

## ZARZĄDZENIE NR 78/19

### WÓJTA GMINY GRAJEWO

z dnia 15 marca 2019

#### w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Grajewo za 2018 rok

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych /Dz. U. z 2017r. poz. 2077, z 2018r. poz. 62, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1669, poz. 1693, poz. 2354, poz. 2500/ zarządza się, co następuje:

#### § 1. Przyjąć:

- 1) sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Grajewo za 2018 rok, stanowiące załącznik Nr 1.
- 2) sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej Gminy Grajewo z siedzibą w Rudzie za 2018 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 2.
- 3) informację o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego, stanowiącą załącznik Nr 3.

§ 2. Sprawozdania i informacje, o których mowa w § 1 przedstawić w terminie do dnia 31 marca 2019 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 ZA 2018 ROK**

Uchwalony przez Radę Gminy Grajewo w dniu 28 grudnia 2017 roku budżet gminy Grajewo na rok 2018 został zmieniony w trakcie roku budżetowego 32 razy, z czego: uchwałą Rady Gminy 10 razy, zarządzeniem Wójta Gminy 22 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 2018 roku budżet Gminy ukształtował się na następującym poziomie (tabela nr 1):

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na dzień 31.12.2018	Wykonanie na dzień 31.12.2018	%
<b>Dochody budżetu gminy z tego:</b>	33.324.072,12	31.875.619,07	98,61%
bieżące	29.634.619,71	29.438.065,20	99,34%
majątkowe	2.689.452,41	2.437.553,87	90,63%
<b>Wydatku budżetu gminy z tego:</b>	33.203.024,12	30.973.931,51	93,29%
bieżące	27.917.153,12	26.060.506,31	93,35%
majątkowe	5.285.871,00	4.913.425,20	92,95%
<b>Nadwyżka (+) /deficyt (-)</b>	-878.952,00	901.687,56	xxx
xxx	xxx	xxx	xxx
<b>Przychody ogółem</b>	3.381.778,00	2.669.794,53	xxx
<b>Rozchody ogółem</b>	2.502.826,00	2.502.323,30	xxx

**I. DOCHODY**

Dochody budżetu gminy za 2018 rok na plan po zmianach 33.324.072,12 zł wykonano w wysokości 31.875.619,07 zł. Stanowi to 98,61% wykonania w stosunku do planu. Szczegółowe wykonanie planu dochodów budżetu gminy na dzień 31.12.2018r. przedstawiono w tabeli Nr 2

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

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 2.346.697,00 zł,
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych zgodnie z przedłożonymi sprawozdaniami Urzędów Skarbowych 20.976,29 zł,
- podatek od nieruchomości 1.788.836,14 zł,
- podatek rolny 400.162,36 zł,
- podatek leśny 278.464,57 zł,
- podatek od środków transportowych 121.978,36 zł,
- podatek od spadków i darowizn 4.299,40 zł,

- podatek od czynności cywilnoprawnych 132.152,95 zł,
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej kwota 2.198,17 zł,
- opłata skarbową 20.594,00 zł,
- wpływy z opłat za umieszczenie urządzeń i roboty w pasie dróg 32.816,71 zł,
- wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami 490.422,04 zł,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 59.087,92 zł,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej kwota 44.815,80 zł,
- wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości 9.856,40 zł,
- wpływy z opłaty produktowej 145,12 zł,

#### 1.2) dotacje

- dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie kwota 9.401.471,26 zł, w tym na:
  - administrację publiczną kwota 19.893,00 zł,
  - uzupełnienie list wyborców kwota 1.187,00 zł,
  - przygotowanie i przeprowadzenie wyborów uzupełniających do rady gminy kwota 4.876,76 zł,
  - przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do rady gminy i Wójta oraz przechowywanie depozytów kwota 69.843,19 zł
  - zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej kwota 903.899,60 zł,
  - wyposażenie szkół w podręczniki i materiały ćwiczeniowe kwota 47.879,89 zł,
  - świadczenia rodzinne, zaliczkę alimentacyjną oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego kwota 2.909.261,02 zł,
  - realizację programu "Rodzina 500+" kwota 5.090.537,93 zł,
  - realizację zadań z programu „ Za życiem” kwota 4.123,71 zł
  - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej kwota 15.714,63 zł,
  - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze kwota 88.036,71 zł,
  - dodatek energetyczny kwota 230,68 zł,
  - realizację programu "Karta Dużej Rodziny" kwota 255,08 zł,
  - realizacji programu „Dobry start” kwota 245.732,06 zł,
- dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących gminy kwota 1.023.702,77 zł, w tym na:
  - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe kwota 340.721,88 zł,
  - zasiłki stałe kwota 57.789,60 zł,
  - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej kwota 5.092,39 zł,
  - Ośrodki Pomocy Społecznej kwota 90.000,00 zł,
  - realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” kwota 195.109,38 zł,
  - realizację programu „Asystent rodziny” kwota 16.397,00 zł
  - dofinansowanie zadań z zakresu organizacji i świadczenia usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania kwota 4.603,00 zł,
  - dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego kwota 120.560,00 zł,
  - dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych kwota 4.000,00 zł,
  - pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym kwota 161.429,52 zł,
  - realizację zadań z rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych „Aktywna tablica” kwota 28.000,00 zł,

W wyniku rozliczenia dotacji na zadania zlecone i dofinansowanie realizacji własnych bieżących w roku 2018 dokonano zwrotu części dotacji niewykorzystanych na łączną kwotę 58.964,68 zł.

• dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 54 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy kwota 251.079,27 zł, w tym na:

- na realizację projektu p. n . "Krok do pracy! - kompleksowe wsparcie społeczno-zawodowe" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 kwota 12.943,35 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 149.429,39 zł,
- na realizację projektu p. n . "Aktywni zawodowo w gminie Grajewo" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 kwota 3.250,00 zł,
- na realizację projektu p. n . "Aktywni społecznie i zawodowo" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 kwota 4.816,53 zł,
- na realizację projektu p. n . "Ja w Internecie” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 kwota 80.640,00 zł,

#### 1.3) subwencje

- część oświatowa subwencji ogólnej 4.367.383,00 zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej 4.963.462,00 zł,
- część równoważąca subwencji ogólnej 227.860,00 zł,

#### 1.4) pozostałe dochody

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego 42.005,42 zł,
- wpływy ze sprzedaży wody z wodociągu wiejskiego kwota 709.982,52 zł,
- wpływy z różnych opłat (koszty upomnień) kwota 4.254,40 zł,
- wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska kwota 87.930,08 zł,
- wpływy z odsetek za nieterminowe wpłaty podatków, opłat i pozostałych należności kwota 8.897,82 zł,
- wpływy z odsetek od środków na rachunku bankowym kwota 13.197,52 zł,
- wpływy za wywóz nieczystości ciekłych kwota 15.581,70 zł,
- wpływy z opłat za korzystanie z przedszkola i wyżywienie kwota 57.235,30 zł,
- wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z f. alimentacyjnego i świadczeń wychowawczych kwota 9.137,55 zł,
- wpływ z tytułu mandatów kwota 100,00 zł,
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie kwota 19.364,81 zł,
- wpływy z tytułu refundacji za zorganizowane prace interwencyjne i społecznie-użyteczne kwota 119.670,85 zł,
- wpływy z różnych dochodów (w tym zwrot VAT z lat ubiegłych, prowizja od podatku, odszkodowania) kwota 171.465,85 zł,
- wpływ z tytułu refundacji części wydatków poniesionych w ramach funduszu sołectwa w roku 2017 kwota 89.288,17 zł,
- pomoc finansowa z budżetu Wojewody dla jednostki OSP na zakup sprzętu ratowniczo – gaśniczego kwota 8.000,00 zł,
- środki finansowe z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości na zakup wyposażenia i sprzętu ratownictwa na rzecz jednostek OSP kwota 41.363,19 zł,
- środki finansowe z WFOŚiGW w Białymstoku w ramach programu „FLORIAN 2018 – zapobieganie, ograniczenie i likwidacja nadzwyczajnych zagrożeń środowiska i poważnych awarii” na doposażenie jednostki OSP w Rudzie w środki łączności kwota 4.820,00 zł,
- środki Funduszu Pracy na realizację programu „Asystent Rodziny” kwota 6.448,00 zł,

- wpłaty mieszkańców stanowiące udział własny w realizacji projektu „Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest” kwota 33.441,28 zł,
- wpływ dofinansowania z roku 2017 w związku z zrealizowanymi i rozliczonymi projektami kwota 2.007.419,21 zł (w tym: przebudowa drogi w m. Koszarówka - 1.581.586,00 zł; dostosowanie pomieszczeń pod Przedszkole w Rudzie – 94.852,74 zł; montaż instalacji solarnych kwota 157.557,00 zł; zagospodarowanie terenu rekreacyjno-wypoczynkowego w m. Toczyłowo – 173.423,39 zł).

## I.2) Dochody majątkowe

- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego kwota 91.018,00 zł,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych kwota 3.813,00 zł,
- wpłaty mieszkańców stanowiące udział w realizacji projektu „Instalacje OZE w gminie Grajewo” kwota 667.278,22 zł,
- wpływ dofinansowania w związku z realizacją projektu „Docieplenie budynku Szkoły Podstawowej w Wierzbowie” kwota 335.054,08 zł,
- wpływ dofinansowania w związku z realizacją projektu „Przebudowa drogi gminnej nr 103323B w miejscowości Modzele” kwota 528.476,00 zł,
- wpływ dofinansowania w związku z realizacją projektu „Przebudowa drogi gminnej nr 142516B w miejscowości Kapice” kwota 220.586,00 zł,
- wpływ dofinansowania w związku z realizacją projektu „Montaż instalacji solarnych w Gminie Grajewo” kwota 540.832,16 zł,
- wpływ dofinansowania ze środków Województwa Podlaskiego w związku z realizacją zadania „Plac zabaw w Sojczyń” kwota 8.700,00 zł,
- wpływ z tytułu refundacji części wydatków poniesionych w ramach funduszu sołectkiego w roku 2017 kwota 41.796,41 zł.

## I.3) Należności wymagalne na dzień 31.12.2018r. wynosiły 589.522,04 zł, z tego:

- fundusz alimentacyjny i zaliczka alimentacyjna kwota 466.634,99 zł,
- sprzedaż wody i wywóz odpadów stałych, czynsze kwota 41.073,02 zł,
- podatki i opłaty należne gminie kwota 81.814,03 zł,

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

Tabela Nr 2. Wykonanie planu dochodów budżetu gminy Grajewo za 2018 rok na dzień 31.12.2018r. (wg rodzaju).

Rodzaj dochodu: Z L E C O N E

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów na dzień 31.12.2018	Wykonanie dochodów na dzień 31.12.2018	% wykonania
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>903 924,12</b>	<b>903 899,60</b>	<b>100,00%</b>
	01095		Pozostała działalność	903 924,12	903 899,60	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	903 924,12	903 899,60	100,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>20 623,00</b>	<b>19 893,00</b>	<b>96,46%</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	20 623,00	19 893,00	96,46%
		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	20 623,00	19 893,00	96,46%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>80 312,00</b>	<b>75 906,95</b>	<b>94,52%</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 187,00	1 187,00	100,00%

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 187,00	1 187,00	100,00%
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	79 125,00	74 719,95	94,43%
	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	79 125,00	74 719,95	94,43%
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>50 519,88</b>	<b>47 879,89</b>	<b>94,77%</b>
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	50 519,88	47 879,89	94,77%
	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	50 519,88	47 879,89	94,77%
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>105 520,79</b>	<b>103 982,02</b>	<b>98,54%</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.	16 204,00	15 714,63	96,98%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 204,00	15 714,63	96,98%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	382,79	230,68	60,26%
	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	382,79	230,68	60,26%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	88 934,00	88 036,71	98,99%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	88 934,00	88 036,71	98,99%
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>8 313 575,55</b>	<b>8 249 909,80</b>	<b>99,23%</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	5 092 881,00	5 090 537,93	99,95%
	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	5 092 881,00	5 090 537,93	99,95%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 972 123,71	2 913 384,73	98,02%
	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	2 972 123,71	2 913 384,73	98,02%
	85503	Karta Dużej Rodziny	570,84	255,08	44,69%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	570,84	255,08	44,69%
	85504	Wspieranie rodziny	248 000,00	245 732,06	99,09%
	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	248 000,00	245 732,06	99,09%
		<b>Razem ZLECONE:</b>	<b>9 474 475,34</b>	<b>9 401 471,26</b>	<b>99,23%</b>

Rodzaj: W Ł A S N E

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów na dzień 31.12.2018	Wykonanie dochodów na dzień 31.12.2018	% wykonania
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>5 584,00</b>	<b>5 583,28</b>	<b>99,99%</b>
	02001		Gospodarka leśna	5 584,00	5 583,28	99,99%

		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	5 584,00	5 583,28	99,99%
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>645 500,00</b>	<b>714 466,64</b>	<b>110,68%</b>
	40002		Dostarczanie wody	645 500,00	714 466,64	110,68%
		0690	Wpływy z różnych opłat	800,00	823,60	102,95%
		0830	Wpływy z usług	641 000,00	709 982,52	110,76%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 700,00	3 660,52	98,93%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 829 414,00</b>	<b>2 336 767,10</b>	<b>127,73%</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	1 823 814,00	2 330 648,00	127,79%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	1 581 586,00	1 581 586,00	100,00%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	242 228,00	749 062,00	309,24%
	60095		Pozostała działalność	5 600,00	6 119,10	109,27%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	189,22	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 600,00	5 929,88	105,89%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>191 010,00</b>	<b>178 085,82</b>	<b>93,23%</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	191 010,00	178 085,82	93,23%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	44 816,00	44 815,80	100,00%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	500,00	252,26	50,45%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	9 604,00	9 604,14	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	46,40	46,40%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 890,00	28 481,20	92,20%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	91 018,00	91,02%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 000,00	3 813,00	76,26%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	55,02	55,02%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	500,00	0,00	0,00%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	500,00	0,00	0,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>242 570,00</b>	<b>258 614,80</b>	<b>106,61%</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	10,00	9,30	0,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	9,30	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	242 560,00	258 605,50	106,62%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	242 460,00	258 605,50	106,66%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>61 015,20</b>	<b>54 283,19</b>	<b>88,97%</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	60 815,20	54 183,19	89,09%

	2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 000,00	8 000,00	100,00%
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	47 995,20	41 363,19	86,18%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek do sektora finansów publicznych	4 820,00	4 820,00	100,00%
	75416	Straż gminna (miejska)	200,00	100,00	50,00%
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	200,00	100,00	50,00%
<b>756</b>		<b>Docho</b> dy od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	<b>5 161 345,00</b>	<b>5 212 009,00</b>	<b>100,98%</b>
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000,00	2 198,17	43,96%
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00	2 198,17	43,96%
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 668 055,00	1 558 850,81	93,45%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 452 538,00	1 344 385,00	92,55%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	3 724,00	3 676,00	98,71%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	201 592,00	201 548,00	99,98%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	7 709,00	7 710,00	100,01%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 392,00	1 476,00	61,71%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	55,81	55,81%
	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	1 154 600,00	1 170 738,83	101,40%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	441 000,00	444 451,14	100,78%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	395 000,00	396 486,36	100,38%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	77 000,00	76 916,57	99,89%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	106 000,00	114 268,36	107,80%
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5 000,00	4 299,40	85,99%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	127 000,00	130 676,95	102,90%
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00	1 215,20	81,01%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 100,00	2 424,85	115,47%
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	111 709,00	112 547,90	100,75%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	19 659,00	20 594,00	104,76%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	59 090,00	59 087,92	100,00%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	32 900,00	32 816,71	99,75%
	0690	Wpływy z różnych opłat	20,00	11,60	0,00%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40,00	37,67	0,00%
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 221 981,00	2 367 673,29	106,56%
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 206 481,00	2 346 697,00	106,35%
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	15 500,00	20 976,29	135,33%
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>9 700 489,58</b>	<b>9 701 092,91</b>	<b>100,01%</b>
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 367 383,00	4 367 383,00	100,00%



	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 367 383,00	4 367 383,00	100,00%
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 963 462,00	4 963 462,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 963 462,00	4 963 462,00	100,00%
75814		Różne rozliczenia finansowe	141 784,58	142 387,91	100,43%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 700,00	11 303,33	105,64%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	89 288,17	89 288,17	100,00%
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	41 796,41	41 796,41	100,00%
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	227 860,00	227 860,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	227 860,00	227 860,00	100,00%
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>898 122,00</b>	<b>824 563,34</b>	<b>91,81%</b>
	80101	Szkoły podstawowe	386 376,00	389 419,49	100,79%
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 732,00	2 080,21	120,10%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	564,54	188,18%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	17 290,00	19 720,66	114,06%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 000,00	32 000,00	100,00%
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	335 054,00	335 054,08	100,00%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	46 580,00	46 580,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	46 580,00	46 580,00	100,00%
	80104	Przedszkola	224 458,00	196 645,79	87,61%
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	11 180,00	6 538,00	58,48%
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	74 595,00	50 697,30	67,96%
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00	1 360,80	136,08%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	251,55	2515,50%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	350,00	475,40	135,83%
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	94 853,00	94 852,74	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	42 470,00	42 470,00	100,00%
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	31 510,00	31 510,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	31 510,00	31 510,00	100,00%
	80110	Gimnazja	10 164,00	10 978,67	108,02%
	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	3 830,00	4 499,93	117,49%

	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	215,48	215,48%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 234,00	6 263,26	100,47%
80195		Pozostała działalność	199 034,00	149 429,39	75,08%
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	178 084,00	133 699,96	75,08%
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	20 950,00	15 729,43	75,08%
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>731 325,00</b>	<b>694 256,36</b>	<b>94,93%</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	5 092,39	72,75%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 000,00	5 092,39	72,75%
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	344 000,00	340 721,88	99,05%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	344 000,00	340 721,88	99,05%
85216		Zasiłki stałe	61 200,00	57 789,60	94,43%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	61 200,00	57 789,60	94,43%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	90 410,00	90 815,40	100,45%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	673,40	224,47%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	110,00	142,00	129,09%
	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	4 715,00	4 727,71	100,27%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 603,00	4 603,00	100,00%
	2360	Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	112,00	124,71	111,35%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	224 000,00	195 109,38	87,10%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	224 000,00	195 109,38	87,10%
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>136 344,00</b>	<b>101 649,88</b>	<b>74,55%</b>
85395		Pozostała działalność	136 344,00	101 649,88	74,55%
	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	119 545,00	88 147,66	73,74%
	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	16 799,00	13 502,22	80,38%
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>162 000,00</b>	<b>161 429,52</b>	<b>99,65%</b>
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	162 000,00	161 429,52	99,65%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	162 000,00	161 429,52	99,65%
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>54 575,00</b>	<b>53 023,66</b>	<b>97,16%</b>
85501		Świadczenie wychowawcze	5 443,00	6 042,95	111,02%

	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	443,00	542,95	122,56%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 500,00	110,00%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	26 287,00	24 135,71	91,82%
	0690	Wpływy z różnych opłat	20,00	0,00	0,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 267,00	1 267,36	100,03%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	3 637,55	72,75%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	19 230,80	96,15%
85504		Wspieranie rodziny	22 845,00	22 845,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 397,00	16 397,00	100,00%
	2440		6 448,00	6 448,00	100,00%
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 949 301,00</b>	<b>2 169 622,31</b>	<b>73,56%</b>
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	15 856,00	15 822,08	99,79%
	0690	Wpływy z różnych opłat	174,00	174,00	100,00%
	0830	Wpływy z usług	15 582,00	15 581,70	100,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	66,38	66,38%
90002		Gospodarka odpadami	502 900,00	493 338,02	98,10%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	500 000,00	490 422,04	98,08%
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 800,00	1 983,60	110,20%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	787,26	78,73%
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	100,00	145,12	145,12%
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 042 429,00	1 365 667,46	66,86%
	0947	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	157 557,00	157 557,08	100,00%
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 216 872,00	540 832,16	44,44%
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	668 000,00	667 278,22	99,89%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	87 660,00	87 930,08	100,31%
	0690	Wpływy z różnych opłat	87 660,00	87 930,08	100,31%
90095		Pozostała działalność	300 456,00	206 864,67	68,85%
	0947	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	173 430,00	173 423,39	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	97 026,00	0,00	0,00%
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	30 000,00	33 441,28	111,47%
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>80 502,00</b>	<b>8 700,00</b>	<b>10,81%</b>
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	80 502,00	8 700,00	10,81%

		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	71 802,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	8 700,00	8 700,00	100,00%
			<b>Razem WŁASNE:</b>	<b>22 849 596,78</b>	<b>22 474 147,81</b>	<b>98,36%</b>
<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>				<b>32 324 072,12</b>	<b>31 875 619,07</b>	<b>98,61%</b>
			dochody bieżące	29 634 619,71	29 438 065,20	99,34%
		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	2 342 804,00	2 258 498,48	96,40%
			dochody majątkowe	2 689 452,41	2 437 553,87	90,63%
		w tym:	dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	1 865 956,00	1 624 948,24	87,08%
			wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	91 018,00	91,02%
			wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 000,00	3 813,00	76,26%

II. Wydatki budżetu gminy za 2018 rok na plan po zmianach 33.203.024,12 zł wykonano w wysokości 30.973.931,51 zł. Stanowi to 93,29% wykonania w stosunku do planu. Szczegółowe wykonanie planu wydatków budżetu gminy na dzień 31.12.2018r. przedstawiono w tabeli Nr 3.

Wydatki bieżące na plan 27.917.153,12 zł wykonano w kwocie 26.060.506,31 zł, co stanowi 93,35% wykonania w stosunku do planu.

Wydatki majątkowe na plan 5.285.871,00 zł wykonano w kwocie 4.913.425,20 zł, co stanowi 92,95% wykonania w stosunku do planu.

Zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2018r. nie wystąpiły.

Wydatki w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

W dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo – wydatkowano kwotę 929.053,41 zł co stanowi 99,17% 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 903.899,60 zł,
- wpłaty w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego na rzecz Izby Rolniczych kwota 8.021,21 zł,
- pozostałe wydatki bieżące (odbior i utylizacja padłych sztuk zwierząt) kwota 3.888,00 zł,
- opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę sieci wodociągowej "WOJEWODZIN" m. Kurejwa, Koszarówka i Toczyłowo kwota 13.244,60 zł.

W dziale 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę - na bieżące utrzymanie stacji uzdatniania wody i sieci wodociągowych wydatkowano kwotę 459.560,78 zł, co stanowi 72,60% wykonania w stosunku do planu. Wydatki w zakresie zakupu sprzężarek i wymiany złożeń nie zostały zrealizowane w 2018 roku.

W dziale 600 – Transport i łączność - wydatkowano kwotę 3.546.890,66 zł, co stanowi 95,79% wykonania w stosunku do planu, w tym na:

- zakup emulsji asfaltowej i masy mineralno - asfaltowej w ilości 17,10 ton do odtwarzania nawierzchni dróg, zakup pospółki w ilości i kruszywa łamanego w ilości 5.323,10 ton do wyrównywania nawierzchni na drogach kwota 108.579,58 zł,

- zakup soli drogowej i piasku do wykonania mieszanki w związku z zimowym utrzymaniem dróg kwota 6.691,20 zł,
- materiały do wykonania wiat przystankowych w m. Toczyłowo, Mareckie, Konopki Kol. Sojczyn Borowy kwota 2.015,56 zł,
- znaki drogowe kwota 1.951,69 zł,
- wykonanie rocznych i pięcioletnich przeglądów dróg kwota 12.000,00 zł,
- wyznaczenie punktów granicznych części drogi w m. Wojewodzin 2.800,00 zł,
- wyznaczenie punktów granicznych drogi gminnej w m. Lipińskie w ramach Funduszu Sołeckiego kwota 6.500,00 zł,
- opłata roczna za użytkowanie gruntów pokrytych wodami (mosty, przepusty) kwota 1.921,00 zł,
- dwustronne równanie dróg gminnych równiarką w ramach usług zewnętrznych kwota 15.774,75 zł,
- wykonanie przepustu na drodze w m. Godlewo kwota 2.165,44 zł,
- usunięcie karp po ściętych drzewach z pasa drogi w Toczyłowie (szt. 28) kwota 9.225,00 zł,
- remont dróg gminnych w ramach wniosków z Funduszu Sołeckiego kwota 188.632,80 zł,

W dniu 07.05.2018r. podpisano umowę z Wykonawcą wyłonionym w postępowaniu przetargowym - Przedsiębiorstwo Usługowo - Transportowe "KOP-TRANS" - na remont dróg gminnych na terenie Gminy Grajewo w ramach funduszu sołeckiego. Termin realizacji zadań – 28.09.2018r.

- zakup kostki, obrzeży, cementu, piasku do ułożenia chodników w m. Koszarówka, Łękowo, Wojewodzin w ramach realizowanych zadań z funduszu sołeckiego kwota 46.824,88 zł,
- remont drogi w m. Szymany kwota 28.976,77 zł (w tym środki w ramach funduszu sołeckiego kwota 18.209,00 zł),

Wykonawcą zadania, wyłonionym w postępowaniu przetargowym był BUDOMOST Sp. z o.o. Białystok.

- opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi w m. Brzozowo kwota 10.000,00 zł,
- opracowanie map do celów projektowych w związku z planowaną przebudową dróg w m. Toczyłowo kwota 4.575,00 zł,
- przebudowa dróg gminnych w m. Grozimy, Szymany Kolonie, Wojewodzin – Łękowo kwota 283.505,13 zł ( w tym środki w ramach funduszu sołeckiego m. Grozimy 22.970, 00 zł),

Wykonawcą zadania, wyłonionym w postępowaniu przetargowym był BUDOMOST Sp. z o.o. Białystok.

- przebudowa drogi gminnej nr 103323B w m. Modzele kwota 916.026,15 zł,

Wykonawcą zadania, wyłonionym w postępowaniu przetargowym było Przedsiębiorstwo Drogowo – Mostowe „UNIDROG” Sp. z o.o. Termin realizacji zadania - 12.10.2018r. Zadanie dofinansowane w wysokości 63,63% kosztów kwalifikowalnych z przyznanej pomocy ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach PROW na lata 2014-2020.

- przebudowa drogi gminnej nr 142516B w m. Kapice kwota 360.653,57 zł,

Wykonawcą zadania, wyłonionym w postępowaniu przetargowym było Przedsiębiorstwo Drogowo – Mostowe „UNIDROG” Sp. z o.o. Zadanie dofinansowane w wysokości 63,63% kosztów kwalifikowalnych z przyznanej pomocy ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach PROW na lata 2014-2020. W dniu 25.06.2018r. dokonano odbioru końcowego zadania.

- przebudowa ul. Łąkowej i ul. Modzelówka m. Ruda kwota 323.836,34 zł

Wykonawcą zadania, wyłonionym w postępowaniu przetargowym było Przedsiębiorstwo Drogowo – Mostowe „UNIDROG” Sp. z o.o.

- pomoc finansowa dla Powiatu na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1807B na odcinku Wierzbowo – Boczek Świdrowo” kwota 11.144,09 zł,

- pozostałe wydatki (olej napędowy, naprawa samochodu, właz żeliwny, kształtowniki itp.) kwota 17.181,00 zł,

- utrzymanie i bieżąca działalność Gminnego Zakładu Komunalnego w Wierzbowie wydatkowano kwotę 1.185.910,71 zł,

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

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz odpisy na ZFŚS kwota 742.424,14 zł;

olej napędowy, benzyna, filtry, olej hydrauliczny kwota 201.569,60 zł;

remont pojazdów i ich przeglądy, części kwota 59.458,47 zł;

utrzymanie bieżące dróg gminnych (lustro, rury PCV, pospółka, kształtowniki, bloczki fundament., żwir) kwota 34.579,47 zł;

pozostałe wydatki kwota 147.879,03 zł.

W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa - wydatkowano kwotę 105.384,43 zł, co stanowi 45,53% wykonania w stosunku do planu z przeznaczeniem na:

- bieżącą działalność (ogłoszenia w prasie, operaty szacunkowe, umowy o wykonanie podziału działek, decyzje środowiskowe, czynsze za dzierżawę działek w m. Kacprowo, Mareckie, Dybła) kwota 31.328,63 zł,

- odszkodowania za przejście gruntów z mocy prawa pod drogi gminne w m. Koszarówka kwota 55.275,80 zł,

- zakup gruntów pod drogi i inwestycje gminne kwota 18.780,00 zł.

W dziale 710 – Działalność usługowa wydatkowano kwotę 23.843,85 zł, co stanowi 33,54% wykonania w stosunku do planu z przeznaczeniem na:

- opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy, opracowanie projektu zmiany studium kwota 21.220,00 zł,

- posiedzenia komisji urbanistycznych kwota 890,44 zł,

- utrzymanie cmentarzy powojennych kwota 287,06 zł,

- wypis z rejestru gruntów, ogłoszenia w prasie kwota 1.446,35 zł.

W dziale 750 – Administracja publiczna - wydatkowano kwotę 3.088.015,02 zł, co stanowi 93,72% wykonania w stosunku do planu, w tym na:

- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń osób zatrudnionych w Urzędzie gminy kwota 1.940.008,40 zł,

- koszty prowadzenia wspólnej obsługi finansowej jednostek samorządu terytorialnego kwota 154.074,50 zł,

- organizację prac interwencyjnych i robót publicznych oraz pracowników gospodarczych w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń osób zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych kwota 334.688,38 zł,

- obsługę Rady kwota 137.975,08 zł,

- udział sołtysów w posiedzeniach Rady Gminy kwota 46.200,00 zł,

- wynagrodzenie prowizyjne inkasentów podatków kwota 37.987,00 zł,

- zużycie energii elektrycznej, wody i energii cieplnej w budynku Urzędu kwota 49.994,00 zł,

- opiekę serwisową i udostępnienie programów komputerowych do obsługi podatków, księgowości i ewidencji ludności kwota 20.831,76 zł,

- utrzymanie na mocy porozumienia wspólnego Urzędu Stanu Cywilnego kwota 27.896,00 zł,

- koszty opłat przesyłek listowych kwota 36.465,25 zł,

- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej i stacjonarnej sieci telefonicznej oraz koszty dostępu do internetu kwota 15.801,44 zł,

- koszty prenumeraty czasopism i poradników, licencje programowe kwota 32.527,96 zł,

- uzupełnienie wyposażenia (krzesła, kopiarka, wiertarka, drukarka, gilotyna, odkurzacz antystatyczny ) kwota 13.331,02 zł,

- koszty składek członkowskich (Związek Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego, Związek Komunalny Biebrza, LGD Biebrzański Dar Natury, Stowarzyszenie Samorządów Dorzecza Biebrzy) kwota 21.388,90 zł,

- aktualizacja audytu energetycznego i studium wykonalności oraz koszty zakupu dziennika budowy w związku z planowaną termomodernizacją budynku Urzędu niezbędne do złożenia wniosku o dofinansowanie kwota 4.738,02 zł,

- zakup samochodu osobowego na potrzeby Urzędu (konserwator instalacji solarnych) kwota 10.230,50 zł,

- pozostałe wydatki bieżące kwota 203.876,81 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 kwotę 75.906,95 zł, w tym na:

- aktualizację list wyborców 1.187,00 zł,
- wybory uzupełniające do Rady Gminy kwota 4.876,76 zł,
- wybory do rady gminy i Wójta oraz przechowywanie depozytów z wyborów kwota 69.843,19 zł.

W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - wydatkowano w kwotę 418.196,77 zł, co stanowi 93,51% wykonania w stosunku do planu, w tym na:

- utrzymanie i bieżące funkcjonowanie ochotniczych straży pożarnych kwota 213.137,70 zł,
- utrzymanie i bieżące funkcjonowanie straży gminnej kwota 94.400,71 zł,
- organizację zawodów strażackich i festynu kwota 49.643,36 zł,
- zakup sprzętu ratowniczo – gaśniczego dla jednostki OSP (motopompa pływająca dla OSP Ruda i OSP Wierzbowo) w ramach pomocy finansowej z budżetu Wojewody kwota 11.200,00 zł (w tym udział własny 3.200,00 zł finansowany w ramach wydatków z art. 400a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska ),
- doposażenie jednostki OSP w Rudzie w środki łączności w ramach środków z WFOŚiGW w Białymstoku program „FLORIAN 2018 – zapobieganie, ograniczenie i likwidacja nadzwyczajnych zagrożeń środowiska i poważnych awarii” kwota 8.034,00 zł (w tym udział własny kwota 3.214,00 zł),
- zakup wyposażenia i sprzętu ratownictwa na rzecz jednostek OSP w ramach środków z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości kwota 41.781,00 zł (w tym udział własny 417,81 zł).

W dziale 757 – Obsługa długu publicznego - na odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek wydatkowano kwotę 220.409,71 zł co stanowi 81,03% wykonania w stosunku do planu. Na niższe wykonanie wpływ miała utrzymująca się w 2018 roku niska stopa WIBOR 1M.

W dziale 758 – Rezerwy ogólne i celowe – zaplanowane w budżecie rezerwy ogólne i celowe na rok 2018 nie zostały rozdysponowane.

W dziale 801 – Oświata i wychowanie – wydatkowano kwotę 7.144.848,20 zł, co stanowi 94,97% wykonania w stosunku do planu, w tym na:

- bieżące funkcjonowanie szkół podstawowych i gimnazjum kwota 4.909.172,15 zł w tym:
  - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, dodatki mieszkaniowe i wiejskie kwota 4.196.560,94 zł,
  - remont obiektu sali gimnastycznej przy SP Wierzbowo kwota 42.990,56 zł,
  - olej opałowy kwota 194.431,49 zł,
  - uzupełnienie wyposażenia szkół kwota 14.385,16 zł,
  - realizację rządowego programu rozwoju czytelnictwa przez SP Wierzbowo kwota 5.000,00 zł (w tym udział własny 1.000,00 zł),
  - realizację rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych „Aktywna tablica” przez SP Danówek i SP Wierzbowo kwota 36.394,00 zł ( w tym udział własny 8.394,00 zł). Zakupiono 4 interaktywne monitory dotykowe i 4 laptopy, wyposażono 2 sale w każdej ze szkół.

- zakup pomocy dydaktycznych (mikroskop, laptop, itp.) przez SP Wierzbowo w ramach środków z rezerwy subwencji oświatowej kwota 30.000,00 zł,
- realizację rządowego programu w zakresie wyposażenia szkół w bezpłatne podręczniki i materiały ćwiczeniowe w ramach dotacji celowej na zadania zlecone kwota 47.879,89 zł,
- organizację zadań wymagających stosowania specjalnej nauki i metod pracy dla uczniów kwota 210.095,35 zł,
- bieżące funkcjonowanie przedszkola kwota 656.353,80 zł,
- organizację innych form wychowania przedszkolnego tj. funkcjonowanie punktów przedszkolnych w Białaszewie i Popowie kwota 175.732,47 zł,
- kształcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli kwota 23.931,52 zł,
- dowożenie uczniów do szkół kwota 580.927,58 zł, (w tym: w ramach usług zewnętrznych kwota 215.822,00 zł, koszt utrzymania własnego taboru kwota 365.105,58 zł),
- odpis na ZFŚS byłych nauczycieli emerytów i rencistów kwota 20.586,44 zł,
- pomoc zdrowotną dla nauczycieli emerytów kwota 400,00 zł,
- posiedzenie komisji w związku z awansem zawodowym nauczycieli kwota 1.520,00 zł,
- realizację projektu p.n. „Podniesienie jakości oferty edukacyjnej dla gimnazjalistów z terenu Gminy Grajewo” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 kwota 157.529,39 zł (w tym udział własny 8.100,00 zł),
- realizację projektu p.n. „Docieplenie budynku Szkoły Podstawowej w Wierzbowie” kwota 360.719,61 zł dofinansowanego w wysokości 77,99% jednak nie więcej niż 540.528,92 zł w ramach RPO Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020). Umowę z Wykonawcą, wyłonionym w przeprowadzonym postępowaniu przetargowym podpisano 11.08.2017r. Okres realizacji zadania – od dnia podpisania umowy do 30.06.2018r.

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

W dziale 851 – Ochrona zdrowia – wydatkowano kwotę 69.778,98 zł, co stanowi 84,07% wykonania w stosunku do planu.

- pomoc finansową dla Powiatu na realizację zadania „Wykonanie pracowni zabiegowej z montażem angiografu w części pomieszczeń Szpitala Ogólnego im. Dr. Witolda Gineła w Grajewie” kwota 15.000,00 zł,
  - przeciwdziałanie alkoholizmowi i zwalczanie narkomanii kwota 54.778,98 zł,
- Zrealizowane wydatki zgodne były z przyjętym przez Radę programem profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych gminy Grajewo na rok 2018 i programem przeciwdziałania narkomanii. W ramach wydatków sfinansowano między innymi:
- badania psychologiczne i psychiatryczne osób skierowanych na leczenie odwykowe oraz opłaty sądowe za wpis spraw i wydanie opinii kwota 2.301,04 zł,
  - nagrody (medale, statuetki, puchary) dla uczestników organizowanych rozgrywek za udział i artykuły związane z organizacją rozgrywek kwota 16.880,10 zł,
  - zegary szachowe, siatki do bramek, bramki, stół do tenisa zewnętrzny, hulajnogi kwota 11.638,61 zł
  - wykonanie piłkochwyków na boiska w Modzelach i Dyble kwota 1.357,65 zł,
  - wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń (zajęcia rekreacyjno – sportowe na salach gimnastycznych w Szkole Podstawowej w Wierzbowie, Danówku i Białaszewie) kwota 15.118,56 zł,
  - pozostałe wydatki bieżące kwota 7.483,02 zł.

W dziale 852 – Pomoc społeczna wydatkowano w kwotę 1.451.689,33 zł, w tym z:

- dotacji celowej na zadania zlecone gminie kwota 103.982,02 zł,



- dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących kwota 693.316,25 zł,
- środków własnych budżetu kwota 654.391,06 zł.

W ramach działu wydatkowano środki finansowe na:

- utrzymanie i bieżące funkcjonowanie Ośrodka Pomocy Społecznej kwota 444.394,46 zł,
- wypłatę zasiłków z pomocy społecznej kwota 418.684,48 zł,

Wypłacono zasiłki okresowe dla 107 osób w ilości 707 świadczeń na kwotę 360.894,88 zł. Na wypłatę zasiłków stałych dla 13 osób w ilości 101 świadczeń przeznaczono kwotę 57.789,60 zł.

- na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze kwota 110.165,63 zł,

Opieką świadczoną przez zatrudnione opiekunki środowiskowe w oparciu o ochronę zdrowia psychicznego objęto 7 osób w ilości 4.496 godzin w miejscu zamieszkania. Na realizację programu Opieka 75+ wydatkowano kwotę 10.267,08 zł.

Usługi opiekuńcze świadczone w rodzinnym domu pomocy dla podopiecznego kwota 11.861,84 zł.

- realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” kwota 243.886,73 zł,

Ogółem programem objęto 638 osób, w tym w formie pełnego obiadu 239 osób, w formie zasiłku celowego 104 rodzin.

- organizację prac społecznie użytecznych kwota 19.916,00 zł,
- opłaty za pobyt podopiecznych (5 osób) w Domach Pomocy Społecznej kwota 172.038,31 zł,
- dodatki mieszkaniowe i dodatek energetyczny uprawnionym mieszkańcom gminy kwota 8.576,70 zł,
- realizację zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie tj. funkcjonowanie punktu konsultacyjnego – pomoc psychologiczna wydatkowano kwotę 4.000,00 zł.

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

- składki na ubezpieczenie zdrowotne 23 osób pobierających świadczenie opiekuńcze lub uprawnionych do zasiłku stałego kwota 20.807,02 zł,
- pomoc finansową dla Powiatu Grajewskiego na prowadzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej kwota 9.220,00 zł.

W dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – wydatkowano kwotę 65.603,88 zł na realizację projektu:

- „Krok do pracy! – kompleksowe wsparcie społeczno-zawodowe” w ramach RPO Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 kwota 12.943,35 zł,
- "Aktywni zawodowo w gminie Grajewo" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 kwota 3.250,00 zł,
- "Aktywni społecznie i zawodowo" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 kwota 4.816,53 zł,
- na realizację projektu p. n . "Ja w Internecie” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 kwota 44.594,00 zł.

W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – wydatkowano w kwotę 392.422,49 zł, co stanowi 95,14% wykonania w stosunku do planu, w tym na:

- bieżące funkcjonowanie świetlic szkolnych kwota 213.056,36 zł,
- zadania z zakresu pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów (wypłata stypendiów i pomoc rzeczowa) kwota 179.366,13 zł, w tym udział własny 17.936,61 zł.

W dziale 855 – Pomoc społeczna wydatkowano kwotę 8.325.070,77 zł, w tym z:

- dotacji celowej na zadania zlecone gminie kwota 8.249.909,80 zł,
- dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących kwota 22.845,00 zł,

- środków własnych budżetu kwota 52.315,97 zł.

W ramach działu wydatkowano środki finansowe na:

- wypłatę świadczeń rodzinnych z dodatkami oraz świadczeń pielęgnacyjnych, świadczeń rodzicielskich, zasiłków dla opiekunów kwota 2.595.920,28 zł,
- wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego kwota 108.858,50 zł,
- wypłatę jednorazowego świadczenia „Za życiem” kwota 4.000,00 zł,
- opłacenie składek emerytalno-rentowych za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne kwota 120.735,51 zł,
- pozostałe wydatki związane z obsługą świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego kwota 83.870,44 zł,
- realizację programu wspierania rodziny (asystent rodziny) kwota 50.658,54 zł,
- realizację programu Dobry Start kwota 245.732,06 zł,
- realizację programu "500+" z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń wychowawczych wydatkowano kwotę 5.014.148,50 zł oraz obsługę realizacji świadczeń kwota 76.389,43 zł,
- odpłatność za umieszczenie 1 dziecka w ramach pieczy zastępczej kwota 13.554,57 zł.
- obsługę programu „Karta Dużej Rodziny” kwota 255,08 zł
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych kwota 10.947,86 zł.

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - wydatkowano kwotę 3.794.789,72 zł, co stanowi 86,62% wykonania w stosunku do planu, w tym na:

- gospodarkę odpadami kwota 485.038,54 zł,

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

- raty leasingowe (samochód ciężarowy MAN, koparko – ładowarka CATERPILAR, ciągnik JOHNDEERE) kwota 288.677,46 zł,
- oświetlenie uliczne (w tym konserwacja) kwota 184.157,49 zł,
- pobyt bezpańskich psów odłowionych z terenu gminy w schronisku kwota 116.655,36 zł,
- opieka nad bezdomnymi zwierzętami i poszkodowanymi w wypadkach, sterylizacja i kastracja kwota 7.890,80 zł,
- ubezpieczenie mienia komunalnego i podatek od nieruchomości, rolny i leśny kwota 27.781,39 zł,
- utrzymanie terenów zielonych (plac przy świetlicach, skwery) kwota 30.430,04 zł,
- zadania realizowane w ramach środków funduszu sołeckiego kwota 62.252,03 zł,
- wydatki związane z usuwaniem awarii kolektorów kwota 17.544,80 zł,
- podatek Vat wpłacony do Urzędu Skarbowego kwota 81.484,00 zł,
- dotację dla Gminnej Spółki Wodnej kwota 20.000,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące kwota 4.171,96 zł,
- urządzenie placów zabaw i siłowni kwota 148.787,96 zł (w tym środki w ramach funduszu sołeckiego kwota 126.038,56 zł),
- opracowanie studium wykonalności dla projektu „Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest” kwota 5.000,00 zł,
- realizację zadania „Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest” kwota 123.280,06 zł,

Na realizację projektu otrzymano dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. Do końca 2018 roku dofinansowanie nie wpłynęło z uwagi na późny termin realizacji (m-c Grudzień), wniosek o płatność zostanie złożony już w roku 2019.

- realizację zadań p.n. „Instalacje OZE w gminie Grajewo” kwota 956.613,90 zł,

Zadanie dofinansowane było w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

W ramach projektu wykonano 90 sztuk zestawów solarnych słonecznych płaskich – płytowych. Wykonawcą wyłonionym w

postępowaniu przetargowym był SUNGRANT Sp. z o.o. Białystok. Do końca 2018 roku dofinansowanie nie wpłynęło, rozliczenie nastąpi w roku 2019.

- realizację zadania „Montaż instalacji solarnych w Gminie Grajewo 2017-2018” kwota 959.824,00 zł (w tym dofinansowanie w wysokości 577.671,85 zł),

Zadanie dofinansowane było w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. Realizację zadania rozpoczęto w 2017r. Wykonawcą wyłonionym w postępowaniu przetargowym był SUNGRANT Sp. z o.o. Białystok. Łącznie w ramach projektu zainstalowano 112 sztuk zestawów kolektorów słonecznych na budynkach mieszkalnych.

- rozbudowa oświetlenia w m. Toczyłowo (zabudowa kolonijna), Szymany i Ruda kwota 229.677,50 zł,

- rozbudowa oświetlenia ulicznego w m. Toczyłowo w kierunku placu rekreacyjnego kwota 37.858,13 zł,

- budowa ogrodzenia działki gminnej w m. Godlewo kwota 7.664,30 zł,

W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego wydatkowano kwotę 862.466,56 zł, co stanowi 92,98% wykonania w stosunku do planu, w tym na:

- dotację podmiotową dla Gminnej Biblioteki Publicznej Gminy Grajewo kwota 209.838,30 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 193.993,96 zł,

- zużycie energii elektrycznej i wody kwota 26.267,64 zł,

- zakup oleju opałowego do świetlic kwota 101.432,42 zł,

- wydatki w ramach funduszu sołeckiego kwota 42.497,52 zł

- pozostałe wydatki bieżące na funkcjonowanie świetlic wiejskich (monitoring, wywóz odpadów stałych, dostęp do Internetu, materiały biurowe, materiały do realizacji zajęć w świetlicach, materiały do prac remontowych w obiektach, uzupełnienie wyposażenia) kwota 48.096,21 zł,

- doposażenie placów zabaw i siłowni przy świetlicach kwota 45.809,10 zł (w tym środki w ramach funduszu sołeckiego kwota 35.200,00 zł),

- organizacja dożynek gminnych i turnieju sołectw kwota 25.624,11 zł,

- urządzenie placów zabaw w Sojczyńce Borowym kwota 18.994,90 zł (w tym dofinansowanie ze środków Województwa Podlaskiego kwota 8.700,00 zł),

- realizację projektu „Place rekreacyjne w Gminie Grajewo” kwota 149.912,40 zł,

Zadanie dofinansowane było w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w wysokości 71.802,00 zł.

Do końca 2018 roku dofinansowanie nie wpłynęło, został złożony wniosek o płatność. Rozliczenie z IZ nastąpi w roku 2019.

Tabela Nr 3. Wykonanie planu wydatków budżetu gminy na dzień 31.12.2018r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków na dzień 31.12.2018	Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2018	% wykonania
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>57 939,00</b>	<b>11 144,09</b>	<b>19,23%</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	57 939,00	11 144,09	19,23%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	57 939,00	11 144,09	19,23%
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>100,00%</b>

	85111		Szpital ogólny	15 000,00	15 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	15 000,00	15 000,00	100,00%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>9 220,00</b>	<b>9 220,00</b>	<b>100,00%</b>
	85295		Pozostała działalność	9 220,00	9 220,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	9 220,00	9 220,00	100,00%
			<b>Razem:</b>	<b>82 159,00</b>	<b>35 364,09</b>	<b>43,04%</b>

Rodzaj: Z L E C O N E

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków na dzień 31.12.2018	Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2018	% wykonania
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>903 924,12</b>	<b>903 899,60</b>	<b>100,00%</b>
	01095		Pozostała działalność	903 924,12	903 899,60	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 870,00	12 870,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 212,38	2 212,36	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	273,17	273,17	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 643,05	1 618,55	98,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	725,40	725,40	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	886 200,12	886 200,12	100,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>20 623,00</b>	<b>19 893,00</b>	<b>96,46%</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	20 623,00	19 893,00	96,46%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 619,00	18 889,00	96,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 004,00	1 004,00	100,00%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>80 312,00</b>	<b>75 906,95</b>	<b>94,52%</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 187,00	1 187,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 187,00	1 187,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	79 125,00	74 719,95	94,43%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	41 925,00	41 325,00	98,57%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 856,00	6 856,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 180,00	1 178,56	99,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	149,00	147,37	98,91%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 472,00	10 671,02	73,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 882,00	10 882,00	100,00%
		4260	Zakup energii	638,50	638,50	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	71,50	71,00	99,30%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 951,00	2 950,50	99,98%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>50 519,88</b>	<b>47 879,89</b>	<b>94,77%</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	50 519,88	47 879,89	94,77%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	418,02	418,02	100,00%

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71,87	71,87	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10,24	10,24	100,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	50 019,75	47 379,76	94,72%
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>105 520,79</b>	<b>103 982,02</b>	<b>98,54%</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.	16 204,00	15 714,63	96,98%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 204,00	15 714,63	96,98%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	382,79	230,68	60,26%
	3110	Świadczenia społeczne	375,14	226,16	60,29%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7,65	4,52	59,08%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	88 934,00	88 036,71	98,99%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 327,00	1 307,60	98,54%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 200,00	61 488,00	98,86%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 470,00	4 469,30	99,98%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 480,00	11 357,75	98,94%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 634,00	1 615,95	98,90%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	131,00	130,20	99,39%
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 320,00	5 296,59	99,56%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	2 371,32	99,97%
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>8 313 575,55</b>	<b>8 249 909,80</b>	<b>99,23%</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	5 092 881,00	5 090 537,93	99,95%
	3110	Świadczenia społeczne	5 016 488,00	5 014 148,50	99,95%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 867,00	56 866,90	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 739,00	2 738,70	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 069,00	9 067,87	99,99%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 253,00	1 252,08	99,93%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 180,00	2 180,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	1 399,88	99,99%
	4410	Podróże służbowe krajowe	230,00	229,20	99,65%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 266,00	2 265,80	99,99%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	389,00	389,00	100,00%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 972 123,71	2 913 384,73	98,02%
	3110	Świadczenia społeczne	2 764 350,00	2 708 778,78	97,99%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 000,00	58 180,00	98,61%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 400,00	4 329,90	98,41%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132 640,00	131 323,53	99,01%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 400,00	1 385,78	98,98%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 416,71	3 416,71	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	420,00	420,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 417,00	3 950,87	89,45%

	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	133,50	44,50%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	1 185,66	98,81%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	280,00	280,00	100,00%
85503		Karta Dużej Rodziny	570,84	255,08	44,69%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	570,84	255,08	44,69%
85504		Wspieranie rodziny	248 000,00	245 732,06	99,09%
	3110	Świadczenia społeczne	240 000,00	237 900,00	99,13%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 400,00	5 320,00	98,52%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	929,00	916,10	98,61%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	102,00	100,94	98,96%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	209,00	138,36	66,20%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 260,00	1 257,06	99,77%
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	99,60	99,60%
		<b>Razem:</b>	<b>9 474 475,34</b>	<b>9 401 471,26</b>	<b>99,23%</b>

Rodzaj: W Ł A S N E

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków na dzień 31.12.2018	Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2018	% wykonania
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>32 944,00</b>	<b>25 153,81</b>	<b>76,35%</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	20 000,00	13 244,60	66,22%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	13 244,60	66,22%
	01030		Izby rolnicze	8 500,00	8 021,21	94,37%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	8 500,00	8 021,21	94,37%
	01095		Pozostała działalność	4 444,00	3 888,00	87,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 444,00	3 888,00	87,49%
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>633 000,00</b>	<b>459 560,78</b>	<b>72,60%</b>
	40002		Dostarczanie wody	633 000,00	459 560,78	72,60%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	268,00	13,40%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 000,00	93 150,64	77,63%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 400,00	9 331,30	99,27%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 000,00	16 651,81	72,40%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	2 373,32	79,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	15 340,29	38,35%
		4260	Zakup energii	200 000,00	168 409,39	84,20%
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	19 452,46	77,81%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	20 439,22	68,13%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00	148,78	5,51%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 400,00	3 738,24	58,41%

	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300,00	2 964,15	89,82%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	67 000,00	56 778,77	84,74%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	55 000,00	49 496,00	89,99%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	1 018,41	50,92%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	43 000,00	0,00	0,00%
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>3 645 005,00</b>	<b>3 535 746,57</b>	<b>97,00%</b>
	60016	Drogi publiczne gminne	2 483 884,00	2 384 415,33	96,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	224 976,00	216 925,52	96,42%
	4270	Zakup usług remontowych	244 958,00	218 093,87	89,03%
	4300	Zakup usług pozostałych	58 401,00	47 928,75	82,07%
	4430	Różne opłaty i składki	3 400,00	2 871,00	84,44%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	665 049,00	621 916,47	93,51%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	747 186,00	747 184,80	100,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	539 914,00	529 494,92	98,07%
	60095	Pozostała działalność	1 161 121,00	1 151 331,24	99,16%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 400,00	3 365,77	76,49%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	568 700,00	567 106,82	99,72%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 000,00	44 514,77	98,92%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 905,00	103 382,66	99,50%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 816,00	11 733,61	99,30%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	263 372,00	261 872,37	99,43%
	4260	Zakup energii	3 100,00	2 760,78	89,06%
	4270	Zakup usług remontowych	41 000,00	40 711,32	99,30%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	409,00	40,90%
	4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	30 546,94	95,46%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 700,00	4 684,20	99,66%
	4430	Różne opłaty i składki	26 648,00	25 804,46	96,83%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 600,00	15 686,28	94,50%
	4480	Podatek od nieruchomości	6 522,00	6 522,00	100,00%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 228,00	4 228,00	100,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 300,00	2 172,26	94,45%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 830,00	25 830,00	100,00%
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>231 469,00</b>	<b>105 384,43</b>	<b>45,53%</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	231 469,00	105 384,43	45,53%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	602,70	60,27%
	4300	Zakup usług pozostałych	52 400,00	30 725,93	58,64%
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	56 000,00	55 275,80	98,71%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	122 069,00	18 780,00	15,38%
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>71 100,00</b>	<b>23 843,85</b>	<b>33,54%</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	69 100,00	23 556,79	34,09%

	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00	735,00	24,50%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	59 600,00	21 220,00	35,60%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	1 446,35	24,11%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	155,44	31,09%
71035		Cmentarze	2 000,00	287,06	14,35%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	287,06	28,71%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 274 217,00</b>	<b>3 068 122,02</b>	<b>93,71%</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	212 456,00	196 340,52	92,41%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	96,00	19,20%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 036,00	123 729,93	97,40%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 684,00	8 683,69	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 836,00	19 071,23	96,14%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	1 791,90	59,73%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	2 560,60	32,01%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	420,00	42,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	39 800,00	37 615,85	94,51%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 600,00	2 371,32	91,20%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	148 800,00	137 975,08	92,73%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	138 000,00	132 701,00	96,16%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 943,95	73,60%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 800,00	2 330,13	34,27%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 355 184,00	2 191 239,68	93,04%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	1 888,10	62,94%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 485 735,00	1 390 580,20	93,60%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	104 590,00	104 589,63	100,00%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	40 000,00	37 987,00	94,97%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	247 800,00	240 757,57	97,16%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	30 400,00	27 465,25	90,35%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	14 400,00	13 831,00	96,05%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	4 450,00	89,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 028,00	110 211,18	99,26%
	4260	Zakup energii	60 000,00	49 994,00	83,32%
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	6 921,29	69,21%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	2 168,50	54,21%
	4300	Zakup usług pozostałych	102 000,00	88 879,85	87,14%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 000,00	15 801,44	92,95%
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 200,00	5 591,82	60,78%
	4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	26 740,31	89,13%



	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 600,00	26 604,23	89,88%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	6 948,00	69,48%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00	2 830,00	56,60%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	782,79	19,57%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 200,00	11 249,00	92,20%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	4 738,02	47,38%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 231,00	10 230,50	100,00%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	7 603,86	95,05%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 449,00	3 052,86	88,51%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 551,00	4 551,00	100,00%
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	154 400,00	154 074,50	99,79%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 000,00	116 845,40	99,87%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 200,00	9 118,92	99,12%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 700,00	21 653,35	99,79%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 100,00	3 086,15	99,55%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	999,36	99,94%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00	2 371,32	98,81%
75095		Pozostała działalność	395 377,00	380 888,38	96,34%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	3 263,30	81,58%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	54 000,00	46 200,00	85,56%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	255 700,00	253 854,15	99,28%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 677,00	15 676,39	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 000,00	45 820,73	99,61%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00	4 699,57	93,99%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	306,59	15,33%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	290,00	14,50%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 000,00	10 777,65	97,98%
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>447 234,20</b>	<b>418 196,77</b>	<b>93,51%</b>
	75412	Ochotnicze strażys pożarne	341 534,20	323 796,06	94,81%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 000,00	1 000,00	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	366,00	36,60%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	47 000,00	44 373,72	94,41%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 650,00	60 050,50	97,41%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 100,00	4 084,98	99,63%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 200,00	12 159,52	99,67%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 550,00	1 332,19	85,95%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 300,00	16 300,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122 695,20	112 088,47	91,36%
	4260	Zakup energii	500,00	4,68	0,94%
	4270	Zakup usług remontowych	2 839,00	2 777,16	97,82%

	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 900,00	4 725,00	96,43%
	4300	Zakup usług pozostałych	47 200,00	46 970,02	99,51%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	172,20	57,40%
	4430	Różne opłaty i składki	15 300,00	14 420,30	94,25%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00	2 371,32	98,81%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	100,00%
75414		Obrona cywilna	1 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
75416		Straż gminna (miejska)	103 700,00	94 400,71	91,03%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	183,00	18,30%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 000,00	65 184,00	98,76%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 400,00	5 387,64	99,77%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00	12 131,21	93,32%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00	1 729,02	69,16%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 151,35	85,86%
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	2 412,90	60,32%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	109,20	10,92%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	316,73	31,67%
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	610,00	61,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 300,00	1 185,66	91,20%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%
75421		Zarządzanie kryzysowe	1 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>272 000,00</b>	<b>220 409,71</b>	<b>81,03%</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	272 000,00	220 409,71	81,03%
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	272 000,00	220 409,71	81,03%
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>111 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	111 000,00	0,00	0,00%
	4810	Rezerwy	111 000,00	0,00	0,00%
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>7 472 768,00</b>	<b>7 096 968,31</b>	<b>94,97%</b>
	80101	Szkoły podstawowe	3 849 594,00	3 818 836,49	99,20%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	119 948,00	118 671,16	98,94%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 213 921,00	2 212 158,18	99,92%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	163 325,00	163 255,50	99,96%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	407 508,00	405 866,86	99,60%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	41 083,00	40 600,00	98,82%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	193 392,00	189 153,38	97,81%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	79 714,00	75 218,53	94,36%
	4260	Zakup energii	38 915,00	33 586,87	86,31%
	4270	Zakup usług remontowych	45 291,00	44 106,86	97,39%

	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 290,00	2 559,30	77,79%
	4300	Zakup usług pozostałych	42 564,00	39 835,78	93,59%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 850,00	3 670,90	75,69%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 900,00	807,30	42,49%
	4430	Różne opłaty i składki	6 629,00	6 481,50	97,77%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	117 116,00	116 627,38	99,58%
	4480	Podatek od nieruchomości	56,00	56,00	100,00%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 490,00	4 800,00	87,43%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	661,38	33,07%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	239 281,00	239 249,00	99,99%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	123 321,00	121 470,61	98,50%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	328 426,00	324 333,91	98,75%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 041,00	13 848,39	86,33%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	197 424,00	196 946,60	99,76%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 434,00	13 280,37	98,86%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 599,00	37 342,39	99,32%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 066,00	3 397,73	83,56%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	830,49	83,05%
	4430	Różne opłaty i składki	45 225,00	45 224,85	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 637,00	13 463,09	98,72%
80104		Przedszkola	680 531,00	656 353,80	96,45%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 100,00	15 689,20	82,14%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	374 600,00	373 985,26	99,84%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	7 701,63	96,27%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 700,00	70 627,64	99,90%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 900,00	5 862,04	99,36%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 800,00	59 718,43	99,86%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	1 992,83	99,64%
	4260	Zakup energii	11 000,00	9 934,68	90,32%
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	399,00	39,90%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	110,00	22,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	82 555,00	66 865,43	81,00%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 551,30	77,57%
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	102,00	12,75%
	4430	Różne opłaty i składki	20 524,00	20 498,01	99,87%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 192,00	19 508,51	96,62%
	4480	Podatek od nieruchomości	400,00	355,00	88,75%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	960,00	960,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	492,84	98,57%
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	180 444,00	175 732,47	97,39%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 832,00	6 908,95	88,21%

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 492,00	123 667,80	98,55%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 902,00	7 731,18	97,84%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 461,00	22 934,56	97,76%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 902,00	1 896,68	99,72%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 950,00	1 785,59	60,53%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	950,00	935,00	98,42%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	40,00	40,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	492,00	98,40%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 355,00	9 340,71	99,85%
80110		Gimnazja	1 133 022,00	1 126 721,36	99,44%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 353,00	37 635,11	98,13%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	735 500,00	734 578,53	99,87%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 433,00	71 432,59	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136 261,00	135 687,30	99,58%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 853,00	13 787,41	99,53%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 000,00	63 699,06	99,53%
	4260	Zakup energii	13 424,00	13 423,13	99,99%
	4270	Zakup usług remontowych	440,00	258,30	58,70%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	264,20	52,84%
	4300	Zakup usług pozostałych	14 006,00	12 540,60	89,54%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 965,00	1 573,56	80,08%
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	43,60	6,23%
	4430	Różne opłaty i składki	1 007,00	1 006,30	99,93%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 500,00	37 468,67	99,92%
	4480	Podatek od nieruchomości	200,00	113,00	56,50%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 880,00	2 880,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	330,00	33,00%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	647 300,00	580 927,58	89,75%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	932,00	31,07%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 000,00	173 397,19	91,26%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 500,00	15 553,93	94,27%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 000,00	38 993,40	88,62%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 000,00	3 491,92	43,65%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	38 166,97	84,82%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	80 603,47	89,56%
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	5 041,61	33,61%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	360,00	18,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	225 000,00	217 199,45	96,53%
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	1 940,00	64,67%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 800,00	4 742,64	98,81%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	505,00	50,50%

80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	33 912,00	23 931,52	70,57%
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 912,00	6 489,90	65,48%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 000,00	17 441,62	72,67%
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	6 364,00	5 574,55	87,60%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 042,00	3 041,60	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	479,00	478,81	99,96%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 900,00	1 900,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	943,00	154,14	16,35%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	290 194,00	143 016,37	49,28%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 304,00	3 083,73	58,14%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	181 062,00	103 909,28	57,39%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 999,00	4 997,85	99,98%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 820,00	19 210,84	50,80%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 122,00	1 749,77	34,16%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	48 975,00	3 844,95	7,85%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 900,00	1 900,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 012,00	4 319,95	86,19%
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	92 221,00	61 504,43	66,69%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 647,00	1 892,89	51,90%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 500,00	44 140,97	82,51%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 200,00	5 150,68	62,81%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 739,00	8 374,41	56,82%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 847,00	563,12	30,49%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 238,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 050,00	1 382,36	45,32%
80195		Pozostała działalność	230 760,00	180 035,83	78,02%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	400,00	400,00	100,00%
	3247	Stypendia dla uczniów	53 685,00	53 684,21	100,00%
	3249	Stypendia dla uczniów	6 316,00	6 315,79	100,00%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 859,00	27 462,42	98,58%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 273,00	3 230,89	98,71%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 772,00	4 703,73	98,57%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	562,00	553,34	98,46%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	473,00	467,07	98,75%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	74,00	54,94	74,24%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	1 520,00	95,00%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	31 807,00	27 421,85	86,21%

	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	12 451,00	11 326,15	90,97%
	4307	Zakup usług pozostałych	56 882,00	19 960,68	35,09%
	4309	Zakup usług pozostałych	6 691,00	2 348,32	35,10%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 017,00	20 586,44	97,95%
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 606,00	0,00	0,00%
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	292,00	0,00	0,00%
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>68 000,00</b>	<b>54 778,98</b>	<b>80,56%</b>
	85153	Zwalczanie narkomanii	2 000,00	1 079,58	53,98%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	679,58	67,96%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	400,00	40,00%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	66 000,00	53 699,40	81,36%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 200,00	4 200,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,00	1 068,60	97,15%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	102,96	51,48%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 500,00	9 747,00	72,20%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 900,00	30 689,09	96,20%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	5 189,31	86,49%
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	96,00	96,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	2 307,44	28,84%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	299,00	29,90%
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 436 743,00</b>	<b>1 338 487,31</b>	<b>93,16%</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	180 500,00	172 038,31	95,31%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	180 500,00	172 038,31	95,31%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 000,00	4 000,00	80,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 000,00	75,00%
	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	5 092,39	72,75%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 000,00	5 092,39	72,75%
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	376 400,00	360 894,88	95,88%
	3110	Świadczenia społeczne	376 400,00	360 894,88	95,88%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	9 000,00	8 346,02	92,73%
	3110	Świadczenia społeczne	9 000,00	8 346,02	92,73%
	85216	Zasiłki stałe	61 200,00	57 789,60	94,43%
	3110	Świadczenia społeczne	61 200,00	57 789,60	94,43%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	446 290,00	444 394,46	99,58%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 900,00	1 860,28	97,91%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	321 000,00	320 116,95	99,72%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 580,00	27 575,79	99,98%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 300,00	54 875,35	99,23%

	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 100,00	3 071,46	99,08%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	9 354,41	98,47%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	1 518,63	89,33%
	4300	Zakup usług pozostałych	13 650,00	13 643,28	99,95%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 230,00	3 131,09	96,94%
	4410	Podróże służbowe krajowe	660,00	583,25	88,37%
	4430	Różne opłaty i składki	240,00	238,92	99,55%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 630,00	7 625,05	99,94%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	100,00%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	22 353,00	22 128,92	99,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	420,00	413,03	98,34%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 813,00	7 760,72	99,33%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00	1 265,68	97,36%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	180,10	90,05%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	30,00	30,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	11 960,00	11 861,84	99,18%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	380,00	367,55	96,72%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	250,00	100,00%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	280 000,00	243 886,73	87,10%
	3110	Świadczenia społeczne	280 000,00	243 886,73	87,10%
85295		Pozostała działalność	49 000,00	19 916,00	40,64%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00	19 916,00	49,79%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	0,00	0,00%
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>136 344,00</b>	<b>65 603,88</b>	<b>48,12%</b>
	85395	Pozostała działalność	136 344,00	65 603,88	48,12%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 928,00	15 993,64	38,15%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 211,00	1 511,64	35,90%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 221,00	2 754,10	38,14%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	725,00	260,29	35,90%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	789,00	252,31	31,98%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	77,00	21,36	27,74%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	17 096,00	2 051,52	12,00%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 904,00	348,48	12,00%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	44 450,00	34 426,22	77,45%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	7 550,00	5 847,78	77,45%
	4307	Zakup usług pozostałych	7 385,00	1 641,22	22,22%
	4309	Zakup usług pozostałych	1 255,00	278,78	22,21%
	4417	Podróże służbowe krajowe	676,00	216,54	32,03%
	4419	Podróże służbowe krajowe	77,00	0,00	0,00%
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>412 462,00</b>	<b>392 422,49</b>	<b>95,14%</b>
	85401	Świetlice szkolne	225 462,00	213 056,36	94,50%

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 645,00	10 454,43	82,68%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 275,00	150 196,16	96,73%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 892,00	9 556,08	96,60%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 212,00	29 056,56	93,09%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 600,00	3 985,43	86,64%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	441,47	44,15%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	438,52	43,85%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 838,00	8 927,71	90,75%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	187 000,00	179 366,13	95,92%
	3240	Stypendia dla uczniów	151 000,00	146 418,26	96,97%
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	36 000,00	32 947,87	91,52%
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>93 497,00</b>	<b>75 160,97</b>	<b>80,39%</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	8 100,00	6 056,69	74,77%
	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	8 100,00	6 056,69	74,77%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 055,00	4 891,17	80,78%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 055,00	4 891,17	80,78%
	85504	Wspieranie rodziny	59 342,00	50 658,54	85,37%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	587,46	97,91%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 000,00	35 881,93	99,67%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 700,00	2 649,17	98,12%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 600,00	6 569,29	99,53%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	934,65	93,47%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	58,40	58,40%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 242,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 900,00	2 791,98	96,28%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	1 185,66	98,81%
	85508	Rodziny zastępcze	20 000,00	13 554,57	67,77%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	13 554,57	67,77%
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 381 073,58</b>	<b>3 794 789,72</b>	<b>86,62%</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	35 000,00	20 000,00	57,14%
	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	15 000,00	0,00	0,00%
	90002	Gospodarka odpadami	520 000,00	485 038,54	93,28%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 000,00	82 844,40	94,14%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 600,00	7 548,90	99,33%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 400,00	15 538,54	89,30%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	2 214,63	73,82%



	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	16 990,42	84,95%
	4300	Zakup usług pozostałych	380 000,00	356 466,85	93,81%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	1 778,49	88,92%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	758,31	75,83%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	898,00	89,80%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	32 460,00	30 430,04	93,75%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 460,00	17 420,33	94,37%
	4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	13 009,71	92,93%
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 165 562,00	2 000 566,90	92,38%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	100,00%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	140 379,00	79 129,00	56,37%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 216 872,00	1 125 401,63	92,48%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	803 311,00	791 036,27	98,47%
90013		Schroniska dla zwierząt	160 000,00	116 655,36	72,91%
	4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	116 655,36	72,91%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	478 485,00	451 693,12	94,40%
	4260	Zakup energii	170 000,00	156 279,16	91,93%
	4270	Zakup usług remontowych	40 485,00	27 878,33	68,86%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	268 000,00	267 535,63	99,83%
90095		Pozostała działalność	989 566,58	690 405,76	69,77%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 043,58	79 498,79	85,44%
	4300	Zakup usług pozostałych	339 100,00	301 038,26	88,78%
	4307	Zakup usług pozostałych	97 026,00	97 025,97	100,00%
	4309	Zakup usług pozostałych	30 000,00	26 254,09	87,51%
	4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	14 122,39	78,46%
	4480	Podatek od nieruchomości	236 989,00	13 333,00	5,63%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	350,00	326,00	93,14%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	11 000,00	2 355,00	21,41%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	164 058,00	156 452,26	95,36%
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>927 533,00</b>	<b>862 466,56</b>	<b>92,98%</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	697 775,00	632 978,84	90,71%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 000,00	101 855,51	92,60%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 100,00	8 093,71	99,92%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 000,00	26 109,15	74,60%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00	958,99	19,18%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 000,00	56 976,60	87,66%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	163 850,00	155 005,26	94,60%
	4260	Zakup energii	37 700,00	26 267,64	69,68%
	4270	Zakup usług remontowych	22 715,00	22 432,62	98,76%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	250,00	50,00%

	4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	10 295,01	42,90%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 800,00	4 722,00	98,38%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 300,00	5 295,95	99,92%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 810,00	64 804,00	99,99%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 802,00	71 802,00	100,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 198,00	78 110,40	99,89%
92116		Biblioteki	210 000,00	209 838,30	99,92%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	210 000,00	209 838,30	99,92%
92195		Pozostała działalność	19 758,00	19 649,42	99,45%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	310,00	309,42	99,81%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 360,00	3 360,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	16 088,00	15 980,00	99,33%
		<b>Razem:</b>	<b>23 646 389,78</b>	<b>21 537 096,16</b>	<b>91,08%</b>
		<b>WYDATKI OGÓLEM</b>	<b>33 203 024,12</b>	<b>30 973 931,51</b>	<b>93,29%</b>
w tym:		wydatki bieżące	27 917 153,12	26 060 506,31	93,35%
		1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	17 427 664,98	15 933 922,05	91,43%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 380 667,52	9 963 222,26	95,98%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 046 997,46	5 970 699,79	84,73%
		2) Dotacje na zadania bieżące	240 220,00	240 058,30	99,93%
		3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 506 155,14	9 319 701,92	98,04%
		4) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	471 113,00	346 413,33	73,53%
		5) Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	1,00	0,00%
		6) Obsługa długu	272 000,00	220 409,71	81,03%
		wydatki majątkowe	5 285 871,00	4 913 425,20	92,95%
		1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:	5 285 871,00	4 913 425,20	92,95%
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 819 885,00	3 703 749,63	96,96%
		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	54 894,59	38 513,29	59 160,74	39 926,04
Wynagrodzenia osobowe pracowników	950 517,49	704 914,30	1 067 570,79	791 051,75
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 675,41	53 822,27	75 831,17	76 583,27
Składki na ubezpieczenia społeczne	174 650,49	129 190,97	199 173,61	146 240,25
Składki na Fundusz Pracy	18 534,73	10 547,02	22 244,85	14 653,54
Zakup materiałów i wyposażenia	72 594,96	36 753,86	82 022,92	63 699,06

Zakup pomocy dydaktycznych i książek	14 047,94	34 485,45	74 997,92	4 285,45
Zakup energii	15 745,06	3 734,51	14 107,30	13 423,13
Zakup usług remontowych	931,80	184,50	42 990,56	258,30
Zakup usług zdrowotnych	1 029,10	740,00	790,20	264,20
Zakup usług pozostałych	10 323,62	9 994,19	23 317,97	12 540,60
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 458,55	534,23	1 678,12	1 573,56
Podróże służbowe krajowe	172,70	515,40	119,20	43,60
Różne opłaty i składki	3 172,50	0,00	3 309,00	1 006,30
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 936,34	39 746,51	60 490,82	39 139,02
Podatek od nieruchomości	0,00	56,00	0,00	113,00
Oplaty na rzecz jst	1 920,00	960,00	1 920,00	2 880,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	282,38	0,00	379,00	330,00
Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	6 697,62	6 341,60	5 697,00	3 163,90
Razem	1 443 585,28	1 071 034,10	1 735 801,17	1 211 174,97

II.2) Stopień zaawansowania realizacji przyjętych zadań inwestycyjnych na dzień 31.12.2018r. (tabela Nr 5)

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Koszty ogółem (od początku realizacji inwestycji)	Plan wydatków na dzień 31.12.2018	Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2018
010	01010	6050	Opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej rozbudowy wodociągu WOJEWODZIN - w m. Kurejwa, Toczyłowo, Koszarówka	13 244,60	20 000,00	13 244,60
400	40002	6060	Sprężarki - stacje uzdatniania wody	0,00	43 000,00	0,00
600	60016	6057 6059	Przebudowa drogi gminnej 103323B w miejscowości Modzele	921 026,15	926 100,00	916 026,15
600	60016	6057 6059	Przebudowa drogi gminnej 142516B w miejscowości Kapice	363 605,57	361 000,00	360 653,57
600	60016	6050	Przebudowa ul. Łąkowej i ul. Modzelówka m. Ruda	328 756,34	324 000,00	323 836,34
600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych w m. Grozimy, Szymany Kolonie, Wojewodzin - Łąkowo poprzez powierzchniowe utwardzenie nawierzchni	287 195,13	283 900,00	283 505,13
600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi w m. Brzozowo	10 000,00	10 149,00	10 000,00
600	60016	6050	Opracowanie map projektowych i dokumentacji technicznej dla etapu I zadania: Rozbudowa dróg gminnych w m. Toczyłowo	23 025,00	18 000,00	4 575,00
600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w m. Ciemnoszyje	0,00	29 000,00	0,00
600	60095	6060	Pług do odśnieżania	25 830,00	25 830,00	25 830,00
700	70005	6060	Wykup gruntów pod drogi i inwestycje gminne	0,00	122 069,00	18 780,00
750	75023	6050	Docieplenie budynku Urzędu Gminy Grajewo	98 598,85	10 000,00	4 738,02
750	75023	6060	Samochód osobowy	10 230,50	10 231,00	10 230,50
801	80101	6057 6059	Docieplenie budynku Szkoły Podstawowej w Wierzbowie	636 186,90	362 602,00	360 719,61
900	90005	6057 6059	Instalacje OZE w Gminie Grajewo	925 065,96	1 060 358,00	956 613,90
900	90005	6057 6059	Montaż instalacji solarnych w Gminie Grajewo	1 156 090,30	959 825,00	959 824,00

900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia drogowego m. Toczyłowo (zabudowa kolonijna), Ruda, Szymany	241 413,50	230 000,00	229 677,50
900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w m. Toczyłowo (w kierunku placu rekreacyjnego)	37 858,13	38 000,00	37 858,13
900	90095	6050	Budowa ogrodzenia działki gminnej w m. Godlewo	7 664,30	10 000,00	7 664,30
900	90095	6050	Wydatki inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego Sikora, Danówek, Brzozowa Wólka, Kurki, Ruda, Kacprowo, Cyprki, Kurejwa, Modzele, Okół, Pieniążki	148 787,96	154 058,00	148 787,96
921	92109	6050	Plac zabaw Sojczyn Borowy	18 994,90	19 000,00	18 994,90
921	92109	6050	Wydatki inwestycyjne fundusz sołecki Wojewodzin, Przechody, Białaszewo	45 808,60	45 810,00	45 809,10
921	92109	6057	Place rekreacyjne w Gminie Grajewo	157 993,40	150 000,00	149 912,40
		6059				
Razem				5 457 376,09	5 212 932,00	4 887 281,11

II.3) Stopień zaawansowania realizacji wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i funduszu spójności na dzień 31.12.2018r. (tabela nr 6)

Lp.	Nazwa zadania	Program	Okres realizacji	Łączne planowane koszty finansowe zadania	Plan na dzień 31.12.2018	Wykonanie na dzień 31.12.2018
1	Krok do pracy! – kompleksowe wsparcie społeczno - zawodowe	RPO WP na lata 2014-2020	2016-2018	116 160,00	23 380,00	12 943,35
2	Podniesienie jakości oferty edukacyjnej dla gimnazjalistów z terenu Gminy Grajewo	RPO WP na lata 2014-2020	2017-2019	345 457,00	207 743,00	157 529,39
3	Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest	RPO WP na lata 2014-2020	2018	127 026,00	127 026,00	123 280,06
4	Aktywni zawodowo w Gminie Grajewo	RPO WP na lata 2014-2020	2018-2019	51 750,00	12 938,00	3 250,00
5	Aktywni społecznie i zawodowo	RPO WP na lata 2014-2020	2018-2019	77 536,00	19 386,00	4 816,53
6	Ja w Internecie	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020	2018	80 640,00	80 640,00	44 594,00
7	Przebudowa drogi gminnej 103323B w miejscowości Modzele	PROW na lata 2014-2020	2016-2018	931 100,00	926 100,00	916 026,15
8	Przebudowa drogi gminnej nr 142516B w miejscowości Kapice	PROW na lata 2014-2020	2016-2018	363 952,00	361 000,00	360 653,57
9	Docieplenie budynku Szkoły Podstawowej w Wierzbowie	RPO WP na lata 2014-2020	2017-2018	640 293,00	362 602,00	360 719,61
10	Place rekreacyjne w Gminie Grajewo	PROW na lata 2014-2020	2017-2018	158 081,00	150 000,00	149 912,40
11	Montaż instalacji solarnych w Gminie Grajewo	RPO WP na lata 2014-2020	2017	1 227 670,00	959 825,00	959 824,00
12	Instalacje OZE w Gminie Grajewo	RPO WP na lata 2014-2020	2017	1 070 927,00	1 060 358,00	956 613,90

II.4) Zestawienie dotacji udzielonych z budżetu Gminy na dzień 31.12.2018r. (tabela nr 7)

Lp.	Podmiot dotowany / zadanie	Plan dotacji na dzień 31.12.2018	Wykonanie na dzień 31.12.2018
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			
1	Gminna Biblioteka Publiczna Gminy Grajewo z siedzibą w Rudzie (92116 § 2480)	210 000,00	209 838,30
2	Powiat Grajewski (60014 § 6300)	205 800,00	11 144,09
3	Powiat Grajewski (85295 § 2710)	9 220,00	9 220,00
4	Powiat Grajewski (85111 § 6300)	15 000,00	15 000,00
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			

1	Bieżąca konserwacja urządzeń wodnych melioracji szczegółowych położonych na terenie gminy (90001 § 2830)	20 000,00	20 000,00
2	OSP Boczki Świdrowo (75412 § 2830)	1 000,00	1 000,00

Dotacje przekazano innym jednostkom samorządu terytorialnego i innym podmiotom w łącznej kwocie – 266.202,39 zł. Udzielone dotacje zostały wykorzystane i rozliczone w terminie do 31.12.2018r.

II.5) Stopień realizacji dochodów i wydatków z zakresu ochrony środowiska na dzień 31.12.2018r (tabela nr 8).

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na dzień 31.12.2018	Wykonanie na dzień 31.12.2018
I			DOCHODY	86 000,00	87 930,08
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	86 000,00	87 930,08
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	86 000,00	87 930,08
		0690	Wpływy z różnych opłat	86 000,00	87 930,08
II			WYDATKI	101 660,00	99 630,04
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 200,00	3 200,00
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	3 200,00	3 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	3 200,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	98 460,00	96 430,04
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	20 000,00	20 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	32 460,00	30 430,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 460,00	17 420,33
		4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	13 009,71
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	46 000,00	46 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 000,00	41 000,00

II.6) Realizacja wydatków będących w dyspozycji sołectw finansowanych w ramach funduszu sołeckiego na dzień 31.12.2018r. (tabela nr 9)

Tabela Nr 9. Wydatki do dyspozycji sołectw finansowane w ramach funduszu sołeckiego na 31.12.2018r.

Lp.	Nazwa sołectwa	Wyszczególnienie	Plan wydatków na dzień 31.12.2018	Wykonanie na dzień 31.12.2018
1	Białaszewo	Utworzenie siłowni po chmurką -3 stojaki po 2 urządzenia na każdym, zewnętrzny stół do tenisa, kosz do koszykówki	19 378,00	17 492,10
2	Białaszewo-Kolonia	Podsypywanie drogi żwirem od drogi Sulewo-Kownaty w kierunku tzw. "trzech grontów" o dł. około 3 km.	12 613,00	11 512,80
3	Białogrądy	Nawiezienie żwiru na drogę dojazdową do łąk nr 319 znajdującą się w obrębie geodezyjnym wsi Białogrądy oraz wyrównanie go.	13 782,00	12 398,40
4	Boczki-Świdrowo	Wyposażenie boiska za świetlicą w bramki do piłki nożnej. Zakup	15 829,00	14 477,36

		piłki do gry w nogę i piłki do gry w piłkę ręczną. Zakup wykaszarki do trawy na potrzeby świetlicy. Modernizacja drogi Nr 357 poprzez nawiezienie żwiru		
5	Brzozowo	Wykonanie planu drogi Nr 14, 25, 34, 13 we wsi Brzozowo	10 149,00	10 000,00
6	Brzozowa Wólka	Wyposażenie placu zabaw dla dzieci. Zakup kosi spalinowej	11 945,00	11 945,00
7	Chojnówek	Porównanie poprzez podsypanie żwirem drogi prowadzącej z Chojnówka w stronę wsi Tarachy	10 274,00	10 184,40
8	Ciemnoszyje	Położenie masy bitumicznej na drodze nr 199, zakup zewnętrznego stołu do tenisa	18 042,00	3 000,00
9	Cyprki	Wyposażenie placu zabaw dla dzieci.	12 320,00	12 320,00
10	Danówek	Zakup zabawek na plac zabaw i urządzeń siłowni	10 600,00	10 600,00
11	Dybla	Zakup 2 kompletów piłkochwyłów. Zakup piłek do piłki nożnej. Zakup kosiarki do koszenia trawy na placu zabaw. Remont drogi dojazdowej do pól i łąk - utwardzenie i wyrównanie nawierzchni drogi nr 233.	12 112,00	12 084,13
12	Flesze	Remont drogi gminnej relacji Popowo - Flesze	10 649,00	9 741,60
13	Gackie	Remont drogi gminnej - nawiezienie żwiru i wyrównanie	10 608,00	9 741,60
14	Godlewo	Remont drogi gminnej o nr 72 o dł. 220m w miejscowości Grozimy poprzez trójwarstwowe powierzchniowe utwardzenie	11 318,00	11 318,00
15	Grozimy	Remont drogi gminnej o nr 72 o dł. 220m w miejscowości Grozimy poprzez trójwarstwowe powierzchniowe utwardzenie	11 652,00	11 652,00
16	Kacprowo	Zakup dodatkowych zabawek na plac zabaw dla małych dzieci - huśtawka pojedyncza na sprężynie, karuzela, małpi gaj.	13 991,00	13 134,40
17	Kapice	Remont drogi we wsi Kapice (utwardzenie drogi masą bitumiczną)	12 905,00	12 905,00
18	Konopki	Zagospodarowanie działki gminnej o nr 222/1 - wykonanie chodników, zamontowanie ogrodzenia, zasianie trawy, odnowienie tablicy pamiątkowej, wykonanie wiaty	14 868,00	14 040,59
19	Konopki-Kolonie	Zwirowanie i równanie dróg nr 20-92, 20-91, 20-96. Zakup ławek na potrzeby mieszkańców i placu zabaw.	11 819,00	10 786,40
20	Koszarówka	Zakup materiałów do budowy chodnika przy drodze gminnej w m. Koszarówka ul. Łąkowa i Krótka	18 200,00	17 940,55
21	Kurejwa	Wykonanie siłowni zewnętrznej	12 613,00	12 613,00
22	Kurejewka	Wyposażenie świetlicy wiejskiej (sprzęt do gier, wyposażenie kuchni, zakup komputera, zakup szafek). Remont drogi dojazdowej do pól w kierunku m. Kurejwa.	11 360,00	9 099,31
23	Koty-Rybno	Zakup placu zabaw przy SP Danówek	11 192,00	11 192,00
24	Kurki	Zakup i montaż elementów wyposażenia placu zabaw na działce gminnej	9 898,00	5 631,40
25	Lipińskie	Wytyczenie drogi dojazdowej do pól w m. Lipińskie nr działki 27 i 57 okopanie rowem	11 401,00	6 500,00
26	Łamane Grądy	Modernizacja dróg we wsi o dł. 230 mb. i drogi o dł. 430 mb.	9 606,00	8 856,00
27	Łękowo	Ułożenie chodnika z kostki brukowej przy jezdni	10 984,00	10 748,89
28	Łojki	Wykonanie chodnika do altanki i wokół altanki. Zakup żwiru na drogi nr 90 i 116.	10 775,00	9 203,48
29	Łosewo	Wyrównanie drogi żwirowej poprzez nawiezienie żwiru i wyrównanie nawierzchni (nr drogi 10332183). Zakup huśtawek, bramek do gry w piłkę nożną na plac zabaw.	11 652,00	10 954,72
30	Mareckie	Wykup działki pod plac zabaw	12 069,00	0,00
31	Modzele	Urządzenia siłowni zewnętrznej	11 527,00	11 527,00
32	Okół	Doposażenie placu zabaw w urządzeniu fitness	10 817,00	10 817,00
33	Pieniążki	Zamontowanie urządzeń sportowych siłowni po chmurką	9 605,00	9 605,00
34	Popowo	Remont budynku przeznaczonego na Punkt Przedszkolny. Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	23 722,00	23 270,80
35	Przechody	Budowa siłowni zewnętrznej przy świetlicy. Budowa placu zabaw przy świetlicy. Doposażenie świetlicy w drobny sprzęt kuchenny.	13 782,00	13 000,00
36	Ruda	Zakup 2 wiat z zadaszeniem, zakup trybuny z zadaszeniem. Zakup urządzeń do siłowni zewnętrznej.	27 397,00	24 799,04
37	Sikora	Ogrodzenie działki gminnej nr 25/1, zakup nasion trawy i nawozów	12 028,00	11 881,76
38	Sojczynek	Zwirowanie drogi dojazdowej nr 61/2, 196/368, 134, 195/367 do drogi wojewódzkiej	9 500,00	8 856,00
39	Sojczyn Borowy	Usypanie drogi żwirem- droga polna Sojczyn Borowy w stronę tamy nr drogi 567, 593.	18 543,00	16 826,40
40	Sojczyn Grądowy	Remont drogi gminnej nr 28	9 396,00	8 413,20
41	Szymany	Remont drogi poprzez wykonanie nawierzchni emulsyjno - asfaltowej nr 231 o dł. 300mb.	18 209,00	18 209,00
42	Szymany – Kolonie	Remont drogi gminnej nr 558/2 o dł. 2-3 km polegający na nawiezieniu żwiru i wyrównaniu.	12 400,00	11 512,80
43	Toczyłowo	Remont drogi gminnej nr 1033383 w kierunku do m. Kosówka	16 914,00	15 498,00

		poprzez nawiezenie żwiru i wyrównanie. Nawiezenie żwiru na drogę dojazdową do pól w m. Toczyłowo nr 351.		
44	Uścianki	Remont drogi gminnej działka nr 68.	10 200,00	9 298,80
45	Wierzbowo	Wyposażenie zaplecza kuchennego w świetlicy wiejskiej w naczynia oraz mały sprzęt kuchenny AGD. Naprawa drogi dojazdowej nr 701 poprzez nawiezenie żwiru i uzupełnienie poboczy.	21 884,00	20 611,55
46	Wojewodzin	Zakup i montaż siłowni zewnętrznej. Kontynuacja zadania z lat poprzednich - ułożenie chodnika.	25 392,00	25 340,04
47	Zaborowo	Zakup materiałów i wykonanie altany o powierzchni 18m <sup>2</sup>	10 500,00	10 494,87
			636 420,00	572 034,39

### III. Stopień realizacji przychodów i rozchodów budżetu gminy na dzień 31.12.2018r. (tabela nr 10)

Tabela Nr 10. Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu gminy na 31.12.2018r.

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan na dzień 31.12.2018	Wykonanie na dzień 31.12.2018
Przychody ogółem			3 381 778,00	2 669 794,53
1	Przychody z zaciągniętych i kredytów na rynku krajowym	952	3 011 482,00	1 700 000,00
2	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	14 000,00	13 498,52
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6	950	356 296,00	956 296,01
Rozchody ogółem			2 502 826,00	2 502 323,30
1	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej	963	1 577 960,00	1 577 959,10
2	Udzielone pożyczki i kredyty	991	14 000,00	13 498,52
3	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek	992	910 866,00	910 865,68

### IV. Stopień realizacji dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych na dzień 31.12.2018r. (tabela nr 10).

Z tytułu terminowej realizacji dochodów budżetu państwa gmina uzyskała wpływy do budżetu w wysokości 19.364,81 zł.

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

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na dzień 31.12.2018	Wykonanie na dzień 31.12.2018
855	85502	2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczonych jednostkom samorządu terytorialnego (wyegzekwowanie należności od dłużników alimentacyjnych - fundusz alimentacyjny)	39 000,00	14.970,55
855	85502	2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczonych jednostkom samorządu terytorialnego (wyegzekwowanie należności od dłużników alimentacyjnych - fundusz alimentacyjny odsetki)	0,00	17.928,12
855	85502	2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczonych jednostkom samorządu terytorialnego (wyegzekwowanie należności od dłużników alimentacyjnych - zaliczka alimentacyjna)	0,00	9.250,47
852	85228	2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczonych jednostkom samorządu terytorialnego (usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze)	2 000,00	2.369,50
750	75011	2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczonych jednostkom samorządu terytorialnego	0,00	176,70

### V. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej gminy Grajewo na lata 2018 – 2030, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Grajewo uchwalona została przez Radę Gminy w dniu 28 grudnia 2017 roku Uchwałą Nr 200/XXXV/17 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grajewo na lata 2018-2030. W 2018 roku dokonano 7 krotnie zmian przyjętych wartości. Wielkości planowanych dochodów i wydatków na rok 2018

oraz wynik budżetu i związane z nim kwoty przychodów są zgodne z planem wynikającym z uchwały budżetowej po zmianach na dzień 31.12.2018r., co spełnia wymóg art. 229 ustawy o finansach publicznych.

#### 1) DOCHODY

Plan dochodów budżetu gminy na dzień 31.12 2018 roku po zmianach wynosił ogółem 32.324.072,12 zł, wykonanie dochodów wyniosło 31.875.619,07, tj. 98,61%.

Wykonanie podstawowych źródeł dochodów budżetu gminy kształtuje się następująco:

- udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) i prawnych (CIT) zaplanowane w łącznej kwocie 2.206.481,00 zł, zrealizowano w kwocie 2.346.697,00 zł, tj. 106,35%,
- subwencje zaplanowane w łącznej kwocie 9.558.705,00 zł wykonane zostały w kwocie 9.558.705,00 zł, tj. 100,00%,
- wpływy z tytułu podatków i opłat zaplanowane w łącznej kwocie 3.668.873,00 zł, zrealizowane zostały w kwocie 3.535.104,60 zł, tj. 96,35%,
- dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej oraz dotacje na zadania własne i środki przeznaczone na cele bieżące zaplanowane w kwocie 12.831.729,71 zł, zrealizowane zostały w kwocie 12.536.197,80 zł, tj. 97,70%,
- dochody majątkowe zaplanowane w łącznej kwocie 2.689.452,41 zł, zrealizowane zostały w wysokości 2.437.553,87 zł.

W latach 2013-2018 wykonanie dochodów budżetu kształtowało się na poziomie średnio 98,22% i wynosiło odpowiednio (tabela nr 11):

Rok	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	%
2013	18.266.880,43	18.044.795,66	98,78%
2014	25.116.997,06	24.524.719,77	97,64%
2015	22.156.479,34	21.956.809,96	99,10%
2016	25.786.039,86	25.238.378,86	97,88%
2017	28.197.254,21	27.439.752,79	97,31%
2018	32.324.072,12	31.875.619,07	98,61%

#### 2) WYDATKI

Plan wydatków budżetu gminy na dzień 31 grudnia 2018 roku po zmianach wynosił ogółem 33.203.024,12 zł, wykonanie za 2018 roku wyniosło 30.973.931,51 zł, tj. 93,29%.

Uwzględniając podział wydatków na bieżące i majątkowe, widoczny jest przeważający udział wydatków bieżących, które stanowią ok. 84,14% wykonanych wydatków budżetu. Środki te przeznaczono na realizację zadań gminy jako samorządu (wydatki oświatowe, pomoc społeczną, administrację publiczną, utrzymanie dróg, działalność kulturalną).

Wykonanie wydatków bieżących w 2018 roku na poziomie 93,35% obejmuje realizację wydatków związanych z bieżącym funkcjonowaniem jednostek budżetowych i Urzędu, tj. wypłatę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych, świadczeń na rzecz osób fizycznych wydatki związane z bieżącym utrzymaniem. Wykonanie natomiast wydatków majątkowych na poziomie 92,95% świadczy o zrealizowaniu prawie wszystkich zadań majątkowych przyjętych w budżecie.

W latach 2013-2018 wykonanie wydatków budżetu kształtowało się na poziomie średnio 95,18% i wynosiło odpowiednio (tabela nr 12):

rok	Plan wydatków	Wykonanie wydatków za I półrocze	%
2013	19.394.561,43	18.746.856,39	96,66%
2014	24.654.277,06	23.547.311,79	95,51%
2015	21.577.307,34	20.331.595,02	94,23%
2016	26.576.039,86	25.576.914,46	96,24%
2017	31.363.298,21	29.835.222,20	95,13%
2018	33.203.024,12	30.973.931,51	93,29%



Wysokość zaplanowanych wydatków bieżących bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek na dzień 31.12.2018 roku wynosi 27.645.153,12 zł, wykonanie stanowi 93,47%, tj. 25.840.096,60 zł, z tego na:

- wynagrodzenia i pochodne zaplanowano kwotę 10.380.667,52 zł, wydatkowano kwotę 9.963.222,26 zł, tj. 95,98%,
- wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst (rozd. 75022,75023) zaplanowano łącznie kwotę 2.503.984,00 zł, wykonanie zaś wyniosło 2.329.214,76 zł, tj. 93,02%.

Na wydatki bieżące, związane z obsługą długu, tj. odsetki i prowizje od kredytów i pożyczek zaplanowano w roku 2018 kwotę 272.000,00 zł, wykonanie zaś wyniosło 220.409,71 zł, tj. 81,03%.

### 3) PRZYCHODY

Zaplanowano przychody budżetu w kwocie 3.381.778,00 zł z tytułu planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek oraz wolnych środków. Wykonanie za 2018 rok przychodów wyniosło 2.669.794,53 zł z tego: wolne środki za rok 2017 – 956.296,01 zł, kredyty i pożyczki – 1.700.000,00 zł, spłata udzielonej pożyczki – 13.498,52 zł.

W roku 2018 gmina zaciągnęła kredyt na pokrycie deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w łącznej kwocie 1.700.000,00 zł. Bank na udzielenie kredytu wyłoniony został w przeprowadzonym postępowaniu przetargowym – SGB Bank SA umowa z dn. 23.05.2018.

### 4) ROZCHODY

Rozchody z tytułu spłaty rat kredytów i pożyczek zaplanowane w wysokości 2.502.826,00 zł, zrealizowane zostały w kwocie 2.502.323,30 zł. Dokonano spłat rat kredytów i pożyczek zgodnie z harmonogramami spłat – kwota 910.865,68 zł. Dokonano spłaty pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadań z udziałem środków europejskich z roku 2017 zaciągniętej na realizację zadania „Przebudowa drogi gminnej w m. Koszarówka” w kwocie 1.577.959,10 zł.

Udzielono pożyczki z budżetu dla Stowarzyszenia rozwoju Gminy Grajewo w kwocie 13.498,52 zł.

### 5) WYNIK BUDŻETU

Zaplanowany na koniec roku deficyt budżetu w wysokości -878.952,00 zł, ukształtował się na poziomie dodatnim (nadwyżka) w wysokości 901.687,56 zł.

### 6) ZADŁUŻENIE

Zadłużenie gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 31.12.2018 roku wynosi ogółem 8.554.382,76 zł.

W roku 2018 gmina nie udziela z budżetu poręczeń i gwarancji.

**SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PRZYCHODÓW I KOSZTÓW GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ GMINY GRAJEWO Z SIEDZIBĄ W RUDZIE ZA OKRES OD 01.01.2018r. DO 31.12.2018r.**

Gminna Biblioteka Publiczna Gminy Grajewo z siedzibą w Rudzie jest jedyną biblioteką publiczną jaka znajduje się na terenie Gminy Grajewo. Głównym celem jej działalności jest 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. Ponadto zatrudnione były dwie osoby (wymienne) w ramach prac interwencyjnych na okres niepełnych ośmiu miesięcy zatrudnienia, w tym sześć miesięcy w ramach częściowych refundacji wynagrodzenia.

Źródłem przychodów biblioteki jest w przeważającej części dotacja podmiotowa od organizatora, którą na dzień 31.12.2018 r otrzymano w kwocie 210.000,00 zł tj.100,00 % planu. Na koniec roku zwrócono nie wykorzystaną część tej dotacji w kwocie 161,70 zł. Środki własne biblioteki na początek roku wynosiły 0,00 zł. Ponadto Biblioteka uzyskała dochód z usług reprograficznych w kwocie 250,20 zł. Biblioteka uzyskała z Biblioteki Narodowej dotację na zakup nowości wydawniczych w kwocie 3.100,00 zł. Przychodem Biblioteki były również odsetki od środków na rachunku bankowym w kwocie 137,66 zł za cały rok 2018. W ramach refundacji wynagrodzenia pracowników prac interwencyjnych otrzymano 4.385,84 zł z powiatowego Urzędu Pracy w Grajewie. Łącznie przychody Gminnej Biblioteki Publicznej Gminy Grajewo w roku 2018 wyniosły 217.712,00 zł.

W 2018 roku Gminna Biblioteka Publiczna Gminy Grajewo z siedzibą w Rudzie na swoją na swoją działalność poniosła koszty w wysokości 217.712,00 zł. Realizacja kosztów działalności Gminnej Biblioteki Publicznej Gminy Grajewo przedstawia się następująco:

1. Wynagrodzenia osobowe pracowników – 123.479,52 zł
2. Składki na ubezpieczenia społeczne – 22.082,96 zł
3. Składki na Fundusz Pracy – 3.012,38 zł
4. Zakup materiałów i wyposażenia – 27.967,26 zł , w tym:
  - prenumerata czasopism – 1.294,35 zł
  - zużycie materiałów biurowych – 5.038,88 zł w tym:
    - tablice korkowe, kosze na śmieci , godła państwowe 657,02 zł
    - karty książek i dzienniki biblioteki – 73,80 zł
    - folia do obkładania książek – 1.099,01 zł
    - klawiatury i osprzęt do trzech komputerów, w tym filtry na monitory w celu spełnienia warunków RODO – 1.023,15 zł
    - pozostałe materiały biurowe ( w tym do zajęć z dziećmi) np. papier xero, tonery, markery, segregatory, skoroszyty, koperty, baterie, nożyczki, długopisy karty urlopowe – 2.185,90 zł
  - pozostałe materiały i wyposażenie – 13.518,54 zł w tym:
    - regały do książek szt. 5 – 2.337,00 zł
    - wykładzina do pomieszczenia socjalnego – 966,12 zł

- dwa zestawy do podpisu kwalifikowanego – 511,68 zł
- dekoracje sztuczne kwiaty – 186,00 zł
- poczęstunek na spotkanie z autorem Wiesławem Drabikiem – 95,00 zł
- materiały do prac porządkowych – 88,70 zł
- doniczki, wąż ogrodowy , środki do pielęgnacji roślin i zieleni na terenie wokół biblioteki – 407,24 zł
- UPS, włączniki do gniazdek – 499,08 zł
- niszczarka do dokumentów – 605,64 zł
- materiały do oznaczenia miejsc dla niepełnosprawnych – 327,50 zł
- prenumerata czasopisma merytorycznego – 216,00 zł
- kwiaty na Marsz Niepodległości – 60,00 zł
- filtry ekranowe, szafka na serwer, kabel, antywirusy (RODO) -1.200,48 zł
- lustro, szczotka, dozownik na mydło i ręczniki do łazienki pracowników – 254,49 zł
- wyposażenie pomieszczenia dla Klubu Seniora ( czajnik, talerze, łyżeczki, taca, szklanki, firany, karnisze, ścierki, krzesła szt.8, stół szt.2, fotel obrotowy ) - 5.222,61 zł
- rolety szt. 4 do pracowni komputerowej – 541,00 zł
- zakup środków czystości – 689,65 zł
- zakup materiałów do zajęć z dziećmi, seniorami i czytelnikami 7.425,84 zł, w tym :
  - kubki, długopisy, fany na Gminny Dzień Kobiet -1.020,00 zł
  - książki na nagrody na Gminny Dzień Kobiet – 400,00 zł
  - słodycze na loterię fantową na Gminny Dzień Kobiet – 488,32 zł
  - poczęstunek uczestniczek Gminnego Dnia Kobiet – 2.100,00 zł
  - książki na nagrody w Przeglądzie Teatrów Szkolnych – 85,00 zł
  - książki dla przedszkolaków z okazji Pikniku Rodzinnego Mama, Tata i Ja – 177,00 zł
  - książki na nagrody na Piknik Ekologiczny – 500,00 zł
  - słodycze na Piknik Ekologiczny – 198,76 zł
  - słodycze na uroczyste zakończenie wakacji – 271,03 zł
  - książki „Przedwiośnie „ dla uczestników akcji Narodowe Czytanie – 238,80 zł
  - słodycze na poczęstunek w Klubie Seniora – 151,60 zł
  - książki na nagrody na turniej szachowy – Rocznica Niepodległości Polski – 300,00 zł
  - tort, napoje, owoce , słodycze na Światowy Dzień Misia – 545,33 zł
  - kubki promujące czytelnictwo – 950,00 zł
- 5. Zakup książek do powiększenia księgozbioru -18.100,00 zł w tym: ze środków własnych – 15.000,00 zł, ze środków Biblioteki Narodowej – 3.100,00 zł,
- 6. Zakup usług pozostałych – 16.359,92 zł w tym:
  - prowizja za home banking – 360,00 zł
  - koszty wysyłki – 21,45 zł
  - opłata za gospodarowanie odpadami –216,00 zł
  - pozostałe usługi obce 15.762,47 zł w tym
    - nadzór nad bhp –2.214,00 zł

- usługa inspektora danych osobowych – 1.335,55 zł
  - audyt, szkolenie, wdrożenie RODO – 1.845,00 zł
  - nagłośnienie Gminnego Dnia Kobiet – 1.000,00 zł,
  - spotkanie autorskie w trzech szkolnych bibliotekach z poetą Wiesławem Drabikiem- 1.380,00 zł
  - serwis programów komputerowych – 3.447,92 zł
  - Catering i oprawa muzyczna na inaugurację działalności Biblioteki po remoncie – 2.300,00 zł
  - wynajem urządzeń pneumatycznych na Festyn Rodzinny – 500,00 zł,
  - usunięcie usterki sieci elektrycznej – 440,00 zł
  - konsumpcja na Świąteczne Spotkanie z Seniorami – 500,00 zł
  - obsługa i konfiguracja systemu MAK + - 800,00 zł
7. Usługi dostępu do sieci internet - 432,00 zł
  8. Usługi telefonii stacjonarnej – 834,78 zł
  9. Usługi badań lekarskich – 194,70 zł
  10. Ekwiwalent za pranie odzieży roboczej za rok 2018 – 336,00 zł
  11. Zwrot kosztów podróży służbowych – 190,40 zł
  12. Ryczałty samochodowe – 478,68 zł
  13. Naliczenie odpisu na ZFŚS – 3.331,70 zł
  14. Pozostałe opłaty i składki (abonament za system MAK +, polisa OC i abonament RTV, eksploatacja wykonań autorskich) – 911,70 zł

Według stanu na dzień 31.12.2018 r Gminna Biblioteka Publiczna Gminy Grajewo nie posiadała żadnych wymagalnych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.

W roku 2019 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.

#### Zestawienie przychodów i kosztów Gminnej Biblioteki Publicznej Gminy Grajewo

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 rok	Wykonanie za 2018 rok	% wykonania
<b>1</b>	<b>Stan środków obrotowych na początku roku</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>
<b>2</b>	<b>Przychody</b>	<b>218 050,00</b>	<b>217 712,00</b>	<b>99,84%</b>
2.1	Dotacje z budżetu	213 100,00	212 938,30	99,92%
	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	210 000,00	209 838,30	99,92%
	Dotacja celowa z budżetu otrzymana przez pozostałe jednostki sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00%
	Dotacja na zakup nowości wydawniczych z Biblioteki Narodowej	3 100,00	3 100,00	100,00%
2.2	Wpływy	450,00	387,86	86,19%
	Dochody 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	0,00	0,00	0,00%
	Wpływy z usług	300,00	250,20	83,40%
	Przychody finansowe	150,00	137,66	91,77%
2.3	Pozostałe przychody	4 500,00	4 385,84	97,46%

<b>3</b>	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>218 050,00</b>	<b>217 712,00</b>	99,84%
3.1	Różne wydatki osobowe i świadczenia społeczne	350,00	336,00	96,00%
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00	336,00	96,00%
3.2	Wynagrodzenia ogółem	123 500,00	123 479,52	99,98%
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 500,00	123 479,52	99,98%
3.3	Pochodne od wynagrodzeń	25 228,30	25 095,34	99,47%
	Składki na ubezpieczenia społeczne (18,19%)	22 170,00	22 082,96	99,61%
	Składki na Fundusz Pracy (2,45%)	3 058,30	3 012,38	98,50%
3.4	Inne wynagrodzenia, materiały, usługi, pozostałe wydatki	68 971,70	68 801,14	99,75%
	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	27 967,26	99,88%
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	18 100,00	18 100,00	100,00%
	Zakup usług zdrowotnych	200,00	194,70	97,35%
	Zakup usług pozostałych	16 400,00	16 359,92	99,76%
	Zakup usług dostępu do sieci Internet	440,00	432,00	98,18%
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	850,00	834,78	98,21%
	Podróże służbowe krajowe	700,00	669,08	95,58%
	Pozostałe opłaty i składki	950,00	911,70	95,97%
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 331,70	3 331,70	100,00%
<b>4</b>	<b>Stan środków obrotowych na koniec roku</b>		<b>0,00</b>	

## 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 – 562,53 ha:

- rolne 29,18ha (z tego w dzierżawie 3,52ha; w trwałym zarządzie 1,41ha; w zarządzie gminy 24,25ha),
- leśne, zadrzewienia 10,66ha (z tego w dzierżawie 0,10ha; w zarządzie gminy 10,56ha),
- tereny mieszkaniowe B 1,04ha (z tego w zarządzie gminy 1,04ha),
- tereny inne zabudowane Bi 6,30ha (z tego w trwałym zarządzie 4,99 ha; w zarządzie gminy 1,31ha),
- tereny przemysłowe Ba 3,11ha (z tego w zarządzie gminy 3,11 ha),
- tereny rekreacyjno-wypoczynkowe Bz 4,10ha ( w dzierżawie 0,90ha, w trwałym zarządzie 0,36ha; w zarządzie gminy 2,84ha),
- tereny budowlane na roli 7,56ha (z tego w dzierżawie 0,14ha; w wieczystym użytkowaniu 1,97ha; w trwałym zarządzie 0,06ha; w zarządzie gminy 5,39ha),
- grunty pod drogami 472,33ha (z tego w dzierżawie 0,19ha, w zarządzie gminy 472,14ha),
- nieużytki 12,11ha (z tego w zarządzie gminy 12,11ha),
- pozostałe 16,14ha (z tego w zarządzie gminy 16,14ha).

W 2018 roku powierzchnia gruntów zmniejszyła się o 0,7083ha z tytułu sprzedaży:

- działki nr 24 o powierzchni 0,13ha we wsi Sojczynek,
- działki nr 71 o powierzchni 0,10ha we wsi Danówek,
- działki nr 67 o powierzchni 2,02ha we wsi Łękowo,
- działki nr 105/8 o powierzchni 0,013ha we wsi Danówek,
- działki nr 195/2 o powierzchni 0,1353ha we wsi Koszarówka.

W roku 2018 otrzymano darowizną działkę nr 712/3 o powierzchni 0,2893ha we wsi Sojczyn Borowy.

W roku 2018 nabyto w formie aktu notarialnego:

- działkę nr 182/1 o powierzchni 0,0036ha we wsi Wojewodzin
- działkę nr 90/1 o powierzchni 0,0237ha we wsi Danówek,
- działkę nr 29/2 o powierzchni 0,0206 we wsi Koszarówka.

Zawarto umowę dzierżawy działki nr 29 o powierzchni 0,60ha we wsi Sienickie.

Dokonano zmiany rodzaju użytku:

- w działce nr 20 we wsi Łojki z drogi na BR VI,
- w działce nr 446 we wsi Ruda z Las na Bi.

Przedłużono umowę dzierżawy działek na kolejne 3 lata:

- działka nr 58 we wsi Flesze o powierzchni 1,07ha,

- działka nr 379 we wsi Ciemnoszyje o powierzchni 0,25ha,

- działka nr 49/3 we wsi Przechody o powierzchni 0,07ha,

Oddano w trwały zarząd dla Przedszkola w Rudzie działkę nr 446 o powierzchni 0,9300ha we wsi Ruda.

## II. Zabudowania:

- lokale mieszkalne 116,56 m<sup>2</sup> (w tym w trwałym zarządzie 116,56 m<sup>2</sup>),

- lokale wynajęte pod prowadzenie działalności gospodarczej 96,33 m<sup>2</sup>,

- pozostałe lokale (świetlice wiejskie, budynki gospodarcze, garaże) 3.542,45m<sup>2</sup> (w tym w trwałym zarządzie 717,32m<sup>2</sup>, w użyczeniu 884,93m<sup>2</sup>),

- budynki zajęte na cele oświatowe 6.630,22m<sup>2</sup> (w tym w trwałym zarządzie 6.630,22m<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>.

Przedłużono umowy najmu lokalu na kolejne 3 lata o powierzchni 5m<sup>2</sup> we wsi Ruda.

Przeniesiono trwały zarząd z Gimnazjum w Danówku na Szkołę Podstawową w Danówku.

## III. Środki transportu, maszyny:

- 5 samochodów osobowych (Skoda OCTAVIA, Fiat PANDA, NISSAN NAVARA, RENAULT TRAFFIC, CITROEN),

- 2 samochody ciężarowe (DAF 45, Mercedes ATEGO, ),

- 3 autobusy do przewozu dzieci do szkół,

- 8 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,

- zamiatarka ciągnikowa,

- ramię wysięgnikowe,

- traktor ogrodowy,

## IV. Budowle:

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

Z tytułu sprzedaży składników majątku uzyskano w roku 2018 wpływy do budżetu w wysokości 94.831,00 zł.

Z tytułu sprzedaży wody w ilości 233.715,30m<sup>3</sup> z wodociągów wiejskich gmina uzyskała w 2018 roku dochód w wysokości 709.982,52 zł.

Z tytułu odbioru nieczystości ciekłych z przydomowych oczyszczalni uzyskano w roku 2018 wpływy do budżetu w wysokości 15.581,70zł.

Z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym i lokat osiągnięto w roku 2018 dochód w wysokości 13.197,52 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 2018 w wysokości 51.861,82 zł.