

ZARZĄDZENIE NR 159/20

WÓJTA GMINY GRAJEWO

z dnia 18 marca 2020

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Grajewo za 2019 rok

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych /Dz. U. z 2019r. poz. 869 z późn. zm./ zarządza się, co następuje:

§ 1. Przyjąć:

- 1) sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Grajewo za 2019 rok, stanowiące załącznik Nr 1.
- 2) sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej Gminy Grajewo z siedzibą w Rudzie za 2019 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 2020 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 2019 ROK

Uchwalony przez Radę Gminy Grajewo w dniu 21 grudnia 2018 roku budżet gminy Grajewo na rok 2019 został zmieniony w trakcie roku budżetowego 36 razy, z czego: uchwałą Rady Gminy 10 razy, zarządzeniem Wójta Gminy 26 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 2019 roku budżet Gminy ukształtował się na następującym poziomie (tabela nr 1):

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na dzień 31.12.201	Wykonanie na dzień 31.12.2019	%
Dochody budżetu gminy z tego:	30.300.325,01	30.201.179,91	99,67%
bieżące	30.200.950,93	29.764.243,76	98,55%
majątkowe	99.374,08	436.936,15	439,69%
Wydatku budżetu gminy z tego:	31.108.101,01	29.330.575,28	94,29%
bieżące	29.328.108,01	27.583.724,86	94,05%
majątkowe	1.779.993,00	1.746.850,42	98,14%
Nadwyżka (+) /deficyt (-)	- 807.776	870.604,63	xxx
xxx	xxx	xxx	xxx
Przychody ogółem	1.734.058,00	1.569.158,79	xxx
Rozchody ogółem	926.282,00	926.281,68	xxx

I. DOCHODY

Dochody budżetu gminy za 2019 rok na plan po zmianach 30.300.325,01 zł wykonano w wysokości 30.201.179,91 zł. Stanowi to 99,67% wykonania w stosunku do planu. Szczegółowe wykonanie planu dochodów budżetu gminy na dzień 31.12.2019r. przedstawiono w tabeli Nr 2

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

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 2.647.109,00 zł,
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych zgodnie z przedłożonymi sprawozdaniami Urzędów Skarbowych 25.714,49 zł,
- podatek od nieruchomości 1.761.784,59 zł,
- podatek rolny 412.799,03 zł,
- podatek leśny 272.703,60 zł,
- podatek od środków transportowych 124.009,58 zł,
- podatek od spadków i darowizn 35.797,24 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych 197.949,67 zł,

- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej kwota 2.005,98 zł,
- opłata skarbową 23.037,50 zł,
- wpływy z opłat za umieszczenie urządzeń i roboty w pasie dróg 36.173,18 zł,
- wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami 694.665,45 zł,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 68.128,71 zł,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej kwota 45.166,80 zł,
- wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości 9.856,40 zł,
- wpływy z opłaty produktowej 161,50 zł,
- wpływy z opłaty od posiadania psów kwota 1.815,00 zł

W roku 2019 zaewidencjonowano wpłaty od 14 podatników za 15 psów.

1.2) dotacje

- dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie kwota 10.102.333,46 zł, w tym na:
 - administrację publiczną kwota 18.142,00 zł,
 - uzupełnienie list wyborców kwota 1.195,00 zł,
 - przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Sejmu i Senatu kwota 29.932,00 zł,
 - przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego kwota 29.355,00 zł
 - zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej kwota 1.300.043,61 zł,
 - wyposażenie szkół w podręczniki i materiały ćwiczeniowe kwota 28.637,31 zł,
 - świadczenia rodzinne, zaliczkę alimentacyjną oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego kwota 2.760.995,72 zł,
 - realizację programu "Rodzina 500+" kwota 5.574.526,69 zł,
 - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej kwota 19.689,30 zł,
 - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze kwota 96.813,36 zł,
 - dodatek energetyczny kwota 231,91 zł,
 - realizację programu "Karta Dużej Rodziny" kwota 661,56 zł,
 - realizację programu „Dobry start” kwota 242.110,00 zł,
 - dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących gminy kwota 1.005.966,71 zł, w tym na:
 - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe kwota 300.704,03 zł,
 - zasiłki stałe kwota 64.175,92 zł,
 - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej kwota 5.676,81 zł,
 - Ośrodki Pomocy Społecznej kwota 90.000,00 zł,
 - realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” kwota 207.676,89 zł,
 - realizację programu „Asystent rodziny” kwota 21.902,00 zł,
 - realizację programu „Opieka 75+” kwota 3.677,27 zł,
 - dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego kwota 129.076,00 zł,
 - dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych kwota 4.000,00 zł,
 - pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym kwota 179.077,79 zł,
- W wyniku rozliczenia dotacji na zadania zlecone i dofinansowanie realizacji własnych bieżących w roku 2019 dokonano zwrotu części dotacji niewykorzystanych na łączną kwotę 44.232,84 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 290.787,62 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 45.369,61 zł,
- na realizację projektu p.n.: „Podniesienie jakości edukacyjnej dla gimnazjalistów z terenu Gminy Grajewo” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 kwota 77.789,41 zł,
- na realizację projektu p.n.: "Aktywni zawodowo w gminie Grajewo" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 kwota 19.500,00 zł,
- na realizację projektu p.n.: "Aktywni społecznie i zawodowo" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 kwota 72.193,64 zł,
- na realizację projektu p.n.: "Ja w Internecie” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 kwota 20.159,49 zł,
- na realizację projektu p.n.: „Wzrost jakości oferty edukacyjnej Szkoły Podstawowej w Białaszewie” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 kwota 55.775,47 zł.

1.3) subwencje

- część oświatowa subwencji ogólnej 4.514.160,00 zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej 5.191.479,00 zł,
- część równoważąca subwencji ogólnej 235.808,00 zł,

1.4) pozostałe dochody

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego 45.278,20 zł,
- wpływy ze sprzedaży wody z wodociągu wiejskiego kwota 762.664,05 zł,
- wpływy z tytułu kosztów upomnień i zwrotu kosztów egzekucyjnych kwota 4.333,98 zł,
- wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska kwota 50.971,79 zł,
- wpływy z odsetek za nieterminowe wpłaty podatków, opłat i pozostałych należności kwota 6.778,00 zł,
- wpływy z odsetek od środków na rachunku bankowym kwota 19.177,95 zł,
- wpływy za wywóz nieczystości ciekłych kwota 24.796,86 zł,
- wpływy z opłat za korzystanie z przedszkola i wyżywienie kwota 67.113,20 zł,
- wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z f. alimentacyjnego i świadczeń z pomocy społecznej kwota 3.946,87 zł,
- wpływy z tytułu odszkodowań za przejęte działki zgodnie z decyzją Starosty kwota 70.351,00 zł,
- wpływ z tytułu mandatów kwota 100,00 zł,
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie kwota 17.092,22 zł,
- wpływy z tytułu odszkodowań za szkody w mieniu wywołane zdarzeniami losowymi kwota 44.019,92 zł,
- wpływy z tytułu uczęszczania do przedszkola i oddziałów przedszkolnych dzieci spoza terenu gminy kwota 24.488,18 zł,
- wpływy z tytułu zwrotu dotacji z lat ubiegłych kwota 24,50 zł,
- wpływy z tytułu refundacji za zorganizowane prace interwencyjne i społecznie-użyteczne kwota 90.553,73 zł,
- środki finansowe w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego na dofinansowanie kształcenia pracowników kwota 15.504,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów (w tym zwrot VAT z lat ubiegłych, prowizja od podatku) kwota 12.570,16 zł,
- wpływ z tytułu refundacji części wydatków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego w roku 2018 kwota 78.184,28 zł,

- środki finansowe na zakup sprzętu ratowniczo –gaśniczego i umundurowania na rzecz jednostek OSP w ramach umowy z Województwem Podlaskim kwota 20.000,00 zł,
- pomoc finansowa w ramach umowy z Województwem Podlaskim na realizację projektu „Senior z tradycją” kwota 14.581,09 zł,
- wpływ dofinansowania z roku 2018 w związku z zrealizowanymi i rozliczonymi projektami kwota 692.301,27 zł (w tym: instalacje OZE w gminie Grajewo kwota 547.729,79 zł, usuwanie wyrobów zawierających azbest kwota 72.769,48 zł, place rekreacyjne w gminie Grajewo kwota 71.802,00 zł).

I.2) Dochody majątkowe

- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego kwota 32.268,00 zł,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych kwota 13.970,45 zł,
- wpływ dofinansowania w ramach Funduszu Dróg Samorządowych na realizację zadania „Przebudowa drogi gminnej nr 103312B Mareckie – Dybła” kwota 346.323,62 zł. Zadanie realizowane będzie w 2020 roku.
- wpływ z tytułu refundacji części wydatków poniesionych w ramach funduszu sołectkiego w roku 2018 kwota 44.374,08 zł.

I.3) Należności wymagalne na dzień 31.12.2019r. wynosiły 589.522,04 zł, z tego:

- fundusz alimentacyjny i zaliczka alimentacyjna kwota 476.290,63 zł,
- sprzedaż wody i wywóz odpadów stałych, nieczystości z oczyszczalni przydomowych kwota 79.768,28 zł,
- podatki i opłaty należne gminie kwota 104.584,37 zł,

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

Tabela Nr 2. Wykonanie planu dochodów budżetu gminy Grajewo za 2019 rok na dzień 31.12.2019r. (wg rodzaju).

Rodzaj dochodu: Z L E C O N E

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów na 30.06.2019	Wykonanie dochodów na 30.06.2019	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 300 132,62	1 300 043,61	99,99%
	01095		Pozostała działalność	1 300 132,62	1 300 043,61	99,99%
		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	1 300 132,62	1 300 043,61	99,99%
750			Administracja publiczna	18 142,00	18 142,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	18 142,00	18 142,00	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	18 142,00	18 142,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	63 362,00	60 482,00	95,45%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 195,00	1 195,00	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	1 195,00	1 195,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	30 632,00	29 932,00	97,71%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	30 632,00	29 932,00	97,71%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	880,00	0,00	0,00%
		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)	880,00	0,00	0,00%

			ustawami			
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	30 655,00	29 355,00	95,76%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	30 655,00	29 355,00	95,76%
801			Oświata i wychowanie	29 652,02	28 637,31	96,58%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	29 652,02	28 637,31	96,58%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	29 652,02	28 637,31	96,58%
852			Pomoc społeczna	100 265,87	97 045,27	96,79%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	265,87	231,91	87,23%
		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	265,87	231,91	87,23%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	100 000,00	96 813,36	96,81%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	100 000,00	96 813,36	96,81%
855			Rodzina	8 637 375,00	8 597 983,27	99,54%
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 576 315,00	5 574 526,69	99,97%
		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	5 576 315,00	5 574 526,69	99,97%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 777 000,00	2 760 995,72	99,42%
		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	2 777 000,00	2 760 995,72	99,42%
	85503		Karta Dużej Rodziny	672,00	661,56	98,45%
		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	672,00	661,56	98,45%
	85504		Wspieranie rodziny	263 500,00	242 110,00	91,88%
		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	263 500,00	242 110,00	91,88%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. O ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	19 888,00	19 689,30	99,00%
		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	19 888,00	19 689,30	99,00%
			Razem ZLECONE:	10 148 929,51	10 102 333,46	99,54%

Rodzaj: W Ł A S N E

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów na 31.12.2019	Wykonanie dochodów na 31.12.2019	% wykonania
020			Leśnictwo	6 000,00	5 989,87	99,83%
	02001		Gospodarka leśna	6 000,00	5 989,87	99,83%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek	6 000,00	5 989,87	99,83%

			zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	687 500,00	764 962,89	111,27%
	40002		Dostarczanie wody	687 500,00	764 962,89	111,27%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	563,18	112,64%
		0830	Wpływy z usług	684 000,00	762 664,05	111,50%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	1 735,66	57,86%
600			Transport i łączność	100,00	347 067,88	347067,88%
	60016		Drogi gminne	0,00	346 323,62	0,00%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	346 323,62	0,00%
	60095		Pozostała działalność	100,00	744,26	744,26%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	200,49	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	419,77	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	124,00	124,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	215 892,00	194 126,76	89,92%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	215 892,00	194 126,76	89,92%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	46 000,00	45 166,80	98,19%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	300,00	252,26	84,09%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	9 600,00	9 604,14	100,04%
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	23,20	23,20%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 792,00	30 623,70	99,45%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00	32 268,00	64,54%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 000,00	5 719,96	114,40%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	117,70	117,70%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	74 000,00	70 351,00	95,07%
710			Działalność usługowa	500,00	0,00	0,00%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	500,00	0,00	0,00%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	500,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	204 920,00	139 880,98	68,26%
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	1,55	0,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,55	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	204 920,00	139 879,43	68,26%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,61	0,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	44 020,00	44 019,92	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	160 900,00	95 858,90	59,58%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 200,00	20 118,32	99,60%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	20 000,00	20 000,00	100,00%
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	100,00%
	75416		Straż gminna (miejska)	200,00	118,32	59,16%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	200,00	100,00	50,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	18,32	0,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 964 281,64	5 613 976,89	94,13%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 771,00	2 005,98	113,27%

	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 771,00	2 005,98	113,27%
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 771 315,00	1 495 645,90	84,44%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 551 135,00	1 288 926,00	83,10%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	3 823,00	3 781,00	98,90%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	207 877,00	197 091,00	94,81%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	7 710,00	5 578,00	72,35%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500,00	0,00	0,00%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	270,00	269,90	99,96%
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	1 401 822,64	1 316 001,97	93,88%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	535 044,00	472 858,59	88,38%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	423 908,64	409 018,03	96,49%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	84 113,00	75 612,60	89,89%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	118 500,00	118 431,58	99,94%
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	19 000,00	35 797,24	188,41%
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	20 000,00	1 815,00	9,08%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	194 457,00	197 949,67	101,80%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 500,00	1 717,60	38,17%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 300,00	2 801,66	121,81%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	143 060,00	127 499,55	89,12%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 018,00	23 037,50	76,75%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	68 200,00	68 128,71	99,90%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	44 592,00	36 173,18	81,12%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	11,60	0,00%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	150,00	148,56	0,00%
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 646 313,00	2 672 823,49	101,00%
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 622 313,00	2 647 109,00	100,95%
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	24 000,00	25 714,49	107,14%
758		Różne rozliczenia	10 083 005,36	10 080 593,46	99,98%
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 514 160,00	4 514 160,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 514 160,00	4 514 160,00	100,00%
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 191 479,00	5 191 479,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 191 479,00	5 191 479,00	100,00%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	141 558,36	139 146,46	98,30%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	19 000,00	16 588,10	87,31%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	78 184,28	78 184,28	100,00%
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	44 374,08	44 374,08	100,00%
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	235 808,00	235 808,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	235 808,00	235 808,00	100,00%
801		Oświata i wychowanie	394 957,00	398 924,46	101,00%
	80101	Szkoły podstawowe	25 761,00	35 882,19	139,29%
	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	5 786,00	5 490,53	94,89%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	8 050,00	#DZIEL/0!

	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	917,58	305,86%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	15 675,00	17 424,08	111,16%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 000,00	4 000,00	100,00%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	47 397,00	47 396,36	100,00%
	0830	Wpływy z usług	8 113,00	8 112,36	99,99%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	39 284,00	39 284,00	100,00%
80104		Przedszkola	144 856,00	144 006,55	99,41%
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	6 750,00	7 198,00	106,64%
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	62 400,00	59 915,20	96,02%
	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	3 000,00	3 174,10	105,80%
	0830	Wpływy z usług	16 376,00	16 375,82	100,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	471,68	4716,80%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	751,75	375,88%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	56 120,00	56 120,00	100,00%
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	33 672,00	33 672,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	33 672,00	33 672,00	100,00%
80110		Gimnazja	4 353,00	4 377,98	100,57%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	75,00	91,82	122,43%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 278,00	4 286,16	100,19%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	24,50	0,00%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	24,50	0,00%
80195		Pozostała działalność	138 918,00	133 564,88	96,15%
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	130 729,00	125 376,56	95,91%
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	8 189,00	8 188,32	99,99%
852		Pomoc społeczna	694 982,50	675 226,73	97,16%
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.	6 100,00	5 676,81	93,06%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 100,00	5 676,81	93,06%
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	319 340,00	303 042,86	94,90%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 340,00	2 338,83	99,95%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	317 000,00	300 704,03	94,86%
85216		Zasiłki stałe	67 000,00	64 175,92	95,78%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	67 000,00	64 175,92	95,78%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	90 400,00	90 872,00	100,52%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	689,00	229,67%

	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	183,00	183,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	90 000,00	90 000,00	100,00%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 142,50	3 782,25	91,30%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 042,50	3 677,27	90,97%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	104,98	104,98%
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	208 000,00	207 676,89	99,84%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	208 000,00	207 676,89	99,84%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	158 902,00	157 222,74	98,94%
	85395	Pozostała działalność	158 902,00	157 222,74	98,94%
	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	148 178,00	146 619,16	98,95%
	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	10 724,00	10 603,58	98,88%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	180 000,00	179 077,79	99,49%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	180 000,00	179 077,79	99,49%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	180 000,00	179 077,79	99,49%
855		Rodzina	50 402,00	40 593,10	80,54%
	85501	Świadczenie wychowawcze	5 300,00	0,00	0,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	0,00	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	0,00	0,00%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	23 200,00	18 686,44	80,55%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20,00	11,60	58,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 300,00	81,11	6,24%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 880,00	1 608,04	32,95%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	17 000,00	16 985,69	99,92%
	85504	Wspieranie rodziny	21 902,00	21 906,66	100,02%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4,66	#DZIEL/0!
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 902,00	21 902,00	100,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 403 289,00	1 394 701,49	99,39%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	52 590,00	24 872,67	47,30%
	0830	Wpływy z usług	52 590,00	24 796,86	47,15%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	75,81	0,00%
	90002	Gospodarka odpadami	650 200,00	698 357,76	107,41%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	647 000,00	694 665,45	107,37%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	2 006,80	100,34%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 524,01	152,40%
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	200,00	161,50	80,75%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	547 730,00	547 729,79	100,00%

	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	547 730,00	547 729,79	100,00%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	80 000,00	50 971,79	63,71%
	0690	Wpływy z różnych opłat	80 000,00	50 971,79	63,71%
90095		Pozostała działalność	72 769,00	72 769,48	100,00%
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	72 769,00	72 769,48	100,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	86 464,00	86 383,09	99,91%
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	71 802,00	71 802,00	100,00%
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	71 802,00	71 802,00	100,00%
92195		Pozostała działalność	14 662,00	14 581,09	99,45%
	2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 662,00	14 581,09	99,45%
		Razem WŁASNE:	20 151 395,50	20 098 846,45	99,74%
DOCHODY OGÓŁEM			30 300 325,01	30 201 179,91	99,67%
		dochody bieżące	30 200 950,93	29 764 243,76	98,55%
	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	990 121,00	983 088,89	99,29%
		dochody majątkowe	99 374,08	436 936,15	439,69%
	w tym:	dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	0,00	0,00	0,00%
		wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00	32 268,00	64,54%
		wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 000,00	13 970,45	279,41%

II. Wydatki budżetu gminy za 2019 rok na plan po zmianach 31.108.101,01 zł wykonano w wysokości 29.330.575,28 zł. Stanowi to 94,29% wykonania w stosunku do planu. Szczegółowe wykonanie planu wydatków budżetu gminy na dzień 31.12.2019r. przedstawiono w tabeli Nr 3.

Wydatki bieżące na plan 29.328.108,01zł wykonano w kwocie 27.583.724,86 zł, co stanowi 94,05% wykonania w stosunku do planu.

Wydatki majątkowe na plan 1.779.993,00 zł wykonano w kwocie 1.746.850,42 zł, co stanowi 98,14% wykonania w stosunku do planu.

Zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2019r. nie wystąpiły.

Wydatki w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

W dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo – wydatkowano kwotę 1.421.784,69 zł co stanowi 99,91% wykonania w stosunku do planu, w tym na:

- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej finansowanego z dotacji celowej kwota 1.300.043,61zł,
- wpłaty w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego na rzecz Izb Rolniczych kwota 8.259,08 zł,
- dotację dla Gminnej Spółki Wodnej kwota 20.000,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące (odbiór i utylizacja padłych sztuk zwierząt) kwota 3.564,00 zł,
- rozbudowa sieci wodociągowej "WOJEWODZIN" m. Kurejwa - długość 280,9mb, Koszarówka – długość 193,4mb kwota 89.918,00 zł.

W dziale 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę - na bieżące utrzymanie stacji uzdatniania wody i sieci wodociągowych wydatkowano kwotę 516.568,08 zł, co stanowi 75,52% wykonania w stosunku do planu.

W ramach bieżącego utrzymania zrealizowano między innymi:

- zakup 432 szt. wodomierzy hybrydowych w celu sukcesywnej wymiany u indywidualnych odbiorców kwota 32.688,48 zł,
- plomby szt. 400 kwota 1.057,80 zł,
- hydranty, wodomierze, zbiorniki wyrównawcze, zasuw, filtry, itp. na stacje uzdatniania wody w Wojewodzinie i Białaszewie kwota - 49.906,69 zł,
- pompa głębinowa na stację uzdatniania wody w Białaszewie kwota 14.358,43 zł.

W dziale 600 – Transport i łączność - wydatkowano kwotę 3.194.282,47 zł, co stanowi 98,61% wykonania w stosunku do planu, w tym na:

- zakup masy mineralno - asfaltowej w ilości 17,99 ton do odtwarzania nawierzchni dróg, zakup pospółki w ilości 2.610 ton, kruszywa łamanego w ilości 120 ton, żwiru w ilości 38,30 ton oraz żużlu do wyrównywania nawierzchni na drogach kwota 77.835,87 zł,
- zakup soli drogowej i piasku do wykonania mieszanki w związku z zimowym utrzymaniem dróg kwota 4.698,97 zł,
- materiały do wykonania wiat przystankowych w m. Ruda, Konopki Kol. kwota 2.113,21 zł,
- znaki drogowe i materiały do ich montażu oraz próg zwalniający w m. Toczyłowo kwota 8.827,88 zł,
- wyznaczenie punktów granicznych części drogi w m. Cyprki kwota 700,00 zł,
- opłata roczna za użytkowanie gruntów pokrytych wodami (mosty, przepusty) kwota 1.921,00 zł,
- wykonanie opinii geotechnicznej z analizą hydrologiczną gruntów w m. Flesze kwota 22.140,00 zł,
- dwustronne równanie dróg gminnych równiarką w ramach usług zewnętrznych kwota 19.065,00 zł,
- wykonanie przepustu na drodze w m. Szymany kwota 2.760,12 zł,
- naprawa drogi w m. Białaszewo Kol. w stronę m. Sulewo kwota 16.974,00 zł,
- remont dróg gminnych w ramach wniosków z Funduszu Sołeckiego kwota 246.958,39 zł,

W dniu 26.06.2019r. podpisano umowę z Wykonawcą wyłonionym w postępowaniu przetargowym - Przedsiębiorstwo Usługowo - Transportowe "KOP-TRANS" - na remont dróg gminnych na terenie Gminy Grajewo w ramach funduszu sołeckiego. Termin realizacji zadań –10.09.2019r.

- zakup kostki, obrzeży, krawężników, cementu, betonu, piasku do ułożenia chodników w m. Koszarówka, Łękowo, Wojewozin, Godlewo, Grozimy w ramach realizowanych zadań z funduszu sołeckiego kwota 81.866,47 zł,
- opracowanie dokumentacji na przebudowę dróg w m. Toczyłowo, Sojczynek, Cyprki, Konopki, Szymany – Szymany Kol., Kurki – Kurejwa kwota 73.939,20 zł,
- pomoc finansowa dla Powiatu na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1807B na odcinku Wierzbowo – Boczki Świdrowo” kwota 1.519.987,00 zł,
- pozostałe wydatki (olej napędowy, naprawa samochodu, itp.) kwota 20.656,47 zł,
- utrzymanie i bieżącą działalność Gminnego Zakładu Komunalnego w Wierzbowie wydatkowano kwotę 1.093.838,89 zł,

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

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz odpisy na ZFŚS kwota 697.894,02 zł;

olej napędowy, benzyna kwota 171.626,41 zł;

remont pojazdów i ich przeglądy, materiały eksploatacyjne do pojazdów kwota 103.502,30zł;

utrzymanie bieżące dróg gminnych (pospółka, kruszywo łamane, żwir kruszony, kamień płukany do remontu poboczy dróg gminnych oraz remontu nawierzchni dróg) kwota 24.910,55 zł;

pozostałe wydatki kwota 95.905,61 zł.

W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa - wydatkowano kwotę 43.871,67 zł, co stanowi 77,87% 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 35.842,07 zł,
- odszkodowania za przejęcie gruntów z mocy prawa pod drogi gminne w m. Toczyłowo kwota 840,00 zł,
- zakup gruntów pod drogi i inwestycje gminne kwota 7.189,60zł.

W dziale 710 – Działalność usługowa wydatkowano kwotę 27.203,89 zł, co stanowi 34,87% wykonania w stosunku do planu z przeznaczeniem na:

- opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy, opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego m. Koszarówka, opracowanie projektu zmiany studium kwota 23.870,00 zł,
- posiedzenia komisji urbanistycznych kwota 1.885,88 zł,
- utrzymanie cmentarzy powojennych kwota 493,82 zł,
- wypis z rejestru gruntów, ogłoszenia w prasie kwota 954,19 zł.

W dziale 750 – Administracja publiczna - wydatkowano kwotę 3.510.934,37 zł, co stanowi 97,03% wykonania w stosunku do planu, w tym na:

- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń osób zatrudnionych w Urzędzie gminy kwota 2.212.358,16 zł,
- koszty prowadzenia wspólnej obsługi finansowej jednostek samorządu terytorialnego kwota 175.269,69 zł,
- organizację prac interwencyjnych i robót publicznych oraz pracowników gospodarczych w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń osób zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych kwota 354.988,88 zł,
- obsługę Rady kwota 140.710,73 zł,
- zestaw do cyfrowego głosowania oraz transmisji posiedzeń Rady on-line kwota 23.270,99 zł,
- udział sołtysów w posiedzeniach Rady Gminy kwota 48.750,00 zł,
- wynagrodzenie prowizyjne inkasentów podatków kwota 38.489,00 zł,
- zużycie energii elektrycznej, wody i energii cieplnej w budynku Urzędu kwota 49.037,82 zł,
- opiekę serwisową i udostępnienie programów komputerowych do obsługi podatków, księgowości i ewidencji ludności kwota 22.113,60 zł,
- utrzymanie na mocy porozumienia wspólnego Urzędu Stanu Cywilnego kwota 31.501,00 zł,
- koszty opłat przesyłek listowych kwota 31.490,61 zł,
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej i stacjonarnej sieci telefonicznej oraz koszty dostępu do internetu kwota 16.957,83 zł,
- koszty prenumeraty czasopism i poradników, licencje programowe kwota 26.601,98 zł,
- uzupełnienie wyposażenia (krzesła, niszczarka, aparaty telefoniczne szt. 3, rolety okienne, wieża stereofoniczna, zestaw komputerowy, akumulatorki do zasilaczy, itp.) kwota 11.611,26 zł,
- materiały do naprawy dachu, docieplenie i izolacja ściany budynku Urzędu, wymiana części nawierzchni parkingu Urzędu kwota 13.869,45 zł,
- koszty składek członkowskich (Związek Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego, Związek Komunalny Biebrza, LGD Biebrzański Dar Natury, Stowarzyszenie Samorządów Dorzecza Biebrzy) kwota 19.562,10 zł,
- pozostałe wydatki bieżące kwota 294.351,27 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 60.482,00 zł, w tym na:

- aktualizację list wyborców 1.195,00 zł,
- przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Sejmu i Senatu kwota 29.932,00 zł,
- przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego kwota 29.355,00 zł

W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - wydatkowano w kwotę 382.657,85 zł, co stanowi 93,51% wykonania w stosunku do planu, w tym na:

- utrzymanie i bieżące funkcjonowanie ochotniczych straży pożarnych kwota 231.754,04 zł,
- utrzymanie i bieżące funkcjonowanie straży gminnej kwota 104.220,88 zł,
- organizację zawodów strażackich i festynu kwota 14.150,37 zł,
- zakup sprzętu ratowniczo –gaśniczego i umundurowania na rzecz jednostek OSP w ramach umowy z Województwem Podlaskim kwota 23.533,00 zł,
- pomoc finansowa dla Komendy Powiatowej Policji w Grajewie w kwocie 8.000,00 zł na zakup samochodu,
- sukcesywne doposażenie magazynku obrony cywilnej kwota 999,56 zł,

W dziale 757 – Obsługa długu publicznego - na odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek wydatkowano kwotę 231.637,44 zł co stanowi 85,79% wykonania w stosunku do planu. Na niższe wykonanie wpływ miała utrzymująca się w 2019 roku niska stopa WIBOR 1M.

W dziale 758 – Rezerwy ogólne i celowe – zaplanowane w budżecie rezerwy ogólne i celowe na rok 2019 zostały rozdysponowane w kwocie 83.460,00 zł z przeznaczeniem na odprawy emerytalne.

W dziale 801 – Oświata i wychowanie – wydatkowano kwotę 7.012.063,79 zł, co stanowi 93,18% wykonania w stosunku do planu, w tym na:

- bieżące funkcjonowanie szkół podstawowych i gimnazjum kwota 5.003.256,01 zł w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, dodatki mieszkaniowe i wiejskie kwota 4.439.011,10 zł,
 - olej opałowy kwota 149.385,62 zł,
 - uzupełnienie wyposażenia szkół kwota 25.977,79 zł,
 - realizację rządowego programu rozwoju czytelnictwa przez SP Białaszewo kwota 5.000,00 zł (w tym udział własny 1.000,00 zł),
 - naprawa ogrodzenia SP Wierzbowo kwota 15.000,00 zł,
 - zakup pomocy dydaktycznych kwota 2.262,67 zł,
 - zakup energii kwota 35.644,66 zł,
 - zakup pomocy dydaktycznych dla SP Danówek w ramach rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na 2019 rok kwota 30.801,00 zł,
- realizację rządowego programu w zakresie wyposażenia szkół w bezpłatne podręczniki i materiały ćwiczeniowe w ramach dotacji celowej na zadania zlecone kwota 28.637,31 zł,
- koszty uczęszczania dziecka z terenu gminy do przedszkoli i oddziałów zerowych prowadzonych przez inne jednostki samorządu terytorialnego kwota 83.486,56 zł,
- organizację zadań wymagających stosowania specjalnej nauki i metod pracy dla uczniów kwota 272.560,16 zł,
- bieżące funkcjonowanie przedszkola kwota 668.744,71 zł,

- organizację innych form wychowania przedszkolnego tj. funkcjonowanie punktów przedszkolnych w Białaszewie i Popowie kwota 163.460,63 zł,
 - doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli kwota 8.328,40 zł,
 - dowożenie uczniów do szkół kwota 615.285,80 zł, (w tym: w ramach usług zewnętrznych kwota 251.114,00 zł, koszt utrzymania własnego taboru kwota 364.171,80 zł),
 - odpis na ZFŚS byłych nauczycieli emerytów i rencistów kwota 27.934,41 zł,
 - pomoc zdrowotną dla nauczycieli emerytów kwota 400,00 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 82.837,29 zł (w tym udział własny 5.047,88 zł),
 - realizację projektu p.n.: „Wzrost jakości oferty edukacyjnej Szkoły Podstawowej w Białaszewie” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 kwota 57.132,51 zł (w tym udział własny 1.357,04 zł).
- 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 55.040,76 zł, co stanowi 76,66% wykonania w stosunku do planu.

- przeciwdziałanie alkoholizmowi i zwalczanie narkomanii kwota 55.040,76 zł,
- Zrealizowane wydatki zgodne były z przyjętym przez Radę programem profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych gminy Grajewo na rok 2019 i programem przeciwdziałania narkomanii. W ramach wydatków sfinansowano między innymi:
- badania psychologiczne i psychiatryczne osób skierowanych na leczenie odwykowe oraz opłaty sądowe za wpis spraw i wydanie opinii kwota 4.154,18 zł,
 - nagrody (medale, statuetki, puchary) dla uczestników organizowanych rozgrywek za udział i artykuły związane z organizacją rozgrywek kwota 12.197,86 zł,
 - wykonanie piłkochwyków na boiska w Popowie, bramki do piłki nożnej i siatka do m. Godlewo, piłkochwyty na boisko w Łosewie, siatki do m. Łękowo i Ciemnoszyje kwota 10.487,06 zł,
 - artykuły spożywcze i zakup usług związanych z organizowanymi imprezami promującymi zdrowy styl życia oraz rekreacyjno – sportowymi kwota 7.339,36 zł,
 - wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń (zajęcia rekreacyjno – sportowe na salach gimnastycznych) kwota 16.484,07 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące kwota 4.378,23 zł.

W dziale 852 – Pomoc społeczna wydatkowano w kwotę 1.411.602,38 zł, w tym z:

- dotacji celowej na zadania zlecone gminie kwota 97.045,27 zł,
- dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących kwota 671.910,92 zł,
- środków własnych budżetu kwota 642.646,19 zł.

W ramach działu wydatkowano środki finansowe na:

- utrzymanie i bieżące funkcjonowanie Ośrodka Pomocy Społecznej kwota 426.293,19 zł,
- wypłatę zasiłków z pomocy społecznej kwota 382.452,89 zł,

Wyplacono zasiłki okresowe dla 103 osób w ilości 648 świadczeń, zasiłki celowe i pomoc w naturze na kwotę 318.276,97 zł.

Na wypłatę zasiłków stałych dla 10 osób w ilości 105 świadczeń przeznaczono kwotę 64.175,92 zł.

- na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze kwota 105.499,41 zł,

Opieką świadczoną przez zatrudnione opiekunki środowiskowe w oparciu o ochronę zdrowia psychicznego objęto 7 osób w ilości 3.536 godzin w miejscu zamieszkania. Na realizację programu Opieka 75+ wydatkowano kwotę 8.686,05 zł, zadanie realizowane było do m-ca czerwca 2019r.

- realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” kwota 259.701,11 zł,

Ogółem programem objęto 601 osób, w tym w formie pełnego obiadu 220 osób, w formie zasiłku celowego 95 rodzin.

- organizację prac społecznie użytecznych kwota 9.390,00 zł,

- opłaty za pobyt podopiecznych (6 osób) w Domach Pomocy Społecznej kwota 199.310,13 zł,

- dodatki mieszkaniowe i dodatek energetyczny uprawnionym mieszkańcom gminy kwota 8.438,71 zł,

- realizację zdań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie tj. funkcjonowanie punktu konsultacyjnego – pomoc psychologiczna wydatkowano kwotę 2.449,30 zł.

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

- składki na ubezpieczenie zdrowotne za 9 osób uprawnionych do zasiłku stałego kwota 5.676,81 zł,

- zwrot nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych kwota 2.338,83 zł,

- pomoc finansową dla Powiatu Grajewskiego na prowadzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej kwota 10.052,00 zł.

W dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – wydatkowano kwotę 250.467,70 zł na realizację projektu:

- „Krok do pracy! – kompleksowe wsparcie społeczno-zawodowe” w ramach RPO Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 kwota 63.969,61 zł,

- "Aktywni zawodowo w gminie Grajewo" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 kwota 38.998,96 zł,

- "Aktywni społecznie i zawodowo" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 kwota 91.293,64 zł,

- na realizację projektu p. n . "Ja w Internecie” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 kwota 56.205,49 zł.

W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – wydatkowano w kwotę 370.012,48 zł, co stanowi 94,73% wykonania w stosunku do planu, w tym na:

- bieżące funkcjonowanie świetlic szkolnych kwota 171.037,16 zł,

- zadania z zakresu pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów (wyplata stypendiów i pomoc rzeczowa) kwota 198.975,32 zł, w tym udział własny 19.897,53 zł.

W dziale 855 – Pomoc społeczna wydatkowano kwotę 8.658.503,08 zł, w tym z:

- dotacji celowej na zadania zlecone gminie kwota 8.597.938,27 zł,

- dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących kwota 21.902,00 zł,

- środków własnych budżetu kwota 38.613,15 zł.

W ramach działu wydatkowano środki finansowe na:

- wypłatę świadczeń rodzinnych z dodatkami oraz świadczeń pielęgnacyjnych, świadczeń rodzicielskich, zasiłków dla opiekunów kwota 2.485.661,24 zł,

- wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego kwota 66.603,00 zł,

- opłacenie składek emerytalno-rentowych za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne kwota 131.392,35 zł,

- pozostałe wydatki związane z obsługą świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego kwota 77.339,13 zł,

- realizację programu wspierania rodziny (asystent rodziny) kwota 54.650,40 zł,

- realizację programu Dobry Start kwota 242.110,00 zł,

W ramach programu wypłacono 781 świadczeń.

- realizację programu "500+" z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń wychowawczych wydatkowano kwotę 5.501.303,48 zł oraz obsługę realizacji świadczeń kwota 73.223,21 zł,

- odpłatność za umieszczenie 1 dziecka w ramach pieczy zastępczej kwota 4.164,00 zł.

- obsługę programu „Karta Dużej Rodziny” kwota 661,56 zł

- zwrot nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych kwota 1.705,41 zł,

- składki na ubezpieczenie zdrowotne 16 osób pobierających świadczenie opiekuńcze kwota 19.689,30 zł,

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - wydatkowano kwotę 1.318.680,67 zł, co stanowi 78,16% wykonania w stosunku do planu, w tym na:

- gospodarkę odpadami kwota 667.392,91 zł,

Wydatki realizowane w ramach środków finansowych z opłat za gospodarowanie odpadami. W roku 2019 wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami wyniosły odpowiednio:

- odbiór, transport, zbieranie, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych kwota 523.719,47 zł,
- utrzymanie i obsługa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych kwota 19.440,00 zł,
- obsługę administracyjną systemu (wynagrodzenia osobowe, serwis oprogramowania, materiały biurowe, szkolenia, koszty postępowania windykacyjnego, itp.) kwota 124.233,44 zł,

W roku 2019 zrealizowano dochody w wysokości 694.665,45 zł z wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami.

Niewykorzystane dochody w roku 2019 zwiększą plan wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu roku 2020.

- raty leasingowe (samochód ciężarowy MAN, koparko – ładowarka CATERPILAR, ciągnik JOHNDEERE) kwota 235.900,20 zł,

- oświetlenie uliczne (w tym konserwacja) kwota 152.693,80 zł,

- dobudowa oświetlenia ulicznego w m. Okół i Łojki w ramach funduszu sołeckiego kwota 9.997,44 zł,

- pobyt bezpańskich psów odłowionych z terenu gminy w schronisku kwota 112.921,68 zł,

- opieka nad bezdomnymi zwierzętami i poszkodowanymi w wypadkach, sterylizacja i kastracja kwota 3.714,57 zł,

- utrzymanie terenów zielonych (plące przy świetlicach, skwery) kwota 50.935,19 zł,

- wydatki związane z usuwaniem awarii kolektorów kwota 20.298,60 zł,

- wywóz nieczystości płynnych z przydomowych oczyszczalni ścieków kwota 25.300,00 zł,

- wykonanie parkingu w m. Ruda w ramach wydatków z f. sołeckiego kwota 30.028,37 zł,

- pozostałe wydatki bieżące kwota 9.497,91 zł,

W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego wydatkowano kwotę 864.781,96 zł, co stanowi 92,66% wykonania w stosunku do planu , w tym na:

- dotację podmiotową dla Gminnej Biblioteki Publicznej Gminy Grajewo kwota 239.608,76 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 200.675,01 zł,

- zużycie energii elektrycznej i wody kwota 20.417,28 zł,

- zakup oleju opałowego do świetlic kwota 100.179,16 zł,

- wydatki w ramach funduszu sołeckiego kwota 208.194,25 zł, w tym:

- remont pomieszczeń świetlicy w Kapicach kwota 9.632,91 zł,

- zakup wyposażenia do świetlic w Białaszewie, Popowie, Kapicach i Wojewodzinie (telewizor, szafy, szafki, regał, krzesła, biurko, stoły, zestawy komputerowe, chłodziarko zamrażarka, odkurzacz, frytownica, urządzenie do waty itp.) kwota 24.397,71 zł,
 - wykonanie podbitki dachu w świetlicy w Kurejewce oraz ułożenie kostki brukowej kwota 10.977,98 zł,
 - odnowienie elewacji budynku świetlicy w Białaszewie, wymiana drzwi kwota 10.572,25 zł,
 - doposażenie placów zabaw i siłowni zewnętrznych w m. Białogrądy, Sikora, Mareckie, Pieniążki, Łosewo, Kacprowo, Łojki, Danówek i Sojczyn Borowy kwota 75.329,65 zł,
 - ułożenie kostki brukowej prze świetlica w Sojczynie Borowym kwota 10.240,67 zł,
 - zakup altan do Popowa, Danówka i Przechód kwota 17.400,00 zł,
 - piłkochwyty na boisko w Popowie kwota 4.204,00 zł,
 - budowa altan w m. Kacprowo i Brzozowa Wólka kwota 20.424,38 zł
 - opracowanie dokumentacji na remont świetlicy w Kurejwie kwota 13.127,20 zł,
- materiały do naprawy dachu w świetlicy w Białogrądach kwota 3.863,39 zł,
- organizacja dożynek gminnych i turnieju sołectw kwota 21.815,48 zł,
- zakup strojów ludowych i nagłośnienia w ramach realizacji projektu „Senior z tradycją” kwota 29.168,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące na funkcjonowanie świetlic wiejskich (monitoring, wywóz odpadów stałych, dostęp do Internetu, materiały biurowe, materiały do realizacji zajęć w świetlicach, uzupełnienie wyposażenia) kwota 40.860,63 zł,

Tabela Nr 3. Wykonanie planu wydatków budżetu gminy na dzień 31.12.2019r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków na dzień 31.12.2019	Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2019	% wykonania
600			Transport i łączność	1 520 000,00	1 519 987,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 520 000,00	1 519 987,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 520 000,00	1 519 987,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	10 052,00	10 052,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	10 052,00	10 052,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 052,00	10 052,00	100,00%
			Razem:	1 530 052,00	1 530 039,00	100,00%

Rodzaj: Z L E C O N E

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków na dzień 31.12.2019	Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2019	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 300 132,62	1 300 043,61	99,99%
	01095		Pozostała działalność	1 300 132,62	1 300 043,61	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 148,00	19 148,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 291,54	3 291,54	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	243,78	243,78	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 719,54	1 719,54	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 088,20	1 088,20	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 274 641,56	1 274 552,55	99,99%

750			Administracja publiczna	18 142,00	18 142,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	18 142,00	18 142,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 142,00	18 142,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	63 362,00	60 482,00	95,45%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 195,00	1 195,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 195,00	1 195,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	30 632,00	29 932,00	97,71%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 700,00	18 000,00	96,26%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 685,00	5 685,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	978,00	977,29	99,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	95,00	94,78	99,77%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	700,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 181,00	4 181,93	100,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	221,00	221,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	72,00	72,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	880,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	652,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	30 655,00	29 355,00	95,76%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 700,00	18 000,00	96,26%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 866,00	5 491,00	93,61%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 008,95	943,95	93,56%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,02	90,02	90,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	700,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 764,53	3 764,53	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	515,50	365,50	70,90%
801			Oświata i wychowanie	29 652,02	28 637,31	96,58%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	29 652,02	28 637,31	96,58%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	245,38	245,38	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42,18	42,18	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6,01	6,01	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	29 358,45	28 343,74	96,54%
852			Pomoc społeczna	100 265,87	97 045,27	96,79%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	265,87	231,91	87,23%
		3110	Świadczenia społeczne	260,65	227,36	87,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5,22	4,55	87,16%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	100 000,00	96 813,36	96,81%

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	1 307,60	93,40%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 460,00	69 548,00	97,32%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 250,00	4 229,60	99,52%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 033,00	12 704,48	97,48%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 857,00	1 807,58	97,34%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 900,00	4 722,30	96,37%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00	2 493,80	99,75%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00%
855		Rodzina	8 637 375,00	8 597 983,27	99,54%
	85501	Świadczenie wychowawcze	5 576 315,00	5 574 526,69	99,97%
	3110	Świadczenia społeczne	5 503 074,00	5 501 303,48	99,97%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 012,00	50 007,06	99,99%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 260,00	4 252,27	99,82%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 344,00	9 343,46	99,99%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 316,00	1 315,69	99,98%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 916,00	3 912,96	99,92%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 776,00	1 775,48	99,97%
	4410	Podróże służbowe krajowe	93,00	92,40	99,35%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 247,00	1 246,89	99,99%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 227,00	1 227,00	100,00%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 777 000,00	2 760 995,72	99,42%
	3110	Świadczenia społeczne	2 560 140,00	2 552 264,24	99,69%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 652,00	53 150,03	87,63%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 978,00	3 978,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141 300,00	141 229,74	99,95%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 700,00	1 399,64	82,33%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 205,00	3 203,13	99,94%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 773,00	3 639,66	96,47%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 247,00	1 246,89	99,99%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	187,00	66,39	35,50%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	818,00	818,00	100,00%
	85503	Karta Dużej Rodziny	672,00	661,56	98,45%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	672,00	661,56	98,45%
	85504	Wspieranie rodziny	263 500,00	242 110,00	91,88%
	3110	Świadczenia społeczne	255 000,00	234 300,00	91,88%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 680,00	5 613,57	98,83%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	980,00	966,66	98,64%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	140,00	137,53	98,24%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	725,84	118,08	16,27%
	4300	Zakup usług pozostałych	974,16	974,16	100,00%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	19 888,00	19 689,30	99,00%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 888,00	19 689,30	99,00%
		Razem:	10 148 929,51	10 102 333,46	99,54%

Rodzaj: W Ł A S N E

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków na dzień 31.12.2019	Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2019	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	123 000,00	121 741,08	98,98%
	01009		Izby rolnicze	20 000,00	20 000,00	100,00%
		2830	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	20 000,00	20 000,00	100,00%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	90 000,00	89 918,00	99,91%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	89 918,00	99,91%
	01030		Izby rolnicze	9 000,00	8 259,08	91,77%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	9 000,00	8 259,08	91,77%
	01095		Pozostała działalność	4 000,00	3 564,00	89,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 564,00	89,10%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	684 000,00	516 568,08	75,52%
	40002		Dostarczanie wody	684 000,00	516 568,08	75,52%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	226,00	22,60%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 000,00	93 894,02	92,05%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 240,00	7 467,08	90,62%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 982,00	16 259,74	73,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 500,00	2 317,42	66,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 000,00	102 181,47	99,21%
		4260	Zakup energii	200 000,00	158 689,02	79,34%
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	7 715,06	19,29%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	30,00	6,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	63 500,00	19 457,75	30,64%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00	1 398,09	51,78%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	11 306,03	75,37%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 388,00	2 780,88	43,53%
		4430	Różne opłaty i składki	36 560,00	31 116,00	85,11%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 118,00	3 117,25	99,98%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	3 750,27	93,76%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	70 000,00	54 484,00	77,83%
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	12,00	12,00	100,00%

	4580	Pozostałe odsetki	500,00	0,00	0,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	366,00	18,30%
600		Transport i łączność	1 719 430,00	1 674 295,47	97,38%
	60016	Drogi publiczne gminne	643 419,00	605 367,13	94,09%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	227 482,00	220 907,36	97,11%
	4270	Zakup usług remontowych	263 162,00	247 942,89	94,22%
	4300	Zakup usług pozostałych	59 800,00	59 706,65	99,84%
	4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	2 871,03	82,03%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89 475,00	73 939,20	82,64%
	60095	Pozostała działalność	1 076 011,00	1 068 928,34	99,34%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	5 729,68	95,49%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	532 138,00	531 929,51	99,96%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 772,00	43 771,86	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 013,00	96 975,15	99,96%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 844,00	10 755,06	99,18%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	237 556,00	237 373,33	99,92%
	4260	Zakup energii	3 000,00	2 227,06	74,24%
	4270	Zakup usług remontowych	47 300,00	47 080,59	99,54%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	714,00	71,40%
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	33 241,44	94,98%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 600,00	4 319,29	77,13%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	198,00	39,60%
	4430	Różne opłaty i składki	23 000,00	21 945,67	95,42%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 481,00	14 462,44	99,87%
	4480	Podatek od nieruchomości	6 709,00	6 709,00	100,00%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 578,00	5 578,00	100,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	520,00	518,26	99,67%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	400,00	40,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa	56 340,00	43 871,67	77,87%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	56 340,00	43 871,67	77,87%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00	35 842,07	76,26%
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	840,00	840,00	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 500,00	7 189,60	95,86%
710		Działalność usługowa	78 020,00	27 203,89	34,87%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	76 020,00	26 710,07	35,14%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 500,00	1 575,00	45,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 600,00	14 510,00	41,94%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	35 920,00	10 314,19	28,71%

	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	310,88	31,09%
71035		Cmentarze	2 000,00	493,82	24,69%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	493,82	49,38%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%
750		Administracja publiczna	3 600 174,00	3 492 792,37	97,02%
75011		Urzędy wojewódzkie	164 460,00	158 500,35	96,38%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	546,00	546,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 200,00	79 594,89	98,02%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 700,00	10 689,10	99,90%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 000,00	18 323,89	96,44%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	2 546,74	84,89%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 354,00	3 089,69	70,96%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	166,00	44,70	26,93%
	4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	41 171,54	98,03%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 494,00	2 493,80	99,99%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00%
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	176 300,00	166 238,77	94,29%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	140 000,00	134 825,00	96,30%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	25 726,42	88,71%
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	499,68	49,97%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 930,62	97,69%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 300,00	2 257,05	68,40%
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 665 054,00	2 585 187,89	97,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 202,00	4 201,90	80,77%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 673 000,00	1 670 873,83	99,87%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	108 600,00	108 516,39	99,92%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	40 000,00	38 489,00	96,22%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	277 752,00	276 796,25	99,66%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	29 000,00	26 875,07	92,67%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000,00	29 001,00	96,67%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 000,00	105 399,66	96,70%
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	588,00	58,80%
	4260	Zakup energii	60 000,00	49 037,82	81,73%
	4270	Zakup usług remontowych	9 700,00	6 353,13	65,50%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	350,00	11,67%
	4300	Zakup usług pozostałych	107 320,00	85 424,31	79,60%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 000,00	14 700,78	86,48%
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 800,00	5 135,78	65,84%
	4430	Różne opłaty i składki	44 000,00	43 139,17	98,04%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 400,00	33 380,55	99,94%

	4480	Podatek od nieruchomości	14 000,00	13 864,00	99,03%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	318,00	63,60%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 300,00	6 720,00	72,26%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	42 000,00	37 941,00	90,34%
	4580	Pozostałe odsetki	10,00	6,74	67,40%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 990,00	919,51	46,21%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 680,00	27 156,00	98,11%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 800,00	0,00	0,00%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 540,00	1 179,84	46,45%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 540,00	1 179,84	76,61%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	175 900,00	175 269,69	99,64%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 900,00	133 804,20	99,93%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	9 931,86	99,32%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000,00	24 708,29	98,83%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 600,00	3 521,54	97,82%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	110,00	55,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00	2 493,80	99,75%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	100,00%
75095		Pozostała działalność	415 920,00	406 415,83	97,71%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 084,00	83,36%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	57 000,00	48 750,00	85,53%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	273 108,00	272 909,89	99,93%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 991,00	14 990,70	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 550,00	48 474,68	99,84%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00	4 826,57	96,53%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 676,95	89,23%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	435,00	87,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 271,00	11 268,04	99,97%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	413 230,00	382 657,85	92,60%
	75405	Komendy powiatowe Policji	8 000,00	8 000,00	100,00%
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	8 000,00	8 000,00	100,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	286 800,00	269 437,41	93,95%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	366,00	33,27%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	66 100,00	59 118,00	89,44%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 700,00	67 672,40	99,96%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	4 900,30	98,01%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 714,00	15 543,73	98,92%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 719,00	1 718,62	99,98%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 400,00	23 150,00	94,88%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 900,00	49 547,63	93,66%

	4260	Zakup energii	100,00	4,68	4,68%
	4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	11 048,60	92,07%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 900,00	4 630,00	78,47%
	4300	Zakup usług pozostałych	16 367,00	15 156,80	92,61%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	66,42	22,14%
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	14 020,43	93,47%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00	2 493,80	99,75%
75414		Obrona cywilna	1 000,00	999,56	99,96%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	999,56	99,96%
75416		Straż gminna (miejska)	116 430,00	104 220,88	89,51%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	183,00	18,30%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 000,00	77 588,52	98,21%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 400,00	5 387,64	99,77%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00	11 977,91	92,14%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 483,00	1 707,16	68,75%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	3 771,08	62,85%
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	1 221,40	30,54%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	86,50	8,65%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	490,77	49,08%
	4430	Różne opłaty i składki	800,00	560,01	70,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 247,00	1 246,89	99,99%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%
75421		Zarządzanie kryzysowe	1 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
757		Obsługa długu publicznego	270 000,00	231 637,44	85,79%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	270 000,00	231 637,44	85,79%
	8110	Odstetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	270 000,00	231 637,44	85,79%
758		Różne rozliczenia	130 540,00	0,00	0,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	130 540,00	0,00	0,00%
	4810	Rezerwy	130 540,00	0,00	0,00%
801		Oświata i wychowanie	7 495 593,00	6 983 426,48	93,17%
	80101	Szkoły podstawowe	4 250 486,00	4 140 330,33	97,41%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	171 502,00	150 368,54	87,68%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 764 363,00	2 735 896,64	98,97%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	171 835,00	171 834,36	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	526 074,00	505 535,86	96,10%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	57 627,00	49 246,29	85,46%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 423,00	1 423,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 775,00	10 725,00	99,54%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	215 366,00	212 531,98	98,68%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	38 059,00	37 563,97	98,70%
	4260	Zakup energii	49 000,00	38 260,34	78,08%
	4270	Zakup usług remontowych	22 500,00	20 071,84	89,21%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 350,00	1 757,20	74,77%
	4300	Zakup usług pozostałych	39 438,00	37 156,64	94,22%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 600,00	5 812,86	88,07%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 050,00	870,00	42,44%
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	8 670,46	86,70%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	150 450,00	142 569,35	94,76%
	4480	Podatek od nieruchomości	175,00	175,00	100,00%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	119,00	119,00	100,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 680,00	7 200,00	93,75%
	4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	100,00	42,00	42,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 500,00	83,33%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	367 569,00	271 693,02	73,92%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 962,00	12 822,86	98,93%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	197 758,00	191 342,35	96,76%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 899,00	14 897,32	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 897,00	37 037,86	95,22%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 161,00	2 604,61	50,47%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	921,28	92,13%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	935,29	93,53%
	4430	Różne opłaty i składki	84 711,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 181,00	11 131,45	99,56%
80104		Przedszkola	781 080,00	752 231,27	96,31%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00	15 287,79	95,55%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	392 327,00	389 924,41	99,39%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 891,00	30 890,42	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 411,00	74 578,03	97,60%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 578,00	5 273,56	69,59%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 446,00	58 278,72	98,04%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	1 698,00	84,90%
	4260	Zakup energii	11 000,00	8 379,59	76,18%
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 139,91	75,99%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	160,00	32,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	72 110,00	60 185,22	83,46%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 683,75	84,19%
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	98,40	98,40%
	4430	Różne opłaty i składki	87 300,00	83 486,56	95,63%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 646,00	18 895,91	96,18%

	4480	Podatek od nieruchomości	631,00	631,00	100,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00	1 200,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	440,00	440,00	100,00%
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	173 515,00	163 460,63	94,21%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 720,00	11 145,22	95,10%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 173,00	107 149,31	97,26%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 701,00	9 935,28	92,84%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 858,00	20 788,96	83,63%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 461,00	2 293,79	66,28%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	693,40	69,34%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	914,41	91,44%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 602,00	10 540,26	99,42%
80110		Gimnazja	600 391,00	591 232,66	98,47%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	84 265,00	84 264,69	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	327 362,00	327 361,63	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	86 405,00	84 215,29	97,47%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 700,00	67 021,82	99,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 170,00	5 763,26	93,41%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 648,28	32,97%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 513,00	4 981,77	66,31%
	4410	Podróże służbowe krajowe	30,00	30,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 946,00	15 945,92	100,00%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	692 200,00	615 285,80	88,89%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	1 375,84	45,86%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	215 000,00	196 343,77	91,32%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 500,00	14 278,02	98,47%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 000,00	36 640,49	85,21%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 500,00	3 006,19	46,25%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 000,00	27 937,13	63,49%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 000,00	66 409,12	72,18%
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	9 953,34	99,53%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	80,00	5,33%
	4300	Zakup usług pozostałych	254 000,00	252 870,96	99,56%
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	1 000,04	40,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	4 885,90	97,72%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00	505,00	42,08%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	27 662,00	8 328,40	30,11%
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 462,00	3 083,40	41,32%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 200,00	5 245,00	25,97%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	378 579,00	226 428,73	59,81%

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 037,00	5 435,62	90,04%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	184 103,00	170 222,18	92,46%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 707,00	7 705,77	99,98%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 564,00	30 875,77	91,99%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 133,00	3 119,78	75,48%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	132 971,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 284,00	5 289,61	84,18%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 780,00	3 780,00	100,00%
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	46 963,00	46 131,43	98,23%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 895,00	7 894,81	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 800,00	27 794,63	99,98%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500,00	4 946,37	89,93%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	4 781,59	95,63%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	110,00	56,37	51,25%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	658,00	657,66	99,95%
	80195	Pozostała działalność	177 148,00	168 304,21	95,01%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	400,00	20,00%
	3247	Stypendia dla uczniów	26 842,00	26 842,11	100,00%
	3249	Stypendia dla uczniów	3 158,00	3 157,89	100,00%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 421,00	15 951,20	97,14%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 065,00	2 064,71	99,99%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 814,00	2 732,76	97,11%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	353,00	353,04	100,01%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	257,00	176,10	68,52%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	15,00	15,00	100,00%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	18 470,00	16 133,94	87,35%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	7 678,00	6 853,06	89,26%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	990,00	990,47	100,05%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	117,00	116,53	99,60%
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	55 086,00	52 815,23	95,88%
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 534,00	1 533,68	99,98%
	4307	Zakup usług pozostałych	4 245,00	4 244,75	99,99%
	4309	Zakup usług pozostałych	499,00	499,33	100,07%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 000,00	27 934,41	96,33%
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 604,00	5 490,00	97,97%
851		Ochrona zdrowia	71 800,00	55 040,76	76,66%
	85153	Zwalczanie narkomanii	4 000,00	1 784,73	44,62%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 783,50	89,18%

	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1,23	0,06%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	67 800,00	53 256,03	78,55%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00	6 000,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400,00	1 217,07	86,93%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	147,00	73,50%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	9 120,00	76,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 740,00	26 710,62	79,17%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	5 710,36	71,38%
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	196,80	98,40%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 260,00	4 154,18	66,36%
852		Pomoc społeczna	1 425 543,50	1 304 505,11	91,51%
	85202	Domy pomocy społecznej	200 000,00	199 310,13	99,66%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	199 310,13	99,66%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 000,00	2 449,30	48,99%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	49,30	9,86%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 400,00	60,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	6 100,00	5 676,81	93,06%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 100,00	5 676,81	93,06%
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	358 130,00	320 615,80	89,52%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 340,00	2 338,83	
	3110	Świadczenia społeczne	355 790,00	318 276,97	89,46%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	15 000,00	8 206,80	54,71%
	3110	Świadczenia społeczne	15 000,00	8 206,80	54,71%
	85216	Zasiłki stałe	67 000,00	64 175,92	95,78%
	3110	Świadczenia społeczne	67 000,00	64 175,92	95,78%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	445 061,00	426 293,19	95,78%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 800,00	2 699,56	96,41%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	328 060,00	314 591,17	95,89%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 000,00	25 955,97	99,83%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 400,00	44 045,36	94,93%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 200,00	1 797,26	81,69%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00	8 500,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 701,00	6 707,41	87,10%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	659,70	65,97%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 300,00	7 154,60	98,01%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 900,00	3 339,01	85,62%
	4410	Podróże służbowe krajowe	492,00	263,50	53,56%

	4430	Różne opłaty i składki	300,00	215,13	71,71%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 708,00	8 707,52	99,99%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	1 657,00	97,47%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	47 142,50	8 686,05	18,43%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	301,07	21,51%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 875,00	6 168,56	25,84%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	700,00	624,75	89,25%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 182,50	1 145,90	14,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 685,00	163,03	9,68%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 300,00	282,74	21,75%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	260 110,00	259 701,11	99,84%
	3110	Świadczenia społeczne	260 110,00	259 701,11	99,84%
85295		Pozostała działalność	22 000,00	9 390,00	42,68%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 000,00	9 390,00	42,68%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	252 148,00	250 467,70	99,33%
	85395	Pozostała działalność	252 148,00	250 467,70	99,33%
	3119	Świadczenia społeczne	37 700,00	37 700,00	100,00%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 666,00	92 224,68	99,52%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 346,00	22 293,45	99,76%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 954,00	15 898,32	99,65%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 847,00	3 840,85	99,84%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 928,00	1 925,85	99,89%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	506,00	507,17	100,23%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	35 446,00	34 912,33	98,49%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 154,00	4 091,67	98,50%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	13 287,00	13 286,70	100,00%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 084,00	2 082,94	99,95%
	4307	Zakup usług pozostałych	16 949,00	16 948,95	100,00%
	4309	Zakup usług pozostałych	2 521,00	2 521,05	100,00%
	4417	Podróże służbowe krajowe	2 760,00	2 233,74	80,93%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	390 608,00	370 012,48	94,73%
	85401	Świetlice szkolne	190 608,00	171 037,16	89,73%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 747,00	14 148,64	84,48%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 859,00	115 421,93	93,19%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 049,00	8 545,00	94,43%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 101,00	21 253,58	81,43%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 089,00	2 719,05	66,50%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	944,47	62,96%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	1 487,70	99,18%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 763,00	6 516,79	83,95%

	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	200 000,00	198 975,32	99,49%
		3240	Stypendia dla uczniów	162 100,00	162 028,23	99,96%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	37 900,00	36 947,09	97,49%
855			Rodzina	98 202,00	60 519,81	61,63%
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 000,00	0,00	0,00%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	0,00	0,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 000,00	1 700,75	56,69%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	1 700,75	56,69%
	85504		Wspieranie rodziny	75 926,00	54 655,06	71,98%
		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	10,00	4,66	46,60%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	538,50	89,75%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 992,00	38 740,00	65,67%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 100,00	3 024,58	97,57%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 200,00	7 191,82	99,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 024,00	1 023,23	99,92%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	190,20	63,40%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 400,00	2 695,18	79,27%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 300,00	1 246,89	95,91%
	85508		Rodziny zastępcze	16 276,00	4 164,00	25,58%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	16 276,00	4 164,00	25,58%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 687 213,00	1 318 680,67	78,16%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	62 590,00	25 300,00	40,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	58 190,00	25 300,00	43,48%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	4 400,00	0,00	0,00%
	90002		Gospodarka odpadami	694 000,00	667 392,91	96,17%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 000,00	87 014,66	96,68%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	6 947,96	99,26%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 650,00	16 047,71	96,38%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 979,00	2 287,23	76,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	4 890,91	48,91%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	95,00	19,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	560 000,00	545 891,21	97,48%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 871,00	1 870,35	99,97%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	606,88	30,34%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 741,00	87,05%

	90003		Oczyszczanie miast i wsi	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	55 000,00	50 935,19	92,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	16 038,49	89,10%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	1 170,10	39,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	33 726,60	99,20%
	90013		Schroniska dla zwierząt	203 000,00	112 921,68	55,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	203 000,00	112 921,68	55,63%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	234 500,00	162 691,24	69,38%
		4260	Zakup energii	180 000,00	121 865,42	67,70%
		4270	Zakup usług remontowych	54 500,00	40 825,82	74,91%
	90095		Pozostała działalność	433 123,00	299 439,65	69,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 265,00	53 330,48	49,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	324 858,00	246 109,17	75,76%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	933 278,00	864 781,96	92,66%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	529 016,00	481 641,90	91,04%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 500,00	119 406,99	99,92%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 300,00	6 882,81	82,93%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 749,00	27 574,84	86,85%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 500,00	280,37	6,23%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	46 530,00	93,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	225 437,00	217 542,97	96,50%
		4260	Zakup energii	29 600,00	20 417,28	68,98%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	2 101,40	42,03%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	130,00	43,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	29 190,00	18 017,48	61,72%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 200,00	4 901,00	94,25%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 926,00	4 729,56	96,01%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 314,00	13 127,20	91,71%
	92116		Biblioteki	240 000,00	239 608,76	99,84%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	240 000,00	239 608,76	99,84%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00%
	92195		Pozostała działalność	154 262,00	143 531,30	93,04%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	465,00	464,13	99,81%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	67,00	66,15	98,73%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	4 100,00	97,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 746,00	93 331,61	91,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 880,00	10 879,99	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 382,00	21 167,65	90,53%

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 522,00	13 521,77	100,00%
		Razem:	19 429 119,50	17 698 202,82	91,09%
		WYDATKI OGÓLEM	31 108 101,01	29 330 575,28	94,29%
w tym:		wydatki bieżące	29 328 108,01	27 583 724,86	94,05%
		1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	18 509 409,36	16 961 572,64	91,64%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 817 678,36	10 495 304,96	97,02%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 691 731,00	6 466 267,68	84,07%
		2) Dotacje na zadania bieżące	270 052,00	269 660,76	99,86%
		3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 880 350,65	9 730 416,52	98,48%
		4) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	398 296,00	390 437,50	98,03%
		5) Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00%
		6) Obsługa długu	270 000,00	231 637,44	85,79%
		wydatki majątkowe	1 779 993,00	1 746 850,42	98,14%
		1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:	1 779 993,00	1 746 850,42	98,14%
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		2) Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00%

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	60 500,65	46 125,05	80 189,86	99 264,82
Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 127 512,94	906 510,95	1 266 885,93	365 273,34
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 571,81	50 264,27	84 123,62	91 658,89
Składki na ubezpieczenia społeczne	209 287,36	164 386,45	237 246,89	74 103,40
Składki na Fundusz Pracy	20 373,27	13 492,07	25 790,96	6 146,85
Wynagrodzenia bezosobowe	4 575,00	3 025,00	3 125,00	0,00
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	1 423,00	0,00
Zakup materiałów i wyposażenia	66 622,69	81 545,29	66 923,15	1 648,28
Zakup pomocy dydaktycznych i książek	13 468,80	42 153,51	13 622,80	0,00
Zakup energii	13 026,50	14 162,15	11 071,69	0,00
Zakup usług remontowych	1 418,73	2 911,01	15 742,10	0,00
Zakup usług zdrowotnych	530,00	464,10	763,10	0,00
Zakup usług pozostałych	9 482,78	13 639,61	14 034,25	4 981,77
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 645,50	2 136,75	2 030,61	0,00
Podróże służbowe krajowe	158,40	399,00	312,60	30,00
Różne opłaty i składki	3 647,31	1 398,71	3 624,44	0,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 274,32	49 475,12	70 282,19	17 201,45
Podatek od nieruchomości	0,00	175,00	0,00	0,00

Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	119,00	0,00	0,00
Oplaty na rzecz jst	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0,00	0,00	42,00	0,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	760,00	740,00	4 780,00	0,00
Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	541,20	4 247,00	2 087,40	0,00
Razem	1 662 797,26	1 399 770,04	1 906 501,59	660 308,80

II.2) Stopień zaawansowania realizacji przyjętych zadań inwestycyjnych na dzień 31.12.2019r. (tabela Nr 5)

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Koszty ogółem (od początku realizacji inwestycji)	Plan wydatków na dzień 31.12.2019	Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2019
010	01010	6050	Rozbudowa wodociągu "WOJEWODZIN" w m. Kurejwa i Koszarówka	101 680,24	90 000,00	89 918,00
600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji na przebudowę dróg gminnych	78 514,20	89 475,00	73 939,20
		w tym:	Dokumentacja projektowa na utwardzenie drogi nr 306 - Fundusz Sołecki Konopki	9 400,00	10 000,00	9 400,00
			Dokumentacja projektowa na przebudowę drogi gminnej Kurki - Kurejwa - Fundusz Sołecki Kurki	10 239,20	11 097,00	10 239,20
			Dokumentacja projektowa na przebudowę drogi nr 103326B - Fundusz Sołecki Sojczynek	9 800,00	10 600,00	9 800,00
			Dokumentacja projektowa na przebudowę drogi gminnej we wsi Łamane Grądy - Fundusz Sołecki Łamane Grądy	0,00	10 630,00	0,00
			Opracowanie dokumentacji projektowo technicznej na przebudowę drogi gminnej nr 103336B Szymany - Szymany Kolonie	8 000,00	8 000,00	8 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowo technicznej dla zadania p.n. "Rozbudowa dróg gminnych w m. Toczyłowo - etap I"	29 175,00	25 300,00	24 600,00
			Dokumentacja projektowa na przebudowę drogi w m. Cyparki - Gorczyce - Fundusz Sołecki Cyparki	11 900,00	13 848,00	11 900,00
700	70005	6060	Wykup gruntów pod inwestycje gminne - fundusz Sołecki Białaszewo - Kolonia	7 189,60	7 500,00	7 189,60
750	75023	6060	Switch sieciowy i urządzenie zabezpieczające sieć - serwerownia Urzędu	0,00	13 800,00	0,00
921	92109	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej świetlicy w Kurejwie - Fundusz Sołecki Kurejwa	13 127,20	14 314,00	13 127,20
921	92195	6050	Siłownia zewnętrzna - Fundusz Sołecki Mareckie	13 381,89	13 382,00	13 381,89
921	92195	6050	Zakup materiałów do budowy altany drewnianej - Fundusz Sołecki Kacprowo	7 785,76	10 000,00	7 785,76
921	92195	6060	Plac zabaw - Fundusz Sołecki Sikora	13 521,77	13 522,00	13 521,77
			Razem	235 200,66	251 993,00	218 863,42

II.3) Stopień zaawansowania realizacji wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i funduszu spójności na dzień 31.12.2019r. (tabela nr 6)

Lp.	Nazwa zadania	Program	Okres realizacji	Łączne planowane koszty finansowe zadania	Plan na 2019	Wykonanie na dzień 31.12.2019
1	Krok do pracy! – kompleksowe wsparcie społeczno - zawodowe II edycja	RPO WP na lata 2014-2020	2019-2020	85 922,00	65 122,00	63 969,61
2	Podniesienie jakości oferty edukacyjnej dla gimnazjalistów z terenu Gminy Grajewo	RPO WP na lata 2014-2020	2017-2019	345 457,00	82 838,00	82 837,29
3	Aktywni społecznie i zawodowo	RPO WP na lata 2014-2020	2018-2019	96 636,00	91 820,00	91 293,64
4	Aktywni zawodowo w Gminie Grajewo	RPO WP na lata 2014-2020	2018-2019	42 250,00	39 000,00	38 998,96
5	Ja w Internecie	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020	2018-2019	100 800,00	56 206,00	56 205,49
6	Wzrost jakości oferty edukacyjnej Szkoły Podstawowej w Białaszewie	RPO WP na lata 2014-2020	2019-2020	76 638,00	63 310,00	57 132,51

II.4) Zestawienie dotacji udzielonych z budżetu Gminy na dzień 31.12.2019r. (tabela nr 7)

Lp.	Podmiot dotowany / zadanie	Plan dotacji na 2019	Wykonanie na dzień 31.12.2019
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			
1	Gminna Biblioteka Publiczna Gminy Grajewo z siedzibą w Rudzie (92116 § 2480)	240 000,00	239 608,76
2	Powiat Grajewski (60014 § 6300)	1 520 000,00	1 519 987,00
3	Powiat Grajewski (85295 § 2710)	10 052,00	10 052,00
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			
1	Bieżąca konserwacja urządzeń wodnych melioracji szczegółowych położonych na terenie gminy (01009 § 2830)	20 000,00	20 000,00

Dotacje przekazano innym jednostkom samorządu terytorialnego i innym podmiotom w łącznej kwocie – 1.789.647,76 zł.

Udzielone dotacje zostały wykorzystane i rozliczone w terminie do 31.12.2019r.

II.5) Stopień realizacji dochodów i wydatków z zakresu ochrony środowiska na dzień 31.12.2019r (tabela nr 8).

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2019	Wykonanie na dzień 31.12.2019
I			DOCHODY	80 000,00	50 971,79
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	80 000,00	50 971,79
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	80 000,00	50 971,79
		0690	Wpływy z różnych opłat	80 000,00	50 971,79
II			WYDATKI	80 000,00	70 935,19
010			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000,00	20 000,00
	01009		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	20 000,00	20 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	60 000,00	50 935,19
	90003		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	55 000,00	50 935,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	16 038,49
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	1 170,10
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	33 726,60

II.6) Realizacja wydatków będących w dyspozycji sołectw finansowanych w ramach funduszu sołeckiego na dzień 31.12.2019r. (tabela nr 9)

Tabela Nr 9. Wydatki do dyspozycji sołectw finansowane w ramach funduszu sołeckiego na 31.12.2019r.

Lp.	Nazwa sołectwa	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2019	Wykonanie na dzień 31.12.2019
1	Białaszewo	Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Białaszewie: krzesła, stoliki, telewizor; wymiana drzwi bocznych świetlicy wiejskiej; wykonanie elewacji w świetlicy wiejskiej w Białaszewie	21 495,00	21 134,46
2	Białaszewo-Kolonia	Zakup działki nr 226/1 od Grzegorza Gołąbka o pow. 0,15 ha	7 500,00	7 189,60
		Zakup materiałów i ogrodzenie zakupionej działki	6 582,00	6 582,00
3	Białogrądy	Nawiezienie żwiru na drogę gminną	3 154,00	2 988,90
		Zakup i montaż 2 szt. urządzeń siłowni plenerowej (wiosłarz + orbitrek; twister + wyciskacz)	12 000,00	12 000,00
4	Boczki-Świdrowo	Czyszczenie dna stawu z roślin za pomocą specjalistycznych maszyn	17 858,00	0,00
5	Brzozowo	Dofinansowanie do modernizacji drogi przebiegającej przez miejscowość Brzozowo	11 377,00	0,00
6	Brzozowa Wólka	Zakup materiałów budowlanych na altanę	13 288,00	12 638,62

7	Chojnówek	Remont drogi Chojnówek-Bęckowo	11 564,00	11 291,40
8	Ciemnoszyje	Poprawa i utwardzenie przez wyźwirowanie drogi nr 438	19 956,00	19 926,00
9	Cyprki	Przygotowanie dokumentacji budowy drogi Cyprki - Gorczyce	13 848,00	11 900,00
10	Danówek	Zakup altanki lub zakup materiałów do wykonania altanki	6 716,00	5 800,00
		Zakup urządzeń fitness i zestaw zabawowy	5 500,00	5 500,00
11	Dyblą	Zakup żwiru i utwardzenie drogi gminnej Nr 225/1 i 227	13 335,00	13 284,00
12	Flesze	Odnowienie drogi do pól	6 843,00	6 642,00
		Naprawa chodnika	5 000,00	4 987,65
13	Gackie	Zakup stacji modułowych – czterokomorowych do segregacji odpadów takich jak: plastik, szkło, aluminium i bio – typu zewnętrznego w ilości 10 szt.	11 900,00	0,00
14	Godlewo	Ułożenie chodnika wraz z wjazdami na posesje pozostałych gospodarstw (kostka brukowa)	12 636,00	12 443,42
15	Grozimy	Budowa chodników we wsi Grozimy	12 962,00	12 844,52
16	Kacprowo	Zakup materiałów do budowy altany	10 000,00	7 785,76
		Doposażenie istniejącego placu zabaw, tj. karuzela tarczowa, ławka	5 666,00	5 387,40
17	Kapice	Remont świetlicy wiejskiej w Kapicach (łazienka, kuchnia, kotłownia)	10 671,00	9 632,91
		Zakup szafek do świetlicy wiejskiej	3 690,00	3 382,50
18	Konopki	Wykonanie dokumentacji projektowej na utwardzenie (asfaltowe) drogi nr 306;	10 000,00	9 400,00
		Poprawa drogi w kierunku lasu (296/1); Poprawa drogi w kierunku Flesz (304/1)	6 700,00	6 642,00
19	Konopki-Kolonie	Żwirowanie i równanie dróg nr 20-98/3, nr 20-92, Nr 20-99, Nr 20-91, Nr 20-96	9 289,00	9 288,50
		Zakup namiotu ze stelażem, zakup grilla gazowego z osprzętem; zakup siatki do gry w piłkę siatkową	4 000,00	1 798,00
20	Koszarówka	Wykonanie chodnika od 150 mb oraz nawierzchni asfaltowej jezdni na ul. Krótkiej w m. Koszarówka	20 469,00	19 431,67
21	Kurejwa	Opracowanie dokumentacji projektu budowlanego świetlicy wiejskiej w Kurejwie	14 314,00	13 127,20
22	Kurejewka	Remont świetlicy wiejskiej polegający na wymianie drzwi wejściowych 2x, wykonanie podbitki dachowej i orynnowanie dachu, poprawienie elewacji zewnętrznej (pomalowanie), ułożenie kostki brukowej przed świetlicą	11 300,00	10 977,98
		Zakup zestawu do karaoke: 2x mikrofony bezprzewodowe + stacja nadawcza + płyty DVD z utworami karaoke + zestaw przenośny nagłośnieniowy (kolumny).	1 242,00	0,00
23	Koty-Rybno	Położenie masy bitumicznej	11 800,00	11 287,71
24	Kurki	Opracowanie dokumentacji (mapy + projekty) na przebudowę drogi gminnej Kurki-Kurejwa	11 097,00	10 239,20
25	Lipińskie	Poprawa stanu drogi nr 27 w miejscowości Lipińskie oraz nawiezenie żwiru i wycięcie drzew	12 916,00	12 619,80
26	Łamane Grądy	Opracowanie kompletnej dokumentacji przebudowy drogi we wsi Łamane Grądy do granicy Gminy Grajewo (nr ew. 54/2)	10 630,00	0,00
27	Łękowo	Położenie chodnika wzdłuż drogi przez wioskę nr 105	12 263,00	12 207,75
28	Łojki	Zakup lamp i montaż na już istniejącej linii oświetleniowej	7 000,00	6 997,47
		Zakup urządzenia do ćwiczeń	5 030,00	5 029,71
29	Łosewo	Naprawa- wyźwirowanie drogi od domu Nr 1 w kierunku granicy z miejscowością Okół	6 000,00	5 977,80
		Doposażenie placu zabaw polegające na zakupie huśtawki bocianie gniazdo i zabawki bujane	7 009,00	7 008,88
30	Mareckie	Zakup siłowni zewnętrznej	13 382,00	13 381,89
31	Modzele	Naprawa (żwirowanie) drogi gminnej Nr 122	12 915,00	12 619,80
32	Okół	Dobudowa oświetlenia drogowego w miejscowości Okół ((1 korpus, 70W)	7 500,00	2 999,97
		Nawiezenie żwiru na drogę dojazdową do łąk Nr 31 znajdującą się w obrębie geodezyjnym w miejscowości Okół	4 529,00	3 985,20
33	Pieniążki	Zakup huśtawki: Bocianie gniazdo	7 217,00	4 500,00
		Zakup 2 bramek z siatkami do gry w piłkę, Zakup piłki	3 600,00	3 507,50
34	Popowo	Zakup dwóch zestawów komputerowych do świetlicy oraz drukarkę z kserem	4 000,00	4 000,00
		Modernizacja drogi dojazdowej do pól	12 000,00	11 955,60
		Zakup altany na plac zabaw przy świetlicy wiejskiej lub zakup materiałów na wykonanie tej altany	6 000,00	5 800,00
		Montaż siatki i piłkochwyłów przy boisku piłkarskim	4 204,00	4 204,00
35	Przechody	Zakup i montaż altany ogrodowej na boisku obok świetlicy wiejskiej w Przechodach; ewentualnie zakup materiałów do wykonania altany na boisku	6 000,00	5 800,00
		Remont drogi gminnej prowadzącej od kościoła do jazu na kanale Rudzkim(nawiezenie żwiru i wyrównanie)	9 014,00	8 634,60

36	Ruda	Wykonanie parkingu na działce nr 295/2 w miejscowości Ruda	30 447,00	30 028,37
37	Sikora	Wyposażenie w elementy zabawowe działki nr 25/1 w miejscowości Sikora- dostawa i montaż placu zabaw	13 522,00	13 521,77
38	Sojczynek	Sporządzenie dokumentacji drogi nr 103326B niezbędnej do położenia nawierzchni asfaltowej (nr ewidencyjne dróg – 833,1; 865; 197/369; 62/1; 62/2)	10 600,00	9 800,00
39	Sojczyn Borowy	Montaż siłowni zewnętrznej (wioślarz, orbitrek, twister)	9 000,00	9 000,00
		Zakup materiałów (kostka brukowa, krawężniki do wykonania placu przy świetlicy w Sojczynie Borowym	11 656,00	10 240,67
40	Sojczyn Grądowy	Remont drogi gminnej nr 63 – zakup żwiru i wyrównanie powierzchni drogi	10 491,00	10 487,72
41	Szymany	Remont dróg gminnych nr 114 i nr 298; utwardzenie tych dróg poprzez nawiezienie żwiru;	20 376,00	19 926,00
42	Szymany – Kolonie	Remont drogi gminnej obręb 0049 Łamane Grądy o pow. działki 0,28 nr drogi 28 polegający na nawiezieniu żwiru i wyrównaniu	13 941,00	13 938,24
43	Toczyłowo	Remont drogi dojazdowej do łąk i pól - dz. Nr 366/2 w miejscowości Toczyłowo (zakup żwiru)	18 464,00	18 464,00
44	Uścianki	Wysypanie żwirem oraz wyrównanie drogi nr 86,84,69 miejscowości Uścianki	11 470,00	11 291,40
45	Wierzbowo	Naprawa powierzchni drogi prowadzącej do pól w Wierzbowie o nr 702 polegającej na wymianie nawierzchni żwirowej oraz poboczy	24 246,00	23 911,20
46	Wojewodzin	Kontynuacja budowy chodnika wraz z obrzeżem od posiadłości Edyty Randzio do Roberta Świdarskiego	20 000,00	19 951,46
		Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Wojewodzinie (garnki, głośnik, odtwarzacz, sztućce, zastawa)	8 069,00	6 453,00
47	Zaborowo	Remont dróg dojazdowych do łąk i pól – dowóz grubego żwiru	11 797,00	11 796,52

III. Stopień realizacji przychodów i rozchodów budżetu gminy na dzień 31.12.2019r. (tabela nr 10)

Tabela Nr 10. Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu gminy na 31.12.2019r.

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan na 2019	Wykonanie na dzień 31.12.2019
Przychody ogółem			1 734 058,00	1 569 158,79
1	Przychody z zaciągniętych i kredytów na rynku krajowym	952	1 264 900,00	500 000,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6	950	469 158,00	1 069 158,79
Rozchody ogółem			926 282,00	926 281,68
1	Splaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek	992	926 282,00	926 281,68

IV. Stopień realizacji dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych na dzień 31.12.2019r. (tabela nr 11).

Z tytułu terminowej realizacji dochodów budżetu państwa gmina uzyskała wpływy do budżetu w wysokości 17.092,22 zł.

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

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na dzień 31.12.2019	Wykonanie na dzień 31.12.2019
855	85502	2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczonych jednostkom samorządu terytorialnego (wyegzekwowanie należności od dłużników alimentacyjnych - fundusz alimentacyjny)	50 000,00	24 578,56
855	85502	2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczonych jednostkom samorządu terytorialnego (wyegzekwowanie należności od dłużników alimentacyjnych - fundusz alimentacyjny odsetki)	0,00	23 351,01
855	85502	2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczonych jednostkom samorządu terytorialnego (wyegzekwowanie należności od dłużników alimentacyjnych - zaliczka alimentacyjna)	0,00	600,00
852	85228	2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczonych jednostkom samorządu terytorialnego (usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze)	2 000,00	1 994,70
750	75011	2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczonych jednostkom samorządu terytorialnego	0,00	29,45

V. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej gminy Grajewo na lata 2019 – 2033, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć.

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

W 2019 roku dokonano 5 krotnie zmian przyjętych wartości. Wielkości planowanych dochodów i wydatków na rok 2019 oraz wynik budżetu i związane z nim kwoty przychodów są zgodne z planem wynikającym z uchwały budżetowej po zmianach na dzień 31.12.2019r., co spełnia wymóg art. 229 ustawy o finansach publicznych.

1) DOCHODY

Plan dochodów budżetu gminy na dzień 31.12.2019 roku po zmianach wynosił ogółem 30.300.325,01 zł, wykonanie dochodów wyniosło 30.201.179,91, tj. 99,67%.

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 2.646.313,00 zł, zrealizowano w kwocie 2.672.823,49 zł, tj. 101,00%,
- subwencje zaplanowane w łącznej kwocie 9.941.447,00 zł wykonane zostały w kwocie 9.941.447,00 zł, tj. 100,00%,
- wpływy z tytułu podatków i opłat zaplanowane w łącznej kwocie 4.170.418,64 zł, zrealizowane zostały w kwocie 3.808.311,70 zł, tj. 91,32%,
- dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej oraz dotacje na zadania własne i środki przeznaczone na cele bieżące zaplanowane w kwocie 12.279.217,29 zł, zrealizowane zostały w kwocie 12.204.315,93 zł, tj. 99,39%,
- dochody majątkowe zaplanowane w łącznej kwocie 90.374,08 zł, zrealizowane zostały w wysokości 436.936,15 zł.

W latach 2013-2019 wykonanie dochodów budżetu kształtowało się na poziomie średnio 98,42% 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%
2019	30.300.325,01	30.201.179,91	99,67%

2) WYDATKI

Plan wydatków budżetu gminy na dzień 31 grudnia 2019 roku po zmianach wynosił ogółem 31.108.101,01 zł, wykonanie za 2019 roku wyniosło 29.330.575,28 zł, tj. 94,29%.

Uwzględniając podział wydatków na bieżące i majątkowe, widoczny jest przeważający udział wydatków bieżących, które stanowią ok. 94,04% 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 2019 roku na poziomie 91,64% 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 98,14% świadczy o zrealizowaniu prawie wszystkich zadań majątkowych przyjętych w budżecie.

W latach 2013-2019 wykonanie wydatków budżetu kształtowało się na poziomie średnio 95,05% 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%
2019	31.108.101,01	29.330.575,28	94,29%

Wysokość zaplanowanych wydatków bieżących bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek na dzień 31.12.2019 roku wynosi 29.058.108,01 zł, wykonanie stanowi 94,13%, tj. 27.352.087,42 zł, z tego na:

- wynagrodzenia i pochodne zaplanowano kwotę 10.817.678,36 zł, wydatkowano kwotę 10.495.304,96 zł, tj. 97,02%,
- wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst (rozdz. 75022,75023) zaplanowano łącznie kwotę 2.841.354,00 zł, wykonanie zaś wyniosło 2.751.426,66 zł, tj. 96,84%.

Na wydatki bieżące, związane z obsługą długu, tj. odsetki i prowizje od kredytów i pożyczek zaplanowano w roku 2019 kwotę 270.000,00 zł, wykonanie zaś wyniosło 231.637,44 zł, tj. 85,79%.

3) PRZYCHODY

Zaplanowano przychody budżetu w kwocie 1.734.058,00 zł z tytułu planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek oraz wolnych środków. Wykonanie za 2019 rok przychodów wyniosło 1.569.158,79 zł z tego: wolne środki za rok 2018 – 1.069.158,79 zł, kredyty i pożyczki – 500.000,00 zł.

W roku 2019 gmina zaciągnęła kredyt na pokrycie deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w łącznej kwocie 500.000,00 zł. Bank na udzielenie kredytu wyłoniony został w przeprowadzonym postępowaniu przetargowym – BS Szczuczyn umowa z dn. 07.05.2019.

4) ROZCHODY

Rozchody z tytułu spłaty rat kredytów i pożyczek zaplanowane w wysokości 926.282,00 zł, zrealizowane zostały w kwocie 926.281,68 zł. Dokonano spłat rat kredytów i pożyczek zgodnie z harmonogramami spłat.

5) WYNIK BUDŻETU

Zaplanowany na koniec roku deficyt budżetu w wysokości -807.776,00 zł, ukształtował się na poziomie dodatnim (nadwyżka) w wysokości 870.604,63 zł.

6) ZADŁUŻENIE

Zadłużenie gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 31.12.2019 roku wynosi ogółem 8.128.101,08 zł.

W roku 2019 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 01.01.2019r. DO 31.12.2019r.**

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

W okresie sprawozdawczym Biblioteka zatrudniała czterech pracowników, w tym dyrektor, jedna osoba zatrudniona jako młodszy bibliotekarz i jedna osoba na 0,25 etatu jako główny księgowy w okresie od stycznia do marca. Ponadto zatrudniona była jedna osoba w ramach zatrudnienia po okresie prac interwencyjnych na okres od stycznia do lipca 2019r. w ramach umowy zlecenia Biblioteka zatrudniała też Inspektora Ochrony Danych (RODO).

Źródłem przychodów Biblioteki jest w przeważającej części dotacja podmiotowa od organizatora, którą na dzień 31.12.2019r. otrzymano w kwocie 240.000,00 zł tj. 100,00 % planu. Na koniec roku zwrócono nie wykorzystaną część tej dotacji w kwocie 391,24 zł. Środki własne Biblioteki na początek roku wynosiły 0,00 zł. Ponadto Biblioteka uzyskała dochód z usług reprograficznych w kwocie 320,80 zł. Biblioteka uzyskała z Biblioteki Narodowej dotację na zakup nowości wydawniczych w kwocie 3.500,00 zł. Przychodem Biblioteki były odsetki od środków na rachunku bankowym w kwocie 250,05 zł za cały rok 2019. W ramach refundacji wynagrodzenia pracownika prac interwencyjnych otrzymano 247,47 zł z powiatowego Urzędu Pracy w Grajewie. Z tytułu terminowego rozliczania i odprowadzania zaliczek na podatek dochodowy Biblioteka naliczyła przychód w postaci prowizji w wysokości 16,00 zł. Biblioteka uzyskała dofinansowanie z programu „Kraszewski - Komputery dla Bibliotek 2019 „, na zakup sprzętu komputerowego w wysokości 22.525,00 zł.

Łącznie przychody Gminnej Biblioteki Publicznej Gminy Grajewo w roku 2019 wyniosły 266.468,08 zł.

W 2019 roku Gminna Biblioteka Publiczna Gminy Grajewo z siedzibą w Rudzie na swoją działalność poniosła koszty w wysokości 266.468,08 zł.

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

1. Wynagrodzenia osobowe pracowników – 128.685,48 zł
2. Wynagrodzenia bezosobowe (umowa zlecenia inspektor RODO) – 2.160,00 zł
3. Składki na ubezpieczenia społeczne – 22.925,32 zł
4. Składki na Fundusz Pracy – 3.132,61 zł
5. Zakup materiałów i wyposażenia – 41.201,29 zł , w tym:
 - prenumerata czasopism – 1.292,02 zł
 - zużycie materiałów biurowych – 6.027,96 zł w tym:
 - folia do obkładania książek – 1.623,52 zł
 - publikacja „Polityka rachunkowości” – 137,90 zł
 - pozostałe materiały biurowe (w tym do zajęć z dziećmi) np. papier xero, tonery, skoroszyty, koperty, nożyczki, długopisy , stojak plastikowy, karty czytelnika, grzbiety do bindowania – 3.945,74 zł
 - papier xero i toner ze środków usług reprograficznych – 320,80 zł
 - pozostałe materiały i wyposażenie – 24.162,20 zł w tym:
 - płyty muzyczne i kubki z nadrukiem jako upominki na Gminny Dzień Kobiet - 2.058,00 zł
 - wazon , doniczki kwiaty sztuczne – 64,72 zł
 - tort na uroczystość 70-lecia powstania Biblioteki w Rudzie – 338,00 zł
 - kalendarze, karty książek – 137,71 zł
 - mobilna podstawa do monitora multimedialnego – 2.000,00 zł
 - wianka na 101 rocznicę odzyskania niepodległości- 50,00 zł
 - prenumerata wydawnictwa „ Biblioteka” – 228,00 zł

- biurka, regały, szafki z blatem, regał wiszący – 8.788,35 zł
 - mata podłogowa puzzle, pufy, siedziska – 1.490,83 zł
 - biurka pod komputer dla czytelników – 1.500,60 zł
 - klawiatura, mysz, torba do laptopa- 116,00 zł
 - krzesła szt.8 do komputerów dla czytelników – 1.759,98 zł
 - kubki promocyjne, torby eco, torby papierowe, koszulki bawełniane jako materiały z logo promocyjnym Biblioteki przeznaczone na nagrody, upominki i materiały promocyjne – 5.630,01 zł
 - zakup środków czystości – 1.002,94 zł
 - zakup materiałów do zajęć z dziećmi, seniorami i czytelnikami 8.716,17 zł, w tym :
 - konsumpcja na Gminny Dzień Kobiet – 3.000,00 zł
 - kolorowe segregatory, teczki skoroszyty do prac czytelników – 452,85 zł
 - słodycze na zebrania Dyskusyjnego Klubu Książki – 203,11 zł
 - poczęstunek na uroczystość 70-lecia powstania Biblioteki – 1.000,00 zł
 - słodycze i napoje na „Głośne czytanie „ – 236,37 zł
 - tort na Dzień Pluszowego Misia – 600,00 zł
 - książki na upominki dla przedszkolaków – 172,00 zł
 - słodycze na zajęcia z dziećmi – 184,52 zł
 - nagrody , upominki, gadzety dla dzieci – 1.407,06 zł
 - książki na nagrody na Konkurs Plastyczny – 161,68 zł
 - gry planszowe i zręcznościowe na zajęcia z czytelnikami – 1.298,58 zł
6. Zakup sprzętu komputerowego z programu Instytutu Książki „ Kraszewski – Komputery dla Bibliotek „, - 26.500,00 zł w tym :
- sprzęt zakupiony z dotacji z Instytutu Książki – 22.525,00 zł
 - sprzęt zakupiony ze środków własnych – 3.975,00 zł
7. Zakup książek do powiększenia księgozbioru -18.300,00 zł w tym:
- ze środków własnych – 14.800,00 zł
 - ze środków Biblioteki Narodowej – 3.500,00 zł,
8. Zakup usług pozostałych – 14.673,47 zł w tym:
- prowizja za home banking – 360,00 zł
 - koszty wysyłki – 117,00 zł
 - opłata za gospodarowanie odpadami –266,00 zł
 - pozostałe usługi obce - 13.930,47 zł w tym
 - nadzór nad bhp –2.214,00 zł
 - recital akordeonowy na Gminny Dzień Kobiet – 1.000,00 zł
 - prenumerata on-line Poradnika Instytucji Kultury – 499,00 zł
 - serwis oprogramowania kadrowo-księgowego – 1.817,94 zł
 - licencja programu Finanse i Księgowość – 3.075,00 zł
 - koncert i nagłośnienie na Narodowym Czytaniu Nowel Polskich – 1.000,00 zł
 - autorski pokaz zdjęć –propagowanie czytelnictwa w SP Białaszewo – 850,00 zł
 - usługa cateringowa na spotkaniu opłatkowym z seniorami – 2.800,00 zł
 - wykonanie nadruku promocyjnego na koszulkach – 674,53 zł
9. Usługi dostępu do sieci internet - 432,00 zł
10. Usługi telefonii stacjonarnej – 701,32 zł
11. Usługi badań lekarskich – 50,00 zł
12. Ekwiwalent za pranie odzieży roboczej za rok 2019 – 480,00 zł
13. Zwrot kosztów podróży służbowych – 3.051,88 zł w tym :
- delegacje służbowe – 444,00 zł

- ryczałt za korzystanie z prywatnego samochodu w celach służbowych – 2.607,88 zł

14. Naliczenie odpisu na ZFŚS – 3.206,79 zł

15. Pozostałe opłaty i składki – 967,92 zł w tym :

- ubezpieczenie mienia na rok 2019 – 198,15 zł

- ubezpieczenie sprzętu zakupionego z programu „ Kraszewski – Komputery dla Bibliotek 2019 „ – 44,40 zł

- opłata za korzystanie z przedmiotów praw autorskich – 120,21 zł

- abonament za system biblioteczny MAK+ - 605,16 zł

Według stanu na dzień 31.12.2019 r Gminna Biblioteka Publiczna Gminy Grajewo nie posiadała żadnych wymagalnych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.

W roku 2020 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

Plan na 2019r.	Wykonanie za 2019r.	%	Wyszczególnienie
67 780,00	67 701,29	99,88	Zużycie materiałów i energii
1 300,00	1 292,02	99,38	Prenumerata czasopism
6 030,00	6 027,96	99,96	Zużycie materiałów biurowych
1 005,00	1 002,94	99,79	Zużycie środków czystości
8 720,00	8 716,17	99,95	Zużycie mat do zajęć z czytelnikami
24 225,00	24 162,20	99,74	Zużycie materiałów pozostałych
26 500,00	26 500,00	100,00	Zakup sprzętu z programu Kraszewski. Komputery dla bibliotek 2019
18 300,00	18 300,00	100,00	Zakup i koszty umorze księgozbioru
15 955,00	15 806,79	99,07	Usługi obce
120,00	117,00	97,50	Usługi pocztowe, wysyłki
360,00	360,00	100,00	Usługi bankowe
432,00	432,00	100,00	Usługi sieci internetowej
710,00	701,32	98,77	Usługi telefoniczne
266,00	266,00	100,00	Usługi wywozu nieczystości
14 067,00	13 930,47	99,02	Usługi pozostałe
128 690,00	128 685,48	99,99	Wynagrodzenia
2 160,00	2 160,00	100,00	Umowy zlecenia i o dzieło
530,00	530,00	100,00	Świadczenia na rzecz pracowników
480,00	480,00	100,00	Ekwiwalenty za pranie
50,00	50,00	100,00	Badania lekarskie
22 930,00	22 925,32	99,97	Ubezpieczenia społeczne
3 135,00	3 132,61	99,92	Fundusz Pracy
3 210,00	3 206,79	99,90	ZFŚS
3 055,00	3 051,88	99,89	Koszty delegacji
980,00	967,92	98,76	Pozostałe opłaty i składki
250,00	242,55	97,02	Ubezpieczenia, polisy
730,00	725,37	99,36	Opłaty i podatki
266 725,00	266 468,08	99,90	
243 500,00	243 500,00	100,00	Dotacje i środki na inwestycje
240 000,00	240 000,00	100,00	Dotacja podmiotowa od organizatora
3 500,00	3 500,00	100,00	Dotacja z Biblioteki Narodowej
22 525,00	22 525,00	100,00	Pozostałe dotacje
251,00	250,05	99,62	Przychody i koszty finansowe
251,00	250,05	99,62	przychody z odsetek bankowych
700,00	584,27	83,46	Pozostałe przychody operacyjne
400,00	320,80	80,20	Przychody z usług reprograficznych
300,00	263,47	87,82	Pozostałe przychody operacyjne
266 976,00	266 859,32	99,95	

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 – 562,05 ha:

- rolne 24,28ha (z tego w dzierżawie 3,52ha; w trwałym zarządzie 1,07ha; w zarządzie gminy 19,69ha),
- leśne, zadrzewienia 12,02ha (z tego w dzierżawie 0,03ha; w zarządzie gminy 11,99ha),
- tereny mieszkaniowe B 1,04ha (z tego w zarządzie gminy 1,04ha),
- tereny inne zabudowane Bi 6,27ha (z tego w dzierżawie/użyczeniu 0,0002ha, w trwałym zarządzie 4,95 ha; w zarządzie gminy 1,3198ha),
- tereny przemysłowe Ba 3,11ha (z tego w zarządzie gminy 3,11ha),
- tereny rekreacyjno-wypoczynkowe Bz 4,10ha (w trwałym zarządzie 0,36ha; w zarządzie gminy 3,74ha),
- tereny budowlane na roli 7,43ha (z tego w dzierżawie 0,14ha; w wieczystym użytkowaniu 1,94ha; w trwałym zarządzie 0,05ha; w zarządzie gminy 5,30ha),
- grunty pod drogami 472,45ha (z tego w dzierżawie 0,19ha, w zarządzie gminy 472,26ha),
- nieużytki 11,77ha (z tego w dzierżawie/użyczeniu 0,0002ha, w zarządzie gminy 11,7698ha),
- pozostałe 19,58ha (z tego w zarządzie gminy 19,58ha).

W 2019 roku powierzchnia gruntów zmniejszyła się o 0,36183ha z tytułu sprzedaży:

- działki nr 107 o powierzchni 0,25ha w m. Godlewo,
- działki nr 20 o powierzchni 0,01ha w m. Godlewo,
- działki nr 427/5 o powierzchni 0,0301ha w m. Ruda,
- działki nr 193/1 o powierzchni 0,0099ha w m. Szymany,
- działki nr 279/1 o powierzchni 0,0139ha w m. Sojczyn Borowy,
- działki nr 259/2 o powierzchni 0,0244ha w m. Sojczyn Borowy,
- działki nr 259/3 o powierzchni 0,0235ha w m. Sojczyn Borowy,

Na podstawie decyzji ZRID Starosty Grajewskiego przeszły na własność Powiatu następujące działki;

- działkę nr 58/1 o powierzchni 0,0372ha w m. Wierzbowo,
- działkę nr 59/6 o powierzchni 0,015ha w m. Wierzbowo,
- działkę nr 59/8 o powierzchni 0,0065ha w m. Wierzbowo,
- działkę nr 59/10 o powierzchni 0,028ha w m. Wierzbowo,
- działkę nr 334/1 o powierzchni 0,0207ha w m. Wierzbowo,
- działkę nr 52/1 o powierzchni 0,065ha w m. Boczki-Świdrowo,
- działkę nr 88/1 o powierzchni 0,0147ha w m. Boczki-Świdrowo,
- działkę nr 88/2 o powierzchni 0,0105ha w m. Boczki-Świdrowo,

W roku 2019 nabyto w formie aktu notarialnego:

- działkę nr 226/2 o powierzchni 0,1501ha w m. Białaszewo – Kolonie.

Przedłużono umowę dzierżawy działek na kolejne 3 lata:

- działka nr 69 w m. Sojczynek o powierzchni 0,08ha,

- działka nr 262 w m. Wierzbowo o powierzchni 0,040ha.

Dokonano zmiany rodzaju użytku:

- w działce nr 193/1 w m. Szymany o powierzchni 0,0099ha z drogi na BR-RV,

- w działce nr 105/10 w m. Danówek o powierzchni 0,03067ha z drogi na BR-Ps VI 0,0145ha, Ps-V 0,0158ha i Ps VI 0,0003ha,

- w działce nr 259/2 w m. Sojczyn Borowy o powierzchni 0,0244ha z drogi na Br-R VI,

- w działce nr 259/3 w m. Sojczyn Borowy o powierzchni 0,0235ha z drogi na Br-R VI,

- w działce nr 279/1 w m. Sojczyn Borowy o powierzchni 0,0139 z drogi na Br-R VI.

II. Zabudowania:

- lokale mieszkalne 116,56 m² (w tym w trwałym zarządzie 116,56 m²),

- lokale wynajęte pod prowadzenie działalności gospodarczej 49,33 m²,

- pozostałe lokale (świetlice wiejskie, budynki gospodarcze, garaże) 3.589,63m² (w tym w trwałym zarządzie 717,32m², w użyczeniu 884,93m²),

- budynki zajęte na cele oświatowe 6.630,22m² (w tym w trwałym zarząd 6.630,22m²),

- budynek administracyjny 926,10 m² (w tym w trwałym zarządzie 221 m², w użyczeniu 109,42m²),

- budynki stacji uzdatniania wody i pompownie strefowe 358,50 m².

Użyczono na podstawie umowy powierzchnię łączną 161,74m² dla Gminnej Biblioteki Publicznej Gminy Grajewo z siedzibą w Rudzie.

III. Środki transportu, maszyny:

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

- 3 samochody ciężarowe i dostawcze (DAF 45, Mercedes ATEGO, Mercedes BENZ),

- 2 autobusy do przewozu dzieci do szkół,

- 7 samochodów specjalnych – pożarniczych,

- 3 przyczepy rolnicze ciężarowe,

- ciągnik rolniczy CASE JX80,

- traktor boczny,

- rozsiewacz soli,

- skrapiarka,

- ciągnik gąsienicowy DT 75,

- koparko - ładowarka CAT 428E,

- wykaszarka (kosiarka bijakowa),

- przyczepka samochodowa,

- 7 pług odśnieżny,

- zmiatarka 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 2019 wpływy do budżetu w wysokości 46.238,45 zł.

Z tytułu sprzedaży wody w ilości 264.155,40m³ z wodociągów wiejskich gmina uzyskała w 2019 roku dochód w wysokości 762.664,05 zł.

Z tytułu odbioru nieczystości ciekłych z przydomowych oczyszczalni uzyskano w roku 2019 wpływy do budżetu w wysokości 24.796,86 zł.

Z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym osiągnięto w roku 2019 dochód w wysokości 19.177,95 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 2019 w wysokości 55.134,60 zł.