

**ZARZĄDZENIE NR 261/16**  
**BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO**

z dnia 23 marca 2016 r.

**w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu miasta, sprawozdania o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, sprawozdania z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia komunalnego miasta za 2015 rok**

Na podstawie art. 267 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz.885 z późn. zm.) - zarządzam co następuje:

**§ 1. Przedstawić Radzie Miasta:**

- 1) sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za 2015 rok, obejmujące:
  - a) plan dochodów po dokonanych zmianach wynoszący 68 984 564,00 zł, w tym: dochodów bieżących - 63 183 189,00 zł, dochodów majątkowych - 5 801 375,00 zł,
  - b) wykonanie planu dochodów wynoszące 68 331 060,62 zł, w tym: dochodów bieżących - 65 273 545,68 zł, dochodów majątkowych - 3 057 514,94 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 1,
  - c) plan wydatków po dokonanych zmianach wynoszący 74 931 520,00 zł, w tym: wydatków bieżących - 60 122 407,00 zł, wydatków majątkowych - 14 809 113,00 zł,
  - d) wykonanie planu wydatków wynoszące 70 925 957,21 zł, w tym: wydatków bieżących - 56 490 851,43 zł, wydatków majątkowych - 14 435 105,78 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 2,
  - e) sprawozdanie opisowe z przebiegu wykonania budżetu miasta za 2015 r, zgodnie z załącznikiem Nr 3,
- 2) sprawozdanie o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za 2015 r. oraz stopniu zaawansowania realizacji programów wieloletnich, zgodnie z załącznikiem Nr 4,
- 3) sprawozdanie z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za 2015 r. zgodnie z załącznikiem Nr 5,
- 4) informację o stanie mienia komunalnego miasta, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

**§ 2.** Sprawozdania, o których mowa w § 1 przedstawić w terminie do 31 marca 2016 r. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku, Zespół w Suwałkach.

**§ 3.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta Grajewo

**mgr Dariusz Latarowski**

**PLAN DOCHODÓW NA 2015 R. PO ZMIANACH I WYKONANIE PLANU DOCHODÓW ZA 2015 ROK****Rodzaj zadania: porozumienia AR**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem na 2015 rok	Wykonanie za 2015 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
<b>bieżące</b>						
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>100,00</b>
	71035		Cmentarze	2 000,00	2 000,00	100,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00	2 000,00	100,00
<b>bieżące</b>				<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>100,00</b>

**Rodzaj zadania: porozumienia JST**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem na 2015 rok	Wykonanie za 2015 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
<b>bieżące</b>						
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>32 658,00</b>	<b>32 657,74</b>	<b>100,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	32 658,00	32 657,74	100,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	32 658,00	32 657,74	100,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>16 985,00</b>	<b>16 983,76</b>	<b>99,99</b>
	80195		Pozostała działalność	16 985,00	16 983,76	99,99
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 985,00	16 983,76	99,99
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,00</b>
	92116		Biblioteki	10 000,00	10 000,00	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	100,00
<b>bieżące</b>				<b>59 643,00</b>	<b>59 641,50</b>	<b>100,00</b>

**Rodzaj zadania: własne**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem na 2015 rok	Wykonanie za 2015 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
<b>bieżące</b>						
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>244,00</b>	<b>2 698,29</b>	<b>1 105,86</b>
	01095		Pozostała działalność	244,00	2 698,29	1 105,86
		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	244,00	198,29	81,27
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		2 500,00	
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>337 901,00</b>	<b>317 605,00</b>	<b>93,99</b>
	40001		Dostarczanie ciepła	337 901,00	317 605,00	93,99
		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	281 500,00	261 204,00	92,79
		0970	Wpływy z różnych dochodów	56 401,00	56 401,00	100,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>7 217,00</b>	<b>8 158,62</b>	<b>113,05</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	6 517,00	7 528,62	115,52

		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	200,00	1 211,62	605,81
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 317,00	6 317,00	100,00
	60095		Pozostała działalność	700,00	630,00	90,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	700,00	630,00	90,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>616 205,00</b>	<b>650 767,12</b>	<b>105,61</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	616 205,00	650 767,12	105,61
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	400 000,00	451 545,31	112,89
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	63 205,00	64 880,20	102,65
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		410,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat		26,48	
		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	118 000,00	105 245,87	89,19
		0920	Pozostałe odsetki	25 000,00	15 537,95	62,15
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	13 121,31	131,21
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>		<b>4 724,70</b>	
	71035		Cmentarze		4 309,18	
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		4 309,18	
	71095		Pozostała działalność		415,52	
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		415,52	
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>60 929,00</b>	<b>91 852,13</b>	<b>150,75</b>
			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	60 929,00	91 835,88	150,73
	72095		Pozostała działalność	60 929,00	91 852,13	150,75
			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	60 929,00	91 835,88	150,73
		0920	Pozostałe odsetki		16,25	
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	60 929,00	91 835,88	150,73
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>131 607,00</b>	<b>162 078,77</b>	<b>123,15</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	22 250,00	56,35	0,25
		0970	Wpływy z różnych dochodów	22 220,00	30,00	0,14
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30,00	26,35	87,83
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	109 357,00	162 022,42	148,16
		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	93 157,00	93 223,05	100,07
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 200,00	68 799,37	424,69
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>60,00</b>	<b>59,20</b>	<b>98,67</b>
	75416		Straż gminna (miejska)	60,00	59,20	98,67
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	60,00	59,20	98,67
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>29 635 680,00</b>	<b>31 038 743,60</b>	<b>104,73</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	45 000,00	77 670,92	172,60
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	45 000,00	77 646,88	172,55
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		24,04	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	11 411 069,00	11 709 792,82	102,62
		0310	Podatek od nieruchomości	11 186 070,00	11 453 787,09	102,39
		0320	Podatek rolny	184,00	253,00	137,50
		0330	Podatek leśny	697,00	770,00	110,47

		0340	Podatek od środków transportowych	193 604,00	212 205,00	109,61
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	20 000,00	966,00	4,83
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 514,00	41 811,73	397,68
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 583 185,00	4 958 753,20	108,19
		0310	Podatek od nieruchomości	3 164 780,00	3 308 393,97	104,54
		0320	Podatek rolny	42 717,00	38 392,46	89,88
		0330	Podatek leśny	559,00	710,00	127,01
		0340	Podatek od środków transportowych	627 427,00	670 949,30	106,94
		0360	Podatek od spadków i darowizn	80 000,00	73 482,65	91,85
		0430	Wpływy z opłaty targowej	81 000,00	82 810,00	102,23
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	570 702,00	762 830,21	133,67
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00	8 663,50	123,76
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 000,00	12 521,11	139,12
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	874 597,00	759 351,43	86,82
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	289 000,00	203 768,36	70,51
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	22 834,00	22 853,70	100,09
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	425 000,00	419 914,02	98,80
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	108 000,00	82 376,93	76,27
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	28 880,00	29 555,80	102,34
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	883,00	882,62	99,96
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	12 721 829,00	13 533 175,23	106,38
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	12 721 829,00	13 135 097,00	103,25
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych		398 078,23	
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>13 624 015,00</b>	<b>13 647 506,10</b>	<b>100,17</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 197 905,00	13 197 905,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 197 905,00	13 197 905,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	190 080,00	213 571,10	112,36
		0920	Pozostałe odsetki	150 000,00	169 363,33	112,91
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 080,00	44 207,77	110,30
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	236 030,00	236 030,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	236 030,00	236 030,00	100,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 020 063,00</b>	<b>2 035 352,12</b>	<b>100,76</b>
			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	17 200,00	16 780,00	97,56
	80101		Szkoły podstawowe	230 306,00	197 443,57	85,73
		0920	Pozostałe odsetki	23 000,00	7 093,12	30,84
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200 796,00	183 804,76	91,54
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6 510,00	6 510,00	100,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej		35,69	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	348 434,00	338 864,00	97,25
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	10 430,00	52,15
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	328 434,00	328 434,00	100,00
	80104		Przedszkola	1 290 452,00	1 340 734,92	103,90
		0830	Wpływy z usług	654 310,00	663 094,30	101,34
		0920	Pozostałe odsetki	3 300,00	767,95	23,27
		0970	Wpływy z różnych dochodów	54 900,00	98 930,67	180,20
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	577 942,00	577 942,00	100,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	1 710,00	1 709,64	99,98
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	24,00	24,00	100,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem	1 686,00	1 685,64	99,98

			procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			
	80110		Gimnazja	18 700,00	26 139,42	139,78
			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	17 200,00	16 780,00	97,56
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		8 612,76	
		0920	Pozostałe odsetki	1 500,00	746,66	49,78
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	17 200,00	16 780,00	97,56
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	970,00	970,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	970,00	970,00	100,00
	80195		Pozostała działalność	129 491,00	129 490,57	100,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	129 491,00	129 490,57	100,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>9 000,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>100,00</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	9 000,00	9 000,00	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	9 000,00	9 000,00	100,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 814 034,00</b>	<b>2 558 803,80</b>	<b>90,93</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	200,00	279,28	139,64
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00	279,28	139,64
	85206		Wspieranie rodziny	17 684,00	17 328,10	97,99
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	17 684,00	17 328,10	97,99
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	51 000,00	46 623,98	91,42
		0690	Wpływy z różnych opłat		134,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 500,00	4 701,72	85,49
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	45 500,00	41 788,26	91,84
	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	39 700,00	36 615,20	92,23
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	39 700,00	36 615,20	92,23
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 339 727,00	1 150 652,56	85,89
		0690	Wpływy z różnych opłat		11,60	
		0830	Wpływy z usług	43 000,00	36 258,72	84,32
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 296 727,00	1 114 382,24	85,94
	85216		Zasiłki stałe	422 800,00	397 294,63	93,97
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	422 800,00	397 294,63	93,97
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	437 531,00	412 847,00	94,36
		0920	Pozostałe odsetki	35 000,00	10 537,64	30,11
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 041,00	7 819,36	97,24
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	394 490,00	394 490,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	35 600,00	43 311,29	121,66
		0830	Wpływy z usług	35 000,00	42 903,78	122,58
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	600,00	407,51	67,92
	85295		Pozostała działalność	469 792,00	453 851,76	96,61
		0920	Pozostałe odsetki		314,54	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 192,00	7 540,40	179,88
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	465 600,00	445 996,82	95,79

853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>415 690,00</b>	<b>357 521,37</b>	<b>86,01</b>
			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	179 991,00	128 571,24	71,43
	85305		Żłobki	356 721,00	330 799,83	92,73
			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	121 522,00	101 908,12	83,86
		0830	Wpływy z usług	201 917,00	198 356,22	98,24
		0920	Pozostałe odsetki	200,00	480,80	240,40
		0970	Wpływy z różnych dochodów	33 082,00	30 054,69	90,85
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	121 522,00	101 908,12	83,86
	85395		Pozostała działalność	58 969,00	26 721,54	45,31
			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	58 469,00	26 663,12	45,60
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	58,42	11,68
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	49 699,00	22 663,66	45,60
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	8 770,00	3 999,46	45,60
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>339 065,00</b>	<b>293 844,10</b>	<b>86,66</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	339 065,00	293 844,10	86,66
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	280 000,00	266 050,03	95,02
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	59 065,00	27 794,07	47,06
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 536 400,00</b>	<b>2 395 730,99</b>	<b>94,45</b>
	90002		Gospodarka odpadami	2 256 400,00	2 120 476,30	93,98
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 250 000,00	2 110 577,93	93,80
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	6 470,71	215,69
		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	600,00	605,44	100,91
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	485,00	97,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów		852,40	
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 300,00	1 484,82	64,56
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 000,00	5 000,00	100,00
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00	5 000,00	100,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	275 000,00	270 254,69	98,27
		0690	Wpływy z różnych opłat	275 000,00	270 254,69	98,27
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>45 000,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>100,00</b>
	92116		Biblioteki	45 000,00	45 000,00	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	45 000,00	45 000,00	100,00
926			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>2 569 092,00</b>	<b>3 779 748,30</b>	<b>147,12</b>
	92601		Obiekty sportowe	2 523 014,00	3 725 341,38	147,65
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 172 489,00	3 395 044,80	156,27
		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		2 757,50	

			podobnym charakterze			
		0830	Wpływy z usług	350 000,00	256 984,27	73,42
		0920	Pozostałe odsetki	525,00	525,24	100,05
		0970	Wpływy z różnych dochodów		70 029,57	
	92604		Instytucje kultury fizycznej	46 078,00	54 406,92	118,08
		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	39 428,00	53 965,87	136,87
		0920	Pozostałe odsetki	1 300,00	289,05	22,23
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 350,00	152,00	2,84
<b>bieżące</b>				<b>55 162 202,00</b>	<b>57 399 194,21</b>	<b>104,06</b>
			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	258 120,00	237 187,12	91,89
<b>majątkowe</b>						
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>226 339,00</b>	<b>226 338,48</b>	<b>100,00</b>
			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	226 339,00	226 338,48	100,00
	40001		Dostarczanie ciepła	226 339,00	226 338,48	100,00
			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	226 339,00	226 338,48	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	226 339,00	226 338,48	100,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 100 000,00</b>	<b>1 210 370,37</b>	<b>110,03</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 100 000,00	1 210 370,37	110,03
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	100 000,00	114 700,23	114,70
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000 000,00	1 095 670,14	109,57
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>75 445,00</b>	<b>40 148,24</b>	<b>53,22</b>
			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	75 445,00	40 148,24	53,22
	72095		Pozostała działalność	75 445,00	40 148,24	53,22
			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	75 445,00	40 148,24	53,22
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	75 445,00	40 148,24	53,22
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>5 043,00</b>	<b>5 043,00</b>	<b>100,00</b>
	75416		Straż gminna (miejska)	5 043,00	5 043,00	100,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 043,00	5 043,00	100,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>79 800,00</b>		<b>0,00</b>
			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	79 800,00		0,00
	85395		Pozostała działalność	79 800,00		0,00
			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	79 800,00		0,00
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	67 830,00		0,00
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	11 970,00		0,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>4 314 748,00</b>	<b>1 575 614,85</b>	<b>36,52</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków	4 314 748,00	1 575 614,85	36,52

			na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
	92601		Obiekty sportowe	4 314 748,00	1 575 614,85	36,52
			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	4 314 748,00	1 575 614,85	36,52
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	4 314 748,00	1 575 614,85	36,52
<b>majątkowe</b>				<b>5 801 375,00</b>	<b>3 057 514,94</b>	<b>52,70</b>
			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	4 696 332,00	1 842 101,57	39,22

### Rodzaj: zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem na 2015 rok	Wykonanie za 2015 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
<b>bieżące</b>						
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>18 474,00</b>	<b>18 472,58</b>	<b>99,99</b>
	01095		Pozostała działalność	18 474,00	18 472,58	99,99
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18 474,00	18 472,58	99,99
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>262 691,00</b>	<b>262 691,00</b>	<b>100,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	262 691,00	262 691,00	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	262 691,00	262 691,00	100,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>155 241,00</b>	<b>153 339,10</b>	<b>98,77</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 828,00	3 828,00	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	3 828,00	3 828,00	100,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	70 801,00	70 801,00	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	70 801,00	70 801,00	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	40 533,00	40 052,00	98,81
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	40 533,00	40 052,00	98,81
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	4 846,00	4 545,10	93,79
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 846,00	4 545,10	93,79
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	35 233,00	34 113,00	96,82
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	35 233,00	34 113,00	96,82
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>150 094,00</b>	<b>145 909,58</b>	<b>97,21</b>
	80101		Szkoły podstawowe	88 995,00	85 992,87	96,63
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	88 995,00	85 992,87	96,63
	80110		Gimnazja	61 099,00	59 916,71	98,06
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	61 099,00	59 916,71	98,06
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>7 372 844,00</b>	<b>7 232 297,71</b>	<b>98,09</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	416 568,00	416 563,93	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	416 568,00	416 563,93	100,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu	6 761 124,00	6 637 366,47	98,17



			alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 761 124,00	6 637 366,47	98,17
	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.	40 800,00	35 605,00	87,27
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	40 800,00	35 605,00	87,27
	85215		Dodatki mieszkaniowe	42 000,00	36 287,80	86,40
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	42 000,00	36 287,80	86,40
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	107 912,00	104 428,59	96,77
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	107 912,00	104 428,59	96,77
	85295		Pozostała działalność	4 440,00	2 045,92	46,08
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 440,00	2 045,92	46,08
<b>bieżące</b>				<b>7 959 344,00</b>	<b>7 812 709,97</b>	<b>98,16</b>
<b>Ogółem:</b>				<b>68 984 564,00</b>	<b>68 331 060,62</b>	<b>99,05</b>
<b>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</b>				<b>4 954 452,00</b>	<b>2 079 288,69</b>	<b>41,97</b>

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 261/16

Burmistrza Miasta Grajewo

z dnia 23 marca 2016 r.

## PLAN WYDATKÓW NA 2015 rok PO ZMIANACH I WYKONANIE PLANU WYDATKÓW ZA 2015 rok

Rodzaj zadania: porozumienia z AR

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem na 2015 r.	PLAN - wydatki bieżące na 2015 r.	Wykonanie wydatków bieżących za 2015 r.	% wykonania	Plan - Wydatki majątkowe na 2015 r.	Wykonanie wydatków majątkowych za 2015 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
710			Działalność usługowa	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00			
	71035		Cmentarze	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00			
<b>Wydatki razem:</b>				<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	100,00			

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem na 2015 r.	PLAN - wydatki bieżące na 2015 r.	Wykonanie wydatków bieżących za 2015 r.	% wykonania	Plan - Wydatki majątkowe na 2015 r.	Wykonanie wydatków majątkowych za 2015 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
750			Administracja publiczna	32 658,00	32 658,00	32 657,74	100,00			
	75011		Urzędy wojewódzkie	32 658,00	32 658,00	32 657,74	100,00			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	178,00	178,00	178,00	100,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 918,00	20 918,00	20 917,74	100,00			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 303,00	1 303,00	1 303,00	100,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 123,00	4 123,00	4 123,00	100,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	508,00	508,00	508,00	100,00			
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	243,00	243,00	243,00	100,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41,00	41,00	41,00	100,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 101,00	1 101,00	1 101,00	100,00			
		4260	Zakup energii	1 004,00	1 004,00	1 004,00	100,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10,00	10,00	10,00	100,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	2 441,00	2 441,00	2 441,00	100,00			
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	69,00	69,00	69,00	100,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	42,00	42,00	42,00	100,00			
		4430	Różne opłaty i składki	61,00	61,00	61,00	100,00			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	477,00	477,00	477,00	100,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	139,00	139,00	139,00	100,00			
801			Oświata i wychowanie	16 985,00	16 985,00	16 983,76	99,99			
	80195		Pozostała działalność	16 985,00	16 985,00	16 983,76	99,99			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 985,00	16 985,00	16 983,76	99,99			
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00			
	92116		Biblioteki	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00			
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00			
<b>Wydatki razem:</b>				<b>59 643,00</b>	<b>59 643,00</b>	<b>59 641,50</b>	100,00			

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem na 2015 r.	PLAN - wydatki bieżące na 2015 r.	Wykonanie wydatków bieżących za 2015 r.	% wykonania	Plan - Wydatki majątkowe na 2015 r.	Wykonanie wydatków majątkowych za 2015 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 070,00	7 070,00	1 757,70	24,86			
	01030		Izby rolnicze	1 070,00	1 070,00	789,70	73,80			
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 070,00	1 070,00	789,70	73,80			

	01095		Pozostała działalność	6 000,00	6 000,00	968,00	16,13			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	968,00	96,80			
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00			
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	98 000,00	28 000,00	27 441,76	98,01	70 000,00	41 328,00	59,04
	40001		Dostarczanie ciepła	70 000,00				70 000,00	41 328,00	59,04
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00				70 000,00	41 328,00	59,04
	40002		Dostarczanie wody	28 000,00	28 000,00	27 441,76	98,01			
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	28 000,00	27 441,76	98,01			
600			Transport i łączność	1 370 000,00	592 000,00	485 898,96	82,08	778 000,00	762 118,60	97,96
	60014		Drogi publiczne powiatowe	15 000,00	15 000,00	8 967,00	59,78			
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 000,00	15 000,00	8 967,00	59,78			
	60016		Drogi publiczne gminne	1 355 000,00	577 000,00	476 931,96	82,66	778 000,00	762 118,60	97,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	720,00	720,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	105,00	105,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 175,00	4 175,00	1 650,00	39,52			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	13 000,00	12 859,08	98,92			
		4270	Zakup usług remontowych	459 000,00	459 000,00	385 067,04	83,89			
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	77 355,84	77,36			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	772 000,00				772 000,00	762 118,60	98,72
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00				6 000,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 313 122,00	773 622,00	708 803,13	91,62	539 500,00	456 430,13	84,60
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	308 000,00	303 500,00	303 500,00	100,00	4 500,00	4 500,00	100,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	303 500,00	303 500,00	303 500,00	100,00			
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	4 500,00				4 500,00	4 500,00	100,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	115 000,00				115 000,00	86 841,28	75,51
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	115 000,00				115 000,00	86 841,28	75,51
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	854 422,00	434 422,00	379 172,36	87,28	420 000,00	365 088,85	86,93
		4260	Zakup energii	6 500,00	6 500,00	2 718,70	41,83			
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	40 000,00	37 255,62	93,14			
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	90 000,00	65 092,57	72,33			
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00			
		4480	Podatek od nieruchomości	280 981,00	280 981,00	266 168,00	94,73			
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	7 000,00	7 000,00	3 896,00	55,66			
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 941,00	6 941,00	4 041,47	58,23			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00				20 000,00		0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00				400 000,00	365 088,85	91,27
	70095		Pozostała działalność	35 700,00	35 700,00	26 130,77	73,20			
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	32 000,00	25 830,00	80,72			
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 700,00	3 700,00	300,77	8,13			
710			Działalność usługowa	331 510,00	229 510,00	130 694,80	56,95	102 000,00	100 358,78	98,39
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	150 500,00	150 500,00	66 929,84	44,47			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	500,00	100,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	149 500,00	149 500,00	66 429,84	44,43			
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00		0,00			
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	10 000,00	10 000,00	3 965,00	39,65			
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	3 965,00	39,65			
	71035		Cmentarze	121 000,00	19 000,00	18 120,00	95,37	102 000,00	100 358,78	98,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00			
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	7 120,00	89,00			

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	102 000,00				102 000,00	100 358,78	98,39
	71095		Pozostała działalność	50 010,00	50 010,00	41 679,96	83,34			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	7 500,00	6 471,00	86,28			
		4300	Zakup usług pozostałych	42 510,00	42 510,00	35 208,96	82,83			
720			Informatyka	160 443,00	71 684,00	69 356,26	96,75	88 759,00	88 758,10	100,00
	72095		Pozostała działalność	160 443,00	71 684,00	69 356,26	96,75	88 759,00	88 758,10	100,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	42 382,00	42 382,00	42 381,64	100,00			
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	7 480,00	7 480,00	7 479,12	99,99			
		4307	Zakup usług pozostałych	18 548,00	18 548,00	16 571,16	89,34			
		4309	Zakup usług pozostałych	3 274,00	3 274,00	2 924,34	89,32			
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	75 445,00				75 445,00	75 444,38	100,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 314,00				13 314,00	13 313,72	100,00
750			Administracja publiczna	5 690 589,00	5 634 205,00	5 338 223,44	94,75	56 384,00	49 498,85	87,79
	75011		Urzędy wojewódzkie	543 119,00	535 084,00	439 281,92	82,10	8 035,00	7 970,40	99,20
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 213,00	3 213,00	3 090,45	96,19			
		3110	Świadczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	353 175,00	353 175,00	275 977,36	78,14			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 165,00	22 165,00	22 164,50	100,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 124,00	50 124,00	47 190,39	94,15			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 669,00	3 669,00	2 593,88	70,70			
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	357,00	357,00	121,72	34,10			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	259,00	259,00	259,00	100,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 489,00	25 489,00	21 250,23	83,37			
		4260	Zakup energii	11 995,00	11 995,00	9 977,11	83,18			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	515,00	515,00	349,30	67,83			
		4300	Zakup usług pozostałych	41 212,00	41 212,00	37 961,25	92,11			
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 441,00	2 441,00	1 647,70	67,50			
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 063,00	1 063,00	270,80	25,48			
		4430	Różne opłaty i składki	1 631,00	1 631,00	1 596,78	97,90			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 636,00	11 636,00	10 757,65	92,45			
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 919,00	1 919,00	1 918,80	99,99			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 221,00	3 221,00	2 155,00	66,90			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 035,00				8 035,00	7 970,40	99,20
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	350 843,00	350 843,00	341 274,13	97,27			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	320 400,00	320 400,00	315 007,07	98,32			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	6 021,62	66,91			
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	6 831,23	85,39			
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 443,00	13 443,00	13 414,21	99,79			
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 617 188,00	4 580 545,00	4 403 807,05	96,14	36 643,00	30 341,64	82,80
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 600,00	41 600,00	36 810,75	88,49			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 900 611,00	2 900 611,00	2 789 435,88	96,17			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	204 067,00	204 067,00	204 066,03	100,00			
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	11 840,00	11 840,00	10 227,95	86,38			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	529 519,00	529 519,00	493 151,04	93,13			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	49 910,00	49 910,00	47 884,48	95,94			
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 441,00	5 441,00	2 564,76	47,14			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 050,00	26 050,00	24 632,00	94,56			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	134 200,00	134 200,00	133 444,10	99,44			
		4260	Zakup energii	155 600,00	155 600,00	155 586,02	99,99			
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	2 081,84	52,05			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 077,00	2 077,00	1 972,80	94,98			
		4300	Zakup usług pozostałych	238 500,00	238 500,00	236 822,65	99,30			
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	48 300,00	48 300,00	47 660,57	98,68			
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 460,00	2 460,00	2 460,00	100,00			

		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 389,00	8 389,00	8 274,55	98,64			
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 253,00	5 253,00	4 072,56	77,53			
		4430	Różne opłaty i składki	100 438,00	100 438,00	93 154,46	92,75			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 748,00	66 748,00	66 747,91	100,00			
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 144,00	6 144,00	6 144,00	100,00			
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 000,00	9 000,00	6 300,00	70,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 398,00	30 398,00	30 312,70	99,72			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 643,00				36 643,00	30 341,64	82,80
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	155 439,00	143 733,00	135 871,46	94,53	11 706,00	11 186,81	95,56
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 957,00	2 957,00	2 956,18	99,97			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 260,00	9 260,00	7 800,00	84,23			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 516,00	33 516,00	33 175,42	98,98			
		4300	Zakup usług pozostałych	97 700,00	97 700,00	91 639,86	93,80			
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	300,00	100,00			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 706,00				11 706,00	11 186,81	95,56
	75095		Pozostała działalność	24 000,00	24 000,00	17 988,88	74,95			
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	2 578,88	64,47			
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	18 000,00	15 410,00	85,61			
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	70 600,00	60 600,00	59 322,91	97,89	10 000,00	10 000,00	100,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00			
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00			
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00				10 000,00	10 000,00	100,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00				10 000,00	10 000,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	25 600,00	25 600,00	24 322,91	95,01			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 108,00	8 108,00	8 072,00	99,56			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	4 200,00	4 200,00	100,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	4 131,53	82,63			
		4270	Zakup usług remontowych	3 276,00	3 276,00	3 275,99	100,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100,00	2 100,00	1 728,00	82,29			
		4300	Zakup usług pozostałych	1 488,00	1 488,00	1 487,39	99,96			
		4430	Różne opłaty i składki	1 428,00	1 428,00	1 428,00	100,00			
	757		Obsługa długu publicznego	736 678,00	736 678,00	596 392,59	80,96			
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	736 678,00	736 678,00	596 392,59	80,96			
		8110	Odsutki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	736 678,00	736 678,00	596 392,59	80,96			
	758		Różne rozliczenia	250 193,00	250 193,00					
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	250 193,00	250 193,00					
		4810	Rezerwy	250 193,00	250 193,00					
	801		Oświata i wychowanie	26 127 091,00	25 912 591,00	24 781 420,00	95,63	214 500,00	214 411,63	99,96
	80101		Szkoły podstawowe	10 845 381,00	10 845 381,00	10 546 654,16	97,25			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 569,00	10 569,00	10 313,56	97,58			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 547 865,00	7 547 865,00	7 342 889,26	97,28			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	601 159,00	601 159,00	598 772,13	99,60			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 356 603,00	1 356 603,00	1 320 240,93	97,32			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	184 126,00	184 126,00	155 288,63	84,34			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 201,00	21 201,00	21 200,80	100,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 180,00	51 180,00	51 160,93	99,96			
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	26 139,00	26 139,00	26 396,44	100,98			
		4260	Zakup energii	455 163,00	455 163,00	434 272,61	95,41			

		4270	Zakup usług remontowych	11 537,00	11 537,00	11 536,44	100,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 356,00	9 356,00	8 208,94	87,74			
		4300	Zakup usług pozostałych	108 096,00	108 096,00	108 054,12	99,96			
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 720,00	9 720,00	6 547,07	67,36			
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 654,00	3 654,00	2 840,18	77,73			
		4430	Różne opłaty i składki	10 380,00	10 380,00	10 379,60	100,00			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	404 615,00	404 615,00	404 615,00	100,00			
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 579,00	20 579,00	20 551,51	99,87			
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 690,00	3 690,00	3 690,00	100,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 749,00	9 749,00	9 696,01	99,46			
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	958 624,00	958 624,00	904 665,35	94,37			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	678 769,00	678 769,00	640 969,07	94,43			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 620,00	53 620,00	53 618,16	100,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121 085,00	121 085,00	113 872,55	94,04			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 186,00	16 186,00	13 746,95	84,93			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	12 500,00	12 484,77	99,88			
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 069,00	2 069,00	2 058,49	99,49			
		4260	Zakup energii	34 883,00	34 883,00	28 708,39	82,30			
		4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00	3 600,00	3 294,97	91,53			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	35 912,00	35 912,00	35 912,00	100,00			
	80104		Przedszkola	5 391 255,00	5 366 755,00	5 239 777,33	97,63	24 500,00	24 499,22	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 955,00	8 955,00	8 923,88	99,65			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 278 478,00	3 278 478,00	3 218 540,53	98,17			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	258 109,00	258 109,00	258 107,33	100,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	595 711,00	595 711,00	583 088,89	97,88			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	84 566,00	84 566,00	67 178,67	79,44			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 015,00	19 015,00	16 915,00	88,96			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	133 309,00	133 309,00	133 242,65	99,95			
		4220	Zakup środków żywności	422 000,00	422 000,00	407 412,49	96,54			
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 302,00	6 302,00	6 267,95	99,46			
		4260	Zakup energii	210 402,00	210 402,00	194 530,13	92,46			
		4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	4 500,00	4 499,73	99,99			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 487,00	2 487,00	2 060,30	82,84			
		4300	Zakup usług pozostałych	154 684,00	154 684,00	152 312,54	98,47			
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 960,00	8 960,00	7 430,84	82,93			
		4410	Podróże służbowe krajowe	639,00	639,00	630,00	98,59			
		4430	Różne opłaty i składki	3 102,00	3 102,00	3 102,00	100,00			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	162 482,00	162 482,00	162 482,00	100,00			
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 504,00	10 504,00	10 502,40	99,98			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 550,00	2 550,00	2 550,00	100,00			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 500,00				24 500,00	24 499,22	100,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	89 761,00	89 761,00	88 628,00	98,74			
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	89 761,00	89 761,00	88 628,00	98,74			
	80110		Gimnazja	6 514 643,00	6 334 643,00	6 074 841,95	95,90	180 000,00	179 932,51	99,96
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 253,00	6 253,00	5 997,28	95,91			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 320 506,00	4 320 506,00	4 155 801,95	96,19			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	340 485,00	340 485,00	339 593,55	99,74			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	787 100,00	787 100,00	764 780,98	97,16			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	107 089,00	107 089,00	92 812,97	86,67			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 847,00	42 847,00	42 836,60	99,98			
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	2 971,00	2 971,00	2 959,91	99,63			
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	38 900,00	38 900,00	38 853,70	99,88			
		4241	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 400,00	3 400,00	3 390,00	99,71			

		4260	Zakup energii	249 150,00	249 150,00	231 046,29	92,73			
		4270	Zakup usług remontowych	20 040,00	20 040,00	19 975,82	99,68			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 320,00	4 320,00	4 248,00	98,33			
		4300	Zakup usług pozostałych	52 828,00	52 828,00	52 518,99	99,42			
		4301	Zakup usług pozostałych	28 564,00	28 564,00	14 260,61	49,93			
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 612,00	8 612,00	7 516,70	87,28			
		4361	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	150,00	150,00	150,00	100,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 582,00	1 582,00	965,00	61,00			
		4411	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	540,00	54,00			
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	70 943,00	70 943,00	56 202,70	79,22			
		4430	Różne opłaty i składki	6 358,00	6 358,00	6 357,40	99,99			
		4431	Różne opłaty i składki	10 143,00	10 143,00	2 967,57	29,26			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	216 705,00	216 705,00	216 705,00	100,00			
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 142,00	12 142,00	11 805,93	97,23			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 555,00	1 555,00	1 555,00	100,00			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00				180 000,00	179 932,51	99,96
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	28 330,00	28 330,00	25 583,22	90,30			
		4300	Zakup usług pozostałych	28 330,00	28 330,00	25 583,22	90,30			
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	54 136,00	54 136,00	48 226,65	89,08			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 261,00	7 261,00	7 243,14	99,75			
		4300	Zakup usług pozostałych	12 460,00	12 460,00	10 140,00	81,38			
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 068,00	13 068,00	11 141,52	85,26			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 347,00	21 347,00	19 701,99	92,29			
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	666 120,00	656 120,00	642 610,00	97,94	10 000,00	9 979,90	99,80
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 064,00	1 064,00	1 063,12	99,92			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	451 168,00	451 168,00	447 947,76	99,29			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 746,00	33 746,00	33 742,34	99,99			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 886,00	77 886,00	77 381,26	99,35			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 694,00	9 694,00	7 196,67	74,24			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 542,00	11 542,00	11 517,82	99,79			
		4260	Zakup energii	50 290,00	50 290,00	43 901,44	87,30			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	140,00	140,00	110,00	78,57			
		4300	Zakup usług pozostałych	5 554,00	5 554,00	5 337,04	96,09			
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	376,55	37,66			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	14 036,00	14 036,00	14 036,00	100,00			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00				10 000,00	9 979,90	99,80
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	51 846,00	51 846,00	4 746,02	9,15			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 365,00	43 365,00	3 988,35	9,20			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 417,00	7 417,00	667,35	9,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 064,00	1 064,00	90,32	8,49			
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 176 050,00	1 176 050,00	866 248,31	73,66			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	914 040,00	914 040,00	694 992,40	76,04			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 197,00	160 197,00	116 761,44	72,89			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 865,00	22 865,00	16 601,31	72,61			
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	78 600,00	78 600,00	37 545,16	47,77			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	348,00	348,00	348,00	100,00			
	80195		Pozostała działalność	350 945,00	350 945,00	339 439,01	96,72			
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7 500,00	7 500,00	7 500,00	100,00			

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 022,00	42 022,00	42 022,00	100,00			
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	1 000,00	16,67			
		3250	Stypendia różne	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 370,00	3 370,00	3 130,00	92,88			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	404,24	20,21			
		4300	Zakup usług pozostałych	134 391,00	134 391,00	132 720,48	98,76			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	152 662,00	152 662,00	152 662,29	100,00			
851			Ochrona zdrowia	463 100,00	463 100,00	433 116,73	93,53			
	85149		Programy polityki zdrowotnej	15 000,00	15 000,00	3 570,00	23,80			
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	3 570,00	23,80			
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00			
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	443 600,00	443 600,00	425 046,73	95,82			
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	362,00	362,00	261,81	72,32			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	166 137,00	166 137,00	164 976,73	99,30			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 782,00	11 782,00	11 780,87	99,99			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 929,00	29 929,00	29 557,25	98,76			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 907,00	3 907,00	3 875,51	99,19			
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	60,00	60,00	50,84	84,73			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 650,00	56 650,00	56 640,00	99,98			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 796,00	33 796,00	29 255,17	86,56			
		4260	Zakup energii	20 835,00	20 835,00	20 834,39	100,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	80,00	80,00	100,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	84 299,00	84 299,00	73 361,47	87,03			
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 030,00	3 030,00	2 848,00	93,99			
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	143,40	35,85			
		4430	Różne opłaty i składki	4 523,00	4 523,00	3 702,36	81,86			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 236,00	5 236,00	5 235,93	100,00			
		4480	Podatek od nieruchomości	1 318,00	1 318,00	1 318,00	100,00			
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	756,00	756,00	756,00	100,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	369,00	73,80			
	85195		Pozostała działalność	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00			
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00			
852			Pomoc społeczna	6 412 759,00	6 397 759,00	5 825 066,31	91,05	15 000,00	14 852,27	99,02
	85203		Ośrodki wsparcia	152 323,00	137 323,00	122 244,80	89,02	15 000,00	14 852,27	99,02
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	499,00	499,00	410,78	82,32			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 080,00	69 080,00	68 620,82	99,34			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 716,00	5 716,00	4 664,29	81,60			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 713,00	10 713,00	10 359,10	96,70			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 493,00	1 493,00	111,09	7,44			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 200,00	9 200,00	5 700,00	61,96			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 870,00	4 870,00	4 442,10	91,21			
		4260	Zakup energii	20 060,00	20 060,00	16 196,83	80,74			
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	150,00	10,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	120,00	80,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	4 400,00	4 400,00	2 595,25	58,98			
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00	2 800,00	2 361,17	84,33			
		4410	Podróże służbowe krajowe	9,00	9,00	0,00	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	2 040,00	2 040,00	1 822,37	89,33			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	2 835,00	2 835,00	2 835,00	100,00			



			socjalnych							
		4480	Podatek od nieruchomości	1 418,00	1 418,00	1 316,00	92,81			
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	540,00	540,00	540,00	100,00			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00				15 000,00	14 852,27	99,02
	85204		Rodziny zastępcze	66 300,00	66 300,00	56 037,12	84,52			
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	66 300,00	66 300,00	56 037,12	84,52			
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 000,00	3 000,00	2 120,16	70,67			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	884,01	88,40			
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	1 236,15	61,81			
	85206		Wspieranie rodziny	50 991,00	50 991,00	30 212,52	59,25			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	374,00	374,00	358,99	95,99			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 717,00	38 717,00	22 908,09	59,17			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 193,00	1 193,00	1 025,29	85,94			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 035,00	7 035,00	3 901,88	55,46			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	978,00	978,00	541,18	55,34			
		4410	Podróże służbowe krajowe	359,00	359,00	142,09	39,58			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 335,00	1 335,00	1 335,00	100,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00			
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	30 041,00	30 041,00	29 910,01	99,56			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 950,00	16 950,00	16 850,00	99,41			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 413,00	1 413,00	1 413,00	100,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 228,00	3 228,00	3 226,18	99,94			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	450,00	450,00	447,44	99,43			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 238,00	5 238,00	5 237,12	99,98			
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00			
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	414,00	414,00	413,02	99,76			
		4430	Różne opłaty i składki	1 348,00	1 348,00	1 323,25	98,16			
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	39 700,00	39 700,00	36 615,20	92,23			
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	39 700,00	39 700,00	36 615,20	92,23			
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 759 871,00	1 759 871,00	1 467 917,90	83,41			
		3110	Świadczenia społeczne	1 743 071,00	1 743 071,00	1 462 299,90	83,89			
		4300	Zakup usług pozostałych	16 800,00	16 800,00	5 618,00	33,44			
	85215		Dodatki mieszkaniowe	906 500,00	906 500,00	848 330,31	93,58			
		3110	Świadczenia społeczne	906 500,00	906 500,00	848 330,31	93,58			
	85216		Zasiłki stałe	422 800,00	422 800,00	397 294,63	93,97			
		3110	Świadczenia społeczne	422 800,00	422 800,00	397 294,63	93,97			
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 930 177,00	1 930 177,00	1 834 769,07	95,06			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 250,00	11 250,00	8 895,88	79,07			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 413 013,00	1 413 013,00	1 343 930,35	95,11			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	101 850,00	101 850,00	94 591,12	92,87			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	245 714,00	245 714,00	239 547,53	97,49			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 330,00	21 330,00	15 311,33	71,78			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 870,00	2 870,00	2 870,00	100,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 232,00	35 232,00	35 232,00	100,00			
		4260	Zakup energii	15 040,00	15 040,00	14 510,10	96,48			
		4270	Zakup usług remontowych	1 400,00	1 400,00	1 396,00	99,71			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	1 020,00	85,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	23 136,00	23 136,00	22 784,77	98,48			
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 260,00	8 260,00	5 651,02	68,41			
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 200,00	1 081,16	90,10			
		4430	Różne opłaty i składki	1 750,00	1 750,00	1 730,31	98,87			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	39 378,00	39 378,00	39 378,00	100,00			

			socjalnych							
		4480	Podatek od nieruchomości	1 560,00	1 560,00	1 560,00	100,00			
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	864,00	864,00	864,00	100,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 130,00	5 130,00	4 415,50	86,07			
	85232		Centra integracji społecznej	84 200,00	84 200,00	84 200,00	100,00			
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	84 200,00	84 200,00	84 200,00	100,00			
	85295		Pozostała działalność	966 856,00	966 856,00	915 414,59	94,68			
		3110	Świadczenia społeczne	478 600,00	478 600,00	456 202,82	95,32			
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	488 256,00	488 256,00	459 211,77	94,05			
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	836 823,00	757 023,00	697 617,93	92,15	79 800,00	79 800,00	100,00
	85305		Żłobki	657 309,00	657 309,00	623 018,72	94,78			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00	796,86	99,61			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	327 050,00	327 050,00	315 361,12	96,43			
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 129,00	2 129,00	1 798,26	84,47			
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	377,00	377,00	317,84	84,31			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 083,00	3 083,00	3 082,18	99,97			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 043,00	60 043,00	57 169,30	95,21			
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	367,00	367,00	309,12	84,23			
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	64,00	64,00	54,55	85,23			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 900,00	7 900,00	6 103,39	77,26			
		4127	Składki na Fundusz Pracy	53,00	53,00	0,00	0,00			
		4129	Składki na Fundusz Pracy	10,00	10,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 700,00	16 700,00	16 608,68	99,45			
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 060,00	3 060,00	2 917,28	95,34			
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	540,00	540,00	514,82	95,34			
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	500,00	499,00	99,80			
		4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	27 722,51	92,41			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	480,00	480,00	125,94	26,24			
		4300	Zakup usług pozostałych	53 507,00	53 507,00	50 117,38	93,67			
		4307	Zakup usług pozostałych	115 913,00	115 913,00	106 632,82	91,99			
		4309	Zakup usług pozostałych	20 456,00	20 456,00	18 817,59	91,99			
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	1 299,48	86,63			
		4430	Różne opłaty i składki	95,00	95,00	95,00	100,00			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 662,00	10 662,00	10 662,00	100,00			
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 720,00	1 720,00	1 713,60	99,63			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	300,00	100,00			
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	18 084,00	18 084,00	18 084,00	100,00			
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	18 084,00	18 084,00	18 084,00	100,00			
	85395		Pozostała działalność	161 430,00	81 630,00	56 515,21	69,23	79 800,00	79 800,00	100,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	8 000,00	8 000,00	7 999,88	100,00			
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 758,00	19 758,00	19 757,82	100,00			
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 487,00	3 487,00	3 486,69	99,99			
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 397,00	3 397,00	3 396,45	99,98			
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	600,00	599,38	99,90			
		4127	Składki na Fundusz Pracy	470,00	470,00	349,19	74,30			
		4129	Składki na Fundusz Pracy	83,00	83,00	61,60	74,22			
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6 094,00	6 094,00	0,00	0,00			
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 075,00	1 075,00	0,00	0,00			
		4307	Zakup usług pozostałych	9 389,00	9 389,00	2 765,22	29,45			
		4309	Zakup usług pozostałych	1 656,00	1 656,00	487,98	29,47			
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 161,00	15 161,00	11 262,00	74,28			

		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 466,00	8 466,00	5 170,55	61,07			
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 494,00	1 494,00	912,45	61,07			
		4437	Różne opłaty i składki	2 125,00	2 125,00	226,10	10,64			
		4439	Różne opłaty i składki	375,00	375,00	39,90	10,64			
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	67 830,00				67 830,00	67 830,00	100,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 970,00				11 970,00	11 970,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 157 214,00	1 157 214,00	1 057 162,51	91,35			
	85401		Świetlice szkolne	748 149,00	748 149,00	696 805,90	93,14			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	550 403,00	550 403,00	505 614,14	91,86			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 900,00	41 900,00	40 275,71	96,12			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 745,00	95 745,00	94 570,90	98,77			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 841,00	12 841,00	9 217,57	71,78			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 750,00	4 750,00	4 744,11	99,88			
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 822,00	1 822,00	1 812,43	99,47			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	30,00	30,00	30,00	100,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	100,00			
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	725,00	725,00	608,04	83,87			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 433,00	39 433,00	39 433,00	100,00			
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	409 065,00	409 065,00	360 356,61	88,09			
		3240	Stypendia dla uczniów	350 000,00	350 000,00	332 562,54	95,02			
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	59 065,00	59 065,00	27 794,07	47,06			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 931 878,00	4 422 878,00	4 177 444,69	94,45	509 000,00	451 450,67	88,69
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	93 180,00	93 180,00	90 611,64	97,24			
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	345,51	17,28			
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	39 086,65	97,72			
		4430	Różne opłaty i składki	32,00	32,00	31,88	99,63			
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 148,00	16 148,00	16 147,60	100,00			
	90002		Gospodarka odpadami	2 718 674,00	2 550 674,00	2 379 224,19	93,28	168 000,00	167 000,00	99,40
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	372,00	372,00	136,54	36,70			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 778,00	72 778,00	72 777,61	100,00			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 246,00	5 246,00	5 245,82	100,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 916,00	13 916,00	13 811,81	99,25			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 016,00	2 016,00	1 968,58	97,65			
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	200,00	200,00	94,68	47,34			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 636,00	6 636,00	2 325,00	35,04			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	2 624,85	87,50			
		4300	Zakup usług pozostałych	2 409 547,00	2 409 547,00	2 244 406,49	93,15			
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	20,40	20,40			
		4430	Różne opłaty i składki	33 674,00	33 674,00	33 624,55	99,85			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 189,00	2 189,00	2 187,86	99,95			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00			
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	168 000,00				168 000,00	167 000,00	99,40
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	643 050,00	643 050,00	608 349,36	94,60			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 300,00	7 300,00	7 219,92	98,90			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 050,00	1 050,00	514,56	49,01			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 000,00	42 000,00	42 000,00	100,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	8 647,30	96,08			
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	8 384,40	83,84			
		4300	Zakup usług pozostałych	550 000,00	550 000,00	522 191,18	94,94			
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek	23 700,00	23 700,00	19 392,00	81,82			

		samorządu terytorialnego								
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	410 000,00	410 000,00	407 117,37	99,30				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 310,00	20 310,00	20 302,33	99,96				
	4270	Zakup usług remontowych	22 140,00	22 140,00	22 140,00	100,00				
	4300	Zakup usług pozostałych	367 550,00	367 550,00	364 675,04	99,22				
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	588 000,00	491 500,00	483 024,36	98,28	96 500,00	85 945,73	89,06	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	13 451,45	89,68				
	4260	Zakup energii	420 000,00	420 000,00	413 655,57	98,49				
	4300	Zakup usług pozostałych	56 500,00	56 500,00	55 917,34	98,97				
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	96 500,00				96 500,00	85 945,73	89,06	
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	213 000,00				213 000,00	167 168,35	78,48	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	213 000,00				213 000,00	167 168,35	78,48	
	90095	Pozostała działalność	265 974,00	234 474,00	209 117,77	89,19	31 500,00	31 336,59	99,48	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 714,00	3 714,00	3 609,95	97,20				
	4120	Składki na Fundusz Pracy	530,00	530,00	514,55	97,08				
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 600,00	21 600,00	21 000,00	97,22				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 100,00	5 100,00	4 696,01	92,08				
	4260	Zakup energii	12 634,00	12 634,00	10 792,50	85,42				
	4300	Zakup usług pozostałych	186 000,00	186 000,00	163 608,76	87,96				
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 896,00	4 896,00	4 896,00	100,00				
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 500,00				31 500,00	31 336,59	99,48	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 252 500,00	2 236 500,00	2 234 905,47	99,93	16 000,00	15 876,00	99,23	
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	17 500,00	17 500,00	15 905,47	90,89				
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	14 500,00	14 500,00	14 300,00	98,62				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 005,47	50,27				
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	600,00	60,00				
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 543 485,00	1 527 485,00	1 527 485,00	100,00	16 000,00	15 876,00	99,23	
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 527 485,00	1 527 485,00	1 527 485,00	100,00				
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	16 000,00				16 000,00	15 876,00	99,23	
	92114	Pozostałe instytucje kultury	220 000,00	220 000,00	220 000,00	100,00				
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	220 000,00	220 000,00	220 000,00	100,00				
	92116	Biblioteki	461 515,00	461 515,00	461 515,00	100,00				
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	461 515,00	461 515,00	461 515,00	100,00				
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00				
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00				
926		Kultura fizyczna	14 700 963,00	2 370 793,00	2 033 117,77	85,76	12 330 170,00	12 150 222,75	98,54	
	92601	Obiekty sportowe	13 446 513,00	1 226 343,00	912 535,32	74,41	12 220 170,00	12 062 619,75	98,71	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 384,00	5 384,00	5 383,63	99,99				
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	270 649,00	270 649,00	252 042,97	93,13				
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 148,00	1 148,00	1 147,50	99,96				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 887,00	46 887,00	43 515,51	92,81				
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 171,00	7 171,00	5 663,27	78,97				
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	690,00	690,00	610,00	88,41				
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 840,00	16 840,00	15 256,15	90,59				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	238 902,00	238 902,00	236 644,12	99,05				
	4260	Zakup energii	470 617,00	470 617,00	213 048,60	45,27				
	4270	Zakup usług remontowych	6 617,00	6 617,00	6 617,00	100,00				
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 330,00	2 330,00	2 330,00	100,00				
	4300	Zakup usług pozostałych	116 337,00	116 337,00	91 852,30	78,95				

		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	250,00	250,00	209,05	83,62			
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	540,00	540,00	0,00	0,00			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 843,00	8 843,00	8 772,26	99,20			
		4480	Podatek od nieruchomości	3 567,00	3 567,00	0,00	0,00			
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 228,00	6 228,00	6 159,16	98,89			
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 643,00	3 643,00	3 643,00	100,00			
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	16 000,00	16 000,00	15 940,80	99,63			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 700,00	3 700,00	3 700,00	100,00			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 429 657,00				5 429 657,00	5 282 157,69	97,28
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 292 832,00				4 292 832,00	4 290 793,15	99,95
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 422 630,00				2 422 630,00	2 414 618,92	99,67
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 800,00				40 800,00	40 799,99	100,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 917,00				21 917,00	21 916,57	100,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 334,00				12 334,00	12 333,43	100,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	865 170,00	865 170,00	851 632,87	98,44			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 308,00	1 308,00	1 307,30	99,95			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	373 084,00	373 084,00	367 135,93	98,41			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 916,00	26 916,00	26 915,10	100,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 420,00	73 420,00	72 187,65	98,32			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 732,00	9 732,00	8 425,21	86,57			
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	310,00	310,00	272,00	87,74			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	97 920,00	97 920,00	94 565,76	96,57			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 037,00	70 037,00	70 026,95	99,99			
		4260	Zakup energii	35 000,00	35 000,00	34 888,53	99,68			
		4270	Zakup usług remontowych	7 352,00	7 352,00	7 351,90	100,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 350,00	3 350,00	3 350,00	100,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	109 174,00	109 174,00	108 815,82	99,67			
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 088,00	2 088,00	1 575,21	75,44			
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	1 600,00	1 539,81	96,24			
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	14 000,00	13 890,70	99,22			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 305,00	11 305,00	11 305,00	100,00			
		4480	Podatek od nieruchomości	25 152,00	25 152,00	24 670,00	98,08			
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 172,00	2 172,00	2 160,00	99,45			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 250,00	1 250,00	1 250,00	100,00			
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	389 280,00	279 280,00	268 949,58	96,30	110 000,00	87 603,00	79,64
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 500,00	10 500,00	7 200,00	68,57			
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	225 000,00	225 000,00	225 000,00	100,00			
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	1 400,00	35,00			
		3250	Stypendia różne	18 120,00	18 120,00	15 180,00	83,77			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	169,58	21,20			
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	860,00	860,00	0,00	0,00			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00				110 000,00	87 603,00	79,64
<b>Wydatki razem:</b>				<b>66 910 533,00</b>	<b>52 101 420,00</b>	<b>48 657 742,96</b>	<b>93,39</b>	<b>14 809 113,00</b>	<b>14 435 105,78</b>	<b>97,47</b>

## Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem na 2015 r.	PLAN - wydatki bieżące na 2015 r.	Wykonanie wydatków bieżących za 2015 r.	% wykonania	Plan - Wydatki majątkowe na 2015 r.	Wykonanie wydatków majątkowych za 2015 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010			Rolnictwo i łowiectwo	18 474,00	18 474,00	18 472,58	99,99			
	01095		Pozostała działalność	18 474,00	18 474,00	18 472,58	99,99			

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	363,00	363,00	362,20	99,78			
		4430	Różne opłaty i składki	18 111,00	18 111,00	18 110,38	100,00			
750			Administracja publiczna	262 691,00	262 691,00	221 448,00	84,30			
	75011		Urzędy wojewódzkie	262 691,00	262 691,00	221 448,00	84,30			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	211 532,00	211 532,00	177 060,00	83,70			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00	14 000,00	14 000,00	100,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 768,00	32 768,00	26 842,00	81,92			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 391,00	4 391,00	3 546,00	80,76			
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	155 241,00	155 241,00	153 339,10	98,77			
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 828,00	3 828,00	3 828,00	100,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 720,00	3 720,00	3 720,00	100,00			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	108,00	108,00	108,00	100,00			
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	70 801,00	70 801,00	70 801,00	100,00			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 720,00	40 720,00	40 720,00	100,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 411,00	23 411,00	23 411,00	100,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 570,00	5 570,00	5 570,00	100,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	900,00	900,00	900,00	100,00			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	200,00	100,00			
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	40 533,00	40 533,00	40 052,00	98,81			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 680,00	20 680,00	20 200,00	97,68			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 260,00	16 260,00	16 259,00	99,99			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 093,00	3 093,00	3 093,00	100,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	300,00	100,00			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	200,00	100,00			
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	4 846,00	4 846,00	4 545,10	93,79			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 405,00	3 405,00	3 105,00	91,19			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 070,00	1 070,00	1 070,00	100,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38,00	38,00	38,00	100,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	333,00	333,00	332,10	99,73			
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	35 233,00	35 233,00	34 113,00	96,82			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 480,00	18 480,00	17 360,00	93,94			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 690,00	12 690,00	12 690,00	100,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 663,00	3 663,00	3 663,00	100,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	200,00	100,00			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	200,00	100,00			
801			Oświata i wychowanie	150 094,00	150 094,00	145 909,58	97,21			
	80101		Szkoły podstawowe	88 995,00	88 995,00	85 992,87	96,63			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	881,00	881,00	170,97	19,41			
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	88 114,00	88 114,00	85 821,90	97,40			
	80110		Gimnazja	61 099,00	61 099,00	59 916,71	98,06			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	605,00	605,00	170,97	28,26			
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	60 494,00	60 494,00	59 745,74	98,76			
852			Pomoc społeczna	7 372 844,00	7 372 844,00	7 232 297,71	98,09			
	85203		Ośrodki wsparcia	416 568,00	416 568,00	416 563,93	100,00			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	639,00	639,00	638,94	99,99			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	254 090,00	254 090,00	254 089,18	100,00			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 495,00	19 495,00	19 494,17	100,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 051,00	48 051,00	48 050,32	100,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 559,00	3 559,00	3 558,39	99,98			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	120,00	120,00	120,00	100,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 578,00	44 578,00	44 578,00	100,00			
		4260	Zakup energii	24 250,00	24 250,00	24 250,00	100,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	172,00	172,00	172,00	100,00			

	4300	Zakup usług pozostałych	5 563,00	5 563,00	5 562,63	99,99		
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	912,00	912,00	911,70	99,97		
	4430	Różne opłaty i składki	1 618,00	1 618,00	1 617,60	99,98		
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 218,00	9 218,00	9 218,00	100,00		
	4480	Podatek od nieruchomości	2 539,00	2 539,00	2 539,00	100,00		
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	864,00	864,00	864,00	100,00		
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	900,00	900,00	100,00		
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 761 124,00	6 761 124,00	6 637 366,47	98,17		
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	798,00	798,00	652,57	81,78		
	3110	Świadczenia społeczne	6 234 400,00	6 234 400,00	6 117 768,99	98,13		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 811,00	111 811,00	111 774,79	99,97		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 480,00	5 480,00	5 479,48	99,99		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350 383,00	350 383,00	346 119,34	98,78		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 111,00	2 111,00	1 619,66	76,72		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	120,00	120,00	120,00	100,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 253,00	24 253,00	24 252,05	100,00		
	4260	Zakup energii	4 674,00	4 674,00	4 673,86	100,00		
	4270	Zakup usług remontowych	222,00	222,00	221,40	99,73		
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	0,00	0,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	16 437,00	16 437,00	15 739,88	95,76		
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 720,00	1 720,00	1 485,97	86,39		
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	202,09	33,68		
	4430	Różne opłaty i składki	600,00	600,00	588,89	98,15		
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 555,00	3 555,00	3 555,00	100,00		
	4480	Podatek od nieruchomości	522,00	522,00	522,00	100,00		
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	288,00	288,00	288,00	100,00		
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	2 302,50	76,75		
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	40 800,00	40 800,00	35 605,00	87,27		
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	40 800,00	40 800,00	35 605,00	87,27		
85215		Dodatki mieszkaniowe	42 000,00	42 000,00	36 287,80	86,40		
	3110	Świadczenia społeczne	41 160,00	41 160,00	35 576,28	86,43		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	704,00	704,00	594,71	84,48		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120,00	120,00	102,24	85,20		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16,00	16,00	14,57	91,06		
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	107 912,00	107 912,00	104 428,59	96,77		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 890,00	15 890,00	15 376,32	96,77		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 108,00	2 108,00	2 036,27	96,60		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	89 914,00	89 914,00	87 016,00	96,78		
85295		Pozostała działalność	4 440,00	4 440,00	2 045,92	46,08		
	3110	Świadczenia społeczne	800,00	800,00	800,00	100,00		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 032,00	3 032,00	1 037,00	34,20		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	533,00	533,00	183,01	34,34		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	75,00	75,00	25,91	34,55		
<b>Wydatki razem:</b>			<b>7 959 344,00</b>	<b>7 959 344,00</b>	<b>7 771 466,97</b>	<b>97,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Wydatki zgodnie z art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych:

Wyszczególnienie	Plan na 2015 rok (po zmianach)	Wykonanie za 2015 r.	%
1	2	3	4
<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>74 931 520,00</b>	<b>70 925 957,21</b>	<b>94,65</b>
<b>Wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>60 122 407,00</b>	<b>56 490 851,43</b>	<b>93,96</b>
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	45 111 985,00	42 293 265,17	93,75
1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 948 547,00	30 493 509,37	95,45

2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 163 438,00	11 799 755,80	89,64
dotacje na zadania bieżące	3 064 545,00	3 051 878,88	99,59
świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 818 906,00	10 230 872,13	94,56
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	390 293,00	318 442,66	81,59
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	
obsługa długu jst	736 678,00	596 392,59	80,96
<b>Wydatki majątkowe, z tego:</b>	<b>14 809 113,00</b>	<b>14 435 105,78</b>	<b>97,47</b>
inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na:	14 641 113,00	14 268 105,78	97,45
1) programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	6 918 272,00	6 908 220,17	99,85
zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	168 000,00	167 000,00	99,40



## **SPRAWOZDANIE OPISOWE Z PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA 2015 r.**

### **WPROWADZENIE**

1. Budżet Miasta Grajewo na 2015 rok uchwalony został w dniu 29 grudnia 2014 roku na podstawie uchwały Rady Miasta Grajewo Nr III/11/14 z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie budżetu Miasta Grajewo na 2015 rok.

Ustalono dochody budżetu miasta na kwotę 65 120 266,00 zł, w tym: dochody bieżące – 57 457 584,00 zł, dochody majątkowe – 7 662 682,00 zł.

Ustalono wydatki budżetu miasta na kwotę 70 477 713,00 zł, w tym: wydatki bieżące – 55 916 606,00 zł, wydatki majątkowe – 14 561 107,00 zł.

W planie przychodów ujęto kwotę 1 500 000,00 zł z tytułu zaciągnięcia kredytu długoterminowego na rynku krajowym, natomiast w planie rozchodów kwotę 1 500 000,00 zł przeznaczono na wykup II serii obligacji wyemitowanych w 2010 roku.

Deficyt budżetu miasta w wysokości 5 357 447,00 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków stanowiącymi nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta, w tym wynikającymi z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 5 357 447,00 zł.

W ciągu 2015 r. zaszła konieczność zmian w budżecie miasta. Były one wprowadzone zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, uchwałami budżetowymi Rady Miasta i zarządzeniami Burmistrza.

Zmianie uległ planowany deficyt budżetu miasta o kwotę 589 509,00 zł, który pokryty został przychodami pochodzącymi z wolnych środków.

W analizowanym okresie Rada Miasta podjęła 11 uchwał w sprawie zmian w budżecie miasta, natomiast Burmistrz Miasta zmiany w budżecie zawarł w 20 zarządzeniach.

Plan budżetu po zmianach na dzień 31.12.2015 r. wynosi po stronie dochodów 68 984 564,00 zł, w tym: dochody bieżące – 63 183 189,00 zł, dochody majątkowe – 5 801 375,00 zł oraz po stronie wydatków 74 931 520,00 zł, w tym: wydatki bieżące – 60 122 407,00 zł i wydatki majątkowe – 14 809 113,00 zł. Planowany deficyt wynosi 5 946 956,00 zł.

Wykonanie budżetu za 2015 r. przedstawiają się następująco:

- osiągnięte dochody ogółem to kwota 68 331 060,62 zł, stanowiąca 99,05 % planu, w tym: dochody bieżące – 65 273 545,68 zł, co stanowi 103,31 % planu i dochody majątkowe – 3 057 514,94 zł, co stanowi 52,70 % planu.
- poniesione wydatki ogółem to kwota 70 925 957,21 zł, stanowiąca 94,65 % wielkości planowanej, w tym: wydatki bieżące – 56 490 851,43 zł, co stanowi 93,96 % planu i wydatki majątkowe – 14 435 105,78 zł, co stanowi 97,47 % planu.

2. **Zobowiązania miasta Grajewo wyniosły 18 231 600,00 zł, w tym z tytułu zaciągniętych kredytów i obligacji - 18 231 600,00 zł.**

Zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2015 r. nie wystąpiły.

Miasto i jednostki organizacyjne nie posiadają zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji.

3. **Należności ogółem Miasta Grajewo na 31.12.2015 r. wynoszą 6 440 185,28 zł, w tym: należnościwymagalne – 5 357 421,09 zł**, w tym: należności alimentacyjne i inne świadczenia – 3 253 391,29 zł, należności z tytułu podatków i opłat lokalnych – 1 072 696,07 zł, należności ZADM – 652 197,81 zł, należności ZWiK – 258 695,51 zł, należności z tytułu: podatków, które przekazuje miastu urząd skarbowy, dzierżawy oraz najmu, pobranych przez inkasenta i niewpłaconych czynszów za dzierżawę stoisk na targowisku, opłat za zajęcie pasa drogowego, opłat wieczystego użytkowania – łącznie na 120 440,41 zł.

4. W ramach uprawnień wynikających z uchwały Nr XLVI/274/10 Rady Miasta Grajewo z dnia 2 czerwca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty całości lub części należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organów lub osób do tego uprawnionych za 2015 roku Miasto Grajewo i jego jednostki organizacyjne udzieliły następujących ulg:

- 1) ZADM w Grajewie – umorzono dług 4 dłużnikom łącznie na kwotę 3 221,85 zł tytułem opłat za mieszkanie i kosztów sądowych oraz rozłożono na raty zapłatę należności za mieszkanie 12 najemcom na kwotę 40 030,22 zł,
- 2) ZWiK w Grajewie rozłożył na raty zapłatę należności za wodę i ścieki na kwotę 6 931,87 zł 8 dłużnikom oraz odroczył 1 dłużnikowi zapłatę za wodę i ścieki na kwotę 618,91 zł.

5. W zakresie podatków lub opłat lokalnych za 2015 r. udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę podatku na raty, w kwocie jednostkowej przewyższającej 500,00 zł (zgodnie z art. 37 ust. 1 pkt 2f ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych do publicznej wiadomości podajemy kwoty przewyższające 500 zł) następującym osobom prawnym i fizycznym oraz jednostkom organizacyjnym nie posiadającym osobowości prawnej:

1. Szpital Ogólny w Grajewie - Burmistrz Miasta Grajewo z uwagi na ważny interes podatnika odroczył termin zapłaty zaległości w podatku od nieruchomości za II-XII 2013 r. do 30.09.2015 r. – 115 271,00 zł. Podstawa prawna - art. 67a § 1 pkt 1 i 2 w związku z art. 67b § 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r, poz. 613 z późn. zm.).

2. Szpital Ogólny w Grajewie - Burmistrz Miasta Grajewo z uwagi na ważny interes podatnika rozłożył na 5 rat zapłatę zaległości w podatku od nieruchomości za II-XII 2013 r. (ostatnia płatna do 25.03.2016 r.). Podstawa prawna - art. 67a § 1 pkt 1 i 2 w związku z art. 67b § 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r, poz. 613 z późn. zm.).

3. R. Sapieha - Burmistrz Miasta Grajewo z uwagi na ważny interes podatnika rozłożył na raty zaległość podatkową za I ratę 2015 r. na 6 rat – 38 115,00 zł. Podstawa prawna - art. 67a § 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r, poz. 613 z późn. zm.).

4. Pani B. Załuska - Burmistrz Miasta Grajewo z uwagi na ważny interes podatnika rozłożył na raty zapłatę zaległości podatkowej w podatku od nieruchomości w kwocie 511,00 zł. Podstawa prawna - art. 67a § 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r., poz. 613).

6. **Na podstawie uchwały Nr XLV/322/14 Rady Miasta Grajewo z dnia 24 stycznia 2014 r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców realizujących nowe inwestycje na terenie Miasta Grajewo w ramach pomocy de minimis w 2015 r.** Burmistrz Miasta Grajewo zastosował zwolnienie w podatku od nieruchomości do następujących podatników:

- 1) Usługi Transportowo-towarowe J. Sieniła, miejsce prowadzenia działalności ul. Wojska Polskiego w Grajewie, miejsce nowej inwestycji – ul. Przemysłowa 32 B, pomoc udzielona - 1 081,00 zł.
- 2) Usługi Ogólnobudowlane Eugeniusz Chrostowski, miejsce nowej inwestycji – ul. Piłsudskiego 24, pomoc udzielona - 10 790,00 zł.

**Razem udzielono pomocy de minimis na kwotę 11 871,00 zł.**

## **I. DOCHODY BUDŻETU MIASTA w 2015 r. – część opisowa.**

Plan dochodów w wysokości 68 984 564,00 zł zwiększony w porównaniu do pierwszej wersji budżetu o kwotę 3 864 298,00 zł został zrealizowany w 99,05 % na kwotę 68 331 060,62 zł.

Strukturę dochodów budżetowych i ich realizację wg źródeł pochodzenia przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie dochodów budżetowych	2014 r.	2015 r.		% wykonania
	Wykonanie	Plan	Wykonanie	

	Kwota w zł	Udział w %	Kwota w zł	Udział w %	Kwota w zł	Udział w %	6:2	6:4
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>1. Dochody własne</b>	<b>38 702 597,83</b>	<b>55,50</b>	<b>38 716 141,00</b>	<b>56,12</b>	<b>41 381 289,87</b>	<b>60,56</b>	<b>106,92</b>	<b>106,88</b>
1.1. Dochody z tyt. podatków i opłat lokalnych	15 257 301,57	21,88	17 547 038,00	25,44	15 768 270,82	23,08	103,35	89,86
1.2. Udziały w podatku doch. od osób prawnych i od osób fizycz.	11 501 343,97	16,49	12 721 829,00	18,44	13 533 175,23	19,81	117,67	106,38
1.3. Dochody ze sprzedaży majątku	3 431 605,87	4,92	1 100 000,00	1,59	1 215 413,37	1,78	35,42	110,49
1.4. Pozostałe dochody własne	8 512 346,42	12,21	7 347 274,00	10,65	10 864 430,45	15,90	127,63	147,87
<b>2. Subwencje</b>	<b>13 913 774,00</b>	<b>19,95</b>	<b>13 433 935,00</b>	<b>19,47</b>	<b>13 433 935,00</b>	<b>19,66</b>	<b>96,55</b>	<b>100,00</b>
<b>3. Dotacje krajowe</b>	<b>11 458 434,45</b>	<b>16,43</b>	<b>11 859 296,00</b>	<b>17,19</b>	<b>11 436 547,06</b>	<b>16,74</b>	<b>99,81</b>	<b>96,44</b>
<b>4. Środki z budżetu Unii Europejskiej</b>	<b>5 658 613,76</b>	<b>8,11</b>	<b>4 975 192,00</b>	<b>7,21</b>	<b>2 079 288,69</b>	<b>3,04</b>	<b>36,75</b>	<b>41,79</b>
<b>OGÓŁEM:</b>	<b>69 733 420,04</b>	<b>100,00</b>	<b>68 984 564,00</b>	<b>100,00</b>	<b>68 331 060,62</b>	<b>100,00</b>	<b>97,99</b>	<b>99,05</b>

### **Wykonanie dochodów budżetowych przedstawia się następująco:**

**1. DOCHODY WŁASNE** zrealizowano w kwocie **41 147 157,80 zł** co stanowi **60,22 %** dochodów ogółem.

1) dochody własne według poszczególnych tytułów są następujące:

- a) udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych – 398 078,23 zł,
- b) udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – 13 135 097,00 zł,
- c) podatek od nieruchomości – 14 762 181,06 zł,
- d) podatek rolny i leśny – 40 125,46 zł,
- e) podatek od środków transportowych – 883 154,30 zł,
- f) podatek od działalności gosp. osób fizycznych w formie karty podatkowej 77 646,88 zł,
- g) podatek od spadków i darowizn – 73 482,65 zł,
- h) podatek od czynności cywilnoprawnych – 763 796,21 zł,
- i) opłaty skarbowej – 203 768,36 zł,
- j) opłaty targowej – 82 810,00 zł,
- k) dochody z majątku miasta - 1 215 413,37 zł,
- l) wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytk. wieczyste nieruchomości -451 545,31zł,
- l) dochody z najmu i dzierżawy składników j.s.st. lub innych umów – 517 200,02 zł,
- m) opłata planistyczna – 64 880,20 zł,
- n) wpływy z różnych opłat – 122 378,54 zł,
- o) wpływy z opłat za gospodarce korzystanie ze środowiska – 270 254,69 zł,
- p) wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami – 2 110 577,93 zł,
- r) wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu wynoszą kwotę – 419 914,02 zł,
- s) kara umowna za przekroczenie terminu wykonania umowy na realizację zadania inwestycyjnego „Rozwój oferty turystycznej Miasta Grajewo poprzez inwestycje w budowę infrastruktury turystyczno-rekreacyjno-sportowej” – 3 395 044,80 zł,
- t) pozostałe dochody (odsetki, odpłatność za przedszkole, refundacja wynagrodzeń – prace interwencyjne, Vat z Urzędu Skarbowego – Solary – 56 401,00 zł, kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, zwrot dotacji za 2014 r. przez ZADM, przeksięgowanie zabezpieczenia wykonania umów wynoszą łącznie 2 159 968,77 zł,

2) W dochodach własnych wykonane dochody z tyt. podatków i opłat lokalnych wynoszą 15 768 270,82 zł,

- 3) Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą 1 645 597,00 zł w tym:
- podatek od nieruchomości – 924 204,00 zł,
  - podatek od środków transportu – 721 393,00 zł.

2. **DOTACJE CELOWE** wynoszą 11 670 679,13 zł co stanowi 17,08 % dochodów ogółem, z tego:

- 1) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (dotacje do MOPS, USC, WSO, podręczniki szkolne, wybory, akcyza) – 7 812 709,97 zł,
- 2) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 3 612 837,09 zł, w tym: dla MOPS w G-wie – 2 406 106,99 zł, na pomoc materialną dla uczniów – 266 050,03 zł, program „wyprawka szkolna” – 27 794,07 zł i na wychowanie przedszkolne – 906 376,00 zł, program „książki naszych marzeń” – 6 510,00 zł,
- 3) dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego:
  - a) 32 657,74 zł (*wspólne utrzymanie USC – Miasto Grajewo i Gmina Grajewo*),
  - b) 16 983,76 zł – Miasto Tarnobrzeg, gmina Grajewo, Gmina Rajgród i Gmina Radziłów (*prowadzenie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów/rencistów przez ZSM Nr 1 w Grajewie*),
  - c) 10 000,00 zł - *na pełnienie funkcji Biblioteki Powiatowej*,
- 4) dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych (Wojewódzki Fundusz Pracy w Białymstoku) w kwocie 129 490,57 zł na zwrot pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników,
- 5) wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie zadań biblioteki publicznej (przejęcie zadań po byłej bibliotece pedagogicznej) - 45 000,00 zł,
- 6) dotacja ze Starostwa Powiatowego na *dofinansowanie kosztów przejazdu na wycieczki dzieci i młodzieży z terenu powiatu grajewskiego pochodzących z rodzin wielodzietnych rozbitych i patologicznych* - 9 000,00 zł,
- 7) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na podstawie porozumienia z administracją rządową - 2 000,00 zł.

3. **DOTACJE CELOWE I INNE, POZYSKANE NA FINANSOWANIE I WSPÓŁFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ** wynoszą **2 079 288,69 zł** co stanowi 3,04 % dochodów ogółem, z tego:

- 1) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Europejski Fundusz Społeczny), otrzymane w kwocie 101 908,12 zł na program „Utworzenie żłobka w Grajewie” realizowany przez Urząd Miasta w Grajewie,
- 2) dotacja na Projekt RPOWP 2007-2013 „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa” – 131 984,12 zł,
- 3) dotacje celowe w ramach programu finansowanego z udziałem środków europejskich z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na Projekt „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Mieście Grajewo – edycja II” – 26 663,12 zł, w tym: dotacja celowa na finansowanie Programu ze środków europejskich – 22 663,66 zł, dotacja celowa na współfinansowanie Programu otrzymana z budżetu państwa – 3 999,46 zł,
- 4) dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 p.n. „Rozwój oferty turystycznej Miasta Grajewo poprzez inwestycje w budowę infrastruktury turystyczno-rekreacyjno-sportowej” – 1 575 614,85 zł,
- 5) refundacja ze środków europejskich, wydatków opłaconych ze środków własnych w 2014 roku, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 projektu p.n. „Pozyskiwanie energii odnawialnej słonecznej w Mieście Grajewo – 226 338,48 zł,

6) refundacja ze środków europejskich, wydatków opłaconych ze środków własnych w latach 2013-2015, w ramach projektu p.n. „Comenius” ZSM nr 2– 16 780,00 zł.

4. **SUBWENCJA OGÓLNA** wynosi kwotę **13 433 935,00 zł**, co stanowi 19,66 % dochodów ogółem, z tego: część oświatowa – 13 197 905,00 zł, część równoważąca – 236 030,00 zł.

**REALIZACJA DOCHODÓW BIEŻĄCYCH w 2015 roku WEDŁUG DZIAŁÓW PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO:**

#### **DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO.**

Planowane dochody wynoszą 18 718,00 zł, wykonanie wynosi 21 170,87 zł, co stanowi 113,10 % wykonania planu. Planowane i wykonane dochody dotyczą dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczonej na zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa, dochodów z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich, darowizny na opiekę nad zwierzętami bezdomnymi.

#### **DZIAŁ 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ.**

Planowane dochody wynoszą 337 901,00 zł, wykonanie wynosi 317 605,00 zł i dotyczą należności za dzierżawę przez PEC urządzeń powstałych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego (UE) na realizację projektu pn „Modernizacja systemu ciepłowniczego Miasta Grajewo poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii” – 261 204,00 zł oraz wpływy z tytułu zwrotu VAT – Projekt „Pozyskiwanie energii odnawialnej słonecznej w Mieście Grajewo” – 56 401,00 zł.

#### **DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ.**

Planowane dochody wynoszą 7 217,00 zł, wykonanie wynosi 8 158,62 zł, co stanowi 113,05 % wykonania planu. Wykonane dochody to: opłaty za pozwolenie na prowadzenie taxi – 630,00 zł, opłat za korzystanie z przystanków autobusowych – 1 211,62 zł i zwrot przez firmę Poldren kosztów zastępstwa procesowego prawnika w wygranym przez Miasto procesie w Sądzie Apelacyjnym z firmą Poldren w Augustowie – 6 317 zł.

#### **DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA.**

Na zaplanowaną ogólną kwotę dochodów w wysokości 616 205,00 zł wykonanie wynosi 650 767,12 zł, co stanowi 105,61 % wykonania planu. Zrealizowane dochody dotyczą gospodarki gruntami i nieruchomościami, w tym:

- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości – 451 545,31 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątku miasta – 105 245,87 zł,
- opłata z tytułu wzrostu wartości nieruchomości (planistyczna i adiacencka) – 64 880,20 zł,
- pozostałe wpływy (zwrot za szacunki, odsetki) – 29 095,74 zł.

#### **DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA.**

Planowane dochody wynoszą 2 000,00 zł, wykonanie wynosi 2 000,00 zł. Wykonane dochody dotyczą dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez miasto na podstawie porozumienia z PUW w B-stoku z przeznaczeniem na utrzymanie grobów wojennych (prace konserwatorskie) znajdujących się na cmentarzu w Grajewie.

#### **DZIAŁ 720 INFORMATYKA**

Planowane dochody bieżące wynoszą 136 374 zł - dotyczą finansowania Projektu „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – cz. II, administracja samorządowa” a w szczególności dotyczą kosztów szkolenia kadr wdrażających i obsługujących systemy i technologie informacyjne oraz zakupu sprzętu elektronicznego dla administracji. Dochody zostały zrealizowane na kwotę 132 000,37 zł, co stanowi 96,79 %.

#### **DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA.**

Plan dochodów ogółem wynosi 426 956,00 zł, wykonanie wynosi 457 427,51 zł, co stanowi 107,14 % wykonania planu, w tym:

- 1) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (prowadzenie Wydziału Spraw Obywatelskich, USC i Działu Ewidencji Gospodarczej) wynosi 262 691,00 zł co stanowi 100 % wykonania planu,

- 2) dotacja celowa z Urzędu Gminy w Grajewie zgodnie z zawartym porozumieniem na zwrot kosztów funkcjonowania wspólnego Urzędu Stanu Cywilnego – 32 657,74 zł,
- 3) dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej (5% wpływów za udostępnianie danych osobowych) – 26,35 zł,
- 4) dochody z najmu i dzierżawy oraz umów o podobnym charakterze – 93 223,05 zł,
- 5) wpływy z różnych dochodów n.p: prowizje płatnika pdof, refundacja wynagrodzeń prac interwencyjnych – 68 829,37 zł.

#### **Dział 751 urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

Plan dochodów wynosi kwotę 155 241,00 zł, wykonanie 153 339,10 zł co stanowi 98,77 % wykonania planu. Dochody dotyczą dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji:

- 1) w celu prowadzenia i aktualizacji rejestru wyborców w mieście – 3 828,00 zł,
- 2) na wydatki związane z wyborami uzupełniającymi do rady miasta - 4 545,10 zł,
- 3) na wydatki związane z przeprowadzeniem wyborów na urząd Prezydenta RP – 70 801,00 zł,
- 4) na wydatki związane z przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu – 40 052,00 zł.
- 5) na wydatki związane z przeprowadzeniem referendum ogólnokrajowego – 34 113,00 zł.

#### **DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

Wykonane dochody wynoszą 59,20 zł. Dochody pochodzą z wpłat od ludności za nałożone przez Straż Miejską mandaty.

#### **Dział 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**

Planowane dochody ogółem wynoszą 29 635 680,00 zł, wykonanie 31 038 743,60 zł, co stanowi 104,73 % wykonania planu.

##### **Rozdział 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych**

Plan dochodów 45 000,00 zł, wykonanie 77 670,92 zł, co stanowi 172,60 % wykonania planu i dotyczy wpływów z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej. Powyższe dochody realizowane są przez Urzędy Skarbowe.

##### **Rozdział 75615 Wpłaty z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych**

Plan dochodów wynosi 11 411 069,00 zł, wykonanie 11 709 792,82 zł, co stanowi 102,62 % wykonania planu, w tym:

1. Podatek od nieruchomości - plan – 11 186 070,00 zł, wykonanie – 11 453 787,09 zł co stanowi 102,39 % wykonania planu. Podatek od nieruchomości jest największym źródłem dochodu miasta z zakresu podatków lokalnych. Zmniejszenie dochodów z podatku od nieruchomości w stosunku do możliwych do uzyskania ma źródło w:

obniżeniu górnych stawek podatku - skutek to kwota 388 587,00 zł, zastosowaniu ulg: rozłożenie na raty zapłaty zaległości podatku za okres II-XII 2013 r. według stanu na 31.12.2015 r. do spłaty kwota 69 162,00 zł.

Zadłużenie w podatku od nieruchomości na 31.12.2015 r. wynosi 677 041,68 zł, w tym

należności zahipotekowane – 561 461,90 zł. Są to zaległości od 9 podatników, w tym: kwota 667 846,68 zł dotyczy 4 podatników (w tym hipoteka przymusowa 2 podatników na kwotę 561 461,90 zł, 9 195 zł – 5 podatników. W 2015 r. dokonano następujących działań windykacyjnych: wysłano 15 upomnień na kwotę 565 154,43 i wystawiono 11 tytułów wykonawczych – 373 211,00 zł.

2. Podatek rolny, plan - 184,00 zł, wykonanie - 253,00 zł co stanowi 137,50 % wykonania planu.

3. Podatek leśny, plan - 697,00 zł, wykonanie - 770,00 zł co stanowi 110,47 % wykonania planu.

4. Podatek od środków transportowych, plan - 193 604,00 zł, wykonanie – 212 205,00 zł, co stanowi 109,61 % wykonania planu. Skutki obniżenia ustawowych górnych stawek podatku od środków transportowych do uchwalonych uchwałą Rady Miasta wynoszą 182 166,00 zł.

Według stanu na 31.12.2015 r. zaległość w podatku od środków transportowych od osób prawnych wynosi 18 950,00 zł – założono hipotekę przymusową dla 1 podatnika na kwotę 41 zł. W 2015 r. wystawiono 4 upomnienia i 2 tytuły wykonawcze.

5. Podatek od czynności cywilnoprawnych, plan – 20 000,00 zł, wykonanie – 966,00 zł.

Realizacja podatku następuje przez Urząd Skarbowy.

6. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatku i opłat, plan – 10 514,00 zł, wykonanie – 41 811,73 zł, co stanowi 397,68 % wykonania planu.

Należności z tytułu naliczonych i nie wpłaconych odsetek od zaległości podatkowych na 31.12.2015 r. wynoszą 285 298,00 zł.

#### **Rozdział 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych**

Plan dochodów wynosi 4 583 185,00 zł, wykonanie - 4 958 753,20 zł, co stanowi 108,19 % wykonania planu, w tym:

1. Podatek od nieruchomości, plan – 3 164 780,00 zł, wykonanie – 3 308 393,97 zł, co stanowi 104,54 % wykonania planu.

Zmniejszenie dochodów w stosunku do możliwych do uzyskania ma również swoje źródło w obniżeniu górnych stawek podatku – skutek to kwota 535 617,00 zł oraz zwolnieniu od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców realizujących nowe inwestycje na terenie Miasta Grajewo w ramach pomocy de minimis – 11 871,00 zł.

Pomimo szeregu działań windykacyjnych – wysłano 1 652 sztuki upomnień na kwotę 941 765,54 zł, wystawiono 479 tytułów wykonawczych na kwotę 385 115,72 zł. zadłużenie na 31.12.2015 r. w podatku od nieruchomości wynosi 307 066,24 zł, w tym należności zhipotekowane od 5 podatników 169 805,06 zł. Zadłużenie pochodzi od 226 podatników, w tym: hipoteka na kwotę 169 805,06 zł - 5 podatników, 103 983,90 zł od 9 podatników, 33 277,28 zł od 212 podatników.

2. Podatek rolny, plan – 42 717,00 zł, wykonanie – 38 392,46 zł, co stanowi 89,88 % wykonania planu.

3. Podatek leśny, plan - 559,00 zł, wykonanie – 710,00 zł, co stanowi 127,01 % wykonania planu.

4. Podatek od środków transportowych, plan – 627 427,00 zł, wykonanie – 670 949,30 zł, co stanowi 106,94 % wykonania planu.

Skutki obniżenia ustawowych górnych stawek podatku od środków transportowych do uchwalonych uchwałą Rady Miasta wynoszą 539 227,00 zł.

Zadłużenie na 31.12.2015 r. wynosi 55 675,09 zł w tym założona hipoteka - 19 745,49 zł (3 podatników). Zadłużenie dotyczy należności pochodzących od 7 podatników. W 2015 r. wysłano do Komornika Urzędu Skarbowego 9 tytułów wykonawczych na kwotę 34 056,80 zł oraz wysłano do podatników 33 upomnienia na kwotę 108 251,80 zł.

5. Podatek od spadków i darowizn, plan – 80 000,00 zł, wykonanie – 73 482,65 zł, co stanowi 91,85 % wykonania planu. Dochody realizowane są przez Urząd Skarbowy.

6. Wpływy z opłaty targowej, plan - 81 000,00 zł, wykonanie – 82 810,00 zł, co stanowi 102,23 % wykonania planu.

7. Podatek od czynności cywilnoprawnych, plan – 570 702,00 zł, wykonanie – 762 830,21 zł, co stanowi 133,67 % wykonania planu.

8. Wpływy z różnych opłat, plan - 7 000,00 zł, wykonanie – 8 663,50 zł co stanowi 123,76 % wykonania planu.

Wpłaty dotyczyły zwrotu kosztów upomnień przez osoby uiszczające zaległe wpłaty podatków.

9. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, plan – 9 000,00 zł, wykonanie – 12 521,11 zł co stanowi 139,12 % wykonania planu.

Należności na 31.12.2015 r. z tytułu naliczonych i nie wpłaconych odsetek od zaległości podatkowych wynoszą 133 961,00 zł.

#### **Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**

Plan dochodów ogółem – 874 597,00 zł, wykonanie – 759 351,43 zł, co stanowi 86,82 % wykonania planu.

Realizacja poszczególnych dochodów przedstawia się następująco:

1. Wpływy z opłaty skarbowej, plan - 289 000,00 zł, wykonanie – 203 768,36 zł, co stanowi 70,51 % wykonania planu.
2. Wpływy z tytułu opłaty eksploatacyjnej, plan – 22 834,00 zł, wykonanie – 22 853,70 zł, co stanowi 100,09 % wykonania planu.
3. Wpływy za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, plan - 425 000,00 zł, wykonanie – 419 914,02 zł, co stanowi 98,80 % wykonania planu. Są to jedyne dochody w grupie dochodów własnych, których przeznaczenie jest ściśle określone ustawowo – na przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii.
4. Wpływy z opłaty za zajęcie pasa drogowego, plan - 108 000,00 zł, wykonanie – 82 376,93 zł, co stanowi 76,27 % wykonania planu.
5. Kara – decyzja w sprawie opłaty za zajęcie pasa drogowego, wykonanie – 29 555,80 zł, co stanowi 102,34 % wykonania planu.

#### **Rozdział 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**

1. Podatek dochodowy od osób fizycznych , plan – 12 721 829,00 zł, wykonanie – 13 135 097,00 zł, co stanowi 103,25 % wykonania planu. Realizacja podatku następuje przez Ministerstwo Finansów.
2. Podatek dochodowy od osób prawnych, wykonanie – 398 078,23 zł. Realizacja podatku następuje przez Urzędy Skarbowe.

#### **DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA**

Plan dochodów wynosi ogółem 13 624 015,00 zł, wykonanie – 13 647 506,10 zł, co stanowi 100,17 % wykonania planu.

#### **Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**

Plan wynosi 13 197 905,00 zł, wykonanie wynosi 13 197 905,00 zł, co stanowi 100 % planu rocznego.

#### **Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe**

Plan – 190 080,00 zł, wykonanie – 213 571,10 zł, co stanowi 112,36 % wykonania planu. Wpływy dotyczą: naliczonych odsetek przez bank od środków na rachunkach bankowych Urzędu Miasta w kwocie 169 363,33 zł, co stanowi 112,91 % wykonania planu i wpływów z różnych dochodów w kwocie 44 207,77 zł co stanowi 110,30 % wykonania planu. Są to dochody z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji w 2014 roku, zwrot zaliczek z sądu, zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

#### **Rozdział 75831 Część równoważąca subwencji dla gmin**

Wykonanie wynosi kwotę 236 030,00 zł, co stanowi 100 % wykonania planu rocznego.

#### **DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Plan dochodów - 2 187 142,00 zł, wykonanie – 2 198 245,46 zł, co stanowi 100,51 % wykonania planu.

#### **Rozdział 80101 Szkoły podstawowe - 283 436,44 zł.**

1. Zespół Szkół Miejskich Nr 1, wykonanie wynosi 80 378,86 zł, jest to refundacja środków przez Powiatowy Urząd Pracy za prace interwencyjne i roboty publiczne, odsetki od środków na rachunku bankowym oraz prowizja płatnika pdof.
2. Zespół Szkół Miejskich Nr 2, wykonanie wynosi 94 136,96 zł, w tym refundacja środków przez Powiatowy Urząd Pracy i ZNP, odsetki od środków na rachunku bankowym, zwrot środków przez byłego pracownika oraz prowizja płatnika pdof.



3. Zespół Szkół Miejskich Nr 3, wykonanie wynosi 16 417,75 zł i są to odsetki od środków na rachunku bankowym, refundacja środków przez Powiatowy Urząd Pracy oraz prowizja płatnika pdof.

4. Dotacja celowa na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych do szkoły podstawowej – 85 992,87 zł, oraz na program „książki naszych marzeń” – 6 510,00 zł.

5. Zwrot środków z wyodrębnionych rachunków dochodów w zespołach szkół – 35,69 zł.

#### **Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**

Wykonanie wynosi kwotę – 338 864,00 zł, co stanowi 97,25 % planu rocznego i dotyczy: wpływów za usługi w związku z pobytem dzieci w oddziale przedszkolnym przy ZSM Nr 2 – 10 430,00 zł oraz dotacji celowej z budżetu państwa na wychowanie przedszkolne – 328 434,00 zł.

#### **Rozdział 80104 Przedszkola**

Plan – 1 290 452,00 zł, wykonanie – 1 340 734,92 zł co stanowi 103,90 % wykonania planu, w tym:

Przedszkole	Plan	Wykonanie	% wykonania
Nr 1	137 060,00	136 987,12	99,95
Nr 2	174 800,00	188 982,10	108,11
Nr 4	193 500,00	211 838,65	109,48
Nr 6	207 150,00	224 985,05	108,61

Wykonane dochody w wysokości 663 094,30 zł dotyczą odpłatności rodziców za dzieci uczęszczające do przedszkoli, kwota 98 930,67 dotyczy refundacji przez PUP wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych, 767,95 zł są to odsetki od środków na rachunku bankowym.

W 2015 roku miasto otrzymało 577 942,00 zł dotacji celowej z budżetu państwa na wychowanie przedszkolne.

Na wykonanie planu dochodów ma wpływ frekwencja dzieci uczęszczających w ciągu roku.

#### **Rozdział 80110 Gimnazja**

Plan – 79 799,00 zł, wykonanie – 86 056,13 zł, co stanowi 107,84 % wykonania planu.

Dochody to: wpływy z tytułu prowizji płatnika, odsetki od środków na rachunku bankowym, środki europejskie z programu Comenius – 16 780 zł, kara pieniężna za przekroczenie terminu wykonania umowy – 8 612,76 zł oraz dotacja celowa na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych do gimnazjum – 59 916,71 zł.

#### **Rozdział 80148 Stołówki szkolne**

Plan – 970,00 zł, wykonanie – 970 zł – są to dochody z tytułu organizacji praktyk zawodowych w stołówce szkolnej w ZSM nr 2

#### **Rozdział 80195 Pozostała działalność**

Plan dochodów wynosi – 146 476,00 zł, wykonanie – 146 474,33 zł, co stanowi 100 % wykonania planu. Dochody dotyczą :

- dotacji z gmin na prowadzenie ZFŚS dla nauczycieli emerytów – 16 983,76 zł,
- dotacji otrzymanej z państwowych funduszy celowych (Wojewódzki Fundusz Pracy w Białymstoku) w kwocie 129 490,57 zł na zwrot pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników.

#### **DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA**

Plan dochodów wynosi – 9 000,00 zł, wykonanie – 9 000 zł. Wykonanie stanowi dotację celową otrzymaną z powiatu grajewskiego na dofinansowanie kosztów przejazdu na wycieczkę dzieci i młodzieży z terenu powiatu grajewskiego pochodzących z rodzin wielodzietnych rozbitych i patologicznych.

#### **DZIAŁ 852 OPIEKA SPOŁECZNA**

Plan dochodów wynosi ogółem – 10 186 878,00 zł, wykonanie – 9 791 101,51 zł, co stanowi 96,11 % wykonania planu.

## **Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia**

1. Plan dotacji wynosi kwotę 416 568,00 zł, wykonanie 416 563,93 zł, co stanowi 100 % wykonania planu i dotyczy dotacji z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z przeznaczeniem na pokrycie wydatków w związku z prowadzeniem Środowiskowego Domu Samopomocy – pobytu dziennego osób z zaburzeniami psychicznymi.

2. 5 % prowizja od dochodów odprowadzonych do PUW – 279,28 zł.

## **Rozdział 85206 Wspieranie rodziny**

Plan dotacji wynosi kwotę 17 684,00 zł, wykonanie 17 328,10 zł, co stanowi 97,99 % wykonania planu i dotyczy dotacji z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z przeznaczeniem na pokrycie wydatków na wynagrodzenia dla asystenta rodziny.

## **Rozdział 85212 świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**

Plan dochodów - 6 812 124,00 zł, wykonanie – 6 683 990,45 zł, co stanowi 98,12 % wykonania planu, w tym: dotacja celowa z budżetu państwa na realizację świadczeń rodzinnych przez miasto – 6 637 366,47 zł, wpływy z różnych dochodów stanowiące należności wyegzekwowane od dłużników alimentacyjnych – 46 489,98 zł (w tym: 9 406,08 zł – należności dot. zaliczki alimentacyjnej, 10 712,79 zł - należności dot. funduszu alimentacyjnego – 20 % dochód budżetu gminy, 21 669,39 zł – należności od dłużników alimentacyjnych z tyt. wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego, stanowiące 40% dochód gminy wierzyciela, 4 701,72 zł – należności alimentacyjne od innej gminy), wpływy z tytułu kosztów upomnień – 134,00 zł.

## **Rozdział 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**

Dotacja z budżetu państwa została przekazana w kwocie 72 220,20 zł, co stanowi 89,71 % wykonania planu. Dotacja na zadania zlecone wynosi – 35 605 zł, natomiast na zadania własne – 36 615,20 zł.

## **Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**

Plan dochodów – 1 339 727,00 zł, wykonanie - 1 150 652,56 zł, co stanowi 85,89 % wykonania planu, w tym w szczególności: dochody z tytułu odpłatności od osób korzystających z obiadów w Domu Dziennego Pobytu – Klub Seniora w kwocie 36 258,72 zł, co stanowi 84,32 % wykonania planu, dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – 1 114 382,24 zł, co stanowi 85,94 % wykonania planu.

## **Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe**

Plan dochodów – 42 000,00 zł, wykonanie – 36 287,80 zł, co stanowi 86,40 % wykonania planu i jest to dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych oraz na koszty obsługi tego zadania.

## **Rozdział 85216 Zasiłki stałe**

Plan dochodów – 422 800,00 zł, wykonanie – 397 294,63 zł, co stanowi 93,97 % wykonania planu i jest to dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących miasta (dotacja na wypłatę zasiłków stałych).

## **Rozdział 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej**

Dochody dotyczą przekazanej dotacji z budżetu państwa na częściowe pokrycie wydatków związanych z utrzymaniem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie 394 490,00 zł, wpływów z prowizji płatnika pof, refundacji przez PUP wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracownika zatrudnionego w ramach prac interwencyjnych w kwocie 7 819,36 zł i odsetek od środków na rachunku bankowym – 10 537,64 zł.

## **Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**

Plan dochodów – 143 512,00 zł, wykonanie – 147 739,88 zł, co stanowi 102,95 % wykonania planu, w tym: dochody z tytułu częściowej odpłatności za usługi opiekuńcze świadczone przez opiekunki domowe zatrudnione w MOPS – 42 903,78 zł, co stanowi 122,58 % wykonania planu, dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom z tytułu usług opiekuńczych

nad osobami z zaburzeniami psychicznymi w kwocie 104 428,59 zł, co stanowi 96,77 % wykonania planu, 5 % prowizja od dochodów odprowadzonych do PUW – 407,51 zł.

#### **Rozdział 85295 Pozostała działalność**

Plan wynosi – 474 232,00 zł, wykonanie – 455 897,68 zł, co stanowi 96,13 % wykonania planu. Jest to dotacja celowa z budżetu państwa na realizację: własnych zadań bieżących z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji Rządowego Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w 80 % ogólnego kosztu Programu – 445 996,82 zł i zadań zleconych na wypłatę pomocy finansowej realizowanej w ramach rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne – 824,00 zł, dotacja na zadanie zlecone na Kartę Dużej Rodziny – 1 221,92 zł oraz refundacja przez PUP świadczeń wypłaconych w ramach prac społecznie użytecznych – 5 540,40 zł, zwrot odpłatności za pobyt w DPS wraz z odsetkami – 2 314,54 zł.

### **DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

#### **Rozdział 85305 Żłobki**

Plan wynosi – 356 721,00 zł, wykonanie – 330 799,83 zł, co stanowi 92,73 % wykonania planu. Są to środki:

- 1) na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Europejski Fundusz Społeczny) na projekt „Utworzenie żłobka w Grajewie” realizowany przez Urząd Miasta w Grajewie, w tym:
  - a) dotacja celowa w ramach programów finansowanych ze środków europejskich – 131 962,81 zł,
  - b) wpływy w kwocie 480,80 zł – są to odsetki od środków na wyodrębnionym rachunku bankowym w/w Projektu i rachunku bankowym żłobka,
- 2) wpłaty rodziców za pobyt i wyżywienie dzieci w żłobku oraz refundacja płac pracowników zatrudnionych w ramach projektu unijnego – 198 356,22 zł,
- 3) refundacja zryczałtowanych kosztów w ramach projektu POKL „Utworzenie żłobka w Grajewie” – 21 369,19 zł,
- 4) refundacja wynagrodzeń i pochodnych w ramach prac interwencyjnych z PUP oraz prowizja płatnika pdof – 8 685,50 zł.

#### **Rozdział 85395 Pozostała działalność**

Plan wynosi – 58 969,00 zł, wykonanie – 26 721,54 zł, co stanowi 45,31 % wykonania planu. Są to środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na projekt „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Mieście Grajewo – edycja II”, w tym:

- a) dotacja celowa na finansowanie Programu ze środków europejskich – 22 663,66 zł,
- b) dotacja celowa na współfinansowanie Programu otrzymana z budżetu państwa – 3 999,46 zł,
- c) wpływy w kwocie 58,42 zł – są to odsetki od środków na wyodrębnionym rachunku bankowym w/w Projektu. Projekt został zakończony w 2015 roku, natomiast ostateczne rozliczenie finansowe projektu nastąpi w 2016 roku.

#### **Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów**

Plan dochodów – 339 065,00 zł, wykonanie – 293 844,10 zł, co stanowi 86,66 % wykonania planu. Jest to dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin, z przeznaczeniem na:

- 1) pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, obejmującej stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych, udzielana w formie przedmiotowej na pokrycie kosztów zajęć wyrównawczych lub edukacyjnych oraz pomoc rzeczową,
- 2) program „wyprawka szkolna” – 27 794,07 zł.

### **DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Plan dochodów - 2 536 400,00 zł, wykonanie – 2 395 730,99 zł, co stanowi 94,45 % wykonania planu. Realizacja dochodów przedstawia się następująco:

#### **Rozdział 90002 Gospodarka odpadami**

Wykonanie dochodów wynosi 2 120 476,30 zł, w tym:

- 1) wpływy z tytułu opłat komunalnych – 2 110 577,93 zł.
- 2) wpływy z tytułu kosztów upomnień i odsetki od nieterminowych wpłat opłat komunalnych – 6 955,71 zł,
- 3) wpłaty za dzierżawę – 605,44 zł, wpływy z masy produktowej – 1 484,82 zł, najem szaletu – 852,40 zł.

#### **Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg**

Plan dochodów – 5 000,00 zł, wykonanie wynosi – 5 000 zł. Jest to kara za odstąpienie od umowy.

#### **Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**

Plan dochodów – 275 000,00 zł, wykonanie wynosi – 270 254,69 zł. Są to wpłaty z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Białymstoku pochodzące z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

#### **DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWANARODOWEGO**

Plan dochodów - 55 000,00 zł, wykonanie wynosi – 55 000,00 zł stanowi 100 % wykonania planu. Jest to dotacja celowa w kwocie 10 000,00 zł z Powiatu Grajewskiego na realizację przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Grajewie funkcji Biblioteki Powiatowej oraz wpływ z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst (z Zarządu Województwa Podlaskiego) na dofinansowanie zadań biblioteki publicznej (przejęcie zadań po byłej bibliotece pedagogicznej) - 45 000,00 zł.

#### **DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA.**

##### **Rozdział 92601 Obiekty sportowe.**

Plan dochodów - 2 523 014,00 zł, wykonanie wynosi – 3 725 341,38 zł stanowi 147,65 % wykonania planu. Na wykonanie dochodów składa się: kara umowna potrącona z faktury wykonawcy za nieterminowe wykonanie zadania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 - projekt p.n. „Rozwój oferty turystycznej Miasta Grajewo poprzez inwestycje w budowę infrastruktury turystyczno-rekreacyjno-sportowej – 3 395 044,80 zł, odsetki od środków na rachunku bankowym Projektu – 525,24 zł, dochody z tytułu wstępu na pływalnię miejską w kwocie 256 984,27 zł, refundacja przez PUP wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników zatrudnionego w ramach robót publicznych i prac interwencyjnych – 70 029,57 zł, dochody z najmu – 2 757,50 zł.

##### **Rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej.**

Wykonane dochody wynoszą 54 406,92 zł i dotyczą: wpłat za wynajem składników majątku MOSiR – 53 965,87 zł, odsetek od środków na rachunku bankowych – 289,05 zł, wpływy prowizji płatnika pdof – 152 zł.

#### **DOCHODY MAJĄTKOWE w wysokości 3 057 514,94 zł są następujące :**

#### **DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Na zaplanowaną ogólną kwotę dochodów w wysokości 1 100 000,00 zł wykonanie wynosi 1 210 370,37 zł, co stanowi 110,03 % wykonania planu. Zrealizowane dochody dotyczą: wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – 114 700,23 zł, wpływów ze sprzedaży nieruchomości gruntowych i lokali mieszkalnych – 1 095 670,14 zł.

#### **DZIAŁ 720 INFORMATYKA**

Wykonane dochody wynoszą 40 148,24 zł, co stanowi 53,22 % wykonania planu - dotyczą finansowania Projektu „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – cz. II, administracja samorządowa” t.j. zakupu sprzętu elektronicznego dla administracji. Projekt został zakończony w 2015 roku, natomiast ostateczne rozliczenie finansowe projektu nastąpi w 2016 roku.

#### **DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

Wykonany dochód wynosi 5 043 zł i pochodzi z tytułu sprzedaży wideoradaru.

##### **Rozdział 85395 Pozostała działalność**

Plan wynosi – 79 800,00 zł, wykonanie – 0 zł. Są to środki pozyskane z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na projekt „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Mieście Grajewo –

edycja II". Projekt został zakończony w 2015 roku, natomiast ostateczne rozliczenie finansowe projektu nastąpi w 2016 roku.

## **DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA. Rozdział 92601 Obiekty sportowe.**

Planowane dochody wynoszą 4 314 748,00 zł, wykonanie wynosi 1 575 614,85 zł co stanowi 36,25 % wykonania planu. W ramach tego rozdziału zaplanowano środki z budżetu Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na realizację projektu pn „Rozwój ofert turystycznej Miasta Grajewo poprzez inwestycje w budowę infrastruktury turystyczno-rekreacyjno-sportowej”. Projekt został zakończony w 2015 roku, natomiast ostateczne rozliczenie finansowe projektu nastąpi w 2016 roku.

## **II WYDATKI BUDŻETU MIASTA**

**1. Plan wydatków budżetu Miasta na 2015 r. wynosi :** przed zmianami – 70 477 713,00 zł i po zmianach 74 931 520,00 zł. Nastąpił wzrost planowanych wydatków o kwotę 4 453 807 zł.

Wykonanie wynosi 70 925 957,21 zł, co stanowi 94,65 % wykonania planu, w tym: wydatki bieżące – 56 490 851,43 zł, co stanowi 93,96 % planu i wydatki majątkowe – 14 435 105,78 zł, co stanowi 97,47 % planu. Realizacja poszczególnych wydatków przedstawia się następująco:

- 1) wydatki bieżące na kwotę 56 490 851,43 zł stanowią 79,65% wydatków ogółem, w tym wynagrodzenia osobowe i pochodne – 30 493 509,37 zł i dotacje na zadania bieżące – 3 051 878,88 zł,
- 2) wydatki majątkowe obejmują wydatki przeznaczone na inwestycje, zakupy inwestycyjne dokonywane przez jednostki budżetowe miasta oraz przekazane do realizacji innym jednostkom. Stanowią one 20,35 % wykonania wydatków ogółem i wynoszą 14 435 105,78 zł.

3) Szczegółową strukturę wynagrodzeń i ich pochodnych przedstawia poniższa tabela:

L.p.	Dział	Nazwa działu	Wykonanie za 2015 r.	Wskaźnik udziału w %
1	2	3	4	5
1.	600	Transport i łączność	1 650,00	0,01
2.	710	Działalność usługowa	6 971,00	0,02
3.	750	Administracja publiczna	4 173 723,25	13,69
4.	751	Urzędy Naczelných Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądownictwa		57 150,00   0,19
5.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		4 200,00   0,01
6.	801	Oświata i wychowanie	21 160 917,55	69,39
7.	851	Ochrona zdrowia	266 830,36	0,88
8.	852	Opieka społeczna	2 732 830,05	8,96
9.	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	381 715,99	1,25
10.	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	649 678,32	2,13
11.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		170 987,80   0,56
12.	926	Kultura fizyczna i sport	886 855,05	2,91
RAZEM	30 493 509,37	100,00		

**2. Wykonanie wydatków bieżących w ujęciu szczegółowym przedstawia się następująco :**

## **DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Planowana kwota wydatków 25 544,00 zł zrealizowana została w wysokości 20 230,28 zł, co stanowi 79,20 % planowanych wydatków.

### **Rozdział 01030 Izby Rolnicze**

Wydatki dotyczą wpłat do Podlaskiej Izby Rolniczej – 2 % odpisu od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego, pobieranego na obszarze działania Izby w kwocie 789,70 zł.

#### **Rozdział 01095 Pozostała działalność**

Planowane wydatki w kwocie 24 474,00 zł wykonane zostały w kwocie 19 440,58 zł i dotyczą zwrotu rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa (dotacja celowa z budżetu państwa – zadanie zlecone) oraz zakup karmy dla kotów – 968 zł.

#### **DZIAŁ 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ**

##### **Rozdział 40002 Dostarczanie wody**

Wydatkowano kwotę 27 441,76 zł, co stanowi 98,01 % wykonania planu, z przeznaczeniem na: zakup wody do źródeł ulicznych oraz punktów czerpalnych wody w mieście, w parkach i przy budynkach komunalnych.

##### **DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ. Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne.**

Planowana kwota wydatków – 577 000,00 zł zrealizowana została w wysokości 476 931,96 zł, co stanowi 82,66 % planowanych wydatków. Poniesiono wydatki na utrzymanie dróg publicznych gminnych. W zakresie utrzymania i remontów dróg i ulic wykonano w szczególności: remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych jezdni ulic – 65 081,72 zł, wyrównanie i profilowanie nawierzchni jezdni – 137 767,38 zł, remont nawierzchni ul. Budowlanej - 12 201,60 zł, remont schodów do parku Solidarność (od os. Broniewskiego) - 37 205,25 zł, remont nawierzchni chodników na ul. Targowej i Wiktorowo - 39 003,68 zł, remont nawierzchni chodnika na ul. Koszarowej - 18 739,89 zł, remont nawierzchni chodnika na ul. Parkowej - 29 890,25 zł, remont nawierzchni chodnika na ul. Szkolnej - 37 010,07 zł, remont progu zwalniającego w na ul. Koszarowej - 3 247,20 zł. Ponadto wykonano naprawy i uzupełnienia oznakowania drogowego – 66 531,84 zł oraz zakup 96 szt. znaków drogowych, 25 szt. tablic z nazwami ulic i 16 szt. słupków, zakup farby – łącznie na 12 859,08 zł. Zamontowano 6 progów zwalniających na kwotę 10 824 zł, wykonano projekt organizacji ruchu – 1 650,00 zł, wyremontowano wiatę przystankową - 4 920 zł.

#### **DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Wydatki ogółem w dziale wynoszą 708 803,13 zł, co stanowi 91,62 % wykonania planu, w tym:

- a) przekazana dotacja przedmiotowa z budżetu miasta dla Zakładu Administracji Domów Mieszkalnych z przeznaczeniem na remonty zasobów komunalnych i utrzymanie mieszkań socjalnych – 303 500,00 zł,
- b) sporządzanie operatów szacunkowych, ogłoszenia prasowe związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami, podziały nieruchomości, dokonanie zmian granic – 65 092,57 zł,
- c) opłaty z tytułu wieczystego użytkowania za działki urzędu miasta oraz opłaty za wypisy wnoszone do starostwa powiatowego – 4 041,47 zł,
- d) energia elektryczna do garaży – 2 718,70 zł,
- e) opłaty na rzecz budżetu państwa (opłaty sądowe) – 3 896 zł,
- f) rozbiórka budynków – 25 830,00 zł,
- g) podatek od nieruchomości opłacany przez urząd miasta – 266 168,00 zł,
- h) uaktualnienie projektu, wymiana okien i remont elewacji budynku przy Placu Niepodległości – 32 144,32 zł,
- i) remont ogrodzenia na os. 1000-lecia – 5 111,30 zł,
- j) czynsz płacony do TBS za rodzinę przesiedloną z ul. Dolnej – 300,77 zł.

#### **DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Plan wydatków wynosi 231 510,00 zł, wydatkowano 132 694,80 zł, co stanowi 57,32 % wykonania planu.

W szczególności wydatkowano na następujące cele: sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ul. Ełcka i Kopernika – 17 712,00 zł, opracowanie miejskiego planu zagospodarowania przestrzennego ul. Kilińskiego, Popiełuszki, Piłsudskiego, Placu Niepodległości – 37 945,50 zł, opracowanie miejskiego planu zagospodarowania przestrzennego na os. Południe II przy ul. 9 PSK i ul. Ekologicznej – 9 532,50 zł, mapa do celów projektowych – 3 950,00 zł, wynagrodzenia za sporządzenie projektów decyzji o ustalenie warunków zabudowy według złożonych wniosków – 19 927 zł, wynagrodzenie

członków komisji urbanistyczno-architektonicznej i koszt dojazdu – 6 913,96 zł, opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej – 14 840,00 zł.

## **DZIAŁ 720 INFORMATYKA**

Planowane wydatki bieżące w wysokości 71 684,00 zł zostały wykonane na kwotę 69 356,26 zł i dotyczą finansowania Projektu „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – cz. II, administracja samorządowa” a w szczególności dotyczą zakupu 20 szt. laptopów na kwotę 48 812,80 zł, zestawy bezpiecznego podpisu – 1 047,96 zł, szkolenia kadr wdrażających i obsługujących systemy i technologie informacyjne – 19 495,50 zł. Budżet Projektu jest następujący: ze środków europejskich - 58 952,80 zł (85%) natomiast wkład własny miasta wynosi 10 403,46 zł (15%).

## **DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Ogółem planowane wydatki wynoszą kwotę 5 929 554,00 zł, wykonanie – 5 592 329,18 zł, co stanowi 94,31 % planu rocznego, w tym:

### **Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie**

Wydatki wynoszą 693 387,66 zł, co stanowi 83,49 % planu rocznego i zostały poniesione na utrzymanie administracji rządowej: Wydziału Spraw Obywatelskich i Ewidencji Działalności Gospodarczej – 455 789,96 zł i Urzędu Stanu Cywilnego – 241 632,10 zł.

Poniesione wydatki zostały pokryte: środkami budżetu miasta – 398 038,92 zł, dotacją celową przekazaną przez budżet państwa na zadanie zlecone – 262 691,00 zł, dotacją celową otrzymaną z Urzędu Gminy w Grajewie na wspólne utrzymanie USC – 32 657,74 zł.

Największy udział – 86,03 % mają wydatki osobowe: wynagrodzenia, pochodne, które wynoszą 596 525,87 zł. Następną grupę stanowią pozostałe wydatki bieżące, które wynoszą 96 861,79 zł i zostały przeznaczone w szczególności na: odpisy na zfs – 11 234,65 zł, zakup energii cieplnej, elektrycznej i zużycie wody – 10 981,11 zł, zakup usług – kwota 44 772,25 zł, w tym wydatkowano na: usługi telefoniczne, internetowe, pocztowe, za roznoszenie korespondencji, usługi informatyczne, serwis oprogramowań, szkolenie pracowników, okresowe badania pracowników.

### **Rozdział 75022 Rady gmin**

Poniesione wydatki w kwocie 341 274,13 zł stanowią 97,27 % planu rocznego. Wydatki dotyczą kosztów funkcjonowania rady miasta.

### **Rozdział 75023 Urzędy gmin**

Poniesione w 2015 r. wydatki w niniejszym rozdziale dotyczą wydatków związanych z funkcjonowaniem Urzędu Miasta. Plan wydatków wynosi 4 580 545,00 zł, natomiast wydatki wykonane wynoszą 4 403 807,05 zł, co stanowi 96,14 % planu rocznego. Największy udział – 81,05 % mają wydatki osobowe na wynagrodzenia i pochodne, które wynoszą 3 569 397,38 zł. Następną grupę stanowią inne wydatki bieżące, które wynoszą 834 409,67 zł i zostały przeznaczone w szczególności na:

- a) odpis na zfs – 66 747,91 zł,
- b) zakup energii cieplnej, elektrycznej i zużycie wody – 155 586,02 zł,
- c) zakup usług – kwotę 236 822,65 zł wydatkowano na: usługi telefoniczne, internetowe, hot-spot – 47 660,57 zł, pocztowe i za roznoszenie korespondencji – 54 995,78 zł, usługi informatyczne, serwis oprogramowań, zakup oprogramowań, serwis ksera, podpisy elektroniczne – 55 725,31 zł (opłaty komunalne, Kasa, oprogramowania księgowe, oprogramowanie opłaty, antywirusowy, pomoc materialna dla uczniów, pomoc zdalna, ochrona środowiska, abonament poczty elektronicznej, Biuletyn informacyjny, serwis urządzenia zabezpieczającego stronę internetową, dodatki mieszkaniowe, dodatki energetyczne), obsługa prawna – 23 661,46 zł, roczne utrzymanie ulic i chodników w okolicach budynków urzędu oraz opróżnianie pojemników, wywóz nieczystości – 29 416,67 zł, dzierżawa ksera – 32 516,24 zł, wynagrodzenie doradcy ds. środków zewnętrznych – 10 000,00 zł, pozostałe usługi: monitoring, konserwacja i naprawa urządzeń, naprawa instalacji wodociągowej, naprawa samochodu, opłata abonamentowa odbiorników, wymiana tapicerki, przegląd samochodu, opłata za noclegi podczas szkoleń pracowników, gaśnic i hydrantów, konserwacja walizki kasjera, czyszczenie i odgrzybianie oraz przesunięcie klimatyzacji, ułożenie wykładziny, niszczenie dokumentów, opłata certyfikacyjna ISO, pranie firan, malowanie pokoju biurowego, zaliczka na korespondencję do komornika i na ustanowienie kuratora – łącznie 30 416,96 zł,

- d) szkolenia pracowników, usługi zdrowotne (badania okresowe pracowników), podróże służbowe krajowe pracowników, świadczenia związane z przepisami bhp – łącznie 46 268,81 zł, ,
- e) odszkodowanie wynikające z ugody sądowej w związku z rozwiązaniem umowy z pracownikiem – 26 900,00 zł,
- f) koszty egzekucyjne i komornicze związane ze ściąganiem podatków lokalnych, opłaty za wpis hipotek przymusowych w księgach wieczystych, opłaty za wnioski, ubezpieczenie majątku – łącznie 59 839,70 zł,
- g) zakup materiałów na łączną kwotę 133 444,10 zł, w tym: artykuły biurowe i druki oraz prasa i wydawnictwa fachowe – 55 411,74 zł, części do drukarek i kserokopiarek, akcesoria komputerowe – łącznie na kwotę 9 432,23 zł, 2 drukarki wielofunkcyjne, niszczarki, monitor, chłodziarka, aparaty telefoniczne, akumulatory do zasilaczy UPS, ławka na korytarz, kuchenka mikrofalowa, szafy na akta, firany, biurko, dyktafon, zestaw mikrofonów do systemu nagłośnieniowego na salę konferencyjną, fotel – łącznie 30 575,37 zł, środki czystości, odświeżacze, papier, ręczniki – łącznie na kwotę 8 192,24 zł, paliwo i części do samochodu służbowego – 7 650,54 zł, materiały do remontu – 11 940,78 zł, art. spożywcze do sekretariatu na spotkania Burmistrza – 10 241,26 zł,
- h) czynsz lokalu użytkowego po byłej bibliotece pedagogicznej, os. Południe 36 – 8 274,55 zł,
- i) wydatki związane z kosztami zastępstwa procesowego prawnika w sprawie przed Sądem Okręgowym w Łomży w wygranym przez Miasto procesie w Sądzie Apelacyjnym z firmą Poldren sp. z o.o. w Augustowie – 6 300,00 zł,
- j) składka członkowska - Stowarzyszenie Samorządów Dorzecza Biebrzy – 10 834,50 zł, składka członkowska Lokalna Grupa Działania Biebrzański Dar Natury – 22 480,26 zł,
- k) opracowanie opinii w sprawie wycinki drzew - 2 460 zł.

#### **Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

Wydatkowano 135 871,46 zł co stanowi 94,53 % wykonania planu, w szczególności wydatkowano na:

- zakup gadżetów promujących miasto Grajewo (20 064,11 zł): znaczki, smycze, długopisy, kubki, koszulki z nadrukiem, torby z nadrukiem, naklejki, maskotki – wilki, kalendarze i pocztówki,
- nagrody związane z konkursami w szkołach, puchary, statuetki, książki - patronat Burmistrza – łącznie 4 849,89 zł,
- statuetki "Wilk roku" - 2 956,18 zł,
- plakaty Dni Grajewa – 603,50 zł, koszulki, kubki – piknik rodzinny – 400,00 zł, dyplomy szklane na święto policji - 988,62 zł, materiały reklamowe na koncert "Młode wilki" - 700 zł, wydatki na Turniej miast w Rajgrodzie - 1 000 zł, promocja miasta podczas wystawy owczarków niemieckich - 3 500 zł, występ zespołu na dożynkach powiatowych - 15 000 zł, koncert zespołu w klubie Hades - 2 000 zł, promowanie miasta podczas meczy klubu sportowego Warmia - 18 450 zł, materiały promocyjne podczas VI Mundurowych manewrów zdobywania jednostki - 500 zł, usługi związane z obchodami 115 rocznicy działalności OSP - 2 500 zł, prace dekoracyjne na otwarcie basenu - 1 400 zł,
- zakup stroju wilka – 1 537,50 zł, oprogramowanie graficzne - 549,50 zł, zdjęcia lotnicze - 2 700 zł,
- kwiaty, ramki, wianki kwiatowe, wieńce, książki, medale, trofea – łącznie 6 761,07 zł,
- publikacja materiałów promocyjnych w wydawnictwie Fakty – 25-lecie powołania samorządów – 2 460,00 zł,
- pakiet projektu Rzetelni 2015 – 5 781,00 zł,
- ogłoszenia, licencje, usługi reklamowe, usługi promocyjne – 10 086,36 zł,
- dekoracja miasta podczas uroczystości rocznicowych - 9 840 zł,
- wydanie gazety grajewskiej - 19 460 zł.

#### **Rozdział 75095 Pozostała działalność**

Wydatkowano kwotę 17 988,88 zł w szczególności na: opracowanie Programu rozwoju miasta Grajewo 2016-2023 - 10 000 zł, Dzień Kobiet, kwiaty i wieńce okolicznościowe, Dzień Pracownika Samorządowego, Dzień Dziecka, wigilia pracowników.

**Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**



Plan wydatków wynosi kwotę 155 241,00 zł, natomiast wykonanie 153 339,10 zł, co stanowi 98,77 % wykonania planu i dotyczy: zadań zleconych w zakresie prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców – 3 828,00 zł, wydatków związanych z wyborami uzupełniającymi do Rady Miasta Grajewo – 4 545,10 zł, wydatków związanych z wyborami Prezydenta RP – 70 801,00 zł, wydatków związanych z wyborami do Sejmu i Senatu - 40 052 zł, wydatków związanych z przeprowadzeniem referendum ogólnokrajowego - 34 113 zł.

#### **DZIAŁ 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Plan wydatków w wysokości 60 600,00 zł, wykonano 59 322,91 zł, co stanowi 97,89 % wykonania planu.

##### **Rozdział 75405 Komendy Powiatowe Policji**

Planowane wydatki zostały zrealizowane w kwocie 35 000,00 zł, co stanowi 100 % wykonania planu.

Powyższą kwotę przekazano na Fundusz celowy Wsparcia Policji z przeznaczeniem na służby ponadnormatywne organizowane przez Komendę Powiatowej Policji w Grajewie.

##### **Rozdział 75412 Ochotnicze Straże Pożarne**

Planowane wydatki zostały zrealizowane w kwocie 24 322,91 zł, co stanowi 95,01 % wykonania planu.

Powyższą kwotę wydatkowano na zakup umundurowania i paliwa do samochodów, badania profilaktyczne strażaków, wymiana anteny i przestrojenie telefonów, konserwację samochodu OSP, remont samochodu pożarniczego, ekwiwalenty za udział w akcjach gaśniczych oraz w szkoleniach członków OSP.

#### **DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

Plan wydatków 736 678,00 zł został wykonany w 80,96 % na kwotę 596 392,59 zł i dotyczy odsetek od kredytów i obligacji.

#### **DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA**

Rezerwa budżetowa w wysokości 391 809,00 zł ustalona w uchwale budżetowej na 2015 r. dzieli się na: rezerwę celową przeznaczoną na: wydatki związane z oświatą -32 865,00 zł, zarządzanie kryzysowe - 120 000,00 zł oraz rezerwę ogólną – 238 944,00 zł.

W 2015 r. rozwiązano rezerwę na:

- wydatki związane z rozbiórką budynków i ogrodzenia – 10 000,00 zł,
- remont i naprawę nawierzchni dróg miejskich w ramach ich bieżącego utrzymania - 10 000,00 zł,
- wydatki związane z organizacją letniego obozu sportowego w klasie o profilu sportowym w ZSM nr 1 w Grajewie – 25 300,00 zł oraz na doradztwo i consulting dotyczący zakończenia realizacji projektu „Rozwój oferty turystycznej Miasta Grajewo poprzez inwestycje w budowę infrastruktury turystyczno-rekreacyjno-sportowej” jak również przygotowanie dokumentów związanych z jego rozliczeniem – 25 000,00 zł,
- wydatki związane z kosztami zastępstwa procesowego prawnika w sprawie przed Sądem Okręgowym w Łomży w wygranym przez Miasto procesie w Sądzie Apelacyjnym z firmą Poldren sp. z o.o. w Augustowie – 6 300,00 zł,
- ubezpieczenie majątku – 5 000,00 zł,
- wydatki związane z oświatą – nagrody burmistrza dla nauczycieli - 32 862,00 zł,
- wydatki związane z remontem schodów i wymianą nawierzchni „amfiteatru” w parku Wolności przy ul. Strażackiej w Grajewie - 20 000,00 zł,
- wydatki z przeznaczeniem na usługi transportowe w celu dowozu uczniów na pływalnię miejską, 1 752,00 zł w ZSM Nr 1 i 2 336,00 zł w ZSM Nr 2,
- wydatki na wypłatę ekwiwalentu pieniężnego dla członków OSP za udział w b.r. w szkoleniach, akcjach gaśniczych i ratowniczych oraz likwidacji miejscowych zagrożeń - 4 600 zł,
- wydatki na zorganizowanie szkolenia stanowiskowego dotyczącego Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją dla pracowników urzędu - 6 466 zł.

Na 31 grudnia 2015 r. rezerwy ogólne i celowe wynoszą 250 193,00 zł.

## **DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Wykonanie za 2015 r. wynosi 24 944 313,34 zł, co stanowi 95,65 % wykonania planu i 44,16 % wydatków bieżących miasta. Zdecydowaną większość tych wydatków pochłaniają koszty utrzymania szkół podstawowych i gimnazjalnych oraz przedszkoli.

W 2015 roku szkoły i gimnazja zakupiły podręczniki i materiały edukacyjne w ramach dotacji celowej z rządowego programu na kwotę 85 992,87 zł - szkoły podstawowe i 59 916,71 zł - gimnazja oraz zrealizowały rządowy program „Książki naszych marzeń” na kwotę 8 138,73 zł ( 6 510,00 zł ze środków budżetu państwa i 20% ze środków miasta).

Realizacja budżetu w poszczególnych rozdziałach oświaty przedstawia się następująco:

### **Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe**

Na utrzymanie trzech szkół podstawowych wydatkowano 10 632 647,03 zł. Są to w całości wydatki bieżące na: Szkołę Podstawową przy ZSM Nr 1 – 3 067 089,26 zł, Szkołę Podstawową przy ZSM Nr 2 – 3 822 669,49 zł, Szkołę Podstawową przy ZSM Nr 3 – 3 734 578,58 zł.

Najwyższy udział w wydatkach mają wynagrodzenia i pochodne, czyli koszty osobowe, które wynoszą 9 438 391,75 zł i stanowią 88,77 % ogółu poniesionych wydatków na prowadzenie szkół podstawowych.

Szczegółową analizę wydatków szkół przedstawiono w poniższej tabeli:

	Wyszczególnienie	Szkoła Podstawowa przy ZSM Nr 1	Szkoła Podstawowa przy ZSM Nr 2	Szkoła Podstawowa przy ZSM Nr 3	Publiczne Gimnazjum przy ZSM Nr 1	Publiczne Gimnazjum przy ZSM Nr 2	Publiczne Gimnazjum przy ZSM Nr 3	Ogółem za 2015 r.
	Wydatki szkół	3 067 089,26	3 822 669,49	3 734 578,58	1 927 667,58	2 164 682,11	1 961 767,21	16 678 454,23
	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	524 742,22	119 031,97	227 220,14				870 994,33
	Wydatki świetlic w szkołach	164 613,90	285 924,67	246 267,33				696 805,90
	Doskonalenie i kształcenie nauczycieli	13 839,46	10 743,65	17 457,75				42 040,86
	oraz Fundusz Zdrowotny	10 485,00	12 817,00	13 133,00				36 435,00
<b>I</b>	<b>Razem</b>	<b>3 780 769,84</b>	<b>4 251 186,78</b>	<b>4 238 656,80</b>	<b>1 927 667,58</b>	<b>2 164 682,11</b>	<b>1 961 767,21</b>	<b>18 324 730,32</b>
<b>1</b>	<b>W tym wynagrodzenie i pochodne</b>	<b>3 216 996,35</b>	<b>3 468 683,70</b>	<b>3 585 812,87</b>	<b>1 663 788,46</b>	<b>1 966 242,72</b>	<b>1 723 958,27</b>	<b>15 625 482,37</b>
<b>2</b>	<b>ZFŚS</b>	<b>121 255,00</b>	<b>138 751,00</b>	<b>144 957,00</b>	<b>70 784,00</b>	<b>72 485,00</b>	<b>73 436,00</b>	<b>621 668,00</b>
<b>3</b>	<b>Wydatki bieżące, z tego :</b>	<b>253 580,13</b>	<b>334 266,76</b>	<b>231 028,85</b>	<b>193 095,12</b>	<b>125 954,39</b>	<b>164 372,94</b>	<b>1 302 298,19</b>
	Zakup materiałów i wyposażenia	56 520,20	65 480,70	70 784,80	60 657,75	25 811,26	54 967,03	334 221,74
	Zakup energii	121 992,07	201 665,69	110 614,85	76 513,94	78 666,70	75 865,65	665 318,90
	Zakup usług remontowych	0,00	1 536,44	10 000,00	9 938,40	40,00	9 997,42	31 512,26
	Zakup usług pozostałych	65 876,23	41 480,29	25 149,62	38 621,20	12 846,95	14 370,54	198 344,83
	Krajowe podróże służbowe	431,40	1 129,20	1 279,58	191,00	201,70	572,30	3 805,18
	Pozostałe wydatki	8 760,23	22 974,44	13 200,00	7 172,83	8 387,78	8 600,00	69 095,28
<b>4</b>	<b>COMENIUS, ERASMUS +</b>				<b>41 603,25</b>	<b>38 867,54</b>		<b>80 470,79</b>
<b>5</b>	<b>Wydatki inwestycyjne</b>				<b>179 932,51</b>			<b>179 932,51</b>
	Średnia ilość uczniów	333,60	520,90	573,50	201,30	246,80	247,30	2 123,40
	Średni koszt na 1 ucznia	11 333,24	8 161,23	7 390,86	9 576,09	8 771,00	7 932,74	8 629,90
	Zatrudnienie nauczycieli w etatach, w tym:	36,62	44,39	49,03	21,30	23,27	23,54	198,15
	Stażysty	1,21	0,82	0,33	0,00	0,04	0,00	2,40
	Kontraktowi	3,33	2,39	5,00	2,67	1,07	1,37	15,83
	Mianowani	4,67	8,65	7,33	5,39	1,03	2,17	29,24
	Dyplomowani	27,41	32,53	36,37	13,24	21,13	20,00	150,68
	Średnie zatrudnienie administracji i obsługi w etatach	15,65	23,54	18,00	6,00	5,00	5,00	73,19
	Średnie zatrudnieni w ramach prac interwencyjnych, robót publicznych i zobowiązania PUP	2,95+3,12+1,8 3	2,67+0+0,14	0,33+0,33+1,2 5	0,00	0,00	0,00	5,95+3,45+3,22
<b>I</b>	<b>Subwencja stanowi 72,02 % wydatków z poz. 1</b>	<b>2 073 477,02</b>	<b>3 237 632,44</b>	<b>3 564 565,56</b>	<b>1 251 171,84</b>	<b>1 533 975,21</b>	<b>1 537 082,94</b>	<b>13 197 905,00</b>
<b>I</b>	<b>Różnica pokryta z budżetu Miasta - 27,98 %</b>	<b>1 707 292,82</b>	<b>1 013 554,34</b>	<b>674 091,24</b>	<b>676 495,74</b>	<b>630 706,90</b>	<b>424 684,27</b>	<b>5 126 825,32</b>

## Rozdział 80103 Oddziały Przedszkolne w Szkołach Podstawowych

Wykonane wydatki za 2015 r. wynoszą 904 665,35 zł, co stanowi 94,37 % wykonania planu, w tym na:

- Szkołę Podstawową przy ZSM Nr 1- 210 666,83 zł,
- Szkołę Podstawową przy ZSM Nr 2 – 469 926,09 zł,
- Szkołę Podstawową przy ZSM Nr 3 – 224 072,43 zł,

z tego na: wynagrodzenia i pochodne – 822 206,73 zł, odpisy na ZFŚS – 35 912 zł, pozostałe wydatki bieżące – 46 546,62 zł.

Zatrudnienie nauczycieli	Średnia ilość uczniów	Koszt na 1 ucznia w 2015 r.
Szkoła Podstawowa przy ZSM Nr 1 - 2,72	50,08	4 206,61
Szkoła Podstawowa przy ZSM Nr 2 - 6,12	123,60	3 801,99
Szkoła Podstawowa przy ZSM Nr 3 - 3,33	86,10	2 602,47

Wydatki bieżące pokrywane są w 36,30 % (328 434 zł) dotacją celową ze środków budżetu państwa oraz w 63,70 % (576 231,35 zł) ze środków budżetu miasta.

## Rozdział 80104 Przedszkola

Wydatki na utrzymanie Przedszkoli wynoszą 5 239 777,33 zł, co stanowi 97,62 % planu rocznego.

Wydatki przedszkoli za 2015 r. przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie	Przedszkole Miejskie Nr 1	Przedszkole Miejskie Nr 2	Przedszkole Miejskie Nr 4	Przedszkole Miejskie Nr 6	Ogółem za 2015 r.
Wydatki przedszkoli	1 140 773,10	1 330 407,13	1 406 670,15	1 386 426,17	5 264 276,55
Doskonalenie i dokształcanie nauczycieli	1 138,80	1 216,00	1 817,00	2 013,99	6 185,79
Fundusz Zdrowotny	1 344,00	1 333,00	1 394,00	1 516,00	5 587,00
<b>Razem</b>	<b>1 143 255,90</b>	<b>1 332 956,13</b>	<b>1 409 881,15</b>	<b>1 389 956,16</b>	<b>5 276 049,34</b>
<i>W tym wynagrodzenie i pochodne</i>	<i>929 838,78</i>	<i>1 047 214,21</i>	<i>1 066 051,12</i>	<i>1 100 706,31</i>	<i>4 143 830,42</i>
<b>ZFŚS</b>	<b>37 739,00</b>	<b>39 200,00</b>	<b>38 577,00</b>	<b>46 966,00</b>	<b>162 482,00</b>
<i>Wydatki bieżące, z tego:</i>	<i>173 175,32</i>	<i>243 992,92</i>	<i>277 542,81</i>	<i>238 753,86</i>	<i>933 464,91</i>
Zakup materiałów i wyposażenia	31 098,07	30 027,11	42 142,04	36 243,38	139 510,60
Zakup żywności	83 828,98	135 709,04	60 631,26	127 243,21	407 412,49
Zakup energii	33 501,97	52 229,54	58 758,88	50 039,74	194 530,13
Zakup usług remontowych	4 499,73	0,00	0,00	0,00	4 499,73
Zakup usług pozostałych	16 183,36	20 262,03	109 345,90	18 562,39	164 353,68
Krajowe podróże służbowe	123,60	138,80	192,80	174,80	630,00
Pozostałe wydatki	3 939,61	5 626,40	6 471,93	6 490,34	22 528,28
<i>Wydatki inwestycyjne</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>24 499,22</i>	<i>0,00</i>	<i>24 499,22</i>
Średnia liczba dzieci w roku	85,00	85,00	121,00	124,00	415,00
Średni koszt na 1 dziecko	13 450,07	15 681,84	11 651,91	11 209,32	12 713,37
Zatrudnienie nauczycieli w etatach, w tym:	8,08	8,10	8,10	10,11	34,39
Stażyści	0,00	0,00	0,67	0,00	0,67
Kontraktowi	0,05	0,00	1,44	1,09	2,58
Mianowani	2,03	0,03	2,66	2,35	7,07
Dyplomowani	6,00	8,07	3,33	6,67	24,07
Zatrudnienie administracji i obsługi w etatach	10,00	12,00	8,33	10,00	40,33
Zatrudnieni w ramach prac interwencyjnych i staży plus zobowiązania	1,05+1,05	0,97-int.	1,0 int.	4,01 int.	7,03 int + 1,05 staż

Wydatki bieżące pokrywane są w 11,03 % (577 942 zł) dotacją celową ze środków budżetu państwa oraz w 88,97 % (4 661 835,33 zł) ze środków budżetu miasta.

## Rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego

Plan wydatków za 2015 r. został zrealizowany w 98,74 % w kwocie 88 628,00 zł i przeznaczony na wydatki na dotację podmiotową dla punktu przedszkolnego "Akademia Dobrego Startu" wpisanego do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez Burmistrza Miasta Grajewo. Dotacja przeznaczona była dla kilkunastu dzieci w wieku 2,5 - 5 lat.

Wydatki bieżące pokrywane są w 100 % ze środków budżetu miasta.

## Rozdział 80110 Gimnazja

Plan wydatków za 2015 r. został zrealizowany w 95,92 % w kwocie 6 134 758,66 zł, w tym na:

Gimnazjum przy ZSM Nr 1 – 1 927 667,58 zł i wydatki z Programu Erasmus + „Read Aloud Rise Europe” – 41 603,25 zł,

Gimnazjum przy ZSM Nr 2 – 2 164 682,11 zł i wydatki z Programu Comenius – 38 867,54 zł,

Gimnazjum przy ZSM Nr 3 - 1 961 767,21 zł.

Tak jak we wszystkich placówkach oświatowych, największy udział w wydatkach ogółem mają wynagrodzenia i pochodne – 5 353 989,45 zł i odpisy na ZFŚS na kwotę 216 705 zł, co stanowi 90,81 % wydatków ogółem gimnazjów.

Szczegółowa analiza przedstawiona została w tabeli przy Szkołach Podstawowych (Rozdz. 80101).

#### **Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół**

Wykonanie wydatków wynosi 25 583,22 zł i dotyczy dowozu dzieci uczących się w Zespole Szkół Specjalnych w Grajewie celem realizowania przez nie obowiązku szkolnego, zwrot kosztów przejazdu ucznia i jego opiekuna.

#### **Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

Zrealizowane wydatki w kwocie 48 226,65 zł, stanowią 89,08 % planu rocznego. Wydatki zostały poniesione na koszty podróży, opłatę za szkolenia, kursy i inne formy doskonalenia zawodowego nauczycieli z trzech szkół podstawowych, trzech gimnazjów i czterech przedszkoli.

#### **Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne**

Wydatki na utrzymanie stołówek szkolnych wynoszą 642 610 zł, co stanowi 97,94 % planu rocznego, w tym na: Szkołę Podstawową przy ZSM Nr 1 – 270 501,24 zł, co stanowi 96,19 % planu rocznego,

Szkołę Podstawową przy ZSM Nr 2 – 187 008,23 zł, co stanowi 99,96 % planu rocznego, Szkołę Podstawową przy ZSM Nr 3 – 185 100,53 zł, co stanowi 98,74 % planu rocznego.

Największy udział w wydatkach ogółem mają wynagrodzenia i pochodne na kwotę 566 268,03 zł, co stanowi 88,12 % wydatków ogółem stołówek.

Pozostałe wydatki to energia, opłata za dojazd serwisu, badania TSSE, wywóz nieczystości, zakup środków czystości, części do napraw sprzętu, artykuły biurowe, badania lekarskie pracowników stołówek, papier i tusz do drukarek.

#### **Rozdział 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metody pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego**

ZSM Nr 1 w Grajewie poniósł wydatki na wynagrodzenia i pochodne nauczycieli pracujących z uczniami oddziałów przedszkolnych wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy za 2015 rok w kwocie 4 746,02 zł, co stanowi 9,15 % planu rocznego.

Wydatki bieżące pokrywane są w 100 % ze środków budżetu państwa (subwencja oświatowa).

#### **Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metody pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych**

W 2015 r. zostały poniesione wydatki w kwocie 866 248,31 zł na wynagrodzenia i pochodne nauczycieli za przeprowadzenie zajęć indywidualnych oraz rewalidacji w następujących jednostkach:

1) ZSM Nr 1 w Grajewie – 519 996,20 zł, co stanowi 87,81 % planu rocznego,

1) ZSM Nr 2 w Grajewie – 119 031,97 zł, co stanowi 61,66 % planu rocznego,

1) ZSM Nr 3 w Grajewie – 227 220,14 zł, co stanowi 58,14 % planu rocznego.

Wydatki bieżące pokrywane są w 100 % ze środków budżetu państwa (subwencja oświatowa).

#### **Rozdział 80195 Pozostała działalność**

Zrealizowane wydatki w kwocie 356 422,77 zł, stanowiące 96,87 % planu rocznego dotyczą w szczególności: wykorzystanych środków w ramach utworzonego funduszu zdrowotnego w placówkach oświatowych - 42 022,00 zł, naliczenia odpisu na ZFŚS dla nauczycieli będących emerytami i rencistami w placówkach oświatowych, który prowadzony jest w Zespole Szkół Miejskich Nr 1 w Grajewie – 169 646,05 zł ( w części ze środków gminy Grajewo, Rajgród i Radziłów i szkoły w Tarnobrzegu – 16 983,76 zł), wydatków w ramach otrzymanej dotacji celowej z państwowych funduszy celowych (Wojewódzki Fundusz Pracy w Białymstoku) w kwocie 129 490,57 zł na zwrot pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników, dotacji celowej ze środków budżetu miasta przekazanej na podstawie uchwały nr LIV/396/14 Rady Miasta Grajewo z dnia 29 października 2014 r. w sprawie przyjęcia Roczno program współpracy Miasta Grajewo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2015 rok, dla Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego na działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym – mieszkańców Grajewa – poprzez wsparcie Uniwersytetu Trzeciego Wieku – 7 500,00 zł, wydatków na wypłatę nagrody za wybitne osiągnięcia artystyczne - 1 000,00 zł, wynagrodzenia ekspertów MEN – 3 130 zł.

## **DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA**

Plan wydatków w kwocie 463 600,00 zł został zrealizowany w 2015 r. w 93,53 % na kwotę 433 116,73 zł i dotyczy:

### **Rozdział 85149 Programy polityki zdrowotnej**

Plan wydatków na kwotę 15 000,00 zł został wykonany w 23,80 % na kwotę 3 570 zł na realizację Programu zdrowotnego w zakresie profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w mieście Grajewo na lata 2015-2018.

### **Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii**

Plan wydatków na kwotę 2 000,00 zł został wykonany w 100 % i przeznaczony na program profilaktyczny o tematyce uzależnień.

### **Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

Plan wydatków za 2015 r. wykonano na kwotę 425 046,73 zł, co stanowi 95,82 % wykonania planu i dotyczy: realizacji zadań wynikających z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii przyjętego wraz z preliminarem przez Radę Miasta, poprzez zatrudnienie pełnomocnika ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie 143 173,28 zł co stanowi 89,85 % wykonania planu, przekazanej dotacji celowej w kwocie 20 000 zł ze środków budżetu miasta na podstawie uchwały nr LIV/396/14 Rady Miasta Grajewo z dnia 29 października 2014 r. w sprawie przyjęcia Roczno program współpracy Miasta Grajewo z organizacjami pozarządowymi dla Związku Strzeleckiego „Strzelec” na zadanie „Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży (w tym z rodzin dysfunkcyjnych) z programem profilaktycznym – Bądź jak strzelec”, a także utrzymania i prowadzenia Klubu „Zdrowie i Trzeźwość” przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej (w tym również świetlicy socjoterapeutycznej dla dzieci z rodzin patologicznych) w kwocie 261 873,45 zł, co stanowi 99,95 % planu rocznego.

Wydatki pokryte są wpływami z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu.

### **Rozdział 85195 Pozostała działalność**

Plan wydatków w kwocie 2 500,00 zł został zrealizowany w 2015 r. w 100 % na kwotę 2 500 zł i dotyczy dotacji celowej ze środków budżetu miasta przekazanej na podstawie uchwały nr LIV/396/14 Rady Miasta Grajewo z dnia 29 października 2014 r. w sprawie przyjęcia Roczno program współpracy Miasta Grajewo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2015 rok, dla Związku Strzeleckiego „Strzelec” na zorganizowanie szkolenia „Warsztaty samoobrony dla kobiet” – 2 500,00 zł.

## **DZIAŁ 852 OPIEKA SPOŁECZNA**

Plan wydatków wynosi kwotę 13 770 603,00 zł, wykonanie 13 057 364,02 zł, co stanowi 94,82 % wykonania planu. W poszczególnych rozdziałach wykonanie przedstawia się następująco:

### **Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia**

Plan wydatków - 553 891,00 zł został wykonany na kwotę 538 808,73 zł, co stanowi 97,28 % wykonania planu.

1. Środowiskowy Dom Samopomocy przeznaczony jest dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Celem działania placówki jest rehabilitacja społeczna zmierzająca do ogólnego rozwoju i poprawy sprawności uczestników, przygotowania do życia w środowisku lokalnym, poprawę kondycji psychicznej. Wydatki na utrzymanie wynoszą 416 563,93 zł, co stanowi 100 % wykonania planu.

Poniesione wydatki to w szczególności: wynagrodzenia i pochodne - 325 312,06 zł, ZFŚS - 9 218,00 zł, energia - 24 250 zł, artykuły spożywcze do terapii kulinarnej i artykuły do terapii plastycznej, materiały biurowe, gospodarcze, środki czystości, sprzęt komputerowy, sprzęt AGD i RTV - 44 578 zł, zakup usług pozostałych (monitoring, kominiarskie, wywóz nieczystości, abonament TV, usługi kulturalno-rozrywkowe, usługi telefonii stacjonarnej, usługi zdrowotne) - 5 562,63 zł, pozostałe wydatki (trwały zarząd, opłaty komunalne i ubezpieczenie) - 5 020,70 zł.

Wydatki zostały w całości pokryte dotacją z budżetu państwa (zadanie zlecone).

2. Dom Dziennego Pobytu – Klub Seniora (zadania własne). Wydatki poniesiono w kwocie 122 244,80 zł, co stanowi 89,02 % wykonania planu, w tym na: wynagrodzenia z pochodnymi oraz ZFŚS wynoszą 92 292,30 zł, co stanowi 75,50 % wykonania wydatków Klubu Senior, wydatki rzeczowe wynoszą kwotę 29 952,50 zł, co stanowi 24,50 % wykonania wydatków klubu Seniora.

Wydatki w 100,00 % pokrywane są ze środków budżetu Miasta.

#### **Rozdział 85204 Rodziny zastępcze**

Plan wydatków - 66 300,00 zł został wykonany na kwotę 56 037,12 zł, co stanowi 84,52 % wykonania planu.

Jest to częściowy koszt pobytu dziesięciorga dzieci w rodzinach zastępczych zgodnie z przepisami ustawy o wspieraniu rodzin i systemie pieczy zastępczej. Wydatki w 100,00 % pokrywane są ze środków budżetu Miasta.

#### **Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**

Plan wydatków - 3 000,00 zł, wykonanie 2 120,16 zł. Wydatek przeznaczono na nagrody w ogólnopolskim głosie profilaktyki, zakup alkomatu, zakup oprogramowania do obsługi Zespołu Interdyscyplinarnego.

#### **Rozdział 85206 Wspieranie rodziny**

Plan wydatków - 50 991,00 zł został wykonany w 59,25 % w kwocie 30 212,52 zł. Jest to wynagrodzenie, pochodne, odpis na ZFŚS oraz podróże służbowe asystenta rodziny. Wydatki poniesiono w kwocie 17 328,10 zł ze środków budżetu państwa i w kwocie 12 884,42 zł ze środków budżetu miasta.

#### **Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**

Wydatki wynoszą 6 667 276,48 zł, co stanowi 98,18 % wykonania planu. Wydatki pokrywane są dotacją celową z budżetu państwa - 6 637 366,47 zł oraz wpływami od komornika ściągniętych, nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców należności w kwocie 29 910,01 zł. Wydatki dotyczą:

- 1) wypłat świadczeń społecznych na kwotę 6 117 769,99 zł, w tym:
  - fundusz alimentacyjny (3320 świadczeń) - 1 299 648,99 zł,
  - jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka (172 świadczenia) - 172 000 zł,
  - zasiłki rodzinne z dodatkami (1 217 rodzin) - 2 519 595 zł,
  - zasiłki pielęgnacyjne (4596 świadczeń) - 703 188 zł,
  - świadczenia pielęgnacyjne (912 świadczeń) - 1 091 680 zł,
  - specjalne zasiłki opiekuńcze (277 świadczeń) - 142 446 zł,
  - zasiłki dla opiekunów 368 świadczeń - 189 210 zł,
- 2) przekazano składki na ubezpieczenia społecznych od świadczeń pielęgnacyjnych - 325 542,48 zł,
- 3) pozostałe wydatki w kwocie 194 054 zł związane z obsługą w/w świadczeń społecznych m.in.:
  - wynagrodzenia i pochodne, ZFŚS - 165 062,41 zł,

- inne wydatki rzeczowe (meble biurowe, artykuły biurowe, opłaty pocztowe, zakup energii, konwój, usługi doradcze, obsługa prawna, usługi kurierskie, koszty komornicze) wynoszą 28 991,59 zł.

**Rozdział 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**

Wydatkowano 72 220,20 zł, co stanowi 89,71 % wykonania planu. Wydatki zostały pokryte z dotacji celowej z budżetu państwa na zadanie zlecone w wysokości 35 605 zł, natomiast kwotę 36 615,20 zł wydano z dotacji budżetu państwa na zadanie własne. W ramach w/w kwoty opłacono składki do ZUS na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby korzystające ze świadczeń pielęgnacyjnych i zasiłków dla opiekuna osoby niepełnosprawnej, za osoby korzystające z zasiłków stałych i biorące udział w programie CIS.

**Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**

Plan w 2015 r wynosi 1 759 871,00 zł natomiast wykonanie wynosi 1 467 917,90 zł, co stanowi 83,41 % wykonania planu.

**1. Świadczenia społeczne.**

- 1) Zadania własne z dotacji - plan wynosi 1 296 727,00 zł, wykonanie wynosi kwotę 1 114 382,24 zł, co stanowi 85,94 % wykonania planu. Wyżej wymieniona kwota została wydatkowana na realizację zasiłków okresowych, tą formą pomocy objęto 496 osób (496 rodzin), udzielono 3 277 świadczeń. Wydatki zostały pokryte dotacją celową z budżetu państwa na zadanie własne.

**2) Zadania ze środków własnych budżetu miasta.**

Plan wynosi 446 344,00 zł, wykonanie wynosi 347 917,66 zł, co stanowi 77,95 % wykonania planu.

Na wykonanie składają się:

- obiady dla dzieci w szkołach i przedszkolach – program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (636 dzieci z 314 rodzin, 15939 świadczenia) – 57 202,91 zł,
- obiady dla emerytów i rencistów ogółem (130 osób, 122 rodziny, 14 735 świadczeń) – 64 508,85 zł, w tym posiłki z programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na kwotę 7 735,29 zł,
- zasiłki na opał (280 osób, 543 świadczenia) – 137 750,00 zł, w tym: specjalne zasiłki na opał na kwotę 12 250,00 zł (27 osób, 49 świadczeń),
- zasiłki na leki, leczenie, środki higieniczne i dojazdy do placówek służby zdrowia (37 osób, 59 świadczeń) – 17 567,10 zł,
- zasiłki na remont mieszkania (6 osób, 6 świadczeń) – 1 650,00 zł,
- zasiłki na żywność (654 rodziny) w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 45 481 zł,
- świadczenie rzeczowe w postaci żywności (28 osób z 11 rodzin) w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 1 080,00 zł,
- specjalny zasiłek celowy na zakup żywności (14 osób) - 4 920,00 zł,
- opłata za zakwaterowanie uczniów – (4 osoby) – 1 603,00 zł,
- zakup odzieży – 1 osoba – 350,00 zł, zakup środków czystości – 100,00 zł,
- specjalny zasiłek celowy na pokrycie kosztów pobytu na obozie (2 osoby) – 800,00 zł,
- opłata za pobyt w noclegowni (4 osoby, 349 świadczeń) – 8 389,13 zł,
- zasiłki celowe na zaspokojenie innych potrzeb (5 rodzin, 5 świadczeń) – 1 970,00 zł,
- opłata za pobyt na obozie sportowym (10 osób) – 6 225,00 zł,
- refundacja zasiłku celowego (1 osoba) – 320,67 zł.

**RAZEM: 347 917,66 zł.**



## 2. Zakup usług pozostałych

Plan wynosi kwotę 16 800,00 zł, a wykonanie wynosi kwotę 5 618,00 zł, co stanowi 33,44 % wykonania planu.

Kwotę tę przeznaczono na sprawienie pogrzebu dla 1 podopiecznego, pochówku znalezionych szczątków ludzkich oraz dzieci martwo urodzonych zgodnie z uchwałą Rady miasta Grajewo.

### **Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe**

Plan wynosi kwotę 948 500,00 zł, wykonanie wynosi 884 618,11 zł, co stanowi 93,26 % wykonania planu.

1. Na wypłatę dodatków mieszkaniowych wydano 848 330,31 zł, co stanowi 93,58 % wykonania planu.

Wydatki zostały poniesione w ramach zadania własnego w 100% z budżetu Miasta Grajewo.

2. Na wypłatę dodatków energetycznych odbiorcom wrażliwym energii elektrycznej wydano 36 287,80 zł, co stanowi 86,40 % wykonania planu. Wydatki w 100% zostały poniesione w ramach zadania zleconego z dotacji z budżetu państwa.

### **Rozdział 85216 – Zasiłki stałe**

Plan wynosi kwotę 422 800,00 zł, wykonanie wynosi 397 294,63 zł, co stanowi 93,97 % wykonania planu.

Na w/w wydatki składa się: wypłata zasiłków stałych dla inwalidów I i II grupy i osób w wieku poprodukcyjnym – objęto pomocą 91 osób, udzielono 918 świadczeń. Wydatki zostały poniesione w ramach zadania własnego w ramach dotacji z budżetu państwa.

### **Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej**

Wydatki w wysokości 1 834 769,07 zł, co stanowi 95,06 % wykonania planu, poniesiono na utrzymanie MOPS i usług opiekuńcze (zatrudnienie opiekunek).

Wydatki na utrzymanie MOPS zostały pokryte dotacją celową z budżetu państwa na zadanie własne – 394 490 zł i środkami własnymi miasta – 1 440 279,07 zł.

1. Główne pozycje wydatków to:

- wynagrodzenia i pochodne – 1 696 250,33 zł i ZFŚS-39 378 zł, co stanowi 94,60 % poniesionych wydatków,
- wydatki rzeczowe wynoszą 99 140,74 zł, co stanowi 5,40 % poniesionych wydatków. Przeznaczenie wydatków było następujące: zakup mebli biurowych - 10 254,95 zł, zakup artykułów biurowych i tonerów – 7 620,53 zł, zakup sprzętu komputerowego - 6 963,40 zł, zakup prasy, rolet, aparatów telefonicznych, art. oświetleniowych, środków czystości – łącznie 10 393,12 zł, zakup usług wywozu nieczystości, monitoringu, konwoju, usług pocztowych, usług poligraficznych, licencji na programy komputerowe, usług kurierskich, telekomunikacyjnych, opłata za dostęp do strony internetowej, trwałe zarząd, ubezpieczenie mienia, wydatki bhp, szkolenia pracowników – łącznie 44 163,17 zł, zakup energii – 14 510,10 zł.

### **Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**

Wydatkowano 104 428,59 zł. Pomocą objęto 16 osób z 16 rodzin, wykonano 7 450 godzin.

Wydatki związane są z opłatą wynagrodzenia za usługi specjalistyczne (psychiatryczne), świadczone przez opiekunki zgodnie z zawartą umową - zlecenie. Wydatki w 100 % pokryte zostały dotacją z budżetu państwa na zadanie zlecone.

### **Rozdział 85295 – Pozostała działalność**

Wydatki poniesiono w kwocie 917 460,51 zł, co stanowi 94,46 % wykonania planu na następujące zadania:

- 1. W ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” z pomocy skorzystało w formie:
    - posiłków w szkołach i przedszkolach (636 dzieci z 314 rodzin, 63756 świadczeń) – 228 811,69 zł,
    - świadczenia rzeczowego w postaci żywności (11 rodzin, 28 osób) – 4 320,00 zł,
    - zasiłków na żywność (654 rodziny) – 181 924,00 zł,
    - obiadów w Klubie Seniora (59 osób z 59 rodzin, 7 094 świadczenia) – 30 941,13 zł.
- Razem: 445 996,82 zł.

Wykorzystana dotacja na dożywianie w wysokości 445 996,82 zł stanowiła dofinansowanie zadania własnego gminy w wysokości 80 % ogólnych wydatków na dożywianie w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

2. W ramach zadania własnego zaplanowano również 2 000 zł na pomoc finansową realizowaną w ramach programu osłonowego wsparcia rodzin wielodzietnych przy wnoszeniu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W 2015 r. wykonanie nie wystąpiło.

3. Plan dotacji celowej na realizację zadań zleconych wynosi 824,00 zł, wykonanie planu w ramach dotacji 824,00 zł, co stanowi 100 % wykonania planu. Jest to wypłata pomocy finansowej realizowanej w ramach rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne wraz z kosztami obsługi tego zadania - 100% z budżetu państwa.

4. Plan dotacji celowej na realizację zadań zleconych na Kartę Dużej Rodziny wynosi 3 616,00 zł, wykonanie planu w ramach dotacji 1 221,92 ,00 zł, co stanowi 33,79 % wykonania planu. Są to koszty obsługi Karty Dużej Rodziny. Jest to zadanie w 100% płatne ze środków budżetu państwa.

5. Opłaty za pobyt pensjonariuszy w Domach Pomocy Społecznej – 459 211,77 zł co stanowi 94,05 % wykonania planu finansowego. Wydatki w całości pokryto ze środków własnych miasta.

6. Wydatki na prace społeczno - użyteczne przy porządkowaniu terenów miejskich przez osoby bezrobotne skierowane do pracy w mieście przez Powiatowy Urząd Pracy w kwocie 10 206 zł. Prace te są opłacane przez miasto Grajewo w 40%, pozostałą część zwraca Powiatowy Urząd Pracy.

## **DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

### **Rozdział 85305 Żłobki**

Plan wynosi – 657 309,00 zł, wykonanie – 623 018,72 zł, co stanowi 94,78 % wykonania planu. Są to następujące wydatki:

1. W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Europejski Fundusz Społeczny) wydano na projekt „Utworzenie żłobka w Grajewie” realizowany przez Urząd Miasta w Grajewie. Planowany koszt ogólny Projektu na 2015 rok to kwota 142 969 zł, w tym: środki Europejskiego Funduszu Społecznego – 121 522 zł, wkład własny ze środków budżetu miasta – 21 447 zł. Celem projektu było objęcie opieką 24 dzieci z Grajewo od 20 tyg. życia do 3 lat w okresie realizacji projektu. W 2015 r. wydano: 111 657,48 zł ze środków europejskich (85%) i środków własnych miasta – 19 704,80 zł (15%). Projekt został zakończony z dniem 30.06.2015 r.

2. Wydatki związane z utrzymaniem jednego oddziału żłobka finansowanego w całości ze środków własnych miasta i jednego oddziału żłobka finansowanego od lipca 2015 roku ze środków budżetu miasta za 2015 r. wynoszą 491 656,44zł.

### **Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**

Zaplanowano wydatki na kwotę 18 084,00 zł jako pomoc finansową w formie dotacji celowej na dofinansowanie części kosztów rehabilitacji w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Grajewie uczestników zamieszkujących na terenie miasta w części nieobjętej dofinansowaniem ze środków PFRON. Pomoc finansowa została przekazana do Powiatu Grajewskiego na podstawie podpisanej z powiatem umowy.

### **Rozdział 85395 – Pozostała działalność**

Plan wydatków wynosi 81 630,00 zł, wykonanie 56 515,21 zł, co stanowi 69,23 % planu.

Wydatki zostały z realizowane następująco:

1. Urząd Miasta w Grajewie realizował z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka projekt „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Mieście Grajewo – edycja II” w okresie od 2013 r. do VI 2015 r. Zakupiono zestawy komputerowe oraz usługę dostępu do Internetu, w którą zaopatrzone 40 gospodarstw domowych, wskazanych jako najbardziej potrzebujące tego typu wsparcia. W ramach Projektu w Zespołach Szkół Miejskich w Grajewie, utworzone zostały punkty nieodpłatnego dostępu do Internetu. Do każdego punktu zakupiono 5 zestawów komputerowych oraz jedną drukarkę sieciową. Przeprowadzone zostały szkolenia z podstawowej obsługi komputera i Internetu dla 40 uczestników Projektu. Projekt jest sfinansowany w 85 % środkami unijnymi, 15 % środkami z budżetu państwa.

W okresie 2015 r. w ramach trwałości powyższego projektu poniesiono wydatki na internet, szkolenie beneficjentów, ubezpieczenie komputerów oraz na wynagrodzenia i pochodne pracowników obsługujących projekt – 37 253,33 zł.

2. Urząd Miasta w Grajewie zrealizował z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka projekt „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Mieście Grajewo” w okresie od I 2011 r. do XII 2012 r.

W okresie 2015 r. w ramach trwałości powyższego projektu poniesiono wydatki z budżetu miasta na usługę dostępu do sieci internet w wysokości 11 262,00 zł.

3. Przekazano kwotę 7 999,88 zł jako dotacje celowe do: Stowarzyszenia Szkoła Naszą szansą w Grajewie na zadanie „Działania na rzecz osób niepełnosprawnych w mieście Grajewo w 2015 r. – Obchody VI Powiatowego Dnia Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną” oraz do Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Społecznych na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na zadanie „Żyjmy razem – Grajewo 2015” i „Sportowy Piątek”, XII Festiwal Gorących serc” na podstawie uchwały nr LIV/396/14 Rady Miasta Grajewo z dnia 29 października 2014 r. w sprawie przyjęcia Rocznej współpracy Miasta Grajewo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2015 rok.

## **DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Poniesione wydatki wynoszą 1 057 162,51 zł co stanowi 91,35 % planu rocznego i dotyczą:

1) utrzymania świetlic szkolnych - 696 805,90 zł, w tym:

Szkoła Podstawowa przy ZSM Nr 1- 164 613,90 zł,

Szkoła Podstawowa przy ZSM Nr 2 – 285 924,67 zł,

Szkoła Podstawowa przy ZSM Nr 3 – 246 267,33 zł,

2) pomocy materialnej dla uczniów – stypendia dla uczniów zostały wypłacone na podstawie decyzji administracyjnej w kwocie 332 562,54 zł, w tym 80 % - dotacja z budżetu państwa – 266 050,03 zł i 20 % - budżet Miasta Grajewo – 66 512,51 zł.

Wypłacone stypendia zostały przeznaczone na udzielenie edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, obejmującej stypendia szkolne dla uczniów najuboższych udzielane w formie przedmiotowej oraz w formie zasiłków szkolnych. Stypendium otrzymało 910 wnioskodawców.

3) dofinansowania zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2015 r. „Wyprawka szkolna” – 27 794,07 zł. Wydatki w 100% zostały pokryte dotacją z budżetu państwa.

## **DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Plan wydatków wynosi 4 422 878,00 zł, wykonanie 4 177 444,69 zł, co stanowi 94,45 % planu rocznego.

W poszczególnych rozdziałach wykonanie przedstawia się następująco:

### **Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód**

Plan wydatków wynosi ogółem 93 180,00 zł, wykonanie 90 611,64 zł, co stanowi 97,24 % planu rocznego.

Poniesione wydatki dotyczą w szczególności: wykonania konserwacji, naprawy sieci i urządzeń kanalizacji deszczowej – 35 648,80 zł, analiza ścieków – 3 437,85 zł, opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska oraz zajęcie pasa drogowego na kwotę 16 147,60 zł. Rozliczono środki w ramach dotacji celowej na konserwację rowów melioracyjnych przez Miejską Spółkę Wodną w Grajewie w wysokości 35 000,00 zł.

### **Rozdział 90002 Gospodarka odpadami**

Plan wydatków wynosi 2 550 674,00 zł, wydatkowano 2 379 224,19 zł, co stanowi 93,28 % planu rocznego.

1. W ramach realizacji rozdz. 3a – gospodarowanie odpadami komunalnymi przez gminę ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach przeznaczono środki, które wpłynęły od mieszkańców z opłat za odpady komunalne w 2015 roku na następujące cele:

- wynagrodzenia i pochodne, odpis z fss, podróże służbowe i szkolenia pracowników zajmujących się w/w tematyką – 96 243,30 zł,
- zakup wyposażenia biurowego, serwis oprogramowania, wynagrodzenie pracowników za roznoszenie korespondencji związanej z odpadami – łącznie 6 518,13 zł,
- obsługa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów – 79 110,00 zł,
- odbiór odpadów komunalnych – 574 942,59 zł,
- składowanie i zagospodarowanie odpadów przez spółkę BIOM – 1 582 119,17 zł. Łącznie w 2015 r. na realizację rozdz. 3a – gospodarowanie odpadami komunalnymi przez gminę ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wydano 2 345 627,19 zł.

2. Poniesiono opłatę roczną składki członkowskiej w kwocie 33 369,00 zł w związku z przynależnością miasta do Związku Komunalnego Biebrza oraz opłatę roczną składki w kwocie 228 zł za umieszczenie w pasie drogowym przyłącza wodociągowego do składowiska odpadów.

### **Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi**

Plan wydatków wynosi 643 050,00 zł, wydatkowano 608 349,35 zł, co stanowi 94,60 % planu rocznego.

Wydatki w szczególności przeznaczono na:

- wynagrodzenia bezosobowe i składki osób zatrudnionych w szalecie – 49 734,48 zł,
- energię do szaletu – 8 384,40 zł,
- zakup koszy, wkładów do koszy, rękawic, worków na psie odchody i inne – łącznie 8 647,30 zł,
- wywóz worków ze śmieciami, za ścieki, wynajem spycharki, montaż koszy i ławek – łącznie 9 505,07 zł,
- opłaty komunalne – 19 392,00 zł,
- akcję mechanicznego zamykania nawierzchni jezdni ulic i oczyszczania chodników w sezonie letnim oraz prowadzono akcję zimowego utrzymania jezdni ulic i chodników w mieście, porządkowanie terenu i rozplantowanie ziemi – 522 191,18 zł.

### **Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**

Na planowane wydatki w kwocie 410 000,00 zł, wydatkowano kwotę 407 117,37 zł, co stanowi 99,30 % planu rocznego. Wydatki w szczególności dotyczą:

- bieżącego utrzymania i konserwacji terenów urządzonej zieleni w mieście, stawów i rowów odprowadzających wody opadowe z ulic i placów miejskich – 341 280,00 zł,
- utrzymanie parków zimą oraz palikowanie sadzonek przez CIS – łącznie 21 300,00 zł,
- zakup ławek parkowych – 4 305 zł,
- remont schodów do parku Wolności przy ul. Strażackiej – 20 302,33 zł,
- zakup sadzonek kwiatów do założenia rabat kwiatowych, drzew i krzewów na terenach zieleni miejskiej oraz tarcicy do palikowania sadzonek - łącznie za kwotę 15 997,33 zł.

### **Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg**

Planowane wydatki wynoszą 491 500,00 zł, wykonanie 483 024,36 zł, co stanowi 98,28 % planu rocznego.

Wydatki bieżące w szczególności dotyczą:

- zakupu energii elektrycznej na oświetlenie ulic 413 655,57 zł,
- zakup ozdób świątecznych – 10 669,66 zł,
- bieżąca konserwacja i naprawa sieci energetycznej i instalacji oświetleniowej – 37 593,37 zł,
- demontaż i przestawienie słupów oświetleniowych, przeniesienie opraw oświetleniowych, naprawa instalacji świetlnej – 10 562,67 zł,
- materiały elektryczne – 2 781,79 zł,
- demontaż i montaż ozdób świątecznych – 7 761,30 zł.

## **Rozdział 90095 Pozostała działalność**

Planowane wydatki w kwocie 234 474,00 zł wykonano na 209 117,77 zł, co stanowi 89,19 % planu rocznego, w tym w szczególności: utrzymania targowicy (wywóz nieczystości, sprzątanie, wynagrodzenie wraz z pochodnymi inkasenta opłaty targowej, energia i inne) – 87 778,77 zł, opłaty komunalne – 4 896,00 zł, zakup 3 szt. domków dla kotów – 4 500 zł, usługi weterynaryjne – 4 653 zł, odławiania i utrzymania w schronisku bezpańskich zwierząt z terenu miasta Grajewo – 107 290,00 zł.

## **DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Plan wydatków wynosi 2 246 500,00 zł, wykonanie 2 244 905,47 zł, stanowią 99,93 % wykonania planu, w tym:

### **Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury**

Wydatkowano 15 905,47 zł w szczególności na:

- 1) dotację celową przekazaną na podstawie uchwały nr LIV/396/14 Rady Miasta Grajewo z dnia 29 października 2014 r. w sprawie przyjęcia Roczno programu współpracy Miasta Grajewo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2015 rok dla:
  - a) Stowarzyszenia Lepsze Grajewo na dofinansowanie zadania w zakresie kultury p.n. „Wspieranie i upowszechnianie działalności na rzecz rodziny w mieście Grajewo w 2015 r. Piknik rodzinny” – 7 000,00 zł,
  - b) Towarzystwa Przyjaciół 9 Pułku Strzelców Konnych na dofinansowanie zadania „Rekonstrukcja akcji opanowania przez podziemie niepodległościowe PUBP w Grajewie – 8/9 V 1945 r.” – 2 000,00 zł,
  - c) Elckiego Towarzystwa Muzycznego na zadanie „Koncerty muzyki polskiej w obiektach sakralnych miasta Grajewo” – 2 500 zł,
  - d) Stowarzyszenia Kultura Niezależna na zadanie „Uwaga (cool)tura” – 2 000,00 zł,
  - e) Elckie Towarzystwo Muzyczne na dofinansowanie zadania „Reprezentujemy miasto w XXVII Świątolińskich Wieczorach Muzycznych” – 800 zł,
- 2) nagrody na turniej wiedzy pożarniczej – 657,94 zł.

### **Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**

Przekazano dotację podmiotową na działalność bieżącą (utrzymanie) Miejskiego Domu Kultury w kwocie 1 527 485,00 zł co stanowi 100 % planu. Przeznaczenie dotacji podmiotowej zostało omówione w odrębnym załączniku do niniejszego zarządzenia.

### **Rozdział 92114 Pozostałe instytucje kultury**

Przekazano dotację podmiotową na utrzymanie Grajewskiej Izby Historycznej w kwocie 220 000,00 zł co stanowi 100 % planu. Przeznaczenie dotacji podmiotowej zostało omówione w odrębnym załączniku do niniejszego zarządzenia.

### **Rozdział 92116 Biblioteki**

Przekazano z budżetu Miasta dotację na utrzymanie Miejskiej Biblioteki Publicznej w wysokości 471 515,00 zł co stanowi 100 % planu. Przeznaczenie dotacji podmiotowej zostało omówione w odrębnym załączniku do niniejszego zarządzenia.

### **Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**

Przekazano z budżetu Miasta dotację dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Trójcy Przenajświętszej w Grajewie na wykonanie remontu elewacji kościoła parafialnego przy ul. Kopernika 2 w Grajewie, wpisanego do rejestru zabytków pod numerem A-384 w wysokości 10 000,00 zł co stanowi 100 % planu.

## **DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT**

Plan wydatków na 2015 r. – 2 370 793,00 zł. Poniesione wydatki w kwocie 2 033 117,77 zł stanowią 85,76 % planu rocznego. W poszczególnych rozdziałach wykonanie przedstawia się jak niżej.

### **Rozdział 92601 Obiekty sportowe**

Wydatki bieżące poniesiono w kwocie 912 535,32 zł, co stanowi 74,41 % wykonania planu z przeznaczeniem na utrzymanie następujących obiektów sportowych :

1. Stadion miejski przy ul. Piłsudskiego i boisko przy Klubie „Hades”. Na obiekty te wydatkowano 59 108,27 zł w szczególności na: zakup paliwa do ciągnika i kosiarki, nawozy, środki chwastobójcze, wapno, materiały do drobnych remontów, zakup narzędzi - łącznie 16 882,58 zł, energia elektryczna, ciepła i woda – 27 300,00 zł, wertykulacja boiska, opłaty komunalne, koszty przesyłki, przegląd obiektu – łącznie 4 590,69 zł, opłaty komunalne - 1 218,00 zł, usługi remontowe - 6 617,00 zł, wynagrodzenie z tyt. umowy zlecenie - 2 500,00 zł.

2. Boisko „Orlik” przy ul. 11-go Listopada; na obiekt ten wydatkowano kwotę 112 323,16 zł w szczególności na: - wynagrodzenie, pochodne i zřss animatora sportu – 34 567,56 zł,

- zakup nawozów, wyposażenia (kamień do ostrzenia łyżew, rury solarnej), artykuły dekoracyjne, biurowe – łącznie 5 556,22 zł,

- energia elektryczna – 57 687,76 zł,

- serwis sztucznej trawy, zimowe utrzymanie chodników, opłata za odtwarzanie programów radiowych, wylanie posadzki w szatni, podłączenie energii elektrycznej – 10 229,93 zł,

- opłata za trwały zarząd boiska "Orlik 2012" i opłata komunalna – 4 281,69 zł.

3. Plac zabaw na os. Tysiąclecia ; na obiekt ten wydatkowano kwotę 479,47 zł na opłatę za trwały zarząd placu zabaw.

4. BASEN - plan wydatków bieżących wynosi 443 106,92 zł. W 2015 roku wydano 289 330,10 zł na wynagrodzenie, pochodne, odpis zřss, 68 194,24 zł na energię, 69 735,96 zł na zakupy i usługi t.j.: środki czystości, środki chemiczne, dodatkowe wyposażenie basenu, program kadrowy i MS Office, wykonanie kart transponderowych, badanie wody, przeglądy, wdrożenie systemu esok i do uzdatniania wody, odprowadzanie ścieków, 15 846,63 zł na szkolenie pracowników, świadczenia bhp, usługi zdrowotne.

5. Kwotę 106 641,70 zł wydano w urzędzie przed oddaniem do użytku basenu na zakup energii i zakup energii do muzeum mleka- 59 866,61 zł, wynagrodzenie dla firmy zajmującej się wyłonieniem operatora muzeum mleka (w budynku powstałym w ramach projektu „Rozwój oferty turystycznej Miasta Grajewo poprzez inwestycje w budowę infrastruktury turystyczno-rekreacyjno-sportowej”) – 8 118 zł, wynagrodzenie doradcy za weryfikację dokumentacji związanej z realizacją projektu i jego zakończeniem – 24 600 zł.

5. Kwotę 174 935 zł wydano na zakup wyposażenia basenu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 p.n. „Rozwój oferty turystycznej Miasta Grajewo poprzez inwestycje w budowę infrastruktury turystyczno-rekreacyjno-sportowej” jako wydatki niekwalifikowalne.

6. W związku z prowadzonym postępowaniem sądowym w sprawie potrącenia przez miasto Grajewo z wynagrodzenia Wykonawcy projektu „Rozwój oferty turystycznej Miasta Grajewo poprzez inwestycje w budowę infrastruktury turystyczno-rekreacyjno-sportowej” kary umownej za przekroczenie terminu odbioru prac w wysokości 3 395 044,80 zł miasto poniosło pierwszą część wydatku na wynagrodzenie kancelarii prawnej w wysokości 15 940,80 zł. Sprawa jest w toku.

## **Rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej**

Na planowane wydatki związane z działalnością MOSiR – w kwocie 865 170,00 zł zrealizowane stanowią kwotę 851 632,87 zł, co stanowi 98,44 % wykonania planu wydatków, z tego udział poszczególnych wydatków jest następujący: 68,17 % w kwocie 580 534,65 zł przypada na wydatki związane z wypłatą wynagrodzeń osobowych, bezosobowych i pochodnych i zřss, 31,83 % w kwocie 271 098,22 zł przypada na wydatki rzeczowe. Wynagrodzenie bezosobowe przeznaczone jest na: trenera sekcji zapasów młodzików i juniorów, instruktora sekcji zapasów dziewcząt, instruktora sekcji tenisa stołowego, trenera sekcji piłki nożnej trampkarzy, trenera sekcji piłki nożnej juniora, instruktora piłki nożnej - piłkarska liga szkół (podstawowych, gimnazjalnych, średnich), instruktora sekcji piłki nożnej żaków, instruktora sekcji piłki nożnej młodzików, instruktora sekcji piłki siatkowej chłopców, instruktora sekcji piłki siatkowej juniorów, opiekę medyczną drużyn młodzieżowych piłki nożnej, aktualizacja strony internetowej MOSiR - łącznie 94 565,76 zł.

W wydatkach rzeczowych największą pozycję stanowią:

zakupy usług pozostałych t.j.: usługi transportowe na mecze, turnieje, zawody juniorów młodszych i starszych, trampkarzy młodszych i żaków, delegacje sędziowskie, usługi noclegowe, posiłki trenerów i zawodników – łącznie na kwotę – 57 258,76 zł, przegląd hali, usługi serwisowe, abonamenty, monitoring –

- łącznie 111 236,42 zł, zimowe utrzymanie chodników, usługi za korespondencję, koszty transportu, wykonanie pieczętek, zdjęć, wypożyczanie sprzętu, szklenie okien – łącznie 6 282,91 zł, zakup usług reklamowych – 1 776,01 zł, organizacja imprez: Bieg Wilka – 4 990,22 zł, powitanie Nowego Roku – 8 829,00 zł, Turniej wymiataczy - 18 450,00 zł, wynajem sprzętu pneumatycznego - 300 zł,
- energia cieplna – 34 888,53 zł,
  - remont pomieszczenia w hali MOSiR – 3 100,00 zł, remont szatni - 3 944,40 zł,
  - usługi telefoniczne, usługi zdrowotne pracowników i zawodników, szkolenie, podróże służbowe, opłata komunalna, łącznie na kwotę 9 875,02 zł,
  - opłaty startowe i wpisowe w zawodach, ubezpieczenie grup zorganizowanych, ubezpieczenie mienia i grup zorganizowanych – 13 890,70 zł,
  - podatek od nieruchomości – 24 670,00 zł,
  - zakup materiałów i wyposażenia łącznie na kwotę 70 026,95 zł, w szczególności: puchary, medale i nagrody w zawodach sportowych i turniejach – 8 599,30 zł, sprzęt sportowy – 9 371,42 zł, odzież sportowa, obuwie sportowe, materiały na imprezy sportowe, materiały reklamowe – łącznie 6 867,80 zł, środki czystości – 6 197,26 zł, zakup wyposażenia (w szczególności - klimatyzator, krzesła, odkurzacz, drukarka, rolety, baterie, program do faktur, telefon, termowentylator) – 8 210,64 zł, materiały remontowe – 10 486,22 zł, artykuły biurowe i druki – 4 442,48 zł, zakup wody do dystrybutorów, leków do apteczki, tonery, materiały reklamowe, art. spożywcze, sprzęt gospodarczy, narzędzia – łącznie 5 360,60 zł, silnik do kosza - 1 000,00 zł, materiały na Bieg Wilka (statuetki, medale, nagrody rzeczowe, kubki) - 9 491,23 zł.

MOSiR administruje stadionem sportowym, boiskiem przy Klubie Hades, boiskiem „Orlik” przy 11-go Listopada w Grajewie, placem zabaw na os. Tysiąclecia oraz pływalnią miejską.

#### **Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu**

Wydatkowano kwotę 268 949,58 zł co stanowi 96,30 % wykonania planu.

1. Na podstawie przepisów ustawy z dnia 25czerwca 2010 r. o sporcie i uchwały nr V/29/11 Rady Miasta Grajewo z dnia 22 lutego 2011 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Miasto Grajewo, Klub Sportowy „Warmia” w Grajewie w 2015 r. otrzymał dotację w kwocie 225 000,00 zł.

2. W ramach pozostałych zadań w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 43 949,58 zł w szczególności na:

- 1) stypendia sportowe i nagrody – 16 580,00 zł i artykuły spożywcze i usługa cateringowa - Uliczny Bieg Wilka – 169,58 zł, remont alejek w parku Wolności przy ul. Strażackiej - 20 000,00 zł,
- 2) dotację celową przekazaną na podstawie uchwały nr LIV/396/14 Rady Miasta Grajewo z dnia 29 października 2014 r. w sprawie przyjęcia Roczno programu współpracy Miasta Grajewo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2015 rok dla:
  - a) Związek Strzelecki „Strzelec” - Organizacja Społeczno-Wychowawcza na dofinansowanie zadania „II Puchar Grajewa w Wietnamskich Zapasach (ChI VAT)” – organizacja zawodów rekreacyjno-sportowych wraz z przygotowaniem do nich zawodników Viet Vo Dao (Wietnamskich Sztuk Walk) – 3 250,00 zł,
  - b) Klub Sportowy „Maratonka” na dofinansowanie zadania „X Koleżeński Bieg Sylwestrowy” – 2 000,00 zł,
  - c) Uczniowski Klub Karate na dofinansowanie zadania „IX Mikołajkowy Turniej Karate” – 1 950,00 zł.

**3. Wykonanie wydatków majątkowych w kwocie 14 435 105,78 zł w poszczególnych działach przedstawia się następująco :**

### **DZIAŁ 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ**

#### **Rozdział 40001 Dostarczanie ciepła**

Planowana kwota wydatków inwestycyjnych – 70 000,00 zł została zrealizowana w 59,04 % na kwotę 41 328,00 zł. Wydatki inwestycyjne zostały omówione w pkt. III.1 i 2.

### **DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

#### **Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne**

Planowana kwota wydatków inwestycyjnych – 772 000,00 zł została zrealizowana w 98,72 % na kwotę 762 118,60 zł. Wydatki inwestycyjne zostały omówione w pkt. III.1 i 2.

## **DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

### **Rozdział 70001 Zakłady Gospodarki Mieszkaniowej**

Przekazano dotację dla Zakładu Administracji Domów Mieszkalnych w Grajewie w kwocie 4 500,00 zł (100% planu) na zadanie „Wykonanie systemu grzewczego w lokalu mieszkalnym nr 3 budynku przy ul. Kilińskiego 5”.

### **Rozdział 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej**

Przekazano dotację dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Grajewie w kwocie 86 841,28 zł (75,51 % planu) na następujące zadania inwestycyjne: „Budowa kanalizacji sanitarnej na osiedlu Jana Pawła II w Grajewie”, „Budowa sieci wodociągowej na osiedlu Jana Pawła II w Grajewie”, „Budowa sieci wodociągowej w ul. Ekologicznej”.

### **Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

Zrealizowane wydatki inwestycyjne wynoszą 365 088,85 zł, co stanowi 91,27 % wykonania planu. Są to wydatki na zakup gruntów pod drogi miejskie. Nie zrealizowano natomiast zadania pn „Wykonanie ogrodzenia przy ul. Ks. J. Popiełuszki” na kwotę 20 000,00 zł.

## **DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

### **Rozdział 71035 Cmentarze**

Planowana kwota wydatków inwestycyjnych – 102 000,00 zł została zrealizowana w 98,39 % na kwotę 100 358,78 zł. Wydatki inwestycyjne zostały omówione w pkt. III.1 i 2.

## **DZIAŁ 720 INFORMATYKA**

Planowane wydatki majątkowe wynoszą 88 759 zł, zostały wykonane w 100 % i dotyczyły dofinansowania Projektu „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – cz. II, administracja samorządowa”, a w szczególności dotyczą kosztów zakupu serwera typu 2, serwera komunikacyjnego Szyny danych, routera i serwera jst na kwotę 88 758,10 zł.

## **DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

### **Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie**

Wykonane wydatki wynoszą 7 970,40 zł, co stanowi 99,20 % planu rocznego i zostały poniesione na zakup oprogramowania umożliwiającego pobieranie danych z Rejestru PESEL oraz na zakup i montaż klimatyzatora ściennego.

### **Rozdział 75023 Urzędy gmin**

Wykonane wydatki wynoszą 30 341,64 zł, co stanowi 82,80 % planu rocznego i zostały poniesione na zakup oprogramowania umożliwiającego ewidencję i inwentaryzację środków trwałych oraz zakup serwera.

### **Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

Zrealizowane wydatki inwestycyjne wynoszą 11 186,81 zł, co stanowi 95,56 % wykonania plan i przeznaczone zostały na zakup licencji na opracowanie strony internetowej.

### **Rozdział 75411 Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**

Zrealizowane wydatki inwestycyjne wynoszą 10 000 zł, co stanowi 100 % wykonania plan i przeznaczone zostały na wpłatę na Fundusz wsparcia Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie na zakup fantomu do szkoleń medycznych.

### **Rozdział 80104 Przedszkola**

Planowana kwota wydatków inwestycyjnych – 24 500,00 zł zrealizowana została w wysokości 24 499,22 zł, co stanowi 100 % planowanych wydatków. Wydatek został poniesiony na zakup wyposażenia placu zabaw dla dzieci oraz zakup garnków do kuchni przedszkola.

### **Rozdział 80110 Gimnazja**



Zrealizowane wydatki inwestycyjne wynoszą 179 932,51 zł, co stanowi 99,96 % wykonania planu. Wydatki inwestycyjne zostały omówione w pkt. III.1. i 2.

#### **Rozdział 80148 Stołówki szkolne**

W ZSM nr 1 w Grajewie zakupiono do stołówki zmywarę kapturową – 9 979,90 zł. Wykonanie planu w 99,80 %.

#### **Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia**

Zrealizowane wydatki inwestycyjne wynoszą 14 852,27 zł, co stanowi 99,02 % wykonania planu. Wydatki inwestycyjne zostały omówione w pkt. III.1. i 2.

#### **Rozdział 85395 Pozostała działalność**

Zrealizowane wydatki inwestycyjne wynoszą 79 800,00 zł, co stanowi 100 % wykonania planu. Wydatki przeznaczone zostały na zakup 20 sztuk komputerów dla 20 beneficjentów biorących udział w projekcie „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w mieście Grajewo – edycja II”.

#### **Rozdział 90002 Gospodarka odpadami**

Plan wydatków inwestycyjnych wynosi ogółem 168 000,00 zł, wykonanie 167 000 zł. Wydatki przeznaczono na wniesienie wkładu pieniężnego do spółki BIOM i objęcie w zamian 336 udziałów.

#### **Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg**

Zrealizowane wydatki inwestycyjne wynoszą 85 945,73 zł, co stanowi 89,06 % wykonania planu. Wydatki inwestycyjne zostały omówione w pkt. III.1. i 2.

#### **Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**

Zrealizowane wydatki inwestycyjne wynoszą 167 168,35 zł, co stanowi 78,48 % wykonania planu. Wydatki inwestycyjne zostały omówione w pkt. III.1. i 2.

#### **Rozdział 90095 Pozostała działalność**

Zrealizowane wydatki inwestycyjne wynoszą 31 336,59 zł, co stanowi 99,48 % wykonania planu. Wydatki inwestycyjne zostały omówione w pkt. III.1. i 2.

#### **Rozdział 92109 Domy i Ośrodki Kultury, Świetlice i Kluby**

Zrealizowane wydatki inwestycyjne wynoszą 15 876 zł, co stanowi 99,23 % wykonania planu. Wydatki przeznaczone zostały w formie dotacji na sfinansowanie kosztorysu inwestorskiego oraz dokumentacji projektowej terenu w celu rozbudowy budynku MDK o windę zewnętrzną.

#### **Rozdział 92601 Obiekty sportowe**

Planowane wydatki inwestycyjne – 12 205 170,00 zł zrealizowane zostały w wysokości 12 047 619,76 zł, co stanowi 98,71 % planowanych wydatków. Zadanie inwestycyjne zostało w pełni zrealizowane.

Wydatki inwestycyjne zostały przeznaczone na realizację Projektu współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 p.n. „Rozwój oferty turystycznej Miasta Grajewo poprzez inwestycje w budowę infrastruktury turystyczno-rekreacyjno-sportowej” (realizacja zadania od 2013 r. do 2015 r.). Wydatki przeznaczone były na budowę Basenu i Muzeum Mleka, a w szczególności na: urządzenie terenu wokół basenu, wykonanie projektu wystroju wnętrza basenu, instalacje sanitarne, elektryczne, wodociągowe, klimatyzacji i wentylacji basenu, wyposażenie pomieszczeń basenu, roboty wykończeniowe, elektryczne i sanitarne muzeum mleka.

Wydatki inwestycyjne zostały omówione w pkt. III.1. i 2.

W MOSiR poniesiono wydatek na kwotę 14 999,99 zł na zakup i montaż monitoringu na stadionie miejskim.

#### **Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej**

Planowane wydatki inwestycyjne – 110 000,00 zł zrealizowane zostały w wysokości 87 603,00 zł. Wydatki inwestycyjne zostały omówione w pkt. III.1 i 2.

### **III. 1. Wysokość nakładów inwestycyjnych poniesionych w 2015 r.**

Dzi al	Roz- dział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2015 r.	Wykonanie I-XII 2015 r.	% wykonan ia
1	2	3	4	5	6	7
400	40001	6050	Modernizacja energetyczna budynków miejskich w Grajewie	70 000,00	41 328,00	59,04
600	60016	6050	Budowa nawierzchni w ul. Dąbrowskiego	130 000,00	129 552,69	99,66
		6050	Budowa nawierzchni w ul. Sadowej	150 000,00	149 005,07	99,34
		6050	Budowa nawierzchni chodnika na os. Wiktoria (od bloku 73 i 77 do sklepu "Gamma")	20 000,00	17 450,00	87,25
		6050	Budowa nawierzchni w ul. Reymonta	90 000,00	88 707,28	98,56
		6050	Budowa drogi wewnętrznej na os. Centrum (dojazd z ul. Mickiewicza do bl. Nr 3 i 5)	100 000,00	95 660,00	95,66
		6050	Budowa nawierzchni w ul. Sportowej - III etap (od ul. Dąbrowskiego do ul. Pułaskiego)	282 000,00	281 743,56	99,91
<b>600</b>	<b>60016</b>		<b>RAZEM</b>	<b>772 000,00</b>	<b>762 118,60</b>	<b>98,72</b>
<b>700</b>	<b>70095</b>	6050	Wykonanie ogrodzenia przy ul. Ks. J. Popiełuszki	20 000,00		
<b>710</b>	<b>71035</b>	6050	Rozbudowa cmentarza komunalnego - droga dojazdowa	29 000,00	27 539,15	94,96
		6050	Rozbudowa cmentarza komunalnego - budowa kolumbariów	73 000,00	72 819,63	99,75
<b>710</b>			<b>RAZEM</b>	<b>102 000,00</b>	<b>100 358,78</b>	<b>98,39</b>
801	80110	6050	Budowa drogi pożarowej w ZSM Nr 1	180 000,00	179 932,51	99,96
<b>801</b>			<b>RAZEM</b>	<b>180 000,00</b>	<b>179 932,51</b>	<b>99,96</b>
<b>852</b>	<b>85203</b>	<b>6050</b>	Wykonanie zadaszenia tarasu budynku przy ul. Konstytucji 3-go Maja 2b (Klub Seniora)	<b>15 000,00</b>	<b>14 852,27</b>	<b>99,02</b>
900	90015	6050	Budowa oświetlenia w ul. Popiełuszki	81 500,00	77 031,96	94,52
			Budowa linii oświetleniowej parkingu na os. Centrum - dokumentacja projektowa	10 000,00	4 165,97	41,66
			Budowa linii oświetleniowej ul. Świerkowej - dokumentacja projektowa	5 000,00	4 747,80	94,96
<b>900</b>	<b>90015</b>		<b>RAZEM</b>	<b>96 500,00</b>	<b>85 945,73</b>	<b>89,06</b>
900	90019	6050	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Dąbrowskiego	50 000,00	47 474,29	94,95
		6050	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Sadowej	40 000,00	38 355,68	95,89
			Budowa kanalizacji sanitarnej na os. Jana Pawła II	68 000,00	67 173,70	98,78
			Budowa nawierzchni i brakującej infrastruktury technicznej w ul. Spokojnej, Legionistów, Perlitz, rtm Konopki i Ułańskiej oraz kanalizacji sanitarnej w obrębie ul. Kościelnej - dokumentacja projektowa	40 000,00		0,00
		6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Sportowej	15 000,00	14 164,68	94,43
<b>900</b>	<b>90019</b>		<b>RAZEM</b>	<b>213 000,00</b>	<b>167 168,35</b>	<b>78,48</b>
<b>900</b>	<b>90095</b>	6050	Budowa sieci wodociągowej na os. Jana Pawła II	<b>31 500,00</b>	<b>31 336,59</b>	<b>99,48</b>
<b>926</b>	92601	6050	Rozwój oferty turystycznej Miasta Grajewo poprzez inwestycje w budowę infrastruktury turystyczno-rekreacyjno-sportowej	5 429 657,00	5 282 157,69	97,28
		6057		4 292 832,00	4 290 793,15	99,95
		6059		2 422 630,00	2 414 618,92	99,67
<b>926</b>			<b>RAZEM</b>	<b>12 145 119,00</b>	<b>11 987 569,76</b>	<b>98,70</b>
	92605	6050	Budowa alejek i ogrodzenia placu zabaw w parku Wolności przy ul. Strażackiej	110 000,00	87 603,00	79,64
			<b>RAZEM INWESTYCJE</b>	<b>13 755 119,00</b>	<b>13 458 213,59</b>	<b>97,84</b>
600	60016	6060	Zakup progu ulicznego - ul. Sadowa	6 000,00		
700	70005	6060	Zakup gruntów	400 000,00	365 088,85	91,27
720	72095	6067,606 9	„Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – cz. II, administracja samorządowa”, a w szczególności dotyczą zakupu sprzętu komputerowego i wartości niematerialnych i prawnych (oprogramowanie)	88 759,00	88 758,10	100,00
750	75011	6060	Zakup oprogramowania do WSO oraz zakup klimatyzatora do USC	8 035,00	7 970,40	99,20
750	75023	6060	Zakup oprogramowania "Środki trwałe", zakup serwera do serwerowni	36 643,00	30 341,64	82,80
750	75075	6060	zakup licencji na wykonanie strony internetowej urzędu miasta	11 706,00	11 186,81	95,56
801	80104	6060	Zakup urządzeń na plac zabaw PM nr 4, zakup garnków do kuchni przedszkola	24 500,00	24 499,22	100,00
801	80148	6060	Zakup zmywarki kapturowej w ZSM Nr 1	10 000,00	9 979,90	99,80
853	85395	6067, 6069	Zakup komputerów w projekcie "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w mieście Grajewo - edycja II"	79 800,00	79 800,00	100,00
926	92601	6060,6067,6 069	Zakup wyposażenia Basenu	60 051,00	60 050,00	100,00
926	92601	6060	Zakup i montaż monitoringu na stadionie miejskim	15 000,00	14 999,99	100,00
			<b>Ogółem wydatki na zakupy inwestycyjne</b>	<b>740 494,00</b>	<b>692 674,91</b>	<b>93,54</b>
			<b>DOTACJE NA INWESTYCJE, APORTY</b>			

700	70001	6210	Wykonanie systemu grzewczego w lokalu mieszkalnym nr 3 budynku przy ul. Kilńskiego 5 - dotacja ZADM	4 500,00	4 500,00	100,00
700	70004	6210	Dotacja do ZWiK na zadania: 1) „Budowa kanalizacji sanitarnej na osiedlu Jana Pawła II w Grajewie” – 83 000,00 zł, „Budowa sieci wodociągowej na osiedlu Jana Pawła II - 32 000 zł	115 000,00	86 841,28	75,51
754	75411	6170	Wpłata na fundusz wsparcia Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	10 000,00	100,00
900	90002	6010	Wkład pieniężny do spółki BIOM - gospodarka odpadami	168 000,00	167 000,00	99,40
921	92109	6220	sfinansowanie kosztorysu inwestorskiego oraz dokumentacji projektowej terenu w celu rozbudowy budynku MDK o winde zewnętrzną	16 000,00	15 876,00	99,23
			<b>RAZEM</b>	<b>313 500,00</b>	<b>284 217,28</b>	<b>90,66</b>
			<b>OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>14 809 113,00</b>	<b>14 435 105,78</b>	<b>97,47</b>

### III. 2. INFORMACJA OPISOWA O PRZEBIEGU REALIZACJI INWESTYCJI za 2015 r.

#### 1. Budowa nawierzchni ul. Sportowej-III etap (od ul. Dąbrowskiego do ul. Pułaskiego).

Dnia 12.06.2015r. został ogłoszony publiczny przetarg nieograniczony na wykonanie przedmiotowej inwestycji. Wpłynęło 5 ofert. Dnia 24.07.2015 r. została podpisana umowa z Przedsiębiorstwem Handlowo-Usługowym „UNIROL”, Grajewo ul. Robotnicza 6 na wartość 293.208,24 zł brutto (nawierzchnia jezdni - 279.043,56 zł brutto, kanalizacja sanitarna - 14.164,68zł brutto) i terminem zakończenia do dnia 12.09.2015 r. Dnia 24.07.2015 r. została podpisana umowa na pełnienie nadzoru inwestorskiego z Przedsiębiorstwem Handlowo-Usługowym „OMEGA”, 19-200 Grajewo ul. Wojska Polskiego 72/17/3, za kwotę 2700,00zł brutto. Dnia 09.09.2015r. dokonano odbioru końcowego zadania.

#### 2. Budowa nawierzchni w ul. Dąbrowskiego.

Dnia 02.04.2015 r. został ogłoszony publiczny przetarg nieograniczony na wykonanie przedmiotowej inwestycji. Wpłynęła 1 oferta. Dnia 12.05.2015 r. na podstawie art. 11 ust. 8 została podpisana umowa z Przedsiębiorstwem Handlowo-Usługowym „UNIROL” Grajewo ul. Robotnicza 6 na wartość 175626,98zł brutto ( nawierzchnia jezdni-128152,69zł brutto, kanalizacja deszczowa-47474,29zł brutto) i terminem zakończenia do dnia 26.06.2015 r. Dnia 12.05.2015 r. została podpisana umowa na pełnienie nadzoru inwestorskiego z Przedsiębiorstwem Handlowo-Usługowym „OMEGA”, 19-200 Grajewo ul. Wojska Polskiego 72/17/3 za kwotę 1400,00zł brutto. Dnia 26.06.2015 r. Dnia 03.07.2015 r. dokonano odbioru końcowego zadania.

#### 3. Budowa nawierzchni w ul. Sadowej.

Dnia 02.04.2015r. został ogłoszony publiczny przetarg nieograniczony na wykonanie przedmiotowej inwestycji. Wpłynęła 1 oferta. Dnia 12.05.2015 r. na podstawie art. 11 ust. 8 została podpisana umowa z Przedsiębiorstwem Handlowo-Usługowym „UNIROL” Grajewo ul. Robotnicza 6 na wartość 185960,75zł brutto ( nawierzchnia jezdni-147605,07zł brutto, kanalizacja deszczowa-38355,68zł brutto) i terminem zakończenia do dnia 26.06.2015 r. Dnia 12.05.2015 r. została podpisana umowa na pełnienie nadzoru inwestorskiego z Przedsiębiorstwem Handlowo-Usługowym „OMEGA” 19-200 Grajewo ul. Wojska Polskiego 72/17/3 za kwotę 1400,00zł brutto. Dnia 26.06.2015 r. Dnia 03.07.2015 r. dokonano odbioru końcowego zadania.

#### 4. Budowa nawierzchni chodnika na os. Wiktorowo (Od bloku 73 i 73 do sklepu „Gamma”).

Dnia 09.07.2015 r. skierowano na BIP zapytanie ofertowe odnośnie wykonania dokumentacji projektowej pn. „Budowa nawierzchni chodnika na Os. Wiktorowo (od bloku 73 i 77 do sklepu „Gama”)”. Z uwagi na fakt, że w odpowiedzi na zapytanie nie wpłynęła ani jedna oferta, postępowanie uznano za unieważnione. W związku z brakiem ofert na wykonanie przedmiotowego zadania, przeprowadzono negocjacje z Przedsiębiorstwem Handlowo-Usługowym „UNIROL” Grajewo ul. Robotnicza 6. W wyniku przeprowadzonych negocjacji dnia 10.08.2015 r., doszło do zawarcia umowy na kwotę 17.450,00 zł brutto. Dnia 22.12.2015 r. dokonano odbioru końcowego zadania.

#### 5. Budowa nawierzchni w ul. Reymonta.

Dnia 18.08.2015 r. został ogłoszony publiczny przetarg nieograniczony na wykonanie przedmiotowej inwestycji. Wpłynęło 6 ofert. Dnia 17.09.2015 r. została podpisana umowa z Przedsiębiorstwem Handlowo-Usługowym „UNIROL” Grajewo ul. Robotnicza 6, na wartość 87.858,58zł brutto. Dnia 14.09.2015 r. została podpisana umowa na pełnienie nadzoru inwestorskiego z Przedsiębiorstwem Handlowo-Usługowym „OMEGA” Wioletta Kacprzak, 19-200 Grajewo ul. Wojska Polskiego 72/17/3, za kwotę 848,70zł brutto. Dnia 15.10.2015 r. dokonano odbioru końcowego zadania.

#### 6. Budowa drogi wewnętrznej na os. Centrum (dojazd z ul. Mickiewicza do bloku nr 3 i 5) w Grajewie.

Dnia 07.10.2015 r. skierowano na BIP zapytanie ofertowe odnośnie wykonania zadania pn. "Budowa drogi wewnętrznej na os. Centrum (dojazd z ul. Mickiewicza do bloku nr 3 i 5) w Grajewie". Wpłynęły 2 oferty. Dnia 21.10.2015 r. została podpisana umowa z P-P-H-T "SAM-POL"sc z siedzibą 19-200 Grajewo ul. Ełcka 18, na wykonanie zadania pn. „Budowa drogi wewnętrznej na os. Centrum (dojazd z ul. Mickiewicza do bloku nr 3 i 5 w Grajewie”, za kwotę 94.710,00 zł brutto i terminem zakończenia robót do dnia 05.12.2015r. Dnia 21.10.2015 r. została podpisana umowa na pełnienie nadzoru inwestorskiego z Przedsiębiorstwem Handlowo-Usługowym „OMEGA” Grajewo ul. Wojska Polskiego 72/17/3, za kwotę 950,00zł brutto. Dnia 03.12.2015 r. dokonano odbioru końcowego zadania.

#### **7. Rozbudowa cmentarza komunalnego – budowa kolumbariów.**

Dnia 04.05.2015r. został ogłoszony publiczny przetarg nieograniczony na wykonanie przedmiotowej inwestycji. Wpłynęła 1 oferta. Postępowanie unieważniono, gdyż cena złożonej oferty przewyższała kwotę jaka była przeznaczona na realizację inwestycji. Dnia 29.05.2015 r. ponownie został ogłoszony publiczny przetarg nieograniczony na wykonanie przedmiotowej inwestycji z terminem składania ofert do dnia 15.06.2015 r. Wpłynęła 1 oferta. Dnia 29.06.2015 r na podstawie art. 11 ust. 8 została podpisana umowa z Przedsiębiorstwem Energetyki Ciepłej sp. z o.o. Grajewo ul Targowa 2 na kwotę 71819,63 zł brutto i terminem zakończenia do dnia 22.08.2015 r. Dnia 29.06.2015 r. została podpisana umowa na pełnienie nadzoru inwestorskiego z firmą Usługi Projektowe i kosztorysy budowlane, 19-203 Grajewo, Osiedle Młodych 28 za kwotę 1000,00 zł brutto. Dnia 18.09.2015 r. dokonano odbioru końcowego zadania.

#### **8. Rozbudowa cmentarza komunalnego - droga dojazdowa.**

Dnia 18.08.2015 r. został ogłoszony publiczny przetarg nieograniczony na wykonanie przedmiotowej inwestycji. Wpłynęły 4 oferty. Dnia 14.09.2015 r. na podstawie art. 11 ust. 8 została podpisana umowa z Przedsiębiorstwem Handlowo-Usługowym „UNIROL” Grajewo ul. Robotnicza 6, na kwotę 27.287,00zł brutto i terminem zakończenia do dnia 19.09.2015 r. Dnia 14.09.2015 r. została podpisana umowa na pełnienie nadzoru inwestorskiego z Przedsiębiorstwem Handlowo-Usługowym „OMEGA” Grajewo ul. Wojska Polskiego 72/17/3, za kwotę 252,15zł brutto. Dnia 23.09.2015 r. dokonano odbioru końcowego zadania.

#### **9. Budowa drogi pożarowej w ZSM Nr 1.**

Dnia 19.03.2015 r. został ogłoszony publiczny przetarg nieograniczony na wykonanie przedmiotowej inwestycji. Wpłynęło 7 ofert. Dnia 05.05.2015 r na podstawie art. 11 ust. 8 została podpisana umowa z konsorcjum; lider- „TOMBRUK”, Odrzywół ul. Opoczyńska 4, partner - „GAWBRUK” Kadz 29, Kłwów na wykonanie robót budowlanych z terminem rozpoczęcia 29.06.2015 r. i terminem zakończenia do dnia 28.07.2015 r. Wartość robót 179 423,51zł brutto. Dnia 12.05.2015 r. została podpisana umowa na pełnienie nadzoru inwestorskiego z Przedsiębiorstwem Handlowo-Usługowym „OMEGA” Grajewo ul. Wojska Polskiego 72/17/3 za kwotę 500,00 zł brutto. Dnia 26.08.2015 r. dokonano odbioru końcowego zadania.

#### **10. Budowa oświetlenia w ul. Popieluszki.**

Dnia 11.05.2015 r. został ogłoszony publiczny przetarg nieograniczony na wykonanie przedmiotowej inwestycji. Wpłynęły 4 oferty. Dnia 23.06.2015 r na podstawie art. 11 ust. 8 została podpisana umowa z firmą „MEGAWAT”, Grajewo ul. Elewatorska 8A na kwotę 75620,40 zł brutto i terminem zakończenia do dnia 22.08.2015 r. Dnia 23.06.2015 r. została podpisana umowa na pełnienie nadzoru inwestorskiego z p. A. Wierzbickim zam. Grajewo, na kwotę 1200,00 zł brutto. Dnia 25.08.2015 r. dokonano odbioru końcowego zadania.

#### **11. Budowa oświetlenia w ul. Krótkiej.**

Uchwałą Rady Miasta Grajewo z dnia 24 lipca 2015 r. odstąpiono od realizacji przedmiotowego zadania.

#### **12. Budowa linii oświetleniowej ul. Świerkowej - dokumentacja projektowa.**

Dnia 29.07.2015 r. skierowano na BIP zapytanie ofertowe odnośnie opracowania dokumentacji projektowej pn. „Budowa linii oświetleniowej w ul. Świerkowej”. W zapytaniu ofertowym wpłynęły 2 oferty. Dnia 20.08.2015 r., na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, została podpisana umowa na wykonanie dokumentacji projektowej z firmą PHU „PRO-GRES” Nowinka, Krusznik, na kwotę 4.747,80 zł brutto. Dokumentacja została przekazana w dniu 23.11.2015 r.

#### **13. Budowa linii oświetleniowej parkingu na Os. Centrum - dokumentacja projektowa.**

Dnia 04.09.2015 r. skierowano na BIP zapytanie ofertowe odnośnie opracowania dokumentacji projektowej pn. „Budowa oświetlenia parkingu na Os. Centrum w Grajewie”. W zapytaniu ofertowym wpłynęły 2 oferty. Dnia 18.09.2015 r., na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, została podpisana umowa na wykonanie dokumentacji projektowej z firmą „JK Comlex” s.c. Białystok ul. Waszyngtona, na kwotę 4.106,97 zł brutto. Trwają prace projektowe. Wydatek został ujęty w uchwale w liście zadań, które nie wygasły w 2015 roku.

**14. Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Dąbrowskiego.** Patrz pkt 2.

**15. Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Sadowej.** Patrz pkt 3.

**16. Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Sportowej.** Patrz pkt. 1.

**17. Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Elektrycznej.**

Uchwałą Rady Miasta Grajewo z dnia 24 lipca 2015 r. odstąpiono od realizacji przedmiotowego zadania.

**18. Budowa nawierzchni i brakującej infrastruktury technicznej w ul. Spokojnej, Legionistów,**

**Perlitza, Rtm. Konopki i Ulańskiej oraz kanalizacji sanitarnej w obrębie ul. Kościelnej - dokumentacja projektowa.**

W/w dokumentacja budowlana została opracowana w 2013 r, niemniej w trakcie jej analizy okazało się, iż rozwiązania drogowe w zakresie dróg krajowych nie posiadają, wymaganego przepisami prawa, uzgodnienia Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Białymstoku, a tym samym niemożliwe jest uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. W związku z powyższym w dniu 16.07.2015 r. doszło do spotkania przedstawicieli Urzędu Miasta Grajewo przedstawicielami Wykonawcy dokumentacji tj Pracowni Projektowo-Konsultingowej Dróg i Mostów "DROMOS" z Olsztyna, na którym ustalono, że w ramach rękopmi Wykonawca podejmie działania (formie wstępnego projektu organizacji ruchu) mające na celu uzyskanie stosownego uzgodnienia GDDKiA w Białymstoku. W oparciu o uzyskane uzgodnienie zostanie ustalony szczegółowy zakres prac niezbędnych do przeprojektowania rozwiązań drogowych, które zostaną wykonane na podstawie zawarcia odrębnej umowy. Ponadto Wykonawca dokona przeprojektowania kanalizacji sanitarnej, której rozwiązania w pierwotnej dokumentacji ze względów techniczno-finansowych w ocenie Miasta Grajewo są nie do przyjęcia.

W związku z powyższym Uchwałą Rady Miasta Grajewo z dnia 24 lipca 2015 r. zadanie zostało wprowadzone do budżetu miasta na rok 2015 .

Pomimo podjętych działań ze strony Wykonawcy GDDKiA w Białymstoku, powołując się na różnego rodzaju okoliczności, do dnia dzisiejszego nie uzgodniła zaproponowanych rozwiązań projektowych, dlatego też realizacja zadania została przeniesiona do budżetu miasta na rok 2016.

**19. Budowa kanalizacji sanitarnej na Os. Jana Pawła II.**

Dnia 26.08.2015 r. został ogłoszony publiczny przetarg nieograniczony na wykonanie przedmiotowej inwestycji. Wpłynęło 9 ofert. Dnia 21.09.2015 r., na podstawie art. 11 ust. 8, została podpisana umowa z P H-U „UNIROL”, Grajewo ul. Robotnicza 6, na kwotę 97.728,47 zł brutto i terminem zakończenia do dnia 09.11.2015 r. Dnia 21.09.2015 r. została podpisana umowa na pełnienie nadzoru inwestorskiego z firmą IRIS Technika Sanitarna Białystok ul. Gajowa, na kwotę 781,83zł brutto. Dnia 05.11.2015r. dokonano odbioru końcowego zadania.

**20. Budowa sieci wodociągowej na Os. Jana Pawła II.** Patrz pkt 19.

**21. Rozwój oferty turystycznej Miasta Grajewo poprzez inwestycje w budowę infrastruktury turystyczno-rekreacyjno-sportowej.**

Inwestycja w trakcie realizacji, którą rozpoczęto w 2013 r. W dniu 03.06.2015 r. Wykonawca zgłosił zakończenie robót oraz kompletność dokumentacji odbiorowej oraz gotowość zadania do odbioru końcowego. Dnia 22.06.2015 r. Inspektor nadzoru inwestorskiego potwierdził zakończenie robót budowlanych oraz kompletność dokumentacji odbiorowej. Dnia 29.06.2015 r rozpoczęto czynności związane z odbiorem końcowym przedmiotowego zadania. Czynności zostały zakończone, a tym samym w dniu 19.08.2015 r. zadanie zostało od Wykonawcy odebrane.

**22. Budowa alejek i ogrodzenia placu zabaw w Parku Wolności przy ul. Strażackiej.**

Dnia 04.09.2015 r. skierowano na BIP zapytanie ofertowe odnośnie wykonania zadania pn. „Budowa alejek i ogrodzenia placu zabaw w Parku Wolności w Grajewie”. W zapytaniu ofertowym wpłynęło 5 ofert. Dnia 28.09.2015 r. została podpisana umowa z P-P-H-T "SAM-POL"sc z siedzibą Grajewo ul. Elcka, na wykonanie zadania , za kwotę 87 576,00 zł brutto i terminem zakończenia robót do dnia 26.11.2015r. Dnia 16.11.2015 r. dokonano odbioru końcowego zadania.

#### IV. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, dokonane w 2015 roku (art. 269 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych).

l.p.	Nazwa programów i projektów finansowanych z środków Unii Europejskiej	ROZDZIAŁ	DOCHODY		% wykonania planu dochodów	WYDATKI					% wykonania planu wydatków
			PLAN NA 31.12.2015 r.	Wykonanie za 2015 r.		PLAN NA 01.01.2015 r.	ZWIĘKSZENIE PLANU	ZMNIEJSZENIE PLANU	PLAN NA 31.12.2015 r.	Wykonanie za 2015 r.	
I.	PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI	x	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1.	"Utworzenie złołka w Grajewie" projekt realizowany w Urzędzie Miasta od IV 2014 r. do VI 2015 r.	85305	121 522,00	101 908,12	83,86	142 969,00			142 969,00	131 362,28	91,88
	<b>RAZEM</b>		<b>121 522,00</b>	<b>101 908,12</b>	<b>83,86</b>	<b>142 969,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>142 969,00</b>	<b>131 362,28</b>	<b>91,88</b>
II	PROGRAM UCZENIE SIĘ PRZECZ CAŁE ŻYCIE COMENIUS i ERASMUS +		x	x	x	x	x	x	x	x	x
1.	COMENIUS Partnerski Projekt Szkół - Zespół Szkół Miejskich Nr 2 w Grajewie realizowany w latach 2013-2015	80110	17 200,00	16 780,00	97,56	53 120,00			53 120,00	38 867,54	73,17
2.	ERASMUS + Read Aloud Rise Europe - Zespół Szkół Miejskich Nr 1 w Grajewie w latach 2014-2016	80110				64 051,00			64 051,00	41 603,25	64,95
	<b>RAZEM</b>		<b>17 200,00</b>	<b>16 780,00</b>	<b>97,56</b>	<b>117 171,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>117 171,00</b>	<b>80 470,79</b>	<b>68,68</b>
III	PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA		x	x	x	x	x	x	x	x	x
1.	"Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w mieście Grajewo - edycja II" - projekt realizowany przez Urząd Miasta w Grajewie w latach 2013-2015	85395	138 269,00	26 663,12	19,28	50 507,00	87 762,00		138 269,00	117 053,33	84,66
	<b>RAZEM</b>		<b>138 269,00</b>	<b>26 663,12</b>	<b>19,28</b>	<b>50 507,00</b>	<b>87 762,00</b>	<b>0,00</b>	<b>138 269,00</b>	<b>117 053,33</b>	<b>84,66</b>
IV	REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO NA LATA 2007-2013		x	x	x	x	x	x	x	x	x
1.	Rozwój ofert turystycznej Miasta Grajewo poprzez inwestycje w budowę infrastruktury turystyczno-rekreacyjno-sportowej	92601	4 314 748,00	1 575 614,85	36,52	10 144 758,00		3 395 045,00	6 749 713,00	6 739 662,07	99,85
2.	Projekt RPOWP "Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności Województwa Podlaskiego - cz. II Administracja samorządowa" realizowany przez Urząd Miasta w latach 2014-2015	92601	136 374,00	131 984,12	96,78	160 443,00			160 443,00	158 114,36	98,55
	<b>RAZEM</b>		<b>4 451 122,00</b>	<b>1 707 598,97</b>	<b>38,36</b>	<b>10 305 201,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 395 045,00</b>	<b>6 910 156,00</b>	<b>6 897 776,43</b>	<b>99,82</b>
	<b>RAZEM I-IV</b>		<b>4 728 113,00</b>	<b>1 852 950,21</b>	<b>39,19</b>	<b>10 615 848,00</b>	<b>87 762,00</b>	<b>3 395 045,00</b>	<b>7 308 565,00</b>	<b>7 226 662,83</b>	<b>98,88</b>

#### V. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA GRAJEWO ZA 2015 R.

##### 1. ŹRÓDŁA POKRYCIA DEFICYTU I DŁUGU MIASTA.

Wykonanie dochodów budżetu miasta za 2015 roku wynosi 68 331 060,62 zł co stanowi 99,05 % wykonania planu, poniesione wydatki wynoszą kwotę 70 925 957,21 zł, co stanowi 94,65 % wykonania planu.

Planowany deficyt budżetu miasta w wysokości 5 946 956,00 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków stanowiącymi nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta, w tym wynikającymi z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 5 946 956,00 zł.

Deficyt z wykonania budżetu za 2015 r. wynosi 2 594 896,59 zł.

W 2015 roku zwiększono plan wolnych środków przeznaczonych na wykup II serii obligacji na kwotę 1 500 000 zł w związku z czym uległ zmniejszeniu dług miasta o kwotę 1 500 000 zł.

Rozliczenie planowanych przychodów i rozchodów przedstawia się następująco:

1) PRZYCHODY	Plan	Wykonanie
1. Inne źródła (wolne środki)	7 446 956,00 zł	13 697 608,98 zł
<b>Razem przychody</b>	<b>7 446 956,00 zł</b>	<b>13 697 608,98 zł</b>
2) ROZCHODY		
Wykup papierów wartościowych	1 500 000,00 zł	1 500 000,00 zł
<b>Razem rozchody</b>	<b>1 500 000,00 zł</b>	<b>1 500 000,00 zł</b>
<b>Finansowanie (przychody - rozchody)</b>	<b>5 946 956,00 zł</b>	<b>12 197 608,98 zł</b>

## 2. STAN ZOBOWIĄZAŃ.

Na 31 grudnia 2015 r. miasto posiadało następujące zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i obligacji:

1. Wyemitowane obligacje przeznaczone na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego 2010 roku, których organizację, prowadzenie i emisję powierzono w ramach otwartego konkursu PKO BP SA w Warszawie w kwocie 3 000 000,00 zł. Wykup obligacji w latach 2016 – 2017.

2. Zaciągnięty kredyt na udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego na finansowanie w 2011 r. planowanego deficytu budżetu (inwestycji wynikających z budżetu na 2011 r.) w Banku Spółdzielczym w Szczuczynie, Oddział w Grajewie. Pozostało do spłaty 400 000,00 zł. Spłata w okresie 2016 – 2017.

3. Zaciągnięty kredyt na udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego na sfinansowanie w 2012 r. deficytu budżetu Miasta Grajewa oraz spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek, w ING Bank Śląski S.A. w Białymstoku w kwocie 5 631 600,00 zł. Spłata w okresie 2018 – 2022.

4. Zaciągnięty kredyt długoterminowy na sfinansowanie w 2012 r. deficytu budżetu Miasta w Banku Ochrony Środowiska, Oddział w Białymstoku w kwocie 800 000,00 zł. Spłata w okresie 2018 – 2022.

5. Wyemitowane w 2013 roku obligacje przeznaczone na spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego 2013 roku, których organizację, prowadzenie i emisję powierzono w ramach otwartego konkursu PKO BP SA w Warszawie w kwocie 8 400 000,00 zł. Wykup obligacji w latach 2023 – 2026.

**Ogółem stan zadłużenia z tytułu zaciągniętych kredytów i obligacji na 31.12.2015 r. wynosi 18 231 600,00 zł.**

## VI. WYKAZ KWOT DOTACJI UDZIELONYCH INNYM JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, INSTYTUCJOM KULTURY, ZAKŁADOM BUDŻETOWYM, INNYM JEDNOSTKOM NIENALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH za 2015 r.

### DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE INNYM JEDNOSTKOM NIENALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Lp.	Nazwa podmiotu	Określenie zadania	Kwota dotacji	Uwagi
1.	Towarzystwo Przyjaciół 9 Pułku Strzelców Konnych w Grajewie	dotacja celowa na dofinansowanie zadania p.t. „Rekonstrukcja akcji opanowania przez podziemie niepodległościowe PUBP w Grajewie – 8/9 V 1945”	2 000,00	na podstawie zawartej umowy - konkurs
2.	Stowarzyszenie Uniwersytetu Trzeciego Wieku	Dotacja celowa na zadanie „Uniwersytet Trzeciego Wieku”	7 500,00	na podstawie zawartej umowy - konkurs
3.	Stowarzyszenie „Lepsze Grajewo”	dotacja celowa na dofinansowanie zadania w zakresie kultury: „Piknik rodzinny”	7 000,00	na podstawie zawartej umowy - konkurs
4.	Elckie Towarzystwo Muzyczne	Dotacja celowa na zadanie: Koncert muzyki polskiej w obiektach sakralnych miasta Grajewa – 1 500,00 zł, „Reprezentujemy Miasto Grajewo na XXVII Świętołipskich Wieczorach Muzycznych – 800,00 zł	2 300,00	na podstawie zawartej umowy
5.	Stowarzyszenie Kultura Niezależna	Kultura w mieście Grajewo w 2015 r. – Uwaga (COOL)TURA	2 000,00	na podstawie zawartej umowy - konkurs
6.	Elckie Towarzystwo Muzyczne	Koncert muzyki polskiej w obiektach sakralnych miasta Grajewa – cz. II	1 000,00	na podstawie zawartej umowy
7.	Stowarzyszenie Szkoła Naszą Szansą	Dotacja celowa na zadanie: 1) „Obchody VI Powiatowego Dnia Godności Osób z	5 199,88	na podstawie zawartej umowy - konkurs

		Niepełnosprawnością Intelktualną” – 2 999,99 zł, 2) XII Festiwal Gorących Serc – 2 199,89		
8.	Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Społecznych na rzecz Osób Niepełnosprawnych	Dotacja celowa na zadanie „Żyjmy Razem – Grajewo 2015	2 800,00	na podstawie zawartej umowy - konkurs
9.	Związek Strzelecki „Strzelec” Organizacja Społeczno-Wychowawcza	Dotacja celowa na zadanie: 1) „Warsztaty samoobrony dla kobiet” – 2 500,00 zł, 2) II Puchar Grajewa w Wietnamskich Zapasach (ChI VAT) – organizacja zawodów rekreacyjno-sportowych wraz z przygotowaniem do nich zawodników Viet Vo Dao (Wietnamskich Sztuk Walk) z miasta Grajewo – 3 250,00 zł, 3) Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży (w tym z rodzin dysfunkcyjnych) z programem profilaktycznym „Bądź jak strzelec” – 20 000,00 zł	25 750,00	na podstawie zawartej umowy - konkurs
10.	Klub Sportowy „Maratonka”	Dotacja celowa na zadanie „X Koleżeński Bieg Sylwestrowy”	2 000,00	na podstawie zawartych umów - konkurs
11.	Uczniowski Klub Karate	Dotacja na zadanie „IX Mikołajkowy Turniej Karate”	1 950,00	na podstawie zawartej umowy - konkurs
11.	Klub Sportowy „Warmia” w Grajewie	dotacja celowa na popularyzację piłki nożnej, propagowanie i rozwój kultury fizycznej, promocję Miasta Grajewo	225 000,00	na podstawie zawartych umów - konkurs
12.	Niepubliczny Punkt Przedszkolny Nr 1 „Akademia dobrego startu”	dotacja podmiotowa na wydatki bieżące związane z prowadzeniem punktu przedszkolnego	88 628,00	złożono wniosek w terminie zgodnie z uchwałą
<b>RAZEM</b>			<b>373 127,88</b>	

### DOTACJE PODMIOTOWE DLA INSTYTUCJI KULTURY

Lp.	Nazwa podmiotu	Określenie zadania	Kwota dotacji	Uwagi
1.	Miejski Dom Kultury w Grajewie	Bieżąca działalność, organizacja Dni Grajewa i innych imprez w mieście dla mieszkańców, w tym Orkiestra	1 527 485,00	
2.	Miejska Biblioteka Publiczna	Działalność bieżąca, realizacja przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Grajewie	471 515,00	
3.	Grajewska Izba Historyczna	Działalność bieżąca	220 000,00	
<b>RAZEM</b>			<b>2 219 000,00</b>	

**W 2015 roku została przekazana dotacja celowa dla Miejskiego Domu Kultury w Grajewie na sfinansowanie kosztorysu inwestorskiego oraz dokumentacji projektowej terenu w celu rozbudowy budynku MDK o windę zewnętrzną – 15 876,00 zł.**

### DOTACJE DLA ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH

Lp.	Nazwa podmiotu	Określenie zadania	Kwota dotacji	Uwagi
1.	Zakład Administracji Domów Mieszkalnych	remonty zasobów komunalnych i utrzymanie lokali socjalnych	303 500,00	Uchwała i zarządzenie
2.	Centrum Integracji Społecznej w Grajewie	Dotacja przedmiotowa ustalana na podstawie ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym	84 200,00	Uchwała i zarządzenie

W 2015 roku została przekazana dotacja celowa dla:

1. Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Grajewie w kwocie 86 841,28 zł na następujące zadania inwestycyjne:

- 1) „Budowa kanalizacji sanitarnej na osiedlu Jana Pawła II w Grajewie”,
- 2) „Budowa sieci wodociągowej na osiedlu Jana Pawła II w Grajewie”,
- 3) „Budowa sieci wodociągowej w ul. Ekologicznej”.

2. Zakładu Administracji Domów Mieszkalnych w Grajewie w kwocie 4 500,00 zł na zadanie „Wykonanie systemu grzewczego w lokalu mieszkalnym nr 3 budynku przy ul. Kilińskiego 5”.

### DOTACJE PRZEKAZANE INNYM JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Lp.	Nazwa podmiotu	Określenie zadania	Kwota dotacji	Uwagi
1.	Starostwo Powiatowe w	Dotacja na dofinansowanie części kosztów rehabilitacji w	18 084,00	uchwała



	Grajewie	Warsztacie Terapii Zajęciowej w Grajewie uczestników zamieszkujących na terenie miasta Grajewa w części nieobjętej dofinansowaniem ze środków PFRON		umowa
2.	Starostwo Powiatowe w Grajewie	Dotacja na dofinansowanie zadania p.n. „Remont chodników w ciągu drogi powiatowej Nr 1802 B ul. Konopska w km. 0+ 173 – 0+ 803 strona lewa”.	8 967,00	Uchwała umowa

### WPLATA NA FUNDUSZ WSPARCIA

Lp.	Nazwa podmiotu	Określenie zadania	Kwota dotacji	Uwagi
1.	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie	Wpłata na zakup fantomu do szkoleń medycznych	10 000,00	uchwała, umowa
2.	Komenda Powiatowa Policji w Grajewie	Wpłata na dofinansowanie realizacji zadań z zakresu zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego	35 000,00	uchwała umowa

W 2015 roku została przekazana dotacja dla Spółki Wodnej w Grajewie w kwocie 35 000,00 zł. i dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Trójcy Przenajświętszej w Grajewie na wykonanie remontu elewacji kościoła parafialnego przy ul. Kopernika 2 w Grajewie, wpisanego do rejestru zabytków pod numerem A-384, w kwocie 10 000,00 zł.

### DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

#### ZAKŁAD ADMINISTRACJI DOMÓW MIESZKALNYCH W GRAJEWIE – zakład budżetowy.

##### I. Przychody za 2015 r.

Zakład Administracji Domów Mieszkalnych, otrzymał 303 500,00 zł dotacji przedmiotowej z budżetu Miasta, co stanowi 9,87 % jego przychodów oraz 4 500,00 zł dotacji na wykonanie przyłącza centralnego ogrzewania w lokalu.

L.p.	Paragraf	Plan	Wykonanie za 2015 r.	% wykonania
1.	0830	2 682 177,00	2 253 542,52	84,02
2.	0920	20 000,00	40 948,61	204,74
3.	2650	303 500,00	303 500,00	100,00
4.	0970	70 000,00	69 333,81	99,05
5.	równowartość odpisów amortyzacyjnych		155 893,32	
6.	Inne zwiększenia		99 529,25	
7.	<b>Razem</b>	3 075 677,00	2 922 747,51	95,03
8.	Stan środków obrotowych na początku okresu sprawozdawczego	-15 047,00	-15 047,02	100,00
9.	<b>Ogółem (6 + 7)</b>	3 060 630,00	2 907 700,49	95,00

Pozycje przychodów stanowią:

**§ 0830.** - obejmuje przychody z tytułu czynszów lokali mieszkalnych i użytkowych, garaży, opłat komunalnych lokali mieszkalnych i użytkowych ( energia ciepła, woda i kanalizacja, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi), zarządzanie nieruchomościami wspólnotowymi - na ogólną kwotę 2 235 835,99 zł, za reklamę na budynkach komunalnych – 1 563,50 zł oraz za dzierżawę i korzystanie ze śmietników – 16 143,03 zł.

**§ 2650.** - dotacja do remontów mieszkań komunalnych i utrzymania lokali socjalnych w kwocie 303 500 zł.  
§ 0920 - naliczone i uzyskane odsetki za nieterminowe regulowanie należności i inne wpływy – 40 948,61 zł.

Pokrycie amortyzacji za 2015 r. – 155 893,32 zł.

Inne zwiększenia – 99 529,25 zł, w tym: pozostałe przychody operacyjne – 96 763,06 zł, w tym: zwrot części wpisów sądowych i komorniczych - 11 613,55 zł, rozwiązanie utworzonej rezerwy na skutek umorzenia należności głównej i kosztów sądowych – 1 735,72 zł, , rozwiązanie utworzonej rezerwy na skutek zapłaty zaległości (18 dłużników) – 57 727,52 zł, pokrycie spłaty zadłużeń czynszowych – 19 830,00 zł, pozostałe – 5 856,27 zł i zyski nadzwyczajne: odszkodowanie dotyczące strat związanych z pożarem przy ul. Dolnej – 2 766,19 zł.

##### II. Koszty i inne obciążenia za 2015 r.

L.p.	Paragraf	Plan	Wykonanie za 2015 r.	% wykonania
1.	3020-wydatki osobowe	3 710,00	3 258,30	87,82
2.	4010- wynagrodzenia osobowe	480 314,00	477 788,41	99,47
3.	4040-dodatkové wynagrodzenie roczne	40 523,00	39 563,24	97,63
4.	4110 – składki ZUS	90 398,00	90 215,39	99,80

5.	4120 – Fundusz Pracy	10 894,00	10 068,87	92,43
6.	4170 - wynagrodzenie bezosobowe	34 805,00	33 850,28	97,26
7.	4210 - zakup materiałów i wyposażenia	51 500,00	50 430,28	97,92
8.	4260 – zakup energii	1 111 794,00	794 493,52	71,46
9.	4270 – zakup usług remontowych	264 768,00	262 759,07	99,24
10.	4280 – zakup usług zdrowotnych	800,00	209,30	26,16
11.	4300 – zakup pozostałych usług	674 352,00	607 522,11	90,09
12.	4360 – usługi telefonii komórkowej	6 300,00	5 267,49	83,61
13.	4400 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	600,00	552,00	92,00
14.	4410 – podróże służbowe krajowe	1 000,00	286,86	28,69
15.	4430 – różne opłaty i składki	7 690,00	7 477,84	97,24
16.	4440 - zfs	15 957,00	15 956,77	100,00
17.	4480 – podatek od nieruchomości	64 300,00	64 275,26	99,96
18.	4520 – opłaty na rzecz budżetu jst	120 285,00	98 782,83	82,12
19.	4530 – podatek od towarów i usług	54 000,00	53 695,36	99,44
20.	4700 – szkolenia pracowników	2 452,00	1 380,00	56,28
21.	6070 – wydatki na inwestycje	24 000,00	23 952,46	99,80
22.	Środki własne zarezerwowane na inwestycje			
23.	Odpisy amortyzacyjne		155 893,32	
24.	Inne zmniejszenia		125 262,66	
25.	<b>Razem</b>	3 060 442,00	2 922 941,62	95,51
26.	Podatek dochodowy od osób prawnych		19 047,00	
27.	Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych			
28.	Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego	188,00	-34 288,13	
29.	<b>Ogółem (30+31+32+33)</b>	3 060 630,00	2 907 700,49	95,00

Inne zmniejszenia – 125 262,66 zł, w tym: pozostałe koszty operacyjne – 121 488,74 zł, w tym: opłaty sądowe i uzupełnienia do 20 spraw – 5 289,00 zł, opłata komornicza (9 spraw)– 7 131,58 zł, umorzono należność główną, odsetki i koszty sądowe (4 osoby) – 3 221,85 zł, roczna korekta VAT za 2013 r. – 3 510,00 zł, naliczone odsetki – 10 418,31 zł, spłata zadłużenia czynszu w formie świadczeń rzeczowych (dotyczy 13 osób) – 34 580,00 zł, rozliczenie usług komunalnych – 2 490,38 zł, utworzenie rezerwy na należności wątpliwe i sporne (13 osób) - 50 247,92 zł, koszty zastępstwa procesowego - 4 216,00 zł, pozostałe - 383,70 zł.

Straty nadzwyczajne – 3 489,39 zł: poniesiono koszty związane z pożarem budynku przy ul. Dolnej.

### **III . Wykonane remonty w administrowanych przez ZADM zasobach w 2015 roku wraz z naliczonym funduszem remontowym w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych oraz inwestycje.**

1. Wymiana drzwi – 3 805,21 zł, wymiana okien - 20 802,96 zł.
2. Remont mieszkań z odzysku – 12 087,71 zł.
3. Usuwanie awarii pieców, trzonów kuchennych, urządzeń i kominów – 5 486,00 zł.
4. Przebudowa pieców i trzonów kuchennych - 19 451,59 zł.
5. Przegląd instalacji elektrycznej w mieszkaniach i urządzeń dźwigowych – 4 377,15 zł, przeglądy kominiarskie przewodów dymowych i ich udrażnianie – 3 600 zł oraz konserw. anten RTV – 4 854,18 zł.
6. Remonty, naprawy w zasobach komunalnych (posadzki, okna, docieplenie stropów, korytarze, instalacja wodno-kanalizacyjna, naprawy instalacji elektrycznej) – 37 445,27 zł.
7. Wykonanie ogrodzenia na os. 1000-lecia - 3 322,45 zł.
8. Wykonanie c.o. w lokalach - 19 150,87 zł.
9. Wykonanie odpływu sanitarnego z budynku przy ul. Kolejowej- 4 792,76 zł.
10. Przebudowa łazienki na potrzeby osoby niepełnosprawnej (ul. Dolna) - 5 749,43 zł.
11. Doraźne remonty i naprawy instalacji elektrycznej - 17 236,06 zł.
12. Remont dachów – 3 185,49 zł.
13. Utrzymanie zieleni na nieruchomościach w trwałym zarządzie ZADM – 67 410,90 zł.
14. Dezynsekcja i deratyzacja i usuwanie zbędnych sprzętów około śmietników oraz z odzyskanych lokali – 8 095,37 zł.
15. Zwrot nakładów na rzecz 5 najemców mieszkań komunalnych – 4 167,50 zł.

16. Naliczenie funduszu remontowego w budynkach wspólnot mieszkaniowych (dotyczy zasobu komunalnego) – 234 924,12 zł.

17. Wykonanie c.o. w lokalu mieszkalnym budynku przy ul. Kilińskiego (dotacja z budżetu miasta Grajewo - 4 500,00 zł) - 4 508,83 zł.

18. Likwidacja skutków pożarów budynków przy ul. Kopernika i Kolejowej – 165 931,02 zł.

**RAZEM: 650 384,87 zł.**

#### **IV. Zatrudnienie i płace**

Zatrudnienie w 2015 roku wyniosło średnio 13 osób, w tym 2 osoby z prac interwencyjnych.

Średnia płaca wyniosła 3105 ,65 zł.

#### **V. Realizacja list przydziału i zamian mieszkań**

W 2015 roku dokonano przydziału mieszkań 17 rodzinom, dokonano 1 zamiany na skutek różnych zdarzeń losowych, dokonano 4 dobrowolnych zamian.

#### **VI. Zadłużenie z tytułu czynszów i opłat komunalnych**

Zaległości najemców (bez odsetek) przedstawiają się następująco (w zł):

Wyszczególnienie	31.12.2014 r.	31.12.2015 r.
1	2	3
1. Mieszkania komunalne	505 823,00	480 336,00
w tym: w budynkach gdzie występują WM	86 687,00	58 941,00
2. Lokale użytkowe	18 321,00	12 581,00
3. Garaże	1 926,00	2 171,00
<b>OGÓŁEM:</b>	<b>526 070,00</b>	<b>495 125,00</b>

Zaległość ogółem na 31.12.2015 r. w stosunku do zaległości na 31.12.2014 r. zmalała o 5,88 %.

Działania Zakładu w 2015 roku w stosunku do zadłużonych najemców zajmujących lokale mieszkalne były następujące:

- wniesiono i zapłacono pozwy do 20 spraw sądowych, uzyskano 15 wyroków sądowych z kwotą zasądzoną– 103 915,87 zł, w tym 2 wyroki z poprzedniego roku,
- wniesiono 8 spraw do wyegzekwowania przez Komornika na kwotę 50 078,44 zł, komornik wyegzekwował od 10 najemców kwotę 10 634,07 zł, natomiast w 4 przypadkach umorzył postępowanie ze względu na nieskuteczność egzekucji na kwotę 28 763,44 zł,
- wypowiedziano umowy o najem 12 najemcom, cofnięto umowy 20 osobom ze względu na zapłatę długu, wysłano 73 pisma przedwypowiedzeniowe.

Niezależnie od kierowanych spraw do Sądu , Komornika i dokonywanych zamian, Zakład wysyła sukcesywnie monity o zapłatę. W wielu przypadkach są to działania nie w pełni skuteczne, gdyż dłużnicy są to głównie osoby niezaradne życiowo, nie posiadające żadnego majątku, przebywające w zakładach karnych, rodziny wielodzietne, pozostające głównie bez pracy i korzystające z opieki społecznej.

Ponadto Zakład wdrożył w życie spłatę zadłużenia czynszowego w formie świadczeń rzeczowych na sprzątanie i wykonywanie drobnych prac remontowych, z których skorzystało 13 osób.

Należy nadmienić iż z dniem 01.03.2011 r. Zakład podpisał umowę z Krajowym rejestrem Długów. Na dzień 31.12.2015 r. w rejestrze umieszczono 49 lokatorów z lokali mieszkalnych, 1 osobę prowadzącą działalność gospodarczą (lokal użytkowy) i 2 osoby za drobne usługi.

Zaległości za lokale użytkowe dotyczą: zakład usługowy przy ul. Traugutta 3 (rozwiązana umowa i skierowano do komornika, który postępowanie umorzył) - 1 073,00 zł, sklep przemysłowy ul. Traugutta 2 (rozwiązana umowa, skierowano do Komornika i 19.06.2013 Komornik postępowanie umorzył) - 3 308,00 zł.

Pozostałe zaległości to: 1 lokal z zaległością do 5 m-cy, 5 lokali z zaległością od 1 do 2 m-cy, 14 lokali z zaległością mniej niż 1 m-c.

Wszystkim zalegającym wysyłane były (i są) wezwania do zapłaty, a w przypadku zaległości powyżej 3 m-cy umieszczane są w Krajowym Rejestrze Długów.

## VII. Należności i zobowiązania na dzień 31.12.2015 r.

### 1. Należności ogółem –414 032,99 zł, z tego:

rozrachunki z tytułu czynszów mieszkań komunalnych i opłat komunalnych lokali mieszkalnych, użytkowych, garaży, opłat za śmieci – 495 125,08 zł, odsetki od w/w należności – 322 647,43 zł, opłaty sądowe i komornicze – 146 159,46 zł, za usługi drobne – 12 853,28 zł, rozrachunki ze WM administrowane przez inne podmioty – 14 933,80 zł, rozliczenie ze Wspólnotami Mieszkaniowymi będącymi w administrowaniu ZADM – 3 096,72 zł, uaktualnienie należności - (-) 580 782,78 zł, należności netto po uaktualnieniu – 414 032,99 zł.

**Należności wymagalne – 652 197,81 zł** – rozrachunki związane z zaległymi czynszami.

2. **Zobowiązania** ogółem – 471 004,20 zł. Zobowiązania wymagalne (po terminie płatności) Zakładu według stanu na 31.12.2015 r. nie wystąpiły.

3. **Stan środków** pieniężnych na 01.01.2015 r. wynosił – 44 827,84 zł.

Stan środków pieniężnych na 31.12.2015 r. wynosił – 15 678,47 zł.

### 2. Rozdział 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej.

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w 2015 r. nie otrzymał dotacji na realizowane zadania bieżące.

Przychody, koszty i inne obciążenia za 2015 r. przedstawiają się następująco:

#### Przychody

L.p.	Paragraf	Plan	Wykonanie za 2015 r.	% wykonania
1.	0830	4 536 948,00	4 522 049,28	99,67
2.	0870		17,00	
3.	0920	50 000,00	29 704,33	59,41
4.	100 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)		932 731,10	
5.	Inne zwiększenia	110 000,00	204 942,16	186,31
6.	<b>Razem</b>	4 696 948,00	5 689 443,87	121,13
7.	Stan środków obrotowych na początku okresu sprawozdawczego	352 602,00	352 602,14	100,00
8.	<b>Ogółem (6 + 7)</b>	5 049 550,00	6 042 046,01	119,66

#### Realizacja rzeczowa planu sprzedaży

Wyszczególnienie	Jedn. miary	Wykonanie 2014	Plan 2015	Wykonanie za 2015	%
Dostawa wody	m3	689 110	690 000	686 376	99,47
Odprowadzenie ścieków	m3	585 420	586 000	575 641	98,23

W ramach usług działalności pomocniczej uzyskano wpływy z tytułu: konserwacji kanalizacji deszczowej – 27 777,75 zł, wymiany i plombowania wodomierzy – 763,20 zł, usług samochodu „WUKO” – 6 347,10 zł, prace zlecone przez Miasto – 12 252,55 zł, usuwanie awarii – 2 000,98 zł.

Inne zwiększenia to: rozwiązanie odpisu aktualizującego na kwotę 204 743,16 zł oraz nadpłaty – 199,00 zł.

#### Koszty i inne obciążenia w 2015 r.

L.p.	Paragraf	Plan	Wykonanie za 2015 r.	% wykonania
1.	3020-wydatki osobowe	11 000,00	9 340,30	84,91
2.	4010- wynagrodzenia osobowe	1 697 900,00	1 694 720,84	99,81
3.	4040-dodatkowe wynagrodzenie roczne	145 700,00	138 160,88	94,83
4.	4110 – składki ZUS	325 000,00	317 086,21	97,56
5.	4120 – Fundusz Pracy	43 650,00	40 719,49	93,29
6.	4140 - PFRON	15 000,00	13 676,00	91,17
7.	4210 - zakup materiałów i wyposażenia	448 900,00	447 814,89	99,76
8.	4260 – zakup energii	621 000,00	613 714,50	98,83
9.	4270 – zakup usług remontowych	65 500,00	61 351,98	93,67
10.	4280 – zakup usług zdrowotnych	3 200,00	2 895,10	90,47
11.	4300 – zakup pozostałych usług	165 400,00	161 960,44	97,92
12.	4360 – usługi telefonii komórkowej	8 050,00	6 769,86	84,10

13.	4410 – podróże służbowe krajowe	570,00	432,68	75,91
14.	4430 – różne opłaty i składki	50 000,00	47 786,57	95,57
15.	4440 - zfiś	53 000,00	49 587,85	93,56
16.	4480 – podatek od nieruchomości	545 000,00	544 542,00	99,92
17.	4520 – opłaty na rzecz budżetu jst	110 300,00	100 924,00	91,50
18.	4530 – podatek od towarów i usług	2 100,00	1 152,67	54,89
19.	4600 – kary i odszkodowania na rzecz osób prawnych	500,00	500,00	100,00
20.	4610 – koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00		0,00
21.	4700 – szkolenia pracowników	5 300,00	3 532,00	66,64
22.	6070 – wydatki na inwestycje	70 000,00	15 562,48	22,23
23.	6080 – wydatki na zakupy inwestycyjne	105 500,00	103 677,17	98,27
24.	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)		54 000,00	
25.	Odpisy amortyzacyjne		932 731,10	
26.	Inne zmniejszenia	189 950,00	204 193,30	107,50
27.	<b>Razem</b>	<b>4 683 520,00</b>	<b>5 566 832,31</b>	<b>118,86</b>
28.	Podatek dochodowy od osób prawnych		43 181,00	
29.	Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego	366 030,00	432 032,70	118,03
30.	<b>Ogółem (30+31+32+33)</b>	<b>5 049 550,00</b>	<b>6 042 046,01</b>	<b>119,66</b>
31.	140 (odpisy amortyzacyjne)		59719,89	

1. Na dzień 31.12.2015 r. Zakład zatrudniał 45 osób, z tego: pracownicy umysłowi - 10 osób, pracownicy fizyczni - 35 osób. Średnia płaca za 2015 r. wynosiła 3 141,19 zł brutto. W w/w okresie wypłacono nagrody jubileuszowe w kwocie 20 373,66 zł.

2. Główne pozycje zakupu materiałów i wyposażenia to w szczególności: olej opałowy – 33 932,00 zł, flokulant – 22 379,00 zł, paliwo i części do środków transportowych – 62 018,22 zł, materiały hydrauliczne - 32 044,11 zł, materiały i wyposażenie biura i wydawnictwa – 19 146,05 zł, odczynniki laboratorium – 6 764,86 zł, wodomierze, hydranty - 35 283,40 zł, materiały budowlane (remonty) – 30 801,88 zł, części do maszyn, pomp – 55 376,65 zł, środki czystości – 3 983,90 zł, preparat neutralizujący zapachy – 3 059,70 zł, konwerter do systemu wizualizacji – 3 690,00 zł, rowery do konserwatorów kanalizacji – 2 910,00 zł, materiały na prasę – 10 515,40 zł, materiały do naprawy kraty – 10 704,20 zł, odzież robocza, woda, mleko - 26 858,56 zł, statyw bezpieczeństwa - 3092,20 zł, wózki narzędziowe - 6 230,89 zł, wciągarka ręczna - 1 935,00 zł.

3. Zakup energii w stacji uzdatniania wody – 223 663,95 zł i oczyszczalni ścieków – 390 050,55 zł.

4. Zakup pozostałych usług to w szczególności: opłaty pocztowe, prenumeraty, usługi prawne, doradcze – 13 159,24 zł, składowanie odpadów – 16 667,43 zł, badanie osadu, ścieków, gleby – 29 656,70 zł, badanie wody – 3 562,09 zł, usługi informatyczne – 4 535,00 zł, usługi bhp – 4 800,00 zł, dzierżawa układów pomiarowych energii elektrycznej – 4 753,56 zł, przewijanie silnika, wynajem sprzętu – 3 311,76 zł, przegląd sprężarek i budowlany – 8 794,55 zł, przegląd i czyszczenie studni - 41 800,00 zł.

5. Różne opłaty i składki to w szczególności są: ubezpieczenia komunikacyjne – 9 445,34 zł, ubezpieczenia majątkowe - 11 624,70 zł, opłata za dozór techniczny – 8 367,00 zł, opłata za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym – 12 754,13 zł, podatek od środków transportowych - 1 083,00 zł, podatek rolny - 6,00 zł, opłaty ewidencyjne i skarbowe, opłaty komunalne – 3 312,00 zł, składka członkowska – 553,00 zł.

6. Poniesiono następujące opłaty: opłata za trwały zarząd – 9 745,00 zł, opłata za pobór wód - 65 968,00 zł, opłata za odprowadzenie ścieków - 25 211,00 zł.

7. Inne zmniejszenia to: utworzenie odpisu aktualizującego należności – 204 193,30 zł.

8. Wydatki inwestycyjne:

- 1) rozpoczęto budowę płyty odkładczej na oczyszczalni - 12 085,11 zł,
- 2) modernizacja zbiornika wody (środki z rezerwy) - 247 957,28 zł,
- 3) budowa wodociągu na os. Jana Pawła II (środki z dotacji miasta) - 17 449,74 zł,
- 4) budowa kanalizacji sanitarnej na os. Jana Pawła II (środki z dotacji miasta) - 55 891,54 zł,
- 5) budowa wodociągu w ul. Ekologicznej (środki z dotacji miasta - 13 500,00 zł i środki własne zakładu - 3 477,37 zł) - 16 977,37 zł.

9. Poniesiono środki na następujące zakupy inwestycyjne w kwocie 103 677,17 zł: ubijak wibracyjny - 7 450,00 zł, pompy do studni głębinowych - 37 457,97 zł, lokalizator instalacji - 17 590,00 zł, pompa na oczyszczalnię - 28 099,20 zł, dekoracja oświetleniowa - 8 800,00 zł, agregat prądotwórczy - 4 280,00 zł.

**Stan środków obrotowych na 31.12..2015 r. wynosi 432 032,70 zł.**

## **SPECYFIKACJA NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ ORAZ STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH na 31.12.2015 r.**

### **I. NALEŻNOŚCI.**

1. Należności fakturowane 31.12.2015 r. wynosiły 630 367,60 zł.
2. 2\_Należności wymagalne, których upłynął termin płatności wynosiły 258 418,04 zł.
3. Należności z tytułu VAT – 81 575,89 zł, należności z tytułu CIT - 1 834,00 zł.
4. Odpis aktualizacyjny należności wynosił 266 525,17 zł.

Do wszystkich zalegających z zapłatą wysłano upomnienia, jednego dłużnika zgłoszono do Syndyka Masy Upadłości.

### **II. ZOBOWIĄZANIA** ogółem wyniosły 779 677,44 zł.

Na dzień 31.12.2015 r. zakład nie posiada zobowiązań wymagalnych.

### **III. Stan środków pieniężnych na 01.01.2015 r. wynosił – 622 068,09 zł.**

Stan środków pieniężnych na 31.12.2015 r. wynosił – 434 354,31 zł.

### **3. Rozdział 85232 Centra integracji społecznej.**

Zakład budżetowy - Centrum Integracji Społecznej w Grajewie został utworzony 1 kwietnia 2014 r. uchwałą Nr XLIV/313/13 Rady Miasta Grajewo z dnia 30 grudnia 2013 r.

Przychody, koszty i inne obciążenia za 2015 r. przedstawiają się następująco:

#### **Przychody**

L.p.	Paragraf	Plan	Wykonanie za 2015 r.	% wykonania
1.	0830	55 800,00	77 862,17	139,54
2.	0920		161,08	
3.	0970	200 584,00	143 507,72	71,54
4.	2650	84 200,00	84 200,00	100,00
5.	Pokrycie amortyzacji			
6.	Inne zwiększenia			
7.	<b>Razem</b>	340 584,00	305 730,97	89,77
8.	Stan środków obrotowych na początku okresu sprawozdawczego	8 971,00	8 970,94	100,00
9.	<b>Ogółem (7+8)</b>	349 555,00	314 701,91	90,03

#### **Koszty i inne obciążenia za 2015 r.**

L.p.	Paragraf	Plan	Wykonanie za 2015 r.	% wykonania
1.	3110 - świadczenia społeczne	200 584,00	143 469,52	71,53
2.	4010- wynagrodzenia osobowe	87 668,00	86 497,00	98,66
3.	4040-dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 342,00	4 928,30	210,43
4.	4110 – składki ZUS	16 306,00	16 495,25	101,16
5.	4120 – Fundusz Pracy	2 110,00	2 230,01	105,69
6.	4170 - wynagrodzenie bezosobowe	8 950,00	8 950,00	100,00
7.	4210 - zakup materiałów i wyposażenia	12 047,00	7 082,64	58,79
8.	4260 – zakup energii	6 389,00	6 388,65	99,99
9.	4280 – zakup usług zdrowotnych	560,00	560,00	100,00
10.	4300 – zakup pozostałych usług	2 842,00	2 841,88	100,00
11.	4360 – usługi telefonii komórkowej	1 296,00	1 351,53	104,28
12.	4400 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 512,00	2 511,31	99,97
13.	4410 – podróże służbowe krajowe	176,00	185,20	105,23
14.	4430 – różne opłaty i składki	726,00	725,30	99,90
15.	4480 – podatek od nieruchomości	1 070,00	1 070,00	100,00
16.	4520 – opłaty na rzecz budżetu jst	1 199,00	1 198,95	100,00
17.	4700 – szkolenia pracowników	2 628,00	2 628,00	100,00

18.	<b>Razem</b>	349 405,00	289 113,54	82,74
19.	Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego	150,00	25 588,37	17 058,91
20.	<b>Ogółem (15+16)</b>	349 555,00	314 701,91	90,03

1. W 2015 roku CIS wypłacił świadczenia integracyjne dla 14 uczestników, od 06.05.2015 r. - 13 uczestników.
2. CIS w 2015 roku otrzymał z Powiatowego Urzędu Pracy 141 441,68 zł tytułem refundacji świadczeń integracyjnych w wysokości zasiłków dla bezrobotnych.
3. Koszty w wysokości 147 671,86 zł zakład poniósł na utrzymanie 3 pracowników (2,25 etatu), doradcę zawodowego i psychologa, zakupy materiałów i wyposażenia, czynsz za wynajem lokalu, usługi telekomunikacyjne, szkoleniowe.
4. Stan środków pieniężnych na 01.01.2015 r. wynosi 13 139,66 zł.  
Stan środków pieniężnych na 31.12.2015 r. wynosi 25 232,42 zł.
5. Stan należności na 01.01.2015 r. - 0,00 zł, stan należności na 31.12.2015 r. - 1 970,00 zł.
6. Stan należności wymagalnych na 01.01.2015 r.-0,00 zł, stan należności wymagalnych na 31.12.2015 r.-0,00 zł.
7. Stan zobowiązań na 01.01.2015 r. – 4 168,72 zł, stan zobowiązań na 31.12.2015 r. – 6 228,16 zł.
8. Stan zobowiązań wymagalnych na 01.01.2015 r. – 0,00 zł, stan zobowiązań wymagalnych na 31.12.2015 r. - 0,00 zł.

## VIII. WYDZIELONE RACHUNKI DOCHODÓW

W październiku 2010 r. Rada Miasta podjęła uchwałę nr LII/308/10 w sprawie utworzenia wydzielonych rachunków dochodów, które zaczęły funkcjonować od 01.01.2011 r. Uchwałą nr X/82/15 Rady Miasta Grajewo z dnia 23 czerwca 2015 r. zmieniającą uchwałę w sprawie utworzenia wydzielonych rachunków dochodów – Rada miasta zmieniła m.in. nazwy jednostek oświatowych. Wydzielone rachunki dochodów funkcjonują w następujących jednostkach budżetowych oświaty:

- 1) przy Zespole Szkół Miejskich Nr 1,
- 2) przy Zespole Szkół Miejskich Nr 2,
- 3) przy Zespole Szkół Miejskich Nr 3.

Środki gromadzone na wydzielonych rachunkach dochodów służą wspieraniu działalności podstawowej jednostek budżetowych, w których funkcjonują.

Planowane dochody w wysokości 1 003 457,00 zł zostały zrealizowane w 77,13 % na kwotę 773 932,04 zł.

Wydatki wynoszą 773 932,04 zł, tj. 77,13 % wielkości planowanej. Stan środków pieniężnych na koniec 31.12.2015 r. wynosi 0,00 zł. Realizacja dochodów i wydatków przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na 01.01.2015 r.	Dochody - plan na 2015 r.	Wykonanie dochodów za 2015 r.	Wydatki - plan na 2015 r.	Wykonanie wydatków za 2015 r.	Stan środków pieniężnych na 31.12.2015 r.
Zespół Szkół Miejski Nr 1 w Grajewie	0,00	308 457,00	169 315,15	308 457,00	169 315,15	0,00
Zespół Szkół Miejskich Nr 2 w Grajewie	0,00	452 000,00	391 368,78	452 000,00	391 368,78	0,00
Zespół Szkół Miejskich Nr 3 w Grajewie	0,00	243 000,00	213 248,11	243 000,00	213 248,11	0,00
<b>RAZEM</b>	<b>0,00</b>	<b>1 003 457,00</b>	<b>773 932,04</b>	<b>1 003 457,00</b>	<b>773 932,04</b>	<b>0,00</b>

Na przychody rachunku dochodów własnych złożyły się między innymi: wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 161 424,38 zł, sprzedaż składników majątkowych – 88,99 zł, wpływy ze świadczenia usług (odpłatność za obiady w stołówkach) – 610 280,74 zł, odsetki na rachunku – 633,93 zł, wpływy z opłat – 69,00 zł, wpłacone prowizje i inne przychody – 1 426 zł. **Razem: 773 932,04 zł.**

Wydatki dotyczą w szczególności: zakup materiałów biurowych, materiałów do remontów, materiałów do wykonania tablic i mebli, zakup akcesoriów komputerowych, banera na jarmark średniowieczny, prasy, środków czystości, tkanin, oprogramowania i wyposażenia - 114 167,32 zł, zakup środków żywności – 576 716,74 zł, transport uczniów, wymiana części, konserwacja sprzętu, dzierżawa kserokopiarki i inne –

40 245,19 zł, zakup pomocy naukowych i dydaktycznych – 41 125,18, wynagrodzenie bezosobowe za przygotowanie spektaklu – 605 zł, podatek od nwynajmowanych powierzchni – 1 070,30 zł. **Razem: 773 932,04 zł.**

Stan środków na wydzielonych rachunkach bankowych na dzień 01.01.2015 r. wyniósł 0 zł, natomiast na 31.12.2015 r. - 0,00 zł.

Zobowiązania na dzień 31.12.2015 r. wynosiły: 0,00 zł.

Należności na dzień 31.12.2015 r. wynosiły: 0,00 zł.

Należności i zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.



**SPRAWOZDANIE O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ, W TYM  
O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ ZA 2015 R. ORAZ STOPNIU ZAAWANSOWANIA  
REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH**

1. Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Grajewo na lata 2015-2027 Rada Miasta uchwaliła 29 grudnia 2014 r. (uchwała Nr III/10/14 Rady Miasta Grajewo w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Grajewo na lata 2015-2027).

2. W 2015 roku Rada Miasta Grajewo wprowadziła zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Grajewo na lata 2015-2027, które są następujące:

- 1) zmiany wynikające ze zmian w budżecie Miasta Grajewo powodujące zwiększenie bądź zmniejszenie planu dochodów bieżących i planu wydatków bieżących i majątkowych, w tym w szczególności:
  - a) zwiększenie planu wydatków na przedsięwzięcie „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Mieście Grajewo – edycja II” o kwotę 87 762 zł,
  - b) zwiększenie planu dochodów i wydatków bieżących w związku z wprowadzeniem dotacji na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy, dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów uzupełniających do rady miasta, wybory Prezydenta RP zarządzonych na dzień 10 i 24 maja 2015 r, dotacji otrzymanej z powiatu grajewskiego na dofinansowanie kosztów przejazdu na wycieczkę dzieci i młodzieży z terenu powiatu grajewskiego pochodzących z rodzin niewydolnych finansowo, wielodzietnych, rozbitych i patologicznych i z problemami alkoholowymi, wpływów z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie zadań biblioteki publicznej (przejęcie zadań po byłej bibliotece pedagogicznej), dotacja przeznaczona na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe, wprowadzenie dotacji na program rządowy „Wyprawka szkolna”, dotacji na program „Książki moich marzeń”,
  - c) zmniejszenie planu dochodów z tytułu subwencji ogólnej o kwotę 589 509 zł,
  - d) zmniejszenie planu wydatków na przedsięwzięcie „Rozwój oferty turystycznej Miasta Grajewo poprzez inwestycje w budowę infrastruktury turystyczno-rekreacyjno-sportowej” – przesunięcie ze środków kwalifikowalnych do środków niekwalifikowalnych o kwotę 220 000 zł,
  - e) wpływy z tytułu renty planistycznej, opłat za zajęcie pasa drogowego, wpływy z tytułu zwrotu VAT – Projekt „Pozyskiwanie energii odnawialnej słonecznej w Mieście Grajewo”,
  - f) wpływ z tytułu refundacji ze środków europejskich wydatków opłaconych ze środków własnych w 2014 roku, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 projektu p.n. „Pozyskiwanie energii odnawialnej słonecznej w Mieście Grajewo,
- 2) wprowadzenie do przychodów wolnych środków z lat ubiegłych na pokrycie deficytu w związku ze zmniejszeniem się kwoty subwencji oświatowej na 2015 r. o 589 509 zł,
- 3) zwiększono deficyt budżetu w związku ze zmniejszeniem się kwoty subwencji oświatowej na 2015 r. o 589 509 zł,
- 4) we wrześniu 2015 roku Rada miasta zmniejszyła kwotę długu o 1 500 000 zł (miasto zrezygnowało z zaciągnięcia zaplanowanego w 2015 roku kredytu) i w związku z tym zmieniła okres obowiązywania Wieloletniej Prognozy Finansowej z lat 2015-2027 na lata 2015-2026,
- 5) zwiększenie planu wolnych środków przeznaczonych na wykup II serii obligacji na kwotę 1 500 000 zł,

6) zmniejszenie planu dochodów majątkowych, w tym z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje o kwotę 2 172 489 zł (w związku z karą umowną potrąconą z faktury wykonawcy za nieterminowe wykonanie zadania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 - projekt p.n. „Rozwój oferty turystycznej Miasta Grajewo poprzez inwestycje w budowę infrastruktury turystyczno-rekreacyjno-sportowej” (zmiana klasyfikacji środków w budżecie),

7) dokonanie przesunięć w planie wydatków majątkowych w ramach projektu „Rozwój oferty turystycznej Miasta Grajewo poprzez inwestycje w budowę infrastruktury turystyczno-rekreacyjno-sportowej” ze środków europejskich do środków niekwalifikowalnych pokrytych z budżetu miasta na kwotę 3395045 zł w związku z karą umowną potrąconą z faktury wykonawcy za nieterminowe wykonanie zadania.

3. W załączniku nr 2 do WPF (Wykaz przedsięwzięć) dokonano następujących zmian:

1) zwiększono kwotę przeznaczoną na przedsięwzięcie „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Mieście Grajewo – edycja II” z tytułu niewykorzystanych środków z dotacji w 2014 roku.

2) w związku z podpisaniem umów zmniejszono limity zobowiązań w przedsięwzięciach: „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności woj. Podlaskiego – cz. II administracja samorządowa” realizowanego przez Urząd Miasta, Programu ERASMUS + „Read Aloud Rise Europe” realizowanego przez ZSM Nr 1 w Grajewie, „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Mieście Grajewo – edycja II”, „Rozwój oferty turystycznej Miasta Grajewo poprzez inwestycje w budowę infrastruktury turystyczno-rekreacyjno-sportowej”, w przedsięwzięciu „Program zdrowotny w zakresie profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w mieście Grajewo na lata 2015-2018”.

3) wprowadzono do wykazu przedsięwzięć – Program zdrowotny w zakresie profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w mieście Grajewo na lata 2015-2018 (w 2015 r. – 12 580 zł, 2016 r. – 23 970 zł, 2017 r. – 21 250 zł i 2018 r. – 9 860 zł).

4. W związku z wprowadzeniem powyższych zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2026, prezentujemy poniżej niektóre wskaźniki ujęte w Załączniku Nr 1 do w/w uchwały, które w poszczególnych latach kształtują się następująco:

1) przed zmianą (01.01.2015 r.):

Wyszczególnienie	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem	3,50%	4,11%	3,98%	3,39%	3,44%	3,29%	3,15%	2,54%	4,11%	3,90%	3,70%	3,51%	1,09%
Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy o finansach publicznych obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	10,84%	9,83%	5,47%	4,62%	4,58%	4,11%	3,84%	4,01%	4,33%	4,75%	5,10%	5,34%	5,42%
Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK

2) po zmianie (31.12.2015 r.)

Wyszczególnienie	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem	3,24%	4,02%	3,88%	3,30%	3,17%	3,03%	2,90%	2,30%	3,88%	3,68%	3,49%	3,30%
Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy o finansach publicznych , obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	12,52%	12,17%	7,82%	5,29%	4,58%	4,11%	3,84%	4,01%	4,33%	4,75%	5,10%	5,34%
Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK

#### 4. Realizacja założeń (przedsięwzięć) ujętych w WPF na lata 2015 - 2018 przedstawia się następująco:

Szczegółowy opis realizowanych przedsięwzięć znajduje się w pkt. II i III załącznika nr 3 (sprawozdanie o przebiegu wykonania budżetu miasta za 2015 r.) do niniejszego Zarządzenia Burmistrza Miasta Grajewo.

#### 5. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH (art. 269 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych).

	Wykaz przedsięwzięć realizowanych w 2015 r. i ich wykonanie.	ROZDZIAŁ	WYDATKI					% wykonania planu wydatków na 31.12.15 r.
			PLAN NA 01.01.2015 r.	ZWIEKSZENIE PLANU	ZMNIJSZENIE PLANU	PLAN NA 31.12.2015 r.	Wykonanie za 2015 r.	
<b>I</b>	<b>PROGRAM UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE COMENIUS</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
1.	COMENIUS Partnerski Projekt Szkół - Zespół Szkół Miejskich Nr 2 w Grajewie	80110	53 120,00			53 120,00	38 867,54	73,17
	<b>RAZEM</b>		<b>53 120,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53 120,00</b>	<b>38 867,54</b>	<b>73,17</b>
<b>II</b>	<b>PROGRAM ERASMUS +</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
1.	ERASMUS + Read Aloud Rise Europe - Zespół Szkół Miejskich Nr 1 w Grajewie	80110	64 051,00			64 051,00	41 603,25	64,95
	<b>RAZEM</b>		<b>64 051,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64 051,00</b>	<b>41 603,25</b>	<b>64,95</b>
<b>III</b>	<b>PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
1.	"Utworzenie żłobka w Grajewie" projekt realizowany w Urzędzie Miasta od IV 2014 r. do VI 2015 r.	85305	142 969,00			142 969,00	131 362,28	91,88
	<b>RAZEM</b>		<b>142 969,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>142 969,00</b>	<b>131 362,28</b>	
<b>IV</b>	<b>REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO NA LATA 2007-2013</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
1.	Rozwój ofert turystycznej Miasta Grajewo poprzez inwestycje w budowę infrastruktury turystyczno-rekreacyjno-sportowej	92601	12 380 105,00			12 380 105,00	12 222 554,76	98,73
2.	Projekt RPOWP "Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności Województwa Podlaskiego - cz. II Administracja samorządowa"	72095	160 443,00			160 443,00	158 114,36	98,55
	<b>RAZEM</b>		<b>12 540 548,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 540 548,00</b>	<b>12 380 669,12</b>	<b>98,73</b>
<b>V</b>	<b>PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
1.	"Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w mieście Grajewo - edycja II" - projekt realizowany przez Urząd Miasta w Grajewie w latach 2013-2015	85395	50 507,00	87 762,00		138 269,00	117 053,33	84,66
	<b>RAZEM</b>		<b>50 507,00</b>	<b>87 762,00</b>	<b>0,00</b>	<b>138 269,00</b>	<b>117 053,33</b>	<b>84,66</b>
<b>VI</b>	<b>PROGRAM ZDROWOTNY - PROFILAKTYKA</b>	<b>85154</b>	<b>12 580,00</b>			<b>12 580,00</b>	<b>3 570,00</b>	<b>28,38</b>
	<b>RAZEM</b>		<b>12 580,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 580,00</b>	<b>3 570,00</b>	<b>28,38</b>
	<b>OGÓŁEM</b>		<b>12 863 775,00</b>	<b>87 762,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 951 537,00</b>	<b>12 713 125,52</b>	<b>98,16</b>

**I. 1.** "COMENIUS PARTNERSKI PROJEKT SZKÓŁ" realizowany w ZSM Nr 2 w Grajewie w okresie od IX 2013 r. do VI 2015 r. w ramach projektu W 2015 r. wydatkowano 38 867,54 zł na wyjazd projektowy nauczycieli i uczniów do Hiszpanii i Francji.

**II. 1.** "ERASMUS + Read Aloud Rise Europe" realizowany w ZSM Nr 1 w Grajewie w okresie od XII 2014 r. do 2016 r. W ramach projektu w 2015 r. wydatkowano 41 603,25 zł na wyjazd projektowy nauczycieli do Włoch, Turcji i Węgier.

**III. 1.** Planowany koszt ogólny Projektu na 2015 rok to kwota 142 969 zł, w tym: środki Europejskiego Funduszu Społecznego – 121 522 zł, wkład własny ze środków budżetu miasta – 21 447 zł. Celem projektu jest objęcie opieką 24 dzieci z Grajewo od 20 tyg. życia do 3 lat w okresie realizacji projektu. W 2015 r. wydano: 111 657,48 zł ze środków europejskich (85%) i środków własnych miasta – 19 704,80 zł (15%). Projekt został zakończony z dniem 30.06.2015 r.

- IV. 1.** W 2015 roku Miasto Grajewo zakończyło realizację Przedsięwzięcia w ramach REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO NA LATA 2007-2013, Oś Priorytetowa III. Rozwój turystyki i kultury p.n. „**Rozwój oferty turystycznej Miasta Grajewo poprzez inwestycje w budowę infrastruktury turystyczno-rekreacyjno-sportowej**”. Wartość planowana całej inwestycji w latach 2014-2015 wynosi 18 127 840,00 zł. Do końca 2015 roku miasto otrzymało 4 654 256 zł dotacji ze środków europejskich. W dalszym ciągu trwa rozliczenie finansowe projektu. W 2015 roku wydano 12 222 554,76 zł z przeznaczeniem na budowę Basenu i Muzeum Mleka, a w szczególności na: urządzenie terenu wokół basenu, wykonanie projektu wystroju wnętrza basenu, wykonanie instalacji wentylacji i klimatyzacji basenu oraz instalacji elektrycznych, technologia basenu, dokonanie wyposażenia pomieszczeń basenu, roboty wykończeniowe, elektryczne i sanitarne muzeum mleka. Budżet Projektu na 2015 rok wynosi 12 222 554,76 zł, w tym: środki z budżetu UE – 4 290 793,15 zł, środki z budżetu miasta Grajewo – 7 931 761,61 zł. Ostateczne rozliczenie finansowe nastąpi w 2016 roku.
- IV. 2.** W 2015 roku Miasto Grajewo zakończyło realizację projektu Projekt RPOWP "Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności Województwa Podlaskiego – cz. II Administracja samorządowa". Projekt był w 85 % dofinansowany z budżetu środków europejskich i 15 % ze środków własnych miasta. W 2015 r. wydano 158 114,36 zł w szczególności na: zakup serwera typu 2, serwera komunikacyjnego Szyny danych, routera i serwera jst na kwotę 88 758,10 zł oraz zakup 20 szt. laptopów na kwotę 48 812,80 zł, zestawów bezpiecznego podpisu – 1 047,96 zł, szkolenia kadr wdrażających i obsługujących systemy i technologie informacyjne – 19 495,50 zł. W 2015 roku w ramach projektu otrzymaliśmy 131 984,12 zł środków unijnych. Ostateczne rozliczenie finansowe nastąpi w 2016 roku.
- V. 1.** W 2015 r. Miasto Grajewo zakończyło realizację przedsięwzięcia p.n. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Mieście Grajewo – edycja II” w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na planowaną kwotę łączną 345 007,00 zł. Projekt był w 85 % dofinansowany z budżetu środków europejskich i 15 % z publicznych środków krajowych . W 2015 r. zakupiono 20 komputerów na kwotę 79 800 zł dla beneficjentów projektu - mieszkańców miasta, wydano 37 253,33 zł na: wynagrodzenia i pochodne pracowników obsługujących Projekt, usługę internetową i szkolenie dla beneficjentów projektu. Projekt został zakończony 30 września 2015 roku. W 2015 roku miasto otrzymało 26 663,12 zł dotacji ze środków europejskich i krajowych. Ostateczne rozliczenie finansowe nastąpi w 2016 roku.
- VI.** Przedsięwzięcie – Program zdrowotny w zakresie profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w mieście Grajewo na lata 2015-2018 zostało zrealizowane na kwotę 3 570,00 zł. W 2015 roku programem objęto 21 dziewczynek w zakresie profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV).

## SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY za 2015 r.

Jednostki kultury posiadają osobowość prawną w zakresie gospodarki finansowej, w pełni odpowiadają za zaciągnięte zobowiązania, prowadzą pełną sprawozdawczość finansową. Na swoją działalność podstawową otrzymują dotację podmiotową z budżetu miasta. Sytuacja finansowa poszczególnych instytucji przedstawia się następująco:

### I. MIEJSKI DOM KULTURY

#### 1. PRZYCHODY

Wyszczególnienie	Plan na 2015 r.	Wykonanie za 2015 r.	% wykonania
<b>Ogółem przychody</b>	<b>1 965 435,00</b>	<b>1 912 580,63</b>	<b>97,31</b>
w tym: MDK	1 899 935,00	1 847 080,63	97,22
Orkiestra Dęta OSP	65 500,00	65 500,00	100,00
<b>Wyszczególnienie źródeł przychodów ogółem:</b>	<b>1 965 435,00</b>	<b>1 912 580,63</b>	<b>97,31</b>
Dotacja z Miasta Grajewo	1 462 485,00	1 462 485,00	100,00
Dotacja z Miasta Grajewo dla OSP	65 000,00	65 000,00	100,00
Dotacja z Miasta Grajewo na dokumentację i kosztorys na winde zewnętrzną	16 000,00	15 876,00	99,23
Przychody własne MDK	421 450,00	368 719,63	87,49
Przychody własne OSP	500,00	500,00	100,00
w tym:			
<b>I. Sprzedaż usług działalności podstawowej ogółem</b>	<b>278 490,00</b>	<b>213 954,81</b>	<b>76,83</b>
w tym: sprzedaż biletów kinowych MDK	192 900,00	138 147,82	71,62
sprzedaż biletów na imprezy kulturalne	40 000,00	39 571,32	98,93
sprzedaż biletów na występy kabaretów	25 000,00	24 398,15	97,59
sprzedaż usług - rozwieszanie plakatów i reklam na ekranach LCD	3 000,00	2 366,26	78,88
koncerty wykonywane przez zespoły MDK	7 000,00	3 425,00	48,93
współorganizacja imprez kulturalnych	3 000,00		0,00
wpływ akredytacji na przeglądy i konkursy	7 000,00	5 580,00	79,71
sprzedaż płyty z muzyką ZPiT Grajewianie	590,00	466,26	79,03
<b>II. Sprzedaż okularów do odbioru filmów w 3D</b>	<b>4 000,00</b>	<b>3 838,80</b>	<b>95,97</b>
<b>III. Przychody finansowe ogółem</b>	<b>3 500,00</b>	<b>2 391,55</b>	<b>68,33</b>
w tym: odsetki bankowe MDK	3 500,00	2 391,55	68,33
<b>IV. Pozostałe przychody operacyjne ogółem</b>	<b>135 460,00</b>	<b>148 534,47</b>	<b>109,65</b>
w tym: wynajem Sali, nagłośnienia i samochodu	25 000,00	23 420,36	93,68
refundacja robót interwencyjnych i publicznych	12 500,00	14 638,88	117,11
refakturowanie energii cieplnej i elektrycznej	13 000,00	10 026,82	77,13
pozostałe: darowizna, zaokrąglenia	4 000,00	8 476,19	211,90
darowizna na potrzeby ZPiT Grajewianie	6 400,00	6 365,00	99,45
przychody z tyt. odszkodowań i kar umownych	15 000,00	14 850,41	99,00
przychody z tyt. odpisów amortyzacyjnych środków trwałych	50 300,00	62 718,54	124,69
roztawienie stoisk na festynach	9 260,00	8 038,27	86,81

#### 2. KOSZTY

Wyszczególnienie	Plan na 2015 r.	Wykonanie za 2015 r.	% wykonania
<b>I. Wynagrodzenia ogółem</b>	<b>852 285,00</b>	<b>839 952,17</b>	<b>98,55</b>
w tym: MDK	802 970,00	790 684,17	98,47
Orkiestra Dęta OSP	49 315,00	49 268,00	99,90
z tego: wynagrodzenie osobowe MDK	662 400,00	652 857,25	98,56
nagrody konkursowe MDK	16 700,00	16 550,00	99,10
bezosobowy fundusz płac ogółem	173 185,00	170 544,92	98,48
w tym: MDK	123 870,00	121 276,92	97,91
Orkiestra Dęta OSP	49 315,00	49 268,00	99,90
<b>II. Świadczenia na rzecz pracowników ogółem</b>	<b>168 050,00</b>	<b>159 398,92</b>	<b>94,85</b>
w tym: MDK	164 800,00	156 104,70	94,72
Orkiestra Dęta OSP	3 250,00	3 294,22	101,36
Z tego: składki ZUS ogółem	124 750,00	119 796,22	96,03
w tym: MDK	121 500,00	116 502,00	95,89
Orkiestra Dęta OSP	3 250,00	3 294,22	101,36
Składki na Fundusz Pracy	13 500,00	12 738,56	94,36
ekwiwalent za pranie odzieży	10 000,00	8 012,00	80,12
badania profilaktyczne	800,00	619,98	77,50
odpis na z/śs	19 000,00	18 232,16	95,96
<b>III. Podatek od nieruchomości oraz Vat naliczony niepodlegający odliczeniu</b>	<b>34 500,00</b>	<b>33 259,63</b>	<b>96,40</b>

<b>IV. Zużycie materiałów i energii ogółem</b>	<b>263 415,00</b>	<b>247 088,63</b>	<b>93,80</b>
w tym: MDK	257 295,00	241 318,80	93,79
Orkiestra Dęta OSP	6 120,00	5 769,83	94,28
<b>V. Usługi obce ogółem</b>	<b>506 335,00</b>	<b>485 957,24</b>	<b>95,98</b>
w tym: MDK	503 020,00	482 271,24	95,88
Orkiestra Dęta OSP	3 315,00	3 686,00	111,19
<b>VI. Podróże służbowe ogółem</b>	<b>1 000,00</b>	<b>453,07</b>	<b>45,31</b>
w tym: MDK	1 000,00	453,07	45,31
Orkiestra Dęta OSP	0,00		
<b>VII. Pozostałe koszty ogółem</b>	<b>32 900,00</b>	<b>31 899,34</b>	<b>96,96</b>
w tym: MDK	32 900,00	31 899,34	96,96
Orkiestra Dęta OSP			
<b>VIII. Zakup okularów do systemu kinowego 3D</b>	<b>3 000,00</b>	<b>2 220,00</b>	<b>74,00</b>
<b>VIII. Koszty rodzajowe ogółem pokryte dotacją i przychodami MDK</b>	<b>1 861 485,00</b>	<b>1 800 229,00</b>	<b>96,71</b>
w tym: MDK	1 799 485,00	1 738 210,95	96,59
Orkiestra Dęta OSP	62 000,00	62 018,05	100,03
<b>IX. Pozostałe koszty finansowe</b>	<b>100,00</b>	<b>0,12</b>	<b>0,12</b>
<b>X. Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 101,86</b>	<b>73,46</b>
<b>XI. Zakup środków inwestycyjnych - kosztorys inwest. i dokumentacja projektowa - rozbudowa budynku MDK o windę zewnętrzną</b>	<b>16 000,00</b>	<b>15 876,00</b>	<b>99,23</b>
<b>XII. Amortyzacja środków trwałych o wartości powyżej 3 500 zł</b>	<b>86 350,00</b>	<b>81 731,54</b>	<b>94,65</b>
w tym: MDK	82 850,00	78 232,54	94,43
Orkiestra Dęta OSP	3 500,00	3 499,00	99,97
<b>XIII. Koszty rodzajowe ogółem pokryte dotacją i przychodami MDK</b>	<b>1 965 435,00</b>	<b>1 898 938,52</b>	<b>96,62</b>
w tym: MDK	1 899 935,00	1 833 421,47	96,50
Orkiestra Dęta OSP	65 500,00	65 517,05	100,03

3. Na dzień 01.01.2015 r. stan należności wynosił 9 808,11 zł. Na dzień 31.12.2015 r. powstały należności w kwocie 4 968,68 zł.

Należności wymagalne na 31.12.2015 r. wynosiły: 0 zł.

4. Na dzień 01.01.2015 r. stan zobowiązań wynosił 57 442,34 zł. Ogółem zobowiązania na dzień 31.12.2015 r. wynosiły 4 683,98 zł.

Zobowiązania wymagalne MDK na 31.12.2015 r. wynosiły: 0 zł.

5. Stan środków pieniężnych na rachunkach na 01.01.2015 r. – 98 122,20 zł. Stan środków pieniężnych na rachunkach na 31.12.2015 r. – 65 245,56 zł.

## II. MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA

### 1. PRZYCHODY

Wyszczególnienie	Plan na 2015 r.	Wykonanie za 2015 r.	wykonanie w %
<b>Ogółem przychody</b>	<b>499 215,00</b>	<b>496 601,28</b>	<b>99,48</b>
<b>Wyszczególnienie źródeł przychodów ogółem:</b>			
Dotacja z Miasta Grajewo	471 515,00	471 515,00	100,00
Dotacja z Biblioteki Narodowej na zakup książek	13 000,00	13 000,00	
Przychody własne Biblioteki	14 700,00	12 086,28	82,22
<b>I. Przychody finansowe ogółem</b>	<b>1 000,00</b>	<b>337,40</b>	<b>33,74</b>
<b>II. Pozostałe przychody operacyjne ogółem</b>	<b>13 700,00</b>	<b>11 748,88</b>	<b>85,76</b>

### 2. KOSZTY

Wyszczególnienie	Plan na 2015 r.	Wykonanie za 2015 r.	% wykonania
<b>I. Wynagrodzenia ogółem</b>	<b>263 450,00</b>	<b>263 187,65</b>	<b>99,90</b>
z tego: wynagrodzenie osobowe	255 950,00	255 687,65	99,90
bezosobowy fundusz płac ogółem	7 500,00	7 500,00	100,00
<b>II. Świadczenia na rzecz pracowników ogółem</b>	<b>61 400,00</b>	<b>61 143,75</b>	<b>99,58</b>
<b>III. Podatek od nieruchomości</b>	<b>500,00</b>	<b>484,00</b>	<b>96,80</b>
<b>IV. Zużycie materiałów i energii ogółem</b>	<b>85 849,00</b>	<b>85 197,69</b>	<b>99,24</b>
<b>V. Usługi obce ogółem</b>	<b>36 795,00</b>	<b>35 890,48</b>	<b>97,54</b>
<b>VI. Pomoce naukowe ogółem</b>	<b>40 870,00</b>	<b>40 821,29</b>	<b>99,88</b>
<b>VII. Koszty finansowe</b>	<b>50,00</b>	<b>12,00</b>	<b>24,00</b>
<b>VIII. Pozostałe koszty ogółem</b>	<b>1 240,00</b>	<b>1 239,62</b>	<b>99,97</b>
<b>VIII. Amortyzacja jednorazowa</b>	<b>9 061,00</b>	<b>9 060,40</b>	<b>99,99</b>
<b>IX. Koszty rodzajowe ogółem pokryte dotacją i przychodami Biblioteki</b>	<b>499 215,00</b>	<b>497 036,88</b>	<b>99,56</b>

3. Należności na dzień 01.01.2015 r. to kwota 0,00 zł. Należności na dzień 31.12.2015 r. to kwota 400,00 zł.

Należności wymagalne na 31.12.2015 r. wynosiły: 0 zł.

4. Zobowiązania na dzień 01.01.2015 r. to kwota 16 884,41 zł. Zobowiązania na dzień 31.12.2015 r. to kwota 9 603,49 zł.

Zobowiązania wymagalne Miejskiej Biblioteki Publicznej w Grajewie na 31.12.2015 r. wynosiły: 0 zł.

5. Stan środków pieniężnych na rachunku bieżącym na 01.01.2015 r. wynosił 8 565,87 zł. Stan środków pieniężnych na rachunku bieżącym na 31.12.2015 r. wynosił 411,76 zł.

### III. GRAJEWSKA IZBA HISTORYCZNA

#### 1. PRZYCHODY

Wyszczególnienie	Plan na 2015 r.	Wykonanie za 2015 r.	% wykonania
<b>Ogółem przychody</b>	<b>270 600,00</b>	<b>256 772,52</b>	<b>94,89</b>
<b>Wyszczególnienie źródeł przychodów ogółem:</b>			
<i>Dotacja z Miasta Grajewo</i>	<i>220 000,00</i>	<i>220 000,00</i>	<i>100,00</i>
<i>Przychody własne GIH</i>	<i>50 600,00</i>	<i>36 772,52</i>	<i>72,67</i>
<b>I. Sprzedaż książek</b>	<b>7 000,00</b>	<b>1 730,00</b>	<b>24,71</b>
<b>II. Przychody finansowe ogółem</b>	<b>2 000,00</b>	<b>455,60</b>	<b>22,78</b>
<b>III. Pozostałe przychody operacyjne ogółem</b>	<b>41 600,00</b>	<b>34 586,92</b>	<b>83,14</b>
<i>wynajem pomieszczeń dla OHP (opłata za media)</i>	<i>14 000,00</i>	<i>12 697,56</i>	<i>90,70</i>
<i>opłata za sprzątanie pomieszczeń OHP</i>	<i>8 500,00</i>	<i>7 278,48</i>	<i>85,63</i>
<i>pozostały wynajem pomieszczeń</i>	<i>17 400,00</i>	<i>12 560,00</i>	<i>72,18</i>
<i>zwrot nagrody rocznej</i>	<i>1 700,00</i>	<i>2 050,88</i>	<i>120,64</i>

#### 2. KOSZTY

Wyszczególnienie	Plan na 2015 r.	Wykonanie za 2015 r.	% wykonania
<b>I. Wynagrodzenia ogółem</b>	<b>152 000,00</b>	<b>151 432,85</b>	<b>99,63</b>
<i>z tego: wynagrodzenie osobowe</i>	<i>142 800,00</i>	<i>142 735,85</i>	<i>99,96</i>
<i>nagrody roczne</i>			
<i>bezosobowy fundusz płac ogółem</i>	<i>9 200,00</i>	<i>8 697,00</i>	<i>94,53</i>
<b>II. Świadczenia na rzecz pracowników ogółem</b>	<b>34 000,00</b>	<b>33 741,54</b>	<b>99,24</b>
<b>III. Podatek od nieruchomości</b>	<b>5 300,00</b>	<b>5 296,00</b>	<b>99,92</b>
<b>IV. Zużycie materiałów i energii ogółem</b>	<b>43 200,00</b>	<b>43 273,19</b>	<b>100,17</b>
<b>V. Usługi obce ogółem</b>	<b>29 100,00</b>	<b>29 054,41</b>	<b>99,84</b>
<b>VI. Amortyzacja jednorazowa</b>	<b>400,00</b>	<b>361,88</b>	<b>90,47</b>
<b>VII. Pozostałe koszty ogółem, w tym podróże służbowe</b>	<b>5 400,00</b>	<b>5 508,29</b>	<b>102,01</b>
<b>VIII. Zakup eksponatów</b>	<b>1 000,00</b>	<b>200,00</b>	<b>20,00</b>
<b>IX. Zakup książek do sprzedaży</b>	<b>200,00</b>		
<b>X. Koszty rodzajowe ogółem pokryte dotacją i przychodami GIH</b>	<b>270 600,00</b>	<b>268 868,16</b>	<b>99,36</b>

3. Stan należności na dzień 01.01.2015 r. – 1 623,89 zł. Stan należności na dzień 31.12.2015 r. – 1 452,44 zł.

Należności wymagalne GIH na 31.12.2015 r. wynosiły: 0,00 zł.

4. Stan zobowiązań na dzień 01.01.2015 r. – 6 955,36 zł. Stan zobowiązań na dzień 31.12.2015 r. – 685,80 zł.  
Zobowiązania wymagalne GIH na 31.12.2015 r. wynosiły: 0 zł.

5. Stan środków pieniężnych na dzień 01.01. 2015 r. na bieżącym rachunku bankowym wynosił 38 930,59 zł.  
Stan środków pieniężnych na dzień 31.12. 2015 r. na bieżącym rachunku bankowym wynosił 20 397,67 zł.



## **INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO MIASTA GRAJEWÓ**

według stanu na 31 grudnia 2015 r.

Informacja obejmuje wszystkie jednostki organizacyjne Miasta Grajewo wymienione jak niżej :

- 1) Urząd Miasta Grajewo,
- 2) Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Grajewie,
- 3) jednostki budżetowe oświaty: ZSM Nr 1, ZSM Nr 2, ZSM Nr 3, PM Nr 1, PM Nr 2, PM Nr 4, PM Nr 6,
- 4) Żłobek miejski w Grajewie,
- 5) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Grajewie,
- 6) zakłady budżetowe: Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Grajewie, Zakład Administracji Domów Mieszkalnych w Grajewie, Centrum Integracji Społecznej w Grajewie,
- 7) instytucje kultury: Miejski Dom Kultury w Grajewie , Miejska Biblioteka Publiczna w Grajewie, Grajewska Izba Historyczna w Grajewie,
- 8) spółki z o.o., których Miasto jest 100% udziałowcem: Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Grajewie, Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej w Grajewie, Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Grajewie.

Miasto Grajewo zajmuje powierzchnię 1.893,89 ha, z czego 235,90 ha to nieruchomości, które stanowią własność miasta Grajewo jako jednostki samorządowej. Miasto stało się właścicielem tych nieruchomości na podstawie decyzji Wojewody tzw. komunalizacyjnej, jak też nabyło je na drodze cywilnoprawnej.

Ogółem w skład nieruchomości i nieruchomości gruntowych wchodzi grunty :

- 1) pod zabudowę mieszkaniową : jednorodzinną, zagrodową i wielorodzinną,
- 2) pod tereny zieleni: parki, stadiony, tereny leśne i rowy,
- 3) nieruchomości administrowane przez ZADM, ZWiK: pod budynkami, przepompownie, oczyszczalnię,
- 4) nieruchomości administrowane przez PUK - cmentarz komunalny,
- 5) nieruchomości przekazane w trwały zarząd, użyczenie i używanie: szkoły, przedszkola, DPS, MOSiR, ZADM, ZWiK, MOPS, MDK, GIH, MBP.
- 6) tereny przemysłowe, targowe, garaże,
- 7) tereny o przeznaczeniu rolniczym.

Miasto Grajewo jest właścicielem mieszkań komunalnych i może je zbywać na rzecz najemców. Lokale mieszkalne sprzedawane są zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym i Uchwałą Rady Miasta Grajewo Nr XI/74/11 z dnia 26 sierpnia 2011 r. w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony ze zmianami.

Wyszczególnienie	31.12.2014 r.	31.12.2015 r.
1	2	3
1. Ilość mieszkań komunalnych	606	580
2. Ilość mieszkań sprzedanych	366	380
3. Ilość wspólnot mieszkaniowych	25	25
w tym: administruje ZADM	1	0
administruje A. Zakrzewski	10	9
administruje Zgoda	0	2
Administruje TBS	7	10
administruje E. Kozikowski	4	4

Miasto jest właścicielem gruntów zajętych pod drogami gminnymi na terenie naszego miasta o łącznej powierzchni :

1) stan na dzień 31.12.2014 r. – 90,1793 ha.

2) stan na dzień 31.12.2015 r. – 90,4754 ha.

Miasto Grajewo jest właścicielem nieruchomości gruntowych, które są oddane w użytkowanie wieczyste, w tym

Wyszczególnienie	31.12.2014 r.	31.12.2015 r.
	ilość szt./pow. w ha	ilość szt./pow. w ha
1	2	3
1. Osoby fizyczne	1900/10,37	2000/9,73
2. Osoby prawne	12/39,23	11/39,17

Ponadto Miasto jest wieczystym użytkownikiem nieruchomości będących własnością Skarbu Państwa przy ul. Targowej – od Szpitala Ogólnego.

Miasto wydzierżawia nieruchomości i wynajmuje powierzchnie garażowe tj. :

Wyszczególnienie	31.12.2014 r.	31.12.2015 r.
1	2	3
1. Ilość zawartych umów, w tym:	105	110
1a. dzierżawa gruntów pod garaż "blaszak"	74	75
1b. najem garaży murowanych	24	24
1c. Inne (kioski, BIOM)	7	11

**Wartość gruntów Miasta Grajewo według form władania :**

L p.	Rodzaj gruntów	Stan na 31.12.2014 r.		Stan na 31.12.2015 r.	
		Powierzchnia m2	Wartość w zł.	Powierzchnia m2	Wartość w zł.
1.	Grunty stanowiące własność miasta	1457472	9.257.618,77	1452350	9.366 883,30
2.	Drogi	901793	10.715581,48	904754	11.156.341,66
3.	Oddane w trwałe zarząd jednostkom org. miasta nie posiadającym osobowości prawnej	198613,75	3.140.783,36	51636,25	1.003.391,47
4.	Miasto - użytkownik wieczysty na gruntach Skarbu Państwa i innych	2307,53	51.270,59	2307,53	51.270,59
5.	Grunty miasta oddane w użytkowanie wieczyste	496572	6.309.179,28	488962	6.217.859,28
6.	Grunty miasta oddane w użytkowanie wieczyste - mieszkania własnościowe	16210,70	153.411,53	15238	151.658,90
7.	Grunty miasta pod budynkami mieszkalnymi	16819,30	341.804,12	16045	331.988,12

### Formy prawne zagospodarowania nieruchomości m. Grajewo

Lp	Rodzaj zagospodarowania	Stan na dzień 31.12.2014 r.		Stan na dzień 31.12.2015 r.	
		Ilość działek szt.	Powierzchnia ha	Ilość działek szt.	Powierzchnia ha
1.	Oddane w użytkowanie wieczyste	482	49,6	473	48,9
2.	Przekazane w trwały zarząd lub użytkowanie	138	19,8	83	5,2
3.	Użyczenie	6	4,3	6	4,3
4.	Dzierżawa	32	11,4	31	11,2
	<b>R A Z E M :</b>	<b>658</b>	<b>85,1</b>	<b>593</b>	<b>69,6</b>

### Grunty Miasta według ich przeznaczenia :

Lp	Rodzaj gruntów	Powierzchnia gruntów w ha :	
		Stan na dzień 31.12.2014 r	Stan na dzień 31.12.2015 r.
1.	Grunty orne	13,1	13,0
2.	Tereny zielone i lasy miejskie	28,9	28,9
3.	Grunty zabudowane i niezabudowane	81,0	80,6
4.	Drogi	90,1	90,4
5.	Grunty pozostałe	23,0	23,0
	<b>R a z e m :</b>	<b>236,1</b>	<b>235,9</b>

**ZBIORCZE ZESTAWIENIE MAJĄTKU TRWAŁEGO MIASTA WEDŁUG KLASYFIKACJI ŚRODKÓW TRWAŁYCH I WARTOŚCI BRUTTO -  
STAN NA 31.12.2014 r. oraz STAN NA 31.12.2015 r.**

Lp	Wyszczególnienie	GRUPA 0 - GRUNTY		GRUPA I – BUDYNKI I LOKALE		GRUPA II - OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ	
		stan na 31.12.2014	stan na 31.12.2015	stan na 31.12.2014	stan na 31.12.2015	stan na 31.12.2014	stan na 31.12.2015
1.	URZĄD MIASTA	29 969 649,13	28 279 393,32	10 459 289,33	26 620 261,67	43 383 244,85	46 632 965,28
2.	TBS sp. z o.o. *	520 775,77	518 020,18	12 705 258,19	12 705 258,19		
3.	PUK SP. Z O.O.	168 845,69	168 845,69	253 285,94	253 285,94	143 547,47	143 547,47
4.	PEC SP. Z O.O.	143 338,00	114 703,00	2 294 692,18	2 294 692,18	16 880 255,63	17 957 982,09
5.	ZADM			11 648 843,54	11 505 999,36	298 103,45	298 103,45
6.	ZWIK		707 630,00	4 170 620,59	4 170 620,59	21 365 637,24	21 816 588,14
7.	Żłobek Miejski						
8.	MOPS		223 309,72	245 028,25	259 880,52	17 679,08	17 679,08
9.	MOSIR		162 301,90	130 000,00	130 000,00	1 807 178,30	1 807 178,30
10.	MIEJSKI DOM KULTURY						
11.	BIBLIOTEKA PUBLICZNA						
12.	IZBA HISTORYCZNA						
13.	ZESPÓŁ SZKÓŁ MIEJSKICH NR 1		87 848,00	2 301 187,39	2 276 187,39	911 595,37	1 091 527,88
14.	ZESPÓŁ SZKÓŁ MIEJSKICH NR 2		137 340,00	3 697 559,85	3 697 559,85	606 476,73	606 476,73
15.	ZESPÓŁ SZKÓŁ MIEJSKICH NR 3		393 612,00	1 978 621,20	1 978 621,20	705 980,96	705 980,96
16.	PRZEDSZKOLE NR 1		35 802,00	228 410,03	228 410,03	12 455,38	12 455,38
17.	PRZEDSZKOLE NR 2		94 023,40	493 237,22	493 237,22	148 941,88	148 941,88
18.	PRZEDSZKOLE NR 4		85 752,00	506 150,39	506 150,39	23 112,83	23 112,83
19.	PRZEDSZKOLE NR 6		81 941,20	266 973,05	266 973,05	11 452,09	11 452,09
	<b>RAZEM</b>	<b>30 802 608,59</b>	<b>31 090 522,41</b>	<b>51 379 157,15</b>	<b>67 387 137,58</b>	<b>86 315 661,26</b>	<b>91 273 991,56</b>

\*Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o. w Grajewie posiada grunty w wieczystym użytkowaniu: stan na 31.12.2015 r. – 358 020,18 zł, wartość umorzenia – 44 995,33 zł, wartość netto – 313 024,85 zł.

lp	Wyszczególnienie	GRUPA III – KOTŁY I MASZyny ENERGETYCZNE		GRUPA IV- MASZyny, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA		GRUPA V – SPECJALISTYCZNE MASZyny, URZĄDZENIA I APARATY	
		stan na 31.12.2014	stan na 31.12.2015	stan na 31.12.2014	stan na 31.12.2015	stan na 31.12.2014	stan na 31.12.2015
1.	URZĄD MIASTA	8 900 899,42	8 900 899,42	704 603,34	855 975,81	510 000,00	510 000,00
2.	TBS sp. z o.o.			13 201,63	13 201,63		
3.	PUK SP. Z O.O.			88 914,16	81 538,16	453 920,85	485 720,85
4.	PEC SP. Z O.O.	913 878,00	1 012 693,00	8 682 554,65	9 445 653,98	624 666,16	624 666,16
5.	ZADM			9 171,70	9 171,70		
6.	ZWIK	413 627,14	417 907,14	2 678 899,38	2 744 456,55	440 396,51	442 772,74
7.	Żłobek Miejski			4 697,00	4 697,00		
8.	MOPS	6 581,90	6 581,90	66 403,40	66 403,40		
9.	MOSIR						
10.	MIEJSKI DOM KULTURY			69 055,46	51 567,14		
11.	BIBLIOTEKA PUBLICZNA			0,00	0,00		
12.	IZBA HISTORYCZNA			7 500,00	7 500,00		
13.	ZESPÓŁ SZKÓŁ MIEJSKICH NR 1	17 353,65	17 353,65	93 064,56	95 378,81	26 570,61	26 570,61
14.	ZESPÓŁ SZKÓŁ MIEJSKICH NR 2	35 155,60	35 155,60	146 207,55	142 124,63		
15.	ZESPÓŁ SZKÓŁ MIEJSKICH NR 3			37 047,97	37 047,97		
16.	PRZEDSZKOLE NR 1			31 024,24	39 404,24		
17.	PRZEDSZKOLE NR 2			44 361,00	54 361,00		
18.	PRZEDSZKOLE NR 4			14 993,12	60 350,34		
19.	PRZEDSZKOLE NR 6			51 008,84	60 936,84		
	<b>RAZEM</b>	<b>10 287 495,71</b>	<b>10 390 590,71</b>	<b>12 742 708,00</b>	<b>13 769 769,20</b>	<b>2 055 554,13</b>	<b>2 089 730,36</b>

## Grupa VI-VIII

Lp	Wyszczególnienie	GRUPA VI – URZĄDZENIA TECHNICZNE		GRUPA VII – ŚRODKI TRANSPORTU		GRUPA VIII – NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE	
		stan na 31.12.2014	stan na 31.12.2015	stan na 31.12.2014	stan na 31.12.2015	stan na 31.12.2014	stan na 31.12.2015
1.	URZĄD MIASTA	1 933 186,57	1 908 586,57	63 100,80	58 391,30	209 935,67	274 020,07
2.	TBS sp. z o.o.			0,00	0,00	18 841,18	19 140,18
3.	PUK SP. Z O.O.	167 612,99	167 612,99	1 421 169,45	1 583 898,67	8 774,11	8 774,11
4.	PEC SP. Z O.O.	848 996,03	848 996,03	385 431,53	385 431,53	115 103,15	115 103,15
5.	ZADM			46 284,58	46 284,58		
6.	ZWIK	2 340 952,05	2 358 542,05	888 629,19	888 629,19	347 871,27	356 671,27
7.							
8.	MOPS					18 094,39	18 094,39
9.	MOSIR	19 258,11	34 258,10	23 300,00	23 300,00	151 788,54	151 788,54
10.	MIEJSKI DOM KULTURY	388 664,79	388 664,79	72 810,30	72 810,30	182 664,78	182 664,78
11.	BIBLIOTEKA PUBLICZNA					3 524,58	3 524,58
12.	IZBA HISTORYCZNA						
13.	ZESPÓŁ SZKÓŁ MIEJSKICH NR 1	43 049,70	68 049,70			244 069,65	244 069,65
14.	ZESPÓŁ SZKÓŁ MIEJSKICH NR 2	11 039,25	11 039,25			64 741,80	64 741,80
15.	ZESPÓŁ SZKÓŁ MIEJSKICH NR 3					27 629,18	27 629,18
16.	PRZEDSZKOLE NR 1					8 380,00	
17.	PRZEDSZKOLE NR 2					10 000,00	0,00
18.	PRZEDSZKOLE NR 4					20 858,00	0,00
19.	PRZEDSZKOLE NR 6					9 928,00	0,00
	<b>RAZEM</b>	<b>5 752 759,49</b>	<b>5 785 749,48</b>	<b>2 900 725,85</b>	<b>3 058 745,57</b>	<b>1 442 204,30</b>	<b>1 466 221,70</b>

## WARTOŚĆ ŚRODKÓW TRWAŁYCH W BUDOWIE (INWESTYCJE ROZPOPCZĘTE)

L.p.	Wyszczególnienie inwestycji	Inwestycje niezakończone - stan na 31.12.2014 r.	Inwestycje niezakończone - stan na 31.12.2015 r.
1.	Budowa nawierzchni w ul. Kochanowskiego (dokumentacja)	6 100,00	6 100,00
2.	Budowa sieci ciepłowniczej w ul. Grota Roweckiego – dokumentacja projektowa	11 070,00	11 070,00
3.	Sieć ciepła w ul. 11-go Listopada - dokumentacja	7 300,00	7 300,00
4.	Sieć ciepła w ul. Ekologicznej - dokumentacja	7 000,00	7 000,00
5.	Budowa nawierzchni w Os. Szkolna	27 518,00	27 518,00
6.	Budowa parkingu - ul. Towarowa	4 144,00	4 144,00
7.	Budowa nawierzchni jezdni i chodników na os. Południe	27 080,00	27 080,00
8.	Budowa infrastruktury technicznej i nawierzchni w ul. os. Jana Pawła II w Grajewie	149 834,82	149 834,82
9.	Budowa nawierzchni i infr. technicznej w ul. Geodetów	62 830,00	62 830,00
10.	Budowa dojazdów do budynków wielorodzinnych na os. Południe z ulicy DP 1-dokum.	9 500,00	9 500,00
11.	Modernizacja energetyczna budynków miejskich w Grajewie - dokumentacja projektowa	0,00	41 328,00
12.	Poprawa dostępności do przemysłowej cz. Miasta G-wo z sieci dróg krajowych	63 816,59	63 816,59
13.	Budowa infrastruktury technicznej i nawierzchni na ul. Ekologicznej w Grajewie	146 698,90	146 698,90
14.	Budowa nawierzchni i infrastruktury technicznej w ul. Sportowej i Partyzantów (dokumentacja)	29 510,00	29 510,00
15.	Budowa nawierzchni w ul. Skośnej	21 960,00	21 960,00
16.	Budowa infrastruktury technicznej i nawierzchni w ul. Popiełuszki	41 480,00	41 480,00
17.	Budowa nawierzchni i brakującej infrastruktury technicznej w ul. Elektrycznej - kanalizacja deszczowa	23 300,00	23 300,00
18.	Budowa nawierzchni i odwodnienia w ul. Norwida - dokumentacja	7 255,00	7 255,00
19.	Hala sportowa przy ZSM Nr 3 w Grajewie	51 660,00	51 660,00
20.	Budowa nawierzchni jezdni oraz brakującej infrastruktury technicznej w ul. Krótkiej - dokumentacja	12 300,00	12 300,00
21.	Budowa zjazdu z ul. Wyzwolenia i drogi dojazdowej na działkach nr 1103/22 i 1103/25 - dokumentacja	2 952,00	2 952,00
22.	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Przemysłowej	446,38	446,38
23.	Budowa kanalizacji deszczowej w os. Przekopka - dokumentacja	3 690,00	3 690,00
24.	Przebudowa przepustu na kanale deszczowym w ul. 23-go Stycznia	11 685,00	11 685,00
25.	Budowa systemu gospodarowania odpadami w mieście	213 894,54	213 894,54
26.	Zagospodarowanie Parku Central	35 160,00	35 160,00
27.	Budowa oświetlenia w ulicach os. M. Konopnickiej - część południowa (dokumentacja)	146,40	146,40
28.	Budowa oświetlenia w ul. Stefczyka	3 240,00	3 240,00
29.	Budowa oświetlenia w ul. Świerkowej - dokumentacja	100,00	4 847,80
30.	Dokumentacja projektowa na ul. Łąkowej	54 900,00	54 900,00
31.	Budowa nawierzchni i brakującej infrastruktury technicznej (kan. sanitarnej, deszczowej i sieci wodociągowej) w ulicach: Konopskiej, Łąkowej, Stefczyka, Działkowej, Kwiatowej i Kolejowej w Grajewie	73 800,00	73 800,00
32.	Budowa nawierzchni i brakującej infrastruktury technicznej w ulicach: Legionistów, Perlitza, Ulańskiej, spokojnej oraz kanału sanitarnego w obrębie ul. Kościelnej - dokumentacja projektowa	39 852,00	39 852,00
33.	Wykonanie dokumentacji projektowej na infrastrukturę techniczną w ul. 11-go Listopada i in.	34 923,58	34 923,58
34.	Regulacja gosp. wodno-ściek. w mieście G-wo - sieć wodoc. na os. Przekopka, os. Północ, ul. Piłsudskiego - studium wykonalności do Projektu	7 564,00	7 564,00
35.	Rewitalizacja centrum Grajewa i terenów powojсковych	45 030,00	45 030,00
36.	Budowa wodociągu i kanalizacji deszczowej w ul. Piłsudskiego na odc. Ul. Kolejowa - ul. Boczna - dokumentacja	8 600,00	8 600,00
37.	Wykonanie projektu obiektu magazynowego na targowisku miejskim	10 947,00	10 947,00
38.	Budowa fontanny w parku przy ul. Strażackiej	1 200,00	1 200,00
39.	Pracownie multimedialne w szkołach i przedszkolach	5 000,00	5 000,00
40.	Szpital zakaźny budynek stacji Trafo	19 866,00	19 866,00
	<b>RAZEM</b>	<b>7 663 198,13</b>	<b>1 329 489,01</b>

### Wniesione aporty i wkłady pieniężne przez Miasto Grajewo do spółek

Nazwa spółki	Stan na 31.12.2014 r.	Stan na 31.12.2015 r.
Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej w Grajewie	3 481 000,00	3 481 000,00
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Grajewie	590 500,00	590 500,00
Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Grajewie	5 059 500,00	5 059 500,00
BIOM sp. z o.o. w Dolistowie Starym	168 500,00	335 500,00
<b>RAZEM</b>	<b>9 299 500,00</b>	<b>9 466 500,00</b>

W 2015 roku Miasto Grajewo wniosło wkład pieniężny w wysokości 167 000,00 zł do spółki BIOM sp. z o.o. w Dolistowie Starym.



## ZESTAWIENIE ZBIORCZE DOTYCZĄCE KLASYFIKACJI ŚRODKÓW TRWAŁYCH WEDŁUG STANU NA 31.12.2015 ROK.

Wyszczególnienie	GRUNTY prawo uż.w.	Budynki	Budowle	Kotły masz.energ.	Maszyny urządź.ogólne	Maszyny i urz.branż.	Urządzenia techniczne	Środki transportu	Narzędzia wypoż.	RAZEM W.BRUTTO	UMORZENI E	RAZEM W.NETTO
	GRUPA 0	GRUPA I	GRUPA II	GRUPA III	GRUPA IV	GRUPA V	GRUPA VI	GRUPA VII	GRUPA VIII			
URZĄD MIASTA	28 279 393,32	26 620 261,67	46 632 965,28	8 900 899,42	855 975,81	510 000,00	1 908 586,57	58 391,30	274 020,07	114 040 493,44	23 262 868,36	90 777 625,08
TBS sp. z o.o.	518 020,18	12 705 258,19			13 201,63			0,00	19 140,18	13 255 620,18	1 276 744,67	11 978 875,51
PUK SP. Z O.O.	168 845,69	253 285,94	143 547,47		81 538,16	485 720,85	167 612,99	1 583 898,67	8 774,11	2 893 223,88	2 372 057,69	521 166,19
PEC SP. Z O.O.	114 703,00	2 294 692,18	17 957 982,09	1 012 693,00	9 445 653,98	624 666,16	848 996,03	385 431,53	115 103,15	32 799 921,12	10 475 230,18	22 324 690,94
ZADM		11 505 999,36	298 103,45		9 171,70			46 284,58		11 859 559,09	5 564 778,51	6 294 780,58
ZWIK	707 630,00	4 170 620,59	21 816 588,14	417 907,14	2 744 456,55	442 772,74	2 358 542,05	888 629,19	356 671,27	33 903 817,67	22 954 049,04	10 949 768,63
ŻŁOBEK					4 697,00					4 697,00	4 697,00	0,00
MOPS	223 309,72	259 880,52	17 679,08	6581,9	66 403,40				18 094,39	591 949,01	333 990,99	257 958,02
MOSIR	162 301,90	130 000,00	1 807 178,30				34 258,10	23 300,00	151 788,54	2 308 826,84	383 239,81	1 925 587,03
MIEJ.DOM KULTURY					51 567,14		388 664,79	72 810,30	182 664,78	695 707,01	326 180,81	369 526,20
BIBLIOTEKA PUBLICZNA					0,00				3 524,58	3 524,58	3 524,58	0,00
IZBA HISTORYCZNA					7 500,00					7 500,00	7 500,00	0,00
ZSM Nr 1	87 848,00	2 276 187,39	1 091 527,88	17 353,65	95 378,81	26 570,61	68 049,70		244 069,65	3 906 985,69	1 811 582,81	2 095 402,88
ZSM Nr 2	137 340,00	3 697 559,85	606 476,73	35 155,60	142 124,63		11 039,25		64 741,80	4 694 437,86	2 297 048,28	2 397 389,58
ZSM Nr 3	393 612,00	1 978 621,20	705 980,96		37 047,97				27 629,18	3 142 891,31	1 548 186,02	1 594 705,29
PRZEDSZKOLE NR 1	35 802,00	228 410,03	12 455,38		39 404,24					316 071,65	181 233,84	134 837,81
PRZEDSZKOLE NR 2	94 023,40	493 237,22	148 941,88		54 361,00				0,00	790 563,50	485 169,77	305 393,73
PRZEDSZKOLE NR 4	85 752,00	506 150,39	23 112,83		60 350,34				0,00	675 365,56	525 176,53	150 189,03
PRZEDSZKOLE NR 6	81 941,20	266 973,05	11 452,09		60 936,84				0,00	421 303,18	236 254,34	185 048,84
<b>RAZEM</b>	<b>31 090 522,41</b>	<b>67 387 137,58</b>	<b>91 273 991,56</b>	<b>10 390 590,71</b>	<b>13 769 769,20</b>	<b>2 089 730,36</b>	<b>5 785 749,48</b>	<b>3 058 745,57</b>	<b>1 466 221,70</b>	<b>226 312 458,57</b>	<b>74 049 513,23</b>	<b>152 262 945,34</b>

**DOCHODY BUDŻETOWE**  
**ZWIĄZANE Z MIENIEM KOMUNALNYM**  
**WYKONANIE ZA 2014 r. i 2015 r.**

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>2014 rok</b>	<b>2015 rok</b>
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 222 986,68	1 095 670,14
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	208 619,19	114 700,23
Wpływy za użytkowanie wieczyste nieruchomości	333 176,41	451 545,31
Dochody z dzierżawy i najmu	299 238,40	517 200,02
Wpływy z opłaty targowej	82 853,00	82 810,00
<b>OGÓŁEM</b>	<b>4 146 873,68</b>	<b>2 261 925,70</b>