

**ZARZĄDZENIE NR 80/11
WÓJTA GMINY GRAJEWO**

z dnia 15 marca 2011 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Grajewo za 2010 rok.

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych /Dz.U. Nr 157, poz. 1240, z 2010r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726/ zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2010 rok stanowiące załącznik Nr 1, według którego:

- 1) dochody budżetu gminy na plan 16.692.739,00 zł wykonano w wysokości 16.007.415,80 zł,
- 2) wydatki budżetu gminy na plan 18.207.739,00 zł wykonano w wysokości 17.371.932,36 zł,
- 3) przychody budżetu gminy wykonano w wysokości 3.156.805,87 zł,
- 4) rozchody budżetu gminy wykonano w wysokości 1.371.176,28 zł.

2. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej Gminy Grajewo z siedzibą w Rudzie zgodnie z załącznikiem Nr 2.

3. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Wojewodzinie zgodnie z załącznikiem Nr 3.

4. Informację o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 2. Sprawozdania o których mowa w § 1 przedstawić w terminie do 31 marca 2011 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 Gminy

Stanisław Szleter

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY GRAJEWÓ ZA 2010 ROK

1. Wykonanie planu dochodów budżetu gminy Grajewo za 2010 rok.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów 2010 rok	Wykonanie za 2010 rok	% wykonania
010	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	73 811,00	10 000,00	13,55%
010	01010	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	100,00%
010	01010	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	63 811,00	0,00	0,00%
010	01095		Pozostała działalność	636240,00	634478,42	99,72%
010	01095	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	636240,00	634478,42	99,72%
020	02001		Gospodarka leśna	3 142,00	3 143,10	100,04%
020	02001	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 142,00	3 143,10	100,04%
400	40002		Dostarczanie wody	460000,00	453205,43	98,52%
400	40002	0690	Wpływy z różnych opłat	800,00	222,61	27,83%
400	40002	0830	Wpływy z usług	456000,00	451303,87	98,97%
400	40002	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	636,27	63,63%
400	40002	0920	Pozostałe odsetki	400,00	198,25	49,56%
400	40002	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 800,00	844,43	46,91%
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	471320,00	241718,80	51,29%
700	70005	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	25 900,00	20 894,04	80,67%
700	70005	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	23 390,00	27 435,08	117,29%
700	70005	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	14 000,00	14 686,68	104,90%
700	70005	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	404630,00	175402,00	43,35%
700	70005	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 300,00	3 300,00	100,00%
700	70005	0920	Pozostałe odsetki	100,00	1,00	1,00%
750	75011		Urzędy wojewódzkie	69 000,00	69 000,00	100,00%
750	75011	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	69 000,00	69 000,00	100,00%
750	75023		Urzędy gmin	58 727,00	68 834,03	117,21%
750	75023	0690	Wpływy z różnych opłat	2 927,00	2 965,60	101,32%
750	75023	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w formie pieniężnej	30 000,00	40 000,00	133,33%
750	75023	0970	Wpływy z różnych dochodów	25 800,00	25 868,43	100,27%
750	75056		Spis powszechny i inne	16 674,00	14 829,61	88,94%
750	75056	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	16 674,00	14 829,61	88,94%
750	75095		Pozostała działalność	28 285,00	28 308,00	100,08%
750	75095	0830	Wpływy z usług	500,00	523,00	104,60%
750	75095	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	23 618,00	23 617,25	100,00%
750	75095	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	4 167,00	4 167,75	100,02%
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	974,00	974,00	100,00%
751	75101	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu	974,00	974,00	100,00%

			administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			
751	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	22 818,00	22 818,00	100,00%
751	75107	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	22 818,00	22 818,00	100,00%
751	75109		Wybory do rad gmin, powiatów, województw	30 688,00	18 248,95	59,47%
751	75109	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	30 688,00	18 248,95	59,47%
754	75416		Straż gminna	850,00	850,00	100,00%
754	75416	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	850,00	850,00	100,00%
756	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	705309,00	635057,64	90,04%
756	75615	0310	Podatek od nieruchomości	580239,00	552073,72	95,15%
756	75615	0320	Podatek rolny	2 720,00	1 684,20	61,92%
756	75615	0330	Podatek leśny	120440,00	79 415,00	65,94%
756	75615	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 910,00	1 884,72	98,68%
756	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	684219,00	689137,67	100,72%
756	75616	0310	Podatek od nieruchomości	238629,00	244533,60	102,47%
756	75616	0320	Podatek rolny	232290,00	235257,89	101,28%
756	75616	0330	Podatek leśny	36 400,00	34 592,90	95,04%
756	75616	0340	Podatek od środków transportowych	89 300,00	91 900,00	102,91%
756	75616	0360	Podatek od spadków i darowizn	20 000,00	26 341,00	131,71%
756	75616	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 600,00	1 592,78	44,24%
756	75616	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	60 000,00	53 257,00	88,76%
756	75616	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	1 662,50	41,56%
756	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostki samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	81 962,00	75 323,41	91,90%
756	75618	0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 720,00	1 719,04	99,94%
756	75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	24 200,00	17 470,00	72,19%
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	32 250,00	32 430,53	100,56%
756	75618	0690	Wpływy z różnych opłat	23 792,00	23 703,84	99,63%
756	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	696101,00	681739,59	97,94%
756	75621	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	692301,00	677552,00	97,87%
756	75621	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	3 800,00	4 187,59	110,20%
758	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4093180,00	4093180,00	100,00%
758	75801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4093180,00	4093180,00	100,00%
758	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3294865,00	3294865,00	100,00%
758	75807	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3294865,00	3294865,00	100,00%
758	75814		Różne rozliczenia finansowe	17 250,00	7 050,63	40,87%
758	75814	0920	Pozostałe odsetki	17 250,00	7 050,63	40,87%
758	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	425 688,00	425 688,00	100,00%
758	75831	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	425 688,00	425 688,00	100,00%
801	80101		Szkoły podstawowe	132 719,00	82 831,24	62,41%
801	80101	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	100,00	78,00	78,00%
801	80101	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	750,00	846,72	112,90%
801	80101	0830	Wpływy z usług	520,00	467,00	89,81%
801	80101	0920	Pozostałe odsetki	1 200,00	1 192,33	99,36%
801	80101	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 100,00	2 198,63	104,70%
801	80101	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	50 000,00	0,00	0,00%
801	80101	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	78 049,00	78 048,56	100,00%
801	80104		Przedszkola	79 748,00	68 416,35	85,79%
801	80104	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	71 353,00	61 214,68	85,79%
801	80104	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	8 395,00	7 201,67	85,79%

			w ramach budżetu środków europejskich			
801	80110		Gimnazja	2 650,00	2 596,57	97,98%
801	80110	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 800,00	1 748,16	97,12%
801	80110	0830	Wpływy z usług	250,00	216,00	86,40%
801	80110	0920	Pozostałe odsetki	400,00	492,03	123,01%
801	80110	0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	140,38	70,19%
801	80195		Pozostała działalność	220,00	220,00	100,00%
801	80195	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	220,00	220,00	100,00%
852	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2446700,00	2432863,24	99,43%
852	85212	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	79,20	79,20%
852	85212	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 700,00	637,62	37,51%
852	85212	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	2 000,00	1 692,51	84,63%
852	85212	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2433000,00	2419821,03	99,46%
852	85212	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	9 900,00	10 632,88	107,40%
852	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	3 700,00	3 101,72	83,83%
852	85213	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 200,00	1 123,20	93,60%
852	85213	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2 500,00	1 978,52	79,14%
852	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	200 000,00	199 857,10	99,93%
852	85214	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	200 000,00	199 857,10	99,93%
852	85216		Zasiłki stałe	25 000,00	21 982,22	87,93%
852	85216	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	25 000,00	21 982,22	87,93%
852	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	123 900,00	124 958,58	100,85%
852	85219	0830	Wpływy z usług	100,00	69,00	69,00%
852	85219	0920	Pozostałe odsetki	600,00	1 689,58	281,60%
852	85219	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	123 200,00	123 200,00	100,00%
852	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	46 400,00	40 087,63	86,40%
852	85228	0830	Wpływy z usług	6 300,00	6 948,15	110,29%
852	85228	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	40 000,00	33 087,60	82,72%
852	85228	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	100,00	51,88	51,88%
852	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	25 266,00	25 266,00	100,00%
852	85278	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	25 266,00	25 266,00	100,00%
852	85295		Pozostała działalność	343 935,00	335 592,94	97,57%
852	85295	2023	Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	57 935,00	57 917,68	99,97%
852	85295	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	286 000,00	277 675,26	97,09%
853	85395		Pozostała działalność	203 693,00	203 571,33	99,94%
853	85395	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	198 356,00	198 331,63	99,99%
853	85395	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	5 244,00	5 239,70	99,92%
853	85395	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	93,00	0,00	0,00%
854	85415		Pomoc materialna dla uczniów	235 405,00	174 775,32	74,24%
854	85415	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	235 405,00	174 775,32	74,24%
900	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	13 800,00	11 566,03	83,81%
900	90001	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	0,00	0,00%
900	90001	0830	Wpływy z usług	13 600,00	11 560,01	85,00%
900	90001	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	6,02	6,02%

900	90002		Gospodarka odpadami	144 069,00	164 184,08	113,96%
900	90002	0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	526,70	105,34%
900	90002	0830	Wpływy z usług	142 500,00	162 500,38	114,04%
900	90002	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	336,00	424,37	126,30%
900	90002	0970	Wpływy z różnych dochodów	733,00	732,63	99,95%
900	90003		Oczyszczanie miast i wsi	200 000,00	200 000,00	100,00%
900	90003	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	200 000,00	200 000,00	100,00%
900	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	158 829,00	159 573,79	100,47%
900	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	129 100,00	129 844,90	100,58%
900	90019	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych	29 729,00	29 728,89	100,00%
900	90095		Pozostała działalność	279 524,00	279 524,00	100,00%
900	90095	0978	Wpływy z różnych dochodów	279 524,00	279 524,00	100,00%
921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	156 078,00	7 997,38	5,12%
921	92109	0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	7 997,38	99,97%
921	92109	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	50 000,00	0,00	0,00%
921	92109	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	98 078,00	0,00	0,00%
			Ogółem dochody	16692739,00	16007415,80	95,89%

2. Wykonanie planu wydatków budżetu gminy Grajewo za 2010 rok.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wydatków 2010 rok	Wykonanie wydatków za 2010 rok	% wykonania
010	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	97 255,00	95 430,22	98,12%
010	01010	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 811,00	63 811,00	100,00%
010	01010	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 444,00	31 619,22	94,54%
010	01030		Izby rolnicze	5 000,00	4 742,01	94,84%
010	01030	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 000,00	4 742,01	94,84%
010	01095		Pozostała działalność	642660,00	640 898,42	99,73%
010	01095	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 599,00	1 596,82	99,86%
010	01095	4120	Składki na Fundusz Pracy	260,00	259,13	99,67%
010	01095	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 584,00	10 576,00	99,92%
010	01095	4300	Zakup usług pozostałych	6 420,00	6 420,00	100,00%
010	01095	4430	Różne opłaty i składki	623 797,00	622 046,47	99,72%
400	40002		Dostarczanie wody	988 800,00	978 785,07	98,99%
400	40002	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 870,00	4 869,65	99,99%
400	40002	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	355 460,00	349 554,84	98,34%
400	40002	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 840,00	29 832,40	99,97%
400	40002	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 200,00	60 276,36	98,49%
400	40002	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 500,00	9 288,33	97,77%
400	40002	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	644,00	644,00	100,00%
400	40002	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	241 144,00	239 052,22	99,13%
400	40002	4260	Zakup energii	144 908,00	144 907,77	100,00%
400	40002	4270	Zakup usług remontowych	20 072,00	20 071,91	100,00%
400	40002	4280	Zakup usług zdrowotnych	276,00	230,00	83,33%
400	40002	4300	Zakup usług pozostałych	39 400,00	38 672,42	98,15%
400	40002	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 135,00	5 134,67	99,99%
400	40002	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 611,00	1 610,56	99,97%
400	40002	4410	Podróże służbowe krajowe	5 830,00	5 821,66	99,86%
400	40002	4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	8 995,64	99,95%
400	40002	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 516,00	11 515,76	100,00%
400	40002	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30 924,00	30 890,10	99,89%

400	40002	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 170,00	5 170,00	100,00%
400	40002	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i kserograficznego	800,00	746,78	93,35%
400	40002	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	11 500,00	11 500,00	100,00%
600	60014		Drogi publiczne powiatowe	90 000,00	86 750,00	96,39%
600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	90 000,00	86 750,00	96,39%
600	60016		Drogi publiczne gminne	262 300,00	226 174,44	86,23%
600	60016	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 700,00	103 093,81	94,84%
600	60016	4270	Zakup usług remontowych	58 557,00	58 536,80	99,97%
600	60016	4300	Zakup usług pozostałych	71 443,00	46 459,83	65,03%
600	60016	4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	580,00	48,33%
600	60016	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 400,00	17 504,00	78,14%
600	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	10 000,00	10 000,00	100,00%
600	60078	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,00%
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	66 000,00	29 377,70	44,51%
700	70005	4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	23 587,78	90,72%
700	70005	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	5 789,92	14,47%
710	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	85 000,00	62 525,96	73,56%
710	71004	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 500,00	921,90	61,46%
710	71004	4300	Zakup usług pozostałych	83 000,00	61 309,88	73,87%
710	71004	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	294,18	58,84%
710	71035		Cmentarze	3 000,00	2 874,92	95,83%
710	71035	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	874,93	87,49%
710	71035	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 999,99	100,00%
750	75011		Urzędy wojewódzkie	153 436,00	136 292,59	88,83%
750	75011	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00	2 000,00	66,67%
750	75011	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 100,00	80 942,03	99,81%
750	75011	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 724,00	6 690,58	99,50%
750	75011	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 600,00	13 097,05	96,30%
750	75011	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 200,00	2 125,02	96,59%
750	75011	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	2 560,17	56,89%
750	75011	4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	26 730,06	70,34%
750	75011	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	52,00	10,40%
750	75011	4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00%
750	75011	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 312,00	2 095,68	90,64%
750	75011	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%
750	75022		Rady gmin	113 000,00	110 601,96	97,88%
750	75022	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	104 000,00	103 445,00	99,47%
750	75022	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 104,44	55,22%
750	75022	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	5 750,00	95,83%
750	75022	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	302,52	30,25%
750	75023		Urzędy gmin	1802272,00	1700499,52	94,35%
750	75023	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	288,00	19,20%
750	75023	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1123752,00	1082342,12	96,32%
750	75023	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	92 900,00	92 505,92	99,58%
750	75023	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	172 650,00	164 457,32	95,25%
750	75023	4120	Składki na Fundusz Pracy	30 150,00	27 790,92	92,18%
750	75023	4140	Wpłaty na PFRON	8 000,00	7 471,00	93,39%
750	75023	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 120,00	54 024,76	98,01%
750	75023	4260	Zakup energii	24 400,00	22 541,68	92,38%
750	75023	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	2 820,40	56,41%
750	75023	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 342,20	93,69%
750	75023	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	56 589,58	80,84%

750	75023	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	16 000,00	12 801,37	80,01%
750	75023	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	10 000,00	6 574,21	65,74%
750	75023	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	14 000,00	12 171,05	86,94%
750	75023	4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	2 082,85	29,76%
750	75023	4430	Różne opłaty i składki	81 200,00	74 278,89	91,48%
750	75023	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 100,00	25 497,44	97,69%
750	75023	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	6 686,63	66,87%
750	75023	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i kserograficznego	10 000,00	7 315,17	73,15%
750	75023	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	42 000,00	39 918,01	95,04%
750	75056		Spis powszechny i inne	16 674,00	14 829,61	88,94%
750	75056	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 500,00	10 500,00	100,00%
750	75056	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 887,00	301,24	15,96%
750	75056	4120	Składki na Fundusz Pracy	307,00	48,88	15,92%
750	75056	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 995,00	1 995,00	100,00%
750	75056	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	756,00	756,00	100,00%
750	75056	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i kserograficznego	275,00	274,50	99,82%
750	75056	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	954,00	953,99	100,00%
750	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	24 000,00	21 178,54	88,24%
750	75075	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	9 367,94	78,07%
750	75075	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	11 810,60	98,42%
750	75095		Pozostała działalność	311 340,00	280 541,12	90,11%
750	75095	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 165,00	3 159,66	99,83%
750	75095	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	42 000,00	35 300,00	84,05%
750	75095	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 930,00	142 702,68	89,23%
750	75095	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 200,00	19 198,29	99,99%
750	75095	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	28 000,00	23 730,26	84,75%
750	75095	4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	557,00	556,86	99,97%
750	75095	4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	98,00	98,28	100,29%
750	75095	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 500,00	6 258,33	96,28%
750	75095	4127	Składki na Fundusz Pracy	90,00	90,14	100,16%
750	75095	4129	Składki na Fundusz Pracy	16,00	16,15	100,94%
750	75095	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	10 114,00	10 114,00	100,00%
750	75095	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 785,00	1 784,57	99,98%
750	75095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 095,46	84,92%
750	75095	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	8 156,00	8 155,92	100,00%
750	75095	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 439,00	1 439,28	100,02%
750	75095	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	958,15	95,82%
750	75095	4307	Zakup usług pozostałych	3 808,00	3 808,00	100,00%
750	75095	4309	Zakup usług pozostałych	672,00	672,00	100,00%
750	75095	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 120,00	16 353,29	95,52%
750	75095	4747	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	204,00	203,83	99,92%
750	75095	4749	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36,00	35,97	99,92%
750	75095	4757	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	689,00	688,50	99,93%
750	75095	4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	121,00	121,50	100,41%
750	75095	6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	640,00	0,00	0,00%
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	974,00	974,00	100,00%
751	75101	4300	Zakup usług pozostałych	974,00	974,00	100,00%
751	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	22 818,00	22 818,00	100,00%
751	75107	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 500,00	13 500,00	100,00%
751	75107	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00	5 400,00	100,00%
751	75107	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 806,00	1 806,42	100,02%
751	75107	4300	Zakup usług pozostałych	25,00	24,40	97,60%
751	75107	4410	Podróże służbowe krajowe	1 587,00	1 587,18	100,01%

751	75107	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i kserograficznego	500,00	500,00	100,00%
751	75109		Wybory do rad gmin	30 688,00	18 248,95	59,47%
751	75109	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21 463,00	9 025,00	42,05%
751	75109	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 960,00	4 960,00	100,00%
751	75109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 999,00	1 999,00	100,00%
751	75109	4300	Zakup usług pozostałych	31,00	30,50	98,39%
751	75109	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 499,45	99,96%
751	75109	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i kserograficznego	300,00	300,00	100,00%
751	75109	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	435,00	435,00	100,00%
754	75405		Komendy powiatowe policji	10 000,00	10 000,00	100,00%
754	75405	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	10 000,00	100,00%
754	75412		Ochotnicze straże pożarne	216 140,00	204 224,15	94,49%
754	75412	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700,00	1 608,81	94,64%
754	75412	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	28 000,00	26 064,68	93,09%
754	75412	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 000,00	60 210,12	98,71%
754	75412	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 950,00	4 946,42	99,93%
754	75412	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	10 000,00	9 838,95	98,39%
754	75412	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 700,00	1 213,57	71,39%
754	75412	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 240,00	3 120,00	96,30%
754	75412	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 000,00	50 860,14	87,69%
754	75412	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 200,00	6 965,00	96,74%
754	75412	4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	7 853,21	92,39%
754	75412	4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	10 902,00	99,11%
754	75412	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 850,00	2 787,25	97,80%
754	75412	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	13 854,00	98,96%
754	75412	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	4 000,00	100,00%
754	75416		Straż gminna	95 713,00	87 574,10	91,50%
754	75416	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 828,00	91,40%
754	75416	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00	59 970,00	99,95%
754	75416	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 201,00	4 200,36	99,98%
754	75416	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	10 200,00	8 964,69	87,89%
754	75416	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 800,00	1 454,54	80,81%
754	75416	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 400,00	6 737,79	91,05%
754	75416	4300	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	943,36	37,73%
754	75416	4360	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 080,52	54,03%
754	75416	4410	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	0,00	0,00%
754	75416	4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	997,00	76,69%
754	75416	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 312,00	1 047,84	45,32%
754	75416	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	350,00	35,00%
754	75421		Zarządzanie kryzysowe	5 000,00	0,00	0,00%
754	75421	4810	Rezerwa na zarządzanie kryzysowe	5 000,00	0,00	0,00%
756	75647		Pobór podatków	50 100,00	41 188,64	82,21%
756	75647	4100	Wynagrodzenia agencji prowizyjne	37 100,00	31 544,00	85,02%
756	75647	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 268,80	42,29%
756	75647	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	8 375,84	83,76%
757	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	320 000,00	316 027,64	98,76%
757	75702	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	320 000,00	316 027,64	98,76%
801	80101		Szkoły podstawowe	3288141,00	3143730,54	95,61%
801	80101	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	112 200,00	110 032,23	98,07%
801	80101	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1632538,00	1609229,84	98,57%
801	80101	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	128 849,00	121 948,65	94,64%
801	80101	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	286 500,00	273 534,11	95,47%
801	80101	4120	Składki na Fundusz Pracy	47 400,00	41 529,79	87,62%
801	80101	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 850,00	2 760,00	96,84%

801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	208 545,00	197 270,14	94,59%
801	80101	4260	Zakup energii	40 600,00	38 611,64	95,10%
801	80101	4270	Zakup usług remontowych	160 800,00	148 460,54	92,33%
801	80101	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 571,15	78,56%
801	80101	4300	Zakup usług pozostałych	22 280,00	18 710,91	83,98%
801	80101	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 528,00	816,00	53,40%
801	80101	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	5 200,00	4 085,05	78,56%
801	80101	4410	Podróże służbowe krajowe	4 400,00	3 276,62	74,47%
801	80101	4430	Różne opłaty i składki	9 500,00	7 869,50	82,84%
801	80101	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92 850,00	88 802,29	95,64%
801	80101	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 940,20	64,67%
801	80101	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i kserograficznego	2 300,00	672,56	29,24%
801	80101	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 000,00	3 379,36	67,59%
801	80101	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	363 700,00	313 132,82	86,10%
801	80101	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 049,00	78 048,56	100,00%
801	80101	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 052,00	78 048,58	100,00%
801	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	253 639,00	232 702,78	91,75%
801	80103	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 350,00	13 654,20	95,15%
801	80103	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	174 200,00	162 501,70	93,28%
801	80103	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 681,00	11 793,01	93,00%
801	80103	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 200,00	27 820,95	89,17%
801	80103	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 600,00	4 386,95	78,34%
801	80103	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 968,00	1 198,33	60,89%
801	80103	4300	Zakup usług pozostałych	1 440,00	1 438,08	99,87%
801	80103	4440	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i kserograficznego	11 200,00	9 776,51	87,29%
801	80103	4740	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00	133,05	13,31%
801	80104		Przedszkola	110 210,00	98 758,49	89,61%
801	80104	3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 502,00	1 686,49	67,41%
801	80104	3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	293,00	198,40	67,71%
801	80104	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 980,00	16 162,77	73,53%
801	80104	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 585,00	1 901,52	73,56%
801	80104	4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	6 397,00	4 074,46	63,69%
801	80104	4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	753,00	479,36	63,66%
801	80104	4127	Składki na Fundusz Pracy	810,00	661,08	81,61%
801	80104	4129	Składki na Fundusz Pracy	95,00	77,76	81,85%
801	80104	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	10 261,00	10 207,55	99,48%
801	80104	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 208,00	1 200,85	99,41%
801	80104	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	24 180,00	24 175,04	99,98%
801	80104	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 895,00	2 892,95	99,93%
801	80104	4279	Zakup usług remontowych	29 392,00	29 271,30	99,59%
801	80104	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 416,00	1 440,42	59,62%
801	80104	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	283,00	169,46	59,88%
801	80104	4757	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 807,00	2 806,85	99,99%
801	80104	4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 353,00	1 352,23	99,94%
801	80110		Gimnazja	1400831,00	1381774,74	98,64%
801	80110	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	62 800,00	62 022,80	98,76%
801	80110	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	893 912,00	893 890,62	100,00%
801	80110	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 700,00	65 960,12	91,99%
801	80110	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	154 000,00	151 793,49	98,57%
801	80110	4120	Składki na Fundusz Pracy	25 000,00	24 569,69	98,28%
801	80110	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 900,00	90 762,53	99,85%
801	80110	4260	Zakup energii	20 000,00	17 898,85	89,49%
801	80110	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	146,40	14,64%
801	80110	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	1 002,20	71,59%
801	80110	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	15 484,87	96,78%

801	80110	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	672,00	0,00	0,00%
801	80110	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 500,00	1 769,56	70,78%
801	80110	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	709,12	70,91%
801	80110	4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	2 714,00	77,54%
801	80110	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 347,00	50 801,78	95,23%
801	80110	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	734,40	73,44%
801	80110	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i kserograficznego	1 100,00	762,81	69,35%
801	80110	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000,00	751,50	75,15%
801	80113		Dowożenie uczniów do szkół	712 215,00	676 957,32	95,05%
801	80113	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	2 020,66	67,36%
801	80113	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	242 200,00	240 802,32	99,42%
801	80113	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 744,00	17 615,22	99,27%
801	80113	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	41 000,00	40 988,19	99,97%
801	80113	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 000,00	5 781,69	82,60%
801	80113	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 700,00	23 304,00	98,33%
801	80113	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 000,00	138 121,58	86,33%
801	80113	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	0,00%
801	80113	4300	Zakup usług pozostałych	204 000,00	197 360,11	96,75%
801	80113	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	3 712,50	92,81%
801	80113	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 335,00	7 251,05	98,86%
801	80113	4500	Pozostałe podatki na rzecz jednostki samorządu terytorialnego	500,00	0,00	0,00%
801	80113	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 336,00	0,00	0,00%
801	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	12 000,00	5 707,80	47,57%
801	80146	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	532,80	17,76%
801	80146	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	5 175,00	57,50%
801	80195		Pozostała działalność	41 472,00	27 426,38	66,13%
801	80195	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	100,00%
801	80195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 600,00	9 554,38	99,52%
801	80195	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 272,00	17 272,00	100,00%
801	80195	4810	Rezerwa ogólna	14 000,00	0,00	0,00%
851	85153		Zwalczanie narkomanii	4 000,00	279,00	6,98%
851	85153	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	279,00	13,95%
851	85153	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00%
851	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	34 800,00	25 700,58	73,85%
851	85154	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	635,00	634,20	99,87%
851	85154	4120	Składki na Fundusz Pracy	165,00	102,90	62,36%
851	85154	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	8 820,00	88,20%
851	85154	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	7 849,41	71,36%
851	85154	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	6 219,99	77,75%
851	85154	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	2 074,08	41,48%
852	85202		Domy pomocy społecznej	33 000,00	32 953,68	99,86%
852	85202	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	33 000,00	32 953,68	99,86%
852	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2446880,00	2425078,45	99,11%
852	85212	3110	Świadczenia społeczne	2353542,00	2342705,81	99,54%
852	85212	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 238,00	50 152,90	83,26%
852	85212	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00	4 452,90	98,95%
852	85212	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	14 921,12	99,47%
852	85212	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 400,00	1 349,09	96,36%
852	85212	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 691,78	84,59%
852	85212	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	20,00	20,00%
852	85212	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 496,65	99,93%
852	85212	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	20,60	20,60%
852	85212	4430	Różne opłaty i składki	100,00	75,75	75,75%
852	85212	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 350,00	1 309,80	97,02%

852	85212	4700	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i kserograficznego	300,00	300,00	100,00%
852	85212	4740	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	250,00	208,62	83,45%
852	85212	4750	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	3 373,43	96,38%
852	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.	3 700,00	3 101,72	83,83%
852	85213	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 700,00	3 101,72	83,83%
852	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	212 940,00	212 061,01	99,59%
852	85214	3110	Świadczenia społeczne	212 940,00	212 061,01	99,59%
852	85215		Dodatki mieszkaniowe	21 800,00	20 147,12	92,42%
852	85215	3110	Świadczenia społeczne	21 800,00	20 147,12	92,42%
852	85216		Zasiłki stałe	25 000,00	21 982,22	87,93%
852	85216	3110	Świadczenia społeczne	25 000,00	21 982,22	87,93%
852	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	345 215,00	344 914,06	99,91%
852	85219	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 340,00	1 334,16	99,56%
852	85219	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	247 000,00	246 898,55	99,96%
852	85219	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 670,00	19 666,90	99,98%
852	85219	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 938,00	43 919,39	99,96%
852	85219	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 500,00	6 452,90	99,28%
852	85219	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 300,00	5 292,94	99,87%
852	85219	4280	Zakup usług zdrowotnych	255,00	254,10	99,65%
852	85219	4300	Zakup usług pozostałych	3 129,00	3 077,53	98,36%
852	85219	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 755,00	2 720,80	98,76%
852	85219	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	100,00%
852	85219	4430	Różne opłaty i składki	651,00	651,00	100,00%
852	85219	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 872,00	6 863,35	99,87%
852	85219	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	375,00	375,00	100,00%
852	85219	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i kserograficznego	200,00	186,66	93,33%
852	85219	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6 230,00	6 220,78	99,85%
852	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	68 300,00	61 370,10	89,85%
852	85228	4300	Zakup usług pozostałych	68 300,00	61 370,10	89,85%
852	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	25 266,00	25 266,00	100,00%
852	85278	3110	Świadczenia społeczne	25 266,00	25 266,00	100,00%
852	85295		Pozostała działalność	431 935,00	422 785,69	97,88%
852	85295	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 000,00	15 769,72	98,56%
852	85295	3110	Świadczenia społeczne	356 000,00	347 675,26	97,66%
852	85295	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 290,00	1 290,00	100,00%
852	85295	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 485,00	6 908,03	92,29%
852	85295	4300	Zakup usług pozostałych	5 060,00	5 060,00	100,00%
852	85295	4303	Zakup usług pozostałych	45 935,00	45 917,68	99,96%
852	85295	4430	Różne opłaty i składki	165,00	165,00	100,00%
853	85395		Pozostała działalność	233 453,00	233 423,86	99,99%
853	85395	2910	Zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem	93,00	92,53	99,49%
853	85395	3119	Świadczenia społeczne	29 760,00	29 760,00	100,00%
853	85395	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 667,00	44 662,05	99,99%
853	85395	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 184,00	1 179,95	99,66%
853	85395	4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 434,00	7 429,00	99,93%
853	85395	4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	201,00	196,20	97,61%
853	85395	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 144,00	1 142,71	99,89%
853	85395	4129	Składki na Fundusz Pracy	32,00	30,06	93,94%
853	85395	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	16 086,00	16 084,88	99,99%
853	85395	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	426,00	425,12	99,79%
853	85395	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	8 585,00	8 584,16	99,99%
853	85395	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	227,00	226,96	99,98%
853	85395	4307	Zakup usług pozostałych	116 187,00	116 186,92	100,00%
853	85395	4309	Zakup usług pozostałych	3 070,00	3 069,28	99,98%

853	85395	4437	Różne opłaty i składki	225,00	224,54	99,80%
853	85395	4439	Różne opłaty i składki	6,00	5,94	99,00%
853	85395	4747	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i kserograficznego	525,00	524,54	99,91%
853	85395	4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i kserograficznego	14,00	13,86	99,00%
853	85395	4757	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 494,00	3 492,83	99,97%
853	85395	4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	93,00	92,33	99,28%
854	85401		Świetlice szkolne	230 439,00	208 949,02	90,67%
854	85401	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 400,00	15 724,82	95,88%
854	85401	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 100,00	142 304,67	92,95%
854	85401	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 226,00	9 163,68	99,32%
854	85401	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 400,00	25 215,71	77,83%
854	85401	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 600,00	4 083,10	88,76%
854	85401	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 163,00	1 141,79	98,18%
854	85401	4440	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i kserograficznego	13 250,00	11 243,97	84,86%
854	85401	4740	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	300,00	71,28	23,76%
854	85415		Pomoc materialna dla uczniów	275 405,00	211 278,97	76,72%
854	85415	3240	Stypendia dla uczniów	216 785,00	159 292,50	73,48%
854	85415	3260	Inne formy pomocy uczniom	58 620,00	51 986,47	88,68%
900	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	26 800,00	18 307,78	68,31%
900	90001	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 000,00	7 277,09	60,64%
900	90001	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 000,00	846,04	84,60%
900	90001	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 200,00	1 289,52	58,61%
900	90001	4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	199,00	49,75%
900	90001	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	5 497,77	78,54%
900	90001	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 065,91	76,65%
900	90001	4430	Różne opłaty i składki	100,00	41,00	41,00%
900	90001	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i kserograficznego	100,00	91,45	91,45%
900	90002		Gospodarka odpadami	233 800,00	223 459,88	95,58%
900	90002	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 585,00	1 584,31	99,96%
900	90002	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 800,00	77 032,70	97,76%
900	90002	4040	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 329,00	5 328,56	99,99%
900	90002	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 160,00	12 826,39	97,46%
900	90002	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 035,00	1 980,05	97,30%
900	90002	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 161,00	28 075,07	99,69%
900	90002	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	100,00%
900	90002	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	91 971,59	91,97%
900	90002	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	350,00	295,76	84,50%
900	90002	4430	Różne opłaty i składki	880,00	879,65	99,96%
900	90002	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 150,00	3 143,52	99,79%
900	90002	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i kserograficznego	200,00	192,28	96,14%
900	90003		Oczyszczanie miast i wsi	561 002,00	557 859,48	99,44%
900	90003	4300	Zakup usług pozostałych	5 002,00	2 154,98	43,08%
900	90003	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	5 914,00	98,57%
900	90003	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	200 000,00	100,00%
900	90003	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	349 790,50	99,94%
900	90013		Schroniska dla zwierząt	21 900,00	11 362,47	51,88%
900	90013	4300	Zakup usług pozostałych	21 900,00	11 362,47	51,88%
900	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	254 300,00	221 825,75	87,23%
900	90015	4260	Zakup energii	139 000,00	121 190,11	87,19%
900	90015	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	14 224,38	94,83%
900	90015	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 300,00	86 411,26	86,15%
900	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	182 421,00	153 346,55	84,06%
900	90019	2830	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	100,00%
900	90019	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 592,00	164,41	6,34%

900	90019	4300	Zakup usług pozostałych	149 829,00	123 182,14	82,22%
900	90095		Pozostała działalność	358 068,00	355 422,04	99,26%
900	90095	4260	Zakup energii	25 900,00	24 340,75	93,98%
900	90095	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	19 472,13	97,36%
900	90095	4430	Różne opłaty i składki	6 100,00	5 694,00	93,34%
900	90095	4480	Podatek od nieruchomości	95 278,00	95 278,00	100,00%
900	90095	4500	Pozostałe podatki na rzecz jst	1 000,00	943,00	94,30%
900	90095	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 570,00	65 514,00	99,91%
900	90095	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	144 220,00	144 180,16	99,97%
921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	797 637,00	774 107,74	97,05%
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	260 000,00	260 000,00	100,00%
921	92109	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 524,00	7 509,80	99,81%
921	92109	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 899,00	4 898,55	99,99%
921	92109	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 900,00	1 658,74	87,30%
921	92109	4120	Składki na Fundusz Pracy	650,00	284,13	43,71%
921	92109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	143 887,00	136 617,53	94,95%
921	92109	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	49 687,91	99,38%
921	92109	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	39 000,00	38 583,56	98,93%
921	92109	4270	Zakup usług remontowych	37 000,00	27 489,15	74,30%
921	92109	4300	Zakup usług pozostałych	20 700,00	17 365,47	83,89%
921	92109	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 877,00	3 353,60	86,50%
921	92109	4370	Zakup usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej telefonii	2 400,00	1 526,70	63,61%
921	92109	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	98 078,00	98 078,00	100,00%
921	92109	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	127 722,00	127 054,60	99,48%
921	92116		Biblioteki	134 000,00	134 000,00	100,00%
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	134 000,00	134 000,00	100,00%
926	92695		Pozostała działalność	5 000,00	3 333,58	66,67%
926	92695	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 333,58	66,67%
			Ogółem wydatki	18207739,00	17371932,36	95,41%

3. CZĘŚĆ OPISOWA

I. Dochody budżetu gminy na 2010 rok po zmianach w wysokości 16.692.739,00 zł wykonano w kwocie 16.007.415,80 zł. Stanowi to 95,89 % wykonania w stosunku do planu.

Dochody bieżące na plan 15.794.871,00 zł wykonano w wysokości 15.550.665,24 zł . Stanowią one 93,46% wykonanych dochodów budżetu gminy.

W skład dochodów bieżących wchodzi:

1) Podatki i opłaty - 2.102.414,37 zł, z tego;

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wykonano w kwocie 677.552,00 zł;
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych wykonano w kwocie 4.187,59zł;
- podatek od nieruchomości wykonano w kwocie 796.607,32 zł,
w tym: od osób prawnych kwota 552.073,72 zł, od osób fizycznych kwota 244.533,60 zł;
- podatek rolny wykonano w kwocie 236.942,09 zł,
w tym: od osób fizycznych kwota 235.257,89 zł, od osób prawnych kwota 1.684,20 zł;
- podatek leśny wykonano w kwocie 114.007,90 zł,
w tym: od osób fizycznych kwota 34.592,90 zł, od osób prawnych kwota 79.415,00 zł;
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych wykonano w kwocie 91.900,00 zł;
- podatek od spadków i darowizn wykonano w kwocie 26.341,00 zł;
- podatek od czynności cywilnoprawnych wykonano w kwocie 53.257,00 zł;
- opłatę skarbową wykonano w kwocie 17.548,00 zł;
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostkę samorządu terytorialnego wykonano w kwocie 1.592.78 zł;
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu wykonano w kwocie 32.430,53 zł;
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej za wydobywanie kopaliny ze złóż wykonano w kwocie 20.894,04 zł;
- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste wykonano w kwocie 27.435,08 zł;
- wpływy z opłaty produktowej wykonano w kwocie 1.719,04 zł;

2) dotacje - 4.426.754,48 zł

Tabela: Zestawienie dotacji otrzymanych w roku 2010 na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami:

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan dotacji na 2010 rok	Kwota dotacji otrzymanej w 2010 roku	Kwota dotacji wykorzystanej w 2010 roku
010	01095	2010	Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	636 240,00	636 237,52	634 478,42
750	75011	2010	Urząd Wojewódzki	69 000,00	69 000,00	69 000,00
750	75056	2010	Spis powszechny i inne	16 674,00	16 674,00	14 829,61
751	75101	2010	Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	974,00	974,00	974,00
751	75107	2010	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	22 818,00	22 818,00	22 818,00
751	75109	2010	Wybory do rad gmin	30 688,00	18 250,00	18 248,95
852	85212	2010	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie społeczne	2 433 000,00	2 433 000,00	2 419 821,03
852	85213	2010	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 200,00	1 200,00	1 123,20
852	85228	2010	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	40 000,00	34 000,00	33 087,60
852	85278	2010	Skutki usuwania kłęski żywiolowej	25 266,00	34 300,00	25 266,00
801	80195	2030	Komisje egzaminacyjne powołane do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego	220,00	220,00	220,00
852	85213	2030	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 500,00	2 350,00	1 978,52
852	85214	2030	Zasiłki i pomoc w naturze	200 000,00	200 000,00	199 857,10
852	85216	2030	Zasiłki stałe	25 000,00	23 000,00	21 982,22
852	85219	2030	Ośrodki Pomocy Społecznej	123 200,00	123 200,00	123 200,00
852	85295	2030	Program wieloletni - Pomoc państwa w zakresie żywienia	286 000,00	286 000,00	277 675,26
854	85415	2030	Pomoc materialna o charakterze socjalnym	204 785,00	204 785,00	146 614,61
854	85415	2030	Rządowy program pomocy uczniom w 2010 roku – Wyprawka szkolna	30 620,00	30 620,00	28 160,71
852	85295	2023	Na pokrycie kosztów świadczeń kwalifikowanych w ramach PPWOW na realizację usług społecznych w ramach Programu Integracji Społecznej	57 935,00	57 917,68	57 917,68
900	90019	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych	29 729,00	29 728,89	29 728,89
750	75095	2007 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	27 785,00	27 785,00	27 785,00
801	80104	2007 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	79 748,00	79 748,00	68 416,35
853	85395	2007 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	203 693,00	203 693,00	203 571,33
OGÓLEM				4 546 982,00	4 535 408,09	4 426 754,48

W 2010 roku na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami Gmina Grajewo otrzymała dotacje w łącznej kwocie 4.535.408,09 zł. Niewykorzystane środki w wysokości 97.293,29 zł zwrócono do PUW do 31 grudnia 2010 roku. Kwotę w wysokości 11.360,32 zł zwrócono na rachunek Instytucji Pośredniczącej jako niewykorzystane środki na realizację projektów. Otrzymane dotacje na poszczególne zadania uznano za rozliczone i wykorzystane w łącznej kwocie 4.426.754,48 zł, i tak:

- w dziale 010, rozdział 01095 dotację w kwocie 634.478,42 zł przeznaczono na realizację wypłat producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w 2010 roku. Niewykorzystaną dotację w kwocie 1.759,10 zł zwrócono w dwóch transzach 07 kwietnia 2010 roku i 08 grudnia 2010 roku;
- w dziale 750, rozdział 75011 dotację w wysokości 69.000,00 zł przeznaczono na dofinansowanie wynagrodzeń wraz z pochodnymi wypłaconych 2 pracownikom Urzędu zatrudnionym w Referacie Ogólnoorganizacyjnym na stanowisku ds. ewidencji ludności i spraw obywatelskich oraz ds. obronności i kancelarii tajnej, którzy realizowali zadania z zakresu administracji publicznej;
- w dziale 750, rozdział 75056 otrzymano dotację w wysokości 14.829,61 zł na przygotowanie i przeprowadzenie spisu rolnego. Niewykorzystaną kwotę dotacji w wysokości 1.844,39 zwrócono w dniu 20 grudnia 2010 roku do GUS;
- w dziale 751, rozdział 75101 dotację w wysokości 974,00 zł przeznaczono na wypłatę dodatku miesięcznego dla pracownika za prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców;
- w dziale 751, rozdział 75107 dotację w wysokości 22.818,00 zł wykorzystano na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej;

- w dziale 751, rozdział 75109 dotacje w wysokości 18.248,95 zł wykorzystano na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Rady Gminy; Niewykorzystaną kwotę dotacji w wysokości 1,05 zł zwrócono w dniu 10 grudnia 2010 roku;
- w dziale 801, rozdział 80195 dotację w wysokości 220,00 zł wykorzystano na prace komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego;
- w dziale 852, rozdział 85212 otrzymano dotację w wysokości 2.419.821,03 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych z dodatkami i świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, a także na wynagrodzenie wraz z pochodnymi pracownika obsługującego to zadanie. Niewykorzystaną kwotę w wysokości 13.178,97 zwrócono w dniu 30 grudnia 2010 roku;
- w dziale 852, rozdział 85213 otrzymano dotację w wysokości 3.101,72 zł z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłki stałe (1.978,52 zł) oraz świadczenia pielęgnacyjne (1.123,20 zł). Niewykorzystaną kwotę dotacji zwrócono do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w dniu 29 grudnia 2010 roku;
- w dziale 852, rozdział 85214 otrzymano dotację w wysokości 199.857,10 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych dla 113 osób. Niewykorzystaną kwotę dotacji w wysokości 142,90 zwrócono w dniu 29 grudnia 2010 roku;
- w dziale 852, rozdział 85216 otrzymano dotację w wysokości 21.982,22 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych dla 9 osób. Niewykorzystaną kwotę dotacji w wysokości 1.017,78 zł zwrócono w dniu 29 grudnia 2010 roku;
- w dziale 852, rozdział 85219 dotację w wysokości 123.200,00 zł przeznaczono na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej;
- w dziale 852, rozdział 85228 otrzymano dotację na opłacenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w ilości 2.121 godzin na łączną kwotę w wysokości 33.087,60 zł;
- w dziale 852, rozdział 85278 otrzymano dotację na usuwanie skutków huraganu, który miał miejsce w miesiącu sierpniu 2010 roku w łącznej kwocie 25.266,00 zł. Niewykorzystaną kwotę dotacji w wysokości 9.034,00 zł zwrócono 22 października 2010 roku;
- w dziale 852, rozdział 85295 dotację w kwocie 277.675,26 zł przeznaczono na realizację wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”;
- w dziale 854, rozdział 85415 dotację w wysokości 28.160,71 zł przeznaczono na realizację rządowego programu pomocy uczniom „Wyprawka szkolna”. Natomiast dotację w wysokości 146.614,61 zł przeznaczono na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów;
- w dziale 852, rozdział 85295 dotację w wysokości 57.917,68 przeznaczono na pokrycie kosztów świadczeń kwalifikowanych w ramach Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich;
- w dziale 900, rozdział 90019 otrzymano dotację celową w wysokości 29.728,89 zł na zagospodarowanie zbiorników małej retencji w m. Wierzbowo;
- w dziale 750, rozdział 75095 otrzymano dotację na realizację projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki p.n. „Inicjatywy lokalne szansą na rozwój mieszkańców gminy Grajewo” w wysokości 27.785,00 zł;
- w dziale 801, rozdział 80104 otrzymano dotację na realizację projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki p.n. „Czego Jaś się nie nauczy tego Jan nie będzie umiał” w wysokości 68.416,35 zł;
- w dziale 853, rozdział 85395 dotację na realizację w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki projektu systemowego p.n. „Program wsparcia społeczno – zawodowego, aktywizacja zawodowa dla osób objętych pomocą Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej” otrzymano w kwocie 203.571,33 zł;

3) subwencje - 7.813.733 ,00 zł, z tego:

- część wyrównawcza subwencji 3.294.865,00 zł.
- część oświatowa subwencji 4.093.180,00 zł;
- część równoważąca subwencji 425.688,00 zł;

4) pozostałe dochody - 1.207.763,39 zł, z tego:

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątku wykonano w kwocie 20.424,66 zł;
- wpłaty na rzecz rozbudowy wodociągu w m. Koszarówka wykonano w kwocie 10.000,00 zł;
- dochody z tytułu opłat (koszty upomnienia) wykonano w kwocie 3.749,11 zł;
- dochody z tytułu sprzedaży wody z wodociągu wykonano w kwocie 451.303,87 zł;
- wpływy z różnych dochodów wykonano w kwocie 30.422,12 zł;
- wpływy z darowizn na rzecz rozwoju gminy wykonano w kwocie 40.000,00 zł;
- wpływy z tytułu odsetek za nieterminowe wpłaty podatków i opłat oraz pozostałe odsetki wykonano w kwocie 4.614,88 zł;
- wpływy z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym wykonano w kwocie 10.622,82 zł;
- wpływy z tytułu prowizji za terminowe przekazywanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych wykonano w kwocie 1.275,00 zł;
- wpłaty z tytułu mandatów wykonano w kwocie 850,00 zł;
- odpłatność za usługi opiekuńcze wykonano w kwocie 6.948,15 zł;
- wpływy z tytułu odpłatności za odbiór nieczystości ciekłych wykonano w kwocie 11.560,01zł;
- wpływy z tytułu odpłatności za odbiór nieczystości stałych wykonano w kwocie 162.500,38 zł;
- wpływy środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wykonano w kwocie 153.548,74 zł;
- środki finansowe w ramach umowy z PZU na poprawę bezpieczeństwa w świetlicach wiejskich otrzymano w kwocie 7.997,38 zł;

- wpływ środków z rozliczenia dofinansowania na przebudowę świetlicy w m. Boczki Świdrowo w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich Województwa Podlaskiego na 2007-2013 z roku 2009 w kwocie 279.524,00 zł;
- wpływy z tytułu zwrotów świadczeń z funduszu alimentacyjnego wykonano w kwocie 1.692,51 zł;
- wpływy dochodów z tytułu terminowego przekazywania zrealizowanych dochodów budżetu państwa na rachunek wykonano w kwocie 10.684,76 zł;

Dochody majątkowe na plan 897.868,00 zł wykonano w wysokości 456.750,56 zł. Stanowi to 2,75% wykonania w stosunku do wykonanych dochodów ogółem, z tego:

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wykonano w kwocie 178.702,00 zł;
- środki finansowe w ramach RPO na lata 2007 – 2013 na budowę Sali Sportowej przy Szkole Podstawowej w Białaszewie wykonano w kwocie 78.048,56 zł;
- środki finansowe na zakup śmieciarki na potrzeby zbiórki odpadów z terenu gminy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 -2013 otrzymano w kwocie 200.000,00 zł;

II. Wydatki budżetu gminy na 2010 rok po zmianach w wysokości 18.207.739,00 zł wykonano w kwocie 17.371.932,36 zł. Stanowi to 95,41% wykonania w stosunku do planu.

Wydatki bieżące wykonano w wysokości 15.588.345,74 zł, co stanowi 89,73% wykonania w stosunku do wydatków ogółem z tego:

- wynagrodzenia i pochodne wykonano w kwocie 6.861.980,41 zł (w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 kwota 117.402,55 zł);
- dotacje na zadania bieżące wykonano w kwocie 424.092,53 zł;
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 kwota 469.589,13 zł (w tym wynagrodzenia i pochodne kwota – 117.402,55 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 31.644,89 zł);
- świadczenia na rzecz osób fizycznych wykonano w kwocie 3.436.135,91zł (w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 kwota 31.644,89 zł);
- wydatki na obsługę długu wykonano w kwocie 316.027,64 zł;
- pozostałe wydatki bieżące wykonano w kwocie 4.080.520,12 zł;

Wydatki majątkowe na plan 1.893.986,00 zł wykonano w kwocie 1.783.586,62 zł, stanowi to 10,27% wykonania w stosunku do wydatków ogółem.

Wydatki w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

W dziale 010- Rolnictwo i łowiectwo - wydatkowano kwotę 741.070,65 zł co stanowi 99,48% 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 634.478,42 zł;
- wpłaty na rzecz Izb Rolniczych kwota 4.742,01zł;
- rozbudowę wodociągu „WOJEWODZIN” obejmującą budowę sieci wodociągowej rozdzielczej w m. Koszarówka kwota 95.430,22 zł. Sieć wodociągowa wykonano z rur PCV 110 mm o długości 1.595,5 mb i rur PE 40 mm o długości 131,0 mb. Wykonawca robót - AQUAT Kazimierz Bobowik Elk - wyłoniony w drodze postępowania przetargowego;
- pozostałe wydatki bieżące kwota 6.420,00 zł;

W dziale 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę - wydatkowano kwotę 978.785,07 zł, co stanowi 98,99% wykonania w stosunku do planu. Według sprawozdania złożonego przez Dyrektora Gminnego Zakładu Komunalnego powyższą kwotę wydatkowano na:

- wypłatę ekwiwalentu za pranie odzieży oraz zakup odzieży i wody do picia kwota 4.869,65 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników kwota 349.554,84 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne kwota 29.832,40 zł;
- składki na ubezpieczenie społeczne kwota 60.276,36 zł;
- składki na fundusz pracy kwota 9.288,33 zł;
- wynagrodzenie bezosobowe (obsługa DT 75) kwota 644,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia kwota 239.052,22 zł, w tym: olej napędowy/benzyna do środków transportu/ kwota 173.211,43 zł (wysoka kwota zużycia paliwa wynika z dużej eksploatacji maszyn w związku z odśnieżaniem); części zamienne (DAF, DT 75, CAT, Mercedes, Stilo, FARMER, CASE, pług do plantacji, przyczepa) kwota 26.202,55 zł; materiały zakupione na potrzeby biura kwota 4.730,46 zł; węgiel kwota 2.693,42 zł; narzędzia na potrzeby warsztatu kwota 4.611,93 zł; materiały zakupione na potrzeby wodociągów kwota 11.246,76 zł; materiały do wykonania przystanków, zakup piły spalinowej do wycinania drzew kwota 16.355,67 zł;
- zakup energii kwota 144.907,77zł;
- zakup usług remontowych kwota 20.071,91 zł, w tym: remont pojazdów służbowych kwota 17.299,41 zł, w tym: naprawa głowicy w sprężarce na stacji uzdatniania wody w Wojewodzinie kwota 2.246,39 zł; pozostałe naprawy (faks, bateria do psiona) kwota 526,11 zł;

- zakup usług zdrowotnych (badania okresowe) kwota 230,00 zł;
- zakup usług pozostałych kwota 38.672,42 zł, w tym: usługi pocztowe 2.927,92 zł; monitoring obiektu GZK 2.215,64 zł; prowadzenie spraw BHP 2.928,00 zł; badanie wody 6.778,86 zł; prowizje bankowe 965,00 zł; badanie techniczne pojazdów 750,00 zł; przeglądy wynikające z prawa budowlanego 2.051,25 zł; pozostałe usługi (usługi wulkanizacyjne, przeglądy serwisowe) 22.055,75 zł;
- zakup usług telefonii komórkowej kwota 5.134,67 zł;
- zakup usług telefonii stacjonarnej kwota 1.610,56 zł;
- podróże służbowe krajowe kwota 5.821,66 zł, w tym ryczałty samochodowe 5.299,56 zł;
- różne opłaty i składki (polisy ubezpieczeniowe, opłaty komornicze) kwota 8.995,64 zł;
- odpis na ZFŚS kwota 11.515,76 zł;
- opłaty na rzecz budżetów kwota 30.890,10 zł, w tym: trwałe zarząd 5.344,67 zł; pobór wód 22.165,00 zł; umieszczenie urzędzeń w pasie drogowym 3.380,43 zł;
- szkolenie pracowników kwota 5.170,00 zł;
- zakup materiałów papierniczych kwota 746,78 zł;
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programy i licencje kwota 11.500,00 zł z przeznaczeniem na program finansowo-księgowy, oprogramowanie do psionów, tonery do drukarek;

W dziale 600 – Transport i łączność - wydatkowano kwotę 322924,44 zł, co stanowi 89,13% wykonania w stosunku do planu, w tym na:

- bieżące utrzymanie dróg gminnych kwota 158.455,24 zł;
- remont drogi gminnej w m. Szymany o długości 3,43 km kwota 50.215,20 zł;
- pomoc finansową dla Gminy Wilków na poprawę infrastruktury drogowej zniszczonej wskutek powodzi kwota 10.000,00 zł;
- pomoc finansową dla Powiatu Grajewskiego na przebudowę drogi powiatowej Nr 2044B i części drogi powiatowej Nr 1809B na odcinku Białaszewo do drogi wojewódzkiej Nr 668 kwota 86.750,00 zł;
- dokumentację techniczną na przebudowę ulicy Lipowej i drogi gminnej w m. Białaszewo na odcinku 0,21 km. kwota 2.500,00 zł;
- przebudowę drogi gminnej Nr 103324B Elżbiecin – Łekowo – Mareckie oraz dwóch odcinków dróg wewnętrznych w m. Łekowo w trybie art. 3 ust. 5 ustawy z dnia 16 grudnia 2005 roku o finansowaniu infrastruktury transportu drogowego i art. 16 ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych kwota 15.004,00 zł (w tym wynagrodzenie inspektora nadzoru 10.004,00 zł i nadzór autorski nad przebudową kwota 5.000,00 zł); Całościowy koszt zadania wyniósł 2.055.123,70 zł (w tym udział gminy – 39.304,00 zł);

W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa - wydatkowano kwotę 29.377,710 zł, co stanowi 44,51% wykonania w stosunku do planu, w tym na:

- bieżącą działalność kwota 23.587,78 zł;
- nabycie działki w m. Kapice kwota 5.789,92 zł, z przeznaczeniem na teren związany z użytkowaniem świetlicy wiejskiej;

W dziale 710 – Działalność usługowa – wydatkowano kwotę 65.400,88 zł, co stanowi 74,32% wykonania w stosunku do planu, w tym:

- na opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz posiedzenia komisji urbanistycznych wydatkowano kwotę 62.525,96 zł; trwają prace zgodnie z harmonogramem nad opracowaniem planu zagospodarowania przestrzennego dla m. Popowo i Toczyłowo;
- utrzymanie cmentarzy powojennych wydatkowano kwotę 2.874,92 zł;

W dziale 750 – Administracja publiczna - wydatkowano kwotę 2.263.943,34 zł. Stanowi to 93,52% wykonania w stosunku do planu, z tego na:

- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń kwota 1.661.840,52 zł (w tym prace interwencyjne kwota 191.889,56 zł);
- obsługę Rady kwota 110.601,96 zł;
- promocję jednostki kwota 21.178,54 zł;
- przygotowanie i przeprowadzenie powszechnego spisu rolnego w ramach dotacji celowej kwota 14.829,61 zł; W ramach dotacji wypłacono dodatki dla członków biura spisowego w kwocie 10.500,00 zł, zakupiono materiały kancelaryjne na kwotę 1.984,49 zł oraz na aktualizację wykazu gospodarstw rolnych wydatkowano kwotę 2.345,12 zł;
- bieżące funkcjonowanie Urzędu Gminy kwota 366.841,15 zł;
- realizację projektu „Inicjatywy lokalne szansą na rozwój mieszkańców gminy Grajewo” finansowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki kwota 27.785,00 zł;
- pozostałe wydatki bieżące kwota 60.866,56 zł;

W dziale 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - wydatkowano w ramach dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie wydatkowano kwotę 42.040,95 zł, z tego na :

- aktualizację stałego rejestru wyborców kwota 974,00 zł;
- przygotowanie i przeprowadzenie wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej kwotę 22.818 zł; Przeznaczono na: zryczałtowane diety członków obwodowych komisji wyborczych, obsługę informatyczną komisji, wydatki kancelaryjne, obsługę obwodowych komisji wyborczych, sporządzenie spisu wyborców, uzupełnienie wyposażenia lokali wyborczych oraz na zwrot kosztów dojazdu członkom obwodowych komisji wyborczych;
- przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do rad gmin kwota 18.248,95 zł; Przeznaczono na: zryczałtowane diety członków obwodowych komisji wyborczych, obsługę informatyczną komisji, wydatki kancelaryjne, obsługę obwodowych komisji wyborczych, sporządzenie spisu wyborców, uzupełnienie wyposażenia lokali wyborczych oraz na zwrot kosztów dojazdu członkom obwodowych komisji wyborczych;

W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - wydatkowano kwotę 291.798,25 zł, co stanowi 93,57% wykonania w stosunku do planu, w tym na:

- udział strażaków w akcjach ratowniczych kwota 26.064,68 zł;
- utrzymanie i bieżące funkcjonowanie ochotniczych straży pożarnych kwota 160.304,47 zł;
- badanie podłoża pod budowę świetlicy w m. Toczyłowo oraz projekt techniczny kwota 13.854,00 zł;
- opracowanie studium wykonalności stanowiącego załącznik do wniosku aplikacyjnego na zakup samochodów strażackich w ramach dofinansowania ze środków RPO na lata 2007 – 2013 kwota 4.000,00 zł;
- utrzymanie i bieżące funkcjonowanie straży gminnej kwota 87.574,10 zł;

W dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - wydatkowano kwotę 41.188,64 zł, co stanowi 82,21% wykonania w stosunku do planu.

W dziale 757 – Obsługa długu publicznego - na odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek wydatkowano kwotę 316.027,64 zł co stanowi 98,76% wykonania w stosunku do planu.

W dziale 801 – Oświata i wychowanie – wydatkowano kwotę 5.567.058,05 zł, co stanowi 97,53% wykonania w stosunku do planu, w tym na:

- bieżące utrzymanie i funkcjonowanie Szkół Podstawowych i Gimnazjum kwota 4.294.685,90 zł;
- docieplenie ścian i wykonanie elewacji budynku Szkoły Podstawowej w Białaszewie kwota 83.770,77 zł;
- utrzymanie taboru samochodowego do dowożenia uczniów do szkół kwota 676.957,32 zł (w tym wynagrodzenie kierowców i opiekunek – 328.4910,42 zł, dowóz w ramach usług PKS – 175.448,00 zł);
- odpisy na ZFŚS nauczycieli emerytów i rencistów kwota 17.272,00 zł;
- realizację projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki p.n. „Czego Jaś się nie nauczy tego Jan nie będzie umiał” kwota 98.758,49 zł (w tym udział własny w wysokości 23.462,52 zł); realizacja projektu przewidziana jest na okres 10.2010 – 09.2012;
- modernizację instalacji CO w budynku Szkoły Podstawowej w Białaszewie kwota 63.440,00 zł;
- dokumentację projektową budowy sali sportowej przy Szkole Podstawowej w Wierzbowie kwota 68.644,12 zł, roboty budowlane kwota 176.048,20 zł, nadzór kwota – 5.000,00 zł; Realizacja zadania przewidziana jest w okresie 2010 – 2012; Wykonawcą zadania jest P.P.U.H „TER-BUD” Elk wyłoniony w drodze postępowania przetargowego; Na realizację zadania pozyskano dofinansowanie w ramach Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej;
- budowę sali sportowej przy Szkole Podstawowej w Białaszewie kwota 156.097,14 zł; Zadanie dofinansowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007 – 2013 w kwocie 893.423,88 zł. Wykonawca zadania – Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe GENO Andrzej Geniusz Sokółka – wyłoniony w drodze postępowania przetargowego. Okres realizacji zadania 2007- 2010;

Szczegółowe wykorzystanie środków finansowych w dziale 801 – Oświata i wychowanie w poszczególnych placówkach oświatowych przedstawia się następująco:

1) Szkoła Podstawowa w Białaszewie:

- dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli kwota 43.443,83 zł,
- odzież ochronna kwota 884,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe kwota 569.462,27 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne kwota 43.181,00 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy kwota 113.174,78 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia kwota 83.253,06 zł (w tym: olej opałowy – 54.871,17 zł; ziemia ogrodnicza – 70,02 zł; paliwo, olej do kosiarki – 235,51 zł; środki czystości – 5.323,48 zł; materiały biurowe – 1.556,37 zł; prenumeraty, poradniki – 556,80 zł; materiały do ogrodenia, zagospodarowania terenu szkoły – 4.902,53 zł; żwir do utwardzenia podłoża przed salą gimnastyczną – 292,80 zł; drzwi z montażem – 2.440,00 zł; aparat, karta pamięci, odkurzacz – 798,00 zł; wyposażenie typu: karnisze, dywan, wycieraczki, firany, flagi, parawan, tablice korkowe, antyramy, filizanki, kubki, dzbanek – 7.505,94 zł; materiały remontowe – 1.911,00 zł; wyposażenie ppoż. (instrukcja, gaśnice) - 1.428,88 zł; inne – 1.360,56 zł,
- energia elektryczna kwota 18.921,22 zł,

- zakup usług remontowych kwota 64.376,97 zł (w tym: przegląd i konserwacja kserokopiarki – 256,20 zł; remont łazienek – 34.955,46 zł; malowanie korytarzy – 8.636,00 zł; naprawa wzmacniacza – 79,99 zł; remont pomieszczenia oddziału „0” – 20.449,32 zł),
- zakup usług zdrowotnych kwota 359,50 zł,
- zakup usług pozostałych kwota 3.290,14 zł (w tym: abonament RTV – 186,70 zł; usługa Home Banking – 360,00 zł; monitoring – 732,00 zł; wywóz nieczystości stałych – 1.438,08 zł; koszty przesyłki – 167,98 zł; oprawa intrologatorska arkusza ocen – 249,98 zł; usługi kominiarskie – 155,40 zł),
- zakup dostępu do sieci Internet kwota 468,00 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych w stacjonarnej sieci telefonicznej kwota 2.224,80 zł,
- podróże służbowe krajowe kwota 239,76 zł,
- różne składki i opłaty kwota 4.154,50 zł (w tym: ubezpieczenie mienia od ognia i innych żywiołów – 215,00 zł; ubezpieczenie OC i AC autobusu Mercedes Benz BGR 7C83 – 1.692,00 zł; ubezpieczenie OC i AC autobusu Mercedes 303 BGR W290 – 2.036,00 zł; opłata za rejestrację motoroweru i jego ubezpieczenie OC/NNW – 211,50 zł),
- odpis na ZFŚS kwota 31.064,79 zł,
- szkolenia pracowników kwota 813,40 zł,
- zakup akcesoriów komputerowych kwota 961,10 zł,
- doształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli kwota 321,50 zł,

2) Szkoła Podstawowa w Rudzie:

- dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli kwota 33.973,30 zł,
- odzież oraz obuwie robocze, zwrot kosztów zakupu okularów korekcyjnych kwota 516,90 zł,
- wynagrodzenia osobowe kwota 537.324,44 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne kwota 40.582,27 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy kwota 103.282,49 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe kwota 2.760,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia kwota 54.699,30 zł (w tym: olej opałowy – 42.098,28 zł; środki ochrony roślin, kwiaty, nawozy, ziemia itp. – 597,70 zł; paliwo do kosiarki – 377,00 zł; środki czystości – 1.476,96 zł; gaśnice, znaki ppoż., itp. – 437,50 zł; nagrody dla uczniów – 503,94 zł; lustro, wieszaki, krzesło obrotowe, biurko rogowe, szafka pod zlew, tablica z przyborami, biurko szkolne, stół biurowy, wykładzina, dzwonek szkolny, czajnik, żelazko, kosz na śmieci, głośniki do komputera, pompa do oczyszczalni, odkurzacz – 4.854,83 zł; materiały biurowe, dyplomy – 1.063,35 zł; prenumeraty – 273,00 zł; materiały remontowe, pozostałe wyposażenie – 3.016,74 zł),
- energię elektryczną kwota 8.304,56 zł,
- przegląd i konserwacja kserokopiarki kwota 146,40 zł,
- zakup usług zdrowotnych kwota 537,35 zł,
- zakup usług pozostałych kwota 8.641,96 zł (w tym: abonament RTV – 186,70 zł; usługa Home Banking – 360,00 zł; wywóz nieczystości stałych – 2.876,16 zł; przebudowa rozdzielni głównej z instalacją elektryczną, wykonanie pomiarów instalacji elektrycznej, wymiana 14-stu gniazdek – 2.142,32 zł; naprawa instalacji odgromowej – 2.135,00 zł; opłata roczna za dozór techniczny – 263,20 zł; wymiana obić tapicerskich 16 krzeseł – 385,00 zł; usługi kominiarskie – 27,00 zł; koszty pocztowe – 266,58 zł),
- zakup dostępu do sieci Internet kwota 348,00 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych w stacjonarnej telefonii kwota 973,17 zł,
- podróże służbowe krajowe kwota 2.842,32 zł (w tym ryczałt na używanie samochodu prywatnego do celów służbowych - 2.758,08 zł),
- różne składki i opłaty kwota 1.713,00 zł (w tym: ubezpieczenie mienia od ognia i innych żywiołów – 893,00 zł, ubezpieczenie OC autobusu Mercedes BGR 7C84 – 820,00 zł),
- odpis na ZFŚS kwota 33.009,67 zł,
- szkolenia pracowników kwota 563,40 zł,
- zakup papieru do kserokopiarki i drukarek kwota 346,89 zł,
- zakup akcesoriów komputerowych kwota 1.167,09 zł,
- doształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli kwota 877,50 zł,

3) Szkoła Podstawowa w Wierzbowie:

- dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycieli kwota 44.400,40 zł,
- ekwiwalent za pranie i konserwację odzieży roboczej kwota 468,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe kwota 664.944,83 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne kwota 49.978,39 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy kwota 130.814,53 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia kwota 60.516,11 zł (w tym: olej opałowy – 40.321,65 zł; telefon Panasonic, zasilacz UPS, listwa zasilająca – 877,00 zł; wąż, szybkozłącze, łącznik, łopaty, trzonek, nożyce, obrusy – 418,82 zł; stół i krzesła szkolne, odkurzacz, biurko, pompa oczyszczalni, meblościanka – 8.487,46 zł; środki ochrony roślin, kwiaty, nawozy, ziemia itp. – 649,23 zł; paliwo, olej, akcesoria do kosiarki – 584,97 zł; środki czystości – 2.535,63 zł; materiały biurowe – 1.739,47 zł; prenumeraty – 1.460,40 zł; materiały remontowe – 3.286,12 zł; inne – 155,36 zł),
- zakup energii elektrycznej kwota 11.385,86 zł,

- zakup usług remontowych kwota 166,40 zł,- zakup usług zdrowotnych kwota 674,30 zł,- zakup usług pozostałych kwota 8.216,89 zł (w tym: abonament RTV – 186,70 zł; usługa Home Banking – 360,00 zł; wywóz nieczystości stałych – 1.361,04 zł; wywóz nieczystości płynnych – 416,98 zł; przegląd gaśnic, usługi kominiarskie – 290,00 zł; oświetlenie boiska szkolnego – 4.777,20 zł; przewóz osób na zawody sportowe – 100,00 zł; przegląd techniczny obiektu budowlanego – 500,00 zł; inne – 224,97 zł),
- zakup usług telekomunikacyjnych w stacjonarnej sieci telekomunikacyjnej kwota 887,08 zł,
- podróże służbowe krajowe kwota 194,54 zł,
- różne składki i opłaty kwota 2.002,00 zł (w tym: ubezpieczenie mienia od ognia i innych żywiołów – 285,00 zł; ubezpieczenie OC i AC autobusu Mercedes Benz BGR 7C85 – 1.717,00 zł),
- odpis na ZFŚS kwota 34.504,34 zł,
- szkolenia pracowników kwota 563,40 zł,
- zakup papieru do kserokopiarki i drukarek kwota 563,40 zł,
- zakup akcesoriów komputerowych kwota 1.251,17 zł,
- doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli kwota 1.965,00 zł,

4) Gimnazjum w Danówku:

- dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli kwota 1.566,80 zł,
- ekwiwalent za pranie i konserwację odzieży roboczej kwota 456,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe kwota 893.890,62 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne kwota 65.960,12 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy kwota 176.363,18 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia kwota 90.762,53 zł (w tym: olej opałowy – 76.278,63 zł; zestaw komputerowy – 2.605,00 zł; narzędzia, półki wiszące, gaśnice, łopata, zgarniacz do śniegu, odkurzacz, biurko, regał – 3.304,57 zł; środki ochrony roślin, nawozy, ziemia itp. – 1.253,16 zł; środki czystości – 2.969,04 zł; materiały biurowe – 2.010,99 zł; prasa – 686,72 zł; materiały remontowe – 1.403,23 zł; inne – 251,19 zł),
- zakup energii elektrycznej kwota 17.898,85 zł,
- przegląd i konserwacja kserokopiarki kwota 146,40 zł,
- zakup usług zdrowotnych kwota 1.002,20 zł,
- zakup usług pozostałych kwota 15.484,87 zł (w tym: monitoring – 2.400,12 zł; abonament RTV – 186,70 zł; usługa Home Banking – 360,00 zł; usługa radia i telewizji – 1.662,00 zł; wywóz nieczystości stałych, dzierżawa pojemników – 3.687,13 zł; wynajem autobusu na zawody sportowe – 5.341,28 zł; badanie ciśnienia, opłata za dozór CO, usługi kominiarskie, wynajem samochodu WUKO – 1.276,64 zł; inne - 571,00 zł),
- zakup usług telekomunikacyjnych w stacjonarnej sieci telekomunikacyjnej kwota 1.769,56 zł,
- podróże służbowe krajowe kwota 709,12 zł,
- różne składki i opłaty kwota 2.714,00 zł (w tym: ubezpieczenie mienia od ognia i innych żywiołów – 858,00 zł; ubezpieczenie techniczne sprzętu – 300,00 zł; ubezpieczenie OC i AC autobusu Autosan BGR A460 – 1.556,00 zł),
- odpis na ZFŚS kwota 50.801,78 zł,
- szkolenia pracowników kwota 734,40 zł,
- zakup papieru do kserokopiarki i drukarek kwota 762,81 zł,
- zakup akcesoriów komputerowych kwota 751,50 zł,
- doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli kwota 2.543,80 zł.

W dziale 851 – Ochrona zdrowia – wydatkowano kwotę 25.979,58 zł, co stanowi 66,96% wykonania w stosunku do planu. Zrealizowane wydatki zgodne były z przyjętym przez Radę programem profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych gminy Grajewo na rok 2010 i programem przeciwdziałania narkomanii.

W dziale 852 – Pomoc społeczna wydatkowano kwotę 3.569.660,05zł, co stanowi 98,87% wykonania w stosunku do planu, w tym z:

- dotacji celowej na zadania zlecone gminie kwota 2.479.297,83 zł;
- dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących kwota 624.913,10 zł;
- dotacji celowej na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej kwota 45.917,68 zł;
- środków własnych budżetu kwota 419.531,44 zł;

W ramach działu wydatkowano środki finansowe na:

- wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz obsługę zadania kwota 2.425.078,45 zł;
- utrzymanie i bieżące funkcjonowanie Ośrodka Pomocy Społecznej kwota 344.914,06zł;
- wypłatę zasiłków z pomocy społecznej kwota 234.043,23 zł;

Wypłacono zasiłki okresowe dla 113 osób w ilości 616 świadczeń na kwotę 199.857,10 zł, zasiłki stałe dla 9 osób w ilości 76 świadczeń na kwotę 21.982,22 zł.

- odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze kwota 61.370,10 zł;

Opieką objęto 4 osoby w ilości 2.121 godzin.

- realizację programu „Pomoc państwa w zakresie żywienia” kwota 361.098,29 zł;

Ogółem programem objęto 719 osób. Opłacono obiady dla 345 dzieci i 1 osoby dorosłej, wypłacono zasiłki celowe dla 110 rodzin oraz udzielono pomocy rzeczowej dla 29 rodzin na łączną kwotę 277.675,26 zł. Kwota 81.000,00 zł stanowi udział

własny w realizacji zadania.

- organizację prac społecznie użytecznych kwota 15.769,72 zł;
- dodatki mieszkaniowe kwota 20.147,12 zł;
- na realizację Programu Integracji Społecznej w ramach PPWOW kwota 45.917,68 zł;
- zasiłki celowe na usuwanie skutków huraganu kwota 25.266,00 zł;
- odpłatność za pobyt podopiecznych w domach pomocy społecznej kwota 32.953,68 zł;
- pozostałe świadczenia z pomocy społecznej kwota 3.101,72 zł;

W dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – wydatkowano na kontynuację realizacji przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej projektu p.n. „ Program wsparcia społeczno – zawodowego, aktywizacja zawodowa dla osób objętych pomocą Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki kwotę 233.423,86 zł;

W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – wydatkowano kwotę 420.227,99 zł, co stanowi 83,07% wykonania w stosunku do planu, w tym na:

- utrzymanie i bieżące funkcjonowanie świetlic szkolnych kwota 113.939,08 zł;
- na wypłatę stypendiów szkolnych oraz pomoc rzeczową wydatkowano łącznie kwotę 146.614,61 zł. Kwota 36.512,65 zł stanowi udział własny Gminy w realizacji świadczeń pomocy materialnej;
- realizację rządowego programu „Wyprawka szkolna” wydatkowano kwotę 28.160,71 zł; Dofinansowaniem objęto uczniów klas I – III szkół podstawowych oraz klasy I gimnazjum.

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - wydatkowano kwotę 1.541.583,95 zł, co stanowi 94,10% wykonania w stosunku do planu, w tym na:

- gospodarkę ściekową i gospodarkę odpadami kwota 241.767,66 zł;
- raty leasingowe kwota 144.180,16 zł;
- zakup samochodu śmieciarki na potrzeby zbiórki odpadów stałych z terenu gminy kwota 549.790,50 zł (dofinansowanego w kwocie 200.000,00 zł w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013);
- oświetlenie uliczne kwota 135.414,49 zł;
- końcowe rozliczenia spłat rat za modernizację oświetlenia ulicznego 61.357,27 zł;
- wykonanie oświetlenia wokół stawów w m. Wierzbowo kwota 21.530,00 zł;
- rozbudowę oświetlenia w m. Boczki Świdrowo kwota 3.532,99 zł;
- pobyt odłowionych bezpańskich psów z terenu gminy w schronisku kwota 11.362,47 zł;
- dotację dla Gminnej Spółki Wodnej kwota 30.000,00 zł;
- wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (były GFOŚiGW) kwota 123.346,55 zł (w tym w ramach dotacji celowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 29.728,89 zł); W ramach wydatków zagospodarowano zbiorniki małej retencji m. Wierzbowo.

W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego wydatkowano kwotę 911.441,32 zł, co stanowi 97,31% wykonania w stosunku do planu, w tym na:

- utrzymanie i bieżące funkcjonowanie świetlic wiejskich (materiały do bieżących napraw i remontów, olej opałowy, uzupełnienie wyposażenia) kwota 200.703,67 zł;
- wyposażenie świetlic wiejskich w m. Sojczyn Borowy i Białogrądy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 -2013, Oś: LEADER kwota 49.687,91 zł (dofinansowanie stanowi 50% wartości zadania), środki własne budżetu kwota 38.583,56 zł;
- pozostałe wydatki kwota 3.333,58 zł;
- rozbudowę budynku świetlicy wiejskiej w m. Przechody z dofinansowaniem w ramach PROW na lata 2007-2013 kwota 225.132,60 zł; Całkowity koszt zadania wyniósł 240.012,93 zł (w tym wartość dofinansowania 98.078,00 zł); Do końca 2010 roku nie otrzymano refundacji środków w ramach umowy, złożono jedynie wniosek o płatność; Wykonawca zadania wyłoniony w postępowaniu przetargowym – Usługi Ogólnobudowlane Eugeniusz Chrostowski;
- dotację podmiotową dla Gminnego Ośrodka Kultury kwota 260.000,00 zł; Realizację planu finansowego GOK przedstawiono szczegółowo w sprawozdaniu stanowiącym Załącznik Nr 3 do niniejszego Zarządzenia.
- dotację podmiotową dla Gminnej Biblioteki Publicznej Gminy Grajewo kwota 134.000,00 zł; Realizację planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej Gminy Grajewo przedstawiono szczegółowo w Załączniku Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

III. Wykonanie planu przychodów i rozchodów budżetu gminy w 2010 roku przedstawia tabela:

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan na 2010 rok	Wykonanie na dzień 31.12.2010
1	2	3	4	5
	Przychody ogółem		2 886 201,00	3 156 805,87

1.	Kredyty	952	2 301 201,00	2 301 201,00
2.	Pożyczki	952	315 000,00	314 649,00
3.	Inne źródła	955	270 000,00	540 955,87
Rozchody ogółem			1 371 201,00	1 371 176,28
1.	Splaty kredytów	992	1 371 201,00	1 371 176,28
2.	Splaty pożyczek	992		

IV. Deficyt budżetu gminy za 2010 rok wynosi 1.364.516,56 zł.

V. Stan zobowiązań budżetu gminy z tytułu zaciągniętych kredytów długoterminowych i pożyczek na dzień 31.12.2010 roku wynosi 7.881.074,50 zł stanowi to 49,23% w stosunku do wykonanych dochodów budżetu na 2010 rok.

V. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Łączne koszty finansowe zadania	Dotychczas poniesione wydatki	% realizacji	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7
1	Zakup specjalistycznego sprzętu do akcji ratowniczych usuwania skutków zagrożeń naturalnych i poważnych awarii dla OSPKSRG z terenu gminy Grajewo	2010 - 2012	1450000,00	4 000,00	0,28%	W 2010 roku poniesiono jedynie koszty związane ze złożeniem wniosku (studium wykonalności).Przewiduje się realizację zadania tylko w momencie otrzymania dofinansowania w wysokości 75% wartości w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013
2	Wdrożenie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa	2005 -	358 064,00	2 493,31	0,70%	Umowa z Województwem Podlaskim na wspólną realizację i finansowanie projektu w ramach ZPORR z dnia 28.02.2005; Do dnia 31.12.2010 poniesiono jedynie koszty związane z odpłatnością za rezerwację częstotliwości
3	Budowa Sali gimnastycznej przy SP w Wierzbowie	2009-2012	2369651,00	257692,32	10,87%	Wykonawca zadania-P.P.U.H „TER-BUD” Elk - wyłoniony w drodze postępowania przetargowego; wartość robót budowlanych -
4	Zakupoparko-ładowarki na potrzeby Gminnego Zakładu Komunalnego w ramach leasingu	2009 - 2014	444 900,00	156 411,98	35,16%	
5	Zakup skraparki na potrzeby Gminnego Zakładu Komunalnego w ramach leasingu	2009 - 2014	78 00,00	26 634,62	34,15%	
6	Zakup ciągnika rolniczego na potrzeby Gminnego Zakładu Komunalnego w ramach leasingu	2009 - 2014	170600,00	58 172,96	34,10%	
7	Zakup rozsiewacza na potrzeby Gminnego Zakładu Komunalnego w ramach leasingu	2009 - 2014	85 500,00	20 834,70	24,37%	
8	Zakup przyczepy na potrzeby Gminnego Zakładu Komunalnego w ramach leasingu	2009 - 2014	70 000,00	34 392,14	49,14%	
9	Budowa świetlicy wiejskiej w m. Konopki	2010 - 2012	968 026,00	19 602,49	2,03%	Do dnia 31.12.2010 wykonano jedynie dokumentację techniczną oraz podpisano umowę na dofinansowanie realizacji zadania w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013; wartość dofinansowania – 500.000,00 zł

VI. Plan wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

Lp.	Nazwa zadania	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Plan wydatków na 2010 rok wg stanu na dzień 01.01.2010		Plan wydatków na 2010 rok po zmianach wg stanu na dzień 31.12.2010		Uwagi
			b. krajowy	b. Unii Europejskiej	b. krajowy	b. Unii Europejskiej	
1	Budowa sali sportowej przy Szkole Podstawowej w Białaszewie	Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013; działanie 6.1- Rozwój infrastruktury z zakresu edukacji	78 049,00	78 048,00	78 049,00	78 048,00	
2	Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w Przechodach	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013	140 000,00	100 000,00	127 722,00	98 078,00	Wartość zadania po przetargu wraz

							z robotami dodatkowymi - 225.132,60 zł
3	Zakup śmieciarki na potrzeby zbiórki i przewozu odpadów komunalnych w Gminie Grajewo	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013	350 000,00	200 000,00	350 000,00	200 000,00	
4	Rozbudowa wodociągu grupowego „Wojewodzin” obejmująca budowę sieci wodociągowej rozdzielczej w m. Koszarówka	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013	114 562,00	202 590,00	60 180,00	63 811,00	Wartość zadania po przetargu 95.430,22 zł; wartość dofinansowania w wysokości 75% kosztów kwalifikowalnych
5	Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Sojczyńce Borowym	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	
6	Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Białogrodach	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	

Sprawozdanie z realizacji przychodów i kosztów Gminnej Biblioteki Publicznej Gminy Grajewo z siedzibą w Rudzie za okres od 01.01.2010r. do 31.12.2010r.

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 tym dyrektor, jedna osoba zatrudniona w ramach prac interwencyjnych w porozumieniu z Powiatowym Urzędem Pracy w Grajewie, jedna osoba zatrudniona w okresie od 01.07.2010r. do 15.12.2010r. w ramach PPWOW a następnie jako pracownik prac lekkich 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 31.12.2010r otrzymano w kwocie 134.000,00 zł tj.100% planu. Ponadto biblioteka otrzymała środki w kwocie 19.100,00 zł na kontynuację realizacji programu pn. „Pozyskiwanie nowych miejsc pracy i promocja osób młodych na rynku pracy” finansowanego w ramach Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich. Biblioteka otrzymała też dotację z Biblioteki Narodowej w kwocie 1.290,00 zł z przeznaczeniem na zakup nowości wydawniczych. Biblioteka uzyskała dochód z usług xero w kwocie 298,40 zł oraz odsetki od środków na koncie bankowym w kwocie 33,74 zł. Łącznie przychody Gminnej Biblioteki Publicznej Gminy Grajewo w roku 2010 wyniosły 154.722,14 zł. W 2010 roku Gminna Biblioteka Publiczna Gminy Grajewo z siedzibą w Rudzie na swoją działalność przeznaczyła 149.478,32 zł. Realizacja wydatków Gminnej Biblioteki Publicznej Gminy Grajewo przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 84.014,31 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – 13.231,25 zł,
- składki na Fundusz Pracy – 2.248,08 zł,
- wydatki osobowe inne niż wynagrodzenia (odzież robocza, ekwiwalent za pranie i konserwację) – 976,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 5.387,49 zł, w tym: prenumerata czasopism – 1.534,99 zł, materiały biurowe – 171,96 zł, środki czystości – 164,25 zł, pozostałe materiały i wyposażenie – 3.516,29 zł,
- zakup książek do powiększenia księgozbioru – 13.590,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 69,30zł,
- zakup usług pozostałych – 5.381,21 zł, w tym: prowizja za użytkowanie Home Banking – 360,00 zł, dostęp do serwisu Wiedza i Praktyka – 1,21 zł, usługa cateringowa na dożynki gminne – 600,00 zł, wynajem urządzeń pneumatycznych na dożynki gminne – 1.000,00 zł, wykonanie kodów kreskowych na książki – 120,00 zł, koszty wysyłki – 10,00 zł, montaż rolet antywłamaniowych – 3.290,00 zł,
- usługi dostępu do sieci Internet - 720,00 zł,
- usługi telefonii stacjonarnej – 676,53 zł,
- zwrot kosztów podróży służbowych –64,00 zł,
- szkolenia – 285,00 zł,
- naliczenie odpisu na ZFŚS – 3.227,35 zł,
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym tonerów- 507,80 zł,
- wydatki poniesione na realizację zadań PPWOW – 19.100,00 zł, w tym: wynagrodzenia osobowe pracowników - 3.780,00 zł, składki na ubezpieczenia społeczne – 602,17 zł, składki na fundusz pracy – 92,60 zł, akcesoria komputerowe – 6.200,00 zł, pozostałe materiały – 7.951,23 zł pozostałe usługi – 474,00 zł.

Według stanu na dzień 31.12.2010r. Gminna Biblioteka Publiczna Gminy Grajewo nie posiadała żadnych wymagalnych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek, dostaw i usług, wystąpiły natomiast zobowiązania z tytułu naliczenia nagrody rocznej w kwocie 7.050,18 zł wynagrodzenia brutto, 1.123,10 zł ubezpieczenia społeczne i 172,73 zł składki na fundusz pracy.

Na dzień 31.12.2010r. Gminna Biblioteka Publiczna Gminy Grajewo z siedzibą w Rudzie posiadała należności w kwocie 18.679,13 zł, w tym : - środki na rachunku bankowym bieżących wydatków – 18.041,51 zł,
- należności z Powiatowego Urzędu Pracy – 637,62 zł

W roku 2011 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.

Tabela: Zestawienie przychodów i kosztów Gminnej Biblioteki Publicznej Gminy Grajewo z siedzibą w Rudzie za rok budżetowy 2010:

Lp.	§	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 31.12.2010
1		Stan środków obrotowych na początku roku ogółem	12 182,13
2		Przychody	154 722,14
2.1		Dotacje z budżetu	154 390,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	134 000,00
	2460	Dotacja na zakup nowości wydawniczych z Biblioteki Narodowej	1 290,00
	2620	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez pozostałe jednostki sektora finansów publicznych	19 100,00
2.2		Wpływy	298,40
	0830	Wpływy z usług	298,40
2.3		Pozostałe przychody (odsetki bankowe)	33,74
3		Wydatki bieżące	149 478,32
3.1		Różne wydatki osobowe i świadczenia społeczne	976,00
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	976,00
3.2		Wynagrodzenia ogółem	87 794,31
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 014,31
	4013	Wynagrodzenia osobowe pracowników PPWOW	3 780,00
3.3		Pochodne od wynagrodzeń	16 174,10
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne(15,93%)	13 231,25
	4113	Składki z tytułu ubezpieczeń społecznych PPWOW	602,17
	4120	Składki na Fundusz Pracy (2,45%)	2 248,08
	4123	Składki na fundusz pracy PPWOW	92,60
3.4		Inne wynagrodzenia, materiały, usługi, pozostałe wydatki	44 533,91
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 230,79
	4213	Zakup materiałów i wyposażenia PPWOW	7 951,23
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 590,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	69,30
	4300	Zakup usług pozostałych	5 381,21
	4303	Zakup usług pozostałych PPWOW	474,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	720,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	676,53
	4410	Podróże służbowe krajowe	64,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 227,35
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	285,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	156,70
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	507,80
	4753	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji PPWOW	6 200,00
4		Stan środków obrotowych na koniec roku ogółem	18 041,51

Sprawozdanie z realizacji przychodów i kosztów Gminnego Ośrodka Kultury w Wojewodzinie za okres od 01.01.2010r. do 31.12.2010r.

Gminny Ośrodek Kultury w Wojewodzinie jest samorządową instytucją kultury zwanej dalej w sprawozdaniu GOK utworzoną przez Gminę Grajewo w celu realizacji zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym z zakresu działalności kulturalnej. Terenem działania Gminnego Ośrodka Kultury jest teren gminy Grajewo. W skład Gminnego Ośrodka Kultury w Wojewodzinie wchodzi (stan na dzień 30.04.2010 r. na podstawie Uchwały Nr 215/XLI/10 Rady Gminy Grajewo z dnia 30 kwietnia 2010 roku) dziesięć świetlic wiejskich położonych na terenie gminy Grajewo. Na dzień 31.12.2010 GOK zatrudniał 16 pracowników w przeliczeniu na pełny etat - 12,8, w tym cztery osoby zatrudnione w ramach prac interwencyjnych i jedna w ramach robót publicznych w porozumieniu z Powiatowym Urzędem Pracy w Grajewie. Jedna osoba zatrudniona na podstawie umowy zlecenie.

Źródłem przychodów GOK jest w przeważającej części dotacja podmiotowa od organizatora, którą na dzień 31.12.2010r. otrzymano w kwocie 260.000,00 zł tj.100% planu.

W roku 2010 roku Gminny Ośrodek Kultury w Wojewodzinie na swoją działalność przeznaczył 328.984,20 zł, co przedstawiło w poniższej tabeli.

Gminny Ośrodek Kultury na dzień 31.12.2010 posiadał zobowiązania w wysokości 542,29 zł (z tytułu usług -383,55, rozrachunki z pracownikami -158,74 zł).

Na dzień 31.12.2010 r. Gminny Ośrodek Kultury w Wojewodzinie posiadał należności w wysokości 6.610,81 zł, z tego:

- należności z Powiatowego Urzędu Pracy w Grajewie 1.134,93 zł,

- środki na rachunku bankowym w wysokości 5.475,88 zł.

Tabela: Zestawienie przychodów i kosztów Gminnego Ośrodka Kultury w Wojewodzinie za rok budżetowy 2010:

Lp.	Konto	Wyszczególnienie	Plan na 2010 rok	Wykonanie na dzień 31.12.2010	% wykonania
1		Stan środków na rachunku bankowym na początek roku	0,00	0,00	
2		Przychody	334 461,00	334 460,08	100,00%
	740	Dotacja podmiotowa z budżetu	260 000,00	260 000,00	100,00%
	750	Przychody finansowe	14 963,00	14 962,48	100,00%
		z najmu składników majątkowych	8 663 ,00	8 735,50	100,84%
		ze środków na rachunku bankowym	300,00	226,00	75,33%
		pozostałe przychody	6 000,00	6 000,00	100,00%
	760	Pozostałe przychody operacyjne	59 498,00	59 497,60	41,37%
		pozostałe przychody z usług	10 500,00	10 500,00	100,00%
		refundacja prac interwencyjnych	26 203,00	26 203,00	100,00%
		projekt PPWOW	22 795,00	22 794,60	100,00%
3	400	Koszty bieżące	334 461,00	328 984,20	98,36%
		Koszty prania i konserwacji odzieży roboczej	84,00	84,00	100,00%
		Koszty wynagrodzeń osobowych pracowników	211 000,00	208 740,22	98,93%
		Koszty ubezpieczeń społecznych(15,93%)	33 850,00	33 825,49	99,93%
		Koszty Funduszu Pracy (2,45%)	5 090,00	5 019,99	98,62%
		Koszty wynagrodzeń bezosobowych	11 760,00	11 752,26	99,93%
		Koszty zużycia materiałów i energii, w tym:	24 579,00	24 108,23	98,08%
		- zakup materiałów na potrzeby świetlic		3 497,27	
		- zakup materiałów niezbędnych do funkcjonowania biura		13 358,22	
		- zakup materiałów związanych z realizacją projektu w ramach PPWOW		6 761,30	
		- zakup materiałów związanych z organizacją konferencji dla LCOI		491,44	
		Koszty zakupu usług zdrowotnych	795,00	794,50	99,94%
		Koszty usług obcych, w tym:	28 832,00	26815,78	93,01%

	- odpłatność za dostęp do HOME BANKING - zakup usług związanych z realizacją projektu w ramach PPWOW - pozostałe		360,00 16 033,30 10 422,48	
	Koszty dostępu do sieci Internet	105,00	105,00	100,00%
	Koszty opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	695	694,69	99,96%
	Koszty opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000,00	916,12	91,61%
	Koszty podróży służbowych	2 337,00	2 336,46	99,98%
	Koszty podatków i opłat	28,00	28,00	100,00%
	Koszty świadczeń socjalnych	8 593,00	8 592,42	99,99%
	Koszty szkoleń pracowników	1 475,00	1 475,00	100,00%
	Koszty zakupu materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i ksero	1 006,00	464,28	46,15%
	Koszty zakupu akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 232,00	3 231,76	99,99%
4	Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	5 475,88	

Informacja o stanie mienia Gminy Grajewo

Gmina Grajewo położona jest w zachodniej części województwa podlaskiego. Graniczy z gminami: Szczuczyn, Wąsosz, Radziłów, Goniądz, Rajgród, miastem Grajewo i gminą Prostki położoną już w województwie warmińsko – mazurskim. Gmina Grajewo ma charakter typowo rolniczy, obejmuje obszar 30.813 ha, z czego prawie 91% powierzchni stanowią użytki rolne oraz lasy i grunty leśne. W gminie przeważają gospodarstwa o powierzchni 10-20 ha.

Majątek komunalny gminy stanowią grunty, zabudowania, środki transportu, wodociągi.

Cały n/w majątek gminy stanowi jej własność.

I. GRUNTY - 577,25 ha:

- rolne 31,14 ha (z tego w dzierżawie 5,29 ha; w trwałym zarządzie 2,39 ha; w zarządzie gminy 23,46 ha),
- leśne, zadrzewienia 15,86 ha (z tego w dzierżawie 0,72 ha; w trwałym zarządzie 0,20 ha; w zarządzie gminy 14,94 ha),
- tereny mieszkaniowe B 1,06 ha (z tego w dzierżawie 1,06 ha),
- tereny inne zabudowane Bi 5,20 ha (z tego w dzierżawie 0,09 ha; w trwałym zarządzie 3,02 ha; w zarządzie gminy 2,09 ha),
- tereny przemysłowe Ba 0,47 ha (z tego w trwałym zarządzie 0,47 ha),
- tereny rekreacyjno-wypoczynkowe Bz 4,10 ha (z tego w trwałym zarządzie 0,36 ha; w zarządzie gminy 3,74 ha),
- tereny mieszkaniowe na roli 8,85 ha (z tego w dzierżawie 1,07 ha; w wieczystym użytkowaniu 2,18 ha; w trwałym zarządzie 0,99 ha; w zarządzie gminy 4,61 ha),
- grunty pod drogami 474,12 ha (z tego w dzierżawie 0,19 ha, w zarządzie gminy 473,93 ha),
- nieużytki 15,44 ha (z tego w dzierżawie 1,93 ha; w trwałym zarządzie 0,04 ha; w zarządzie gminy 13,47 ha),
- pozostałe 21,01 ha (z tego w zarządzie gminy 21,01 ha).

W roku 2010 dokonano sprzedaży działek gminnych o łącznej powierzchni 3,2383 ha, z tego:

- działkę nr 224/2 o powierzchni 0,0117 ha w m. Białaszewo,
- działkę nr 160/5 o powierzchni 0,7136 w m. Wojewodzin,
- działkę nr 194 o powierzchni 0,2145 ha w m. Koszarówka,
- działkę nr 76/3 o powierzchni 0,02 ha w m. Popowo,
- działkę nr 224/4 o powierzchni 2,2785 w Białaszewie.

Dokonano zamiany działki nr 57 o powierzchni 0,06 ha w m. Okół na działkę nr 102 o powierzchni 0,18 ha.

Z tytułu sprzedaży uzyskano w roku 2010 wpływy do budżetu w wysokości 175.402,00 zł.

W roku 2010 dokonano zmiany rodzaju użytku w:

- działce nr 739 w m. Białaszewo o powierzchni 0,34 ha z K na Ł IV - 0,09 ha i Ls V - 0,25 ha,
- działce nr 147 w m. Grozimy o powierzchni 0,34 ha z K na R VI - 0,13 ha i Ls V - 0,21 ha,
- działce nr 1558/1 w m. Białaszewo o powierzchni 0,31 ha z B na Bi - 0,31 ha.

Dokonano w roku 2010 podziału i zmiany powierzchni w działce nr 160/4 w m. Wojewodzin o powierzchni 1,47 ha na działki odpowiednio o nr i powierzchni: 160/5 - 0,7136 ha; 160/6 - 0,7112ha oraz dokonano zmiany powierzchni w działce nr 1558/2 w m. Białaszewo o powierzchni 0,82 ha na powierzchnię 0,8244 ha.

Nabyto na cele związane z prowadzeniem świetlicy wiejskiej w m. Kapice działkę nr 360/2 o powierzchni 0,0327 ha.

W drodze decyzji zwrócono działkę nr 449 o powierzchni 0,135 ha w m. Ruda.

W roku 2010 przejęto od Skarbu Państwa grunty o łącznej powierzchni 13,7066 ha, z tego:

- działki nr 194, 195, 196, 197, 198, 199, i 216 w m. Koszarówka o łącznej powierzchni 4,3146 ha,
- działkę nr 80 w m. Elźbiecin o powierzchni 4,44 ha,
- działkę nr 323 w m. Godlewo o powierzchni 0,33 ha,
- działkę nr 403/324 w m. Kurki o powierzchni 0,50 ha,
- działki nr 518 i 521 w m. Ruda o łącznej powierzchni 0,272 ha,
- działki nr 401/242, 401/243, 401/251 i 401/252 w m. Sojczynek o łącznej powierzchni 0,77 ha,
- działki nr 435/3 i 435/4 w m. Szymany o łącznej powierzchni 3,08 ha.

Wydzierżawiono w roku 2010 w drodze umów działki:

- działkę nr 221 w części 0,049 ha w m. Białogrądy,
- działkę nr 49/3 w m. Przechody o powierzchni 0,07 ha,

- działkę nr 69 w m. Sojczynek o powierzchni 0,08 ha,
- działkę nr 100 w m. Mareckie o powierzchni 1850 m.

II. Zabudowania:

- lokale mieszkalne 165,89 m2 (w tym w trwałym zarządzie 113,56 m2),
- lokale wynajęte pod prowadzenie działalności gospodarczej 95,10 m2,
- pozostałe lokale (świetlice wiejskie, budynki gospodarcze, garaże) 2.292,08 m2 (w tym w trwałym zarządzie 206,51m2, w użyczeniu 1.401,11 m2,),
- budynki zajęte na cele oświatowe 6.395,36 m2 (w tym w trwałym zarządzie 4.632,36 m2),
- budynek administracyjny 926,10 m2 (w tym w trwałym zarządzie 221 m2),
- budynki stacji uzdatniania wody 298,50 m2 w trwałym zarządzie.

Z tytułu najmu lokali pod działalność gospodarczą oraz najmu lokali mieszkalnych uzyskano wpływ do budżetu w roku 2010 w wysokości 17.281,56 zł.

Z tytułu czynszu dzierżawnego i opłat za trwały zarząd uzyskano w roku 2010 dochód w wysokości 27.435,08 zł.

III. Środki transportu:

- 4 samochody osobowe (Skoda OCTAVIA, Fiat PANDA, Ford TRANSIT, Fiat STILO),
- 4 samochody ciężarowe (DAF 45, Mercedes –Benz 208D, Mercedes-Ben 307D, Mercedes-Benz Axor),
- 5 autobusów do przewozu dzieci do szkół,
- 7 samochodów specjalnych – pożarniczych,
- przyczepę osobową,
- ciągnik gąsienicowy DT 75 typ spycharka,
- 2 przyczepy rolnicze ciężarowe,
- 1 ciągnik rolniczy Farmer,
- traktor boczny,
- wykaszarka (kosiarka bijakowa).

W roku 2010 Gmina zakupiła samochód śmieciarkę (Mercedes-Benz Axor) na potrzeby zbiórki odpadów stałych z terenu gminy o wartości 549.790,50 zł. Zakup dofinansowany był w kwocie 200.000,00 zł w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

IV. Budowle:

- sieć wodociągowa z przyłączeniami w trwałym zarządzie Gminnego Zakładu Komunalnego.

W roku 2010 dokonano rozbudowy wodociągu grupowego „WOJEWODZIN” obejmują budową sieć wodociągową w m. Koszarówka o łącznej dł. 1.726,0mb. Wartość zadania – 107.776,35 zł.

Z tytułu sprzedaży wody z wodociągów wiejskich gmina uzyskała w 2010 roku dochód w wysokości 451.303,87 zł.

Z tytułu realizacji gospodarki odpadami i gospodarki ściekowej osiągnięto dochód w wysokości 174.060,39 zł.

Z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym i lokat osiągnięto w roku 2010 dochód w wysokości 10.424,57 zł.