



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 1 czerwca 2017 r.

Poz. 2243

ZARZĄDZENIE NR 17/17 WÓJTA GMINY GRAJEWO

z dnia 20 marca 2017 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Grajewo za 2016 rok

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, poz. 1984, poz. 2260) zarządza się, co następuje:

§ 1. Przyjąć:

- 1) Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2016 rok stanowiące załącznik Nr 1;
- 2) Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej Gminy Grajewo z siedzibą w Rudzie zgodnie z załącznikiem Nr 2;
- 3) Informację o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 2. Sprawozdania i informację o których mowa w § 1 przedstawić w terminie do 31 marca 2017 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

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 17/17

Wójta Gminy Grajewo

z dnia 20 marca 2017 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY GRAJEWO ZA 2016 ROK

Uchwalony przez Radę Gminy Grajewo w dniu 30 grudnia 2015 roku budżet gminy Grajewo na rok 2016 został w trakcie roku zmieniony 29 razy, z czego: uchwałą Rady Gminy 11 razy, zarządzeniem Wójta Gminy 18 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 2016 roku budżet Gminy ukształtował się na następującym poziomie (tabela nr 1):

Wyszczególnienie	Plan po zmianach w zł	Wykonanie na dzień 31.12.2016	%
Dochody budżetu gminy z tego:	25.786.039,86	25.238.378,66	97,88%
bieżące	24.669.702,45	24.523.892,08	99,41%
majątkowe	1.116.337,41	714.486,58	64,00%
Wydatki budżetu gminy z tego:	26.576.039,86	25.576.914,46	96,24%
bieżące	23.834.967,86	22.884.711,97	96,01%
majątkowe	2.741.072,00	2.692.202,49	98,22%
Nadwyżka (+) /deficyt (-)	- 790.000,00	- 338.535,80	xxx
xxx	xxx	xxx	xxx
Przychody ogółem	1.424.851,00	1.646.043,48	xxx
Rozchody ogółem	634.851,00	634.850,68	xxx

I. DOCHODY

Dochody budżetu gminy za 2016 rok na plan po zmianach 25.786.039,86 zł wykonano w wysokości 25.238.378,66 zł. Stanowi to 97,88% wykonania w stosunku do planu. Z czego dochody bieżące wykonano w kwocie 24.523.892,08 zł

(99,41% wykonania w stosunku do planu), natomiast dochody majątkowe w kwocie 714.486,58 zł (64,00% wykonania w stosunku do planu). Szczegółowe wykonanie planu dochodów budżetu gminy na dzień 31.12.2016 r. przedstawiono w tabeli Nr 2.

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

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 1.779.924,00 zł;
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych 8.843,55 zł;
- podatek od nieruchomości 1.671.764,41 zł;
- podatek rolny 406.393,60 zł;
- podatek leśny 266.971,34 zł;
- podatek od środków transportowych 146.147,50 zł;
- podatek od spadków i darowizn 22.325,00 zł;
- podatek od czynności cywilnoprawnych 89.859,00 zł;

- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej kwota 1.341,00 zł;
- opłata skarbową 15.808,00 zł;
- wpływy z opłat za umieszczenie urządzeń i roboty w pasie dróg 34.881,16 zł;
- wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami 507.317,44 zł;
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 47.242,14 zł;
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej kwota 41.703,60 zł;
- wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości 9.106,88 zł;
- wpływy z opłaty produktowej 221,93 zł;

1.2) dotacje

- dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie kwota 8.284.927,17 zł,

w tym na:

- administrację publiczną kwota 20.040,00 zł;
- uzupełnienie list wyborców i wyposażenie lokali wyborczych w urny przezroczyste kwota 6.901,97 zł;
- przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Sejmu i Senatu kwota 13.962,00 zł;
- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej kwota 888.798,15 zł;
- wyposażenie szkół w podręczniki i materiały ćwiczeniowe kwota 35.678,00 zł;
- świadczenia rodzinne, zaliczkę alimentacyjną oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego kwota 2.973.651,22 zł;
- świadczenia wychowawcze w ramach programu 500+ kwota 4.266.175,30 zł;
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej kwota 10.764,00 zł;
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze kwota 67.755,11 zł;
- realizację programu rządowego Karta Dużej Rodziny kwota 368,50 zł;
- dodatek energetyczny kwota 832,92 zł;
- dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących gminy kwota 1.126.076,51 zł, w tym na:
 - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe kwota 461.114,95 zł;
 - zasiłki stałe kwota 77.898,90 zł;
 - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej kwota 6.914,84 zł;
 - Ośrodki Pomocy Społecznej kwota 95.884,00 zł;
 - realizację programu "Asystent rodziny" kwota 24.300,00 zł;
 - realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” kwota 240.000,00 zł;
 - pomoc materialną o charakterze socjalnym dla uczniów kwota 79.983,82 zł;
 - realizację rządowego programu "Wyprawka szkolna" kwota 350,00 zł;
 - dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego kwota 135.630,00 zł;
 - realizację rządowego programu "Książki naszych marzeń" kwota 4.000,00 zł;

W wyniku rozliczenia dotacji na zadania zlecone i dofinansowanie realizacji własnych zadań bieżących w roku 2016 dokonano zwrotu części dotacji niewykorzystanych na łączną kwotę 64.114,96 zł.

- dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na podstawie porozumień z przeznaczeniem na zakup sprzętu ratowniczo – gaśniczego dla jednostek OSP kwota 4.000,00 zł
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy kwota 39.240,00zł, w tym:
 - na realizację projektu p.n.: „Krok do pracy! – kompleksowe wsparcie społeczno-zawodowe” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 kwota 16.700,00 zł;
 - na realizację projektu p.n.: „Konsultacje dokumentów planistycznych w podlaskich gminach” w ramach programu Operacyjnego Wiedza Edukacja i Rozwój 2014-2020 kwota 22.540,00 zł;

1.3) subwencje

- część oświatowa subwencji ogólnej 4.084.911,00 zł;
- część wyrównawcza subwencji ogólnej 4.529.974,00 zł;
- część równoważąca subwencji ogólnej 248.791,00 zł;

1.4) pozostałe dochody

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego 40.177,91 zł;
- wpływy ze sprzedaży wody z wodociągu wiejskiego (sprzedaż 291.570,00m³) kwota 582.857,33 zł;
- wpływy z różnych opłat (koszty upomnień) kwota 5.577,22 zł;
- wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska kwota 129.781,80 zł;
- wpływy z odsetek za nieterminowe wpłaty podatków i opłat kwota 10.095,18 zł;
- wpływy z odsetek od środków na rachunku bankowym kwota 25.725,51 zł;
- pozostałe odsetki od nieterminowych wpłat należności kwota 3.789,54 zł;
- wpływy zaległości za wywóz nieczystości stałych kwota 437,37 zł;
- wpływy za wywóz nieczystości ciekłych kwota 17.049,73 zł;
- wpływy z tytułu mandatów kwota 50,00 zł;
- wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego kwota 708,55 zł;
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie kwota 5.403,03 zł;
- wpływy z tytułu refundacji za zorganizowane prace interwencyjne i społecznie-użyteczne kwota 182.414,73 zł;
- odszkodowania z polis 13.148,56 zł;
- zwrot podatku VAT z lat ubiegłych 6.180,87 zł;
- wpływy z różnych dochodów kwota 44.828,21 zł;
- wpływy z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze kwota 515,84 zł;
- wpływ z tytułu rozliczenia dotacji za realizowane projekty z roku 2015 kwota 9.098,90 zł;
- wpływ z tytułu refundacji części wydatków poniesionych w ramach funduszu sołectkiego w roku 2015 kwota 78.281,57 zł;

I. 2.) Dochody majątkowe

- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego kwota 23.803,00 zł;
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych kwota 61.359,17 zł;
- dotacja z budżetu państwa na przebudowę drogi gminnej nr 103322 relacji Sojczyn Borowy do DK65 w ramach programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 kwota 573.564,24 zł;

- udział przedsiębiorców w realizacji zadania pn. "Przebudowa drogi gminnej nr 103322 relacji Sojczyn Borowy do DK65" kwota 30.000,00 zł;

- wpływ z tytułu refundacji części wydatków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego w roku 2015 kwota 25.760,17 zł;

Do końca 2016 roku nie otrzymano dofinansowania w ramach PROW na lata 2014-2020 na przebudowę drogi gminnej w m. Białaszewo zgodnie z umową nr 00018-65151-UM1000026/16 w wysokości 367.973,00 zł. Złożony został wniosek o płatność. Rozliczenie nastąpi w roku bieżącym, tj. 2017.

Niepełne wykonanie dochodów w roku 2016 w stosunku do planu wynika głównie z niższego wykorzystania dotacji oraz mniejszych niż planowano wpływów z opłat i czynszów za najem.

I.3.) Należności wymagalne na dzień 31.12.2016 r. wynosiły 611.829,38 zł, z tego:

- fundusz alimentacyjny i zaliczka alimentacyjna kwota - 442.471,46 zł,

- sprzedaż wody i wywóz odpadów stałych, wywóz nieczystości z oczyszczalni, czynsz kwota 72.820,03 zł,

- podatki i opłaty należne gminie kwota 96.537,89 zł,

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

Tabela Nr 2. Wykonanie planu dochodów budżetu gminy Grajewo za 2016 rok.

Rodzaj: WŁASNE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów na 31.12.2016	Wykonanie dochodów na 31.12.2016	% wykonania
020			Leśnictwo	3 948,00	3 457,65	87,58%
	02001		Gospodarka leśna	3 948,00	3 457,65	87,58%
		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	3 948,00	3 457,65	87,58%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	535 188,00	586 219,87	109,54%
	40002		Dostarczanie wody	535 188,00	586 219,87	109,54%
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	313,20	104,40%
		0830	Wpływy z usług	530 088,00	582 857,33	109,95%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 800,00	3 049,34	63,53%
600			Transport i łączność	1 021 437,24	645 581,71	63,20%
	60016		Drogi publiczne gminne	971 537,24	603 564,24	62,12%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	367 973,00	0,00	0,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	30 000,00	30 000,00	100,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	573 564,24	573 564,24	100,00%
	60095		Pozostała działalność	49 900,00	42 017,47	84,20%
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	403,43	80,69%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	39 300,00	39 670,00	100,94%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	206,88	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 100,00	1 737,16	17,20%
700			Gospodarka mieszkaniowa	156 669,00	121 439,39	77,51%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	156 669,00	121 439,39	77,51%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	41 704,00	41 703,60	100,00%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1 000,00	252,26	25,23%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	8 855,00	8 854,62	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	34,19	34,19%
		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	31 000,00	30 832,50	99,46%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	24 000,00	23 803,00	99,18%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	50 000,00	15 949,17	31,90%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	10,05	100,50%

710			Działalność usługowa	23 540,00	22 540,00	95,75%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	23 540,00	22 540,00	95,75%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 000,00	0,00	0,00%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a ib ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	18 997,00	18 997,00	100,00%
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a ib ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 543,00	3 543,00	100,00%
750			Administracja publiczna	180 109,00	183 532,60	101,90%
	75011		Urzędy wojewódzkie	10,00	9,30	93,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	9,30	93,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	171 000,00	174 424,40	102,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	171 000,00	174 424,40	102,00%
	75095		Pozostała działalność	9 099,00	9 098,90	99,99%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub w nadmiernej wysokości	9 099,00	9 098,90	99,99%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 200,00	4 050,00	96,43%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	4 000,00	4 000,00	100,00%
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 000,00	4 000,00	100,00%
	75416		Straż gminna (miejska)	200,00	50,00	25,00%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	200,00	50,00	25,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 466 872,00	4 502 671,14	100,80%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 000,00	1 341,00	44,70%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 000,00	1 341,00	44,70%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 463 824,00	1 468 131,97	100,29%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 249 778,00	1 254 090,00	100,35%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	3 910,00	3 910,00	100,00%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	196 412,00	196 412,00	100,00%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	11 824,00	11 824,00	100,00%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	800,00	795,00	99,38%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 100,00	1 100,97	100,09%
	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	1 139 884,00	1 145 668,45	100,51%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	416 500,00	417 674,41	100,28%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	401 000,00	402 483,60	100,37%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	70 500,00	70 559,34	100,08%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	134 324,00	134 323,50	100,00%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	22 500,00	22 325,00	99,22%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	86 000,00	89 064,00	103,56%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 860,00	2 934,80	102,62%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 200,00	6 303,80	101,67%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	100 214,00	98 762,17	98,55%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	16 000,00	15 808,00	98,80%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	47 244,00	47 242,14	100,00%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	35 182,00	34 881,16	99,14%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	46,40	4,64%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	630,00	626,97	99,52%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	158,00	157,50	99,68%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 759 950,00	1 788 767,55	101,64%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 750 201,00	1 779 924,00	101,70%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	9 749,00	8 843,55	90,71%

758			Różne rozliczenia	8 990 217,74	8 990 445,46	100,00%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 084 911,00	4 084 911,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 084 911,00	4 084 911,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 529 974,00	4 529 974,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 529 974,00	4 529 974,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	126 541,74	126 769,46	100,18%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	22 500,00	22 727,72	101,01%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	78 281,57	78 281,57	100,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 760,17	25 760,17	100,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	248 791,00	248 791,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	248 791,00	248 791,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	184 298,00	184 382,19	100,05%
	80101		Szkoły podstawowe	27 167,00	27 795,97	102,32%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 800,00	2 723,68	97,27%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 740,00	5 740,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	380,00	807,53	212,51%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18 247,00	18 524,76	101,52%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	135 630,00	135 630,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	135 630,00	135 630,00	100,00%
	80110		Gimnazja	21 501,00	20 956,22	97,47%
		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	3 842,00	3 164,08	82,36%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	283,63	189,09%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 509,00	13 508,51	100,00%
		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%
852			Pomoc społeczna	946 361,00	918 446,66	97,05%
	85206		Wspieranie rodziny	24 300,00	24 300,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 300,00	24 300,00	100,00%
	85211		Świadczenie wychowawcze	0,00	8,99	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	8,99	0,00%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 030,00	6 165,71	102,25%
		0690	Wpływy z różnych opłat	20,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	131,07	131,07%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	710,00	708,55	99,80%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 200,00	5 326,09	102,42%
	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.	8 170,00	6 914,84	84,64%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 170,00	6 914,84	84,64%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	483 500,00	461 114,95	95,37%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	483 500,00	461 114,95	95,37%
	85216		Zasiłki stałe	81 062,00	77 898,90	96,10%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	81 062,00	77 898,90	96,10%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	96 384,00	97 708,75	101,37%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	1 699,75	566,58%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	125,00	62,50%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	95 884,00	95 884,00	100,00%

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 914,00	4 334,06	62,69%
		0830	Wpływy z usług	4 000,00	515,84	12,90%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 814,00	3 751,04	133,30%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	67,18	67,18%
	85295		Pozostała działalność	240 001,00	240 000,46	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	240 000,00	240 000,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1,00	0,46	0,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	16 700,00	16 700,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	16 700,00	16 700,00	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	15 015,00	15 015,22	100,00%
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	1 685,00	1 684,78	99,99%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	80 350,00	80 333,82	99,98%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	80 350,00	80 333,82	99,98%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 000,00	79 983,82	99,98%
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	350,00	350,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	825 341,00	693 651,00	84,04%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	16 039,00	17 108,34	106,67%
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	46,40	92,80%
		0830	Wpływy z usług	15 976,00	17 049,73	106,72%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	13,00	12,21	93,92%
	90002		Gospodarka odpadami	524 400,00	512 037,43	97,64%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	519 000,00	507 317,44	97,75%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 700,00	1 798,80	105,81%
		0830	Wpływy z usług	1 500,00	437,37	29,16%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 063,44	103,17%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	420,38	210,19%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	250 000,00	129 781,80	51,91%
		0690	Wpływy z różnych opłat	250 000,00	129 781,80	51,91%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	400,00	221,93	55,48%
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	400,00	221,93	55,48%
	90095		Pozostała działalność	34 502,00	34 501,50	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	34 502,00	34 501,50	100,00%
			Razem Własne:	17 435 230,98	16 953 451,49	97,24%

Rodzaj dochodu: ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów na 31.12.2016	Wykonanie dochodów na 31.12.2016	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	888 833,34	888 798,15	100,00%
	01095		Pozostała działalność	888 833,34	888 798,15	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	888 833,34	888 798,15	100,00%
750			Administracja publiczna	23 184,00	20 040,00	86,44%
	75011		Urzędy wojewódzkie	23 184,00	20 040,00	86,44%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	23 184,00	20 040,00	86,44%

751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	22 624,00	20 863,97	92,22%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 902,00	6 901,97	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	6 902,00	6 901,97	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	15 722,00	13 962,00	88,81%
		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	15 722,00	13 962,00	88,81%
801			Oświata i wychowanie	38 438,02	35 678,00	92,82%
	80101		Szkoły podstawowe	19 278,51	18 579,32	96,37%
		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	19 278,51	18 579,32	96,37%
	80110		Gimnazja	17 733,84	15 804,21	89,12%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	17 733,84	15 804,21	89,12%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 425,67	1 294,47	90,80%
		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	1 425,67	1 294,47	90,80%
852			Pomoc społeczna	7 377 729,52	7 319 547,05	99,21%
	85211		Świadczenie wychowawcze	4 284 400,00	4 266 175,30	99,57%
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 284 400,00	4 266 175,30	99,57%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 010 544,00	2 973 651,22	98,77%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 010 544,00	2 973 651,22	98,77%
	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.	12 058,00	10 764,00	89,27%
		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	12 058,00	10 764,00	89,27%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	864,28	832,92	96,37%
		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	864,28	832,92	96,37%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	69 200,00	67 755,11	97,91%
		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	69 200,00	67 755,11	97,91%
	85295		Pozostała działalność	663,24	368,50	55,56%
		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	663,24	368,50	55,56%
			Razem Zlecone:	8 350 808,88	8 284 927,17	99,21%

DOCHODY OGÓLEM			25 786 039,86	25 238 378,66	97,88%
		dochody bieżące	24 669 702,45	24 523 892,08	99,41%
	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	39 240,00	39 240,00	100,00%
		dochody majątkowe	1 116 337,41	714 486,58	64,00%
	w tym:	dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	367 973,00	0,00	0,00%
		wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	24 000,00	23 803,00	99,18%
		wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	95 040,00	61 359,17	64,56%

II. WYDATKI

Wydatki budżetu gminy za 2016 rok na plan po zmianach 26.576.039,86 zł wykonano w wysokości 25.576.914,46 zł. Stanowi to 96,24% wykonania w stosunku do planu. Szczegółowe wykonanie planu wydatków budżetu gminy na dzień 31.12.2016r. przedstawiono w tabeli Nr 3.

Wydatki bieżące na plan 23.834.967,86 zł wykonano w kwocie 22.884.711,97 zł, co stanowi 96,01% wykonania w stosunku do planu. Wydatki majątkowe na plan 2.741.072,00 zł wykonano w kwocie 2.692.202,49 zł, stanowi to 98,22% wykonania w stosunku do planu.

Zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2016 r. nie wystąpiły.

Wydatki w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

W dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo - wydatkowano kwotę 985.942,88 zł co stanowi 99,21% 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 888.798,15 zł;
- wpłaty w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego na rzecz Izby Rolniczych kwota 8.127,24 zł;
- pozostałe wydatki bieżące (odbior i utylizacja padłych sztuk zwierząt, usługa weterynaryjna) kwota 1.396,00 zł,
- rozbudowę wodociągu WOJEWODZIN na terenie gminy Grajewo – sieć rozdzielcza PCV w m. Koszarówka kwota 69.583,52 zł;
- opracowanie dokumentacji na rozbudowę wodociągu WOJEWODZIN - sieć rozdzielcza PCV w m. Toczyłowo, Wierzbowo (zabudowa kolonijna) oraz w m. Ruda (ul. Kręta) kwota 18.037,97 zł;

W dziale 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę - wydatkowano kwotę 317.858,36 zł,

co stanowi 83,86% wykonania w stosunku do planu, w tym na:

- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń kwota 90.043,20 zł;
- energię elektryczną kwota 133.759,06 zł;
- materiały do usunięcia awarii na sieci wodociągowej, wodomierze, hydranty, zasowy itp. kwota 22.076,81 zł;
- materiały biurowe i zestaw komputerowy, serwis oprogramowań kwota 11.691,06 zł;
- opłaty za badanie próbek wody kwota 6.357,87 zł;
- opłata za umieszczenie urządzeń w pasie dróg i opłata za pobór wód kwota 34.543,66 zł;
- sprzężarka na stacje uzdatniania wody w Wojewodzinie kwota 12.640,00 zł;
- pozostałe wydatki kwota 6.746,70 zł.

W dziale 600 – Transport i łączność - wydatkowano kwotę 3.768.113,43 zł, co stanowi 97,91% wykonania w stosunku do planu, w tym na:

- pomoc finansowa dla Powiatu na przebudowę drogi powiatowej Nr 1802B Grajewo(ul. Konopska) – Konopki – Cyprki – Kurki – Tarachy - Bęckowo – Szczuczyn kwota 235.900,00 zł;
- pomoc finansowa dla Powiatu na remont mostu w m. Szymany kwota 92.503,00 zł;

- pomoc finansowa dla Gminy Prostki na wykonanie remontu bieżącego drogi relacji Grajewo – Mierucie kwota 18.000,00 zł;
- remont drogi w m. Mierucie kwota 99.961,95 zł;
- remont drogi na odcinku Łękowo – Wojewodzin kwota 80.368,20 zł;
- remont dróg w ramach środków funduszu sołeckiego kwota 229.255,31 zł;
- równanie dróg równiarką kwota 16.820,25 zł;
- wyznaczenie punktów granicznych dróg w m. Okół i Białaszewo kwota 7.200,00 zł;
- usuwanie konarów drzew i frezowanie pni po ściętych drzewach w pasie dróg kwota 4.480,05 zł;
- opracowanie projektu organizacji ruchu w m. Szymany kwota 3.075,00 zł;
- opracowanie ewidencji dróg gminnych kwota 18.000,00 zł;
- zakup emulsji asfaltowej i masy na zimno do odtwarzania nawierzchni dróg, zakup żwiru i pospółki do utwardzenia poboczy dróg gminnych, wyrównywania nawierzchni na drogach kwota 62.929,15 zł;
- wykonanie przepustów na drogach w m. Mierucie, Koty-Rybno, Wojewodzin-Łękowo, Sojczyn Grądowy, most w Toczyłowie kwota 5.985,47 zł;
- wykonanie chodnika w m. Wojewodzin w ramach środków funduszu sołeckiego kwota 20.399,60 zł;
- próg zwalniający w m. Popowo, lustro drogowe w Łękowie i Godlewie kwota 4.283,60 zł;
- znaki drogowe kwota 8.665,90 zł;
- opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę dróg gminnych w m. Szymany, Kapice, Łękowo-Wojewodzin, Ruda, Modzele kwota 20.562,00 zł;
- przebudowę drogi w m. Sojczyn Borowy w ramach programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 kwota 1.168.598,48 zł;
- przebudowę dróg gminnych w m. Białaszewo w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 kwota 581.388,52 zł;
- pozostałe wydatki związane z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych (olej napędowy i części zamienne do samochodu, paliwo do wykaszarek, itp.) kwota 20.048,10 zł;
- funkcjonowanie Gminnego Zakładu Komunalnego w Wierzbowie kwota 1.069.688,85 zł. Wg. przedłożonej informacji przez Dyrektora środki wydatkowane m.in. na:
 - wynagrodzenia i pochodne, odpis na ZFŚS kwota 676.308,79 zł;
 - olej napędowy, benzynę kwota 140.150,97 zł;
 - części zamienne i narzędzia na potrzeby warsztatu kwota 56.356,11 zł;
 - remont pojazdów służbowych kwota 63.449,34 zł;
 - zakup samochodu osobowego na potrzeby GZK kwota 29.070,00 zł;
 - pozostałe wydatki kwota 104.353,64 zł.

W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa - wydatkowano kwotę 135.076,53 zł, co stanowi 90,54% wykonania w stosunku do planu z przeznaczeniem na:

- bieżącą działalność (ogłoszenia w prasie, operaty szacunkowe, umowy o wykonanie podziału działek, decyzje środowiskowe) kwota 17.538,18 zł;
- wykup i przejęcie gruntów pod drogi i inwestycje gminne w m.. Koszarówka, Toczyłowo, Godlewo, Brzozowa Wólka kwota 117.538,35 zł.

W dziale 710 – Działalność usługowa wydatkowano kwotę 51.144,31 zł, co stanowi 58,55% wykonania w stosunku do planu, w tym na:

- opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy, opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego oraz posiedzenia komisji urbanistycznych kwota 35.858,16 zł;

- materiały do odnowienia ogrodzeń cmentarzy powojennych kwota 1.285,16 zł;
- realizację projektu p.n.: „Konsultacje dokumentów planistycznych w podlaskich gminach” w ramach programu Operacyjnego Wiedza i Rozwój 2014-2020 kwota 14.000,99 zł.

W dziale 750 – Administracja publiczna - wydatkowano kwotę 2.867.574,29 zł, co stanowi 97,55% wykonania w stosunku do planu, w tym na:

- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń osób zatrudnionych w Urzędzie Gminy kwota 1.866.049,38 zł;
- organizację prac interwencyjnych, w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń osób zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych kwota 278.358,43 zł;
- obsługę Rady kwota 135.079,64 zł;
- udział sołtysów w posiedzeniach Rady Gminy kwota 28.300,00 zł;
- wynagrodzenie prowizyjne inkasentów podatków kwota 36.917,00 zł;
- opiekę serwisową i udostępnienie programów komputerowych do obsługi podatków, księgowości i ewidencji ludności kwota 19.291,68 zł;
- zużycie energii elektrycznej, wody i energii ciepłej w budynku Urzędu kwota 48.611,46 zł;
- utrzymanie na mocy porozumienia wspólnego Urzędu Stanu Cywilnego kwota 25.951,00 zł;
- koszty opłat przesyłek listowych kwota 22.443,07 zł;
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej i stacjonarnej sieci telefonicznej, dostęp do internetu kwota 13.925,55 zł;
- montaż systemu alarmowego i jego utrzymanie kwota 11.888,87 zł;
- koszty prenumeraty czasopism i poradników kwota 15.024,14 zł;
- koszty składek członkowskich (Związek Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego, Związek Komunalny Biebrza, LGD Biebrzański Dar Natury) kwota 27.416,20, zł;
- opracowanie audytu energetycznego i dokumentacji technicznej na termomodernizację budynku Urzędu kwota 8.206,00 zł;
- zakup samochodu osobowego Skoda OCTAVIA na potrzeby Urzędu kwota 109.156,50 zł;
- zakup koparki do sekretariatu i zasilacza awaryjnego do serwerowni kwota 19.097,60 zł;
- oprogramowanie na potrzeby prowadzenia scentralizowanych rozliczeń w zakresie VAT kwota 7.995,00 zł;
- pozostałe wydatki bieżące kwota 193.862,77 zł.

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

- aktualizację listy wyborców kwotę 1.190,00 zł;
- wyposażenie lokali wyborczych w urny przezroczyste kwota 5.711,97 zł;
- przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Sejmu i Senatu kwota 13.962,00 zł;

W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - wydatkowano kwotę 366.894,48 zł, co stanowi 97,34% wykonania w stosunku do planu, w tym na:

- utrzymanie i bieżące funkcjonowanie ochotniczych straży pożarnych kwota 245.046,58 zł;
- utrzymanie i bieżące funkcjonowanie straży gminnej kwota 93.347,90 zł;
- dotację dla Komendy Wojewódzkiej Policji z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Policji w Grajewie kwota 3.500,00 zł;
- dotację dla Komendy Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie na utwardzenie placu kwota 25.000,00 zł.

W dziale 757 – Obsługa długu publicznego - na odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek wydatkowano kwotę 192.521,40 zł co stanowi 95,78% wykonania w stosunku do planu. Na niższe wykonanie wpływ miała niska stopa WIBOR utrzymująca się w roku 2016.

W dziale 758 - Rezerwy ogólne i celowe - zaplanowane w budżecie rezerwy ogólne i celowe do końca 2016 roku rozdysponowano rezerwę ogólną w kwocie 15.000,00 zł.

W dziale 801 – Oświata i wychowanie – wydatkowano kwotę 5.597.633,25 zł, co stanowi 95,26% wykonania w stosunku do planu, w tym na:

- realizację rządowego programu w zakresie wyposażenia szkół w bezpłatne podręczniki i materiały ćwiczeniowe w ramach dotacji celowej kwota 35.678,00 zł;
- realizację rządowego programu rozwoju czytelnictwa kwota 5.000,00 zł (w tym w ramach dotacji 4.000,00 zł);
- bieżące funkcjonowanie szkół podstawowych i gimnazjum kwota 4.934.421,61 zł;
- doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli kwota 13.296,62 zł;
- dowożenie uczniów do szkół kwota 583.469,36 zł, (w tym: w ramach usług zewnętrznych PKS Łomża kwota 138.972,00 zł, koszt utrzymania własnego taboru kwota 444.497,36 zł);
- odpis na ZFŚS byłych nauczycieli emerytów i rencistów kwota 19.053,66 zł;
- opracowanie audytu energetycznego i dokumentacji technicznej na termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej w Wierzbowie kwota 6.714,00 zł;

Niższe wykonanie wydatków w stosunku do planu wynika głównie z nie wykonania wydatków na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy.

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 33.668,74 zł, co stanowi 75,93% wykonania w stosunku do planu. Zrealizowane wydatki zgodne były z przyjętym przez Radę programem profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych gminy Grajewo na rok 2016 i programem przeciwdziałania narkomanii. W ramach wydatków sfinansowano między innymi:

- badania psychologiczne i psychiatryczne osób skierowanych na leczenie odwykowe oraz opłaty sądowe za wpis spraw i wydanie opinii kwota 2.236,16 zł;
- nagrody (medale, statuetki, puchary) dla uczestników organizowanych rozgrywek za udział kwota 2.077,88 zł;
- na organizowane zajęcia rekreacyjno – sportowe kwota 14.564,88 zł;
- pozostałe wydatki bieżące kwota 14.789,82 zł.

Łącznie na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi wydatkowano w budżecie gminy w roku 2016 kwotę 38.512,72 zł (rozdział 85153; 85154; 85205). Środki finansowe pochodzące z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, niewykorzystane z roku 2016 zwiększą odpowiednio plan wydatków na realizację powyższych zadań w roku 2017.

W dziale 852 – Pomoc społeczna wydatkowano w kwotę 8.950.314,57 zł, w tym z:

- dotacji celowej na zadania zlecone gminie kwota 7.319.547,05 zł;
- dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących kwota 906.112,69 zł;
- środków własnych budżetu kwota 724.654,83 zł.

W ramach działu wydatkowano środki finansowe na:

- wypłatę świadczeń rodzinnych z dodatkami oraz świadczeń pielęgnacyjnych, zasiłków dla opiekunów kwota 2.695.084,94 zł;
- wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego kwota 125.160,00 zł;

- opłacenie składek emerytalno-rentowych za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne kwota 69.494,28 zł;
- pozostałe wydatki związane z obsługą świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego kwota 84.751,62 zł;
- wypłatę świadczeń wychowawczych w ramach programu „500+” kwota 4.180.844,30 zł;
- pozostałe wydatki związane z obsługą realizowanego programu wypłaty świadczeń wychowawczych kwota 85.339,99 zł;
- utrzymanie i bieżące funkcjonowanie Ośrodka Pomocy Społecznej kwota 457.060,27 zł;
- wypłatę zasiłków z pomocy społecznej kwota 554.166,11 zł;

Wypłacono zasiłki okresowe dla 158 osób w ilości 947 świadczeń na kwotę 461.114,95 zł, zasiłki celowe i pomoc w naturze oraz inne formy pomocy dla 117 osób na kwotę 15.152,26 zł. Na wypłatę zasiłków stałych dla 13 osób w ilości 145 świadczeń przeznaczono kwotę 77.898,90 zł.

- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze kwota 73.226,29 zł;

Opieką objęto 7 osób w ilości 4.923 godzin.

- realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” kwota 300.000,00 zł;

Ogółem programem objęto 641 osób, w tym w formie pełnego obiadu 262 osoby, w formie zasiłku celowego 121 rodzin.

- organizację prac społecznie użytecznych kwota 40.500,00 zł;
- opłaty za pobyt podopiecznych (6 osób) w Domach Pomocy Społecznej kwota 176.107,17 zł;
- odpłatność za umieszczenie dzieci w rodzinie zastępczej i placówkach opiekuńczo-wychowawczych kwota 22.012,01 zł;
- dodatki mieszkaniowe i energetyczne uprawnionym mieszkańcom gminy kwota 11.887,51 zł;
- realizację rządowego programu Karta Dużej Rodziny kwota 368,50 zł;
- realizację programu wspierania rodziny (asystent rodziny) kwota 42.902,06 zł;
- pomoc finansową dla Powiatu Grajewskiego na prowadzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej kwota 8.886,70 zł;
- pozostałe świadczenia z pomocy społecznej kwota 17.678,84 zł.
- funkcjonowanie punktu konsultacyjnego (pomoc psychologa) w ramach realizowanych zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie kwota 4.843,98 zł; Realizowane zadania w/w zakresie finansowane były w ramach środków z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

W dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – wydatkowano na realizację przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej projektu p.n. „Krok do pracy! – kompleksowe wsparcie społeczno-zawodowe” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 kwotę 34.700,00 zł.

W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – wydatkowano kwotę 224.986,29 zł, co stanowi 98,40% wykonania w stosunku do planu, w tym na:

- bieżące funkcjonowanie świetlic szkolnych kwota 124.656,52 zł;
- zadania z zakresu pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów (wypłata stypendiów i pomoc rzeczowa) kwota 99.979,77 zł;
- realizację rządowego programu "Wyprawka szkolna" kwota 350,00 zł.

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - wydatkowano kwotę 1.395.295,20 zł, co stanowi 85,90% wykonania w stosunku do planu, w tym na:

- gospodarkę odpadami kwota 448.144,07 zł w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami;
- wywóz odpadów ciekłych z przydomowych oczyszczalni kwota 19.726,58 zł;

- raty leasingowe za sprzęt kwota 160.442,73 zł;
- oświetlenie uliczne (w tym konserwacja) kwota 171.821,82 zł;
- pobyt bezpańskich psów odłowionych z terenu gminy w schronisku kwota 76.717,26 zł;
- podatek od nieruchomości, rolny i leśny kwota 42.923,00 zł;
- wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska kwota 155.144,61 zł (w tym na: rekultywację wyrobiska w Popowie i likwidację dzikiego wysypiska śmieci w Cyprkach i Szymanach kwota 55.416,60 zł zakup sprzętu do utrzymania terenów zielonych kwota 44.157,00 zł; opracowanie dokumentacji technicznej na zagospodarowanie działki w m. Toczyłowo w okolicy jeziora kwota 12.177,00 zł; pozostałe wydatki związane z utrzymaniem terenów zielonych kwota 43.394,01 zł);
- rozbudowa oświetlenia w m. Szymany, Koszarówka, Białaszewo, Toczyłowo, Danówek, Sojczynek, Konopki Kolonie kwota 165.928,24 zł;
- wydatki zrealizowane w ramach środków funduszu sołeckiego kwota 117.958,52 zł;
- pozostałe wydatki kwota 36.488,37 zł.

W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego wydatkowano kwotę 634.326,76 zł, co stanowi 97,65% wykonania w stosunku do planu, w tym na:

- dotację podmiotową dla Gminnej Biblioteki Publicznej Gminy Grajewo kwota 199.584,41 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 210.240,47 zł;
- zużycie energii elektrycznej i wody kwota 28.752,15 zł;
- zakup oleju opałowego do świetlic kwota 53.859,75 zł;
- wydatki poniesione w ramach funduszu sołeckiego (doposażenie świetlic, wykonanie ogrodzeń w Przechodach i Sojczynie Borowym, altana w Ciemnoszyjach, zestawy na place zabaw przy świetlicach; parking przy świetlicy w Białaszewie) kwota 81.910,63 zł;
- pozostałe wydatki bieżące na funkcjonowanie świetlic wiejskich (monitoring, wywóz odpadów stałych, dostęp do Internetu, materiały biurowe, materiały do bieżących napraw i remontów świetlic i ogrodzeń, itp.) kwota 59.979,35 zł.

Tabela Nr 3. Wykonanie planu wydatków budżetu gminy na dzień 31.12.2016r.

Rodzaj: WŁASNE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków na 2016r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2016r.	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	105 000,00	97 144,73	92,52%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	94 000,00	87 621,49	93,21%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	94 000,00	87 621,49	93,21%
	01030		Izby rolnicze	9 000,00	8 127,24	90,30%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	9 000,00	8 127,24	90,30%
	01095		Pozostała działalność	2 000,00	1 396,00	69,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 396,00	69,80%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	379 016,00	317 858,36	83,86%
	40002		Dostarczanie wody	379 016,00	317 858,36	83,86%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	628,01	25,12%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 500,00	70 037,29	99,34%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 653,00	6 225,29	93,57%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 530,00	12 058,63	96,24%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 225,00	1 721,99	77,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 008,00	25 901,34	83,53%
		4260	Zakup energii	154 000,00	133 759,06	86,86%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	2 710,25	18,07%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	90,00	45,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	10 576,30	70,51%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	5,00	1,25%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 800,00	4 023,18	83,82%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	22,00	2,20%

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	2 187,86	99,45%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	34 659,00	34 543,66	99,67%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	341,00	340,44	99,84%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	388,06	38,81%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	12 640,00	50,56%
600			Transport i łączność	3 848 563,00	3 768 113,43	97,91%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	328 403,00	328 403,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	92 503,00	92 503,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	235 900,00	235 900,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 445 216,00	2 370 021,58	96,92%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	18 000,00	18 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	162 889,00	118 904,60	73,00%
		4270	Zakup usług remontowych	429 208,00	400 940,66	93,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	62 000,00	61 086,32	98,53%
		4430	Różne opłaty i składki	650,00	541,00	83,23%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 190 600,00	1 189 160,48	99,88%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	361 611,00	361 610,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 258,00	219 778,52	99,78%
	60095		Pozostała działalność	1 074 944,00	1 069 688,85	99,51%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 400,00	4 391,06	99,80%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	518 700,00	516 163,30	99,51%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 044,00	39 043,74	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 000,00	94 713,28	98,66%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 000,00	11 288,56	94,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	207 870,00	207 788,07	99,96%
		4260	Zakup energii	2 500,00	2 409,87	96,39%
		4270	Zakup usług remontowych	74 200,00	74 194,42	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	820,00	816,00	99,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	39 080,00	39 018,38	99,84%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 900,00	3 658,82	93,82%
		4390		800,00	738,00	92,25%
		4410	Podróże służbowe krajowe	140,00	131,80	94,14%
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	24 998,18	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 300,00	14 283,91	99,89%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 300,00	4 228,00	98,33%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 220,00	2 172,26	97,85%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	581,20	96,87%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29 070,00	29 070,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	149 198,00	135 076,53	90,54%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	149 198,00	135 076,53	90,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 650,00	4,50	0,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	17 533,68	58,45%
		4580	Pozostałe odsetki	350,00	340,81	97,37%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	72 238,00	72 238,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	44 960,00	44 959,54	100,00%
710			Działalność usługowa	87 355,00	51 144,31	58,55%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	85 140,00	49 859,15	58,56%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 500,00	647,50	18,50%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 690,00	1 685,60	99,74%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	315,00	314,40	99,81%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	290,00	289,78	99,92%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	55,00	54,04	98,25%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	43,00	41,30	96,05%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	8,00	7,70	96,25%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	2 782,00	1 432,76	51,50%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	518,00	267,24	51,59%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 394,00	3 796,02	70,37%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 005,00	707,98	70,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	58 600,00	35 055,22	59,82%
		4307	Zakup usług pozostałych	8 798,00	4 554,64	51,77%

		4309	Zakup usług pozostałych	1 642,00	849,53	51,74%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	155,44	31,09%
	71035		Cmentarze	2 215,00	1 285,16	58,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	285,16	28,52%
750		4300	Zakup usług pozostałych	1 215,00	1 000,00	82,30%
			Administracja publiczna	2 916 539,98	2 847 534,29	97,63%
	75011		Urzędy wojewódzkie	146 190,00	144 870,15	99,10%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 600,00	79 734,50	102,75%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 300,00	7 162,08	98,11%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 450,00	18 123,75	98,23%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 790,00	1 228,38	68,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 970,31	74,26%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	60,10	12,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	34 250,00	33 303,57	97,24%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	99,60	99,60%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	2 187,86	99,45%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	136 500,00	135 079,64	98,96%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	125 500,00	125 075,00	99,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 694,07	89,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	7 310,57	91,38%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 308 543,98	2 256 626,07	97,75%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 950,00	817,44	41,92%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 390 000,24	1 367 486,89	98,38%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	103 099,00	103 098,59	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencji-prowizyjne	36 917,00	36 917,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	240 651,00	239 252,65	99,42%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30 000,00	28 854,54	96,18%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 083,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 100,00	1 068,00	97,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 669,74	105 855,84	99,24%
		4260	Zakup energii	54 200,00	48 611,46	89,69%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	4 915,27	98,31%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 170,20	78,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	90 450,00	79 127,20	87,48%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	13 925,55	92,84%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 097,00	6 915,08	97,44%
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	29 216,22	97,39%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 172,00	28 989,14	99,37%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 055,00	7 349,00	91,24%
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	4 530,33	75,51%	
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	4 070,57	67,84%	
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 300,00	8 206,00	98,87%	
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	136 300,00	136 249,10	99,96%	
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00%	
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00%	
75095		Pozostała działalność	315 306,00	310 958,43	98,62%	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 050,00	3 042,92	99,77%	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	34 387,00	32 600,00	94,80%	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	219 086,00	218 270,35	99,63%	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 650,00	6 643,48	99,90%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 200,00	37 994,78	96,93%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 500,00	3 108,65	88,82%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	393,60	78,72%	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	372,00	93,00%	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 533,00	8 532,65	100,00%	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	376 926,00	366 894,48	97,34%	
	75405		Komendy powiatowe Policji	3 500,00	3 500,00	100,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	3 500,00	3 500,00	100,00%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	25 000,00	25 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	25 000,00	25 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straż pożarne	249 883,00	245 046,58	98,06%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	25 600,00	25 487,20	99,56%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	363,00	305,00	84,02%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19 000,00	16 974,20	89,34%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 987,00	48 946,50	99,92%

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 660,00	3 659,04	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 813,00	11 812,35	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00	1 288,78	99,14%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 200,00	18 200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 100,00	46 022,82	95,68%
		4260	Zakup energii	100,00	6,04	6,04%
		4270	Zakup usług remontowych	9 355,00	9 354,83	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 124,00	6 120,00	99,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	38 621,00	38 515,96	99,73%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	430,50	71,75%
		4430	Różne opłaty i składki	16 200,00	16 096,50	99,36%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 860,00	1 826,86	98,22%
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
	75416		Straż gminna (miejska)	96 543,00	93 347,90	96,69%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	183,00	18,30%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 800,00	63 684,00	99,82%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 033,00	5 032,43	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 900,00	11 794,17	99,11%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 710,00	1 683,56	98,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 644,00	4 080,34	87,86%
		4270	Zakup usług remontowych	4 356,00	4 355,09	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	562,31	56,23%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	317,07	63,41%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	342,00	68,40%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	1 093,93	99,45%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	220,00	22,00%
	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	201 000,00	192 521,40	95,78%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	201 000,00	192 521,40	95,78%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	201 000,00	192 521,40	95,78%
758			Różne rozliczenia	52 000,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	52 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	52 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	5 837 886,00	5 562 004,75	95,27%
	80101		Szkoły podstawowe	3 072 170,00	2 978 745,62	96,96%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	125 390,00	122 133,73	97,40%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 946 309,00	1 912 999,35	98,29%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	157 811,00	157 770,46	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	374 773,00	362 449,00	96,71%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	53 388,00	42 216,41	79,07%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 384,17	92,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	183 621,00	173 628,86	94,56%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	3 720,36	62,01%
		4260	Zakup energii	36 183,00	32 765,76	90,56%
		4270	Zakup usług remontowych	16 959,00	15 343,51	90,47%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 720,00	905,23	33,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 158,00	17 776,36	80,23%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	4 570,70	76,18%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 678,00	3 406,66	92,62%
		4430	Różne opłaty i składki	8 700,00	7 810,10	89,77%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	110 331,00	104 814,01	95,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 760,00	5 552,64	96,40%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 089,00	2 784,31	68,09%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 800,00	6 714,00	98,74%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	306 255,00	300 508,49	98,12%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 827,00	15 498,94	97,93%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	206 218,00	203 107,99	98,49%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 040,00	16 785,76	98,51%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 011,00	40 300,42	98,27%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 859,00	5 748,63	98,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	729,00	218,92	30,03%
		4270	Zakup usług remontowych	5 500,00	5 210,70	94,74%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 111,00	12 727,63	97,08%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	960,00	909,50	94,74%
	80104		Przedszkola	97 769,00	97 634,61	99,86%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 161,00	6 159,60	99,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 849,00	63 848,25	100,00%

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 635,00	5 626,56	99,85%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 016,00	12 933,49	99,37%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 854,00	1 853,04	99,95%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	402,00	386,85	96,23%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 067,00	1 067,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	25,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 760,00	5 759,82	100,00%
80110		Gimnazja	1 331 061,00	1 309 887,58	98,41%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	54 400,00	53 028,37	97,48%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	840 025,00	835 436,56	99,45%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 305,00	70 304,72	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	165 240,00	161 374,52	97,66%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 540,00	18 888,96	96,67%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 401,00	71 266,02	94,52%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 300,00	12 987,24	97,65%
	4260	Zakup energii	15 000,00	13 898,50	92,66%
	4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	1 109,84	44,39%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	462,63	38,55%
	4300	Zakup usług pozostałych	20 420,00	19 456,77	95,28%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 692,93	94,05%
	4410	Podróże służbowe krajowe	196,00	188,02	95,93%
	4430	Różne opłaty i składki	822,00	791,75	96,32%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 499,00	44 750,14	96,24%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 880,00	2 774,02	96,32%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 533,00	1 476,59	96,32%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	598 586,00	583 469,36	97,47%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	1 114,00	44,56%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	219 600,00	219 077,25	99,76%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 131,00	16 130,86	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 538,00	44 052,94	98,91%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 378,00	4 388,94	68,81%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 600,00	32 331,00	93,44%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 000,00	101 871,79	96,11%
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	12 716,55	84,78%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 200,00	80,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	144 000,00	142 552,88	99,00%
	4430	Różne opłaty i składki	2 334,00	2 058,50	88,20%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 500,00	5 469,65	99,45%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	505,00	505,00	100,00%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	21 254,00	13 296,62	62,56%
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 527,00	4 582,62	60,88%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 727,00	8 714,00	63,48%
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	24 338,00	8 527,31	35,04%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	242,66	24,27%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00	6 512,48	65,12%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	1 092,32	36,41%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 301,00	153,41	6,67%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 018,00	8,69	0,22%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00	0,00	0,00%
	4270	Zakup usług remontowych	290,00	289,30	99,76%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	178,00	177,95	99,97%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	51,00	50,50	99,02%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	359 292,00	243 274,50	67,71%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 773,00	7 554,97	86,12%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	268 989,00	174 467,43	64,86%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	731,00	730,40	99,92%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 941,00	31 273,18	89,50%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 549,00	3 247,55	58,52%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	66,00	65,83	99,74%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 750,00	10 439,25	62,32%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 406,00	430,70	5,12%
	4260	Zakup energii	1 751,00	1 748,14	99,84%
	4270	Zakup usług remontowych	759,00	755,89	99,59%

		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	48,34	96,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 099,00	2 097,24	99,92%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	235,00	233,93	99,54%
		4410	Podróże służbowe krajowe	311,00	308,88	99,32%
		4430	Różne opłaty i składki	327,00	324,65	99,28%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 748,00	8 745,76	99,97%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	316,00	313,34	99,16%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	491,00	489,02	99,60%
	80195		Pozostała działalność	27 161,00	26 660,66	98,16%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	500,00	50,00%
		4430	Różne opłaty i składki	7 107,00	7 107,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 054,00	19 053,66	100,00%
851			Ochrona zdrowia	44 344,00	33 668,74	75,93%
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	3 000,00	3 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 000,00	3 000,00	100,00%
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	991,03	49,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	991,03	99,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	39 344,00	29 677,71	75,43%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 720,00	721,98	41,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	103,00	102,90	99,90%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 287,00	13 740,00	89,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 383,00	10 233,68	71,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 902,99	72,57%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 851,00	1 976,16	51,32%
852			Pomoc społeczna	1 690 120,00	1 630 767,52	96,49%
	85202		Domy pomocy społecznej	177 000,00	176 107,17	99,50%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	177 000,00	176 107,17	99,50%
	85204		Rodziny zastępcze	26 000,00	22 012,01	84,66%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	26 000,00	22 012,01	84,66%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 900,00	4 843,98	82,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	643,98	64,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 200,00	4 200,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00%
	85206		Wspieranie rodziny	43 431,00	42 902,06	98,78%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	571,50	95,25%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 102,00	30 102,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 320,00	2 063,55	88,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 565,00	5 560,54	99,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	789,00	788,06	99,88%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 955,00	2 722,48	92,13%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	1 093,93	99,45%
	85211		Świadczenia wychowawcze	100,00	8,99	8,99%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00	8,99	8,99%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 100,00	839,62	76,33%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 100,00	839,62	76,33%
	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.	8 170,00	6 914,84	84,64%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 170,00	6 914,84	84,64%

	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	513 500,00	476 267,21	92,75%
		3110	Świadczenia społeczne	513 500,00	476 267,21	92,75%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	13 000,00	11 054,59	85,04%
		3110	Świadczenia społeczne	13 000,00	11 054,59	85,04%
	85216		Zasiłki stałe	81 062,00	77 898,90	96,10%
		3110	Świadczenia społeczne	81 062,00	77 898,90	96,10%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	460 970,00	457 060,27	99,15%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200,00	1 714,50	77,93%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	316 000,00	315 160,31	99,73%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 600,00	26 464,87	99,49%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 000,00	56 899,67	98,10%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 100,00	3 906,34	95,28%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 100,00	2 100,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 976,00	7 933,77	99,47%
		4270	Zakup usług remontowych	13 125,00	13 121,36	99,97%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	530,00	430,10	81,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	8 629,87	95,89%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 840,00	3 414,58	88,92%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	471,80	94,36%
		4430	Różne opłaty i składki	250,00	113,00	45,20%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 700,00	6 651,10	99,27%
		4480	Podatek od nieruchomości	10 049,00	10 049,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 000,00	5 471,18	54,71%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 200,00	3 200,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 823,00	806,74	28,58%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	824,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 153,00	1 464,44	46,45%
	85295		Pozostała działalność	349 887,00	349 386,70	99,86%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8 887,00	8 886,70	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	41 000,00	40 500,00	98,78%
		3110	Świadczenia społeczne	291 503,00	291 503,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 589,00	1 589,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	478,00	478,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 430,00	6 430,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	34 700,00	34 700,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	34 700,00	34 700,00	100,00%
		3119	Świadczenia społeczne	18 000,00	18 000,00	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 689,00	12 688,94	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 424,00	1 423,76	99,98%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 185,00	2 185,06	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	245,00	245,17	100,07%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	141,00	141,22	100,16%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	16,00	15,85	99,06%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	228 642,00	224 986,29	98,40%
	85401		Świetlice szkolne	128 292,00	124 656,52	97,17%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 124,00	7 121,84	99,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 526,00	84 263,63	99,69%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 852,00	7 035,20	79,48%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 698,00	15 847,68	94,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 413,00	2 286,24	94,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	670,37	67,04%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 630,00	1 383,74	84,89%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 049,00	6 047,82	99,98%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	100 350,00	100 329,77	99,98%
		3240	Stypendia dla uczniów	86 481,00	86 461,54	99,98%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	13 869,00	13 868,23	99,99%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 624 359,00	1 395 295,20	85,90%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	20 967,00	19 726,58	94,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 967,00	19 726,58	94,08%
	90002		Gospodarka odpadami	520 502,00	448 144,07	86,10%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 000,00	84 423,70	99,32%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 092,00	4 028,10	98,44%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 200,00	15 185,08	99,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 200,00	2 167,13	98,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 802,00	22 684,26	95,30%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	373 858,00	310 517,17	83,06%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	96,00	9,60%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 650,00	1 640,90	99,45%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	1 151,73	38,39%

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	870,00	29,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 500,00	5 380,00	97,82%
	90013		Schroniska dla zwierząt	87 000,00	76 717,26	88,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	87 000,00	76 717,26	88,18%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	350 494,00	337 750,06	96,36%
		4260	Zakup energii	126 982,00	124 020,57	97,67%
		4270	Zakup usług remontowych	51 512,00	47 801,25	92,80%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	172 000,00	165 928,24	96,47%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	250 000,00	155 144,61	62,06%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	16 049,99	40,12%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	7 344,02	73,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	102 500,00	55 416,60	54,06%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 500,00	12 177,00	97,42%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	44 157,00	67,93%
	90095		Pozostała działalność	395 396,00	357 812,62	90,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 539,00	79 368,26	88,64%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	4 950,00	99,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	199 520,00	172 862,41	86,64%
		4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	5 409,07	98,35%
		4480	Podatek od nieruchomości	42 605,00	42 605,00	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	895,00	318,00	35,53%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 937,00	37 899,88	99,90%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 400,00	14 400,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	649 582,00	634 326,76	97,65%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	449 576,00	434 736,35	96,70%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 800,00	110 404,30	99,64%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 257,00	8 256,95	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 081,00	28 551,34	89,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 598,00	1 479,18	92,56%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	62 600,00	61 548,70	98,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117 070,00	116 988,67	99,93%
		4260	Zakup energii	30 173,00	28 752,15	95,29%
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	809,08	53,94%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	40,00	8,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 857,00	15 538,48	74,50%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 578,00	5 042,52	90,40%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 126,00	4 973,74	97,03%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 800,00	13 774,83	99,82%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	39 136,00	38 576,41	98,57%
	92116		Biblioteki	200 000,00	199 584,41	99,79%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	200 000,00	199 584,41	99,79%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	6,00	6,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	6,00	6,00	100,00%
			Razem:	18 225 230,98	17 292 036,79	94,88%

Rodzaj: ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków na 2016r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2016r.	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	888 833,34	888 798,15	100,00%
	01095		Pozostała działalność	888 833,34	888 798,15	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 643,00	12 643,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 173,59	2 173,34	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	310,40	275,46	88,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	833,11	833,11	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 468,00	1 468,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	871 405,24	871 405,24	100,00%
750			Administracja publiczna	23 184,00	20 040,00	86,44%
	75011		Urzędy wojewódzkie	23 184,00	20 040,00	86,44%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 184,00	20 040,00	86,44%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	22 624,00	20 863,97	92,22%

	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 902,00	6 901,97	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 712,00	5 711,97	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 190,00	1 190,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	15 722,00	13 962,00	88,81%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 080,00	5 320,00	75,14%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 980,00	3 980,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	681,00	680,58	99,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	67,00	66,89	99,84%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 080,00	1 080,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 889,00	1 889,73	100,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	160,00	160,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	785,00	784,80	99,97%
801			Oświata i wychowanie	38 438,02	35 628,50	92,69%
	80101		Szkoły podstawowe	19 278,51	18 529,82	96,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	183,66	176,57	96,14%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 082,85	18 341,25	96,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	12,00	12,00	100,00%
	80110		Gimnazja	17 733,84	15 804,21	89,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	172,89	152,67	88,30%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 548,95	15 639,54	89,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	12,00	12,00	100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 425,67	1 294,47	90,80%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 425,67	1 294,47	90,80%
852			Pomoc społeczna	7 377 729,52	7 319 547,05	99,21%
	85211		Świadczenie wychowawcze	4 284 400,00	4 266 175,30	99,57%
		3110	Świadczenia społeczne	4 198 632,00	4 180 844,30	99,58%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 660,00	51 660,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 450,00	8 441,18	99,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 210,00	1 154,44	95,41%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 006,00	15 644,06	97,74%
		4270	Zakup usług remontowych	5 253,00	5 252,72	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	40,00	40,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	860,00	858,70	99,85%
		4410	Podróże służbowe krajowe	139,00	139,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 650,00	1 640,90	99,45%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 010 544,00	2 973 651,22	98,77%
		3110	Świadczenia społeczne	2 856 416,00	2 820 244,94	98,73%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 044,00	54 044,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 450,00	3 427,20	99,34%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 756,00	79 363,30	99,51%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 330,00	1 327,11	99,78%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 100,00	2 100,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 129,00	7 941,08	97,69%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	370,00	370,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 846,00	2 814,29	98,89%
		4410	Podróże służbowe krajowe	15,00	15,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 280,00	1 279,90	99,99%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	16,40	16,40%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	708,00	708,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	12 058,00	10 764,00	89,27%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 058,00	10 764,00	89,27%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	864,28	832,92	96,37%
		3110	Świadczenia społeczne	846,98	816,59	96,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17,30	16,33	94,39%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	69 200,00	67 755,11	97,91%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	910,00	902,52	99,18%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 326,00	46 365,17	97,97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 970,00	2 964,59	99,82%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 595,00	8 468,44	98,53%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 279,00	1 278,42	99,95%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	75,60	75,60%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 700,00	5 418,48	95,06%

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 020,00	2 001,89	99,10%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	280,00	93,33%
	85295		Pozostała działalność	663,24	368,50	55,56%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	663,24	368,50	55,56%
			Razem:	8 350 808,88	8 284 877,67	99,21%
			WYDATKI OGÓLEM	26 576 039,86	25 576 914,46	96,24%
	w tym:		wydatki bieżące	23 834 967,86	22 884 711,97	96,01%
			1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	14 686 312,88	13 873 042,21	94,46%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 944 050,47	8 703 808,68	97,31%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 742 262,41	5 169 233,53	90,02%
			2) Dotacje na zadania bieżące	364 990,00	364 461,31	99,86%
			3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 525 424,98	8 405 986,06	98,60%
			4) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	57 240,00	48 700,99	0,00%
			5) Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0	0,00%
			6) Obsługa długu	201 000,00	192 521,40	95,78%
			wydatki majątkowe	2 741 072,00	2 692 202,49	98,22%
			1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:	2 741 072,00	2 692 202,49	98,22%
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	581 869,00	581 388,52	99,92%
			2) Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0	0	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 Rudzie	Szkoła Podstawowa w Wierzbowie	Gimnazjum w Danówku
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	51 455,18	46 112,10	56 291,91	57 880,92
Wynagrodzenia osobowe pracowników	773 898,71	684 221,24	920 925,55	901 590,18
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 795,18	52 245,33	72 312,03	71 900,56
Składki na ubezpieczenia społeczne	149 018,51	129 492,38	173 072,29	173 687,43
Składki na Fundusz Pracy	19 110,21	14 556,54	20 296,73	20 430,76
Wynagrodzenia bezosobowe	1 450,00	0,00	0,00	0,00
Zakup materiałów i wyposażenia	55 640,96	56 904,50	70 261,26	74 141,48
Zakup pomocy dydaktycznych i książek	5 954,10	8 258,71	10 892,87	29 758,62
Zakup energii	13 577,83	8 182,29	12 222,77	14 429,51
Zakup usług remontowych	15 141,30	5 819,90	595,80	1 152,24
Zakup usług zdrowotnych	180,10	315,70	440,10	480,30
Zakup usług pozostałych	4 310,45	7 843,96	6 987,37	20 212,59
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 531,74	1 566,95	1 641,26	1 757,61
Podróże służbowe krajowe	374,74	2 985,11	298,86	244,85
Różne opłaty i składki	4 300,00	844,00	2 960,50	822,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 392,54	42 417,57	50 449,23	48 763,79
Opłaty na rzecz jst	1 920,00	2 880,00	1 920,00	2 880,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 113,97	1 046,94	921,69	1 667,32
Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	1 411,09	3 883,75	3 186,65	4 815,13
Razem	1 203 576,61	1 069 576,97	1 405 676,87	1 426 615,29

II.2. Stopień zaawansowania realizacji wydatków majątkowych na dzień 31.12.2016 r. (tabela Nr 5)

Lp.	Dział	Nazwa zadania inwestycyjnego	KOSZTY OGÓLEM (od początku realizacji inwestycji)	Plan wydatków na 2016 rok	Wykonanie na dzień 31.12.2016
1	010	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej "Rozbudowa wodociągu WOJEWODZIN - sieć rozdzielcza PCV w m. Toczyłowo, cz. V"	5422,36	7 000,00	5422,36
2	010	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej "Rozbudowa wodociągu WOJEWODZIN - sieć rozdzielcza PCV w m. Wierzbowo (zabudowa kolonijna)"	9018,46	11 000,00	9018,46
3	010	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej "Rozbudowa wodociągu WOJEWODZIN - sieć rozdzielcza PCV w m. Ruda (ul. Kręta)"	3597,15	5 000,00	3597,15

4	010	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej "Rozbudowa wodociągu WOJEWODZIN - sieć rozdzielcza PCV w m. Koszarówka, cz. III" i jej wykonanie	69 583,52	71 000,00	69 583,52
5	600	Dotacja celowa na przebudowę drogi powiatowej Nr 1802B Grajewo(ul. Konopska) - Konopki - Cyrpki - Kurki - Tarachy - Będkowo - Szczuczyn	235 900,00	235 900,00	235 900,00
6	600	Przebudowa drogi Sojczyn Borowy	1 183 619,48	1 169 600,00	1 168 598,48
7	600	Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi Wojewodzin - Łękowo	4000,00	4 000,00	4000,00
8	600	Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi w m. Szymany	3 690,00	4 000,00	3 690,00
9	600	Przebudowa drogi gminnej Nr 103323B w m. Modzele - opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego	5000,00	5 000,00	5000,00
10	600	Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Białaszewo	591 388,52	581 869,00	581 388,52
11	600	Przebudowa dróg w m. Ruda ul. Łąkowa i ul. Owocowa - opracowanie dokumentacji	4 920,00	5 000,00	4 920,00
12	600	Samochód osobowo - bagażowy na potrzeby GZK	29070,00	29 070,00	29070,00
13	600	Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi w m. Kapice	2 952,00	3 000,00	2 952,00
14	700	Wykup działek pod drogi gminne i inwestycje – Wojewodzin, Toczyłowo, Koszarówka, działka 76/3 Popowo, działka w m. Brzozowa Wólka	44 959,54	44 960,00	44 959,54
15	750	Zasilacz awaryjny do serwerowni	6297,60	6 298,00	6297,60
16	750	Samochód osobowy na potrzeby UG	109156,50	109 158,00	109156,50
17	750	Kserokopiarka na potrzeby UG	12800,00	12 844,00	12800,00
18	754	Dotacja celowa na modernizację nawierzchni placu Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie	25 000,00	25 000,00	25 000,00
19	400	Zakup 2 sprzężarek na stacje uzdatniania wody	12 640,00	25 000,00	12 640,00
20	900	Zestaw komputerowy (gospodarka odpadami)	5380,00	5 500,00	5380,00
21	900	Rozbudowa oświetlenia w m. Szymany	6 916,27	7 000,00	6 916,27
22	900	Rozbudowa sieci elektroenergetycznej -oświetlenie drogowe napowietrzne w m. Koszarówka (ul. Topolowa i ul. Spacerowa)	41 024,00	41 100,00	41 024,00
23	900	Rozbudowa sieci elektroenergetycznej - oświetlenie drogowe napowietrzne w m. Białaszewo ul. Leśna	2978,70	3 000,00	2978,70
24	900	Rozbudowa oświetlenia w m. Toczyłowo	38 924,10	40 000,00	38 924,10
25	900	Rozbudowa oświetlenia w m. Danówek	2976,11	3 000,00	2976,11
26	900	Rozbudowa oświetlenia w m. Konopki Kolonie	7893,24	8 000,00	7893,24
27	900	Rozbudowa oświetlenia w m. Sojczynek	16 106,88	20 000,00	16 106,88
28	900	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w m. Koszarówka (droga krajowa)	49 108,94	49 900,00	49 108,94
29	900	Opracowanie dokumentacji na zagospodarowanie działki w m. Toczyłowo	12 177,00	12 500,00	12 177,00
30	900	Wydatki inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego	37 899,88	37 937,00	37 899,88
31	900	Wydatki inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego	14400,00	14 400,00	14400,00
32	900	Zakup pojemników o poj. 1100	0,00	20 000,00	0,00
33	921	Wydatki inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego	37 264,84	13 800,00	13 774,83
34	921	Wydatki inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego	34 076,45	34 636,00	34 076,45
35	921	Altana - świetlica Ciemnoszyje	4499,96	4 500,00	4499,96
36	851	Dotacja celowa na zakup pralnic-wirówki na potrzeby ZOL w Szczuczynie	3 000,00	3 000,00	3 000,00
37	750	Zakup oprogramowania do scentralizowania rozliczeń VAT	7 995,00	8 000,00	7 995,00
38	900	Zakup kosiarki wysięgnikowej do utrzymania terenów zielonych	44 157,00	45 000,00	44 157,00
39	750	Termomodernizacja i rozbudowa budynku Urzędu Gminy	93 880,50	8 300,00	8 206,00
40	801	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Wierzbowie	18 712,65	6 800,00	6 714,00
		Razem	2 838 386,65	2 741 072,00	2 692 202,49

II. 3. Stopień zaawansowania realizacji wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i funduszu spójności na dzień 31.12.2016 r. (tabela nr 6)

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

Lp.	Nazwa zadania	Program	Okres realizacji	Łączne koszty finansowe zadania	Plan na 2016 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.
1	Krok do pracy – kompleksowe wsparcie społeczno – zawodowe	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020	2016-2018	116 160,00	34 700,00	34 700,00
2	Konsultacje dokumentów planistycznych w podlaskich gminach	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020	2016-2017	46 040,00	22 540,00	14 000,99
3	Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Białaszewo	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020	2015-2016	591.869,00	581 869,00	581 388,52

II. 4. Zestawienie dotacji udzielonych z budżetu Gminy na dzień 31.12.2016 r. (tabela nr 7)

Tabela Nr 7. Dotacje w 2016 roku

Lp.	Podmiot dotowany / zadanie	Plan dotacji na 2016 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			
1	Gminna Biblioteka Publiczna Gminy Grajewo z siedzibą w Rudzie (92116 § 2480)	200 000,00	199.584,41
2	Powiat Grajewo (85295 § 2710)	8 887,00	8 886,70
3	Komenda Powiatowa Policji (75405 § 2300)	3 500,00	3 500,00
4	Powiat Grajewo (60014 § 2710)	92 503,00	92 503,00
5	Powiat Grajewo (60014 § 6300)	235 900,00	235 900,00
6	Powiat Grajewo (85117 § 6300)	3 000,00	3 000,00
7	Gmina Prostki (60016 § 2710)	18 000,00	18 000,00
8	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej (75411 § 6170)	25 000,00	25 000,00
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			
1	Bieżąca konserwacja urządzeń wodnych melioracji szczegółowych położonych na terenie gminy	20 000,00	20 000,00
2	Ochotnicze Straże Pożarne (75412 § 2830)	25 600,00	25 487,20

Dotacje przekazane innym jednostkom samorządu terytorialnego i innym podmiotom w łącznej kwocie – 631.861,31 zł. Udzielone dotacje zostały wykorzystane i rozliczone w terminie do 31.12.2016 r.

II. 5. Stopień realizacji dochodów i wydatków z zakresu ochrony środowiska na dzień 31.12.2016 r. (tabela nr 8).

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2016r.	Wykonanie na dzień 31.12.2016r.
I			DOCHODY	250 000,00	129 781,80
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	250 000,00	129 781,80
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	250 000,00	129 781,80
		0690	Wpływy z różnych opłat	250 000,00	129 781,00
II			WYDATKI	250 000,00	155 144,61
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	250 000,00	155 144,61
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	250 000,00	155 144,61
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	16 049,99
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	7 344,02
		4300	Zakup usług pozostałych	102 500,00	55 416,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 500,00	12 177,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	44 157,00

II.6. Realizacja wydatków będących w dyspozycji sołectw finansowanych w ramach funduszu sołeckiego na dzień 31.12.2016 r. (tabela 9)

Tabela Nr 9. Wydatki do dyspozycji sołectw finansowane w ramach funduszu sołeckiego w 2016 roku

Lp.	Nazwa sołectwa	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2016 rok	Wykonanie na dzień 31.12.2016
1	Białaszewo	wykonanie parkingu przy świetlicy	15 985,00	15 941,84
2	Białaszewo-Kolonia	poprawienie drogi Białaszewo - Białaszewo Kol.	10 082,00	8 856,00
3	Białogrądy	remont drogi dojazdowej do łąk	11 408,00	11 395,73
4	Boczki-Świdrowo	zestaw placu zabaw	12 636,00	12 184,95
5	Brzozowa	remont drogi gminnej nr 68	8 125,00	7 011,00
6	Chojnówek	remont drogi gminnej Chojnówek - Tarachy	8 191,00	7 011,00
7	Ciemnoszyje	remont drogi gminnej nr 7-777 i 7-449, doposażenie świetlicy - stoły i krzesła	14 327,00	12 893,99
8	Cyprki	zagospodarowanie i ogrodzenie placu zabaw	9 750,00	9 749,34
9	Dybla	urządzenie placu zabaw, zakup bramek do piłki nożnej	9 780,00	9 699,00
10	Gackie	modernizacja części drogi gminnej nr 95	8 364,00	7 380,00
11	Godlewo	polbruk, obrzeża - wjazdy	8 900,00	8 897,86
12	Grozimy	remont drogi gminnej nr 72	9 418,00	8 118,00
13	Kacprowo	remont drogi gminnej nr 166	11 309,00	9 963,00

14	Kapice	zakup sprzętu grającego, wymiana okien w świetlicy	10 646,00	10 573,52
15	Konopki	budowa drogi gminnej nr 342 i nr 292	11 906,00	10 332,00
16	Konopki-Kolonie	piłki do piłki nożnej, remont dróg gminnych	9 551,00	8 300,00
17	Koszarówka	siłownia zewnętrzna	14 000,00	14 000,00
18	Kurejewka	remont drogi gminnej	9 054,00	7 749,00
19	Koty-Rybno	remont drogi gminnej	8 855,00	8 822,05
20	Kurki	zagospodarowanie terenu na działce nr 92/5, czyszczenie i pogłębienie oczka wodnego	7 860,00	7 849,86
21	Lipińskie	remont drogi gminnej nr 43	9 286,00	8 487,00
22	Łamane Grądy	modernizacja odcinka drogi gminnej	7 727,00	6 642,00
23	Lękowo	zakup bramek do piłki nożnej, wykonanie altany - zakup materiałów	8 850,00	8 802,61
24	Łojki	zakup materiałów do budowy altanki, remont drogi dojazdowej do pól	8 589,00	7 939,13
25	Łosewo	wyprofilowanie i miejscowe wyźwirowanie dróg dojazdowych do pól	9 120,00	7 749,00
26	Mareckie	urządzenie placu zabaw, zakup bramek do piłki nożnej	9 783,00	9 699,00
27	Modzele	remont drogi nr 32-72	9 087,00	7 749,00
28	Okół	elementy placu zabaw	8 589,00	8 564,99
29	Pieniążki	wykonanie ogrodzenia placu zabaw	7 628,00	7 615,05
30	Popowo	telewizor, gra cymbergaj, zestaw placu zabaw	18 969,00	18 929,50
31	Przechody	szafka kuchenne, kuchnia gazowa, mikrofalówka, brama i furtka do ogrodzenia	11 043,00	10 986,00
32	Ruda	siłownia zewnętrzna, zestaw placu zabaw, wyposażenie boiska do gry w piłkę siatkową	22 021,00	22 021,00
33	Sienickie	kontynuacja remontu drogi gminnej nr 37	7 296,00	6 273,00
34	Sikora	remont części drogi nr 30 i 32	9 551,00	8 118,00
35	Sojczynek	tuje, zakup materiałów do budowy altany	7 400,00	7 353,19
36	Sojczyn Borowy	siatka, drut i napinacz do ogrodzenia świetlicy, remont drogi dojazdowej do pól	14 824,00	14 595,03
37	Sojczyn Grądowy	remont drogi gminnej nr 28	7 760,00	7 527,60
38	Szymany	remont drogi gminnej	14 492,00	12 546,00
39	Szymany - Kolonie	remont drogi gminnej	9 800,00	8 487,00
40	Toczyłowo	remont drogi gminnej nr 56, 5, 3	13 398,00	12 367,87
41	Uścianki	remont drogi gminnej do pól	8 390,00	7 380,00
42	Wierzbowo	remont drogi gminnej nr 676 do pól	17 775,00	15 498,00
43	Wojewodzin	zakup materiałów do wykonania chodnika we wsi	20 992,00	20 988,52
44	Zaborowo	zestaw placu zabaw	8 523,00	7 066,35
	Razem:		481 040,00	450 112,98

III. 1. Stopień realizacji przychodów i rozchodów budżetu gminy na dzień 31.12.2016 r. (tabela nr 10)

Tabela Nr 10. Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu gminy na dzień 31.12.2016 r.

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan na 2016 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.
Przychody ogółem			1 424 851,00	1 646 043,48
1	Przychody z zaciągniętych i kredytów na rynku krajowym	952	600 000,00	600 000,00
2	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	0,00	0,00
3	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	950	824 851,00	1 046 043,48
Rozchody ogółem			634 851,00	634 850,68
1	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek	992	634 851,00	634 850,68
2	Udzielone pożyczki	991	0,00	0,00

III. 2. Stopień realizacji dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych na dzień 31.12.2016 r. (tabela nr 11).

Z tytułu terminowej realizacji dochodów budżetu państwa gmina uzyskała wpływy do budżetu w wysokości 5.403,03 zł.

Tabela nr 11. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w roku 2016 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2016 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.
852	85212	2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego (wyegzekwowanie należności od dłużników alimentacyjnych - fundusz alimentacyjny)	22 000,00	7 756,45
852	85212	2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego (wyegzekwowanie należności od dłużników alimentacyjnych - fundusz alimentacyjny odsetki)	0,00	23 699,19
852	85212	2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego (wyegzekwowanie należności od dłużników alimentacyjnych - zaliczka alimentacyjna)	0,00	155,12
852	85228	2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego (usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze)	3 000,00	1 276,46
852	85295	2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego (KDR)	0,00	8,75
750	75011	2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego (udostępnienie danych ze zbiorów meldunkowych)	0,00	176,70

III. 3. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grajewo na lata 2016-2027.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Grajewo uchwalona została przez Radę Gminy w dniu 30 grudnia 2015 roku Uchwałą Nr 74/XII/15 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grajewo na lata 2016-2027. Wielkości planowanych dochodów i wydatków na rok 2016 są zgodne z planem dochodów i wydatków wynikającym z uchwały budżetowej po zmianach na dzień 31.12.2016 r. Pozostałe wartości, tj. wynik budżetu i związane z nim kwoty przychodów i rozchodów są również zgodne z uchwałą, co spełnia wymóg art. 229 ustawy o finansach publicznych.

Łącznie w roku 2016, według harmonogramu spłat rat kapitałowych dokonano spłaty rat z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wysokości 634.850,68 zł. Łączna kwota spłaty zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek wraz z odsetkami w stosunku do wykonanych dochodów budżetu gminy wynosi 3,28%.

W roku 2016 gmina zaciągnęła kredyt na pokrycie deficytu w łącznej kwocie 600.000,00 zł. Budżet roku 2016 zamknął się deficytem w wysokości 338.535,80 zł. Łączne przychody to kwota 1.646.043,48 zł z czego kwotę 1.046.043,48 zł stanowią wolne środki z lat ubiegłych. Rozchody to kwota 634.850,68 zł jako spłaty rat kredytów i pożyczek.

Stan zobowiązań budżetu gminy na dzień 31.12.2016 r. z tytułu zaciągniętych:

- kredytów i pożyczek długoterminowych wynosi 6.664.099,12 zł. Stanowi to 26,41% w stosunku do wykonanych dochodów budżetu na 2016 rok.

W roku 2016 gmina nie udzielała z budżetu poręczeń i gwarancji.

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 17/17

Wójta Gminy Grajewo

z dnia 20 marca 2017 r.

**SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PRZYCHODÓW I KOSZTÓW GMINNEJ BIBLIOTEKI
PUBLICZNEJ GMINY GRAJEWO Z SIEDZIBĄ W RUDZIE ZA OKRES
OD 01.01.2016 r. DO 31.12.2016 r.**

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

W okresie sprawozdawczym biblioteka zatrudniała czterech pracowników w okresie od stycznia do marca, w tym dyrektor, jedna osoba zatrudniona jako młodszy bibliotekarz, jedna osoba jako organizator zajęć dla dzieci i jedna osoba zatrudniona na 0,25 etatu na stanowisku głównego księgowego.

Źródłem przychodów biblioteki jest w przeważającej części dotacja podmiotowa od organizatora, którą na dzień 31.12.2016 r. otrzymano w kwocie 200.000,00 zł tj. 100,00 % planu. Na koniec roku zwrócono nie wykorzystaną część tej dotacji w kwocie 415,59 zł. Środki własne biblioteki na początek roku wynosiły 0,00 zł. Ponadto Biblioteka uzyskała dochód z usług reprograficznych w kwocie 532,40 zł. Biblioteka uzyskała z Biblioteki Narodowej dotację na zakup nowości wydawniczych w kwocie 3.000,00 zł. Przychodem Biblioteki były również odsetki od środków na rachunku bankowym w kwocie 56,47 zł za cały rok 2016. Łącznie przychody Gminnej Biblioteki Publicznej Gminy Grajewo w roku 2016 wyniosły 203.173,55 zł.

W 2016 roku Gminna Biblioteka Publiczna Gminy Grajewo z siedzibą w Rudzie na swoją działalność poniosła koszty w wysokości 203187,55 zł. Realizacja kosztów działalności Gminnej Biblioteki Publicznej Gminy Grajewo przedstawia się następująco:

1. Wynagrodzenia osobowe pracowników – 112.244,67 zł
2. Wynagrodzenia bezosobowe – 1.800,00 zł
3. Składki na ubezpieczenia społeczne – 19.811,22 zł
4. Składki na Fundusz Pracy – 2.687,64 zł
5. Zakup materiałów i wyposażenia – 29.596,96 zł , w tym:
 - a) prenumerata czasopism – 1.985,98 zł
 - b) zużycie materiałów biurowych – 6.634,09 zł w tym:
 - tonery – 1.188,21 zł
 - karty książek i dzienniki biblioteki – 49,13 zł
 - folia do obkładania książek, tablice informacyjne, przekładki – 3.310,00 zł
 - etykiety na książki – 236,80 zł
 - zestaw do podpisu elektronicznego i dodatkowa pamięć operacyjna – 352,95 zł
 - kwitariusze do usług xero – 65,01 zł
 - prenumerata czasopism i zakup publikacji merytorycznych do obsługi prawnej i finansowej – 374,85 zł
 - pozostałe materiały biurowe (w tym do zajęć z dziećmi) – 1.057,14 zł
 - c) pozostałe materiały i wyposażenie – 14.440,56 zł w tym:
 - laptop do prowadzenia księgowości i spraw kadrowych – 2.800,00 zł
 - tkanina na obicie tablic – 132,97 zł
 - materiały do odnowienia pomieszczeń – 280,20 zł
 - wieszak, fotele, krzesła, śmietnik betonowy na zewnątrz – 2.527,38 zł

- wycieraczki i wykładzina podłogowa – 306,00 zł
- skaner, materiały eksploatacyjne do faxu i xero – 705,00 zł
- komputer stacjonarny do prowadzenia ewidencji księgozbioru – 3.350,00 zł
- programy komputerowe, słuchawki do pracowni komputerowej – 1.739,00 zł
- szafa na dokumenty księgowe, sprawozdawcze, merytoryczne – 2.600,01 zł
- d) zakup środków czystości – 723,08 zł
- e) zakup materiałów do zajęć z dziećmi 5.813,25 zł,
- 6. Zakup książek do powiększenia księgozbioru - 17.500,00 zł w tym:
 - ze środków własnych – 14.500,00 zł
 - ze środków Biblioteki Narodowej – 3.000,00 zł,
- 7. Zakup usług pozostałych – 12.434,49 zł w tym:
 - usługi transportowe – 1.080,00 zł
 - prowizja za użytkowanie home banking – 360,00 zł
 - usługi wywozu nieczystości – 216,00 zł
 - pozostałe usługi obce 11.601,91 zł w tym: nadzór nad bhp –2.214,00 zł, serwis programów 3.867,92 zł, spotkania autorskie 3.070,00 zł.
- 8. Usługi dostępu do sieci Internet - 432,00 zł
- 9. Usługi telefonii stacjonarnej – 697,70 zł
- 10. Usługi badań lekarskich – 30,00 zł
- 11. Ekwiwalent za pranie odzieży roboczej – 672,00 zł
- 12. Zwrot kosztów podróży służbowych – 352,50 zł
- 13. Naliczenie odpisu na ZFŚS – 3.281,80 zł
- 14. Pozostałe opłaty i składki (abonament za system MAK +, polisa OC i abonament RTV) – 823,15 zł

Według stanu na dzień 31.12.2016 r. Gminna Biblioteka Publiczna Gminy Grajewo nie posiadała żadnych wymagalnych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek. Na dzień 31.12.2016 r. Gminna Biblioteka Publiczna Gminy Grajewo z siedzibą w Rudzie nie posiadała należności.

W roku 2017 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.

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 17/17

Wójta Gminy Grajewo

z dnia 20 marca 2017 r.

INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY GRAJEWÓ

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 – 565,19 ha:

- rolne 19,71ha (z tego w dzierżawie 4,47 ha; w trwałym zarządzie 1,41 ha; w zarządzie gminy 13,83 ha),
- leśne, zadrzewienia 12,22 ha (z tego w dzierżawie 0,10 ha; w trwałym zarządzie 0,20 ha; w zarządzie gminy 11,92 ha),
- tereny mieszkaniowe B 1,04 ha (z tego w zarządzie gminy 1,04 ha),
- tereny inne zabudowane Bi 6,10 ha (z tego w trwałym zarządzie 4,79 ha; w zarządzie gminy 1,31 ha),
- tereny przemysłowe Ba 3,11 ha (z tego w zarządzie gminy 3,11 ha),
- tereny rekreacyjno-wypoczynkowe Bz 4,10 ha (w dzierżawie 0,90 ha, w trwałym zarządzie 0,36 ha; w zarządzie gminy 2,84 ha),
- tereny budowlane na roli 7,65 ha (z tego w dzierżawie 0,17ha; w wieczystym użytkowaniu 2,02 ha; w trwałym zarządzie 0,06 ha; w zarządzie gminy 5,40 ha),
- grunty pod drogami 472,06 ha (z tego w dzierżawie 0,19 ha, w zarządzie gminy 471,87 ha),
- nieużytki 14,01 ha (z tego w dzierżawie 0,16 ha; w zarządzie gminy 13,85 ha),
- pozostałe 25,19 ha (z tego w zarządzie gminy 25,19 ha).

W 2016 roku powierzchnia gruntów zmniejszyła się o 0,1378ha z tytułu sprzedaży:

- działki nr 263/1 o powierzchni 0,0015 ha we wsi Wojewodzin,
- działki nr 216/2 o powierzchni 0,1037 ha we wsi Koszarówka,
- działki nr 198/2 o powierzchni 0,0326ha w e wsi Koszarówka,

W roku 2016 nabyto w formie aktu notarialnego działki:

- działkę nr 174/1 o powierzchni 0,0153 ha we wsi Koszarówka,
- działkę nr 21 o powierzchni 0,4200 ha we wsi Brzozowa Wólka,
- działkę nr 26/1 o powierzchni 0,0300 ha we wsi Godlewo.

W roku 2016 decyzją Wójta nabyto działki:

- działkę nr 163/1 o powierzchni 0,0149 ha we wsi Toczyłowo,
- działki nr 174/14, 174/12, 173/12, 176/3 o łącznej powierzchni 0,1234 ha we wsi Koszarówka.

W roku 2016 przejęto na podstawie decyzji Starosty Grajewskiego WA.6740.37.5.2016 z dnia 30.09.2016 r. drogi na terenie wsi Koszarówka o łącznej powierzchni 0,0835 ha.

Dokonano zmiany rodzaju użytku:

- w działce nr 105/8 o powierzchni 0,0130 ha we wsi Koszarówka z drogi na RV

W roku 2016 wydzierżawiono na podstawie umów działkę nr 262 o powierzchni 0,0400 ha we wsi Wierzbowo oraz część działki nr 79 o powierzchni 0,1000 ha od osoby fizycznej na boisko.

Przedłużono umowę najmu na kolejne 3 lata lokalu o powierzchni 15 m² we wsi Ruda.

Przedłużono umowy dzierżawy na kolejne 3 lata działki nr 69 o powierzchni 0,0800 Ps V we wsi Sojczynek.

Zawarto umowy najmu na lokal o powierzchni 49,33 m² we wsi Wojewodzin dla Lokalnej Grupy Działania „Biebrzański Dar Natury”.

Rozwiązano umowę najmu na pomieszczenia gospodarcze o powierzchni 12,50m² we wsi Kurejwa.

Przekazano w trwałą zarząd Szkołę Podstawową w Białaszewie.

Ustanowiono służebność o powierzchni 777,70 m² na działce nr 51 we wsi Popowo na rzecz CONTINO Polska Sp. z o.o..

Użyczono pomieszczenia o łącznej powierzchni 109,42 m² w budynku Urzędu Gminy dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

II. Zabudowania:

- lokale mieszkalne 116,56 m² (w tym w trwałym zarządzie 116,56 m²),
- lokale wynajęte pod prowadzenie działalności gospodarczej 111,33 m²,
- pozostałe lokale (świetlice wiejskie, budynki gospodarcze, garaże) 3.752,58 m² (w tym w trwałym zarządzie 638,18 m², w użyczeniu 686,59 m²),
- budynki zajęte na cele oświatowe 7.434,56m² w trwałym zarządzie,
- budynek administracyjny 926,10 m² (w tym w trwałym zarządzie 221 m², w użyczeniu 109,42 m²),
- budynki stacji uzdatniania wody i pompownie strefowe 358,50 m².

III. Środki transportu:

- 5 samochodów osobowych (Skoda OCTAVIA, Fiat PANDA, NISSAN PATROL, NISSAN NAVARA, RENAULT TRAFFIC),
- 3 samochody ciężarowe (Mercedes-Benz 307D, DAF 45, Mercedes ATEGO,),
- 3 autobusy do przewozu dzieci do szkół,
- 7 samochodów specjalnych – pożarniczych,
- 3 przyczepy rolnicze ciężarowe,
- ciągnik rolniczy CASE JX80,
- traktor boczny,
- rozsiewacz soli,
- skrapiarka,
- ciągnik gąsiennicowy DT 75,
- koparko - ładowarka CAT 428E,
- wykaszarka (kosiarka bijakowa),
- przyczepka samochodowa,

IV. Budowle:

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

Z tytułu sprzedaży składników majątku uzyskano w roku 2016 wpływy do budżetu w wysokości 85.162,17 zł.

Z tytułu sprzedaży wody w ilości 291.570,00 m³ z wodociągów wiejskich gmina uzyskała w 2016 roku dochód w wysokości 582.857,33 zł.

Z tytułu odbioru nieczystości ciekłych z przydomowych oczyszczalni uzyskano w roku 2016 wpływy do budżetu w wysokości 17.049,73 zł.

Z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym i lokat osiągnięto w roku 2016 dochód w wysokości 25.725,51 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 2016 w wysokości 49.284,79 zł.