanowią grunty, zabudowania, środki transportu, wodociągi. Cały n/w majątek gminy stanowi jej własność.

### I. GRUNTY – 564,57 ha:

- rolne 29,51ha (z tego w dzierżawie 4,04ha; w trwałym zarządzie 1,41ha; w zarządzie gminy 24,06ha),
- leśne, zadrzewienia 12,02ha (z tego w dzierżawie 0,07ha; w zarządzie gminy 11,95ha),
- tereny mieszkaniowe B 1,04ha (z tego w zarządzie gminy 1,04ha),
- tereny inne zabudowane Bi 6,10ha (z tego w trwałym zarządzie 4,42 ha; w zarządzie gminy 1,68ha),
- tereny przemysłowe Ba 3,11ha (z tego w zarządzie gminy 3,11 ha),
- tereny rekreacyjno-wypoczynkowe Bz 4,10ha ( w dzierżawie 0,91ha, w zarządzie gminy 3,19ha),
- tereny budowlane na roli 7,64ha (z tego w dzierżawie 0,17ha; w wieczystym użytkowaniu 1,97ha; w trwałym zarządzie 0,0ha; w zarządzie gminy 5,45ha),
- grunty pod drogami 472,05ha (z tego w dzierżawie 0,19ha, w zarządzie gminy 471,86ha),
- nieużytki 14,01ha (z tego w dzierżawie 0,02ha; w zarządzie gminy 13,99ha),
- pozostałe 14,99ha (z tego w zarządzie gminy 14,99ha).

W 2017 roku powierzchnia gruntów zmniejszyła się o 0,7083ha z tytułu sprzedaży:

- działki nr 104/2 o powierzchni 0,0083ha we wsi Łękowo,
- działki nr 89 o powierzchni 0,0100ha we wsi Pieniążki,
- działki nr 151 o powierzchni 0,4600ha we wsi Łosewo,
- działki nr 154 o powierzchni 0,2300ha w e wsi Łosewo.

W roku 2017 nabyto w formie aktu notarialnego działkę nr 25/1 o powierzchni 0,3005ha we wsi Sikora.

W roku 2017 decyzją Wójta nabyto działki:

- działkę nr 212/1o powierzchni 0,0082ha we wsi Toczyłowo,
- działkę nr 176/5 o powierzchni 0,0879ha i działkę nr 326/7 o powierzchni 0,0004ha we wsi Koszarówka.
- działki nr 174/14, 174/12, 173/12, 176/3 o łącznej powierzchni 0,1234ha we wsi Koszarówka.

Wykupiono trwałą zarząd w działce nr 295/2 o powierzchni 0,0500ha we wsi Ruda.

Dokonano zmiany rodzaju użytku:

- w działce nr 89 o powierzchni 0,0100ha we wsi Pieniążki z drogi na R IVb,
- w działce nr 105/8 o powierzchni 0,0130ha we wsi Danówek z drogi na R V.

W roku 2017 wydzierżawiono na podstawie umów część działki nr 185 o powierzchni 0,0820ha we wsi Kacprowo od osoby fizycznej na boisko.

Przedłużono umowy dzierżawy na kolejne 3 lata działki nr 232/1 o powierzchni 0,0052 dr we wsi Toczyłowo.

Wygaszono trwałą zarząd dla Szkoły Podstawowej w Rudzie w działce nr 446 o powierzchni 0,9300ha we wsi Ruda.

## II. Zabudowania:

- lokale mieszkalne 116,56 m<sup>2</sup> (w tym w trwałym zarządzie 53,56 m<sup>2</sup> ),
- lokale wynajęte pod prowadzenie działalności gospodarczej 96,33 m<sup>2</sup>,
- pozostałe lokale (świetlice wiejskie, budynki gospodarcze, garaże) 2.564,97m<sup>2</sup> (w tym w trwałym zarządzie 206,51m<sup>2</sup>, w użyczeniu 728,19m<sup>2</sup>),
- budynki zajęte na cele oświatowe 6.944,05m<sup>2</sup> (w tym w trwałym zarządzie 5.792,31m<sup>2</sup>),
- budynek administracyjny 926,10 m<sup>2</sup> (w tym w trwałym zarządzie 221 m<sup>2</sup>, w użyczeniu 109,42m<sup>2</sup>),
- budynki stacji uzdatniania wody i pompownie strefowe 358,50 m<sup>2</sup> ·

Rozwiązano umowę najmu lokalu o powierzchni 15m<sup>2</sup> we wsi Ruda.

Przedłużono umowę najmu na kolejne 3 lata lokalu o powierzchni 42m<sup>2</sup> we wsi Sojczyn Borowy.

Użyczono 2 garaże we wsi Ruda o łącznej powierzchni 83,20m<sup>2</sup> na rzecz OSP Ruda oraz pomieszczenia o łącznej powierzchni 156,74m<sup>2</sup> Gminnej Biblioteki Publicznej Gminy Grajewo z siedzibą w Rudzie.

## III. Środki transportu:

- 4 samochodów osobowych (Skoda OCTAVIA, Fiat PANDA, NISSAN NAVARA, RENAULT TRAFFIC),
- 2 samochody ciężarowe (DAF 45, Mercedes ATEGO, ),
- 3 autobusy do przewozu dzieci do szkół,
- 7 samochodów specjalnych – pożarniczych,
- 3 przyczepy rolnicze ciężarowe,
- ciągnik rolniczy CASE JX80,
- traktor boczny,
- rozsiewacz soli,
- skrapiaarka,
- ciągnik gąsienicowy DT 75,
- koparko - ładowarka CAT 428E,
- wykaszarka (kosiarka bijakowa),
- przyczepka samochodowa,
- 6 pług odśnieżny,
- zmiatarka ciągnikowa,
- ramię wysięgnikowe,

## IV. Budowle:

- sieć wodociągowa z przyłączeniami, stacje uzdatniania wody w zarządzie gminy.

Z tytułu sprzedaży składników majątku uzyskano w roku 2017 wpływy do budżetu w wysokości 32.599,97 zł.

Z tytułu sprzedaży wody w ilości 230.355,800m<sup>3</sup> z wodociągów wiejskich gmina uzyskała w 2017 roku dochód w wysokości 658.621,16 zł.

Z tytułu odbioru nieczystości ciekłych z przydomowych oczyszczalni uzyskano w roku 2017 wpływy do budżetu w wysokości 13.528,16 zł.

Z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym i lokat osiągnięto w roku 2017 dochód w wysokości 13.587,59 zł.

Z tytułu najmu lokali pod działalność gospodarczą oraz najmu lokali mieszkalnych oraz z tytułu czynszu dzierżawnego i opłat za trwałe zarząd uzyskano wpływ do budżetu w roku 2017 w wysokości 52.885,74 zł.