



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 24 maja 2013 r.

Poz. 2312

ZARZĄDZENIE NR 291/13 WÓJTA GMINY GRAJEWO

z dnia 19 marca 2013 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Grajewo za 2012 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 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, z 2011r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 291, poz. 1707, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707, z 2012r. poz. 1456, poz. 1530, poz. 1548/ zarządza się, co następuje:

§ 1. Przyjąć:

1. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2012 rok stanowiące załącznik Nr 1.
2. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej Gminy Grajewo z siedzibą w Rudzie zgodnie z załącznikiem Nr 2.
3. Informację o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 2. Sprawozdania i informację o których mowa w § 1 przedstawić w terminie do 31 marca 2013 roku Radzie Gminy Grajewo i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku Zespół w Suwałkach.

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

Wójt Gminy

Stanisław Szleter

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 291/13
Wójta Gminy Grajewo
z dnia 19 marca 2013 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY GRAJEWO ZA 2012 ROK

Uchwalony przez Radę Gminy Grajewo w dniu 29 grudnia 2011 roku budżet gminy Grajewo na rok 2012 został w trakcie roku zmieniony 26 razy, z czego: uchwałą Rady Gminy 7 razy, zarządzeniem Wójta Gminy 19 razy. Za każdym razem wprowadzone zmiany dotyczyły głównie zwiększeń z tytułu przyznanych dotacji, bieżącej weryfikacji wykonania zarówno planu dochodów jak i wydatków, rozdysponowania rezerwy ogólnej, zmian w zadaniach inwestycyjnych. Na dzień 31 grudnia 2012 roku budżet Gminy ukształtował się na następującym poziomie:

-	plan	dochodów	19.589.384,38	zł
-	plan	wydatków	20.209.383,38	zł
-	plan	przychodów	1.519.206,00	zł
-	plan	rozchodów	899.207,00	zł

I. DOCHODY
Dochody budżetu gminy za 2012 rok na plan po zmianach 19.589.384,38 zł wykonano w wysokości 19.352.941,58 zł. Stanowi to 98,79% wykonania w stosunku do planu. Z czego dochody bieżące wykonano w kwocie 17.473.162,00 zł (99,08% wykonania w stosunku do planu), natomiast dochody majątkowe w kwocie 1.879.779,58 zł (96,22% wykonania w stosunku do planu). Szczegółowe wykonanie planu dochodów budżetu gminy na dzień 31.12.2012r. przedstawiono w tabeli Nr 1.

1)	Dochody				bieżące	
1.1)	podatki	i opłaty	4.120.950,82		zł	
-	udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych		871.793,00		zł,	
-	udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych		11.944,10		zł,	
-	podatek od nieruchomości		2.001.387,40		zł, w tym:	
od	osób prawnych	kwota	1.681.826,00		zł	
od	osób fizycznych	kwota	319.561,40		zł,	
-	podatek rolny		517.195,26		zł, w tym:	
od	osób fizycznych	kwota	512.552,26		zł,	
od	osób prawnych	kwota	4.643,00		zł,	
-	podatek leśny		165.911,40		zł, w tym:	
od	osób fizycznych	kwota	56.947,40		zł,	
od	osób prawnych	kwota	108.964,00		zł,	
-	podatek od środków transportowych		126.710,90		zł, w tym:	
od	osób fizycznych	kwota	125.273,90		zł,	
od	osób prawnych	kwota	1.437,00		zł,	
-	podatek od spadków i darowizn		15.131,00		zł,	
-	podatek od czynności cywilnoprawnych		74.978,00		zł,	
-	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej		2.639,00		zł,	
-	opłata skarbową		17.539,00		zł,	
-	wpływy z innych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw		7.661,31		zł,	
-	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu		29.402,98		zł,	
-	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	kwota	270.361,36		zł,	
-	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości		8.296,11		zł,	
1.2)	dotacje				4.621.638,76	zł

- dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie kwota 3.294.953,21 zł, w tym na:
 - administrację publiczną kwota 71.863,00 zł,
 - uzupełnienie list wyborców kwota 1.004,00 zł,
 - zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej kwota 620.443,75 zł,
 - świadczenia rodzinne, zaliczkę alimentacyjną oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego kwota 2.499.788,46 zł,
 - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej kwota 3.135,60 zł,
 - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze kwota 65.318,40 zł,
 - dodatki do świadczenia pielęgnacyjnego kwota 33.400,00 zł,
- dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących gminy kwota 804.265,19 zł, w tym na:
 - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe kwota 279.525,74 zł,
 - zasiłki stałe kwota 37.025,02 zł,
 - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej kwota 3.332,28 zł,
 - Ośrodki Pomocy Społecznej kwota 118.755,00 zł,
 - realizację programu "Asysten rodziny" kwota 7.495,38 zł,
 - realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” kwota 249.189,00 zł,
 - pomoc materialną o charakterze socjalnym dla uczniów kwota 70.552,77 zł,
 - realizację rządowego programu "Wyprawka szkolna" kwota 38.390,00 zł,
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy kwota 493.540,08 zł, w tym:
 - dofinansowanie na realizację projektu „Czego Jaś się nie nauczy tego Jan nie będzie umiał” na rok 2012 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki kwota 162.361,19 zł,
 - dofinansowanie na realizację projektu „ Umiem więcej - lepiej rozumiem” w roku 2012 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki kwota 89.450,56 zł,
 - dofinansowanie na realizację projektu „Punkty przedszkolne w Białaszewie i Popowie g. Grajewo” w roku 2012 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki kwota 49.398,39 zł (kwota niewykorzystana w wysokości 1.961,55 zł przeszła na rok 2013),
 - dofinansowanie na realizację projektu systemowego p.n. „Program wsparcia społeczno - zawodowego aktywizacja zawodowa dla osób objętych pomocą Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w roku 2012 kwota 192.329,94 zł,
- pozostałe dotacje kwota 28.880,28 zł
- ze środków finansowych Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach podpisanej umowy z roku 2011 na zbiórkę i utylizację materiałów zawierających azbest w wysokości 1/2 przyznanego dofinansowania kwota 28.880,28 zł;

1.3) subwencje 7.719.331,00 zł

- część oświatowa subwencji ogólnej 4.369.150,00 zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej 2.988.869,00 zł,
- część równoważąca subwencji ogólnej 353.227,00 zł,
- środki na uzupełnienie dochodów gmin kwota 8.085,00 zł,

stanowi to 100,00 % wykonania subwencji w stosunku do planu,

1.4) pozostałe dochody 1.011.241,42 zł

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego 48.453,09 zł,
- wpływy ze sprzedaży wody z wodociągu wiejskiego (sprzedaż 224.983,20m³) kwota 531.265,79 zł,
- wpływy z różnych opłat (koszty upomnień) kwota 3.898,83 zł,
- wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska kwota 5.578,42 zł,
- wpływy z odsetek za nieterminowe wpłaty podatków kwota 6.351,19 zł,
- wpływy z odsetek od środków na rachunku bankowym kwota 14.655,18 zł,
- pozostałe odsetki od nieterminowych wpłat należności kwota 2.121,94 zł,
- prowizja za terminowe naliczanie i odprowadzanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych kwota 1.389,00 zł,
- wpływy za wywóz nieczystości stałych kwota 233.694,56 zł,

- wpływy za wywóz nieczystości ciekłych kwota 9.406,35 zł,
- wpływy z tytułu mandatów kwota 550,00 zł,
- wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego kwota 4.628,14 zł,
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie kwota 4.953,42 zł,
- wpływy z tytułu refundacji za zorganizowane prace interwencyjne i społecznie-użyteczne kwota 71.775,40 zł,
- wpływ odszkodowania za uszkodzenie mienie (światlica w Szymanach, samochód Ford Transit) kwota 11.015,72 zł,
- wpływy z różnych dochodów kwota 23.497,95 zł,
- darowizna na rzecz rozwoju gminy kwota 34.000,00 zł,
- wpływy z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze kwota 4.006,44 zł,

- 2) Dochody majątkowe
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego kwota 118.926,81 zł,
 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych kwota 7.142,80 zł,
 - dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na zadanie „Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Wierzbowie” kwota 485.000,00 zł oraz środków PFRON kwota 170.000,00 zł,
 - dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 na zakup specjalistycznego sprzętu do akcji ratowniczych skutków usuwania naturalnych zagrożeń i poważnych awarii dla OSP KSRG z terenu Gminy Grajewo kwota 1.098.709,97 zł.

Tabela Nr 1. Wykonanie planu dochodów budżetu gminy Grajewo za 2012 rok.

Rodzaj dochodu: W Ł A S N E

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów na 2012 rok	Wykonanie na dzień 31.12.2012	% wykonania
020			Leśnictwo	6.772,00	6.772,09	100,00%
	02001		Gospodarka leśna	6.772,00	6.772,09	100,00%
		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	6.772,00	6.772,09	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	573.305,00	547.198,35	95,45%
	40002		Dostarczanie wody	573.305,00	547.198,35	95,45%
		0690	Wpływy z różnych opłat	250,00	227,02	90,81%
		0830	Wpływy z usług	559.415,00	531.265,79	94,97%
		0920	Pozostałe odsetki	1.500,00	1.743,39	116,23%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12.140,00	13.962,15	115,01%
700			Gospodarka mieszkaniowa	511.900,00	439.837,48	85,92%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	511.900,00	439.837,48	85,92%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	270.400,00	270.361,36	99,99%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	8.500,00	8.296,11	97,60%
		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	32.900,00	35.027,40	106,47%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	190.000,00	118.926,81	62,59%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10.000,00	7.142,80	71,43%
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	83,00	83,00%
750			Administracja publiczna	113.060,00	124.400,56	110,03%

	75011		Urzędy wojewódzkie	10,00	7,75	77,50%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	7,75	77,50%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	113.050,00	124.392,81	110,03%
		0920	Pozostałe odsetki	50,00	12,15	24,30%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	34.000,00	34.000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	79.000,00	90.380,66	114,41%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.099.210,00	1.099.259,97	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1.098.710,00	1.098.709,97	100,00%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1.098.710,00	1.098.709,97	100,00%
	75416		Straż gminna (miejska)	500,00	550,00	110,00%
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	500,00	550,00	110,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3.850.851,00	3.852.104,44	100,03%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1.476,00	2.639,00	178,79%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1.476,00	2.639,00	178,79%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1.801.303,00	1.799.243,12	99,89%
		0310	Podatek od nieruchomości	1.683.988,00	1.681.826,00	99,87%
		0320	Podatek rolny	4.643,00	4.643,00	100,00%
		0330	Podatek leśny	108.969,00	108.964,00	100,00%
		0340	Podatek od środków transportowych	1.437,00	1.437,00	100,00%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1.236,00	1.236,00	100,00%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1.030,00	1.137,12	110,40%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1.093.288,00	1.119.543,24	102,40%
		0310	Podatek od nieruchomości	310.514,00	319.561,40	102,91%
		0320	Podatek rolny	517.407,00	512.552,26	99,06%
		0330	Podatek leśny	55.590,00	56.947,40	102,44%
		0340	Podatek od środków transportowych	115.800,00	125.273,90	108,18%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	12.800,00	15.131,00	118,21%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7.350,00	7.661,31	104,24%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	66.627,00	73.742,00	110,68%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2.500,00	3.459,90	138,40%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4.700,00	5.214,07	110,94%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	47.000,00	46.941,98	99,88%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	17.000,00	17.539,00	103,17%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	30.000,00	29.402,98	98,01%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	907.784,00	883.737,10	97,35%

		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	896.684,00	871.793,00	97,22%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	11.100,00	11.944,10	107,60%
758			Różne rozliczenia	7.730.331,00	7.731.474,42	100,01%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4.369.150,00	4.369.150,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4.369.150,00	4.369.150,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8.085,00	8.085,00	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	8.085,00	8.085,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2.988.869,00	2.988.869,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2.988.869,00	2.988.869,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	11.000,00	12.143,42	110,39%
		0920	Pozostałe odsetki	11.000,00	12.143,42	110,39%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	353.227,00	353.227,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	353.227,00	353.227,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	967.205,00	966.905,68	99,97%
	80101		Szkoły podstawowe	658.942,00	660.509,36	100,24%
		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	2.052,00	2.180,04	106,24%
		0920	Pozostałe odsetki	1.000,00	757,82	75,78%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	890,00	2.571,50	288,93%
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	170.000,00	170.000,00	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	485.000,00	485.000,00	100,00%
	80104		Przedszkola	213.784,00	211.759,58	99,05%
		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	196.481,00	194.760,47	99,12%
		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	17.303,00	16.999,11	98,24%
	80110		Gimnazja	4.479,00	5.186,18	115,79%
		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	3.689,00	4.473,56	121,27%
		0920	Pozostałe odsetki	350,00	304,26	86,93%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	440,00	408,36	92,81%
	80195		Pozostała działalność	90.000,00	89.450,56	99,39%
		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	76.500,00	76.032,98	99,39%
		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	13.500,00	13.417,58	99,39%
852			Pomoc społeczna	739.136,38	710.193,89	96,08%
	85206		Wspieranie rodziny	7.495,38	7.495,38	100,00%

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	7.495,38	7.495,38	100,00%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11.600,00	9.270,61	79,92%
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	4.600,00	4.628,14	100,61%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7.000,00	4.642,47	66,32%
	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.	4.103,00	3.332,28	81,22%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4.103,00	3.332,28	81,22%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	300.492,00	279.525,74	93,02%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	300.492,00	279.525,74	93,02%
	85216		Zasiłki stałe	42.332,00	37.025,02	87,46%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	42.332,00	37.025,02	87,46%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	119.155,00	120.046,22	100,75%
		0920	Pozostałe odsetki	300,00	1.212,22	404,07%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	79,00	79,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	118.755,00	118.755,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4.770,00	4.309,64	90,35%
		0830	Wpływy z usług	4.500,00	4.006,44	89,03%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	270,00	303,20	112,30%
	85295		Pozostała działalność	249.189,00	249.189,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	249.189,00	249.189,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	192.425,00	192.329,94	99,95%
	85395		Pozostała działalność	192.425,00	192.329,94	99,95%
		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	182.750,00	182.678,42	99,96%
		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	9.675,00	9.651,52	99,76%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	121.122,00	108.942,77	89,94%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	121.122,00	108.942,77	89,94%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	121.122,00	108.942,77	89,94%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	277.430,00	278.568,78	100,41%

	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	14.150,00	9.417,57	66,56%
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	8,80	17,60%
		0830	Wpływy z usług	14.000,00	9.406,35	67,19%
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	2,42	2,42%
	90002		Gospodarka odpadami	252.280,00	263.572,79	104,48%
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	203,11	40,62%
		0830	Wpływy z usług	222.000,00	233.694,56	105,27%
		0920	Pozostałe odsetki	800,00	576,40	72,05%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	28.980,00	29.098,72	100,41%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10.000,00	5.578,42	55,78%
		0690	Wpływy z różnych opłat	10.000,00	5.578,42	55,78%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1.000,00	0,00	0,00%
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	1.000,00	0,00	0,00%
Razem Własne:				16.182.747,38	16.057.988,37	99,23%

Rodzaj: Z L E C O N E

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów na 2012 rok	Wykonanie na dzień 31.12.2012	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	620.651,00	620.443,75	99,97%
	01095		Pozostała działalność	620.651,00	620.443,75	99,97%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	620.651,00	620.443,75	99,97%
750			Administracja publiczna	71.863,00	71.863,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	71.863,00	71.863,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	71.863,00	71.863,00	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.004,00	1.004,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.004,00	1.004,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.004,00	1.004,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	2.713.119,00	2.601.642,46	95,89%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.610.500,00	2.499.788,46	95,76%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2.610.500,00	2.499.788,46	95,76%
	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.	3.200,00	3.135,60	97,99%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	3.200,00	3.135,60	97,99%

		(związkom gmin) ustawami			
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	65.319,00	65.318,40	100,00%
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	65.319,00	65.318,40	100,00%
	85295	Pozostała działalność	34.100,00	33.400,00	97,95%
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	34.100,00	33.400,00	97,95%
Razem Zlecone:			3.406.637,00	3.294.953,21	96,72%
DOCHODY OGÓŁEM			19.589.384,38	19.352.941,58	98,79%
z tego:	dochody bieżące		17.635.674,38	17.473.162,00	99,08 %
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		496.209,00	493.540,08	99,46%
	dochody majątkowe		1.953.710,00	1.879.779,58	96,22%
	w tym: dotacje i środki przeznaczone na inwestycje		1.753.710,00	1.753.709,97	100,00%
	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		190.000,00	118.926,81	62,59%
	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		10.000,00	7.142,80	71,43%

II.

WYDATKI

Wydatki budżetu gminy za 2012 rok na plan po zmianach 20.209.383,38 zł wykonano w wysokości 19.417.877,50 zł. Stanowi to 96,08% wykonania w stosunku do planu. Szczegółowe wykonanie planu wydatków budżetu gminy na dzień 31.12.2012r. przedstawiono w tabeli Nr 2.

1) Wydatki bieżące wykonano w kwocie 16.737.218,14 zł, co stanowi 96,89% wykonania w stosunku do planu,

z tego na:

- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń kwota 7.122.085,19 zł,
- obsługę długu (odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek) kwota 499.691,03 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych kwota 3.599.055,41 zł,
- dotacje na zadania bieżące kwota 149.242,34 zł,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 kwota 535.285,17 zł (w tym wynagrodzenia i pochodne w kwocie 255.630,95 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 30.638,80 zł),
- pozostałe wydatki bieżące kwota 4.831.859,00 zł,

2) Wydatki majątkowe wykonano w kwocie 2.680.659,36 zł, co stanowi 91,34% wykonania w stosunku do planu.

Wydatki w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

W dziale 010- Rolnictwo i łowiectwo - wydatkowano kwotę 637.282,02 zł co stanowi 99,95 % wykonania w stosunku do planu, w tym na:

- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej finansowanego w ramach dotacji celowej wydatkowano kwotę 620.443,75 zł,
- wpłaty w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego na rzecz Izby Rolniczych wydatkowano kwotę 10.358,27 zł,

- pozostałe wydatki bieżące (odbiór i utylizacja padłych sztuk zwierząt, usługa weterynaryjna) wydatkowano kwotę 6.480,00 zł,

W dziale 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę - wydatkowano kwotę 1.100.182,23 zł, co stanowi 98,88 % wykonania w stosunku do planu, w tym na:

- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano kwotę 511.641,15 zł,
- olej napędowy i części zamienne do sprzętu kwota 215.480,76 zł,

- materiały na potrzeby wodociągów	kwota	17.749,26	zł,
- uzupełnienie wyposażenia warsztatu i biura	kwota	18.935,97	zł,
- energię elektryczną	kwota	158.964,38	zł,
- ubezpieczenie majątku i dozór techniczny	kwota	15.108,15	zł,
- opłaty za trwały zarząd, umieszczenie urządzeń w pasie drogowym i pobór wody	kwota	29.306,89	zł,
- remont pojazdów służbowych	kwota	35.319,09	zł,
- naprawa głowicy w sprężarce stacji uzdatniania wody w Wojewodzinie	kwota	1.140,21	zł,
- usługi wulkanizacyjne i przeglądy serwisowe	kwota	2.186,66	zł,
- pozostałe wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem Zakładu	kwota	79.477,41	zł;
W ramach wydatków majątkowych zakupiono 2 zestawy inkasenckie za kwotę 14.872,30 zł;			
W dziale 600 – Transport i łączność - wydatkowano kwotę 390.868,08 zł, co stanowi 98,95% wykonania w stosunku do planu, w tym na:			
- pomoc finansową dla Powiatu Grajewskiego na realizację zadania „Remont drogi powiatowej nr 1797B Koszarówka – Szymany”	kwota	129.485,00	zł,
- remont drogi dojazdowej do pól w m. Mierucie na odcinku 916 mb	kwota	27.040,32	zł,
- opracowanie dokumentacji technicznej uproszczonej na utwardzenie miejsc postojowych na drodze gminnej (granica woj. – Toczyłowo – do drogi krajowej 61), wykonanie projektu stałej organizacji ruchu na odcinku drogi w m. Toczyłowo oraz znaki drogowe, profile stalowe na słupki ogordzeniowe, łańcuch, farba do wykonania zatok parkingowych i oznakowania przy w/w drodze	kwota	8.933,37	zł,
- remont drogi dojazdowej do łąk w m. Przechody	kwota	27.490,50	zł,
- równanie i profilowanie dróg gminnych w ramach usług obcych	kwota	34.341,60	zł
- zakup soli drogowej do przygotowania mieszanki do likwidacji oblodzeń nawierzchni dróg	kwota	10.679,61	zł,
- zakup emulsji asfaltowej i masy na zimno do odtwarzania nawierzchni dróg	kwota	11.970,99	zł,
- zakup żwiru i żużlu do utwardzenia poboczy dróg gminnych, wyrównywania nawierzchni na drogach oraz cementu do uzupełniania ubytków na drogach w m. Ciemnoszyje, Toczyłowo, Szymany Kolonie, Ruda, Wojewodzin, Szymany, Białaszewo, Brzozowa, Godlewo, Cyrki Sojczyn B., Konopki, Kacprowo, Sojczynek, Okól, Popowo, Białaszewo-Kolonie	kwota	76.931,17	zł,
- zakup obrzeży i płytki chodnikowej oraz piasku i cementu do budowy chodników w m. Flesze, Gackie,	kwota	7.178,59	zł,
- zakup materiałów i usług do wykonania przepustów i udrożnienia na drogach gminnych (Grozimy, Sienickie, Białaszewo Kolonie, Flesze, Ruda, Szymany, Popowo)	kwota	11.394,08	zł,
- odsnieżanie dróg gminnych w ramach usług obcych	kwota	7.985,40	zł,
- pozostałe wydatki związane z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych (olej napędowy i części zamienne do samochodu, paliwo do wykaszarek, materiały do odnowienia przystanków i wykonanie wiat przystankowych, itp.)	kwota	37.437,45	zł;
W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa - wydatkowano kwotę 64.079,72 zł, co stanowi 75,37% wykonania w stosunku do planu, w tym na:			
- bieżącą działalność (ogłoszenia w prasie, operaty szacunkowe, umowy o wykonanie podziału działek, projekty decyzji środowiskowych)	kwota	32.392,42	zł,
- w ramach wydatków majątkowych nabyto działkę w m. Koszarówka i Wojewodzin na poszerzenie drogi	kwota	19.387,30	zł
- nakłady inwestycyjne na budynek zlewni w m. Szymany	kwota	12.300,00	zł;
W dziale 710 – Działalność usługowa - wydatkowano kwotę 39.264,13 zł, co stanowi 47,59% wykonania w stosunku do planu, w tym:			
- opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy, opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego oraz posiedzenia komisji urbanistycznych	kwota	38.865,69	zł,
- materiały do odnowienia ogrodzeń cmentarzy powojennych	kwota	398,44	zł;
W budżecie gminy na rok 2012 założono 100% kosztów opracowania planu zagospodarowania przestrzennego, jednak z przyczyn niezależnych od gminy, mając na względzie przepisy prawne w tym zakresie wykonano jeden z etapów całego harmonogramu prac. W roku następnym przewiduje się dalsze prace na planem zagospodarowania przestrzennego.			
W dziale 750 – Administracja publiczna - wydatkowano kwotę 2.188.696,03 zł, co stanowi 97,15% wykonania w stosunku do planu, w tym na:			
- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń osób zatrudnionych w Urzędzie gminy	kwota	1.546.753,91	zł,
- wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych	kwota	71.554,73	zł,

-	obsługę	Rady	kwota	121.429,48	zł,
-	udział	sołtysów w posiedzeniach	Rady Gminy	kwota 27.700,00	zł,
-	wynagrodzenie	prowizyjne inkasentów	podatków	kwota 41.141,00	zł,
-	promocję	jednostki	kwota	6.557,22	zł,
-	opiekę serwisową i udostępnienie	programów komputerowych do obsługi podatków, księgowości i ewidencji	kwota	22.752,88	zł,
-	zużycie energii elektrycznej, wody i energii cieplnej	w budynku Urzędu	kwota	48.294,01	zł,
-	utrzymanie na mocy porozumienia	wspólnego Urzędu Stanu Cywilnego	kwota	22.187,24	zł,
-	koszty opłat	przesyłek listowych	kwota	22.241,60	zł,
-	materiały biurowe, papier ksero, tonery	wykorzystywane do bieżącej działalności	kwota	21.928,10	zł,
-	nadzór i audit	systemu zarządzania jakością ISO	kwota	4.735,50	zł,
-	opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej i stacjonarnej sieci telefonicznej		kwota	16.417,93	zł,
-	koszty prenumeraty czasopism i poradników, licencje programowe		kwota	18.305,66	zł,
-	koszty składek członkowskich (Związek Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego, Związek Komunalny Biebrza, LGD Biebrzański Dar Natury)		kwota	68.139,50	zł,
-	pozostałe wydatki bieżące		kwota	128.557,27	zł.
W dziale 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - wydatkowano w ramach dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie					
-	aktualizację	listy wyborców	kwotę	1.004,00	zł,
W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - wydatkowano kwotę 1.569.419,51 zł, co stanowi 99,54% wykonania w stosunku do planu, w tym na:					
-	utrzymanie i bieżące funkcjonowanie ochotniczych straży pożarnych		kwota	171.307,99	zł (w tym: uzupełnienie wyposażenia i umundurowania kwota 14.989,04 zł, ekwiwalent za udział w akcjach i szkoleniach kwota 14.142,68 zł, ubezpieczenie mienia i członków OSP kwota 13.284,00 zł), pompa pożarnicza NIAGARA, aparat powietrzny butlowy i aparat z butlą stalową i sygnalizatorem bezdechu dla OSP
-	utrzymanie i bieżące funkcjonowanie straży gminnej		kwota	87.248,99	zł,
-	zakup systemu selektywnego wywoływania dla OSP Ciemnoszyje		kwota	7.652,54	zł,
-	zakup specjalistycznego sprzętu do akcji ratowniczych (samochody) dla jednostek OSP Ciemnoszyje i OSP Białaszewo na łączną kwotę		kwota	1.303.209,99	zł.
Zadanie dofinansowane było w ramach umowy ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 w wysokości 1.102.109,99 zł (w tym na rok 2012 przypada kwota 1.098.709,97 zł). Dostawcą sprzętu była firma wyłoniona w postępowaniu przetargowym – Przedsiębiorstwo Specjalistyczne „BOCAR” Sp. z o.o.. Na w/w zadanie Gmina zaciągnęła w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska w Białymstoku pożyczkę krótkoterminową w kwocie 712.971,48 zł na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków europejskich.					
W dziale 757 – Obsługa długu publicznego - na odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek wydatkowano kwotę 499.691,03 zł co stanowi 99,57% wykonania w stosunku do planu.					
W dziale 801 – Oświata i wychowanie – wydatkowano 6.707.117,22 zł, co stanowi 95,27% wykonania w stosunku do planu, w tym na:					
-	realizację projektu p.n. „Czego Jaś się nie nauczy tego Jan nie będzie umiał” w ramach dofinansowania z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki		kwota	162.714,86	zł,
-	realizację projektu p.n. „Umiem więcej – lepiej rozumiem” w ramach dofinansowania z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki		kwota	89.450,56	zł,
-	realizację projektu p.n. "Punkty przedszkolne w Białaszewie i Popowie gm. Grajewo" w ramach dofinansowania z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki		kwota	68.568,48	zł (w tym udział własny 21.131,64
-	bieżące funkcjonowanie szkół podstawowych i gimnazjum		kwota	4.639.385,20	zł,
-	dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli		kwota	5.185,60	zł,
-	dowożenie uczniów do szkół		kwota	549.390,72	zł, (w tym: w ramach usług zewnętrznych świadczonych przez PKS Sp. z o.o. Łomża oraz P.H.U. MARKO kwota 132.204,67 zł, koszt utrzymania własnego taboru kwota
-	odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów		kwota	417.186,05	zł),
-	odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów		kwota	18.567,52	zł
oraz za posiedzenie komisji egzaminacyjnych w związku ze zmianą stopnia awansu zawodowego nauczycieli					
			kwota	720,00	zł,

- budowę sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Wierzbowie kwota 1.173.134,28 zł, Wydatkowanie środków finansowych w poszczególnych jednostkach według informacji uzyskanych od Dyrektorów szkół i gimnazjum przedstawiono w tabeli Nr 3. W dziale 851 – Ochrona zdrowia – wydatkowano kwotę 31.588,10 zł, co stanowi 85,37 % wykonania w stosunku do planu. Zrealizowane wydatki zgodne były z przyjętym przez Radę programem profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych gminy Grajewo na rok 2012 i programem przeciwdziałania narkomanii.

W dziale 852 – Pomoc społeczna - wydatkowano kwotę 3.783.277,53 zł, co stanowi 95,49% wykonania w stosunku do planu, w tym z:

- dotacji celowej na zadania zlecone gminie kwota 2.601.642,46 zł,
 - dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących kwota 695.322,42 zł,
 - środków własnych budżetu kwota 486.312,64 zł.

W ramach działu wydatkowano środki finansowe na:

- wypłatę świadczeń rodzinnych z dodatkami oraz świadczeń pielęgnacyjnych kwota 2.287.017,30 zł,
 - wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego kwota 119.200,00 zł,
 - opłacenie składek emerytalno-rentowych za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne kwota 17.956,16 zł,

- pozostałe wydatki związane z obsługą świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego kwota 75.615,00 zł,

- utrzymanie i bieżące funkcjonowanie Ośrodka Pomocy Społecznej kwota 372.354,37 zł,

- wypłatę zasiłków z pomocy społecznej kwota 334.809,43 zł,

Wyplacono zasiłki okresowe dla 139 osób w ilości 684 świadczeń na kwotę 279.525,74 zł, zasiłki celowe i pomoc w naturze dla 25 osób na kwotę 18.258,67 zł. Na wypłatę zasiłków stałych dla 10 osób w ilości 101 świadczeń przeznaczono kwotę 37.025,02 zł.

- odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze kwota 88.511,40 zł, Opieką objęto 10 osób w ilości 5.750 godzin.

- realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” kwota 315.540,00 zł,

Ogółem programem objęto 380 osób, w tym w formie pełnego obiadu 302 osób, w formie zasiłku celowego 70 rodzin.

- organizację prac społecznie użytecznych kwota 27.826,40 zł,

- opłaty za pobyt podopiecznych (4 osób) w Domach Pomocy Społecznej kwota 69.982,77 zł,

- dodatki mieszkaniowe kwota 19.516,44 zł,

- dotację dla Powiatu Grajewskiego na dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej kwota 6.576,00 zł,

- realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne kwota 33.400,00 zł,

- pozostałe świadczenia z pomocy społecznej kwota 14.972,26 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 214.904,94 zł, w tym w ramach środków własnych 22.575,00 zł.

W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – wydatkowano kwotę 230.488,54 zł, co stanowi 93,17% wykonania w stosunku do planu, z przeznaczeniem na:

- utrzymanie i bieżące funkcjonowanie świetlic szkolnych kwota 103.907,57 zł,

- realizację rządowego programu "Wyprawka szkolna" kwota 38.390,00 zł,

- realizację pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów w formie stypendiów i pomocy rzeczowej wydatkowano kwotę 88.190,97 zł (w tym udział własny w wysokości 17.638,20 zł),

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - wydatkowano kwotę 1.472.053,92 zł, co stanowi 97,42% wykonania w stosunku do planu, w tym na:

- gospodarkę ściekową i gospodarkę odpadami (zadanie realizowane przez Zakład Komunalny) kwota 276.542,37 zł, z przeznaczeniem m.in. na:

*wynagrodzenia i pochodne kwota 123.558,94 zł,

*opłaty za składowanie odpadów kwota 100.492,63 zł,

*przeгляд śmieciarki kwota 5.364,44 zł,

*olej napędowy kwota 26.308,97 zł,

* pozostałe wydatki kwota 20.817,39 zł,

- raty leasingowe kwota 149.373,22 zł,
 - oświetlenie uliczne (w tym konserwacja) kwota 124.326,23zł,
 - w ramach wydatków majątkowych wykonano rozbudowę oświetlenia ulicznego w m. Koszarówka i Sojczyn Grądowy kwota 20.617,95 zł,
 - pobyt bezpańskich psów odłowionych z terenu gminy w schronisku kwota 20.949,90 zł,
 - ubezpieczenie mienia komunalnego i podatek od nieruchomości, rolny i leśny kwota 851.401,71 zł,
 - wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (były GFOŚiGW) kwota 10.000,00 zł, z przeznaczeniem na dotację dla gminnej spółki wodnej na bieżącą konserwację urządzeń wodnych i melioracji szczegółowych położonych na terenie gminy kwota 10.000,00 zł,
 - badanie ścieków z oczyszczalni w Danówku, Wierzbowie i Rudzie kwota 1.968,00 zł,
 - za odbiór odpadów z pasa dróg gminnych i przystanków z terenu gminy kwota 10.781,10 zł,
 - pozostałe wydatki kwota 6.362,44 zł.
- W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego wydatkowano kwotę 487.415,50 zł, co stanowi 96,42% wykonania w stosunku do planu, w tym na:
- wynagrodzenia osobowe i umowy zlecenie oraz pochodne od wynagrodzeń osób zatrudnionych w świetlicach wiejskich kwota 148.821,34 zł,
 - zużycie energii elektrycznej i wody kwota 27.646,62 zł,
 - zakup oleju opałowego do świetlic kwota 123.993,66 zł,
 - materiały do bieżących napraw i drobnych remontów w świetlicach (drzwi, terakota, pompa olejowa, kleje do glazury, szpachle itp.) kwota 7.735,35 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące na funkcjonowanie świetlic wiejskich (monitoring, wywóz odpadów stałych, dostęp do Internetu, materiały biurowe) kwota 46.618,75 zł,
 - dotację podmiotową dla Gminnej Biblioteki Publicznej Gminy Grajewo kwota 132.599,78 zł.
- Wykorzystanie dotacji przez instytucję szczegółowo przedstawiono w załączniku Nr 2 do Zarządzenia. W dziale 926 – Kultura fizyczna wydatkowano kwotę 545,00 zł, co stanowi 54,50 % wykonania w stosunku do planu. Środki finansowe wykorzystano na zakup nawozów i trawy do pielęgnacji boisk w m. Ciemnoszyje, Popowo, Ruda i Wojewodzin.

Tabela Nr 2. Wykonanie planu wydatków budżetu gminy Grajewo za 2012 rok.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2012 rok	Wykonanie na dzień 31.12.2012	% wykonania
750			Administracja publiczna	100,00	66,56	66,56%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	100,00	66,56	66,56%
		2880	Dotacja celowa przekazana jednostce samorządu terytorialnego przez inną jednostkę samorządu terytorialnego będącą instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	100,00	66,56	66,56%
852			Pomoc społeczna	6.576,00	6.576,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	6.576,00	6.576,00	100,00%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6.576,00	6.576,00	100,00%
Razem porozumienia z JST:				6.676,00	6.642,56	99,50%

Rodzaj wydatku: W Ł A S N E

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2012 rok	Wykonanie na dzień 31.12.2012	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	16.980,00	16.838,27	99,17%
	01030		Izby rolnicze	10.500,00	10.358,27	98,65%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10.500,00	10.358,27	98,65%
	01095		Pozostała działalność	6.480,00	6.480,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6.480,00	6.480,00	100,00%

400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1.112.667,00	1.100.182,23	98,88%
	40002		Dostarczanie wody	1.112.667,00	1.100.182,23	98,88%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4.300,00	3.258,54	75,78%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	401.898,00	399.378,48	99,37%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31.700,00	31.058,96	97,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75.350,00	71.558,98	94,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10.400,00	9.644,73	92,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	264.240,00	263.764,86	99,82%
		4260	Zakup energii	159.000,00	158.964,38	99,98%
		4270	Zakup usług remontowych	37.750,00	37.559,08	99,49%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	605,00	86,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	40.000,00	39.171,88	97,93%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6.000,00	5.722,27	95,37%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1.000,00	981,36	98,14%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5.500,00	5.473,16	99,51%
		4430	Różne opłaty i składki	13.800,00	12.953,65	93,87%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13.999,00	13.389,71	95,65%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	130,00	128,00	98,46%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	29.400,00	29.306,89	99,68%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.500,00	2.390,00	95,60%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15.000,00	14.872,30	99,15%
600			Transport i łączność	395.024,00	390.868,08	98,95%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	129.485,00	129.485,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	129.485,00	129.485,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	265.539,00	261.383,08	98,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	147.939,00	147.600,55	99,77%
		4270	Zakup usług remontowych	29.000,00	27.629,33	95,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	88.000,00	85.607,20	97,28%
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	546,00	91,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	85.015,00	64.079,72	75,37%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	85.015,00	64.079,72	75,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	50.000,00	32.392,42	64,78%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35.015,00	31.687,30	90,50%
710			Działalność usługowa	82.500,00	39.264,13	47,59%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	80.500,00	38.865,69	48,28%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3.000,00	1.050,00	35,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	76.500,00	37.521,53	49,05%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.000,00	294,16	29,42%
	71035		Cmentarze	2.000,00	398,44	19,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	398,44	39,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	2.181.077,00	2.116.766,47	97,05%
	75011		Urzędy wojewódzkie	73.602,00	69.660,35	94,64%

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21.558,00	21.407,48	99,30%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.954,00	6.953,05	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.600,00	5.376,52	96,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.052,00	1.224,74	59,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000,00	2.694,17	67,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	30.488,00	29.680,53	97,35%
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	136,00	54,40%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.200,00	2.187,86	99,45%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	123.000,00	121.429,48	98,72%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	119.300,00	118.700,00	99,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.700,00	2.405,99	89,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00	323,49	32,35%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1.862.005,00	1.814.723,33	97,46%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	597,00	454,39	76,11%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.126.862,00	1.126.861,58	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	92.700,00	92.603,38	99,90%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	41.141,00	41.141,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	199.000,00	194.604,19	97,79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29.400,00	25.859,97	87,96%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15.000,00	13.204,00	88,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80.900,00	80.080,77	98,99%
		4260	Zakup energii	50.000,00	48.294,01	96,59%
		4270	Zakup usług remontowych	4.000,00	2.044,48	51,11%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.700,00	1.291,50	75,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	61.155,00	51.697,98	84,54%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	15.700,00	12.886,13	82,08%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	8.500,00	6.849,24	80,58%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	15.000,00	9.568,69	63,79%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.500,00	2.435,40	97,42%
		4430	Różne opłaty i składki	77.350,00	70.496,72	91,14%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29.500,00	24.336,33	82,50%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3.000,00	2.399,09	79,97%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8.000,00	7.614,48	95,18%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	8.000,00	6.490,66	81,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	1.883,46	94,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	6.000,00	4.607,20	76,79%
	75095		Pozostała działalność	114.470,00	104.462,65	91,26%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.000,00	542,36	27,12%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	32.000,00	27.700,00	86,56%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61.650,00	59.606,11	96,68%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.000,00	706,86	70,69%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10.500,00	9.996,69	95,21%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.520,00	1.245,07	81,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	792,89	79,29%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.000,00	208,00	20,80%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.800,00	3.664,67	96,44%

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.576.655,00	1.569.419,51	99,54%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1.485.111,00	1.482.170,52	99,80%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	366,00	366,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14.397,00	14.142,68	98,23%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49.126,00	49.125,80	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.000,00	3.969,32	99,23%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8.844,00	8.813,89	99,66%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.124,00	1.123,17	99,93%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.000,00	2.000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59.921,00	58.032,16	96,85%
		4270	Zakup usług remontowych	2.500,00	2.500,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2.350,00	1.854,00	78,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	13.640,00	13.601,61	99,72%
		4430	Różne opłaty i składki	13.284,00	13.284,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.188,00	2.187,86	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	308,00	307,50	99,84%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7.653,00	7.652,54	99,99%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1.098.710,00	1.098.709,97	100,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	204.700,00	204.500,02	99,90%
	75414		Obrona cywilna	1.000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	0,00	0,00%
	75416		Straż gminna (miejska)	88.544,00	87.248,99	98,54%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	612,00	76,50%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57.700,00	57.624,00	99,87%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.900,00	4.898,04	99,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10.500,00	10.497,35	99,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.550,00	1.531,80	98,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.600,00	7.420,14	97,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	2.500,00	2.100,09	84,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1.000,00	771,64	77,16%
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	350,00	87,50%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.094,00	1.093,93	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	350,00	70,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	2.000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	0,00	0,00%
757			Obsługa długu publicznego	501.832,00	499.691,03	99,57%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	501.832,00	499.691,03	99,57%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	501.832,00	499.691,03	99,57%
758			Różne rozliczenia	44.700,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	44.700,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	44.700,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	7.040.349,00	6.707.117,22	95,27%
	80101		Szkoły podstawowe	4.073.126,00	4.037.358,40	99,12%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	122.001,00	121.656,98	99,72%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.745.900,00	1.744.539,10	99,92%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	135.824,00	135.665,59	99,88%

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	330.508,00	324.501,32	98,18%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	48.400,00	43.673,21	90,23%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.500,00	1.500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	287.423,00	284.334,58	98,93%
		4260	Zakup energii	44.800,00	42.234,19	94,27%
		4270	Zakup usług remontowych	9.402,00	6.857,50	72,94%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2.160,00	1.339,50	62,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	45.608,00	34.509,63	75,67%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.447,00	1.423,81	98,40%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4.015,00	3.575,79	89,06%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4.500,00	3.207,68	71,28%
		4430	Różne opłaty i składki	9.758,00	9.753,50	99,95%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	105.045,00	105.011,74	99,97%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.700,00	440,00	25,88%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.173.135,00	1.173.134,28	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	293.461,00	290.355,52	98,94%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15.975,00	15.369,20	96,21%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	204.928,00	204.727,94	99,90%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14.030,00	13.918,52	99,21%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38.479,00	36.982,85	96,11%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5.629,00	5.074,24	90,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	2.220,00	2.216,16	99,83%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12.200,00	12.066,61	98,91%
	80104		Przedszkola	235.642,00	231.283,34	98,15%
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7.318,00	7.317,67	100,00%
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	747,00	746,13	99,88%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300,00	300,00	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87.613,00	86.421,60	98,64%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7.680,00	7.679,80	100,00%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.075,00	7.074,73	100,00%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	833,00	832,32	99,92%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47,00	46,30	98,51%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	21.672,00	21.459,84	99,02%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.080,00	2.075,77	99,80%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8,00	7,37	92,13%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	2.822,00	2.792,26	98,95%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	265,00	264,75	99,91%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	29.584,00	29.550,67	99,89%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3.387,00	3.386,23	99,98%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	34.066,00	31.761,11	93,23%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	6.489,00	6.282,54	96,82%
		4269	Zakup energii	955,00	586,01	61,36%
		4279	Zakup usług remontowych	15.703,00	15.702,42	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	60,00	59,94	99,90%
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.331,00	6.329,58	99,98%
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	607,00	606,30	99,88%
	80110		Gimnazja	1.487.922,00	1.484.805,56	99,79%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	66.039,00	65.929,53	99,83%

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	925.819,00	925.818,22	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71.684,00	71.683,48	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	174.909,00	174.908,16	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	25.400,00	25.202,10	99,22%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110.982,00	110.981,28	100,00%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.500,00	2.500,00	100,00%
	4260	Zakup energii	19.000,00	18.646,17	98,14%
	4270	Zakup usług remontowych	8.500,00	7.952,80	93,56%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1.200,00	369,00	30,75%
	4300	Zakup usług pozostałych	21.000,00	20.917,05	99,61%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	620,00	600,00	96,77%
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1.800,00	1.364,19	75,79%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	38,44	7,69%
	4430	Różne opłaty i składki	927,00	914,00	98,60%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56.742,00	56.741,14	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	240,00	80,00%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	834.133,00	549.390,72	65,86%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.000,00	1.028,87	51,44%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	192.840,00	192.839,34	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15.900,00	15.848,43	99,68%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36.765,00	36.764,75	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4.881,00	4.880,09	99,98%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27.049,00	24.020,00	88,80%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135.198,00	123.524,65	91,37%
	4270	Zakup usług remontowych	7.000,00	2.466,94	35,24%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1.000,00	260,00	26,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	150.000,00	138.461,00	92,31%
	4430	Różne opłaty i składki	3.500,00	3.322,00	94,91%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.500,00	5.469,65	99,45%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1.500,00	505,00	33,67%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00	0,00	0,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	250.000,00	0,00	0,00%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6.400,00	5.185,60	81,03%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2.000,00	1.305,60	65,28%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4.400,00	3.880,00	88,18%
80195		Pozostała działalność	109.665,00	108.738,08	99,15%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1.065,00	720,00	67,61%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	28.050,00	28.050,00	100,00%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4.950,00	4.950,00	100,00%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	48.450,00	47.983,01	99,04%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	8.550,00	8.467,55	99,04%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18.600,00	18.567,52	99,83%
851		Ochrona zdrowia	37.000,00	31.588,10	85,37%
	85153	Zwalczanie narkomanii	2.000,00	244,85	12,24%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	244,85	24,49%
	4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00	0,00	0,00%

	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	35.000,00	31.343,25	89,55%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.000,00	718,20	71,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	102,90	25,73%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11.000,00	10.694,00	97,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.000,00	8.796,12	97,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	10.000,00	8.780,45	87,80%
		4430	Różne opłaty i składki	3.600,00	2.251,58	62,54%
852			Pomoc społeczna	1.242.395,38	1.175.059,07	94,58%
	85202		Domy pomocy społecznej	72.936,00	69.982,77	95,95%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	72.936,00	69.982,77	95,95%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1.000,00	1.000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	1.000,00	100,00%
	85206		Wspieranie rodziny	7.495,38	7.495,38	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.130,16	1.130,16	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	152,22	152,22	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.213,00	6.213,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	4.103,00	3.332,28	81,22%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4.103,00	3.332,28	81,22%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	337.917,00	297.784,41	88,12%
		3110	Świadczenia społeczne	337.917,00	297.784,41	88,12%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	20.000,00	19.516,44	97,58%
		3110	Świadczenia społeczne	20.000,00	19.516,44	97,58%
	85216		Zasiłki stałe	42.332,00	37.025,02	87,46%
		3110	Świadczenia społeczne	42.332,00	37.025,02	87,46%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	374.373,00	372.354,37	99,46%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.400,00	1.382,52	98,75%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	270.000,00	269.438,02	99,79%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23.940,00	23.737,80	99,16%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49.500,00	49.392,27	99,78%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5.900,00	5.492,30	93,09%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.412,00	2.412,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.100,00	3.870,03	94,39%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.370,00	1.349,00	98,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	5.300,00	5.227,20	98,63%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3.200,00	3.017,23	94,29%
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	587,90	73,49%
		4430	Różne opłaty i składki	160,00	158,00	98,75%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.291,00	6.290,10	99,99%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	33.900,00	23.193,00	68,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	33.900,00	23.193,00	68,42%
	85295		Pozostała działalność	348.339,00	343.375,40	98,58%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	27.832,00	27.826,40	99,98%
		3110	Świadczenia społeczne	304.189,00	304.189,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.502,00	3.501,86	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1.200,00	1.200,00	100,00%

		4300	Zakup usług pozostałych	11.616,00	6.658,14	57,32%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	215.000,00	214.904,94	99,96%
	85395		Pozostała działalność	215.000,00	214.904,94	99,96%
		3119	Świadczenia społeczne	22.575,00	22.575,00	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34.993,00	34.987,84	99,99%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.854,00	1.852,16	99,90%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.312,00	7.309,19	99,96%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	388,00	386,97	99,73%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	749,00	748,19	99,89%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	41,00	39,63	96,66%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	14.979,00	14.976,09	99,98%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	793,00	792,91	99,99%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4.424,00	4.424,16	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	234,00	234,22	100,09%
		4307	Zakup usług pozostałych	107.489,00	107.444,03	99,96%
		4309	Zakup usług pozostałych	5.703,00	5.668,55	99,40%
		4417	Podróże służbowe krajowe	12.504,00	12.504,00	100,00%
		4419	Podróże służbowe krajowe	662,00	662,00	100,00%
		4437	Różne opłaty i składki	285,00	284,92	99,97%
		4439	Różne opłaty i składki	15,00	15,08	100,53%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	247.373,00	230.488,54	93,17%
	85401		Świetlice szkolne	106.251,00	103.907,57	97,79%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6.499,00	6.498,80	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72.264,00	70.759,18	97,92%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.593,00	6.591,02	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13.901,00	13.477,37	96,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.385,00	1.973,34	82,74%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.609,00	4.607,86	99,98%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	141.122,00	126.580,97	89,70%
		3240	Stypendia dla uczniów	87.632,00	73.172,79	83,50%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	53.490,00	53.408,18	99,85%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.510.964,00	1.472.053,92	97,42%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	14.200,00	11.365,80	80,04%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6.500,00	6.310,10	97,08%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	300,00	199,93	66,64%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.200,00	1.113,79	92,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	141,41	47,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.700,00	2.518,38	68,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	2.100,00	1.034,19	49,25%
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	48,00	48,00%
	90002		Gospodarka odpadami	275.582,00	269.570,01	97,82%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	504,00	84,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91.100,00	91.067,57	99,96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.800,00	6.563,21	96,52%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16.250,00	15.879,91	97,72%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.300,00	2.283,02	99,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34.500,00	33.512,29	97,14%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	40,00	80,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	109.990,00	105.857,07	96,24%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	450,00	415,90	92,42%

		4430	Różne opłaty i składki	9.000,00	8.910,25	99,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.282,00	3.281,79	99,99%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1.260,00	1.255,00	99,60%
90003			Oczyszczanie miast i wsi	18.000,00	10.781,10	59,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	18.000,00	10.781,10	59,90%
90013			Schroniska dla zwierząt	23.000,00	20.949,90	91,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	23.000,00	20.949,90	91,09%
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	156.000,00	144.944,18	92,91%
		4260	Zakup energii	120.000,00	113.482,05	94,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	15.000,00	10.844,18	72,29%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21.000,00	20.617,95	98,18%
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12.000,00	10.000,00	83,33%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10.000,00	10.000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00	0,00	0,00%
90095			Pozostała działalność	1.012.182,00	1.004.442,93	99,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	156.000,00	153.041,22	98,10%
		4430	Różne opłaty i składki	17.000,00	13.225,71	77,80%
		4480	Podatek od nieruchomości	837.881,00	837.881,00	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	301,00	295,00	98,01%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	505.539,00	487.415,50	96,42%
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	370.539,00	354.815,72	95,76%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80.000,00	79.948,73	99,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20.028,00	20.027,33	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.392,00	1.331,46	95,65%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47.514,00	47.513,82	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145.587,00	144.607,91	99,33%
		4260	Zakup energii	39.486,00	27.646,62	70,02%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	320,00	64,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	26.000,00	24.509,93	94,27%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5.000,00	4.105,64	82,11%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	200,00	60,27	30,14%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.832,00	4.744,01	98,18%
92116			Biblioteki	133.000,00	132.599,78	99,70%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	133.000,00	132.599,78	99,70%
92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2.000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	1.000,00	545,00	54,50%
92695			Pozostała działalność	1.000,00	545,00	54,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	545,00	54,50%
Razem WŁASNE:				16.796.070,38	16.116.281,73	95,95%

Rodzaj wydatku: Z L E C O N E

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2012 rok	Wykonanie na dzień 31.12.2012	% wykonania
-------	----------	----------	-------	------------------	-------------------------------	-------------

010			Rolnictwo i łowiectwo	620.651,00	620.443,75	99,97%
	01095		Pozostała działalność	620.651,00	620.443,75	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.567,00	1.565,51	99,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	225,00	224,31	99,69%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9.155,00	9.155,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.217,00	1.216,24	99,94%
		4430	Różne opłaty i składki	608.487,00	608.282,69	99,97%
750			Administracja publiczna	71.863,00	71.863,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	71.863,00	71.863,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62.213,00	62.213,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9.500,00	9.500,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00	150,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.004,00	1.004,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.004,00	1.004,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1.004,00	1.004,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	2.713.119,00	2.601.642,46	95,89%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.610.500,00	2.499.788,46	95,76%
		3110	Świadczenia społeczne	2.514.000,00	2.406.217,30	95,71%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50.544,00	50.544,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.500,00	3.440,60	98,30%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27.646,00	27.601,74	99,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.410,00	1.314,80	93,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.896,00	2.455,20	63,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	6.310,00	6.043,20	95,77%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	18,60	4,65%
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	223,12	55,78%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.294,00	1.279,90	98,91%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.100,00	650,00	59,09%
	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.	3.200,00	3.135,60	97,99%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3.200,00	3.135,60	97,99%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	65.319,00	65.318,40	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	65.319,00	65.318,40	100,00%
	85295		Pozostała działalność	34.100,00	33.400,00	97,95%
		3110	Świadczenia społeczne	34.100,00	33.400,00	97,95%
Razem ZLECONE:				3.406.637,00	3.294.953,21	96,72%
OGÓLEM WYDTAKI				20.209.383,38	19.417.877,50	96,08%
Wydatki bieżące				17.274.685,38	16.737.218,14	96,89%
w tym	1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			12.268.559,38	11.953.944,19	97,44%
				7.166.213,38	7.122.085,19	99,38%
				5.102.346,00	4.831.859,00	94,70%
	2) Dotacje na zadania bieżące			149.676,00	149.242,34	99,71%
	3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych			3.814.331,00	3.599.055,41	94,36%
	4) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w tym:			540.287,00	535.285,17	99,07%

	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	257.120,00	255.630,95	99,42%
	5) Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00%
	6) Obsługa długu	501.832,00	499.691,03	99,57%
	Wydatki majątkowe	2.934.698,00	2.680.659,36	91,34%
	1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:	2.934.698,00	2.680.659,36	91,34%
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1.303.410,00	1.303.209,99	99,98%
	2) Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			0,00%

Wydatkowanie środków finansowych w poszczególnych jednostkach według informacji uzyskanych od Dyrektorów szkół i gimnazjum (tabela Nr 3).

Treść	Szkoła Podstawowa w Białaszewie	Szkoła Podstawowa w Rudzie	Szkoła Podstawowa w Wierzbowie	Gimnazjum w Danówku
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48.677,90	41.702,00	53.145,08	65.929,53
Wynagrodzenia osobowe pracowników	629.089,87	610.046,20	780.890,15	925.818,22
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50.607,63	46.476,07	59.091,43	71.683,48
Składki na ubezpieczenia społeczne	118.311,65	113.595,90	143.053,99	174.908,16
Składki na Fundusz Pracy	16.660,09	13.920,69	20.140,01	25.202,10
Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1.500,00	0,00	0,00
Zakup materiałów i wyposażenia	99.798,72	70.714,21	113.821,65	110.981,28
Zakup pomocy dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	2.500,00
Zakup energii	15.657,46	8.817,95	17.758,78	18.646,17
Zakup usług remontowych	6.251,50	167,60	438,40	7.952,80
Zakup usług zdrowotnych	391,00	490,00	458,50	369,00
Zakup usług pozostałych	5.461,26	6.664,67	24.599,86	20.917,05
Zakup usług dostępu do sieci Internet	472,93	350,88	600,00	600,00
Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1.259,12	1.176,88	1.139,79	1.364,19
Podróże służbowe krajowe	165,20	2.990,48	52,00	38,44
Różne opłaty i składki	6.180,50	939,00	2.634,00	914,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37.407,72	40.795,07	43.483,42	56.741,14
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	440,00	0,00	0,00	240,00
Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	1.021,30	1.196,60	1.145,20	1.822,50
Razem	1.037.853,85	961.544,20	1.262.452,26	1.486.628,06

III. Wykorzystanie dotacji otrzymanych w 2012 roku na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami szczegółowo przedstawia tabela Nr 4. W 2012 roku na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami Gmina Grajewo otrzymała dotacje w łącznej kwocie 4.243.670,19 zł. Niewykorzystane środki w wysokości 144.451,79 zł zwrócono do PUW. Otrzymane dotacje na poszczególne zadania uznano za rozliczone i wykorzystane w łącznej kwocie 4.099.218,40 zł.

Tabela Nr 4. Zestawienie wykorzystania dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami oraz na realizację własnych zadań bieżących w 2012r.

Dział	Rozdział	Paragraf		Plan dotacji na 2012 rok	Kwota dotacji otrzymana na dzień 31.12.2012	Kwota dotacji wydatkowanej na dzień 31.12.2012	Kwota zwrotu	Data zwrotu
750	75011	2010	Urząd Wojewódzki	71.863,00	71.863,00	71.863,00	0,00	
751	75101	2010	Krajowe Biuro	1.004,00	1.004,00	1.004,00	0,00	

			Wyborcze					
010	01095	2010	Zwrot podatku akcyzowego	620.651,00	620.650,81	620.443,75	207,06	18.05.2012; 09.11.2012
852	85212	2010	Świadczenia rodzinne	2.610.500,00	2.610.500,00	2.499.788,46	110.711,54	31.12.2012
852	85213	2010	Ubezpieczenie zdrowotne	3.200,00	3.200,00	3.135,60	64,40	31.12.2012
852	85295	2010	dodatek do świadczenia pielęgnacyjnego	34.100,00	33.600,00	33.400,00	200,00	31.12.2012
852	85228	2010	Usługi opiekuńcze	65.319,00	65.319,00	65.318,40	0,60	31.12.2012
RAZEM " 2010				3.406.637,00	3.406.136,81	3.294.953,21	111.183,60	31.12.2012
852	85213	2030	Ubezpieczenie zdrowotne	4.103,00	3.380,00	3.332,28	47,72	31.12.2012
852	85206	2030	Asystent rodziny	7.495,38	7.495,38	7.495,38	0,00	
852	85214	2030	Zasiłki okresowe	300.492,00	300.492,00	279.525,74	20.966,26	31.12.2012
852	85216	2030	Zasiłki stałe	42.332,00	37.100,00	37.025,02	74,98	31.12.2012
852	85219	2030	Ośrodki Pomocy Społecznej	118.755,00	118.755,00	118.755,00	0,00	
852	85295	2030	Dożywianie	249.189,00	249.189,00	249.189,00	0,00	
854	85415	2030	Pomoc materialna o charakterze socjalnym	82.632,00	82.632,00	70.552,77	12.079,23	12.12.2012
854	85415	2030	Wyprawka szkolna	38.490,00	38.490,00	38.390,00	100,00	12.12.2012
RAZEM " 2030				843.488,38	837.533,38	804.265,19	33.268,19	
OGÓLEM				4.250.125,38	4.243.670,19	4.099.218,40	144.451,79	

IV. Tabela Nr 5. 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 2012 rok wg stanu na dzień 01.01.2012		Plan wydatków na 2012 rok po zmianach wg stanu na dzień 31.12.2012		Uwagi
			b. krajowy	b. Unii Europejskiej	b. krajowy	b. Unii Europejskiej	
1	Zakup specjalistycznego sprzętu do akcji ratowniczych, usuwania skutków zagrożeń naturalnych i poważnych wawari i dla OSP KSRG z terenu gminy Grajewo	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013	203.400,00	1.098.710,00	204.700,00	1.098.710,00	zakupiono samochody dla jednostek OSP Ciemnoszyje i OSP Białaszewo na łączną kwotę 1.303.209,99 zł. Dostawcą sprzętu była firma wyłoniona w postępowaniu przetargowym – Przedsiębiorstwo Specjalistyczne „BOCAR” Sp. z o.o..
2	Czego Jaś się nie nauczy, tego Jan nie będzie umiał	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	17.303,00,00	147.082,00,00	17.303,00	147.082,00	projekt realizowany w okresie 2010-2012 ma na celu wyrównanie szans edukacyjnych dzieci z terenów wiejskich; niewykorzystaną kwotę dofinansowania zwrócono.
3	Umiem więcej -	Program	0,00	0,00	13.500,00	76.500,00	projekt realizowany w okresie

	lepiej rozumiem	Operacyjny Kapitał Ludzki					III-VII.2012; celem projektu było wsparcie indywidualnego rozwoju uczniów klas I-III szkół podstawowych; niewykorzystaną kwotę dotacji zwrócono
4	Punkty przedszkolne w Białaszewie i Popowie gmina Grajewo	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	0,00	0,00	21.503,00	49.399,00	projekt realizowany w okresie X.2012-XI.2014 ma na celu wyrównanie szans edukacyjnych dzieci z terenów wiejskich;
5	Program wsparcia społeczno - zawodowego aktywizacja zawodowa dla osób objętych pomocą Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	0,00	0,00	32.250,00	182.750,00	Projekt realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w ramach tzw. projektów systemowych

V. Tabela Nr 6. 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	1.307.410,00	1.307.209,99	100,00%	zakupiono samochody dla jednostek OSP Ciemnoszyje i OSP Białaszewo na łączną kwotę 1.303.209,99 zł. Dostawcą sprzętu była firma wyłoniona w postępowaniu przetargowym – Przedsiębiorstwo Specjalistyczne „BOCAR” Sp. z o.o.. Na realizację zadania uzyskano dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013;
2	Budowa Sali gimnastycznej przy SP w Wierzbowie	2009-2012	2.428.796,00	2.428.795,05	100,00%	Wykonawca zadania-P.P.U.H „TER-BUD” Elk - wyłoniony w drodze postępowania przetargowego; na realizację zadania uzyskano dofinansowanie z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej kwota 790.000,00 zł oraz PFRON kwota 170.000,00 zł

VI. Zestawienie dotacji udzielonych z budżetu Gminy na dzień 31.12.2012r. (tabela Nr 7)

Lp.	Podmiot dotowany / zadanie	Plan dotacji na 2012 rok	Wykonanie na dzień 31.12.2012
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			
1	Gminna Biblioteka Publiczna Gminy Grajewo z siedzibą w Rudzie 92116§2480	133.000,00	132.599,78
2	Powiat Grajewo 60014 § 6300	129.485,00	129.485,00
3	Powiat Grajewo 85295 § 2320	6.576,00	6.576,00
4	Gmina Mielec 75075 § 2880	100,00	66,56
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			
1	Bieżąca konserwacja urządzeń wodnych melioracji szczegółowych położonych na terenie gminy	10.000,00	10.000,00

VI. Stopień zaawansowania realizacji przyjętych zadań inwestycyjnych na dzień 31.12.2012r. (tabela Nr 8)

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok budżetowy 2012	Wykonanie na dzień 31.12.2012	Uwagi
1	801	80101	6050	Budowa Sali gimnastycznej przy SP w Wierzbowie	1.173.135,00	1.173.134,28	
2	754	74512	6067 6069	Zakup specjalistycznego sprzętu do akcji ratowniczych, usuwania skutków zagrożeń naturalnych i poważnych awarii dla OSP KSRG z terenu Gminy Grajewo	1.303.410,00	1.303.209,99	
3	754	74512	6060	Zakup systemu selektywnego wywoływania dla OSP Ciemnoszyje	7.653,00	7.652,54	
4	700	70005	6060	Wykup części działki w Wojewodzinie i Koszarówce na poszerzenie drogi;	22.715,00	19.387,30	Wykupiono działki w m. Koszarówka i w m. Wojewodzin na poszerzenie drogi
5	900	90015	6050	Dobudowa linii oświetlenia w m. Sojczyn Grądowy i Koszarówka	21.000,00	20.617,95	
6	801	80113	6060	Zakup samochodu powyżej 20 miejsc do dowozu osób niepełnosprawnych z terenu gminy do Szkoły Specjalnej w Grajewie	250.000,00	0,00	odstąpiono od realizacji zadania z uwagi na fakt iż nie otrzymano dofinansowania
7	400	40002	6060	Zakup PSIONA	15.000,00	14.872,30	Zakupiono 2 zestawy inkasenckie dla konserwatorów
8	700	70005	6060	odkupienie od SM MLEKPOL budynku po byłej zlewni mleka w m. Szymany	12.300,00	12.300,00	

VII. Stopień realizacji dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych na dzień 31.12.2012r. (tabela Nr 9)

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2012 rok	Wykonanie na dzień 31.12.2012
852	85212	2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczonych jednostkom samorządu terytorialnego (wyegzekwowanie należności od dłużników alimentacyjnych)	20.000,00	14.473,45
852	85228	2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczonych jednostkom samorządu terytorialnego (usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze)	4.000,00	5.760,78
750	75011	2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczonych jednostkom samorządu terytorialnego (udostępnienie danych ze zbiorów meldunkowych)	0,00	147,25

VIII. Tabela Nr 10. Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu gminy na dzień 31.12.2012r.

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan na 2012 rok	Wykonanie na dzień 31.12.2012
Przychody ogółem			1.519.206,00	1.327.080,66
1.	Kredyty	952	637.084,00	444.958,00
2.	Pożyczki	952	175.041,00	175.041,00
	w tym na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków europejskich			
3.	Inne źródła (wolne środki)	950	707.081,00	707.081,66
Rozchody ogółem			899.207,00	899.206,40
1.	Splaty kredytów	992	836.270,00	836.278,40
2.	Splaty pożyczek	992	62.937,00	62.928,00

IX. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grajewo na lata 2012-2025, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Grajewo uchwalona została przez Radę Gminy w dniu 29 grudnia 2011 roku Uchwałą Nr 61/XIII/11 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grajewo na lata 2012-2025. Wielkości planowanych dochodów i wydatków na rok 2012 są zgodne z planem dochodów i wydatków wynikającym z uchwały budżetowej po zmianach na dzień 31.12.2012r. W dniu 15 maja 2012 roku po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym Gmina podpisała umowę z Bankiem Gospodarstwa Krajowego na udzielenie długoterminowego kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu roku 2012 i spłatę rat wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek na kwotę 637.084,00 zł. Na dzień 31.12.2012r. mając na uwadze realizację planu wydatków i dochodów budżetu w ramach podpisanej umowy wykorzystano kredyt w kwocie 444.958,00 zł. Wpłynęło to na zmniejszenie planowanej kwoty długu na koniec roku 2012. W dniu 30 marca 2012 roku zwarto umowę z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku na udzielenie pożyczki długoterminowej w kwocie 175.041,00 zł oraz umowę pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadań z udziałem środków europejskich w wysokości 712.971,48 zł (spłacono w dniu 26.09.2012 po otrzymaniu dofinansowania). Deficyt budżetu gminy za 2012 rok na plan 619.999,00 zł wyniósł 64.935,92 zł. Wpływ na to miała przyjęta polityka racjonalizacji ponoszonych wydatków oraz ponadplanowe wykonanie dochodów. Stan zobowiązań budżetu gminy z tytułu zaciągniętych kredytów długoterminowych i pożyczek na dzień 31.12.2012 roku wyniósł 7.916.406,85 zł stanowi to 40,91% w stosunku do wykonanych dochodów budżetu za 2012 rok. Łączna kwota spłaty zobowiązań wynikająca z art. 169 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 roku wyniosła 1.398.897,43 zł co stanowi 7,23% w stosunku do wykonanych dochodów budżetu.

Tabela nr 11. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grajewo na lata 2012-2025.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na dzień 31.12.2012	Wykonanie na dzień 31.12.2012
1.	Dochody ogółem	19.589.384,38	19.352.941,58
	Dochody bieżące	17.635.674,38	17.473.162,00
	w tym: środki z UE*	496.209,00	493.540,08
	Dochody majątkowe, w tym:	1.953.710,00	1.879.779,58
	ze sprzedaży majątku	200.000,00	126.069,61
	środki z UE*	1.098.710,00	1.098.709,97
2.	Wydatki ogółem	20.209.383,38	19.417.877,50
	Wydatki bieżące	17.274.685,38	16.737.218,14
	wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu, w tym:	16.772.853,38	16.237.527,11
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	540.287,00	535.285,17
	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00
	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp	0,00	0,00
	wydatki bieżące na obsługę długu	501.832,00	499.691,03
	w tym: odsetki i dyskonto	501.832,00	499.691,03
	Wydatki majątkowe	2.934.698,00	2.680.659,36
	w tym: na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	1.303.410,00	1.303.209,99
3.	Wynik budżetu	-619.999,00	-64.935,92
4.	Dochody bieżące - wydatki bieżące	360.989,00	735.943,86
	Dochody majątkowe - wydatki majątkowe	-980.988,00	-800.879,78
5.	Przychody budżetu	1.519.206,00	1.327.080,66
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	707.081,00	707.081,66
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00

	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	812.125,00	619.999,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	619.999,00	64.935,92
	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00
6.	Rozchody budżetu	899.207,00	899.206,40
	Spląty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	899.207,00	899.206,40
	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1u) oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok	0,00	0,00
	Inne rozchody (bez spląty długu, np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00
7.	Kwota długu	8.108.532,00	7.916.749,69
	w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	0,00	0,00
8.	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00
9.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	41,39%	40,91%
9a.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	41,39%	40,91%
10.	Planowana łączna kwota spląty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	7,15%	7,23%
10a.	Planowana łączna kwota spląty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	7,15%	7,23%
11.	Kwota zobowiązań przypadających do spląty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp (zobowiązania związku współtworzonego przez JST)	0,00	0,00

Tabela nr 12. Stopień realizacji przedsięwzięć w latach 2012-2025 objętych Wieloletnią Prognozą Finansową Gminy Grajewo.

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limit na 2012 rok	Nakłady poniesione od początku realizacji	Nakłady poniesione do dnia 31.12.2012	% realizacji (4 : 6)	Uwagi
1	Budowa naturalnych przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Grajewo	2009-2014	4.929.098,00	0,00	0,00	65 514,00	1,33	
2	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa	2009-2014	164.298,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	

1) Na realizację przedsięwzięcia p.n. „Budowa naturalnych przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Grajewo” pozyskano dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich Województwa Podlaskiego w wysokości 2.618.454,00 zł. Koszty dotychczas poniesione dotyczą opracowania dokumentacji technicznej na w/w zadanie (rok poniesienia 2010). Do dnia 31.12.2013 roku wyłoniono w drodze postępowania przetargowego wykonawcę zadania. Realizacja zadania przewidziana została na rok 2013-2014.

2) Przedsięwzięcie realizowane jest w ramach umowy o dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013. Instytucją wdrażającą projekt jest Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego. W ramach przedsięwzięcia przewidziano zarówno szkolenia jak i zakup sprzętu komputerowego. Finansowanie przewidziane zostało na rok 2013-2014.

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 291/13

Wójta Gminy Grajewo

z dnia 19 marca 2013 r.

Sprawozdanie z realizacji przychodów i kosztów Gminnej Biblioteki Publicznej Gminy Grajewo z siedzibą w Rudzie za okres od 01.01.2012r. do 31.12.2012r.

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 trzech pracowników, w tym dyrektor, jedna osoba zatrudniona jako sprzątaczką 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 31.12.2012r. otrzymano w kwocie 132.599,78 zł. Środki własne biblioteki na początek roku wynosiły 51,53 zł. Ponadto Biblioteka uzyskiwała dochód z usług reprograficznych w kwocie 294,60 zł. Biblioteka uzyskała z Biblioteki Narodowej dotację na zakup nowości wydawniczych w kwocie 3.000,00 zł. Ponadto Biblioteka uzyskała w roku 2012 darowizny o łącznej wartości 21.937,84 zł, na którą składają się następujące darowizny:

- cyfrowy aparat fotograficzny o wartości 370,84 zł otrzymany od Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego,
- książki o tematyce patriotycznej i narodowej z Instytutu Pamięi Narodowej o łącznej wartości 427,00 zł,
- 9 licencji na oprogramowanie komputerowe otrzymane z Programu Donacji Oprogramowania Microsoft w ramach uczestnictwa Biblioteki w II edycji Programu Rozwoju Bibliotek na łączną kwotę 21.120,00 zł.

Przychodem Biblioteki były również odsetki od środków na rachunku bankowym w kwocie 15,78 zł za cały rok 2012.

Łącznie przychody Gminnej Biblioteki Publicznej Gminy Grajewo w roku 2012 wyniosły 157.848,00 zł. W 2012 roku Gminna Biblioteka Publiczna Gminy Grajewo z siedzibą w Rudzie na swoją działalność przeznaczyła 157.883,75 zł. Realizacja wydatków Gminnej Biblioteki Publicznej Gminy Grajewo przedstawia się następująco:

1.	Wynagrodzenia	osobowe	pracowników	-	82.402,00	zł;	
2.	Składki	na	ubezpieczenia społeczne	-	14.676,69	zł;	
3.	Składki	na	Fundusz Pracy	-	2.018,86	zł;	
4.	Zakup materiałów i wyposażenia	-	34.720,30 zł (wartość materiałów otrzymanych w darowiznie 21.805,44 zł),	z tego	na:		
•	prenumeratę	czasopism	-	1.834,37	zł,		
•	zużycie materiałów biurowych	-	2.494,23 zł, (w tym: - dziennik korespondencyjny, dziennik biblioteki, karta czytelnika księga inwentarzowa, kwitariusze przychodowe - 399,79 zł; tonery szt. 6 - 997,43 zł; papier xero do usług reprograficznych - 314,41 zł; pozostałe materiały biurowe (w tym do zajęć z dziećmi) - 782,60		zł),		
•	pozostałe materiały i wyposażenie	-	30.013,66 zł, (w tym: komputer do ewidencji księgozbioru i wypożyczeń - 2.400,00 zł; bilety do kina 3D dla uczestników Ferii z Biblioteką - 595,00 zł; karta pamięci do komputera - 160,00 zł; materiały na Dzień Dziecka z Biblioteką- 166,34 zł; płyta główna komputera - 215,00 zł; książki na nagrody dla uczestników konkursów - 226,00 zł; aparat fotograficzny - 370,84 zł; oprogramowanie Microsoft szt 9 - 21.140,00 zł; materiały plastyczne do zajęć z dziećmi - 170,61 zł; publikacja „ Wzory pism dla instytucji kultury” - 85,00 zł; folia do obkładania książek - 85,05 zł; kwiaty na spotkanie z poetką Mirosławą Niewińską - 40,00 zł; materiały na organizację obchodów Dnia Misia - 970,83 zł; regały nadbudowane na książki - 984,00 zł; kwiaty na spotkanie z pisarką Małgorzatą Iwanowicz - 34,99 zł; zestaw komputerowy do zainstalowania podarowanego oprogramowania - 2.370,00 zł),				
5.	Zakup książek do powiększenia księgozbioru	-	14.427,00 zł w tym: ze środków własnych - 11.000,00 zł, ze środków Biblioteki Narodowej - 3.000,00zł, darowizna IPN - 427,00	zł;			
6.	Zakup	usług	zdrowotnych	-	108,00	zł;	

7.	Zakup	środków	czystości	-	378,04	zł;
8.	Zakup	usług	pozostałych	-	4.625,86zł	w tym:
•	provizja	za	użytkowanie	home	banking	- 360,00 zł,
•	usługi	pocztowe	i koszty	wysyłki-	52,56	zł,
•	pozostałe	usługi	obce			4.213,30zł;
9.	Usługi	dostępu	do	sieci	internet	- 732,00 zł;
10.	Usługi	telefonii	stacjonarnej		- 720,80	zł;
11.	Zwrot	kosztów	podróży	służbowych	-	640,50 zł;
12.	Naliczenie	odpisu	na	ZFŚS	-	2.461,34 zł;
13.	Pozostałe	opłaty	i składki	(polisa OC i abonament RTV)	-110,40	zł;
14.	Ekwiwalent	za	pranie	odzieży	robotycznej	- 240,00 zł.

Według stanu na dzień 31.12.2012r. Gminna Biblioteka Publiczna Gminy Grajewo nie posiadała żadnych wymagalnych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek. Na dzień 31.12.2012r. Gminna Biblioteka Publiczna Gminy Grajewo z siedzibą w Rudzie posiadała należności w kwocie 15,78 zł (środki na rachunku bankowym). W roku 2013 Gminna Biblioteka Publiczna Gminy Grajewo z siedzibą w Rudzie będzie kontynuować swoją działalność statutową w ramach posiadanych środków ujętych w planie finansowym. Księgozbiór zostanie powiększony o książki zakupione ze środków własnych oraz otrzymanych z dotacji z Biblioteki Narodowej.

Zestawienie przychodów i kosztów Gminnej Biblioteki Publicznej Gminy Grajewo z siedzibą w Rudzie za rok budżetowy 2012.

Lp.	§	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 31.12.2012
1		Stan środków obrotowych na początku roku ogółem	51,53
2		Przychody	157.848,00
2.1		Dotacje z budżetu	135.599,78
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	132.599,78
	2460	Dotacja na zakup nowości wydawniczych z Biblioteki Narodowej	3.000,00
2.2		Wpływy	22.646,79
	0830	Wpływy z usług	294,60
	0960	Darowizny	21.937,84
2.3		Pozostałe przychody (odsetki bankowe)	15,78
3		Wydatki bieżące	157.883,75
3.1		Różne wydatki osobowe i świadczenia społeczne	240,00
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	240,00
3.2		Wynagrodzenia ogółem	82.402,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82.402,00
3.3		Pochodne od wynagrodzeń	16.695,55
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne (18,19%)	14.676,69
	4120	Składki na Fundusz Pracy (2,45%)	2.018,86
3.4		Inne wynagrodzenia, materiały, usługi, pozostałe wydatki	58.546,20
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34.720,30
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14.427,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	108,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4.625,86
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	732,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	720,80
	4410	Podróże służbowe krajowe	640,50
	4430	Pozostałe opłaty i składki	110,40
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.461,34
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00
4		Stan środków obrotowych na koniec roku ogółem	15,78

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 291/13

Wójta Gminy Grajewo

z dnia 19 marca 2013 r.

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 - 572,18 ha:

- rolne 31,00 ha (z tego w dzierżawie 3,60 ha; w trwałym zarządzie 1,87ha; w zarządzie gminy 25,53ha),
 - leśne, zadrzewienia 12,75 ha (z tego w dzierżawie 0,12 ha; w trwałym zarządzie 0,20 ha; w zarządzie gminy 12,43ha),
 - tereny mieszkaniowe B 1,04 ha (z tego w zarządzie gminy 1,064ha),
 - tereny inne zabudowane Bi 5,75 ha (z tego w trwałym zarządzie 3,54 ha; w zarządzie gminy 2,21 ha),
 - tereny przemysłowe Ba 3,10ha (z tego w trwałym zarządzie 0,08 ha, w zarządzie gminy 3,02ha),
 - 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 8,51 ha (z tego w dzierżawie 0,21ha; w wiecznym użytkowaniu 2,17 ha; w trwałym zarządzie 0,99 ha; w zarządzie gminy 5,14ha),
 - grunty pod drogami 474,58 ha (z tego w dzierżawie 0,19 ha, w zarządzie gminy 474,39ha),
 - nieużytki 14,35 ha (z tego w dzierżawie 0,02ha; w trwałym zarządzie 0,04 ha; w zarządzie gminy 14,29ha),

- pozostałe 17,00ha (z tego w zarządzie gminy 17,00ha).

W roku 2012 dokonano sprzedaży działek gminnych o łącznej powierzchni 1,1519ha, z tego:

- działkę nr 399/2 o powierzchni 0,3911ha w m. Popowo,
 - działkę nr 147 o powierzchni 0,34 ha w m. Grozimy,
 - działkę nr 364 o powierzchni 0,42 ha w m. Kapice,
 - działkę nr 284/4 o powierzchni 0,0008 ha w m. Ruda.

W roku 2012 nabyto w drodze kupna na działalność statutową gminy działkę nr 184/11 o powierzchni 0,0054ha i działkę nr 184/10 o powierzchni 0,0069ha w m. Koszarówka, działkę nr 160/7 o powierzchni 0,0426 w m. Wojewodzin z przeznaczeniem na poszerzenie drogi.

W drodze decyzji zwrócono działkę nr 201/2 o powierzchni 0,0010ha w m. Ruda.

Z tytułu sprzedaży uzyskano w roku 2012 wpływy do budżetu w wysokości 118.926,81 zł.

W roku 2012 dokonano zmiany powierzchni:

- w działce nr 201/1 o powierzchni 0,1524ha w m. Ruda na powierzchnię 0,1679ha,
 - w działce nr 160/6 o powierzchni 0,7112ha w m. Wojewodzin na powierzchnię 0,7136ha,
 - w działce nr 427 o powierzchni 0,19ha w m. Ruda na powierzchnię 0,2185ha,
 - w działce nr 284 o powierzchni 0,20 ha w m. Przechody na powierzchnię 0,1977 ha.

Dokonano zmiany rodzaju użytku w działce nr 58 o powierzchni 2,30ha w m. Wiertzbowo z klasy RVI-1,91 i Bi-0,39ha na RVI-1,39220ha i Bi-0,9080ha.

Wydzierżawiono w roku 2012 w drodze umów działki:

- działkę nr 49/3 o powierzchni 0,07ha w m. Przechody,
 - część działki nr 195 o łącznej powierzchni 0,1545ha w m. Koszarówka,
 - działkę nr 57 o powierzchni 1,07ha w m. Flesze,

- działkę nr 379 o powierzchni 0,25ha w m. Ciemnoszyje,
 - część działki nr 163/2 o powierzchni 0,11ha w Kurkach.
- Użyczono Stowarzyszeniu Rozwoju Wsi Białogrądy część działki nr 221 o powierzchni 1,0215ha w m. Białogrądy oraz Stowarzyszeniu Rozwoju Wsi Ciemnoszyje część działki nr 201 o powierzchni 0,0004ha w m. Ciemnoszyje.

- II. Zabudowania:
- lokale mieszkalne 165,89 m² (w tym w trwałym zarządzie 116,56 m²),
 - lokale wynajęte pod prowadzenie działalności gospodarczej 65,60m²,
 - pozostałe lokale (świetlice wiejskie, budynki gospodarcze, garaże) 3.000,15m² (w tym w trwałym zarządzie 206,51m², w użyczeniu 650,89m²),
 - budynki zajęte na cele oświatowe 7.329,95m² (w tym w trwałym zarządzie 5.683,48m²),
 - budynek administracyjny 926,10 m² (w tym w trwałym zarządzie 221 m²),
 - budynki stacji uzdatniania wody i pompownie strefowe 358,50 m² w trwałym zarządzie.

Z tytułu najmu lokali pod działalność gospodarczą oraz najmu lokali mieszkalnych uzyskano wpływ do budżetu w roku 2012 w wysokości 41.681,00 zł.

Z tytułu czynszu dzierżawnego i opłat za trwały zarząd uzyskano w roku 2012 dochód w wysokości 15.068,20 zł.

- III. Środki transportu:
- 4 samochody osobowe (Skoda OCTAVIA, Fiat PANDA, Ford TRANSIT, Fiat STILO),
 - 3 samochody ciężarowe (DAF 45, Mercedes-Benz 307D, Mercedes-Benz Axor),
 - 4 autobusy do przewozu dzieci do szkół,
 - 7 samochodów specjalnych – pożarniczych,
 - przyczepę osobową,
 - ciągnik gąsiennicowy DT 75 typ sycharka,
 - 2 przyczepy rolnicze ciężarowe,
 - 1 ciągnik rolniczy Farmer,
 - traktor boczny,
 - wykaszarka (kosiarka bijakowa).

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

Z tytułu sprzedaży wody z wodociągów wiejskich gmina uzyskała w 2012 roku dochód w wysokości 531.265,79 zł.

Z tytułu realizacji gospodarki odpadami i gospodarki ściekowej osiągnięto dochód w wysokości 243.100,91 zł.

Z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym i lokat osiągnięto w roku 2012 dochód w wysokości 14.655,18 zł.