

## ZARZĄDZENIE NR 221/09 WÓJTA GMINY GRAJEWO

z dnia 16 marca 2009 r.

### w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2008 rok

Na podstawie art. 199 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych /Dz. U. z 2005 r. Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832, z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 140, poz. 984, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984, z 2008r. Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216, poz. 1370, Nr 227, poz. 1505/ zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Przyjąć:

- 1) Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2008 rok według którego:
  - a) plan dochodów budżetu gminy na 2008 rok wynosi 15.280.150,00 zł  
wykonanie planu dochodów budżetu gminy wynosi 15.177.956,81 zł  
zgodnie z załącznikiem Nr 1
  - b) plan wydatków budżetu gminy na 2008 rok wynosi 18.460.150,00 zł  
wykonanie planu wydatków budżetu gminy wynosi 17.451.619,18 zł  
zgodnie z załącznikiem Nr 2
  - c) deficyt budżetu gminy w wysokości 2.273.662,37 zł
  - d) część opisową zgodnie z załącznikiem Nr 3
- 2) Sprawozdanie z wykonania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami zgodnie z załącznikiem Nr 4

§ 2. Sprawozdania o których mowa w § 1 przekazać w terminie do 20 marca 2009 roku Radzie Gminy Grajewo i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku Zespół w Łomży.

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

**Wójt**  
***Stanisław Szlechter***

**Załącznik Nr 1**  
do zarządzenia Nr 221/09  
Wójta Gminy Grajewo  
z dnia 16 marca 2009 r.

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY ZA 2008 ROK**

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów na 2008 rok	Wykonanie dochodów na 31.12.2008	% wykonania
I			Dochody własne	2 782 323,00	2 793 868,97	100,41%
010	01010	0970	wpływy z różnych dochodów	21 000,00	21 700,00	103,33%
020	02001	0750	dochody z najmu i dzierżawy	5 369,00	5 369,57	100,01%
400	40002	0690	wpływy z różnych opłat	500,00	325,60	65,12%
400	40002	0830	wpływy z usług	173 000,00	200 053,94	115,64%
400	40002	0910	odsetki	200,00	151,09	75,55%
400	40002	0920	pozostałe odsetki	230,00	63,20	27,48%
400	40002	0970	wpływy z różnych dochodów	2 070,00	104,75	5,06%
700	70005	0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	27 000,00	26 698,03	98,88%
700	70005	0470	wpływy z opłat za zarząd i wieczyste użytkowanie	12 016,00	12 024,55	100,07%
700	70005	0750	dochody z najmu i dzierżawy	16 264,00	13 454,77	82,73%
700	70005	0870	wpływy ze sprzedaży składników majątku	160 500,00	166 401,28	103,68%
700	70005	0910	odsetki	100,00	188,72	188,72%
750	75023	0690	wpływ z różnych opłat (koszty upomnienia)	2 080,00	2 571,20	123,62%
750	75023	0970	wpływy z różnych dochodów	76 559,00	76 729,33	100,22%
750	75023	0570	mandaty	100,00	100,00	100,00%
750	75095	2708	środki na dofinansowanie " Nowy zawód "	54 230,00	54 228,57	100,00%
750	75095	2709	środki na dofinansowanie " Nowy zawód "	9 570,00	9 569,75	100,00%
750	75095	0830	wpływy z usług	980,00	1 259,00	128,47%
756	75615	0310	podatek od nieruchomości osoby prawne	631 000,00	619 787,46	98,22%
756	75615	0320	podatek rolny osoby prawne	3 934,00	4 671,00	118,73%
756	75615	0330	podatek leśny osoby prawne	131 833,00	129 109,00	97,93%
756	75615	0910	odsetki od osób prawnych	18 850,00	18 686,00	99,13%
756	75615	0340	podatek od środków transportowych osoby prawne	470,00	0,00	0,00%
756	75616	0310	podatek od nieruchomości osoby fizyczne	241 729,00	216 094,83	89,40%
756	75616	0320	podatek rolny osoby fizyczne	388 914,00	393 862,37	101,27%
756	75616	0330	podatek leśny osoby fizyczne	35 450,00	36 729,32	103,61%
756	75616	0340	podatek od środków transportowych osoby fizyczne	75 000,00	75 251,60	100,34%
756	75616	0350	podatek płacony w formie karty podatkowej	100,00	0,00	0,00%
756	75616	0360	podatek od spadków i darowizn	5 000,00	-2 092,70	-41,85%
756	75616	0370	opłata od posiadania psów	2 000,00	0,00	0,00%
756	75616	0490	wpływy z innych lokalnych opłat	2 860,00	3 426,68	119,81%
756	75616	0500	podatek od czynności cywilno prawnych	68 000,00	86 149,15	126,69%
756	75616	0910	odsetki	4 000,00	3 710,33	92,76%
756	76618	0400	wpływy z opłaty produktowej	1 740,00	2 966,08	170,46%
756	75618	0410	wpływ z opłaty skarbowej	27 400,00	22 395,34	81,73%
756	75618	0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	32 300,00	33 583,41	103,97%
756	75618	2360	wpływy z realizacji zadań z zakresu administracji	700,00	607,50	86,79%
758	75814	0920	pozostałe odsetki	20 000,00	22 557,09	112,79%
801	80113	0830	wpływ z usług	1 000,00	576,42	57,64%
852	85212	0970	wpływy z różnych dochodów	400,00	842,04	210,51%
852	85212	2360	wpływy z realizacji zadań z zakresu administracji	100,00	167,88	167,88%
852	85228	0830	wpływ z usług	6 991,00	6 591,60	94,29%
852	85228	2360	wpływy z realizacji zadań z zakresu administracji	100,00	83,32	83,32%
900	90001	0690	wpływy z różnych opłat	100,00	8,80	8,80%
900	90001	0830	wpływy z usług	7 000,00	8 444,26	120,63%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów na 2008 rok	Wykonanie dochodów na 31.12.2008	% wykonania
900	90001	0910	odsetki	150,00	2,39	1,59%
900	90002	0690	wpływy z różnych opłat	600,00	554,40	92,40%
900	90002	0830	wpływy z usług	63 000,00	68 272,99	108,37%
900	90002	0910	odsetki	100,00	103,43	103,43%
900	90015	0970	wpływy z różnych dochodów	214,00	213,98	99,99%
900	90017	2910	rozliczenie nadwyżki	234,00	233,65	0,00%
926	92695	6298	środki SPO	300 535,00	300 535,00	100,00%
926	92695	0978	wpływy z różnych dochodów	148 751,00	148 751,00	100,00%
II			Udziały w dochodach budżetu Państwa	653 241,00	723 495,20	110,75%
756	75621	0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	647 241,00	717 869,00	110,91%
756	75621	0020	podatek dochodowy od osób prawnych	6 000,00	5 626,20	93,77%
III			Dotacje	4 246 176,00	4 062 182,64	95,67%
010	01095	2010	na zwrot akcyzy	399 219,00	397 751,33	99,63%
600	60095	2330	na drogę polną	40 000,00	40 000,00	100,00%
750	75011	2010	urząd wojewódzki	67 000,00	67 000,00	100,00%
751	75101	2010	na uzupełnienie list wyborców	856,00	856,00	100,00%
750	75023	2710	wpływy z tytułu pomocy finansowej	22 900,00	22 900,00	100,00%
754	75412	6260	z funduszu celowego	20 000,00	20 000,00	100,00%
801	80195	2440	ze środków PFRON	16 090,00	16 090,45	100,00%
801	80195	2030	na dofinansowanie kształcenia	122 190,00	118 446,32	96,94%
801	80101	2030	na nauczanie jez. angielskiego	13 454,00	13 446,99	99,95%
852	85212	2010	na świadczenia rodzinne	2 275 000,00	2 127 808,32	93,53%
852	85212	2010	na fundusz alimentacyjny	8 600,00	8 600,00	100,00%
852	85213	2010	na ubezpieczenie zdrowotne	4 800,00	4 458,06	92,88%
852	85214	2010	na zasiłki i pomoc społeczną	42 600,00	40 914,35	96,04%
852	85214	2010	na pomoc poszkodowanym	32 200,00	32 200,00	100,00%
852	85228	2010	na usługi opiekuńcze	67 729,00	67 716,00	99,98%
852	85278	2010	na zasiłki losowe	105 867,00	97 199,67	91,81%
852	85214	2030	na zasiłki i pomoc społeczną	203 000,00	189 951,13	93,57%
852	85219	2030	na utrzymanie OPS	136 000,00	136 000,00	100,00%
852	85295	2030	na dożywianie	312 000,00	307 035,07	98,41%
852	85295	2023	celowa z budżetu państwa	96 069,00	93 221,55	97,04%
854	85415	2030	na podręczniki	16 766,00	16 765,90	100,00%
854	85415	2030	na pomoc materialną dla uczniów	243 836,00	243 821,50	99,99%
IV			Subwencje	7 598 410,00	7 598 410,00	100,00%
758	75801	2920	oświatowa	3 679 100,00	3 679 100,00	100,00%
758	75807	2920	wyrównawcza	3 594 648,00	3 594 648,00	100,00%
758	75831	2920	równoważąca	324 662,00	324 662,00	100,00%
	Razem		I+II+III+IV	15 280 150,00	15 177 956,81	99,33%

**Załącznik Nr 2**  
do zarządzenia Nr 221/09  
Wójta Gminy Grajewo  
z dnia 16 marca 2009 roku

**WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZA 2008 ROK**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2008 rok	Wykonanie wydatków na 31.12.2008	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	594 214,00	591 349,20	99,52%
	01010		Infrastruktura wodociągowa	166 438,00	166 415,22	99,99%
		6050	wydatki inwestycyjne	166 438,00	166 415,22	99,99%
010	01030		Izby Rolnicze	8 357,00	7 962,01	95,27%
		2850	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych	8 357,00	7 962,01	95,27%
010	01095		Pozostała działalność	419 419,00	416 971,97	99,42%
		4300	utrzymanie schroniska	20 200,00	19 220,64	95,15%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 700,00	5 700,00	100,00%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	867,00	865,83	99,87%
		4120	składki na fundusz pracy	140,00	139,65	99,75%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 038,00	219,76	21,17%
		4430	zwrot podatku akcyzowego	391 474,00	390 826,09	99,83%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	378 060,00	362 943,50	96,00%
	40002		Dostarczanie wody	378 060,00	362 943,50	96,00%
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 867,72	93,39%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	151 000,00	150 262,20	99,51%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	28 300,00	26 856,68	94,90%
		4120	składki na Fundusz Pracy	4 380,00	4 225,34	96,47%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 700,00	4 200,00	89,36%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	77 280,00	71 221,83	92,16%
		4260	zakup energii	52 400,00	50 487,82	96,35%
		4270	zakup usług remontowych	26 000,00	24 679,68	94,92%
		4280	zakup usług zdrowotnych	700,00	543,60	77,66%
		4300	zakup usług pozostałych	18 600,00	17 858,70	96,01%
		4360	zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 100,00	1 006,62	91,51%
		4370	zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 500,00	1 045,35	69,69%
		4410	podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 843,48	94,78%
		4430	różne opłaty i składki	2 000,00	1 800,30	90,02%
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00	2 303,58	95,98%
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00	10,72	2,68%
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	507,75	50,78%
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	300,00	299,63	99,88%
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000,00	922,50	92,25%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 735 071,00	3 618 357,32	96,88%
600	60016		Drogi publiczne gminne	3 591 071,00	3 474 694,78	96,76%
		4210	zakup materiałów	130 000,00	124 582,46	95,83%
		4300	zakup usług pozostałych	392 248,00	365 933,98	93,29%
		4480	podatek od nieruchomości	102 796,00	102 796,00	100,00%
		6050	wydatki inwestycyjne	2 966 027,00	2 881 382,34	97,15%
600	60095		Pozostała działalność	144 000,00	143 662,54	99,77%
		6050	wydatki inwestycyjne	144 000,00	143 662,54	99,77%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	60 000,00	48 978,33	81,63%
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	60 000,00	48 978,33	81,63%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 485,09	49,50%
		4300	zakup usług pozostałych	20 000,00	18 171,10	90,86%
		6050	wydatki inwestycyjne	37 000,00	29 322,14	79,25%
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	107 152,00	90 427,61	84,39%
710	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	105 152,00	89 387,44	85,01%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	395,00	394,10	99,77%
		4410	krajowe podróże służbowe	169,00	137,08	81,11%
		4300	zakup usług pozostałych	104 588,00	88 856,26	84,96%
710	71035		Cmentarze	2 000,00	1 040,17	52,01%
		4270	zakup usług remontowych	1 000,00	40,17	4,02%
		4210	zakup materiałów	1 000,00	1 000,00	100,00%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 506 970,00	2 295 739,49	91,57%
750	75011		Urząd Wojewódzki	144 390,00	135 623,77	93,93%
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4010	wynagrodzenia osobowe	82 300,00	81 119,84	98,57%
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	5 680,00	5 509,60	97,00%
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	13 200,00	12 036,80	91,19%
		4120	składki na fundusz pracy	2 100,00	1 941,42	92,45%
		4210	zakup materiałów	4 500,00	3 414,94	75,89%
		4300	zakup usług pozostałych	31 110,00	26 787,75	86,11%
		4410	krajowe podróże służbowe	500,00	74,20	14,84%
		4440	odpisy na ZFSS	2 000,00	1 813,22	90,66%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2008 rok	Wykonanie wydatków na 31.12.2008	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		4700	szkolenia pracowników	1 000,00	926,00	92,60%
750	75022		Rada Gminy	103 400,00	94 981,46	91,86%
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	95 900,00	93 000,00	96,98%
		4210	zakup materiałów	3 000,00	1 232,23	41,07%
		4300	zakup usług	3 000,00	0,00	0,00%
		4360	zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 500,00	749,23	49,95%
750	75023		Urzędy gmin	1 955 740,00	1 794 110,60	91,74%
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	328,50	32,85%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 059 440,00	1 023 574,92	96,61%
		4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne	74 184,00	74 183,30	100,00%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	160 300,00	151 607,90	94,58%
		4120	składki na fundusz pracy	27 300,00	26 046,37	95,41%
		4170	wynagrodzenie bezosobowe	3 603,00	3 603,00	100,00%
		4210	zakupy materiałów i wyposażenia	116 001,00	99 483,91	85,76%
		4260	zakup energii	26 000,00	17 450,56	67,12%
		4270	zakup usług remontowych	123 000,00	120 672,54	98,11%
		4280	zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 653,10	82,66%
		4300	zakup usług pozostałych	91 500,00	63 100,85	68,96%
		4350	dostęp do sieci Internet	14 500,00	12 398,99	85,51%
		4360	zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	9 960,00	7 044,36	70,73%
		4370	zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	16 500,00	15 405,03	93,36%
		4380	zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	0,00	0,00%
		4410	podróże służbowe krajowe	8 000,00	4 939,77	61,75%
		4420	podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	2 022,60	67,42%
		4430	różne opłaty i składki	25 500,00	23 568,30	92,42%
		4440	odpisy na ZFSS	22 830,00	22 828,19	99,99%
		4500	pozostałe podatki na rzecz budżetu jst	1 000,00	803,00	80,30%
		4700	szkolenia pracowników	14 000,00	12 813,94	91,53%
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i kserograficznego	10 000,00	7 308,82	73,09%
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	50 000,00	39 494,35	78,99%
		6050	wydatki inwestycyjne	55 000,00	23 656,31	43,01%
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne	40 122,00	40 121,99	100,00%
750	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	17 298,98	86,49%
		4210	zakup materiałów	7 000,00	6 552,11	93,60%
		4300	zakup usług pozostałych	13 000,00	10 746,87	82,67%
750	75095		Pozostała działalność	283 440,00	253 724,68	89,52%
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	998,82	49,94%
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	39 400,00	28 560,00	72,49%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	105 880,00	95 052,22	89,77%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	16 720,00	12 881,64	77,04%
		4120	składki na fundusz pracy	4 040,00	3 851,27	95,33%
		4210	zakupy materiałów i wyposażenia	44 500,00	41 483,41	93,22%
		4440	odpisy na ZFSS	7 100,00	7 099,00	99,99%
		4218	zakup materiałów i wyposażenia	10 769,00	10 766,62	99,98%
		4219	zakup materiałów i wyposażenia	1 899,00	1 899,99	100,05%
		4748	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i kserograficznego	282,00	281,96	99,99%
		4749	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i kserograficznego	50,00	49,75	99,50%
		4308	zakup usług pozostałych	43 180,00	43 180,00	100,00%
		4309	zakup usług pozostałych	7 620,00	7 620,00	100,00%
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ	856,00	856,00	100,00%
751	75101		Urzędy Naczelných Organów Władzy Państwowej	856,00	856,00	100,00%
		4300	zakup usług pozostałych	856,00	856,00	100,00%
754			BEZPIECZENSTWO I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	449 720,00	422 376,11	93,92%
	75405		Komendy Powiatowe Policji	10 000,00	10 000,00	100,00%
		6170	wpłaty jednostek na fundusz celowy	10 000,00	10 000,00	100,00%
754	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	356 080,00	337 153,11	94,68%
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	1 136,00	37,87%
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 500,00	7 525,98	71,68%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	55 000,00	53 452,40	97,19%
		4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne	2 750,00	2 742,90	99,74%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	8 537,00	8 536,11	99,99%
		4120	składki na fundusz pracy	800,00	556,54	69,57%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 880,00	2 880,00	100,00%
		4210	zakupy materiałów i wyposażenia	79 563,00	74 745,49	93,95%
		4260	zakup energii	11 346,00	5 396,66	47,56%
		4280	zakup usług zdrowotnych	2 200,00	2 176,05	98,91%
		4300	zakup usług pozostałych	55 300,00	53 982,92	97,62%
		4430	różne opłaty i składki	8 000,00	7 886,00	98,58%
		4440	odpisy na ZFSS	2 204,00	2 203,06	99,96%
		6060	zakupy inwestycyjne	114 000,00	113 933,00	99,94%
754	75416		Straż miejska	78 640,00	75 223,00	95,65%
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00%
		4010	wynagrodzenia osobowe	47 200,00	46 936,30	99,44%
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	7 240,00	7 129,62	98,48%
		4120	składki na fundusz pracy	1 200,00	1 149,94	95,83%
		4210	zakup materiałów	16 500,00	15 873,93	96,21%
		4300	zakup usług pozostałych	3 000,00	1 927,07	64,24%
		4360	zakup usług telefonii komórkowej	2 000,00	1 299,53	64,98%
		4440	odpisy na ZFSS	1 000,00	906,61	90,66%
754	75421		Zarządzanie kryzysowe	5 000,00	0,00	0,00%
		4810	rezerwa	5 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2008 rok	Wykonanie wydatków na 31.12.2008	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	49 000,00	44 234,98	90,28%
756	75647		Pobór podatków	49 000,00	44 234,98	90,28%
		4100	wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	36 130,00	36 124,00	99,98%
		4210	zakup materiałów	2 870,00	1 718,98	59,89%
		4300	zakup usług pozostałych	10 000,00	6 392,00	63,92%
			OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	206 500,00	152 771,67	73,98%
757	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów	206 500,00	152 771,67	73,98%
		8070	odsetki od pożyczek	206 500,00	152 771,67	73,98%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 875 757,00	4 607 785,05	94,50%
801	80101		Szkoły Podstawowe	2 659 258,00	2 493 413,16	93,76%
		2590	dotacja	20 000,00	0,00	0,00%
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	105 920,00	103 569,06	97,78%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 555 936,00	1 479 057,96	95,06%
		4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	102 640,00	101 077,40	98,48%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	273 509,00	250 294,45	91,51%
		4120	składki na fundusz pracy	41 441,00	39 672,42	95,73%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 060,00	3 060,00	100,00%
		4210	zakupy materiałów i wyposażenia	216 580,00	205 737,86	94,99%
		4240	zakup książek	6 000,00	2 992,81	49,88%
		4260	zakup energii	24 000,00	22 008,07	91,70%
		4270	zakup usług remontowych	3 500,00	236,40	6,75%
		4280	zakup usług zdrowotnych	2 400,00	1 460,85	60,87%
		4300	zakup usług pozostałych	113 000,00	106 281,89	94,05%
		4350	dostęp do sieci Internet	3 600,00	2 336,55	64,90%
		4370	zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 200,00	5 316,06	73,83%
		4410	podróże służbowe krajowe	5 000,00	3 401,30	68,03%
		4430	różne opłaty i składki	4 000,00	2 278,00	56,95%
		4440	odpisy na ZFSS	86 770,00	86 730,00	99,95%
		4700	szkolenia pracowników	4 000,00	2 380,00	59,50%
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i kserograficznego	2 900,00	815,79	28,13%
		4750	zakup akcesoriów komputerowych (w tym programów i licencji)	3 700,00	2 697,75	72,91%
		6050	wydatki inwestycyjne	7 000,00	4 906,54	70,09%
		6059	wydatki inwestycyjne	67 102,00	67 102,00	100,00%
801	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	194 119,00	182 655,28	94,09%
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 300,00	10 217,30	99,20%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	123 999,00	120 968,15	97,56%
		4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	10 600,00	10 084,90	95,14%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	23 900,00	21 646,74	90,57%
		4120	składki na fundusz pracy	3 420,00	3 190,55	93,29%
		4210	zakupy materiałów i wyposażenia	13 100,00	8 306,06	63,41%
		4260	zakup energii	1 500,00	943,56	62,90%
		4440	odpisy na ZFSS	7 300,00	7 298,02	99,97%
801	80110		Gimnazja	1 223 800,00	1 192 335,48	97,43%
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	53 000,00	52 395,50	98,86%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	755 000,00	749 168,64	99,23%
		4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	52 400,00	52 399,40	100,00%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	133 192,00	125 404,19	94,15%
		4120	składki na fundusz pracy	20 180,00	20 179,87	100,00%
		4210	zakupy materiałów i wyposażenia	99 820,00	93 315,55	93,48%
		4240	zakup książek	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4260	zakup energii	15 600,00	14 818,38	94,99%
		4280	zakup usług zdrowotnych	1 100,00	266,90	24,26%
		4300	zakup usług pozostałych	27 500,00	22 431,20	81,57%
		4350	dostęp do sieci Internet	2 100,00	1 893,96	90,19%
		4370	zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 000,00	2 452,67	81,76%
		4410	podróże służbowe krajowe	1 000,00	333,92	33,39%
		4430	różne opłaty i składki	2 200,00	1 641,00	74,59%
		4440	odpisy na ZFSS	45 208,00	45 207,43	100,00%
		4700	szkolenia pracowników	1 500,00	1 416,50	94,43%
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i kserograficznego	2 000,00	883,83	44,19%
		6050	wydatki inwestycyjne	7 000,00	6 126,54	87,52%
801	80113		Dowozenie uczniów do szkół	634 100,00	584 584,04	92,19%
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 600,00	940,00	26,11%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	174 100,00	164 293,00	94,37%
		4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	14 140,00	13 533,00	95,71%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	36 500,00	28 745,11	78,75%
		4120	składki na fundusz pracy	6 500,00	4 356,74	67,03%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	28 560,00	19 026,00	66,62%
		4210	zakupy materiałów i wyposażenia	140 000,00	130 296,77	93,07%
		4260	zakup energii	1 000,00	452,67	45,27%
		4280	zakup usług zdrowotnych	800,00	100,00	12,50%
		4300	zakup usług pozostałych	210 000,00	209 140,17	99,59%
		4410	podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%
		4430	różne opłaty i składki	12 700,00	9 095,00	71,61%
		4440	odpisy na ZFSS	6 000,00	4 605,58	76,76%
801	80146		Placówki dokształcania i doskonalenia nauczycieli	11 000,00	6 596,32	59,97%
		4700	szkolenia pracowników	8 500,00	5 869,00	69,05%
		4410	krajowe podróże służbowe	2 500,00	727,32	29,09%
801	80195		Pozostała działalność	153 480,00	148 200,77	96,56%
		3260	Inne formy pomocy uczniom	15 698,00	15 698,00	100,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	392,00	392,45	100,00%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2008 rok	Wykonanie wydatków na 31.12.2008	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		4300	zakup usług	123 690,00	118 446,32	95,76%
		4440	odpisy na ZFSS	13 700,00	13 664,00	99,74%
851			OCHRONA ZDROWIA	70 025,00	63 533,50	90,73%
851	85111		Szpital Ogólny	10 000,00	10 000,00	100,00%
		6300	dotacja celowa na pomoc finansową	10 000,00	10 000,00	100,00%
851	85153		Zwalczanie narkomanii	4 000,00	3 400,24	85,01%
		4210	zakup materiałów	2 500,00	2 150,24	86,01%
		4300	zakup usług pozostałych	1 500,00	1 250,00	83,33%
851	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	56 025,00	50 133,26	89,48%
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00	0,00%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	546,84	36,46%
		4120	składki na fundusz pracy	500,00	88,20	17,64%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	11 340,00	94,50%
		4210	zakupy materiałów i wyposażenia	29 025,00	28 945,82	99,73%
		4300	zakup usług pozostałych	12 000,00	9 212,40	76,77%
		4410	podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
			POMOC SPOŁECZNA	3 732 155,00	3 498 006,48	93,73%
852	85202		Domy pomocy społecznej	20 400,00	13 490,89	66,13%
		4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego	20 400,00	13 490,89	66,13%
852	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	2 283 600,00	2 137 810,25	93,62%
		3110	zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne	2 201 900,00	2 061 117,40	93,61%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	41 448,00	41 237,67	99,49%
		4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne	3 130,00	3 096,00	98,91%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	11 497,00	11 450,16	99,59%
		4120	składki na fundusz pracy	1 210,00	1 171,73	96,84%
		4210	zakupy materiałów i wyposażenia	4 996,00	3 925,03	78,56%
		4280	zakup usług zdrowotnych	200,00	59,40	29,70%
		4300	zakup usług pozostałych	6 000,00	3 931,93	65,53%
		4410	podróże służbowe krajowe	466,00	197,50	42,38%
		4440	odpisy na ZFSS	1 515,00	1 514,04	99,94%
		4700	szkolenia pracowników	1 418,00	718,00	50,63%
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i kserograficznego	700,00	279,69	39,96%
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	9 120,00	9 111,70	99,91%
852	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 800,00	4 458,06	92,88%
		4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 800,00	4 458,06	92,88%
852	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	307 800,00	280 063,29	90,99%
		3110	zasiłki i pomoc w naturze	307 800,00	280 063,29	90,99%
852	85215		Dotatki mieszkaniowe	23 000,00	22 585,56	98,20%
		3110	dotatki mieszkaniowe	23 000,00	22 585,56	98,20%
852	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	334 990,00	322 736,00	96,34%
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 778,88	88,94%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	215 790,00	211 340,96	97,94%
		4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne	16 100,00	15 450,40	95,97%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	35 100,00	34 441,57	98,12%
		4120	składki na fundusz pracy	6 000,00	5 555,26	92,59%
		4210	zakupy materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 603,66	90,09%
		4300	zakup usług pozostałych	5 000,00	2 891,45	57,83%
		4370	zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 500,00	3 436,09	98,17%
		4410	podróże służbowe krajowe	1 500,00	243,12	16,21%
		4430	różne opłaty i składki	500,00	177,00	35,40%
		4440	odpisy na ZFSS	5 000,00	4 533,05	90,66%
		4700	szkolenia pracowników	1 000,00	480,00	48,00%
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i kserograficznego	500,00	446,04	89,21%
		4750	zakup akcesoriów komputerowych (w tym programów i licencji)	4 000,00	3 801,02	95,03%
		6060	zakupy inwestycyjne	35 000,00	34 557,50	98,74%
852	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	117 729,00	102 264,00	86,86%
		4300	zakup usług pozostałych	117 729,00	102 264,00	86,86%
852	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	128 767,00	120 099,67	93,27%
		3110	świadczenia społeczne	128 767,00	120 099,67	93,27%
852	85295		Pozostała działalność	511 069,00	494 498,76	96,76%
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	11 942,40	59,71%
		3110	zasiłki i pomoc w naturze	362 000,00	359 651,40	99,35%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	4 779,00	79,65%
		4210	zakupy materiałów i wyposażenia	25 400,00	23 447,90	92,31%
		4260	zakup energii	1 000,00	946,49	94,65%
		4300	zakup usług pozostałych	600,00	510,02	85,00%
		4303	zakup usług pozostałych	66 614,00	63 768,25	95,73%
		4113	składki na ubezpieczenia społeczne	1 132,00	1 130,88	99,90%
		4123	składki na fundusz pracy	180,00	179,51	99,73%
		4173	wynagrodzenia bezosobowe	7 997,00	7 997,00	100,00%
		4213	zakupy materiałów i wyposażenia	19 826,00	19 825,91	100,00%
		4373	zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	320,00	320,00	100,00%
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	400 518,00	390 827,53	97,58%
854	85401		Świetlica szkolna	139 916,00	130 240,13	93,08%
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 745,00	9 732,00	99,87%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	90 700,00	87 294,03	96,24%
		4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne	7 571,00	7 553,50	99,77%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	17 100,00	15 541,72	90,89%
		4120	składki na fundusz pracy	2 900,00	2 451,85	84,55%
		4210	zakup materiałów	5 050,00	822,32	16,28%
		4440	odpisy na ZFSS	6 850,00	6 844,71	99,92%
854	85415		Pomoc materialna dla uczniów	260 602,00	260 587,40	99,99%
		3240	stypendia dla uczniów	215 605,00	215 604,01	100,00%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2008 rok	Wykonanie wydatków na 31.12.2008	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		3260	inne formy pomocy dla uczniów	44 997,00	44 983,39	99,97%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	624 367,00	598 803,29	95,91%
900	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	12 000,00	11 395,26	94,96%
		4010	wynagrodzenia osobowe	5 500,00	5 278,80	95,98%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	920,00	888,86	96,62%
		4120	składki na Fundusz Pracy	180,00	134,81	74,89%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 905,03	96,83%
		4300	zakup usług pozostałych	2 300,00	2 113,11	91,87%
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	100,00	74,65	74,65%
900	90002		Gospodarka odpadami	88 550,00	85 833,93	96,93%
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	585,90	97,65%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	31 500,00	30 688,98	97,43%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	5 300,00	5 166,25	97,48%
		4120	składki na fundusz pracy	850,00	791,58	93,13%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 400,00	10 080,30	96,93%
		4300	zakup usług pozostałych	39 500,00	38 304,71	96,97%
		4360	zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	300,00	123,17	41,06%
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	100,00	93,04	93,04%
900	90003		Oczyszczanie miasta i wsi	8 140,00	8 133,57	99,92%
		4300	zakup pozostałych usług	8 140,00	8 133,57	99,92%
900	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	335 148,00	326 109,81	97,30%
		4260	zakup energii	138 000,00	129 606,02	93,92%
		4300	zakup pozostałych usług	19 860,00	19 667,49	99,03%
		6050	wydatki inwestycyjne	177 288,00	176 836,30	99,74%
900	90095		Pozostała działalność	180 529,00	167 330,72	92,69%
		4210	zakup materiałów	36 354,00	32 126,62	88,37%
		4260	zakup energii	6 500,00	6 180,93	95,09%
		4300	zakup usług pozostałych	11 070,00	9 038,14	81,65%
		4350	dostęp do sieci Internet	2 000,00	691,00	34,55%
		4370	zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000,00	798,57	39,93%
		4430	różne opłaty i składki	1 500,00	780,00	52,00%
		4480	podatek od nieruchomości	5 430,00	5 132,00	94,51%
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne	75 675,00	75 675,00	100,00%
		6059	wydatki inwestycyjne	6 000,00	5 564,88	92,75%
		6050	wydatki inwestycyjne	34 000,00	31 343,58	92,18%
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	97 000,00	95 384,76	98,33%
921	92116		Biblioteki	97 000,00	95 384,76	98,33%
		2480	dotacja dla samorządowej instytucji kultury	87 000,00	87 000,00	100,00%
		4210	zakup materiałów	8 000,00	6 820,97	85,26%
		4260	zakup energii	2 000,00	1 563,79	78,19%
926			Kultura fizyczna i sport	572 785,00	569 244,36	99,38%
926	92695		Pozostała działalność	572 785,00	569 244,36	99,38%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	8 993,72	74,95%
		6058	wydatki inwestycyjne	300 535,00	300 535,00	100,00%
		6050	wydatki inwestycyjne	107 000,00	106 466,56	99,50%
		6059	wydatki inwestycyjne	153 250,00	153 249,08	100,00%
			OGÓLEM WYDATKI	18 460 150,00	17 451 619,18	94,54%



**Załącznik Nr 3**

do zarządzenia Nr 221/09

Wójta Gminy Grajewo

z dnia 16 marca 2009 r.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY GRAJEWO ZA 2008 ROK**

1. Plan dochodów budżetu gminy na 2008 rok po zmianach wynosi	15.280.150,00 zł
Wykonanie dochodów budżetu gminy za 2008 rok wynosi	15.177.956,81 zł
co stanowi 99,33 % wykonania w stosunku do planu.	
2. Plan wydatków budżetu gminy na 2008 rok po zmianach wynosi	18.460.150,00 zł
Wykonanie wydatków budżetu gminy za 2008 rok wynosi	17.451.619,18 zł
co stanowi 94,54 % wykonania w stosunku do planu.	
3. Deficyt budżetu gminy za 2008 rok wynosi	2.273.662,37 zł
4. Stan zobowiązań budżetu gminy z tytułu zaciągniętych kredytów długoterminowych i pożyczek na dzień 31.12.2008 roku wynosi	4.969.256,87 zł
co stanowi 32,52 % w stosunku do wykonanych dochodów.	

DOCHODY OGÓŁEM	15.177.956,81 zł
w tym:	
dochody bieżące	14.542.269,53 zł
dochody majątkowe	635.687,28 zł

I. dochody bieżące	
1) podatki i opłaty	2.384.151,32 zł
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych wpłynęła kwota	717.869,00 zł
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych wpłynęła kwota	5.626,20 zł
- podatek od nieruchomości wpłynęła kwota	835.882,29 zł
co stanowi 95,77 % wykonania w stosunku do planu, z tego:	
osoby fizyczne kwota 216.094,83 zł	
osoby prawne kwota 619.787,46 zł	
- podatek rolny wpłynęła kwota	398.533,37 zł
co stanowi 101,44 % wykonania w stosunku do planu, z tego:	
osoby fizyczne kwota 393.862,37 zł	
osoby prawne kwota 4.671,00 zł	
- podatek leśny wpłynęła kwota	165.838,32 zł
co stanowi 99,13 % wykonania w stosunku do planu, z tego:	
osoby fizyczne kwota 36.729,32 zł	
osoby prawne kwota 129.109,00 zł	
- podatek od środków transportowych wpłynęła kwota	75.251,60 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych wpłynęła kwota	86.149,15 zł
co stanowi 126,69 % wykonania w stosunku do planu	
- podatek od spadków i darowizn nie wpłynęła żadna kwota; według przedłożonych sprawozdań przez Urzędy Skarbowe zobligowane do naliczania i pobierania podatku wystąpiła nadpłata z tytułu podatku w kwocie 2.092,70 zł	
- wpływy z tytułu opłaty skarbowej wykonano w wysokości	22.395,34 zł
co stanowi 81,73 % wykonania w stosunku do planu	
- wpływy z tytułu opłaty produktowej wykonano w kwocie	2.966,08 zł
- wpływy z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu wykonano w kwocie 33.583,41 zł	
co stanowi 103,97 % wykonania w stosunku do planu	

- wpływy z tytułu opłaty eksploatacyjnej wykonano w wysokości co stanowi 98,88 % wykonania w stosunku do planu	26.698,03 zł
- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste wykonano w kwocie	12.024,55 zł
- wpływy z innych lokalnych opłat wykonano w wysokości	3.426,68 zł
2) dotacje	4.042.182,64 zł
- z Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na przebudowę drogi dojazdowej do pól na odcinku Popowo – Flesze – Kurejwa wpłynęła kwota	40.000,00 zł
- na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej wpłynęła kwota	397.751,33 zł
- z funduszu celowego PFRON na realizację projektu w ramach programu „Uczeń na wsi, pomoc w zdobyciu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne z terenu gminy” wpłynęła kwota	16.090,45 zł
- na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wpłynęła kwota	67.000,00 zł
- na uzupełnienie list wyborców wpłynęła kwota	856,00 zł
- na pomoc finansową poszkodowanym w skutek huraganów wpłynęła kwota	22.900,00 zł
- na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników wpłynęła kwota	118.446,32 zł
- na wdrożenie dwuletniego programu nauki języka angielskiego w klasach I, II szkół podstawowych w roku szkolnym 2007/2008 wpłynęła kwota	13.446,99 zł
- na realizację zadań pomocy społecznej wpłynęła kwota	3.011.882,60 zł
- na realizację projektu integracji społecznej w ramach PPWOW wpłynęła kwota	93.221,55 zł
- na zakup podręczników dla uczniów klas I, II rozpoczynających naukę w szkołach podstawowych wpłynęła kwota	16.765,90 zł
- na pomoc materialną o charakterze socjalnym dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum wpłynęła kwota	243.821,50 zł
3) subwencje	7.598.410,00 zł
co stanowi 100 % wykonania w stosunku do planu	
4) pozostałe dochody	517.525,57 zł
- z najmu i dzierżawy składników majątku wpłynęła kwota	18.824,34 zł
- wpływy z różnych dochodów wpłynęła kwota	99.590,10 zł
- środki finansowe w ramach EFS na realizację projektu „Nowy zawód - nowe możliwości” wpłynęła kwota	63.798,32 zł
- z tytułu sprzedaży wody przez GZK z wodociągów wiejskich wpłynęła kwota	200.053,94 zł
- z tytułu opłat za wywóz odpadów stałych i płynnych wg umów wpłynęła kwota	76.717,25 zł

- wpływy z różnych opat (koszty upomnienia) wpłynęła kwota 3.460,00 zł
- z tytułu odsetek za nieterminowe wpłaty z tytułu podatków i opłat oraz odsetek bankowych od środków na rachunku wpłynęła kwota 45.462,25 zł
- pozostałe dochody (prowizja od podatku, wpłaty za usługi opiekuńcze, rozliczenie nadwyżki, wynajem autobusów) wpłynęła kwota 9.619,37 zł

#### II. dochody majątkowe

- ze sprzedaży składników majątku wpłynęła kwota 166.401,28 zł  
co stanowi 103,68% wykonania w stosunku do planu
- środki w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego na Centrum Rekreacyjno - Sportowe w Popowie wpłynęła kwota 449.286,00 zł
- dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zakup samochodu strażackiego wpłynęła kwota 20.000,00 zł

**WYDATKI OGÓŁEM** 17.451.619,18 zł

w tym wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego kwota 77.090,45 zł zgodnie z planem finansowym wydatków niewygasających przyjętym Uchwałą Nr 140/XXVI/08 Rady Gminy Grajewo z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie ustalenia wykazu wydatków budżetu gminy, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2008

wydatki bieżące 13.070.762,66 zł

wydatki majątkowe 4.380.856,52 zł

#### I. Wydatki bieżące

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo na bieżące wydatki wykorzystano kwotę 424.933,98 zł  
co stanowi 99,34 % wykonania w stosunku do planu

- wpłaty na rzecz Izb Rolniczych kwota 7.962,01 zł

- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej kwota 397.751,33 zł

- pozostałe wydatki (utylicacja, utrzymanie schroniska) kwota 19.220,64 zł

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 362.943,50 zł

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kwota 185.544,22 zł

- pozostałe wydatki związane z bieżącym utrzymaniem stacji wodociągowych i Gminnego Zakładu kwota 177.399,28 zł

Dział 600 – Transport i łączność 593.312,44 zł

Wydatki związane z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych /profilowanie, równanie, układanie chodników/

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa 19.656,19 zł

Wydatki bieżące poniesione na opracowanie operatów szacunkowych, zakup map geodezyjnych

Dział 710 – Działalność usługowa 90.427,61 zł

- opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego dla m. Popowo i m. Toczyłowo  
wydatkowano kwotę 68.119,18 zł

w tym plan wydatków niewygasających roku 2008 wynosi 56.852,00 zł

- opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy wydatkowano kwotę 21.106,00 zł

- pozostałe wydatki bieżące kwota 1.202,43 zł

Dział 750 – Administracja publiczna 2.231.961,19 zł

co stanowi 92,54 % wykonania w stosunku do planu

Wydatki w części finansowane w ramach dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej  
zlecone gminie w kwocie 67.000,00 zł

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kwota 1.491.408,28 zł

- pozostałe wydatki bieżące kwota 740.552,91 zł

Pozostałe wydatki obejmują płatności za energię, CO, usługi telekomunikacyjne, usługi pocztowe,  
bieżące remonty pomieszczeń administracyjnych, szkolenia, diety za udział w sesjach Rady.

W roku 2008 realizowano finansowany w całości w ramach środków EFS Program Operacyjny  
Kapitał Ludzki projekt „Nowy zawód – nowe możliwości”. Wartość projektu wynosiła  
63.798,32 zł.

Dział 751 – Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej 856,00 zł

Wydatki finansowane w ramach dotacji celowej na zadania zlecone.

Dział 754 – Bezpieczeństwo i Ochrona Przeciwpożarowa 298.443,11 zł

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kwota 123.383,81 zł

- pozostałe wydatki kwota 175.059,30 zł

z przeznaczeniem na bieżące remonty, uzupełnienie sprzętu i umundurowania

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek  
nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 44.234,98 zł

- wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne kwota 36.124,00 zł

- pozostałe wydatki kwota 8.110,98 zł

Dział 757 – Obsługa długu publicznego 152.771,67 zł

Wysokość rat przypadających do spłaty w roku budżetowym wraz z należnymi odsetkami wyniosła 959.485,67 zł, co stanowi 6,32% w stosunku do wykonanych dochodów.

Dział 801 – Oświata i wychowanie	4.529.649,97 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kwota	3.206.158,52 zł
- zwrot pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników kwota	118.446,32 zł
- realizacja projektu „Uczeń na wsi – pomoc w zdobyciu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne” finansowanego ze środków PFRON kwota	16.090,45 zł

Zadanie ujęte zostało w planie finansowym wydatków niewygasających roku 2008.

- pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem jednostek, dowożeniem dzieci do szkół, doksztalcaniem kwota	1.188.954,68 zł
--	-----------------

Dział 851 – Ochrona zdrowia	53.533,50 zł
-----------------------------	--------------

Wydatki związane z ruralizacją przyjętych przez Radę Gminy na rok 2008 programów przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomani. W ramach działu poniesiono wydatki na utrzymanie świetlic wiejskich – organizacja zajęć pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży z rodzin dotkniętych alkoholizmem, organizację imprez sportowych.

Dział 852 – Pomoc społeczna	3.463.448,98 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kwota	323.743,75 zł
- wypłata świadczeń rodzinnych i dodatków do zasiłków kwota	2.061.117,40 zł
- usuwanie skutków klęsk żywiołowych wywołanych huraganem kwota	152.214,02 zł
- zasiłki celowe, okresowe i stałe na podopiecznych kwota	247.948,94 zł
- dożywianie i utrzymanie Punktów Wydawania Posiłków kwota	401.277,21 zł
- realizacja w ramach PPWOW programu integracji społecznej kwota	93.221,55 zł
- pozostałe wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem Ośrodka	

Pomocy Społecznej kwota	161.340,55 zł
- dodatki mieszkaniowe dla mieszkańców gminy kwota	22.585,56 zł

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	390.827,53 zł
---	---------------

- pomoc materialna o charakterze socjalnym dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum w ramach dotacji kwota	243.821,50 zł
- zakup podręczników dla uczniów rozpoczynających naukę w klasach	

I, II szkół podstawowych kwota	16.765,90 zł
--------------------------------	--------------

- pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem świetlic szkolnych kwota	130.240,13 zł
w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kwota	112.841,10 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	309.383,53 zł
---	---------------

- wydatki zrealizowane przez Gminny Zakład Komunalny związane z gospodarką ściekową oraz gospodarką odpadami wg przedłożonych sprawozdań kwota 97.229,19 zł

w tym

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kwota 42.949,28 zł

pozostałe wydatki związane ze zbiórką odpadów kwota 54.279,91 zł

- konserwacja linii oświetlenia kwota 19.667,49 zł

- oświetlenie uliczne kwota 129.606,02 zł

- pozostałe wydatki kwota 62.880,83 zł

związane z utrzymaniem obiektów mienia komunalnego, bieżącymi remontami

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 95.384,76 zł

- dotacja dla samorządowej instytucji kultury kwota 87.000,00 zł

Wg przedłożonego sprawozdania przez Gminna Bibliotekę Publiczną Gminy Grajewo wynika, iż dotacja została wydatkowana na działalność statutową instytucji. Realizacja planu finansowego przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kwota 65.656,38 zł

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń kwota 260,00 zł

- zakup materiałów kwota 23.124,34 zł

- zakup książek i poradników kwota 13.000,00 zł

- zakup usług pozostałych kwota 2.799,47 zł

- naliczenie odpisu na ZFŚS kwota 1.813,22 zł

- podróże służbowe kwota 337,40 zł

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego 9.411,70 zł

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2008 roku wynosi 4.746,52 zł

- pozostałe wydatki kwota 8.384,76 zł

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport 8.993,72 zł

Wydatki poniesione na zakup materiałów bieżących (stroje piłkarskie dla drużyn LZS)

## II. Wydatki majątkowe

- Budowa sieci wodociągowej - zabudowy kolonijne w m. Kacprowo – Łękowo, Toczyłowo, Przechody, Kapice kwota 166.415,22 zł

Łączna długość wykonanej sieci z rur PCV DN 110mm – 4.976 mb, długość przyłącza wodociągowego rur PE 40/3,7mm – 311 mb (sztuk 6). Wykonawca zadania wyłoniony został w trybie przewidzianym ustawą Prawo zamówień publicznych – Zakład Instalacji Sanitarnych Elżbieta Palewicz.

- Przebudowa dróg gminnych na odcinku Grajewo – Konopki Kolonie – Mierucie i Flesze – Konopki przejście przez m. Konopki kwota 2.707.444,52 zł
  - Łączna długość - 4.082,21 mb. Wykonawca zadania - PDM „UNIDROG” Sp. z o.o. Grajewo
  - Przebudowa drogi gminnej w m. Zaborowo kwota 169.057,82 zł
  - Wykonawca zadania – PDM „UNIDROG” Sp. z o.o. Grajewo
  - Poprawa dostępności do przemysłowej części miasta Grajewo z sieci dróg krajowych kwota 4.880,00 zł
  - w tym wydatki niewygasające w kwocie 4.148,00 zł
  - Przebudowa drogi dojazdowej do pól na odcinku Popowo–Flesze–Kurejwa 143.662,54 zł
  - w tym dotacja z Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w kwocie 40.000,00 zł
  - Zakup działek w m. Przechody, Grozimy, Kurejewka kwota 29.322,14 zł
  - Dokumentacja projektowa na rozbudowę budynku administracyjnego Urzędu i budowę garażu kwota 23.656,31 zł
  - Zakupy inwestycyjne (kserokopiarka, używany samochód ciężarowo – osobowy) na potrzeby Urzędu 40.121,99 zł
  - Zakup samochodów strażackich dla jednostek OSP z terenu gminy kwota 113.933,00 zł
  - w tym dotacja z WFOŚ w kwocie 20.000,00 zł, pożyczka z WFOŚ kwota 20.000,00 zł
  - Dokumentacja projektowa na budowę sali sportowej przy SP w Białaszewie 67.102,00 zł
- Na realizację zadania pozyskano środki w wysokości 50% wartości kosztorysowej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 Działanie 6.1 – Rozwój infrastruktury z zakresu edukacji. Zadanie przyjęto do realizacji w latach 2009-2010.
- Dokumentacja projektowa na budowę oczyszczalni przy SP w Wierzbowie 4.906,54 zł
  - Zadanie przewidziano do realizacji w roku budżetowym 2009 w ramach środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
  - Dokumentacja projektowa na budowę oczyszczalni przy Gimnazjum kwota 6.126,54 zł
  - Zadanie przewidziano do realizacji w roku budżetowym 2009 w ramach środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
  - Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Grajewskiego z przeznaczeniem na zakup pomp infuzyjnych dwustrzykawkowych na potrzeby Szpitala Ogólnego kwota 10.000,00 zł
  - Wpłata na fundusz celowy Komendy Powiatowej Policji kwota 10.000,00 zł
  - Zakup samochodu osobowego na potrzeby Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej i Gminnej Straży kwota 34.557,50 zł
  - Spłata rat za modernizację oświetlenia kwota 130.830,36 zł
  - Budowa linii oświetlenia w m. Boczki – Świdrowo kwota 18.755,95 zł
  - Dokumentacja projektowa na dobudowę linii oświetlenia w m. Toczyłowo 13.646,39 zł
  - Dobudowa linii oświetlenia w m. Sienickie kwota 13.603,60 zł
  - Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę świetlicy wiejskiej w m. Konopki – Kolonie kwota 19.631,58 zł
  - Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę budynku świetlicy wiejskiej

w m. Boczki – Świdrowo kwota	5.564,88 zł
- Aktualizacja kosztorysów inwestorskich i audytów energetycznych związanych z termomodernizacją obiektów mienia kwota	11.712,00 zł
- Zakup sprzętu na potrzeby działalności Gminnego Zakładu kwota	75.675,00 zł
w ramach wydatków zakupiono ciągnik DT, samochód ciężarowy DAF	
- Modernizacja centrum rekreacyjno – sportowego w m. Popowo kwota	560.250,64 zł
w tym środki w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego 449.286,00 zł	

#### Załącznik Nr 4

do zarządzenia Nr 221/09

Wójta Gminy Grajewo

z dnia 16 marca 2009 r.

### SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dotacji	Dotacja otrzymana	Kwota wydatkowana	Kwota zwrotu	Data zwrotu
750	75011	2010	Urząd Wojewódzki	67 000,00	67 000,00	67 000,00	0,00	
750	75023	2710	Pomoc finansowa - huragan	22 900,00	22 900,00	22 900,00	0,00	
751	75101	2010	Krajowe Biuro Wyborcze	856,00	856,00	856,00	0,00	
010	01095	2010	Zwrot podatku akcyzowego	399 219,00	399 218,67	397 751,33	1 467,34	24.06.2008 03.12.2008
801	80101	2030	Język angielski	13 454,00	23 030,00	13 446,99	9 583,01	22.09.2008
801	80195	2030	Dofinansowanie kosztów kształcenia	122 190,00	122 190,00	118 446,32	3 743,68	30.12.2008
852	85212	2010	Świadczenia rodzinne	2 283 600,00	2 183 600,00	2 136 408,32	47 191,68	30.12.2008
852	85213	2010	Ubezpieczenie zdrowotne	4 800,00	4 460,00	4 458,06	1,94	30.12.2008
852	85214	2010	Świadczenia społeczne	42 600,00	41 000,00	41 000,00	0,00	-
852	85214	2010	Świadczenia społeczne	32 200,00	32 200,00	32 114,35	85,65	30.12.2008
852	85228	2010	Usługi opiekuńcze	67 729,00	67 729,00	67 716,00	13,00	30.12.2008
852	85214	2030	Świadczenia społeczne	203 000,00	203 000,00	189 951,13	13 048,87	30.12.2008
852	85219	2030	Gminny Ośrodek Pomocy	136 000,00	136 000,00	136 000,00	0,00	-
852	85278	2010	Skutki usuwania kłęski żywiolowej	105 867,00	97 200,00	97 199,67	0,33	30.12.2008
852	85295	2030	Dożywianie	312 000,00	312 000,00	307 035,07	4 964,93	30.12.2008
852	85295	2023	program PPWOW	96 069,00	93 221,55	93 221,55	0,00	-
854	85415	2030	Wyprawka szkolna	16 766,00	21 508,00	16 765,90	4 742,10	13.11.2008
854	85415	2030	Stypendia	243 836,00	243 836,00	243 821,50	14,50	30.12.2008

W rozdziale 75011 – Urząd Wojewódzki na plan 67.000,00 zł wydatkowano kwotę 67.000,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

W rozdziale 75023 – Urzędy gmin na plan dotacji 22.900,00 zł wydatkowano kwotę 22.900,00 zł jako pomoc finansową dla poszkodowanych w wyniku huraganu.



W rozdziale 75101 – Krajowe Biuro Wyborcze wydatkowano kwotę 856,00 zł w formie dodatku za sporządzanie aktualizacji list wyborców.

W rozdziale 01095 – Pozostała działalność na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej wydatkowano kwotę 397.751,33 zł

W rozdziale 85212 – Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe na wypłatę świadczeń wydatkowano kwotę 2.061.117,40 zł; na ubezpieczenie społeczne za podopiecznych kwota 4.715,92 zł oraz na obsługę zadania 61.967,80 zł.

W rozdziale 85213 – na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby korzystające ze stałych świadczeń z pomocy społecznej wydatkowano kwotę 4.458,06 zł.

W rozdziale 85214 - na zasiłki i pomoc społeczną wydatkowano kwotę 230.951,13 zł z tego na wypłatę zasiłków stałych wydatkowano kwotę 41.000,00 zł, na wypłatę zasiłków okresowych wydatkowano kwotę 189.951,13 zł. Na pomoc dla rodzin rolników poszkodowanych w wyniku huraganu w ramach dotacji wydatkowano kwotę 32.114,35 zł.

W rozdziale 85228 – na zakup specjalistycznych usług opiekuńczych wydatkowano kwotę 67.716,00 zł w oparciu o ustawę o ochronie zdrowia psychicznego.

W rozdziale 85219 – na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej na bieżące funkcjonowanie wydatkowano kwotę 136.000,00 zł.

W rozdziale 85278 – na wypłatę zasiłków celowych z tytułu klęski żywiołowej wywołanej huraganem wydatkowano w ramach dotacji kwotę 97.199,67 zł.

W rozdziale 85295 – na realizację dożywiania w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” i utrzymanie Punktów Wydawania Posiłków wydatkowano kwotę 307.035,07 zł. Na realizację programu integracji społecznej w ramach PPWOW wydatkowano w roku 2008 kwotę 93.221,55 zł.

W rozdziale 80195 – Pozostała działalność na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników na plan 122.190,00 zł wydatkowano kwotę 118.446,32 zł. W ramach środków finansowych udzielono dofinansowania 11 pracodawcom, którzy złożyli wnioski. Dokonano zwrotu części dotacji niewykorzystanej na kwotę 3.743,68 zł.

W rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe na sfinansowanie zakończenia dwuletniego programu pilotażowego nauczania języka angielskiego w okresie styczeń – sierpień 2008 roku na plan 23.030,00 zł wydatkowano kwotę 13.446,99 zł. Łącznie zrealizowano w ramach dotacji w 3 Szkołach Podstawowych 490 godzin zajęć. Składały się na to wydatki:

- na wynagrodzenia osobowe kwota 11.395,30 zł
- na składki na ubezpieczenie społeczne kwota 1.772,51 zł
- na składki na fundusz pracy kwota 279,18 zł

W rozdziale 85415 – Pomoc materialna dla uczniów na sfinansowanie świadczeń realizowanych w ramach systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano na pomoc rzeczową i wypłatę stypendiów kwotę 243.821,50 zł.

W rozdziale 85415 – Pomoc materialna dla uczniów na dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne i naukę w klasach I – III szkoły podstawowej wydatkowano kwotę 16.765,90 zł. Łącznie dofinansowaniem objęto 127 uczniów.