

ZARZĄDZENIE NR 311/13
BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO

z dnia 22 marca 2013 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 2012 r.

Na podstawie art. 267 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240 z późn. zm.) - zarządzam co następuje:

§ 1. Przedstawić Radzie Miasta:

- 1) sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za 2012 rok, obejmujące:
 - a) plan dochodów po dokonanych zmianach wynoszący 59 353 572,00 zł, w tym: dochodów bieżących - 52 862 412,00 zł, dochodów majątkowych - 6 491 160,00 zł,
 - b) wykonanie planu dochodów wynoszące 58 680 801,85 zł, w tym: dochodów bieżących - 53 062 065,89 zł, dochodów majątkowych - 5 618 735,96 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 1,
 - c) plan wydatków po dokonanych zmianach wynoszący 69 076 639,00 zł, w tym: wydatków bieżących - 51 948 938,00 zł, wydatków majątkowych - 17 127 701,00 zł,
 - d) wykonanie planu wydatków wynoszące 65 484 345,83 zł, w tym: wydatków bieżących - 49 881 298,47 zł, wydatków majątkowych - 15 603 047,36 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 2,
 - e) sprawozdanie z wykonania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami zgodnie z załącznikiem Nr 3,
 - f) sprawozdanie opisowe z przebiegu wykonania budżetu miasta za 2012 r, zgodnie z załącznikiem Nr 4,
- 2) sprawozdanie o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za 2012 r. oraz stopniu zaawansowania realizacji programów wieloletnich, zgodnie z załącznikiem Nr 5,
- 3) sprawozdanie z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za 2012 r. zgodnie z załącznikiem Nr 6,
- 4) informację o stanie mienia komunalnego miasta, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 2. Sprawozdania, o których mowa w § 1 przedstawić w terminie do 31 marca 2013 r. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku, Zespół w Suwałkach.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta Grajewo

inż. Adam Kielczewski

PLAN DOCHODÓW NA 2012 R. PO ZMIANACH I WYKONANIE PLANU DOCHODÓW ZA 2012 ROK**Rodzaj zadania: porozumienia AR**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2012 r. ogółem	Wykonanie za 2012 r.	% wykon.
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
710			Działalność usługowa	5 000,00	5 000,00	100,00
	71035		Cmentarze	5 000,00	5 000,00	100,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 000,00	5 000,00	100,00
RAZEM				5 000,00	5 000,00	100,00

Rodzaj zadania: porozumienia JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2012 r. ogółem	Wykonanie za 2012 r.	% wykon.
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
750			Administracja publiczna	22 277,00	22 187,24	99,60
	75011		Urzędy wojewódzkie	22 277,00	22 187,24	99,60
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	22 277,00	22 187,24	99,60
801			Oświata i wychowanie	30 619,00	30 618,01	100,00
	80195		Pozostała działalność	30 619,00	30 618,01	100,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17 848,00	17 847,01	99,99
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 771,00	12 771,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00	10 000,00	100,00
	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
bieżące razem				62 896,00	62 805,25	99,86

Rodzaj zadania: własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2012 r. ogółem	Wykonanie za 2012 r.	% wykon.
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	15 439,00	790 672,92	5121,27
			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	236,00	235,80	99,92
	40001		Dostarczanie ciepła	15 439,00	790 672,92	5121,27
			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	236,00	235,80	99,92
		0920	Pozostałe odsetki	15 203,00	23 249,12	152,92
		0970	Wpływy z różnych dochodów		767 188,00	
		0977	Wpływy z różnych dochodów	236,00	235,80	99,92
600			Transport i łączność	64 062,00	68 580,99	107,05
	60016		Drogi publiczne gminne	63 362,00	67 998,99	107,32
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 362,00	1 361,65	99,97
		0690	Wpływy z różnych opłat	62 000,00	66 637,34	107,48
	60095		Pozostała działalność	700,00	582,00	83,14
		0690	Wpływy z różnych opłat	700,00	582,00	83,14
700			Gospodarka mieszkaniowa	373 873,00	361 669,03	96,74
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	373 873,00	355 707,43	95,14
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	260 000,00	244 470,20	94,03
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 375,00	3 374,10	99,97
		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	100 000,00	94 473,60	94,47
		0920	Pozostałe odsetki	1 320,00	1 487,48	112,69
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 178,00	11 902,05	129,68
	70095		Pozostała działalność		5 961,60	
		0970	Wpływy z różnych dochodów		5 961,60	
750			Administracja publiczna	164 846,00	174 104,29	105,62
	75011		Urzędy wojewódzkie	21 865,00	23 047,71	105,41
		0970	Wpływy z różnych dochodów	21 835,00	23 019,81	105,43
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30,00	27,90	93,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	142 981,00	151 056,58	105,65
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek	94 600,00	93 665,97	99,01

			samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	48 381,00	57 390,61	118,62
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	52 871,00	52 790,85	99,85
	75416		Straż gminna (miejska)	52 871,00	52 790,85	99,85
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	50 000,00	46 515,80	93,03
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 871,00	6 275,05	218,57
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	25 815 536,00	25 478 801,28	98,70
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	35 000,00	35 052,69	100,15
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	35 000,00	35 052,69	100,15
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 109 943,00	9 982 630,65	98,74
		0310	Podatek od nieruchomości	9 879 851,00	9 759 406,50	98,78
		0320	Podatek rolny	60,00	198,00	330,00
		0330	Podatek leśny	644,00	767,00	119,10
		0340	Podatek od środków transportowych	219 448,00	211 590,00	96,42
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	528,00	52,80
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 940,00	10 141,15	113,44
	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	3 829 961,00	4 013 263,24	104,79
		0310	Podatek od nieruchomości	2 524 929,00	2 737 211,12	108,41
		0320	Podatek rolny	14 971,00	46 024,79	307,43
		0330	Podatek leśny	708,00	996,50	140,75
		0340	Podatek od środków transportowych	619 321,00	601 285,14	97,09
		0360	Podatek od spadków i darowizn	96 032,00	65 413,80	68,12
		0430	Wpływy z opłaty targowej	50 000,00	56 210,00	112,42
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	514 000,00	475 527,57	92,52
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	7 220,50	144,41
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	23 373,82	467,48
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	742 600,00	716 359,61	96,47
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	300 000,00	277 983,93	92,66
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	23 000,00	17 384,80	75,59
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	419 600,00	420 990,88	100,33
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 098 032,00	10 731 495,09	96,70
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	10 798 032,00	10 498 307,00	97,22

		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	300 000,00	233 188,09	77,73
758			Różne rozliczenia	13 696 576,00	13 771 705,47	100,55
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 220 346,00	13 220 346,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 220 346,00	13 220 346,00	100,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		61 600,00	
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin		61 600,00	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	278 748,00	292 277,47	104,85
		0920	Pozostałe odsetki	184 730,00	197 688,14	107,01
		0970	Wpływy z różnych dochodów	94 018,00	94 589,33	100,61
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	197 482,00	197 482,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	197 482,00	197 482,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	1 510 514,00	1 533 513,42	101,52
			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	389 610,00	382 496,49	98,17
	80101		Szkoły podstawowe	145 411,00	154 775,57	106,44
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 730,00	3 152,20	84,51
		0920	Pozostałe odsetki	16 500,00	21 786,27	132,04
		0970	Wpływy z różnych dochodów	125 181,00	129 460,67	103,42
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej		376,43	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	337 500,00	323 606,11	95,88
			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	300 500,00	300 499,59	107,69
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	13 438,26	44,79
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	9 668,26	138,12
		0977	Wpływy z różnych dochodów	300 500,00	300 499,59	100,00
	80104		Przedszkola	770 019,00	806 923,34	104,79
		0830	Wpływy z usług	743 526,00	744 852,57	100,18
		0920	Pozostałe odsetki	4 000,00	4 077,17	101,93
		0970	Wpływy z różnych dochodów	22 493,00	57 993,60	257,83
	80110		Gimnazja	103 460,00	101 280,30	97,89
			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	63 090,00	63 089,60	100,00
		0920	Pozostałe odsetki	16 200,00	11 673,01	72,06
		0970	Wpływy z różnych dochodów	24 170,00	26 517,69	109,71
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów	63 090,00	63 089,60	100,00

			(związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	884,00	883,60	99,95
		0970	Wpływy z różnych dochodów	884,00	883,60	99,95
	80195		Pozostała działalność	153 240,00	146 044,50	95,30
			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	26 020,00	18 907,30	72,66
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	18,28	18,28
		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	22 118,00	16 071,22	72,66
		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	3 902,00	2 836,08	72,68
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	127 120,00	127 118,92	100,00
851			Ochrona zdrowia	3 165,00	3 435,00	108,53
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	3 165,00	3 435,00	108,53
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	165,00	435,00	263,64
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 000,00	3 000,00	100,00
852			Pomoc społeczna	2 473 154,00	2 394 205,23	96,81
	85203		Ośrodki wsparcia	200,00	294,25	147,13
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00	294,25	147,13
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	50 000,00	52 113,98	104,23
		0690	Wpływy z różnych opłat		105,60	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50 000,00	52 008,38	104,02
	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.	26 501,00	24 014,32	90,62
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	26 501,00	24 014,32	90,62
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 059 307,00	966 548,41	91,24
		0830	Wpływy z usług	52 000,00	65 271,05	125,52
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		967,35	
		0970	Wpływy z różnych dochodów		666,97	

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 007 307,00	899 643,04	89,31
	85216		Zasiłki stałe	291 276,00	286 268,33	98,28
		0690	Wpływy z różnych opłat		8,80	
		0970	Wpływy z różnych dochodów		776,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	291 276,00	285 483,53	98,01
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	509 280,00	527 170,04	103,51
		0690	Wpływy z różnych opłat		8,80	
		0920	Pozostałe odsetki	30 000,00	49 199,24	164,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 800,00	482,00	26,78
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	477 480,00	477 480,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30 290,00	31 495,90	103,98
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	30 857,54	102,86
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	290,00	638,36	220,12
	85295		Pozostała działalność	506 300,00	506 300,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	506 300,00	506 300,00	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	881 343,00	712 885,70	80,89
			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	877 453,00	710 280,54	80,95
	85395		Pozostała działalność	881 343,00	712 885,70	80,89
			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	877 453,00	710 280,54	80,95
		0920	Pozostałe odsetki	3 890,00	2 605,16	66,97
		0977	Wpływy z różnych dochodów	6 391,00	6 390,90	100,00
		0979	Wpływy z różnych dochodów	12 727,00	12 726,51	100,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	749 256,00	604 768,89	80,72
		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	109 079,00	86 394,24	79,20
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	456 368,00	336 074,52	73,64
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	456 368,00	336 074,52	73,64
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	456 368,00	336 074,52	73,64

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	269 980,00	381 837,14	141,43
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 772,00	1 771,20	99,95
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 772,00	1 771,20	99,95
	90002		Gospodarka odpadami	2 900,00	3 117,86	107,51
		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	692,81	115,47
		0970	Wpływy z różnych dochodów		495,55	
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 300,00	1 929,50	83,89
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	265 308,00	264 815,89	99,81
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		260,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	265 308,00	264 555,89	99,72
	90095		Pozostała działalność		112 132,19	
		0920	Pozostałe odsetki		38,19	
		0970	Wpływy z różnych dochodów		112 094,00	
926			Kultura fizyczna	57 970,00	70 843,42	122,21
	92604		Instytucje kultury fizycznej	57 970,00	62 640,86	108,06
		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	50 700,00	54 649,40	107,79
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 499,68	149,97
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	4 000,00	4 250,00	106,25
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 270,00	2 241,78	98,76
	92605		Instytucje kultury fizycznej		8 202,56	
		0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur...		1 102,56	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur...		7 100,00	
			bieżące razem	45 835 697,00	46 131 119,26	100,64

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

1 267 299,00 1 093 012,83 86,25

majątkowe						
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	5 308 307,00	4 561 266,15	85,93

			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	5 308 307,00	4 561 266,15	85,93
	40001		Dostarczanie ciepła	5 308 307,00	4 561 266,15	85,93
			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	5 308 307,00	4 561 266,15	85,93
		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	5 308 307,00	4 561 266,15	85,93
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 150 898,00	1 037 014,81	90,10
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 150 898,00	1 037 014,81	90,10
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	150 898,00	165 133,00	109,43
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000 000,00	871 881,81	87,19
750			Administracja publiczna	20 455,00	20 455,00	100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 455,00	20 455,00	100,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	20 455,00	20 455,00	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	11 500,00		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	11 500,00		0,00
	85395		Pozostała działalność	11 500,00		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	11 500,00		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	9 775,00		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	1 725,00		
majątkowe				6 491 160,00	5 618 735,96	86,56
			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	5 319 807,00	4 561 266,15	85,74

Rodzaj: zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2012 r. ogółem	Wykonanie za 2012 r.	% wykon.
-------	----------	---	-------	---------------------------	-------------------------	-------------

1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
010			Rolnictwo i leśnictwo	14 935,00	14 933,58	99,99
	01095		Pozostała działalność	14 935,00	14 933,58	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	14 935,00	14 933,58	99,99
750			Administracja publiczna	251 061,00	251 061,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	251 061,00	251 061,00	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	251 061,00	251 061,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 823,00	3 823,00	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 823,00	3 823,00	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	3 823,00	3 823,00	100,00
852			Pomoc społeczna	6 689 000,00	6 593 323,80	98,57
	85203		Ośrodki wsparcia	408 000,00	407 994,38	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	408 000,00	407 994,38	100,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 060 000,00	5 967 963,52	98,48
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 060 000,00	5 967 963,52	98,48
	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.	29 000,00	27 358,30	94,34
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	29 000,00	27 358,30	94,34
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	99 000,00	98 407,60	99,40
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	99 000,00	98 407,60	99,40
	85295		Pozostała działalność	93 000,00	91 600,00	98,49
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	93 000,00	91 600,00	98,49
bieżące				6 958 819,00	6 863 141,38	98,63

Ogółem:		59 353 572,00	58 680 801,85	98,87
	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	6 587 106,00	5 654 278,98	85,84

PLAN WYDATKÓW NA 2012 R. PO ZMIANACH**I WYKONANIE PLANU WYDATKÓW ZA 2012 r.**

Rodzaj zadania: porozumienia z AR

Dział	rozdział	§	NAZWA	PLAN ogółem na 2012 r.	PLAN - Wydatki bieżące na 2012 r.	Wykonanie za 2012 r.	% wykonania	Plan - Wydatki majątkowe na 2012 r.	Wykonanie wydatków majątkowych za 2012	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
710			Działalność usługowa	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00	0	0	
	71035		Cmentarze	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00	0	0	
Wydatki razem:				5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00	0	0	

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	PLAN ogółem na 2012 r.	PLAN - Wydatki bieżące na 2012 r.	Wykonanie za 2012 r.	% wykonania	Plan - Wydatki majątkowe na 2012 r.	Wykonanie wydatków majątkowych za 2012	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
750			Administracja publiczna	22 277,00	22 277,00	22 187,24	99,60	0	0	
	75011		Urzędy wojewódzkie	22 277,00	22 277,00	22 187,24	99,60	0	0	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31,00	31,00	31,00	100,00	0	0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 601,00	13 601,00	13 601,00	100,00	0	0	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 032,00	1 032,00	1 032,00	100,00	0	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 464,00	2 464,00	2 464,00	100,00	0	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	397,00	397,00	397,00	100,00	0	0	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	237,00	237,00	237,00	100,00	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 307,00	1 307,00	1 307,00	100,00	0	0	
		4260	Zakup energii	826,00	826,00	826,00	100,00	0	0	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	18,00	18,00	18,00	100,00	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 651,00	1 651,00	1 651,00	100,00	0	0	
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	112,00	112,00	112,00	100,00	0	0	
		4410	Podróże służbowe krajowe	36,00	36,00	36,00	100,00	0	0	
		4430	Różne opłaty i składki	25,00	25,00	25,00	100,00	0	0	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	421,00	421,00	331,24	78,68	0	0	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	119,00	119,00	119,00	100,00	0	0	
801			Oświata i wychowanie	30 619,00	30 619,00	30 618,01	100,00	0	0	
	80195		Pozostała działalność	30 619,00	30 619,00	30 618,01	100,00	0	0	

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 619,00	30 619,00	30 618,01	100,00	0	0	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00	0	0	
	92116		Biblioteki	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00	0	0	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00	0	0	
Wydatki razem:				62 896,00	62 896,00	62 805,25	99,86	0	0	

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	PLAN ogółem na 2012 r.	PLAN - Wydatki bieżące na 2012 r.	Wykonanie za 2012 r.	% wykonania	Plan - Wydatki majątkowe na 2012 r.	Wykonanie wydatków majątkowych za 2012	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 070,00	4 070,00	908,73	22,33	0	0	
	1030		Izby rolnicze	1 070,00	1 070,00	908,73	84,93	0	0	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 070,00	1 070,00	908,73	84,93	0	0	
	01095		Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00		0,00	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00		0,00	0	0	
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	8 339 203,00	23 700,00	23 607,20	99,61	8 315 503,00	7 158 621,26	86,09
	40001		Dostarczanie ciepła	8 315 503,00	0,00			8 315 503,00	7 158 621,26	86,09
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 070,00	0,00			21 070,00	20 761,98	98,54
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 306 735,00	0,00			5 306 735,00	4 561 266,15	85,95
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 987 698,00	0,00			2 987 698,00	2 576 593,13	86,24
	40002		Dostarczanie wody	23 700,00	23 700,00	23 607,20	99,61	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	23 700,00	23 700,00	23 607,20	99,61	0	0	
600			Transport i łączność	2 657 889,00	517 406,00	358 555,62	69,30	2 140 483,00	2 060 043,32	96,24
	60016		Drogi publiczne gminne	2 657 889,00	517 406,00	358 555,62	69,30	2 140 483,00	2 060 043,32	96,24
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00		0,00	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 045,00	15 045,00	15 044,91	100,00	0	0	
		4270	Zakup usług remontowych	437 361,00	437 361,00	287 506,76	65,74	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	56 003,95	93,34	0	0	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	917 537,00	0,00			917 537,00	867 633,34	94,56
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	480 000,00	0,00			480 000,00	476 252,42	99,22
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	714 338,00	0,00			714 338,00	687 550,56	96,25
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 742,00	0,00			21 742,00	21 741,32	100,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 866,00	0,00			6 866,00	6 865,68	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 278 297,00	657 356,00	644 186,50	98,00	3 620 941,00	3 570 340,75	98,60
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	311 354,00	311 354,00	311 354,00	100,00	0	0	
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	311 354,00	311 354,00	311 354,00	100,00	0	0	
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	8 515,00	0,00			8 515,00	6 385,99	75,00

		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	8 515,00	0,00			8 515,00	6 385,99	75,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 954 712,00	342 286,00	331 547,26	96,86	3 612 426,00	3 563 954,76	98,66
		4260	Zakup energii	8 500,00	8 500,00	4 428,91	52,10	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	124 700,00	124 700,00	118 887,19	95,34	0	0	
		4430	Różne opłaty i składki	888,00	888,00	530,50	59,74	0	0	
		4480	Podatek od nieruchomości	199 935,00	199 935,00	199 564,00	99,81	0	0	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	6 800,00	6 800,00	6 674,00	98,15	0	0	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 463,00	1 463,00	1 462,66	99,98	0	0	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 069 034,00	0,00			3 069 034,00	3 050 399,07	99,39
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	543 392,00	0,00			543 392,00	513 555,69	94,51
	70095		Pozostała działalność	3 716,00	3 716,00	1 285,24	34,59	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 351,00	2 351,00		0,00	0	0	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 365,00	1 365,00	1 285,24	94,16	0	0	
710			Działalność usługowa	459 429,00	114 429,00	35 086,91	30,66	345 000,00	342 595,12	99,30
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	44 644,00	44 644,00	7 380,00	16,53	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	43 144,00	43 144,00	7 380,00	17,11	0	0	
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00		0,00	0	0	
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	11 985,00	11 985,00	1 391,91	11,61	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 485,00	10 485,00	1 391,91	13,28	0	0	
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00		0,00	0	0	
	71035		Cmentarze	348 000,00	3 000,00	500,00	16,67	345 000,00	342 595,12	99,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	500,00	50,00	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00		0,00	0	0	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	345 000,00	0,00			345 000,00	342 595,12	99,30
	71095		Pozostała działalność	54 800,00	54 800,00	25 815,00	47,11	0	0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	45 000,00	21 200,00	47,11	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 800,00	4 800,00	615,00	12,81	0	0	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00		0,00	0	0	
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00	0	0	
750			Administracja publiczna	4 787 120,00	4 764 120,00	4 656 932,83	97,75	23 000,00	13 929,75	60,56
	75011		Urzędy wojewódzkie	423 356,00	423 356,00	399 550,11	94,38	0	0	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 246,00	2 246,00	2 127,26	94,71	0	0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	269 204,00	269 204,00	263 118,07	97,74	0	0	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 164,00	10 164,00	9 460,95	93,08	0	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 884,00	43 884,00	43 432,96	98,97	0	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 681,00	3 681,00	1 550,22	42,11	0	0	

		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 138,00	7 138,00	6 010,52	84,20	0	0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 624,00	1 624,00	300,00	18,47	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 433,00	17 433,00	12 139,15	69,63	0	0	
		4260	Zakup energii	11 953,00	11 953,00	10 133,21	84,78	0	0	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	772,00	772,00	533,50	69,11	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	33 860,00	33 860,00	33 074,47	97,68	0	0	
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 888,00	2 888,00	2 252,16	77,98	0	0	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 069,00	1 069,00	372,60	34,86	0	0	
		4430	Różne opłaty i składki	584,00	584,00	294,18	50,37	0	0	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 850,00	12 850,00	11 063,86	86,10	0	0	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 006,00	4 006,00	3 687,00	92,04	0	0	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	343 869,00	343 869,00	333 207,06	96,90	0	0	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	320 647,00	320 647,00	316 157,50	98,60	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 300,00	15 300,00	10 801,80	70,60	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 700,00	5 700,00	4 917,02	86,26	0	0	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 202,00	1 202,00	719,94	59,90	0	0	
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	720	720	472,8	65,67	0	0	
		4410	Podróże służbowe krajowe	300	300	138	46,00	0	0	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 910 640,00	3 887 640,00	3 821 455,27	98,30	23 000,00	13 929,75	60,56
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 631,00	10 631,00	10 630,44	99,99	0	0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 462 973,00	2 462 973,00	2 423 044,55	98,38	0	0	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	171 804,00	171 804,00	171 803,81	100,00	0	0	
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	10 000,00	10 000,00	6 959,38	69,59	0	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	428 666,00	428 666,00	422 521,45	98,57	0	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	53 237,00	53 237,00	52 583,13	98,77	0	0	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	38 208,00	38 208,00	36 013,61	94,26	0	0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 860,00	18 860,00	18 760,00	99,47	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145 100,00	145 100,00	140 396,14	96,76	0	0	
		4260	Zakup energii	140 500,00	140 500,00	137 866,94	98,13	0	0	
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	9 940,50	99,41	0	0	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 481,00	3 481,00	3 136,00	90,09	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	198 288,00	198 288,00	198 287,23	100,00	0	0	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	10 200,00	10 200,00	9 698,70	95,09	0	0	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	16 939,00	16 939,00	15 008,85	88,61	0	0	
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	33 208,00	33 208,00	32 183,62	96,92	0	0	

		4410	Podróże służbowe krajowe	15 052,00	15 052,00	14 499,91	96,33	0	0	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 400,00	10 400,00	9 883,00	95,03	0	0	
		4430	Różne opłaty i składki	24 220,00	24 220,00	23 379,89	96,53	0	0	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 341,00	69 341,00	69 293,12	99,93	0	0	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 532,00	16 532,00	15 565,00	94,15	0	0	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00	0,00			23 000,00	13 929,75	60,56
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	95 160,00	95 160,00	93 260,39	98,00	0	0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 100,00	2 100,00	2 100,00	100,00	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 820,00	47 820,00	46 022,11	96,24	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	45 240,00	45 240,00	45 138,28	99,78	0	0	
	75095		Pozostała działalność	14 095,00	14 095,00	9 460,00	67,12	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 095,00	6 095,00	3 514,90	57,67	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	5 945,10	74,31	0	0	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	304 595,00	269 995,00	256 970,76	95,18	34 600,00	34 600,00	100,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00	0	0	
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00	0	0	
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	0,00			10 000,00	10 000,00	100,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	0,00			10 000,00	10 000,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	20 000,00	20 000,00	18 028,60	90,14	0	0	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00	0	0	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 644,00	3 644,00	3 644,00	100,00	0	0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 850,00	3 850,00	3 850,00	100,00	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 300,00	4 300,00	3 882,11	90,28	0	0	
		4270	Zakup usług remontowych	600,00	600,00		0,00	0	0	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	986,00	986,00	381,00	38,64	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00	2 400,00	2 052,99	85,54	0	0	
		4430	Różne opłaty i składki	3 220,00	3 220,00	3 218,50	99,95	0	0	
	75416		Straż gminna (miejska)	259 595,00	234 995,00	223 942,16	95,30	24 600,00	24 600,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 100,00	4 100,00	3 794,38	92,55	0	0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 356,00	147 356,00	146 408,21	99,36	0	0	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 374,00	13 374,00	13 117,20	98,08	0	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 233,00	27 233,00	24 889,40	91,39	0	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 893,00	2 893,00	1 592,90	55,06	0	0	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 352,00	3 352,00	2 338,33	69,76	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 232,00	5 232,00	4 631,80	88,53	0	0	
		4260	Zakup energii	5 500,00	5 500,00	4 812,27	87,50	0	0	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	393,50	78,70	0	0	

		4300	Zakup usług pozostałych	10 600,00	10 600,00	10 255,24	96,75	0	0	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 203,00	1 203,00	1 202,07	99,92	0	0	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 400,00	2 400,00	1 861,26	77,55	0	0	
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	2 000,00	1 913,36	95,67	0	0	
		4410	Podróże służbowe krajowe	65,00	65,00	11,50	17,69	0	0	
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 500,00	2 476,29	70,75	0	0	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 687,00	5 687,00	4 244,45	74,63	0	0	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 600,00	0,00			24 600,00	24 600,00	100,00
757			Obsługa długu publicznego	898 677,00	898 677,00	792 875,81	88,23	0	0	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	898 677,00	898 677,00	792 875,81	88,23	0	0	
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	898 677,00	898 677,00	792 875,81	88,23	0	0	
758			Różne rozliczenia	190 069,00	190 069,00		0,00	0	0	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	190 069,00	190 069,00		0,00	0	0	
		4810	Rezerwy	190 069,00	190 069,00		0,00	0	0	
801			Oświata i wychowanie	24 346 293,00	24 287 853,00	23 823 295,42	98,09	58 440,00	38 000,00	65,02
	80101		Szkoły podstawowe	9 861 826,00	9 861 826,00	9 718 084,94	98,54	0	0	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 047,00	12 047,00	11 967,22	99,34	0	0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 837 368,00	6 837 368,00	6 728 693,93	98,41	0	0	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	529 675,00	529 675,00	529 674,07	100,00	0	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 212 183,00	1 212 183,00	1 199 975,16	98,99	0	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	167 216,00	167 216,00	157 138,21	93,97	0	0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 317,00	14 317,00	14 316,04	99,99	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 266,00	81 266,00	81 257,65	99,99	0	0	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	29 712,00	29 712,00	29 436,22	99,07	0	0	
		4260	Zakup energii	433 474,00	433 474,00	424 321,75	97,89	0	0	
		4270	Zakup usług remontowych	22 175,00	22 175,00	22 120,66	99,75	0	0	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 482,00	5 482,00	5 384,87	98,23	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	97 938,00	97 938,00	96 345,40	98,37	0	0	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	9 737,00	9 737,00	9 656,46	99,17	0	0	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	1 000,00	920,37	92,04	0	0	
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	15 260,00	15 260,00	14 184,75	92,95	0	0	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 717,00	2 717,00	2 687,33	98,91	0	0	
		4430	Różne opłaty i składki	5 076,00	5 076,00	4 992,00	98,35	0	0	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	377 661,00	377 661,00	377 661,00	100,00	0	0	

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 522,00	7 522,00	7 351,85	97,74	0	0	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	994 773,00	994 773,00	985 319,16	99,05	0	0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	720 838,00	720 838,00	716 119,47	99,35	0	0	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 793,00	40 793,00	40 791,50	100,00	0	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129 108,00	129 108,00	127 098,83	98,44	0	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 052,00	19 052,00	16 588,17	87,07	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	12 500,00	12 485,69	99,89	0	0	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 816,00	2 816,00	2 813,10	99,90	0	0	
		4260	Zakup energii	27 060,00	27 060,00	26 929,56	99,52	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 127,00	3 127,00	3 013,84	96,38	0	0	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 479,00	39 479,00	39 479,00	100,00	0	0	
	80104		Przedszkola	5 141 842,00	5 103 402,00	4 901 071,45	96,04	38 440,00	38 000,00	98,86
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 935,00	10 935,00	10 908,96	99,76	0	0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 080 358,00	3 080 358,00	2 980 732,82	96,77	0	0	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	218 947,00	218 947,00	218 643,13	99,86	0	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	523 806,00	523 806,00	523 752,61	99,99	0	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	76 676,00	76 676,00	64 699,37	84,38	0	0	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 729,00	1 729,00	1 729,00	100,00	0	0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 880,00	9 880,00	9 880,00	100,00	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 819,00	82 819,00	82 780,76	99,95	0	0	
		4220	Zakup środków żywności	471 772,00	471 772,00	390 954,46	82,87	0	0	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 990,00	6 990,00	6 934,94	99,21	0	0	
		4260	Zakup energii	236 183,00	236 183,00	229 559,79	97,20	0	0	
		4270	Zakup usług remontowych	37 027,00	37 027,00	36 848,00	99,52	0	0	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 322,00	3 322,00	3 321,37	99,98	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	162 646,00	162 646,00	162 017,78	99,61	0	0	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 209,00	2 209,00	1 925,32	87,16	0	0	
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 050,00	7 050,00	5 762,54	81,74	0	0	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 165,00	1 165,00	732,86	62,91	0	0	
		4430	Różne opłaty i składki	1 586,00	1 586,00	1 586,00	100,00	0	0	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	166 563,00	166 563,00	166 562,74	100,00	0	0	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 739,00	1 739,00	1 739,00	100,00	0	0	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00			25 000,00	25 000,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 440,00	0,00			13 440,00	13 000,00	96,73
	80110		Gimnazja	7 251 842,00	7 251 842,00	7 166 167,51	98,82	0	0	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 922,00	7 922,00	7 838,07	98,94	0	0	

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 043 749,00	5 043 749,00	5 033 927,24	99,81	0	0	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	368 839,00	368 839,00	368 836,22	100,00	0	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	866 830,00	866 830,00	861 050,23	99,33	0	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	118 984,00	118 984,00	116 818,53	98,18	0	0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 424,00	2 424,00	2 423,07	99,96	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 012,00	75 012,00	74 998,32	99,98	0	0	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	24 040,00	24 040,00	24 029,21	99,96	0	0	
		4260	Zakup energii	275 000,00	275 000,00	259 119,47	94,23	0	0	
		4270	Zakup usług remontowych	44 781,00	44 781,00	44 768,51	99,97	0	0	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 716,00	3 716,00	3 700,00	99,57	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	72 740,00	72 740,00	71 489,76	98,28	0	0	
		4301	Zakup usług pozostałych	5 200,00	5 200,00	210,00	4,04	0	0	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 035,00	4 035,00	3 952,52	97,96	0	0	
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	9 804,00	9 804,00	9 367,78	95,55	0	0	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 436,00	2 436,00	2 403,75	98,68	0	0	
		4411	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	103,50	10,35	0	0	
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	53 900,00	53 900,00	12 537,08	23,26	0	0	
		4430	Różne opłaty i składki	3 513,00	3 513,00	3 513,00	100,00	0	0	
		4431	Różne opłaty i składki	2 990,00	2 990,00	155,00	5,18	0	0	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	262 711,00	262 711,00	262 711,00	100,00	0	0	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 216,00	2 216,00	2 215,25	99,97	0	0	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	14 569,00	14 569,00	14 039,88	96,37	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	14 569,00	14 569,00	14 039,88	96,37	0	0	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	79 294,00	79 294,00	71 817,98	90,57	0	0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 776,00	2 776,00	2 000,00	72,05	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 488,00	8 488,00	4 987,87	58,76	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	11 963,00	11 963,00	10 050,00	84,01	0	0	
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 067,00	20 067,00	19 560,28	97,47	0	0	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	36 000,00	36 000,00	35 219,83	97,83	0	0	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	639 896,00	639 896,00	634 960,80	99,23	0	0	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 033,00	1 033,00	1 032,24	99,93	0	0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	415 161,00	415 161,00	413 853,49	99,69	0	0	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 015,00	30 015,00	30 013,74	100,00	0	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 690,00	73 690,00	72 949,16	98,99	0	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 715,00	9 715,00	7 430,98	76,49	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 275,00	38 275,00	38 214,58	99,84	0	0	
		4260	Zakup energii	50 290,00	50 290,00	49 913,87	99,25	0	0	

		4280	Zakup usług zdrowotnych	201,00	201,00	200,00	99,50	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 728,00	5 728,00	5 566,30	97,18	0	0	
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	1 000,00	998,44	99,84	0	0	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 788,00	14 788,00	14 788,00	100,00	0	0	
	80195		Pozostała działalność	362 251,00	342 251,00	331 833,70	96,96	20 000,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 569,00	37 569,00	37 569,00	100,00	0	0	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00		0,00	0	0	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 528,00	1 528,00	1 511,91	98,95	0	0	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	270,00	270,00	266,82	98,82	0	0	
		4127	Składki na Fundusz Pracy	249,00	249,00	230,34	92,51	0	0	
		4129	Składki na Fundusz Pracy	43,00	43,00	40,65	94,53	0	0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 113,00	1 113,00	892,00	80,14	0	0	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	10 124,00	10 124,00	9 512,56	93,96	0	0	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 786,00	1 786,00	1 678,66	93,99	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 542,00	1 542,00	1 460,16	94,69	0	0	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 080,00	4 080,00	3 665,51	89,84	0	0	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	720,00	720,00	646,85	89,84	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	127 120,00	127 120,00	127 118,92	100,00	0	0	
		4307	Zakup usług pozostałych	5 780,00	5 780,00	1 150,90	19,91	0	0	
		4309	Zakup usług pozostałych	1 020,00	1 020,00	203,10	19,91	0	0	
		4417	Podróże służbowe krajowe	255,00	255,00		0,00	0	0	
		4419	Podróże służbowe krajowe	45,00	45,00		0,00	0	0	
		4437	Różne opłaty i składki	102,00	102,00		0,00	0	0	
		4439	Różne opłaty i składki	18,00	18,00		0,00	0	0	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	145 887,00	145 887,00	145 886,32	100,00	0	0	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	0,00			20 000,00		0,00
	851		Ochrona zdrowia	475 335,00	472 835,00	427 214,90	90,35	2 500,00	0,00	0,00
		85149	Programy polityki zdrowotnej	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00		0,00	0	0	
		85153	Zwalczanie narkomanii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00	0	0	
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	453 335,00	450 835,00	417 214,90	92,54	2 500,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	476,00	476,00	448,12	94,14	0	0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 119,00	154 119,00	152 482,89	98,94	0	0	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 964,00	8 964,00	8 963,59	100,00	0	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 555,00	26 555,00	26 209,13	98,70	0	0	

		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 959,00	3 959,00	3 857,76	97,44	0	0	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	1 000,00	933,42	93,34	0	0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	71 657,00	71 657,00	70 657,00	98,60	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 054,00	58 054,00	44 433,76	76,54	0	0	
		4260	Zakup energii	20 200,00	20 200,00	20 199,43	100,00	0	0	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	250,00	150,00	60,00	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	89 475,00	89 475,00	74 006,94	82,71	0	0	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 877,00	1 877,00	1 876,30	99,96	0	0	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 100,00	1 100,00	785,07	71,37	0	0	
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	818,00	818,00	817,92	99,99	0	0	
		4410	Podróże służbowe krajowe	773,00	773,00	772,07	99,88	0	0	
		4430	Różne opłaty i składki	4 443,00	4 443,00	3 882,57	87,39	0	0	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 062,00	5 062,00	5 017,93	99,13	0	0	
		4480	Podatek od nieruchomości	1 276,00	1 276,00	1 229,00	96,32	0	0	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	777,00	777,00	492,00	63,32	0	0	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 500,00	0,00			2 500,00		0,00
852			Pomoc społeczna	5 370 043,00	5 367 543,00	5 025 071,33	93,62	2 500,00		0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	149 780,00	147 280,00	135 330,28	91,89	2 500,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	441,00	441,00	349,25	79,20	0	0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 082,00	76 082,00	72 900,80	95,82	0	0	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 540,00	13 540,00	12 880,93	95,13	0	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 416,00	12 416,00	12 415,82	100,00	0	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 587,00	1 587,00	1 109,46	69,91	0	0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	4 901,60	81,69	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 579,00	5 579,00	5 578,33	99,99	0	0	
		4260	Zakup energii	18 875,00	18 875,00	14 511,69	76,88	0	0	
		4270	Zakup usług remontowych	451,00	451,00	170,00	37,69	0	0	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	84,00	84,00	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 350,00	3 350,00	2 566,86	76,62	0	0	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 260,00	1 260,00	1 260,00	100,00	0	0	
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 300,00	1 300,00	943,97	72,61	0	0	
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00		0,00	0	0	
		4430	Różne opłaty i składki	2 040,00	2 040,00	1 642,57	80,52	0	0	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 786,00	2 786,00	2 786,00	100,00	0	0	
		4480	Podatek od nieruchomości	1 273,00	1 273,00	1 229,00	96,54	0	0	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	2 500,00	0,00			2 500,00		0,00

			budżetowych							
	85204		Rodziny zastępcze	3 000,00	3 000,00	1 990,69	66,36	0	0	
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	1 990,69	66,36	0	0	
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00	0	0	
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	28 987,00	28 987,00	28 734,15	99,13	0	0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 433,00	16 433,00	16 433,00	100,00	0	0	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 369,00	1 369,00	1 369,00	100,00	0	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 749,00	2 749,00	2 749,00	100,00	0	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	436,00	436,00	436,00	100,00	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00	0	0	
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	500,00	500,00	500,00	100,00	0	0	
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 500,00	3 247,15	92,78	0	0	
	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	26 676,00	26 676,00	24 014,32	90,02	0	0	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	26 676,00	26 676,00	24 014,32	90,02	0	0	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 442 753,00	1 442 753,00	1 220 311,53	84,58	0	0	
		3110	Świadczenia społeczne	1 420 276,00	1 420 276,00	1 203 986,53	84,77	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 477,00	13 477,00	13 477,00	100,00	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	2 848,00	31,64	0	0	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	881 991,00	881 991,00	881 989,57	100,00	0	0	
		3110	Świadczenia społeczne	881 991,00	881 991,00	881 989,57	100,00	0	0	
	85216		Zasiłki stałe	295 074,00	295 074,00	286 104,33	96,96	0	0	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	621,00	621,00	620,80	99,97	0	0	
		3110	Świadczenia społeczne	294 453,00	294 453,00	285 483,53	96,95	0	0	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 736 032,00	1 736 032,00	1 654 966,78	95,33	0	0	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 552,00	9 552,00	7 815,32	81,82	0	0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 248 239,00	1 248 239,00	1 213 945,51	97,25	0	0	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 642,00	88 642,00	88 641,55	100,00	0	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	214 558,00	214 558,00	214 557,04	100,00	0	0	

		4120	Składki na Fundusz Pracy	27 169,00	27 169,00	18 788,56	69,15	0	0	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	21 850,00	21 850,00		0,00	0	0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 510,00	14 510,00	7 768,00	53,54	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 662,00	26 662,00	25 666,21	96,27	0	0	
		4260	Zakup energii	15 040,00	15 040,00	12 766,22	84,88	0	0	
		4270	Zakup usług remontowych	400,00	400,00	399,80	99,95	0	0	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 180,00	1 180,00	1 180,00	100,00	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	15 800,00	15 800,00	15 652,52	99,07	0	0	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	720,00	720,00	380,68	52,87	0	0	
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 540,00	7 540,00	5 199,99	68,97	0	0	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	1 030,73	51,54	0	0	
		4430	Różne opłaty i składki	2 150,00	2 150,00	1 488,65	69,24	0	0	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 620,00	37 620,00	37 620,00	100,00	0	0	
		4480	Podatek od nieruchomości	1 400,00	1 400,00	1 296,00	92,57	0	0	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	770,00	77,00	0	0	
	85295		Pozostała działalność	802 750,00	802 750,00	788 629,68	98,24	0	0	
		3110	Świadczenia społeczne	462 392,00	462 392,00	461 928,00	99,90	0	0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 316,00	8 316,00		0,00	0	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 280,00	1 280,00		0,00	0	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	204,00	204,00		0,00	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 908,00	53 908,00	53 908,00	100,00	0	0	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	276 650,00	276 650,00	272 793,68	98,61	0	0	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	920 505,00	909 005,00	783 665,04	86,21	11 500,00		0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	15 481,00	15 481,00	15 138,00	97,78	0	0	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 481,00	15 481,00	15 138,00	97,78	0	0	
	85395		Pozostała działalność	905 024,00	893 524,00	768 527,04	86,01	11 500,00		0,00
		3119	Świadczenia społeczne	23 310,00	23 310,00	23 310,00	100,00	0	0	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 312,00	85 312,00	83 928,02	98,38	0	0	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 278,00	12 278,00	11 969,20	97,48	0	0	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 069,00	52 069,00	44 580,32	85,62	0	0	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 740,00	8 740,00	7 361,01	84,22	0	0	
		4127	Składki na Fundusz Pracy	6 708,00	6 708,00	5 428,63	80,93	0	0	
		4129	Składki na Fundusz Pracy	1 245,00	1 245,00	985,77	79,18	0	0	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	334 525,00	334 525,00	298 128,34	89,12	0	0	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	56 918,00	56 918,00	50 701,59	89,08	0	0	

		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	22 707,00	22 707,00	6 320,16	27,83	0	0	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 602,00	3 602,00	627,15	17,41	0	0	
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	41 586,00	41 586,00	33 881,26	81,47	0	0	
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 339,00	7 339,00	5 979,05	81,47	0	0	
		4307	Zakup usług pozostałych	194 092,00	194 092,00	160 098,34	82,49	0	0	
		4309	Zakup usług pozostałych	23 383,00	23 383,00	16 801,01	71,85	0	0	
		4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	12 408,00	12 408,00	12 407,72	100,00	0	0	
		4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 766,00	4 766,00	4 765,54	99,99	0	0	
		4377	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	638,00	638,00	232,05	36,37	0	0	
		4379	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	113,00	113,00	40,95	36,24	0	0	
		4417	Podróże służbowe krajowe	1 139,00	1 139,00	404,84	35,54	0	0	
		4419	Podróże służbowe krajowe	61,00	61,00	21,43	35,13	0	0	
		4437	Różne opłaty i składki	556,00	556,00	526,77	94,74	0	0	
		4439	Różne opłaty i składki	29,00	29,00	27,89	96,17	0	0	
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 775,00	0,00			9 775,00		0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 725,00	0,00			1 725,00		0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 038 658,00	1 038 658,00	900 399,39	86,69	0	0	
	85401		Świetlice szkolne	511 078,00	511 078,00	493 778,66	96,62	0	0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	374 038,00	374 038,00	359 754,86	96,18	0	0	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 578,00	25 578,00	25 417,63	99,37	0	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 703,00	67 703,00	65 983,84	97,46	0	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 774,00	9 774,00	9 222,70	94,36	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 897,00	7 897,00	7 554,82	95,67	0	0	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	822,00	822,00	822,00	100,00	0	0	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	181,00	181,00		0,00	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	100,00	0	0	
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	725,00	725,00	662,81	91,42	0	0	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 860,00	23 860,00	23 860,00	100,00	0	0	
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	212,00	212,00	0,00	0,00	0	0	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	212,00	212,00		0,00	0	0	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	527 368,00	527 368,00	406 620,73	77,10	0	0	
		3240	Stypendia dla uczniów	456 976,00	456 976,00	352 731,03	77,19	0	0	
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	70 392,00	70 392,00	53 889,70	76,56	0	0	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 552 173,00	2 132 609,00	1 986 455,57	93,15	2 419 564,00	2 234 300,16	92,34

	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	900 383,00	124 000,00	109 650,50	88,43	776 383,00	737 424,49	94,98
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 682,03	84,10	0	0	
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	1 230,00	30,75	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	69 000,00	69 000,00	65 469,40	94,88	0	0	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	19 000,00	19 000,00	11 269,07	59,31	0	0	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	284 781,00	0,00			284 781,00	262 819,66	92,29
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84 000,00	0,00			84 000,00	82 222,25	97,88
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	407 602,00	0,00			407 602,00	392 382,58	96,27
	90002		Gospodarka odpadami	233 428,00	233 428,00	222 618,00	95,37	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00		0,00	0	0	
		4430	Różne opłaty i składki	223 428,00	223 428,00	222 618,00	99,64	0	0	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	728 236,00	728 236,00	653 487,49	89,74	0	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 220,00	6 220,00	6 128,40	98,53	0	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	900,00	900,00	845,25	93,92	0	0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00	36 000,00	36 000,00	100,00	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	8 527,98	85,28	0	0	
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	7 105,48	71,05	0	0	
		4270	Zakup usług remontowych	1 190,00	1 190,00		0,00	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	663 926,00	663 926,00	594 880,38	89,60	0	0	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	325 000,00	325 000,00	306 920,34	94,44	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	17 206,50	68,83	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	300 000,00	289 713,84	96,57	0	0	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	707 839,00	515 500,00	504 686,80	97,90	192 339,00	175 438,47	91,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00	15 500,00	12 920,83	83,36	0	0	
		4260	Zakup energii	460 000,00	460 000,00	459 493,37	99,89	0	0	
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	35 000,00	27 325,54	78,07	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	4 947,06	98,94	0	0	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	111 616,00	0,00			111 616,00	107 872,18	96,65
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00	0,00			27 000,00	23 568,08	87,29
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 723,00	0,00			53 723,00	43 998,21	81,90
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	507 200,00	0,00			507 200,00	440 401,27	86,83
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	507 200,00	0,00			507 200,00	440 401,27	86,83
	90095		Pozostała działalność	1 150 087,00	206 445,00	189 092,44	91,59	943 642,00	881 035,93	93,37
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00	0	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	450,00	450,00	438,21	97,38	0	0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	18 000,00	17 886,00	99,37	0	0	

		4260	Zakup energii	7 500,00	7 500,00	4 792,66	63,90	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	177 495,00	177 495,00	162 975,57	91,82	0	0	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 089,00	0,00			45 089,00	36 412,50	80,76
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	409 000,00	0,00			409 000,00	408 301,66	99,83
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	489 553,00	0,00			489 553,00	436 321,77	89,13
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 090 400,00	2 090 400,00	2 084 984,14	99,74	0	0	
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	29 500,00	29 500,00	25 084,14	85,03	0	0	
		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	24 000,00	24 000,00	23 450,00	97,71	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	934,14	37,37	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	700,00	23,33	0	0	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 436 900,00	1 436 900,00	1 436 900,00	100,00	0	0	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 436 900,00	1 436 900,00	1 436 900,00	100,00	0	0	
	92114		Pozostałe instytucje kultury	230 000,00	230 000,00	230 000,00	100,00	0	0	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	230 000,00	230 000,00	230 000,00	100,00	0	0	
	92116		Biblioteki	390 000,00	390 000,00	390 000,00	100,00	0	0	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	390 000,00	390 000,00	390 000,00	100,00	0	0	
	92195		Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00	3 000,00	75,00	0	0	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	3 000,00	75,00	0	0	
926			Kultura fizyczna	1 337 168,00	1 183 498,00	1 150 141,69	97,18	153 670,00	150 617,00	98,01
	92601		Obiekty sportowe	297 016,00	148 946,00	145 362,01	97,59	148 070,00	145 017,00	97,94
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 370,00	20 370,00	20 310,49	99,71	0	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 683,00	3 683,00	3 566,60	96,84	0	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	573,00	573,00	467,23	81,54	0	0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 520,00	18 520,00	17 473,87	94,35	0	0	
		4260	Zakup energii	68 252,00	68 252,00	67 131,86	98,36	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	21 538,00	21 538,00	21 149,30	98,20	0	0	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 294,00	1 294,00	546,97	42,27	0	0	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 716,00	2 716,00	2 715,69	99,99	0	0	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	141 370,00	0,00			141 370,00	138 375,00	97,88
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 700,00	0,00			6 700,00	6 642,00	99,13
	92604		Instytucje kultury fizycznej	746 068,00	740 468,00	716 664,92	96,79	5 600,00	5 600,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	1 678,13	83,91	0	0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	292 160,00	292 160,00	291 679,47	99,84	0	0	

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 396,00	23 396,00	21 550,37	92,11	0	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 524,00	55 524,00	55 506,17	99,97	0	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 686,00	7 686,00	6 163,43	80,19	0	0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	99 350,00	99 350,00	95 474,99	96,10	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 074,00	49 074,00	47 560,61	96,92	0	0	
		4260	Zakup energii	35 000,00	35 000,00	31 830,62	90,94	0	0	
		4270	Zakup usług remontowych	10 014,00	10 014,00	10 013,02	99,99	0	0	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 750,00	1 750,00	1 750,00	100,00	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	107 890,00	107 890,00	107 616,52	99,75	0	0	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	480,00	480,00	221,40	46,13	0	0	
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 350,00	1 350,00	1 296,97	96,07	0	0	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	819,10	81,91	0	0	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 264,00	1 264,00	1 263,66	99,97	0	0	
		4430	Różne opłaty i składki	10 541,00	10 541,00	10 468,00	99,31	0	0	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 484,00	10 484,00	9 679,46	92,33	0	0	
		4480	Podatek od nieruchomości	30 069,00	30 069,00	21 313,00	70,88	0	0	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 436,00	1 436,00	780,00	54,32	0	0	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 600,00	0,00			5 600,00	5 600,00	100,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	294 084,00	294 084,00	288 114,76	97,97	0	0	
		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	19 000,00	19 000,00	18 500,00	97,37	0	0	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	250 000,00	250 000,00	250 000,00	100,00	0	0	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 234,00	1 234,00	600,00	48,62	0	0	
		3250	Stypendia różne	14 000,00	14 000,00	13 980,00	99,86	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	1 174,77	29,37	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 850,00	5 850,00	3 859,99	65,98	0	0	
Wydatki razem:				62 049 924,00	44 922 223,00	42 950 351,84	95,61	17 127 701,00	15 603 047,36	91,10

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	PLAN ogółem na 2012 r.	PLAN - Wydatki bieżące na 2012 r.	Wykonanie za 2012 r.	% wykonania	Plan - Wydatki majątkowe na 2012 r.	Wykonanie wydatków majątkowych za 2012	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010			Rolnictwo i łowiectwo	14 935,00	14 935,00	14 933,58	99,99	0	0	
	01095		Pozostała działalność	14 935,00	14 935,00	14 933,58	99,99	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	293,00	293,00	292,82	99,94	0	0	

		4430	Różne opłaty i składki	14 642,00	14 642,00	14 640,76	99,99	0	0	
750			Administracja publiczna	251 061,00	251 061,00	251 061,00	100,00	0	0	
	75011		Urzędy wojewódzkie	251 061,00	251 061,00	251 061,00	100,00	0	0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	184 500,00	184 500,00	184 500,00	100,00	0	0	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00	0	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 814,00	33 814,00	33 814,00	100,00	0	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 863,00	4 863,00	4 863,00	100,00	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	7 884,00	7 884,00	7 884,00	100,00	0	0	
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 823,00	3 823,00	3 823,00	100,00	0	0	
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 823,00	3 823,00	3 823,00	100,00	0	0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 720,00	3 720,00	3 720,00	100,00	0	0	
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	103,00	103,00	103,00	100,00	0	0	
852			Pomoc społeczna	6 689 000,00	6 689 000,00	6 593 323,80	98,57	0	0	
	85203		Ośrodki wsparcia	408 000,00	408 000,00	407 994,38	100,00	0	0	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	612,00	612,00	611,23	99,87	0	0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	243 740,00	243 740,00	243 739,20	100,00	0	0	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 707,00	19 707,00	19 707,00	100,00	0	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 988,00	43 988,00	43 987,70	100,00	0	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 400,00	4 400,00	4 399,76	99,99	0	0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	738,00	738,00	738,00	100,00	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 331,00	45 331,00	45 330,13	100,00	0	0	
		4260	Zakup energii	21 662,00	21 662,00	21 661,79	100,00	0	0	
		4270	Zakup usług remontowych	3 491,00	3 491,00	3 490,50	99,99	0	0	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	100,00	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	9 327,00	9 327,00	9 326,26	99,99	0	0	
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 168,00	1 168,00	1 167,95	100,00	0	0	
		4410	Podróże służbowe krajowe	322,00	322,00	321,85	99,95	0	0	
		4430	Różne opłaty i składki	1 577,00	1 577,00	1 576,01	99,94	0	0	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 032,00	9 032,00	9 032,00	100,00	0	0	
		4480	Podatek od nieruchomości	2 145,00	2 145,00	2 145,00	100,00	0	0	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	560,00	560,00	560,00	100,00	0	0	
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 060 000,00	6 060 000,00	5 967 963,52	98,48	0	0	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	271,00	271,00	270,02	99,64	0	0	
		3110	Świadczenia społeczne	5 709 670,00	5 709 670,00	5 617 880,80	98,39	0	0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 375,00	110 375,00	110 316,47	99,95	0	0	

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 029,00	5 029,00	5 028,50	99,99	0	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	192 819,00	192 819,00	192 697,35	99,94	0	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 287,00	2 287,00	2 286,42	99,97	0	0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	213,00	213,00	213,00	100,00	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 029,00	16 029,00	15 965,30	99,60	0	0	
		4260	Zakup energii	4 065,00	4 065,00	4 064,87	100,00	0	0	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	80,00	80,00	100,00	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	11 843,00	11 843,00	11 843,00	100,00	0	0	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	350,00	350,00	350,00	100,00	0	0	
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 430,00	1 430,00	1 429,91	99,99	0	0	
		4410	Podróże służbowe krajowe	277,00	277,00	276,73	99,90	0	0	
		4430	Różne opłaty i składki	575,00	575,00	574,15	99,85	0	0	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 096,00	3 096,00	3 096,00	100,00	0	0	
		4480	Podatek od nieruchomości	433,00	433,00	433,00	100,00	0	0	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 158,00	1 158,00	1 158,00	100,00	0	0	
	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.	29 000,00	29 000,00	27 358,30	94,34	0	0	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	29 000,00	29 000,00	27 358,30	94,34	0	0	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	99 000,00	99 000,00	98 407,60	99,40	0	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 337,00	11 337,00	11 226,08	99,02	0	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 057,00	2 057,00	1 575,52	76,59	0	0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	85 606,00	85 606,00	85 606,00	100,00	0	0	
	85295		Pozostała działalność	93 000,00	93 000,00	91 600,00	98,49	0	0	
		3110	Świadczenia społeczne	93 000,00	93 000,00	91 600,00	98,49	0	0	
Wydatki razem:				6 958 819,00	6 958 819,00	6 863 141,38	98,63	0	0	

Wydatki wykonane za 2012 r. ogółem wynoszą: 65 484 345,83 zł, w tym: wydatki bieżące - 49 881 298,47 zł i wydatki majątkowe - 15 603 047,36 zł.

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 311/13

Burmistrza Miasta Grajewo

z dnia 22 marca 2013 r.

SPRAWOZDANIE O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI ZA 2012 R.

Dział	Rozdział	paragraf	Nazwa	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	% wykonania
O10			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	14 935,00	14 933,58	14 935,00	14 933,58	99,99
	O1095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	14 935,00	14 933,58	14 935,00	14 933,58	99,99
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	14 935,00	14 933,58			99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			293,00	292,82	99,94
		4430	Różne opłaty i składki			14 642,00	14 640,76	99,99
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	251 061,00	251 061,00	251 061,00	251 061,00	100,00
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	251 061,00	251 061,00	251 061,00	251 061,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	251 061,00	251 061,00			100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			184 500,00	184 500,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			20 000,00	20 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			33 814,00	33 814,00	100,00
		4120	Składki na fundusz pracy			4 863,00	4 863,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych			7 884,00	7 884,00	100,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 823,00	3 823,00	3 823,00	3 823,00	100,00
	75101		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	3 823,00	3 823,00	3 823,00	3 823,00	100,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 823,00	3 823,00			100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			3 720,00	3 720,00	100,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			103,00	103,00	100,00
852			POMOC SPOŁECZNA	6 689 000,00	6 593 323,80	6 689 000,00	6 593 323,80	98,57
	85203		OŚRODKI WSPARCIA	408 000,00	407 994,38	408 000,00	407 994,38	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	408 000,00	407 994,38			100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			612,00	611,23	99,87
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			243 740,00	243 739,20	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			19 707,00	19 707,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			43 988,00	43 987,70	100,00
		4120	Składki na fundusz pracy			4 400,00	4 399,76	99,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			738,00	738,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			45 331,00	45 330,13	100,00
		4260	Zakup energii			21 662,00	21 661,79	100,00
		4270	Zakup usług remontowych			3 491,00	3 490,50	99,99
		4280	Zakup usług zdrowotnych			200,00	200,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych			9 327,00	9 326,26	99,99
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej			1 168,00	1 167,95	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe			322,00	321,85	99,95
		4430	Różne opłaty i składki			1 577,00	1 576,01	99,94
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń zdrowotnych			9 032,00	9 032,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości			2 145,00	2 145,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			560,00	560,00	100,00

	85212		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	6 060 000,00	5 967 963,52	6 060 000,00	5 967 963,52	98,48
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6 060 000,00	5 967 963,52			98,48
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			271,00	270,02	99,64
		3110	Świadczenia społeczne			5 709 670,00	5 617 880,80	98,39
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			110 375,00	110 316,47	99,95
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			5 029,00	5 028,50	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			192 819,00	192 697,35	99,94
		4120	Składki na fundusz pracy			2 287,00	2 286,42	99,97
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			213,00	213,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			16 029,00	15 965,30	99,60
		4260	Zakup energii			4 065,00	4 064,87	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych			80,00	80,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych			11 843,00	11 843,00	100,00
		4350	Oplaty za usługi internetowe			350,00	350,00	100,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej			1 430,00	1 429,91	99,99
		4410	Podróże służbowe krajowe			277,00	276,73	99,90
		4430	Różne opłaty i składki			575,00	574,15	99,85
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń zdrowotnych			3 096,00	3 096,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości			433,00	433,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			1 158,00	1 158,00	100,00
	85213		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	29 000,00	27 358,30	29 000,00	27 358,30	94,34

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	29 000,00	27 358,30			94,34
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne			29 000,00	27 358,30	94,34
	85228		USŁUGI OPIEKUŃCZE ORAZ SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	99 000,00	98 407,60	99 000,00	98 407,60	99,40
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	99 000,00	98 407,60			99,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			11 337,00	11 226,08	99,02
		4120	Składki na fundusz pracy			2 057,00	1 575,52	76,59
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			85 606,00	85 606,00	100,00
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	93 000,00	91 600,00	93 000,00	91 600,00	98,49
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	93 000,00	91 600,00			98,49
		3110	Świadczenia społeczne			93 000,00	91 600,00	98,49
			OGÓŁEM	6 958 819,00	6 863 141,38	6 958 819,00	6 863 141,38	98,63

SPRAWDZANIE OPISOWE Z PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA 2012 r.

WPROWADZENIE

1. **Budżet Miasta Grajewo na 2012 rok** ustalony został w uchwale Rady Miasta Grajewo Nr XVI/111/11 z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie budżetu Miasta Grajewo na 2012 rok.

Rada Miasta uchwaliła dochody budżetu miasta na kwotę 59 300 748,00 zł., w tym: dochody bieżące – 50 976 874,00 zł, dochody majątkowe – 8 323 874,00 zł.

Rada Miasta uchwaliła wydatki budżetu miasta na kwotę 65 933 348,00 zł., w tym: wydatki bieżące – 49 833 107,00 zł, wydatki majątkowe – 16 100 241,00 zł.

W planie przychodów i rozchodów, kwotę 3 167 400,00 zł przeznaczono na spłatę kredytów długoterminowych i pożyczki długoterminowej zaciągniętych w latach ubiegłych.

Deficyt w wysokości 6 632 600,00 zł zaplanowano sfinansować przychodami z zaciągniętego kredytu długoterminowego.

W ciągu 2012 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. Zwiększeniu uległ planowany deficyt budżetu miasta i stan zadłużenia.

W analizowanym okresie Rada Miasta podjęła 10 uchwał w sprawie zmian w budżecie miasta, natomiast Burmistrz Miasta zmiany w budżecie zawarł w 14 zarządzeniach.

Plan budżetu po zmianach na dzień 31.12.2012 r. wynosi po stronie dochodów kwotę 59 353 572,00 zł, w tym: dochody bieżące – 52 862 412,00 zł, dochody majątkowe – 6 491 160,00 zł oraz po stronie wydatków 69 076 639,00 zł., w tym: wydatki bieżące – 51 948 938,00 zł i wydatki majątkowe – 17 127 701,00 zł. Planowany deficyt wynosi 9 723 067,00 zł.

Wykonanie budżetu za 2012 r. przedstawia się następująco:

- osiągnięte dochody ogółem to kwota 58 680 801,85 zł, stanowiąca 98,87 % planu, w tym: dochody bieżące – 53 062 065,89 zł, co stanowi 100,38 % planu i dochody majątkowe – 5 618 735,96 zł, co stanowi 86,56 % planu.
- poniesione wydatki ogółem to kwota 65 484 345,83 zł, stanowiąca 94,80 % wielkości planowanej, w tym: wydatki bieżące – 49 881 298,47 zł, co stanowi 96,02 % planu i wydatki majątkowe – 15 603 047,36 zł, co stanowi 91,10 % planu.

Wykonany deficyt budżetu miasta za 2012 rok wynosi 6 803 543,98 zł.

2. Kwota zobowiązań ogółem Miasta Grajewo na 31.12.2012 r. wynosi 21 047 464,82 zł, w tym:

- 1) z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek i obligacji - 20 983 051,42 zł,
- 2) z tytułu wymagalnych zobowiązań – 64 413,40 zł. Zobowiązania wymagalne dotyczą rozrachunków z 17 WM administrowanymi przez ZADM.

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

3. Kwota należności ogółem Miasta Grajewo na 31.12.2012 r. wynosi 12 616 264,79 zł.

Należności wymagalne wynoszą 3 765 789,42 zł. Są to należności z tytułu: podatków lokalnych – 785 118,79 zł, należności ZADM – 617 589,05 zł, należności ZWiK – 116 871,67 zł, należności z tytułu zaliczek i funduszu alimentacyjnego – 1 907 524,26 zł, pozostałe: mandaty, opłaty użytkowania wieczystego, dzierżawy, należności za wywóz śmieci, odszkodowanie za niewykonaną umowę.

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 w 2012 roku Miasto Grajewo i jego jednostki organizacyjne udzieliły następujących ulg:

- 1) ZADM w Grajewie dla 7 dłużników (osoby fizyczne) umorzył czynsz za najem lokali mieszkalnych na kwotę 3 385,98 zł, rozłożył na raty kwotę 38 446,13 zł 15 dłużnikom za najem lokali mieszkalnych i odroczył spłatę kwoty 1 726,66 zł 1 dłużnikowi,
- 2) ZWIK w Grajewie umorzył odsetki za zwłokę w wysokości 20 649,02 zł osobie prawnej oraz rozłożył na raty kwotę 1 268,47 zł 3 osobom fizycznym za wodę i ścieki wraz z odsetkami,
- 3) Burmistrz Miasta Grajewo umorzył należność z tytułu opłaty rocznej plus odsetki z tytułu użytkowania wieczystego w kwocie 894,10 zł. dwóm dłużnikom.

5. W zakresie podatków lub opłat lokalnych osobom prawnym i fizycznym oraz jednostkom organizacyjnym nie posiadającym osobowości prawnej w 2012 r. udzielono następujących 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):

1. Na podstawie art. 67a § 1 pkt 1 w związku z art. 67b § 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.) Burmistrz Miasta Grajewo odroczył termin płatności podatku od nieruchomości w kwocie 44 213,67 zł (za miesiąc marzec 2012 r.) z dnia 15 marca 2012 r. do dnia 30.04.2012 r. (opłata prolongacyjna – 390 zł) dla ZWiK w Grajewie.

2. Na podstawie art. 67d § 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.) Burmistrz Miasta Grajewo umorzył podatek od nieruchomości w kwocie 2 218,80 zł (za 2004 r.) i odsetki w kwocie 2 187,00 zł dla byłej spółki cywilnej „Okuszek” w Grajewie (współwłaściciele: Lipowski Michał, Toczyłowski Andrzej i Bobrowicz Bogusław).

3. Na podstawie art. 67a § 1 pkt 1 i 2 w związku z art. 67b § 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.) Burmistrz Miasta Grajewo odroczył termin płatności podatku oraz zapłaty zaległości podatkowej w podatku od nieruchomości wraz z odsetkami w kwocie 128 636,00 zł za 2012 r. do dnia 30.06.2013 r. (opłata prolongacyjna i odsetki – 5 203,00 zł) dla Szpitala Ogólnego w Grajewie.

4. Na podstawie art. 67a § 1 pkt 2 w związku z art. 67b § 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.) Burmistrz Miasta Grajewo odroczył zapłatę zaległości w podatku od nieruchomości w kwocie 11 162,00 zł (za miesiąc I-IV 2012 r.) do dnia 31.12.2012 r. (opłata prolongacyjna plus odsetki – 750,00 zł) dla firmy PLASTAL w Grajewie.

5. Na podstawie art. 67a § 1 pkt 2 w związku z art. 67b § 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.) Burmistrz Miasta Grajewo odroczył zapłatę zaległości w podatku od środków transportowych w kwocie 2 229,00 zł (II rata 2012 r.) do dnia 15.09.2013 r. (opłata prolongacyjna plus odsetki – 173,00 zł) dla Pisanko Antoniego z Grajewo.

6. Na podstawie art. 67a § 1 pkt 1 w związku z art. 67b § 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.) Burmistrz Miasta Grajewo odroczył termin płatności podatku od nieruchomości (IV rata 2012 r.) w kwocie 11 217,00 zł z dnia 15 listopada 2012 r. do dnia 17.06.2012 r. (opłata prolongacyjna – 477 zł) dla Pana Jankowskiego Tadeusza z Grajewo.

I. DOCHODY BUDŻETU MIASTA – część opisowa

1. Plan dochodów w wysokości 60 084 384,00 zł zmniejszony w porównaniu do pierwszej wersji budżetu o kwotę 52 824,00 zł został zrealizowany w 98,87 % na kwotę 58 680 801,85 zł.

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

Wyszczególnienie dochodów budżetowych	2011 r.	2012 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
1. Dochody własne	28 955 139,92	55,38	29 430 461,00	49,58	29 957 033,91	51,05	103,46	101,79
1.1. Dochody z tyt. podatków i opłat lokalnych	12 845 455,95	24,57	13 309 932,00	22,42	13 413 689,05	22,86	104,42	100,78
1.2. Udziały w podatku doch. od osób prawnych i od osób fizycz.	10 646 412,51	20,36	11 098 032,00	18,70	10 731 495,00	18,29	100,80	96,70
1.3. Dochody ze sprzedaży majątku	1 544 995,29	2,95	1 171 353,00	1,97	1 057 469,81	1,80	68,44	90,28
1.4. Pozostałe dochody własne	3 918 276,17	7,49	3 851 144,00	6,49	4 754 380,05	8,10	121,34	123,45
2. Subwencje	13 182 105,00	25,21	13 417 828,00	22,61	13 479 428,00	22,97	102,26	100,46
3. Dotacje krajowe	9 331 194,76	17,85	9 922 067,00	16,72	9 590 060,96	16,34	102,77	96,65
4. Środki z budżetu Unii Europejskiej	818 814,42	1,57	6 583 216,00	11,09	5 654 278,98	9,64	690,54	85,89
OGÓŁEM:	52 287 254,10	100,00	59 353 572,00	100,00	58 680 801,85	100,00	112,23	98,87

3. Wykonanie dochodów budżetowych przedstawia się następująco:

1. DOCHODY WŁASNE zrealizowano w kwocie **29 957 033,91 zł** co stanowi 51,05 % dochodów ogółem.

1) dochody własne według poszczególnych tytułów są następujące:

- a) udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych – 233 188,09 zł,
- b) udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – 10 498 307,00 zł,
- c) podatek od nieruchomości – 12 496 617,62 zł,
- d) podatek rolny i leśny – 47 986,29 zł,
- e) podatek od środków transportowych – 812 875,14 zł,
- f) podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych w formie karty podatkowej – 35 052,69 zł,
- g) podatek od spadków i darowizn – 65 413,80 zł,
- h) podatek od czynności cywilnoprawnych – 476 055,57 zł,
- i) opłaty skarbowej – 277 983,93 zł,
- j) opłaty targowej – 56 210,00 zł,
- k) dochody z majątku miasta - 1 057 469,81 zł,
- l) wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości - 244 470,20 zł,
 - ł) dochody z najmu i dzierżawy składników j.s.st. lub innych umów o podobnym charakterze – 246 633,98 zł,
- m) wpływy z różnych opłat – 95 321,94 zł,
- n) wpływy z opłat za gospodarce korzystanie ze środowiska – 264 555,89 zł,
- o) wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu wynoszą kwotę – 420 990,88 zł,
- p) wpływy od ludności z tytułu nałożonych mandatów wynoszą kwotę – 46 515,80 zł,
- r) pozostałe dochody (odsetki, odpłatność za przedszkole, refundacja wynagrodzeń – prace interwencyjne) wynoszą 1 695 003,28 zł,
- s) wpływy ze zwrotu dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem – 7 100,00 zł,

- t) wpływy z VAT zwrócone przez Urząd Skarbowy od zapłaconych faktur za realizowane inwestycje: „Modernizacja systemu ciepłowniczego Miasta Grajewo poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii” oraz „Budowa targowiska miejskiego przy ulicy Dwornej w Grajewie” – 879 282,00 zł,
- 2) W dochodach własnych wykonane dochody z tyt. podatków i opłat lokalnych wynoszą kwotę 13 658 159,25 zł,
- 3) Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą kwotę 1 591 129,00 zł w tym:
- podatek od nieruchomości – 1 026 856,00 zł,
 - podatek od środków transportu – 564 273,00 zł.
- 4) skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Organizacja Podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy (2012 rok) wynoszą kwotę 184 011,67 zł, w tym: w podatku od nieruchomości osób prawnych - odroczenie terminu płatności – 184 011,67 zł plus odsetki i opłata prolongacyjna - 6 343,00 zł, w podatku od nieruchomości osób fizycznych - odroczenie terminu płatności – 11 660,00 zł plus odsetki i opłata prolongacyjna - 515,00 zł, w podatku od środków transportowych - odroczenie terminu płatności – 2 229,00 zł plus odsetki i opłata prolongacyjna - 173,00 zł i umorzenie podatku od nieruchomości osób fizycznych – 2 218,80 zł plus odsetki i opłata prolongacyjna - 173,00 zł.

2. **DOTACJE CELOWE** wynoszą kwotę – **9 590 060,96 zł** co stanowi 16,34 % 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 jak również na zadania własne gminy miejskiej – 6 863 141,38 zł,
- 2) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organem administracji rządowej – 5 000,00 zł,
- 3) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 2 528 995,41 zł dla Urzędu Miasta i MOPS w G-wie,
- 4) dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego:
- a) 22 187,24 zł (*wspólne utrzymanie USC*) ,
 - b) 17 847,01 zł (*prowadzenie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów/rencistów przez ZSM Nr 1w Grajewie*),
- 5) dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego:
- a) 12 771,00 zł (*prowadzenie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów/rencistów przez ZSM Nr 1w Grajewie*),
 - b) 3 000,00 zł - *dofinansowanie kosztów przejazdu na wycieczkę dzieci i młodzieży z terenu powiatu grajewskiego pochodzących z rodzin wielodzietnych rozbitych i patologicznych* ,
 - c) 10 000,00 zł - *na pełnienie funkcji Biblioteki Powiatowej*,
- 6) dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych (Wojewódzki Fundusz Pracy w Białymstoku) w kwocie 127 118,92 zł na zwrot pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników.

3. **DOTACJE CELOWE I INNE, POZYSKANE NA FINANSOWANIE I WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ** wynoszą kwotę **5 654 278,98 zł.** co stanowi 9,64 % 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 721 669,13 zł na następujące programy:
- a) „Więcej umiem oraz wiem” realizowany w SP Nr 2 w Grajewie, w tym:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych ze środków europejskich – 182 294,40 zł,

- dotacja celowa na współfinansowanie Programu otrzymana z budżetu państwa – 32 169,60 zł,
- b) „Już myślę o przyszłości” realizowany w ZSM Nr 1 w Grajewie, w tym:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych ze środków europejskich – 142 349,24 zł,
 - dotacja celowa na współfinansowanie Programu otrzymana z budżetu państwa - 25 120,54 zł,
- c) „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Grajewie” realizowany przez Urząd Miasta Grajewo, w tym:
 - dotacja celowa na finansowanie Programu ze środków europejskich – 44 692,10 zł,
 - dotacja celowa na współfinansowanie Programu otrzymana z budżetu państwa – 8 551,96 zł,
 - dotacja celowa na współfinansowanie Programu otrzymana z budżetu państwa w formie refundacji wydatków na Projekt z 2011 r. – 11 598,70 zł,
- d) „Uczeń na piątkę” realizowany w ZSM Nr 3 w Grajewie, w tym:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych ze środków europejskich – 65 474,40 zł,
 - dotacja celowa na współfinansowanie Programu otrzymana z budżetu państwa - 11 554,32 zł,
- e) „Mały Archimedes” realizowany przez Publiczne Gimnazjum Nr 2, w tym:
 - dotacja celowa na finansowanie Programu ze środków europejskich – 16 071,22 zł,
 - dotacja celowa na współfinansowanie Programu otrzymana z budżetu państwa – 2 836,08 zł,
- f) „Grajewskie Centrum Aktywnej Integracji” realizowany przez MOPS w Grajewie:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych ze środków europejskich – 169 958,75 zł,
 - dotacja celowa na współfinansowanie Programu otrzymana z budżetu państwa – 8 997,82 zł,
- 2) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na Projekt „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Mieście Grajewo” - dotacja celowa w formie refundacji części wydatków na Projekt z 2011 r. i 2012 r. – 7 518,71 zł,
- 3) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich z Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 na Projekty:
 - a) „Przebudowa i rozbudowa części budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Grajewie na potrzeby edukacji przedszkolnej” – jest to dotacja celowa jako refundacja wydatków na Projekt z 2011 r. w kwocie 300 499,59 zł,
 - b) „Modernizacja systemu ciepłowniczego Miasta Grajewo poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii”, w tym:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych ze środków europejskich – 4 561 266,15 zł,
 - dotacja celowa w formie refundacji wydatków na Projekt z 2011 r. – 235,80 zł,
- 4) środki pozyskane z innych źródeł na Projekt „Uczenie się przez życie Comenius” w ZSM Nr 1 – 63 089,60 zł.
- 4. **SUBWENCJA OGÓLNA** wynosi kwotę **13 479 428,00 zł**, co stanowi 22,97 % dochodów ogółem, z tego:
 - część oświatowa – 13 220 346,00 zł,
 - środki na uzupełnienie dochodów gmin – 61 600,00 zł,
 - część równoważąca – 197 482,00 zł.
- 4. **REALIZACJA DOCHODÓW w 2012 roku WEDŁUG DZIAŁÓW PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO:**
- DOCHODY BIEŻĄCE w wysokości 53 062 065,89 zł są następujące:**
- DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Planowane dochody wynoszą 14 935,00 zł, wykonanie wynosi 14 933,58 zł, co stanowi 99,99 % wykonania planu. Planowane i wykonane dochody dotyczą dotacji celowej z budżetu państwa na zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa.

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

Wykonanie wynosi 790 437,12 zł i dotyczy:

- 1) odsetek bankowych od środków z budżetu Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na realizację projektu pn „Modernizacja systemu ciepłowniczego Miasta Grajewo poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii” – 23 249,12 zł,
- 2) VAT zwróconego przez Urząd Skarbowy od w/w Projektu – 767 188,00 zł.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Planowane dochody wynoszą 64 062,00 zł, wykonanie wynosi 68 580,99 zł, co stanowi 107,05 % wykonania planu. Dochody dotyczą:

- opłat za zajęcie pasa drogowego – 66 637,34 zł,
- opłaty za pozwolenie na prowadzenie taxi – 582,00 zł,
- kary pieniężnej – 1 361,65 zł.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Na zaplanowaną ogólną kwotę dochodów w wysokości 1 524 771,00 zł wykonanie wynosi 1 398 683,84 zł, co stanowi 91,73 % wykonania planu.

Zrealizowane dochody dotyczą gospodarki gruntami i nieruchomościami, w tym:

- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości – 244 470,20 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątku miasta – 94 473,60 zł,
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – 165 133,00 zł,
- wpływy z renty planistycznej – 3 374,10 zł,
- wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych, lokali mieszkalnych - 871 881,81 zł,
- pozostałe wpływy (zwrot za szacunki, odsetki) – 13 389,53 zł,
- kaucja z 2011 r. zwrócona przez TBS – 5 961,60 zł.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Planowane dochody wynoszą 5 000,00 zł, wykonanie wynosi 5 000,00 zł. Jest to dotacja celowa 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 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan dochodów ogółem wynosi 438 184,00 zł, wykonanie wynosi 447 352,53 zł, co stanowi 102,09 % 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 251 061,00 zł co stanowi 100,00 % wykonania planu,
- 2) zwrot z Powiatowego Urzędu Pracy za prace interwencyjne – 23 019,81 zł,
- 3) dotacja celowa z Urzędu Gminy w Grajewie zgodnie z zawartym porozumieniem na zwrot kosztów funkcjonowania wspólnego Urzędu Stanu Cywilnego – 22 187,24 zł,

- 4) dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej (5% wpływów za udostępnianie danych osobowych) – 27,90 zł,
- 4) dochody z najmu i dzierżawy oraz umów o podobnym charakterze – 93 665,97 zł,
- 5) wpływy z różnych dochodów n.p.: prowizje płatnika pdof, refundacja wynagrodzeń prac interwencyjnych – 57 390,61 zł,

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

Plan dochodów wynosi kwotę 3 823,00 zł, wykonanie 3 823,00 zł co stanowi 100 % wykonania planu.

Dochody dotyczą dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji w celu prowadzenia i aktualizacji rejestru wyborców w mieście.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan dochodów wynosi kwotę 52 871,00 zł, wykonanie 52 790,85 zł, co stanowi 99,85 % wykonania planu.

Dochody pochodzą z wpłat od ludności za nałożone przez Straż Miejską mandaty – 46 515,80 zł, refundacja wynagrodzeń i pochodnych z tytułu prac interwencyjnych – 5 660,05 zł oraz 615,00 zł – sprzedaż fotoradaru.

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 25 815 536,00 zł, wykonanie 25 478 801,28 zł, co stanowi 98,70 % wykonania planu.

Rozdział 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Plan dochodów 35 000,00 zł, wykonanie 35 052,69 zł, co stanowi 100,15 % 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 kwotę 10 109 943,00 zł, wykonanie 9 982 630,65 zł, co stanowi 98,74 % wykonania planu, w tym:

1. Podatek od nieruchomości - plan – 9 879 851,00 zł, wykonanie – 9 759 406,50 zł co stanowi 98,78 % wykonania planu.

W planie mieści się odroczony do 30.06.2013 r. podatek od nieruchomości za 2012 r. od Szpitala Ogólnego w Grajewie w wysokości 128 626 zł. 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 477 113,00 zł,
- zastosowaniu ulg: odroczenie terminu płatności podatku na kwotę 128 636,00 zł.

Zadłużenie w podatku od nieruchomości na 31.12.2012 r. wynosi kwotę 461 624,30 zł, w tym podatek od nieruchomości - należności zahipotekowane – 425 321,90 zł.

Są to zaległości od 10 podatników, w tym: kwota 36 302,40 zł dotyczy 8 podatników i kwota 425 321,90 zł należności zahipotekowane - hipoteka przymusowa 2 podatników. W 2012 r. dokonano następujących działań windykacyjnych: wystawiono 23 upomnienia i 10 tytułów wykonawczych.

2. Podatek rolny, plan - 60,00 zł, wykonanie - 198,00 zł co stanowi 330,00 % wykonania planu.
3. Podatek leśny, plan - 644,00 zł, wykonanie - 767,00 zł co stanowi 119,10 % wykonania planu.

4. Podatek od środków transportowych, plan - 219 448,00 zł, wykonanie – 211 590,00 zł, co stanowi 96,42 % wykonania planu.

Skutki obniżenia ustawowych górnych stawek podatku od środków transportowych do uchwalonych uchwałą Rady Miasta na 2012 r., wynoszą kwotę 142 489,00 zł.

Według stanu na 31.12.2012 r. zaległość w podatku od środków transportowych od osób prawnych wynosi 110 zł, w tym 41 zł – należność zahipotekowana. W 2012 r. wystawiono 4 upomnienia i 2 tytuły wykonawcze.

5. Podatek od czynności cywilnoprawnych, plan - 1 000,00 zł, wykonanie - 528,00 zł.

Realizacja podatku następuje przez Urząd Skarbowy.

6. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatku i opłat, plan – 8 940,00 zł, wykonanie – 10 141,15 zł, co stanowi 113,44 % wykonania planu.

Zaległości na 31.12.2012 r. z tytułu naliczonych i nie wpłaconych odsetek od zaległości podatkowych wynoszą 169 959,00 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 3 829 961,00 zł, wykonanie - 4 013 263,24 zł, co stanowi 104,79 % wykonania planu, w tym:

1. Podatek od nieruchomości, plan - 2 524 929,00 zł, wykonanie – 2 737 211,12 zł, co stanowi 108,41 % wykonania planu.

Zmniejszenie dochodów w stosunku do możliwych do uzyskania ma również swoje źródło w obniżeniu górnych stawek podatku – skutek to kwota 549 743,00 zł.

Pomimo szeregu działań windykacyjnych – wysłano 803 upomnienia na kwotę 541 730,19, wystawiono 126 tytułów wykonawczych na kwotę 188 114,43 zł. zadłużenie na 31.12.2012 r. w podatku od nieruchomości wynosi kwotę 280 503,00 zł, w tym podatek od nieruchomości jako należności zahipotekowane od 3 podatników 161 335,46 zł.

Kwota zadłużenia w wysokości 118 457,04 zł dotyczy należności pochodzących od 186 podatników, w tym: 97 251,70 zł od 4 podatników, natomiast kwota 21 205,34 od 182 podatników.

Jednemu podatnikowi odroczone termin płatności IV raty podatku od nieruchomości do 17 czerwca 2013 r. na kwotę 11 217,00 zł.

2. Podatek rolny, plan – 14 971,00 zł, wykonanie – 46 024,79 zł, co stanowi 307,43 % wykonania planu.

3. Podatek leśny, plan - 708,00 zł, wykonanie – 996,50 zł, co stanowi 140,75 % wykonania planu.

4. Podatek od środków transportowych, plan – 619 321,00 zł, wykonanie – 601 285,14 zł, co stanowi 97,09 % wykonania planu.

Skutki obniżenia ustawowych górnych stawek podatku od środków transportowych do uchwalonych uchwałą Rady Miasta na 2012 r. wynoszą 421 784,00 zł.

Zadłużenie na 31.12.2012 r. wynosi 23 095,00 zł w tym, założona hipoteka - 19 745,49 zł. Kwota zadłużenia dotyczy należności pochodzących od 8 podatników.

W 2012 r. wysłano do Komornika Urzędu Skarbowego 14 tytułów wykonawczych na kwotę 30 607,00 zł oraz wysłano 39 upomnień do podatników.

5. Podatek od spadków i darowizn, plan - 96 032,00 zł, wykonanie – 65 413,80 zł, co stanowi 68,12 % wykonania planu.

Dochody realizowane są przez Urząd Skarbowy.

6. Wpływy z opłaty targowej, plan - 50 000,00 zł, wykonanie – 56 210,00 zł, co stanowi 112,42 % wykonania planu.

7. Podatek od czynności cywilnoprawnych, plan – 514 000,00 zł, wykonanie – 475 527,57 zł, co stanowi 92,52 % wykonania planu.

8. Wpływy z różnych opłat, plan - 5 000,00 zł, wykonanie – 7 220,50 zł co stanowi 144,41 % wykonania planu.

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

9. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, plan – 5 000,00 zł, wykonanie – 23 373,82 zł co stanowi 467,48 % wykonania planu.

Zaległości na 31.12.2012 r. z tytułu naliczonych i nie wpłaconych odsetek od zaległości podatkowych wynoszą 128 395,00 zł.

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

Plan dochodów ogółem – 742 600,00 zł, wykonanie – 716 359,61 zł, co stanowi 96,47 % wykonania planu.

Realizacja poszczególnych dochodów przedstawia się następująco:

1. Wpływy z opłaty skarbowej, plan - 300 000,00 zł, wykonanie – 277 983,93 zł, co stanowi 92,66 % wykonania planu.

2. Wpływy za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, plan – 419 600,00 zł, wykonanie – 420 990,88 zł, co stanowi 100,33 % wykonania planu.

Są to jedyne dochody w grupie dochodów własnych, których przeznaczenie jest ściśle określone ustawowo – na przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii.

3. Wpływy z opłaty eksploatacyjnej, plan - 23 000,00 zł, wykonanie – 17 384,80 zł, co stanowi 75,59 % wykonania planu.

Rozdział 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

1. Podatek dochodowy od osób fizycznych , plan – 11 098 032,00 zł, wykonanie – 10 731 495,09 zł, co stanowi 96,70 % wykonania planu.

Realizacja podatku następuje przez Ministerstwo Finansów.

2. Podatek dochodowy od osób prawnych, plan - 300 000,00 zł, wykonanie – 233 188,09 zł, co stanowi 77,73 % wykonania planu.

Realizacja podatku następuje przez Urzędy Skarbowe.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan dochodów wynosi ogółem 13 696 576,00 zł, wykonanie – 13 771 705,47 zł, co stanowi 100,55% wykonania planu.

Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Plan wynosi 13 220 346,00 zł, wykonanie wynosi kwotę – 13 220 346,00 zł, co stanowi 100 % planu rocznego.

Rozdział 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Wykonanie wynosi kwotę – 61 600,00 zł.

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

Plan – 278 748,00 zł, wykonanie – 292 277,47 zł, co stanowi 104,85 % wykonania planu.

Wpływy dotyczą:

- naliczonych odsetek przez bank od środków na rachunkach bankowych Urzędu Miasta w kwocie 197 688,14 zł, co stanowi 107,01 % wykonania planu,

- wpływy z różnych dochodów w kwocie 94 589,33 zł co stanowi 100,61 % wykonania planu. Są to dochody z tytułu niezrealizowanych wydatków niewygasających za 2011 r., zwrot niewykorzystanej w 2011 r. dotacji przedmiotowej przez ZADM, zwrot przez sąd zaliczki za badania AA.

Rozdział 75831 Część równoważąca subwencji dla gmin

Wykonanie wynosi kwotę 197 482,00 zł, co stanowi 100 % wykonania planu rocznego.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan dochodów - 1 541 133,00 zł, wykonanie – 1 564 131,43 zł, co stanowi 101,49 % wykonania planu.

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe - 154 399,14 zł.

1. Zespół Szkół Miejskich Nr 1, wykonanie wynosi 34 961,80 zł, jest to refundacja środków przez Powiatowy Urząd Pracy za prace interwencyjne, najem pomieszczeń szkolnych, odsetki od środków na rachunku bankowym, zwrot środków pozostałych na wydzielonym rachunku dochodów oraz prowizja płatnika pdof.

2. Zespół Szkół Miejskich 2, wykonanie wynosi 84 540,17 zł, w tym refundacja środków przez Powiatowy Urząd Pracy za prace interwencyjne, najem pomieszczeń szkolnych, odsetki od środków na rachunku bankowym, refundacje wynagrodzeń pracowników szkoły oddelegowanych do pracy w ZNP oraz prowizja płatnika pdof.

3. Zespół Szkół Miejskich Nr 3, wykonanie wynosi 35 273,60 zł i jest to refundacja środków przez Powiatowy Urząd Pracy za prace interwencyjne, zwrot środków pozostałych na wydzielonym rachunku dochodów, odsetki od środków na rachunku bankowym oraz prowizja płatnika pdof.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Wykonanie wynosi kwotę – 323 606,11 zł, co stanowi 95,88 % planu rocznego i dotyczy:

- przekazanej dotacji celowej z budżetu środków europejskich na zrealizowany ze środków własnych w 2011 r. Projekt p.n. „Przebudowa i rozbudowa części budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Grajewie na potrzeby edukacji przedszkolnej” - 300 499,59 zł,
- wpływy za usługi w związku z pobytem dzieci w oddziale przedszkolnym w SP Nr 2 – 13 438,26 zł,
- refundacja środków przez Powiatowy Urząd Pracy za prace interwencyjne – 9 668,26 zł.

Rozdział 80104 Przedszkola

Plan – 770 019,00 zł, wykonanie – 806 923,34 zł co stanowi 104,79 % wykonania planu, w tym:

Przedszkole	Plan	Wykonanie	% wykonania
Nr 1	141 275,00	137 808,26	97,55
Nr 2	203 611,00	192 098,82	94,35
Nr 4	197 218,00	233 003,09	118,14
Nr 6	227 915,00	244 013,17	107,06

Wykonane dochody w wysokości 744 852,57 zł dotyczą odpłatności rodziców za dzieci uczęszczające do przedszkoli, natomiast kwota 57 993,60 zł dotyczy refundacji przez PUP wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych oraz 4 077,17 zł są to odsetki od środków na rachunku bankowym.

Na wykonanie planu dochodów ma wpływ frekwencja dzieci uczęszczających w ciągu roku oraz z rezygnacja dzieci z przedszkola.

Rozdział 80110 Gimnazja

Plan – 103 460,00 zł, wykonanie – 101 280,30 zł, co stanowi 97,89 % wykonania planu.

Dochody dotyczą:

- 1) wpływów z tytułu prowizji płatnika oraz refundacji wynagrodzeń za prace interwencyjne ze środków Funduszu Pracy – 26 517,69 zł,
- 2) odsetki od środków na rachunku bankowym – 11 673,01 zł,
- 3) Projektu "COMENIUS PARTNERSKI PROJEKT SZKÓŁ" realizowany w ZSM Nr 1 w Grajewie w okresie od IX 2012 r. do VI 2014 r. – 63 089,60 zł.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne

Wykonanie – 883,60 zł, co stanowi 100 % wykonania planu. Dochody dotyczą wpływów z tytułu refundacji wynagrodzeń za prace interwencyjne ze środków PUP.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan dochodów wynosi kwotę – 183 859,00 zł, wykonanie – 176 662,51 zł, co stanowi 96,09 % wykonania planu. Dochody dotyczą :

- dotacji z powiatu na prowadzenie ZFŚS dla nauczycieli emerytów – 12,771 zł,
- dotacji z gmin na prowadzenie ZFŚS dla nauczycieli emerytów – 17 847,01 zł,
- dotacji celowej: ze środków europejskich - 16 071,22 zł, ze środków krajowych – 2 836,08 zł na realizację w PG Nr 2 projektu p.n. „Mały Archimedes”,
- dotacji otrzymanej z państwowych funduszy celowych (Wojewódzki Fundusz Pracy w Białymstoku) w kwocie 127 118,92 zł na zwrot pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników ,
- odsetki od środków na rachunku bankowym – 18,28 zł.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Wykonanie – 3 435,00 zł stanowi: karę umowną za niedotrzymanie warunków umowy z psychologiem – 435 zł i dofinansowanie w formie dotacji celowej kosztów przejazdu na wycieczkę dzieci i młodzieży z terenu powiatu grajewskiego pochodzących z rodzin wielodzietnych rozbitych i patologicznych - 3 000,00 zł.

DZIAŁ 852 OPIEKA SPOŁECZNA

Plan dochodów wynosi ogółem – 9 162 154,00 zł, wykonanie – 8 987 529,03 zł, co stanowi 98,09 % wykonania planu.

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

1. Plan dotacji wynosi kwotę 408 200,00 zł, wykonanie 407 994,38 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 – 294,25 zł.

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

Plan dochodów – 6 110 000,00 zł, wykonanie – 6 020 077,50 zł, co stanowi 98,53 % wykonania planu, w tym:

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację świadczeń rodzinnych przez miasto – 5 967 963,52 zł,
- wpływy z różnych dochodów stanowiące należności wyegzekwowane od dłużników alimentacyjnych -52 008,38 zł,
- wpływy z różnych opłat - 105,60 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 51 372,62 zł, co stanowi 92,56 % wykonania planu.

Dotacja na zadania zlecone wynosi – 27 358,30 zł, natomiast na zadania własne – 24 014,32 zł.

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

Plan dochodów – 1 059 307,00 zł, wykonanie - 966 548,41 zł, co stanowi 91,24 % wykonania planu, w tym w szczególności:

- dochody z tytułu odpłatności od osób korzystających z obiadów w Domu Dziennego Pobytu – Klub Seniora w kwocie 65 271,05, co stanowi 125,52 % wykonania planu,
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – 899 643,04 zł, co stanowi 89,31 % wykonania planu.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

Plan dochodów – 291 276,00 zł, wykonanie – 286 268,33 zł, co stanowi 98,28 % wykonania planu i jest to dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących miasta (dotacja na wypłatę zasiłków stałych) oraz wpływy z różnych opłat i dochodów – 784,80 zł.

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 477 480 zł oraz wpływy z różnych dochodów w kwocie 490,80 zł i odsetki od środków na rachunku bankowym – 49 199,24 zł.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan dochodów – 129 290,00 zł, wykonanie – 129 903,50 zł, co stanowi 100,47 % wykonania planu, w tym:

- dochody z tytułu częściowej odpłatności za usługi opiekuńcze świadczone przez opiekunki domowe zatrudnione w MOPS – 30 857,54 zł, co stanowi 102,86 % 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 98 407,60 zł, co stanowi 99,40 % wykonania planu,
- 5 % prowizja od dochodów odprowadzonych do PUW – 638,36 zł.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Plan wynosi – 599 300,00 zł, wykonanie – 597 900,00 zł, co stanowi 99,77 % 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 - 506 300,00 zł,
- zadań zleconych na wypłatę pomocy finansowej realizowanej w ramach rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne – 91 600,00 zł.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Plan wynosi – 892 843,00 zł, wykonanie – 712 885,70 zł, co stanowi 79,84 % wykonania planu.

1. Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł, otrzymane w kwocie 710 280,54 zł na następujące programy:

1) Program Operacyjny Kapitał Ludzki (Europejski Fundusz Społeczny) projekt p.n.:

a) „Już myślę o przyszłości” realizowany w ZSM Nr 1 w Grajewie, w tym:

- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – 142 349,24 zł,
- dotacja celowa na współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków europejskich otrzymana z budżetu państwa – 25 120,54 zł.

Celem ogólnym projektu jest wyrównywanie szans edukacyjnych w ZSM Nr 1 w Grajewie wśród rówieśników w terminie od 01.12.2011 r. do 30.06.2012 r. W ramach projektu odbywają się

następujące zajęcia: językowe, koła zainteresowań, gimnastyka korekcyjna, zajęcia socjoterapeutyczne, rewalidacyjne, logopedyczne.

b) „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Grajewie” realizowany przez Urząd Miasta w Grajewie, w tym:

- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – 44 692,10 zł,
- dotacja celowa na współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków europejskich otrzymana z budżetu państwa - 8 551,96 zł,
- wpływ refundacji części wydatków poniesionych w 2011 r. na w/w Projekt – 11 598,70 zł.

Projekt skierowany jest do wszystkich uczniów i uczennic klas I-III szkół podstawowych w Grajewie na realizację dodatkowych zajęć dla uczniów mających problemy w nauce lub szczególnie uzdolnionych. Realizacja Projektu przebiegała od kwietnia 2011 r. do czerwca 2012 roku.

c) „Więcej umiem oraz wiem” realizowany w SP Nr 2 w Grajewie, w tym:

- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - 182 294,40 zł,
- dotacja celowa na współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków europejskich otrzymana z budżetu państwa – 32 169,60 zł.

Celem ogólnym projektu jest wyrównywanie szans edukacyjnych w SP Nr 2 w Grajewie wśród rówieśników w terminie od 01.10.2011 r. do 30.06.2012 r. W ramach projektu odbywają się następujące zajęcia: dydaktyczno-wyrównawcze z edukacji matematycznej, edukacji polonistycznej, zajęcia rozwijające zainteresowania matematyczno-przyrodnicze, zajęcia rozwijające predyspozycje językowe, zainteresowania informatyczne, zajęcia ogólnorozwojowe z elementami Kyokushin.

d) „Uczeń na piątkę ze Szkoły Podstawowej Nr 4 im. H. Sienkiewicza w Grajewie” realizowany w ZSM Nr 3 w Grajewie, w tym:

- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – 65 474,40 zł,
- dotacja celowa na współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków europejskich otrzymana z budżetu państwa – 11 554,32 zł.

Celem ogólnym projektu jest wyrównywanie szans edukacyjnych w SP Nr 4 w Grajewie z klas IV-VI 110 uczniów i 109 uczennic w terminie od 01.09.2012 r. do 30.06.2013 r. W ramach projektu odbywają się następujące zajęcia: matematyczno-przyrodnicze, porozumiewanie się poprawnym językiem ojczystym oraz językiem obcym, świadomość i ekspresja kulturalna poprzez realizację zajęć w kołach zainteresowań.

2) Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, projekt p.n. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Mieście Grajewo” realizowany przez Urząd Miasta w Grajewie, w tym:

- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, plan – 38 798,00 zł , wykonanie - 0,00 zł,
- dotacja celowa na współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków europejskich otrzymana z budżetu państwa, plan – 6 847,00 zł, wykonanie – 0,00 zł,
- wpływ refundacji części wydatków poniesionych w 2011 r. na w/w Projekt – 7 518,71 zł.

Projekt realizowany jest w okresie od I 2011 r. do XII 2012 r. i polega na dostarczeniu i instalacji sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem w 30 gospodarstwach domowych, w których są osoby zagrożone wykluczeniem cyfrowym z powodu trudnej sytuacji materialnej lub niepełnosprawności. W ramach projektu działaniem objęta będzie również Miejska Biblioteka Publiczna w Grajewie. Znajdujące się w niej czytelnie zostaną wyposażone w sprzęt komputerowy z dostępem do internetu. Dotacja celowa na realizację projektu w 2011 r. zaplanowana jest w kwocie 245 565 zł. Projekt jest w 72,25 % sfinansowany ze środków unijnych, w 12,75 % z dotacji budżetu państwa i w 15 % z budżetu miasta Grajewo.

3) Projekt - Poddziałanie: Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej realizowany w MOPS w Grajewie, w tym:

- dotacja celowa na finansowanie programów i projektów ze środków europejskich – 169 958,75 zł,

- dotacja celowa na współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków europejskich otrzymana z budżetu państwa – 8 997,82 zł.

2. Wpływy w kwocie 2 605,16 zł – są to odsetki od środków na wyodrębnionych rachunkach bankowych w/w Projektów.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Plan dochodów – 456 368 zł, wykonanie – 336 074,52 zł, co stanowi 73,64 % 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, obejmująca stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych, udzielana w formie przedmiotowej na pokrycie kosztów zajęć wyrównawczych lub edukacyjnych oraz pomoc rzeczową – 282 184,82 zł.

2. Wyprawkę szkolną dla uczniów – 53 889,70 zł.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan dochodów - 269 980,00 zł, wykonanie – 381 837,14 zł, co stanowi 141,43 % wykonania planu.

Realizacja dochodów przedstawia się następująco:

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Wykonanie wynosi kwotę 1 771,20 zł. Dochody stanowią karę umowną za niedotrzymanie warunków umowy.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

Wykonanie dochodów wynosi 3 117,86 zł, w tym:

- wpłaty za dzierżawę – 692,81 zł,
- wpływy z masy produktowej – 1 929,50 zł,
- wpływy z różnych opłat - 495,55 zł.

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

Plan dochodów – 265 308,00 zł, wykonanie wynosi – 264 815,89 zł.

Są to wpłaty z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Białymstoku pochodzące z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Wykonanie wynosi kwotę 112 132,19 zł. Dochody stanowią zwrot VAT przez Urząd Skarbowy od zrealizowanego Projektu współfinansowanego ze środków europejskich PROW p.n. „Budowa targowicy miejskiej przy ulicy Dwornej w Grajewie” – 112 094 zł i odsetki bankowe – 38,19 zł.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan dochodów - 10 000,00 zł, wykonanie wynosi – 10 000,00 zł.
Jest to dotacja celowa w kwocie 10 000,00 zł z Powiatu Grajewskiego na realizację przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Grajewie funkcji Biblioteki Powiatowej.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej

Wykonane dochody wynoszą 62 640,86 zł i dotyczą:
- wpłat za wynajem składników majątku – 54 649,40 zł,

- otrzymanych darowizn na wynajem telebimu na piknik związany z Euro 2012- 4 250,00 zł,
- odsetek od środków na rachunku bankowych – 1 499,68 zł,
- wpływy z różnych dochodów – 2 241,78 zł.

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

Wykonane dochody wynoszą 8 202,56 zł i dotyczą zwróconej dotacji celowej wraz z odsetkami, wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem przez Klub Sportowy.

DOCHODY MAJĄTKOWE w wysokości 5 618 735,96 zł są następujące :

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

Planowane dochody wynoszą 5 308 307,00 zł, wykonanie wynosi 4 561 266,15 zł, stanowi 85,93 % wykonania planu i dotyczy środków z budżetu Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na realizację projektu pn „Modernizacja systemu ciepłowniczego Miasta Grajewo poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii”.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Na zaplanowaną ogólną kwotę dochodów w wysokości 1 150 898,00 zł wykonanie wynosi 1 037 014,81 zł, co stanowi 90,10 % wykonania planu.

Zrealizowane dochody dotyczą gospodarki gruntami i nieruchomościami, w tym:

- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – 165 133,00 zł,
- wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych, lokali mieszkalnych - 871 881,81 zł.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W X 2012 roku uzyskano dochód z tytułu sprzedaży służbowego samochodu osobowego Opel Vivaro na kwotę 20 455,00 zł.

II. WYDATKI BUDŻETU MIASTA

1. Plan wydatków budżetu Miasta na 2012 r. wynosi : przed zmianami – 65 933 348,00 zł i po zmianach 69 076 639,00 zł.

Wykonanie wynosi 65 484 345,83 zł, co stanowi 94,80 % wykonania planu, w tym: wydatki bieżące – 49 881 298,47 zł, co stanowi 96,02 % planu i wydatki majątkowe – 15 603 047,36 zł, co stanowi 91,10 % planu. Realizacja poszczególnych wydatków przedstawia się następująco:

- 1) wydatki bieżące – 49 881 298,47 zł, w tym: wynagrodzenia osobowe i pochodne – 27 813 871,89 zł oraz dotacje na zadania bieżące – 2 740 392,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe – 15 603 047,36 zł.

AD. 1)

Wydatki bieżące stanowią 76,17 % wykonania wydatków ogółem.

Wydatki bieżące obejmują między innymi: wypłatę dodatków mieszkaniowych, wypłatę zasiłków i innych świadczeń socjalnych mieszkańcom miasta, utrzymanie czystości ulic, dróg i posesji miejskich, oświetlenie ulic, usługi remontowe, zakupy materiałów niezaliczonych do zakupów inwestycyjnych, opłaty za media (energię elektryczną, c.o., ciepłą wodę itp.), usługi pocztowe, telefony, transport, odsetki od kredytów bankowych, koszty poboru podatków i opłat lokalnych i inne koszty bieżące ponoszone przez jednostki budżetowe miasta.

Wynagrodzenia i pochodne obejmują wynagrodzenia osobowe pracowników wynikające z umów o pracę, dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw. 13 – tka), składki na ubezpieczenia społeczne oraz składki na Fundusz Pracy, PFRON.

Wydatki na wynagrodzenia z pochodnymi stanowią 55,76 % wykonania wydatków bieżących i są najwyższe w dziale Oświata i wychowanie plus Edukacyjna opieka wychowawcza (stanowią 74,79 % ogółu wynagrodzeń).

Szczegółową strukturę wynagrodzeń i ich pochodnych przedstawia poniższa tabela:

L.p.	Dział	Nazwa działu	Wykonanie za 2012 r.	Wskaźnik udziału w %
------	-------	--------------	----------------------	----------------------

1	2	3	4	5
1.	710	Działalność usługowa	21 200,00	0,08
2.	750	Administracja publiczna	3 676 812,93	13,22
3.	751	Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądownictwa	3 720,00	0,01
4.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	189 857,71	0,68
5.	801	Oświata i wychowanie	20 238 297,97	72,76
6.	851	Ochrona zdrowia	262 170,37	0,94
7.	852	Opieka społeczna	2 390 417,27	8,59
8.	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	460 379,03	1,66
9.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	64 297,86	0,23
10.	926	Kultura fizyczna i sport	506 718,75	1,82
RAZEM			27 813 871,89	100,00

Dotacje na zadania bieżące przekazywane są zakładowi budżetowemu, instytucjom kultury, podmiotom nie należącym do sektora finansów publicznych (stowarzyszeniom) i stanowią 5,49 % wykonania wydatków bieżących (więcej informacji podano w dalszej części opracowania).

AD. 2)

Wydatki majątkowe obejmują wydatki przeznaczone na inwestycje, zakupy inwestycyjne dokonywane przez jednostki budżetowe miasta oraz przekazane do realizacji innym jednostkom jak również dotacje celowe przekazywane na zadania inwestycyjne lub zakupy inwestycyjne. Stanowią one 23,83 % wykonania wydatków ogółem. Szczegółowe wydatki majątkowe w ujęciu działowym przedstawia tabela j.n.:

L.p.	Dział	Nazwa działu	Plan na 2012 r.	Wykonanie za 2012 r.	Wskaźnik udziału w %
1	2	3	4	5	6
1.	400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	8 315 503,00	7 158 621,26	45,88
2.	600	Transport i łączność	2 140 483,00	2 060 043,32	13,20
3.	700	Gospodarka mieszkaniowa	3 631 535,00	3 570 340,75	22,88
4.	710	Działalność usługowa	345 000,00	342 595,12	2,20
5.	750	Administracja publiczna	23 000,00	13 929,75	0,09
6.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	34 600,00	34 600,00	0,22
7.	801	Oświata i wychowanie	58 440,00	38 000,00	0,24
8.	851	Ochrona zdrowia	2 500,00		0,00
9.	852	Pomoc społeczna	2 500,00		0,00

10	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 403 963,00	2 234 300,16	14,32
11	926	Kultura fizyczna i sport	153 670,00	150 617,00	0,97
RAZEM			17 111 194,00	15 603 047,36	100,00

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

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Planowana kwota wydatków 19 005,00 zł zrealizowana została w wysokości 15 842,31 zł, co stanowi 83,36 % 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 908,73 zł.

Rozdział 01095 Pozostała działalność

Planowane wydatki w kwocie 17 935,00 zł wykonane zostały w kwocie 14 933,58 zł i dotyczą zwrotu rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa (dotacja celowa z budżetu państwa – zadanie zlecone).

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

Rozdział 40002 Dostarczanie wody

Wydatkowano kwotę 23 607,20 zł, co stanowi 99,61 % 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 – 517 406,00 zł zrealizowana została w wysokości 358 555,62 zł, co stanowi 69,30 % planowanych wydatków.

W zakresie utrzymania i remontów dróg i ulic wykonano w szczególności:

- remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych jezdni ulic – 67 706,95 zł,
- wyrównanie i profilowanie nawierzchni dróg gruntowych – 148 263,58 zł,
- wykonanie nawierzchni drogi żwirowej ul. Geodetów – 11 143,80 zł,
- wykonanie nawierzchni drogi żwirowej na os. Jana Pawła II – 5 596,50 zł,
- odnowienie malowania przejść dla pieszych i linii segregacyjnych na jezdniach – 22 710,19 zł,
- remont nawierzchni chodnika i wjazdów wraz z wymianą krawężników przy ul. Nowo-Osiedle – 34 529,02 zł,
- remont nawierzchni chodnika i wjazdów wraz z wymianą części krawężników przy ul. Kilińskiego i Traugutta – 19 036,91 zł,
- montaż progu zwalniającego w ul. Targowej wraz z montażem oznakowania – 1 230,00 zł,

Ponadto wykonano:

- naprawy i uzupełnienia oznakowania drogowego – 32 063,76 zł,
- zakup 72 szt. znaków drogowych, 28 szt. tablic, 1 kpl. plus dwa elementy progu zwalniającego i farby – 15 044,91 zł.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki ogółem w dziale wynoszą 644 186,50 zł, co stanowi 98,00 % 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 – 311 354,00 zł,
- b) ogłoszenia prasowe związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami, wypłaty za sporządzenie opracowań geodezyjnych do celów formalno – prawnych, usługi podziału i scalania nieruchomości – 118 887,19 zł,
- c) opłaty notarialne – 530,50 zł,
- d) opłaty z tytułu wieczystego użytkowania za działki urzędu miasta – 1 462,66 zł,
- e) energii elektrycznej do garaży – 4 428,91 zł,
- f) opłaty na rzecz budżetu państwa (opłaty sądowe) – 6 674,00 zł,
- g) podatku od nieruchomości opłacanego przez urząd miasta – 199 564,00 zł,
- h) czynsz za lokal mieszkalny wynajęty w TBS dla rodziny umieszczonej po pożarze – 1 285,24 zł.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan wydatków wynosi 119 429,00 zł, wydatkowano 40 086,91 zł, co stanowi 33,57 % wykonania planu.

W szczególności wydatkowano na następujące cele:

- a) opracowanie projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Grajewa dotyczącego terenu położonego pomiędzy ulicami: Ełcką, Kopernika i Dworną – 7 380,00 zł,
- b) wynagrodzenia za sporządzenie projektów decyzji o ustalenie warunków zabudowy według złożonych wniosków – 21 200,00 zł,
- c) ogłoszenia w prasie – 615,00 zł,
- d) opracowania kartograficzne – 1 391,91 zł,
- e) konserwacja oraz utrzymanie właściwego stanu kwater i grobów wojennych wykonanych w ramach otrzymanej z PUW dotacji - 5 000,00 zł,
- f) zakup zniczy i okolicznościowych wiązanek do złożenia na grobach wojennych – 500,00 zł,
- g) kara za przekroczenie terminu wydania decyzji o ustalenie warunków zabudowy – 4 000,00 zł.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Ogółem planowane wydatki wynoszą kwotę 5 060 458,00 zł, wykonanie – 4 944 110,82 zł, co stanowi 97,70 % planu rocznego, w tym:

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Wydatki wynoszą kwotę 672 798,35 zł, co stanowi 96,57 % planu rocznego i zostały poniesione na utrzymanie administracji rządowej: Wydziału Spraw Obywatelskich i Ewidencji Działalności Gospodarczej – 486 691 zł i Urzędu Stanu Cywilnego – 186 107,35 zł.

Poniesione wydatki zostały pokryte:

- ze środków budżetu miasta – 421 737,35 zł,
- z dotacji celowej przekazanej przez budżet państwa na zadanie zlecone – 251 061,00 zł.

Największy udział – 85,99 % mają wydatki osobowe: wynagrodzenia, pochodne, które wynoszą 578 533,20 zł.

Następną grupę stanowią pozostałe wydatki bieżące, które wynoszą kwotę 94 265,15 zł i zostały przeznaczone w szczególności na:

- odpisy na zfs – 11 395,10 zł,
- zakup energii cieplnej, elektrycznej i zużycie wody – 10 958,61 zł,
- materiały biurowe, druki itp. 13 446,15 zł,
- zakup usług – kwota 49 331,13 zł, wydatkowano na usługi telefoniczne, internetowe, pocztowe, za roznoszenie korespondencji, usługi informatyczne, serwis oprogramowań, szkolenie pracowników, okresowe i wstępne badania pracowników.

Rozdział 75022 Rady gmin

Poniesione wydatki w kwocie 333 207,06 zł stanowią 96,90 % planu rocznego. Wydatki dotyczą kosztów funkcjonowania rady miasta (diety, korespondencja, materiały biurowe, usługi telefoniczne, serwis oprogramowań).

Rozdział 75023 Urzędy gmin

Poniesione w 2012 r. wydatki w niniejszym rozdziale dotyczą wydatków związanych z funkcjonowaniem Urzędu Miasta.

Plan wydatków wynosi 3 887 640,00 zł, natomiast wydatki poniesione wynoszą 3 821 455,27 zł, co stanowi 98,30 % planu rocznego.

Największy udział – 81,00 % mają wydatki osobowe na wynagrodzenia i pochodne, które wynoszą 3 071 609,06 zł. Następną grupę stanowią inne wydatki bieżące, które wynoszą 725 782,95 zł i zostały przeznaczone w szczególności na:

- a) odpisy na zfs – 69 293,12 zł,
- b) zakup energii cieplnej, elektrycznej i zużycie wody – 137 866,94 zł,
- c) zakup usług – kwotę 302 579,90 zł wydatkowano na:
 - usługi telefoniczne, internetowe – 56 890,57 zł,
 - pocztowe i za roznoszenie korespondencji – 39 224,11 zł,
 - usługi informatyczne, serwis oprogramowań – 56 570,27 zł (LEX, Flouer, oprogramowania księgowe, oprogramowanie do WGN, program: antywirusowy, pomoc materialna dla uczniów, ochrona środowiska, abonament poczty elektronicznej, Legislador, Biuletyn informacyjny, serwis urządzenia zabezpieczającego stronę internetową, program MikroMap, hot spot, dodatki mieszkaniowe),
 - obsługa prawna – 29 520,00 zł,
 - roczna opłata certyfikacyjna ISO oraz za przeprowadzenie auditu ISO – 5 043,00 zł,
 - roczne utrzymanie ulic i chodników w okolicach budynków urzędu oraz opróżnianie pojemników, wywóz nieczystości – 37 541,00 zł,
 - wydatki związane z utrzymaniem samochodu Opel – 2 476,23 zł,
 - pozostałe usługi: monitoring, naprawa kasy fiskalnej, niszczenie dokumentów (archiwum), konserwacja i naprawa urządzeń, wymiana wykładziny, serwis ksera, przegląd techniczny budynków UM, konserwacja klimatyzacji, naprawa rynien, pranie firan, naprawa szafy 27 785,34 zł,
- d) szkolenia pracowników, usługi zdrowotne (badania okresowe pracowników), podróże służbowe krajowe pracowników, usługi remontowe – łącznie 43 141,41 zł,
- e) wypłatę inkasa za pobór opłaty targowej i skarbowej – 6 959,38 zł,
- f) koszty egzekucyjne i komornicze związane ze ściąganiem podatków lokalnych, wynagrodzenie bezosobowe wraz z pochodnymi za doręczenie decyzji podatkowych na 2012 r. przez pracowników tutejszego urzędu, opłaty za wpis hipotek przymusowych w księgach wieczystych – 21 087,86 zł,
- g) ubezpieczenie majątku – 13 322,83 zł,
- h) zakup materiałów na łączną kwotę 140 396,14 zł , w tym:
 - artykuły biurowe i druki oraz prasa i wydawnictwa fachowe – 51 142,77 zł,
 - paliwo do samochodu służbowego - 12 664,97 zł,
 - części do samochodu - 5 412,14 zł,
 - części do drukarek i kserokopiarek, akcesoria komputerowe – łącznie na kwotę 17 381,66 zł,
 - laptopy, komputery stacjonarne , ksero - łącznie na kwotę 19 065,75 zł,
 - wykładzina, walizka do transportu wartości pieniężnych, telefony, wentylator, krzesła obrotowe – łącznie na kwotę 8 548,02 zł,

- środki czystości, wąż, worki do odkurzacza, odświeżacze, papier, ręczniki – łącznie na kwotę 5 351,67 zł,
 - olej grzewczy do budynku w parku – 1 910,00 zł,
 - materiały pozostałe: szklanki, łyżeczki, artykuły spożywcze do sekretariatu, czajniki, materiały do remontu, wąż strażacki, gaśnica, prądownica, filtr do wody, leki do apteczki, żyrandol, żarówki, świetlówki, art. elektryczne i dekoracyjne (święta i sylwester),
- i) podróże służbowe zagraniczne – 9 883,00 zł: pokrycie kosztów wyjazdów służbowych Burmistrza i pracownika urzędu do obwodu kaliningradzkiego oraz na Litwę w ramach Programu współpracy transgranicznej Litwa-Polska-Rosja oraz wyjazd do Czech, Węgier i Słowacji w ramach aplikacji o środki z Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego wiceburmistrza i pracownika zatrudnionego w ramach prac interwencyjnych w referacie promocji.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Wydatkowano kwotę 93 260,39 zł co stanowi 98 % wykonania planu, a w szczególności wydatkowano na:

- zakup gadżetów promujących miasto Grajewo (28 719,28 zł): pamięć USB, koszulki z nadrukiem, zegarki na biurko, plakaty, smycze, zegary ściennie, wizytówki, nalepki z herbem miasta, zegary biurkowe z przybornikiem, kalendarze na 2013 r., długopisy,
- nagrody związane z konkursami w szkołach, puchary, statuetki, książki – łącznie 6 144,96 zł,
- puchary – Grajewski Rajd Samochodowy 500,00 zł,
- kwiaty, chorągiewki, ramki, wianki kwiatowe, tabliczki okolicznościowe – łącznie 4 726,09 zł,
- banery informacyjne, plakaty, ulotki – 4 853,78 zł,
- tablety – 1 078,00 zł,
- ogłoszenia, licencje, usługi reklamowe – 10 695,28 zł,
- raport z badania „Stan i warunki rozwoju gospodarki” – 3 198,00 zł,
- turniej rycerski Jarmark średniowieczny – PG Nr 2 – 1 700,00 zł,
- spektakl historyczny - wspólna Sesja 3 samorządów – 1 200,00 zł,
- sponsorowanie relacji Studio Region – Dni Grajewa – 9 450,00 zł,
- usługa hostingu, licencja oprogramowania – 824,00 zł,
- opracowanie wniosku Projekt „Usługi publiczne – usługi dla społeczeństwa – poprawa dostępności usług świadczonych przez wybrane samorządy powiatu grajewskiego i gminy Prostki – 738,00 zł,
- organizacja i prowadzenie spływu kajakowego – 630,00 zł,
- wystawa psów – 3 500,00 zł,
- szkolenie przedsiębiorców grajewskich – 2 583,00 zł,
- wydanie gazety grajewskiej – 3 240,00 zł,
- dekoracja miasta z okazji świąt i rocznic w 2012 r. (ZWik w Grajewie) – 7 380,00 zł.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Wydatkowano kwotę 9 460,00 zł w szczególności na:

- art. spoż. na seminarium inwestycyjne,
- kwiaty na Dzień Kobiet, kwiaty i wieńce okolicznościowe, nekrologi,
- Dzień Pracownika Samorządowego,
- wigilię miejską.

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

Plan wydatków wynosi kwotę 3 823,00 zł, natomiast wykonanie 3 823,00 zł, co stanowi 100 % wykonania planu i dotyczy zadań zleconych w zakresie prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców.

DZIAŁ 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan wydatków w wysokości 269 995,00 zł, wykonano 256 970,76 zł, co stanowi 95,18 % wykonania planu.

Rozdział 75405 Komendy Powiatowe Policji

Zaplanowane wydatki w kwocie 15 000,00 zł zostały wykonane w 100 %. Powyższą kwotę przekazano na Fundusz celowy Wsparcia Policji z przeznaczeniem na służby ponadnormatywne organizowane w Komendzie Powiatowej Policji w Grajewie.

Rozdział 75412 Ochotnicze Straże Pożarne

Planowane wydatki zostały zrealizowane w kwocie 18 028,60 zł, co stanowi 90,14 % wykonania planu.

Powyższą kwotę wydatkowano na: zakup paliwa i części wymiennych do sprzętu strażackiego np. akumulatory, linki, filtry, za dozór techniczny, przegląd i konserwację samochodu, składki ubezpieczeniowe członków OSP i ubezpieczenie majątku OSP.

Rozdział 75416 Straż Miejska

Planowane wydatki zostały zrealizowane w kwocie 223 942,16 zł, co stanowi 95,27 % wykonania planu.

Wydatki zostały przeznaczone na utrzymanie Straży Miejskiej, a w szczególności na:

- wynagrodzenia i pochodne – 186 007,71 zł,
- zfs – 4 244,45 zł,
- usługi korespondencji, , usługi telefoniczne, internetowe, ubezpieczenie majątku – 15 026,72 zł,
- uaktualnienie licencji e-mandat – 3 075,00 zł,
- materiału biurowe, paliwo do samochodu, materiały hydrauliczne, chłodziarka, energia – 9 444,07 zł.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan wydatków 898 677,00 zł został wykonany w 88,23 % na kwotę 792 875,81 zł i dotyczy odsetek od kredytów, obligacji i pożyczki z WFOŚiGW zaciągniętych w roku 2012 oraz latach poprzednich na inwestycje i raty kredytowe. Mniejsze wykonanie spowodowane jest obniżaniem stawki WIBOR, nie wykorzystaniem części kredytu zaplanowanego na 2012 r. oraz spowodowane jest tym, że część odsetek od kredytów powiększyła wartość zadań inwestycyjnych za okres, w którym zadania nie stanowiły jeszcze środka trwałego.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Rezerwa budżetowa w wysokości 428 782,00 zł ustalona w uchwale budżetowej na 2012 r. dzieli się na:

rezerwę celową przeznaczoną na: wydatki związane z oświatą -29 208,00 zł i zarządzanie kryzysowe - 110 000,00 zł oraz rezerwę ogólną - 289 574,00 zł.

W 2012 r. rozwiązano rezerwę ogólną na:

- dodatek uzupełniający dla nauczycieli – 14 377,00 zł,
- oświetlenie uliczne - 5 000,00 zł,
- kara za przekroczenie terminu płatności w wydaniu decyzji o warunkach zabudowy – 4 000,00 zł,
- pokrycie kosztów wyjazdu służbowego Burmistrza i pracownika urzędu do obwodu kaliningradzkiego w ramach Programu współpracy transgranicznej Litwa-Polska-Rosja – 2 000,00 zł.
- remont sali gimnastycznej w PG Nr 2 – 8 000,00 zł,

- energia w ZSM Nr 2 – 50 000,00 zł,
- usługi transportowe uczniów na zawody sportowe z ZSM Nr 1 – 7 000,00 zł,
- ddodatki mieszkaniowe – 24 991,00 zł,
- składki rentowe w związku z 2% podwyżką od 01.02.2012 r. – Urząd Miasta Grajewo – 16 000,00 zł, ZSM Nr 2 w Grajewie – 35 866,00 zł, ZSM Nr 3 w Grajewie – 26 190,00 zł, MOSiR w Grajewie – 6 145,00 zł,
- usługę dostarczania wody do źródeł ulicznych – 700 zł,
- wkład własny na wypłatę stypendiów socjalnych w kwocie 1 000 zł,
- usługi oczyszczania działek pod urzędem, usługę odśnieżenia dachów budynków urzędu, serwis oprogramowań – 8 444,00 zł.

W 2012 r. rozwiązano rezerwę celową na wydatki związane z oświatą - 28 500,00 zł.

Na 31 grudnia 2012 r. została niewykorzystana rezerwa budżetowa w kwocie 190 069,00 zł.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wykonanie 2012 r. wynosi 23 891 913,43 zł, co stanowi 98,01 % wykonania planu i 47,90 % wydatków budżetowych bieżących miasta.

Zdecydowaną większość tych wydatków pochłaniają koszty utrzymania szkół podstawowych i gimnazjalnych oraz przedszkoli.

Realizacja budżetu w poszczególnych rozdziałach oświaty przedstawia się następująco:

Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe

Na utrzymanie trzech szkół podstawowych wydatkowano kwotę 9 718 084,94 zł. Są to w całości wydatki bieżące:

Szkoła Podstawowa w ZSM Nr 1 – 2 724 126,27 zł,

Szkoła Podstawowa w ZSM Nr 2 – 3 266 524,57 zł,

Szkoła Podstawowa w ZSM Nr 3 – 3 727 434,10 zł.

Najwyższy udział w wydatkach mają wynagrodzenia i pochodne, czyli koszty osobowe, które wynoszą 8 628 797,41 zł i stanowią 88,80 % ogółu poniesionych wydatków na prowadzenie szkół.

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 2012 r.
	Wydatki szkół	2 724 126,27	3 266 524,57	3 727 434,10	2 268 674,20	2 639 080,57	2 258 412,74	16 884 252,45
	Wydatki świetlic w szkołach	136 309,61	190 225,05	167 244,00	0,00	0,00	0,00	493 778,66
	Doskonalenie i dokształcanie nauczycieli	11 741,10	26 098,54	23 990,48	0,00	0,00	0,00	61 830,12
	oraz Fundusz Zdrowotny	8 646,00	11 977,00	11 580,00	0,00	0,00	0,00	32 203,00
I	Razem	2 880 822,98	3 494 825,16	3 930 248,58	2 268 674,20	2 639 080,57	2 258 412,74	17 472 064,23
1	W tym wynagrodzenie i pochodne	2 398 842,11	2 875 059,27	3 355 896,03	2 022 419,97	2 346 036,12	2 014 599,20	15 012 852,70
2	ZFŚS	102 735,00	121 666,00	153 260,00	83 394,00	93 903,00	85 414,00	640 372,00
3	Wydatki bieżące , z tego :	222 549,16	269 799,30	218 278,07	149 854,65	199 141,45	158 399,54	1 218 022,17
	Zakup materiałów i wyposażenia	47 164,00	27 306,77	36 223,10	25 721,41	27 333,53	45 972,59	209 721,40
	Zakup energii	119 473,85	185 324,14	119 523,76	79 210,38	103 385,61	76 523,48	683 441,22
	Zakup usług remontowych	9 944,52	1 935,84	10 240,30	9 989,86	24 790,46	9 988,19	66 889,17
	Zakup usług pozostałych	42 566,55	45 674,99	45 602,16	31 446,66	36 695,26	22 583,39	224 569,01
	Krajowe podróże służbowe	506,16	1 401,74	779,43	520,30	1 332,89	550,56	5 091,08
	Pozostałe wydatki	2 894,08	8 155,82	5 909,32	2 966,04	5 603,70	2 781,33	28 310,29
4	Wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	COMENIUS				13 005,58			13 005,58
	Średnia ilość uczniów	351,60	458,70	571,20	232,00	358,40	275,20	2 247,10
	Średni koszt na 1 ucznia	8 193,47	7 618,98	6 880,69	9 778,77	7 363,51	8 206,44	7 775,38
	Ilość oddziałów (średnia)	16,00	20,00	23,00	11,00	13,50	11,60	95,10
	Zatrudnienie nauczycieli w etatach, w tym:	31,90	37,76	49,46	25,34	30,75	26,09	201,30
	Stażyści	0,70	0,00	1,12	0,00	0,83	0,40	3,05
	Kontraktowi	5,84	2,64	5,43	5,93	2,67	1,11	23,62
	Mianowani	2,00	5,23	8,24	5,30	4,03	3,87	28,67
	Dyplomowani	23,36	29,89	34,67	14,11	23,22	20,71	145,96
	Zatrudnienie administracji i obsługi w etatach	15,14	17,48	16,67	8,00	6,25	6,00	69,54
	Zatrudnieni w ramach prac interwencyjnych	2,35	2,46	3,17	0,00	2,00	0,33	10,31
II	Subwencja stanowi 75,67 % wydatków z poz. I	2 068 565,55	2 698 666,15	3 360 536,53	1 364 923,80	2 108 571,94	1 619 082,03	13 220 346,00
II I	Różnica pokryta z budżetu Miasta - 24,33 %	812 257,43	796 159,01	569 712,05	903 750,40	530 508,63	639 330,71	4 251 718,23

Rozdział 80103 Oddziały Przedszkolne w Szkołach Podstawowych

Wykonane wydatki za 2012 r. wynoszą 985 319,16 zł, co stanowi 99,05 % wykonania planu, w tym na:

- Szkołę Podstawową przy ZSM Nr 1- 149 402,44 zł,
- Szkołę Podstawową przy ZSM Nr 2 – 637 570,57 zł,
- Szkołę Podstawową przy ZSM Nr 3 – 198 346,15 zł,

z tego na:

- wynagrodzenia i pochodne – 900 597,97 zł,
- odpisy na ZFŚS – 39 479,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 45 242,19 zł.

Zatrudnienie nauczycieli	Średnia ilość uczniów	Koszt na 1 ucznia 2012 r.
Szkoła Podstawowa przy ZSM Nr 1 - 2,00	50,80	2 940,99
Szkoła Podstawowa przy ZSM Nr 2 - 8,58	166,70	3 824,66
Szkoła Podstawowa przy ZSM Nr 3 - 3,00	83,40	2 378,25

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

Rozdział 80104 Przedszkola

Wydatki na utrzymanie Przedszkoli wynoszą 4 943 039,17 zł, co stanowi 96,06 % planu rocznego.

Wydatki przedszkoli za 2012 r. przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie	Przedszkole Miejskie Nr 1	Przedszkole Miejskie Nr 2	Przedszkole Miejskie Nr 4	Przedszkole Miejskie Nr 6	Ogółem za 2012 r.
Wydatki przedszkoli	1 105 231,17	1 316 685,68	1 254 350,62	1 254 840,98	4 931 108,45
Doskonalenie i dokształcanie nauczycieli	1 089,95	1 614,92	1 908,76	1 951,09	6 564,72
Fundusz Zdrowotny	1 300,00	1 236,00	1 267,00	1 563,00	5 366,00
Razem	1 107 621,12	1 319 536,60	1 257 526,38	1 258 355,07	4 943 039,17
<i>W tym: wynagrodzenie i pochodne</i>	<i>886 099,05</i>	<i>1 022 147,45</i>	<i>920 641,81</i>	<i>968 819,62</i>	<i>3 797 707,93</i>
ZFŚS	39 107,00	44 015,97	37 852,00	45 587,77	166 562,74
<i>Wydatki bieżące, z tego:</i>	<i>155 025,12</i>	<i>250 522,26</i>	<i>282 856,81</i>	<i>240 433,59</i>	<i>928 837,78</i>
Zakup materiałów i wyposażenia	29 982,01	14 498,58	23 345,88	21 889,23	89 715,70
Zakup żywności	75 893,92	123 617,55	58 958,82	132 484,17	390 954,46
Zakup energii	26 849,86	79 241,70	72 123,21	51 345,02	229 559,79
Zakup usług remontowych	3 702,30	4 826,63	18 320,65	9 998,42	36 848,00
Zakup usług pozostałych	14 772,71	23 174,99	106 651,80	22 203,51	166 803,01
Krajowe podróże służbowe	149,40	150,82	281,82	150,82	732,86
Pozostałe wydatki	3 674,92	5 011,99	3 174,63	2 362,42	14 223,96
Wydatki inwestycyjne	25 000,00		13 000,00	0,00	38 000,00
Średnia liczba dzieci w roku	78,00	125,00	125,00	138,00	466,00
Średni koszt na 1 dziecko	14 200,27	10 556,29	10 060,21	9 118,52	10 607,38
Zatrudnienie nauczycieli w etatach, w tym:	8,05	8,05	8,07	10,08	34,25
Stażysci	0,05	0,00	0,74	0,02	0,81

Kontraktowi	0,67	0,00	2,33	0,39	3,39
Mianowani	1,33	1,67	2,00	4,00	9,00
Dyplomowani	6,00	6,38	3,00	5,67	21,05
Zatrudnienie administracji i obsługi w etatach	11,83	17,12	9,03	11,58	49,56
Zatrudnieni w ramach prac interwencyjnych	0,55	0,58	2,80	1,38	5,31

W 2012 r. Miasto Grajewo zwróciło 7 963,00 zł Miastu Ełk jako refundację kosztów ponoszonych przez Gminę Ełk na dzieci z terenu Miasta Grajewo uczęszczających do przedszkoli niepublicznych w Ełku.

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

Rozdział 80110 Gimnazja

Plan wydatków za 2012 r. został zrealizowany w 98,82 % w kwocie 7 166 167,51 zł, w tym na:

Gimnazjum przy ZSM Nr 1 – 2 268 674,20 zł,

Gimnazjum przy ZSM Nr 2 – 2 639 080,57 zł,

Gimnazjum przy ZSM Nr 3 – 2 258 412,74 zł.

Tak jak we wszystkich placówkach oświatowych, największy udział w wydatkach ogółem mają wynagrodzenia, pochodne - 6 383 055,29 zł i odpisy na ZFŚS na kwotę 262 711,00 zł, co stanowi 92,74 % wydatków ogółem.

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

W ZSM Nr 1 w Grajewie realizowany jest Projekt "COMENIUS PARTNERSKI PROJEKT SZKÓŁ" w okresie od IX 2012 r. do VI 2014 r. W ramach projektu w 2012 r. wydatkowano 13 005,58 zł na wyjazd projektowy nauczycieli i uczniów do Turcji.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Wykonanie wydatków wynosi 14 039,88 zł i dotyczy dowozu dzieci uczących się w Zespole Szkół Specjalnych w Grajewie, celem realizowania przez nie obowiązku szkolnego.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Zrealizowane wydatki w kwocie 71 817,98 zł, stanowiące 90,57 % planu rocznego. Wydatki dotyczą kosztów podróży, opłat za szkolenia, kursów i innych form doskonalenia zawodowego nauczycieli z trzech szkół podstawowych, trzech gimnazjów i czterech przedszkoli.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Wydatki na utrzymanie stołówek szkolnych wynoszą kwotę 634 960,80 zł, co stanowi 99,23 % planu rocznego, szczegóły podano poniżej:

Szkoła Podstawowa Nr 1 - 269 193,82 zł, co stanowi 99,39 % planu rocznego,

Szkoła Podstawowa Nr 2 - 190 724,17 zł, co stanowi 99,01% planu rocznego,

Szkoła Podstawowa Nr 4 - 175 042,81 zł, co stanowi 99,22 % planu rocznego.

Największy udział w wydatkach ogółem mają wynagrodzenia i pochodne na kwotę 523 647,37 zł, co stanowi 82,47 % wydatków ogółem.

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 80195 Pozostała działalność

Zrealizowane wydatki w kwocie 362 451,71 zł, stanowiące 92,26 % planu rocznego dotyczą:

- wykorzystanych środków w ramach utworzonego funduszu zdrowotnego w placówkach oświatowych - 37 569,00 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 – 176 504,33 zł,
- prac komisji konkursowych na dyrektorów w placówkach oświaty oraz wydatków związanych z Dniem Nauczyciela – 2 352,16 zł,
- realizacji Projektu „Mały Archimedes” w PG przy ZSM Nr 2 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – środki Unii Europejskiej – 16 071,22 zł i dotacja z budżetu państwa – 2 836,08 zł,
- wydatków z dotacji otrzymanej z państwowych funduszy celowych (Wojewódzki Fundusz Pracy w Białymstoku) w kwocie 127 118,92 zł na zwrot pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Plan wydatków w kwocie 455 735,00 zł został zrealizowany w 2012 r. 89,88 % na kwotę 427 214,90 zł i dotyczy:

Rozdział 85149 Programy polityki zdrowotnej

Plan wydatków na kwotę 12 000 zł nie został wykonany.

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii

Plan wydatków na kwotę 10 000 zł został wykonany w 2012 r. w 100 % na Program szkoleniowy w jednostkach oświatowych.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan wydatków za 2012 r. wykonano na kwotę 417 214,90 zł co stanowi 92,03 % wykonania planu i dotyczy:

- realizacji zadań wynikających z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii przyjętego wraz z preliminarzem przez Radę Miasta oraz zatrudnienia pełnomocnika ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Urzędzie Miasta w kwocie 172 911,53 zł co stanowi 84,35 % wykonania planu,
- utrzymania i prowadzenia Klubu „Zdrowie i Trzeźwość” przy Miejskim Ośrodku Pomocy

Spółecznej (w tym również świetlicy socjoterapeutycznej dla dzieci z rodzin patologicznych) w kwocie 244 303,37 zł, co stanowi 98,37 % planu rocznego.

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

DZIAŁ 852 OPIEKA SPOŁECZNA

Plan wydatków wynosi kwotę 12 059 043,00 zł, wykonanie 11 618 395,13 zł, co stanowi 96,35 % wykonania planu.

W poszczególnych rozdziałach wykonanie przedstawia się następująco:

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

Plan wydatków -557 780,00 zł został wykonany na kwotę 543 324,66 zł, co stanowi 97,41 % 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 kwotę 407 994,38 zł, co stanowi 100 % wykonania planu.

Poniesione wydatki to w szczególności:

- wynagrodzenia i pochodne - 312 571,66 zł,
- ZFŚS - 9 032,00 zł,
- energia - 21 661,79 zł,

- artykuły spożywcze do terapii kulinarnej i artykuły do terapii plastycznej, sprzęt AGD i RTV, wyposażenie, sprzęt sportowy, sprzęt komputerowy, materiały biurowe, gospodarcze – 45 330,13 zł,
- zakup usług pozostałych (usługi montażowe, usługi przewozu osób, odśnieżanie dachu, wywóz nieczystości, abonament TV, monitoring, usługi telefonii stacjonarnej, usługi zdrowotne) – 11 254,21 zł,
- pozostałe wydatki (trwały zarząd, ubezpieczenie mienia, podróże służbowe, wydatki bhp) – 4 654,09 zł.

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

2. Dom Dziennego Pobytu – Klub Seniora (zadania własne)
Wydatki poniesiono w kwocie 135 330,28 zł, co stanowi 90,35 % wykonania planu, w tym na:

- wynagrodzenia z pochodnymi oraz ZFŚS wynoszą kwotę 104 208,61 zł, co stanowi 77,00 % wykonania wydatków Klubu,
- wydatki rzeczowe (energia, sprzęt komputerowy, środki czystości, artykuły do remontu, usługi przewozu osób, odśnieżanie dachu, wywóz nieczystości, abonament TV, monitoring, usługi telefonii stacjonarnej, usługi zdrowotne, trwały zarząd, ubezpieczenie, odpis na zfs, podatek od nieruchomości) wynoszą kwotę 31 121,67 zł, co stanowi 23,00 % wykonania wydatków klubu Seniora.

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

Rozdział 85204 Rodziny zastępcze

Plan wydatków -3 000,00 zł został wykonany na kwotę 1 990,69 zł, co stanowi 66,36 % wykonania planu. Jest to 10% kosztu miesięcznego pobytu czworga dzieci w rodzinach zastępczych oraz 10 % kosztu miesięcznego wynagrodzenia rodziny 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 został wykonany w 100 %. Jest to pakiet materiałów i realizacja Programu „Reaguj na przemoc”.

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

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

Wydatki wynoszą kwotę 5 996 697,67 zł, co stanowi 98,48 % wykonania planu.

Wydatki pokrywane są dotacją celową z budżetu państwa – 5 967 963,52 zł oraz wpływami od komornika ściągniętych, nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców należności w kwocie 52 008,38 zł.

Wydatki dotyczą:

- 1) wypłat świadczeń społecznych na kwotę 5 617 880,80 zł, w tym:
 - fundusz alimentacyjny (3 103 świadczenia) – 1 075 750,83 zł,
 - jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka (197 świadczeń) - 197 000,00 zł,
 - zasiłki rodzinne z dodatkami (1 223 rodziny) – 2 714 213,97 zł,
 - zasiłki pielęgnacyjne (4 817 świadczeń) - 737 001,00 zł,
 - świadczenia pielęgnacyjne (814 świadczeń) – 893 915,00 zł,
- 2) Przekazano składki na ubezpieczenia społecznych od świadczeń pielęgnacyjnych - 173 704,27 zł,
- 3) pozostałe wydatki w kwocie 205 112,60 zł związane są z obsługą w/w świadczeń społecznych, m.in:
 - wynagrodzenia i pochodne, ZFŚS – 160 920,47 zł,

- inne wydatki rzeczowe (artykuły biurowe, tonery, prenumerata prasy, sprzęt komputerowy, meble, środki czystości, energia, opłaty pocztowe, usługi poligraficzne, konwój, monitoring, programy komputerowe, wynagrodzenie radcy, usługi kurierskie, usługi internetowe, telefonii stacjonarnej, podróże służbowe, trwałe zarząd, ubezpieczenie mienia, koszty komornicze, podatek od nieruchomości szkolenie pracowników) wynoszą kwotę – 44 192,13 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 51 372,62 zł, co stanowi 92,27 % wykonania planu.

Wydatki zostały pokryte z dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 27 358,30 zł (zadanie zlecone), natomiast kwotę 24 014,32 zł wydano również z dotacji budżetu państwa (zadanie własne).

W ramach w/w kwoty opłacono składki do ZUS na ubezpieczenie zdrowotne od:

- świadczeń pielęgnacyjnych - 27 358,30 zł,
- zasiłków stałych – 24 014,32 zł.

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

Plan wynosi kwotę 1 442 753,00 zł, a wykonanie w 2012 r. wynosi kwotę 1 220 311,53 zł, co stanowi 84,58 % wykonania planu.

1. Świadczenia społeczne.

- 1) Zadania własne z dotacji - plan wynosi 1 007 307,00 zł, wykonanie wynosi kwotę 899 643,04 zł, co stanowi 89,31 % wykonania planu.

Wyżej wymieniona kwota została wydatkowana na realizację zasiłków okresowych, tą formą pomocy objęto 497 osób (497 rodzin), udzielono 3 212 świadczeń. Wydatki zostały pokryte dotacją celową z budżetu państwa.

- 2) Zadania ze środków własnych budżetu miasta.

Plan wynosi 412 969,00 zł, wykonanie wynosi kwotę 304 343,49 zł, co stanowi 73,70 % wykonania planu.

Na wykonanie składają się:

- obiady dla dzieci w szkołach i przedszkolach – program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (649 dzieci z 228 rodzin, 17 281 świadczeń) – 66 672,20 zł,
- obiady dla emerytów i rencistów ogółem (125 osób, 117 rodzin, 21 351 świadczeń) – 98 583,51 zł, w tym posiłki z programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na kwotę 9 061,07 zł (57osób z 57 rodzin 1 490 świadczeń),
- zasiłki na opał (267 osób, 448 świadczeń) – 78 400,00 zł, w tym: specjalne zasiłki na opał na kwotę 1 300 (7 osób, 7 świadczeń),
- zasiłki na leki, leczenie, środki higieniczne i dojazdy do placówek służby zdrowia (57 osób, 164 świadczenia) – 10 054,00 zł, w tym: specjalne zasiłki na leki i leczenie na kwotę 1 540,00 zł (8 rodzin, 11 świadczeń),
- zasiłki na żywność (590 rodzin) w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 40 330,00 zł,
- świadczenie rzeczowe w postaci żywności (11 rodzin, 17 osób) w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 1 340,00 zł,
- zakup odzieży (3 rodziny) - 430,00 zł,
- zasiłek celowy na pokrycie kosztów remontu (5 rodzin) - 570,00 zł, w tym specjalne zasiłki na kwotę 170 zł (1 rodzina),

- zasiłek celowy na zakup żywności (9 osób) – 1 820,00 zł, w tym specjalne zasiłki na leki i leczenie na kwotę 460 zł (2 rodziny, 2 świadczenia),
- opłata za pobyt w noclegowni (3 osoby, 124 świadczeń) – 1 994,78 zł,
- zasiłki celowe na zaspokojenie innych potrzeb (5 rodzin, 6 świadczeń): pokrycie kosztów energii (1 rodzina), zakup środków czystości (1 rodzina) – 650,00 zł,
- pobyt na obozie sportowym (3 uczniów z 3 rodzin) – 1 575 zł,
- zasiłek jubileuszowy z okazji ukończenia 100 lat (1 osoba) – 1 500,00 zł,
- specjalny zasiłek celowy na pokrycie kosztów turnusu rehabilitacyjnego (1 rodzina, 2 dzieci)- 424,00 zł.

RAZEM: 304 343,49 zł .

2. Zakup materiałów i wyposażenia.

Wykonanie wynosi kwotę 13 477,00 zł i stanowi 100 % planu.

Planowane wydatki były zrealizowane w ramach Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, który finansowany jest ze środków własnych w 20% ogólnych kosztów Programu. W/w kwota została przeznaczona na zakup sprzętu do kuchni i stołówek w szkołach: ZSM Nr 1 – 4 005,00 zł, ZSM Nr 2 – 2 472,00 zł, ZSM Nr 3 – 7 000,00 zł.

3. Zakup usług pozostałych

Plan wynosi kwotę 9 000,00 zł natomiast wykonanie wynosi kwotę 2 848,00 zł, co stanowi 31,64 % wykonania planu.

Kwotę tę przeznaczono na sprawienie pogrzebu dla 1 podopiecznego.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Na wypłatę dodatków mieszkaniowych wydano kwotę 881 989,57 zł, co stanowi 100 % wykonania planu.

Dodatki mieszkaniowe wypłacone następującym użytkownikom:

	Liczba dodatków	Kwota za 2012 r.
a) tworzącym mieszkaniowy zasób gminy	2 207	468 196,57
b) pozostałym, z tego:	2 345	413 793,00
spółdzielczym	1 999	342 314,00
innym	346	71 479,00
Razem	4552	881 989,57

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Plan wynosi kwotę 295 074,00 zł, wykonanie wynosi 286 104,33 zł, co stanowi 96,96 % wykonania planu.

Na w/w wydatki składa się:

- wypłata zasiłków stałych dla inwalidów I i II grupy i osób w wieku poprodukcyjnym – objęto pomocą 92 osoby z 90 rodzin, udzielono 836 świadczeń,
- zwrot dotacji – 620,80 zł.

Wydatki zostały poniesione w ramach zadania własnego z dotacji z budżetu państwa.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Wydatki w wysokości 1 654 966,78 zł, co stanowi 95,33 % wykonania planu, poniesiono na utrzymanie MOPS i usługi opiekuńcze (zatrudnienie opiekunek).

Wydatki na utrzymanie MOPS zostały pokryte:

- dotacją celową z budżetu państwa w kwocie 477 480,00 zł,

- środkami własnymi z budżetu miasta – 1 177 486,78 zł.

Główne pozycje wydatków to:

- wynagrodzenia i pochodne – 1 543 700,66 zł i ZFŚS-37 620,00 zł, co stanowi 95,55 % poniesionych wydatków,
- wydatki rzeczowe wynoszą 73 646,12 zł, co stanowi 4,45 % poniesionych wydatków. Przeznaczenie wydatków było następujące:
- zakup artykułów biurowych i tonerów – 5 399,36 zł,
- zakup sprzętu komputerowego – 11 454,96 zł,
- notebook – 2 800,00 zł,
- niszczarka – 522,75 zł,
- zakup prasy, znaczków pocztowych, środków czystości – 1 987,71 zł,
- zakup usług wywozu nieczystości, monitoringu, konwoju, usług pocztowych, usług poligraficznych, prawniczych, programy komputerowe, usługi multimedialne, serwis programu płacowego, zakup usług kurierskich, telekomunikacyjnych, opłata za dostęp do strony internetowej, trwałe zarząd, ubezpieczenie mienia, podatek od nieruchomości, szkolenia pracowników, wydatki bhp – 35 213,69 zł,
- zakup energii – 12 766,22 zł.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Wydatkowano 98 407,60 zł. Pomocą objęto 14 osób z 14 rodzin, wykonano 7 564 godziny.

Wydatki związane są z opłatą wynagrodzenia wraz z pochodnymi za usługi specjalistyczne (psychiatryczne), świadczone przez opiekunki zgodnie z zawartą umową - zlecenie.

Wydatki w 100 % pokryte zostały dotacją z budżetu państwa.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Wydatki poniesiono w kwocie 880 229,68 zł, co stanowi 98,27 % wykonania planu.

Poniesione wydatki dotyczą:

1. W ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” z pomocy skorzystało w formie:
 - posiłków w szkołach i przedszkolach (649 dzieci z 228 rodzin, 69 123 świadczenia) – 249 467,67 zł,
 - świadczenia rzeczowego w postaci żywności (11 rodzin, 17 osób) – 5 360,00 zł,
 - zasiłków na żywność (590 rodzin) – 161 320,00 zł,
 - obiadów w Klubie Seniora (57 osób z 57 rodzin, 5 960 świadczeń) – 36 244,33 zł.
- Razem: 452 392,00 zł.

Wykorzystana dotacja na dożywianie stanowiła dofinansowanie zadania własnego gminy w wysokości 79,39 % ogólnych wydatków na dożywianie w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Kwotę 53 908,00 zł wydatkowano na zakup wyposażenia sprzętu do kuchni i stołówek szkolnych w ramach rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Zakupiono sprzęt do kuchni i stołówek następujących szkół: ZSM Nr 1 – 28 000,00 zł, ZSM nr 2- 16 020,00 zł, ZSM Nr 3 – 9 888,00 zł.

2. Plan dotacji celowej na realizację zadań zleconych wynosi 93 000,00 zł, wykonanie planu w ramach dotacji 91 600,00 zł, co stanowi 98,49 % wykonania planu. Jest to wypłata pomocy finansowej realizowanej w ramach rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne.

3. Opłaty za pobyt pensjonariuszy w Domach Pomocy Społecznej – 272 793,68 zł co stanowi 98,61 % wykonania planu finansowego.

Wydatki w całości pokryto ze środków własnych miasta.

4. Wydatki na prace społeczno- użyteczne przy porządkowaniu terenów miejskich przez osoby bezrobotne skierowane do pracy w mieście przez Powiatowy Urząd Pracy w kwocie 9 536,00 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 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Zaplanowaną kwotę wydatków 15 481,00 zł w 2012 r. zrealizowano w 97,78 %. Plan dotyczy pomocy finansowej w formie dotacji celowej do Powiatu Grajewskiego na dofinansowanie części kosztów rehabilitacji w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Grajewie uczestników zamieszkujących na terenie miasta w części nieobjętej dofinansowaniem ze środków PFRON.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Plan wydatków wynosi kwotę 905 024,00 zł, wykonanie 768 527,04 zł, co stanowi 84,92 % planu.

Wydatki zostały przeznaczone na realizację następujących Programów:

1. W ramach Priorytetu VII Promocja Integracji Społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 została podpisana umowa z Samorządem Województwa Podlaskiego na realizację Projektu p.n. „Grajewskie Centrum Aktywnej Integracji”. Projekt jest realizowany przez MOPS i obejmuje okres od IV do XI 2012 r. W projekcie bierze udział 39 osób niepracujących, w wieku aktywności zawodowej, korzystających z pomocy społecznej.

W 2012 r. poniesiono następujące wydatki w ramach Projektu systemowego p.n. „Grajewskie Centrum Aktywnej Integracji”:

- 1) zasiłki celowe i specjalne zasiłki celowe dla beneficjentów projektu – 23 310,00 zł,
- 2) wynagrodzenie i pochodne 7 pracowników MOPS biorących udział w Projekcie – 65 842,46 zł,
- 3) wynagrodzenie z tytułu zawartych umów zlecenie – 18 760,00 zł,
- 4) zakup materiałów biurowych i 3 szt. niszczarek – 4 576,49 zł,
- 5) kursy szkoleniowe beneficjentów, grupowe doradztwo prawne, wynajem sali na wykłady i konferencje, zestawy obiadowe dla beneficjentów, obsługa cateringowa konferencji, wykonanie plakatów i ulotek – 86 299,98 zł,
- 6) podróże służbowe, opłata ubezpieczenia NW beneficjentów – 980,93 zł.

Razem: 202 266,57 zł.

Wydatki zostały pokryte następującymi środkami:

- 1) środki Europejskiego Funduszu Społecznego – 169 958,75 zł,
- 2) wkład krajowy w postaci dotacji z budżetu państwa – 8 997,82 zł,
- 3) wkład własny ze środków budżetu miasta – 23 310,00 zł.

2. W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet IX. w 2012 roku realizowane były następujące projekty:

- 1) ZSM Nr 1 w Grajewie realizował Projekt „Już myślę o przyszłości”.

Celem ogólnym projektu było wyrównywanie szans edukacyjnych. w ZSM Nr 1 w Grajewie wśród rówieśników w terminie od 01.12.2011 r. do 30.06.2012 r. W ramach projektu odbywały się następujące zajęcia: językowe, koła zainteresowań, gimnastyka korekcyjna, zajęcia socjoterapeutyczne, rewalidacyjne, logopedyczne.

Koszt ogólny Projektu systemowego p.n. „Już myślę o przyszłości” stanowi kwotę 167 469,78 zł, w tym:

- a) środki Europejskiego Funduszu Społecznego – 142 348,50 zł (85%),
- b) wkład krajowy w postaci dotacji z budżetu państwa – 25 121,28 zł (15%).

W ramach Projektu w 2012 r. dokonano wydatków z przeznaczeniem na:

- a) dodatek specjalny do wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla specjalisty do spraw finansowych,
wynagrodzenie kierownika projektu, specjalisty ds. szkoleń oraz nauczycieli prowadzących zajęcia i koła wyrównawcze – 100 136,00 zł,

- b) materiały do prowadzenia biura projektu i zakup pomocy dydaktycznych – 9 207,00 zł,
 - c) zajęcia rewalidacyjne, logopedyczne prowadzone przez firmę zewnętrzną oraz najem pomieszczeń dla biura projektu – 57 853,78 zł,
 - d) usługi telekomunikacyjne – 273,00 zł.
- 2) SP Nr 2 w Grajewie realizowała Projekt „Więcej umiem oraz wiem”.

Celem ogólnym projektu było wyrównywanie szans edukacyjnych w SP Nr 2 w Grajewie wśród rówieśników w terminie od 01.10.2011 r. do 30.06.2012 r. W ramach projektu odbywały się następujące zajęcia: dydaktyczno-wyrównawcze z edukacji matematycznej, edukacji polonistycznej, zajęcia rozwijające zainteresowania matematyczno-przyrodnicze, zajęcia rozwijające predyspozycje językowe, zainteresowania informatyczne, zajęcia ogólnorozwojowe z elementami Kyokushin.

Wydatki w ramach Projektu w kwocie 214 464,00 zł w 2012 r. przeznaczone zostały na wynagrodzenia i pochodne osób biorących udział w Projekcie.

Projekt był sfinansowany w 85 % środkami unijnymi (182 294,40 zł), w 15 % (32 169,60 zł) dotacją celową z budżetu państwa.

- 3) „Uczeń na piątkę ze Szkoły Podstawowej Nr 4 im. H. Sienkiewicza w Grajewie” realizowany w ZSM Nr 3 w Grajewie. Celem ogólnym projektu jest wyrównywanie szans edukacyjnych w SP Nr 4 w Grajewie z klas IV-VI 110 uczniów i 109 uczennic w terminie od 01.09.2012 r. do 30.06.2013 r. W ramach projektu odbywają się następujące zajęcia: matematyczno-przyrodnicze, porozumiewanie się poprawnym językiem ojczystym oraz językiem obcym, świadomość i ekspresja kulturalna poprzez realizację zajęć w kołach zainteresowań.

W ramach Projektu w 2012 r. dokonano następujących wydatków:

- a) wynagrodzenie wraz z pochodnymi pracowników biorących udział w projekcie – 9 284,54 zł,
- b) wynagrodzenie z tytułu zawartych umów zlecenie – 22 944,87 zł,
- b) pomoce naukowe do zajęć teatralnych, koła matematyki, koła przyrody, koła plastycznego oraz materiały dydaktyczne do zajęć z języka angielskiego, niemieckiego, polskiego, przyrody, informatyki, matematyki – 32 699,31 zł,
- c) wykonanie usługi prowadzenia zajęć – 12 100,00 zł.

Razem: 77 028,72 zł.

Różnice między planem a wydatkami są spowodowane: oszczędnościami po przeprowadzonych przetargach, nierozstrzygnięciem części przetargów. Nie wyłoniono wykonawcy na dostawę kserokopiarki, wizualizera i zestawu tablet.

Projekt był sfinansowany w 85 % środkami unijnymi (65 474,39 zł), w 15 % (11 554,33 zł) dotacją celową z budżetu państwa.

- 4) Urząd Miasta w Grajewie zakończył realizację Projektu „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Grajewie”, który skierowany był do wszystkich uczniów i uczennic klas I-III szkół podstawowych w Grajewie na realizację dodatkowych zajęć dla uczniów mających problemy w nauce lub szczególnie uzdolnionych. Realizacja projektu przebiegała od kwietnia 2011 r. do czerwca 2012 roku. W ramach powyższego projektu zorganizowano i przeprowadzono m.in. zajęć dla dzieci wykazujących trudności w czytaniu i pisaniu, w tym zagrożonych dysleksją, lekcje dla uczniów z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych, zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy oraz zajęcia socjoterapeutyczne i psychoedukacyjne, gimnastykę korekcyjną dla dzieci z wadami postawy i inne. Część środków finansowych została przeznaczona na doposażenie bazy dydaktycznej trzech szkół w materiały dydaktyczne m.in. tablice interaktywne i kserokopiarkę.

W 2012 r. w ramach powyższego projektu poniesiono wydatki w łącznej kwocie 53 115,60 zł na:

- a) wynagrodzenia osób biorących udział w Projekcie – 53 035,60 zł,
- b) prowizję za prowadzenie rachunku bankowego – 80,00 zł.

Projekt był sfinansowany w 85 % środkami unijnymi (44 832,40 zł), w 15 % (8 203,20 zł) dotacją celową z budżetu państwa i środkami własnymi – 80 zł.

3. Urząd Miasta w Grajewie zrealizował Projekt z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka projekt „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Mieście Grajewo” w okresie od I 2011 r. do XII 2012 r. w planowanej łącznej kwocie 342 600 zł z tego: 288 900 zł w 2011 r. i 53 700 zł w 2012 r. Projekt ten polegał na dostarczeniu i instalacji sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem w 30 gospodarstwach domowych, w których są osoby zagrożone wykluczeniem cyfrowym z powodu trudnej sytuacji materialnej lub niepełnosprawności. W ramach projektu działaniem objęta została również Miejska Biblioteka Publiczna w Grajewie. Znajdująca się w niej czytelnia została wyposażona w sprzęt komputerowy z dostępem do internetu.

Projekt był sfinansowany w 72,25 % środkami unijnymi, 12,75 % środkami z budżetu państwa oraz w 15 % środkami z budżetu Miasta Grajewo (jest duże prawdopodobieństwo, że środki te zostaną miastu również zwrócone).

W okresie 2012 r. w ramach powyższego projektu poniesiono wydatki w łącznej kwocie 54 182,37 zł, z czego na:

- 1) wynagrodzenia i pochodne osób prowadzących projekt – 29 364,41 zł,
- 2) usługa dostępu do sieci Internet – 17 173,26 zł,
- 3) zakup licencji oprogramowań, przeprowadzenie szkoleń - 7 199,88 zł,
- 4) zakup artykułów spożywczych na konferencję kończącą Projekt,
- 5) prowizje bankowe – 120,00 zł.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Poniesione wydatki wynoszą 900 399,39 zł co stanowi 86,69 % planu rocznego i dotyczą:

- 1) utrzymania świetlic szkolnych - 493 778,66 zł, w tym:
 - Szkoła Podstawowa przy ZSM Nr 1- 136 309,61 zł,
 - Szkoła Podstawowa przy ZSM Nr 2 – 190 225,05 zł,
 - Szkoła Podstawowa przy ZSM Nr 3 – 167 244,00 zł,
- 2) pomocy materialnej dla uczniów – stypendia dla uczniów zostały wypłacone na podstawie decyzji administracyjnej w kwocie 352 731,03 zł, w tym: 80 % - dotacja z budżetu państwa – 282 184,82 zł i 20% - budżet Miasta Grajewo – 70 546,21 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. Pomoc materialną otrzymało 943 świadczeniobiorców.

- 3) dofinansowania zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2012 r. – „Wyprawka szkolna” – 53 889,70 zł.

Wydatki pokryte zostały dotacją z budżetu państwa.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan wydatków wynosi kwotę 4 552 173,00 zł, wykonanie 4 220 755,73 zł, co stanowi 92,72 % planu rocznego.

W poszczególnych rozdziałach wykonanie przedstawia się następująco:

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan wydatków wynosi ogółem 124 000,00 zł, wykonanie 109 650,50 zł, co stanowi 88,43 % planu rocznego.

Poniesione wydatki dotyczą w szczególności:

- wykonania konserwacji, naprawy sieci i urządzeń kanalizacji deszczowej, badania ścieków z kanalizacji deszczowej na 11 wylotach – 57 597,40 zł,
- wykonanie pracy p.n. „Wytoczne programowe dotyczące udziału podmiotów w korzystaniu z urządzeń wodnych” – 7 872,00 zł,
- remont przykanalika kanalizacji deszczowej wraz z przebudową wpustów w ul. Wesołej – 1 230,00 zł,

- zakup 4 szt. kratki do wpustów ulicznych oraz 2 szt. pokryw na studnie kanalizacji deszczowej – 1 682,03 zł,
- opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska na kwotę 11 269,07 zł,
- dotację celową na konserwację rowów melioracyjnych dla Miejskiej Spółki Wodnej w Grajewie – 30 000,00 zł.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

Wydatki wynoszą kwotę 222 618,00 zł co stanowi 95,37 % planu rocznego i poniesione zostały na:

- opłatę roczną składek członkowskich w kwocie 222 390,00 zł w związku z przynależnością miasta do Związku Komunalnego Biebrza,
- opłatę roczną składek w kwocie 228 zł za umieszczenie w pasie drogowym przyłącza wodociągowego do składowiska odpadów.

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi

Plan wydatków wynosi kwotę 728 236,00 zł, wydatkowano 653 487,49 zł, co stanowi 89,74 % planu rocznego.

Wydatki przeznaczono w szczególności na:

- wynagrodzenia bezosobowe i składki osób zatrudnionych w szalecie – 42 973,65 zł,
- energię do szaletu – 7 105,48 zł,
- zakup 5 sztuk pojemników i 20 koszy na śmieci, rękawic, worków na odpady dla osób pracujących przy sprzątaniu – 8 527,98 zł,
- wywóz nieczystości zebranych na terenach miejskich w ramach prac społecznie użytecznych oraz montaż zakupionych koszy na śmieci – 8 323,07 zł,
- likwidację składowiska odpadów i ich wywóz z posesji przy ul. Piłsudskiego 30 – 32 973,72 zł,
- akcję mechanicznego zmiatania nawierzchni jezdni ulic i oczyszczania chodników w sezonie letnim – 218 236,85 zł,
- akcję zimowego utrzymania jezdni ulic i chodników w mieście 336 576,67 zł.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Na planowane wydatki w kwocie 325 000,00 zł, wydatkowano kwotę 306 920,34 zł, co stanowi 94,44 % planu rocznego. Wydatki dotyczą w szczególności:

- bieżącego utrzymania i konserwacji terenów urządzonej zieleni w mieście, bieżące utrzymanie i konserwację stawów i zieleni w parku Central, rowów odprowadzających wody opadowe z ulic i placów miejskich – 273 375,00 zł,
- wycinka 32 szt. drzew na terenie miasta – 13 500,00 zł,
- wynajem podnośnika – 2 838,84 zł,
- zakup 10 sadzonek drzew (lip) posadzonych przy ul. Ekologicznej – 750,00 zł,
- zakup żelu do donic kwiatowych – 516,00 zł,
- zakup 8 719 sadzonek kwiatów do założenia rabat kwiatowych na terenach zieleni miejskiej (Pl. Niepodległości, przy ul. W. Polskiego, ul. Mickiewicza) za kwotę 15 940,50 zł.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Planowane wydatki wynoszą 515 500,00 zł, wykonanie 504 686,80 zł, co stanowi 97,90 % planu rocznego.

Wydatki bieżące dotyczą w szczególności:

- zakupu energii elektrycznej na oświetlenie ulic – 459 493,37 zł,

- zakupu usług remontowych (bieżąca konserwacja i naprawa sieci energetycznej i instalacji oświetleniowej) – 27 325,54 zł,
- montaż słupa oświetleniowego przy ul. Buczka i na os. Broniewskiego – 5 412,00 zł,
- czas pracy zwyżki i inwentaryzacja powykonawcza przyłącza – 4 947,06 zł,
- zakup nowych dekoracji świątecznych i materiałów do naprawy posiadanych dekoracji – 7 508,83 zł.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Planowane wydatki w kwocie 206 445,00 zł wykonano na 189 092,44 zł, co stanowi 91,59 % planu rocznego.

Wydatki bieżące dotyczą:

- utrzymania targowicy (wywóz nieczystości – 14 648,04 zł, sprzątanie – 35 925,12 zł, wynagrodzenie wraz z pochodnymi inkasenta opłaty targowej – 21 304,21 zł, energia - 4 792,66 zł) – łącznie 62 021,99 zł,
- odławiania i utrzymania w schronisku bezpiecznych zwierząt z terenu miasta Grajewo – 104 220,00 zł,
- zbieranie padłych psów, tablice informacyjne, montaż tablic, wywóz odpadów, usługa weterynaryjna, montaż straganów - 8 182,41 zł.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan wydatków wynosi 2 100 400,00 zł, wykonanie 2 094 984,14 zł, stanowią 99,74 % wykonania planu, w tym:

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

Wydatkowano kwotę 25 084,14 zł, w szczególności na:

- 1) dotację celową w wysokości 23 450,00 zł przekazaną na podstawie uchwały XV/94/11 Rady Miasta Grajewo z dnia 30 listopada 2012 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 dla:
 - a)) Stowarzyszenia „Lepsze Grajewo” na dofinansowanie zadania w zakresie kultury: „Muzyka Grajewo” – 4 000,00 zł i „Festyn rodzinny” – 6 500,00 zł,
 - b) Towarzystwa Przyjaciół 9 Pułku Strzelców Konnych w Grajewie w wysokości 3 000 zł na 2012 rok na realizację zadania: „Wspieranie imprez i uroczystości podtrzymujących i upowszechniających lokalną tradycję narodową, pielęgnujących polskość oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej w mieście Grajewo – „Piknik militarny w trakcie „Święta 9 PSK” w Grajewie”,
 - c) Związku Strzeleckiego „Strzelec” w wysokości 3 950,00 zł na III Mundurowe Manewry „Zdobywanie jednostki”,
 - d) Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego na działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym – mieszkańców Grajewo – poprzez wsparcie Uniwersytetu Trzeciego Wieku – 6 000,00 zł,
- 2) nagrody na turniej wiedzy pożarniczej oraz przewóz kombatantów na miejsce pamięci narodowej – łącznie 1 634,14 zł.

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Przekazano dotację podmiotową na działalność bieżącą (utrzymanie) Miejskiego Domu Kultury w kwocie 1 436 900,00 zł (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 230 000,00 zł (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 400 000,00 zł (100% planu).

Przeznaczenie dotacji podmiotowej zostało omówione w odrębnym załączniku do niniejszego zarządzenia.

Rozdział 92195 Pozostała działalność

Przekazano nagrodę 1 osobie za wybitne osiągnięcia w edukacji artystycznej w kwocie 3 000,00 zł (uchwała nr XXVIII/170/12 Rady Miasta Grajewo z dnia 26 września 2012 r. w sprawie przyjęcia lokalnego Programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży z terenu Miasta Grajewo, określenia szczegółowych warunków, form i zakresów udzielania pomocy, trybu postępowania oraz osób lub grup osób uprawnionych do otrzymania pomocy).

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Plan wydatków na 2012 r. - 1 183 498,00 zł. Poniesione wydatki w kwocie 1 150 141,69 zł stanowią 97,18 % planu rocznego.

W poszczególnych rozdziałach wykonanie przedstawia się jak niżej.

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

1. Wydatki bieżące poniesiono w kwocie 145 362,01 zł na utrzymanie następujących obiektów sportowych :

- 1) stadion miejski przy ul. Piłsudskiego i boisko przy Klubie „Hades”; na obiekty te wydatkowano 50 220,68 zł w szczególności na: a) zakup paliwa do ciągnika i kosiarki, nawozy, wapno, olej silnikowy, piasek i transport na boisko do piłki plażowej, części wymienne do kosiarki i ciągnika, smar i olej, preparat do likwidacji chwastów, węże do podlewania, farby, pędzle, akumulator, szyba – łącznie na kwotę 12 506,73 zł,
b) energia elektryczna i ciepła – 24 856,42 zł,
c) utrzymanie chodników, wykonanie drewnianych belek na trybunach, przegląd obiektów sportowych, przegląd traktora, wglębny zasiew trawy – 12 857,53 zł,
- 2) boisko „Orlik” przy ul. 11-go Listopada; na obiekt ten wydatkowano kwotę 95 141,33 zł w szczególności na: - wynagrodzenie, pochodne i zfs animatora sportu, trenera i sprzętaczki – 36 891,29 zł,
- zakup kasy fiskalnej, łyżew, materiałów do remontu, tablicy (regulamin), ościeżnicy drewnianej, piłek nożnych, cekolu, kleju, farb – łącznie 4 967,14 zł,
- energia elektryczna – 42 275,44 zł,
- utrzymanie chodników i opróżnianie pojemników, odtwarzanie programów radiowych, serwis sztucznej trawy – 8 291,77 zł,
- opłata za trwałe zarząd boiska – 2 715,69 zł.

Rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej

Na planowane wydatki związane z działalnością MOSiR w kwocie 740 468,00 zł zrealizowane stanowią kwotę 716 664,92 zł, co stanowi 96,79 % wykonania planu wydatków, z tego udział w wydatkach stanowią:

66,47 % w kwocie 480 053,89 zł przypada na wydatki związane z wypłatą wynagrodzeń osobowych, bezosobowych i pochodnych i zfs, 35,31 % w kwocie 236 611,03 zł przypada na wydatki rzeczowe.

W wydatkach rzeczowych największą pozycję stanowią:

- 1) zakupy usług pozostałych na łączną kwotę 107 616,52 zł, w tym:
 - a) usługi transportowe na mecze, turnieje, zawody juniorów młodszych i starszych, trampkarzy młodszych i żaków, diety sędziowskie, usługi noclegowe i diety zawodników, opłaty za pobyt na obozach – juniorów młodszych i starszych, żaków, łącznie na kwotę – 68 684,78 zł,
 - b) opłata za obsługę i wynajem telebimu na Piknik Piłkarski, za ochronę i inne związane z Piknikiem Piłkarskim – 11 484,00 zł,
 - c) przegląd hali, monitoring, utrzymanie chodników, opróżnianie pojemników – 6 444,18,00 zł,

- d) Gala Boku – 20 000,00 zł,
- e) pozostałe usługi: pocztowe, wykonanie pieczętek – 1 003,56 zł,
- 2) zakup materiałów i wyposażenia łącznie na kwotę 47 560,61 zł, w tym w szczególności:
 - a) puchary, statuetki, tabliczki, dyplomy jako nagrody w zawodach sportowych, sprzęt sportowy, witaminy, woda, środki
 - opatrunkowe, art. spożywcze – łącznie na kwotę 14 279,66 zł,
 - b) środki czystości – 7 132,67 zł,
 - c) kasa fiskalna, szyld i banery, drzwi aluminiowe, sztanga i koła ogumienie z uchwytami, hantle i sztangielki, szafki skrytkowe,
 - telewizor, uchwyt, odtwarzacz DVD, biurko, pralka – łącznie na kwotę 14 200,03 zł,
 - d) artykuły biurowe – 4 666,41 zł,
 - e) artykuły remontowe, malarskie – 7 281,84 zł.
- 3) energia elektryczna – 31 830,62 zł,
- 4) usługi telefoniczne, monitoring, internet, usługi zdrowotne, szkolenie – 4 048,37 zł,
- 5) podróże służbowe – 2 082,76 zł, w tym podróże zagraniczne 2 osób do obwodu kaliningradzkiego w ramach Programu współpracy transgranicznej Litwa-Polska-Rosja,
- 6) opłaty startowe w zawodach, ubezpieczenie majątku – 10 468,00 zł,
- 7) remont pomieszczenia korytarza i WC w hali MOSiR – 10 013,02 zł,
- 8) podatek od nieruchomości – 21 313,00 zł.

W Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Grajewie odbywają się ćwiczenia i zawody w następujących dyscyplinach sportowych: tenis stołowy, piłka siatkowa, zapasy, piłka nożna.

MOSiR administruje stadionem sportowym, boiskiem przy Klubie Hades i boiskiem „Orlik” przy 11-go Listopada w Grajewie.

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Wydatkowano kwotę 288 114,76 zł co stanowi 97,97 % 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 otrzymał dotację w kwocie 250 000,00 zł.

2. Na podstawie przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz uchwały XV/94/11 Rady Miasta Grajewo z dnia 30 listopada 2012 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 w 2012 roku kwotę ogółem 18 500,00 zł przeznaczono na:

- a) Klub Sportowy „Maratonka” otrzymał dotację na wsparcie organizacji XIV Międzynarodowego Ulicznego Biegu Wilka - 6 500,00 zł,
- b) Stowarzyszenie Centrum Inicjatyw Społecznych otrzymało dotację celową na realizację zadania p.n. „Porządek i bezpieczeństwo publiczne – Namiot bezpieczeństwa” w wysokości 3 000,00 zł.
- c) Stowarzyszenia Wspieranie Inicjatyw Społecznych na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na organizację zadania „Żyjmy razem” i „Sportowy piątek” w kwocie 5 000,00 zł,
- d) Klub Sportowy „CKF OBI” na zadanie pod nazwą „I Grajewskie Warsztaty AIKIDO” w wysokości 1 500,00 zł,
- e) Uczniowski Klub KARATE na zadanie „VI Mikołajkowy Turniej Karate” w wysokości 2 500,00 zł.

3. W ramach pozostałych zadań w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 19 614,76 zł w szczególności na:

- stypendia sportowe i nagrody – 14 580,00 zł,
- artykuły spożywcze na Uliczny Bieg Wilka – 1 174,77 zł,
- partycypacja w kosztach uczestnictwa sportowców gimnazjum w obozie sportowym - 500 zł,
- zakwaterowanie i wyżywienie podczas turnieju miast – 859,99 zł,
- Uczniowski Klub Sportowy UNIHOCA „ZNICZ” z ZSM Nr 1 - udział drużyny dziewcząt i chłopców w Ogólnopolskich Igrzyskach Młodzieży Szkolnej w Unihokeju w Elblągu - 2 500,00 zł.

3. Wykonanie wydatków majątkowych w kwocie 15 603 047,36 zł w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

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

Rozdział 40001 Dostarczanie ciepła

1. Zaplanowano wydatki inwestycyjne na kwotę 8 304 433,00 zł w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego (UE) na realizację Projektu pn „Modernizacja systemu ciepłowniczego Miasta Grajewo poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii”. W ramach Projektu w 2012 r. poniesiono wydatki na kwotę 7 147 551,26 zł.

2. W ramach wydatków niewygasających 2012 roku zaplanowano realizację zadania p.n. „Budowa sieci ciepłowniczej w ul. Grota Roweckiego – dokumentacja projektowa” najpóźniej do końca VI 2013 roku na kwotę 11 070 zł (podpisano umowę z wykonawcą).

Wydatki inwestycyjne omówiono w pkt III.1. i 2.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Planowana kwota wydatków inwestycyjnych – 2 140 483,00 zł zrealizowana została w wysokości 2 060 043,32 zł, co stanowi 96,24 % planowanych wydatków.

Zadania inwestycyjne: "Przebudowa ulicy Szpitalnej – I etap - nawierzchnia jezdni i chodników" – 699 951,82 zł oraz „Zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej Miasta Grajewo poprzez kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych Strefy Aktywności Gospodarczej w Grajewie przy ul. Proletariackiej - nawierzchnia jezdni i chodników w ul. Proletariackiej” – środki własne - 253 772,77 zł zostaną zrealizowane najpóźniej do 30.06.2013 r. w ramach wydatków niewygasających 2012 roku. Pozostałe zadania zostały fizycznie zrealizowane. Wydatki inwestycyjne zostały omówione w pkt. III.1. i 2.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej

Przekazano do ZWiK w Grajewie kwotę 6 385,99 zł dotacji celowej na inwestycje:

- 1) "Wodociąg w ul. Partyzantów w Grajewie o dł. 30 m",
- 2) "Wodociąg w ul. Konstytucji 3 Maja w Grajewie o dł. 10 m".

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zrealizowane wydatki inwestycyjne wynoszą 3 563 954,76 zł, co stanowi 98,66 % wykonania planu, w tym kwotę 513 555,69 stanowi zakup gruntów pod drogi miejskie. Kwota 551 535,79 zł w ramach zadania „Budowa budynku komunalnego w Grajewie” zostanie zrealizowana najpóźniej do 30.06.2013 r. w ramach wydatków niewygasających 2012 roku.

Miasto Grajewo podpisało z PGE Dystrybucja S.A. Oddział w Białymstoku kilka umów o przyłączenie do sieci energetycznej czterech kontenerów, hydroforni z oświetleniem zewnętrznym na kwotę 8 612,40 zł. Zobowiązania wynikające z umów nie zostały jeszcze zrealizowane. Pozostałe zadania zostały fizycznie zrealizowane. Wydatki inwestycyjne zostały omówione w pkt. III.1. i 2.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan wydatków inwestycyjnych wynosi 345 000,00 zł, wydatkowano 342 595,12 zł, co stanowi 99,30 % wykonania planu. Są to wydatki na rozbudowę cmentarza komunalnego. Wydatki inwestycyjne zostały omówione w pkt. III.1. i 2.

Rozdział 75023 Urzędy gmin

W ramach zakupów inwestycyjnych zakupiono: komputer przenośny - 4 815,45 zł oraz oprogramowanie „Opłaty lokalne, użytkowanie wieczyste, KSZOB” – 9 114,30 zł.

Rozdział 75411 Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Zaplanowane wydatki w kwocie 10 000,00 zł zostały przekazane na Fundusz celowy Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne p.n. „Zagospodarowanie terenu Komendy Powiatowej PSP w Grajewie”.

Rozdział 75416 Straż Miejska

Planowane wydatki zostały zrealizowane w 100 % kwocie 24 600 zł na wymianę fotoradaru.

Rozdział 80104 Przedszkola

Planowane wydatki inwestycyjne zostały zrealizowane w 98,86 % na kwotę 38 000 zł i przeznaczono je na:

- 1) przyłączenie budynku PM Nr 1 do miejskiej sieci ciepłowniczej wykonane przez Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej w Grajewie – 25 000,00 zł,
- 2) zakup placu zabaw dla dzieci w PM Nr 4- 13 000,00 zł.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Zaplanowanej w budżecie miasta kwoty 20 000,00 zł w formie dotacji celowej dla Powiatu Grajewskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków adaptacyjnych w części budynku internatu Zespołu Szkół w Wojewódzinie na cele przedszkola specjalnego dla dzieci niepełnosprawnych prowadzonego przez Zespół Szkół Specjalnych w Grajewie nie zrealizowano. Starostwo Powiatowe w grudniu 2012 r. zwróciło przekazaną mu wcześniej dotację celową jako niewykorzystaną.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Planowane wydatki na kwotę 2 500 zł nie zostały zrealizowane. Przeznaczone były na wymianę monitoring.

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

Planowane wydatki na kwotę 2 500 zł nie zostały zrealizowane. Przeznaczone były na wymianę monitoring.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

W ramach Projektu z POKL „Uczeń na piątkę ze Szkoły Podstawowej Nr 4 im. H. Sienkiewicza w Grajewie” realizowanego w ZSM Nr 3 w Grajewie zaplanowano wydatki na zakupy inwestycyjne na kwotę 11 500,00 zł. Niestety, do końca 2012 roku, nie wyłoniono wykonawcy na dostawę kserokopiarki, wizualizera i zestawu tablet.

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan wydatków inwestycyjnych wynosi ogółem 776 383,00 zł, wykonanie 737 424,49 zł, co stanowi 94,98 % planu rocznego.

Zadanie inwestycyjne p.n. „Zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej Miasta Grajewo poprzez kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych Strefy Aktywności Gospodarczej w Grajewie przy ul. Proletariackiej” – kanalizacja sanitarna w ul. Proletariackiej, kanalizacja sanitarna w ul. Przemysłowej, kanalizacja deszczowa w ul. Proletariackiej – środki własne – 541 928,97 zł zostaną zrealizowane

najpóźniej do 30.06.2013 r. w ramach wydatków niewygasających 2012 roku. Pozostałe zadania zostały fizycznie zrealizowane. Wydatki inwestycyjne zostały omówione w pkt. III.1. i 2.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Planowana kwota wydatków inwestycyjnych – 192 339,00 zł zrealizowana została w wysokości 175 438,47 zł, co stanowi 91,21 % planowanych wydatków.

Zadania inwestycyjne: "Przebudowa ulicy Szpitalnej – I etap - oświetlenie" – 97 184,66 zł oraz „Zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej Miasta Grajewo poprzez kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych Strefy Aktywności Gospodarczej w Grajewie przy ul. Proletariackiej - oświetlenie w ul. Proletariackiej” – środki własne – 26 239,69 zł zostaną zrealizowane najpóźniej do 30.06.2013 r. w ramach wydatków niewygasających 2012 roku. Pozostałe zadania zostały fizycznie zrealizowane. 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

Planowana kwota wydatków inwestycyjnych – 507 200,00 zł zrealizowana została w wysokości 440 401,27 zł, co stanowi 86,83 % planowanych wydatków.

Zadania inwestycyjne: "Przebudowa ulicy Szpitalnej – I etap – kanalizacja deszczowa" – 218 745,05 zł oraz „Budowa nawierzchni i brakującej infrastruktury technicznej w ul. Konopskiej, Łąkowej, Stefczyka, Działkowej, Kwiatowej i Kolejowej w Grajewie” dokumentacja – 78 566,95 zł i zadanie „Budowa ulicy Przekopka – I etap – kanalizacja deszczowa w ul. Przekopka i ul. Owocowej” – 7 000,00 zł zostaną zrealizowane najpóźniej do 30.06.2013 r. w ramach wydatków niewygasających 2012 roku. Pozostałe zadania zostały fizycznie zrealizowane. Wydatki inwestycyjne zostały omówione w pkt. III.1. i 2.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Planowana kwota wydatków inwestycyjnych – 943 642,00 zł zrealizowana została w wysokości 881 035,93 zł, co stanowi 93,37 % planowanych wydatków.

Zadanie inwestycyjne „Zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej Miasta Grajewo poprzez kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych Strefy Aktywności Gospodarczej w Grajewie przy ul. Proletariackiej – sieć wodociągowa w ul. Proletariackiej” – środki własne – 64 434,54 zł zostanie zrealizowane najpóźniej do 30.06.2013 r. w ramach wydatków niewygasających 2012 roku. Pozostałe zadania zostały fizycznie zrealizowane. Wydatki inwestycyjne zostały omówione w pkt. III.1. i 2.

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

Planowana kwota wydatków inwestycyjnych – 148 070,00 zł zrealizowana została w wysokości 145 017,00 zł, co stanowi 97,94 % planowanych wydatków.

Zadanie inwestycyjne „Rozwój ofert turystycznej Miasta Grajewo poprzez inwestycje w budowę infrastruktury turystyczno-rekreacyjno-sportowej” (opracowanie dokumentacji projektowej wykonawczej do projektu budowlanego „Budowa Muzeum Mleka w Grajewie) – 61 500,00 zł zostanie zrealizowane najpóźniej do 30.06.2013 r. w ramach wydatków niewygasających 2012 roku. W ramach zadania „Rozwój ofert turystycznej Miasta Grajewo poprzez inwestycje w budowę infrastruktury turystyczno-rekreacyjno-sportowej” w listopadzie 2012 r. zapłacono kwotę 34 440,00 zł za sporządzenie dokumentacji projektowej budynku Muzeum Mleka. Wydatki inwestycyjne zostały omówione w pkt. III.1. i 2.

Rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej

Planowana kwota wydatków inwestycyjnych – 5 600,00 zł została zrealizowana w 100 %. Wydatki poniesiono na zakup sauny.

III. Wysokość nakładów inwestycyjnych poniesionych w 2012 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2012 r.	Wykonanie I-XII 2012 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
400	40001	6050	Budowa sieci ciepłowniczej w ul. Grota Roweckiego - dokumentacja	11 070,00	11 070,00	100,00

		6057	Modernizacja Systemu ciepłowniczego Miasta Grajewo poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii	5 306 735,00	4 561 266,15	85,95
		6059, 6050	Modernizacja Systemu ciepłowniczego Miasta Grajewo poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii	2 997 698,00	2 586 285,11	86,28
400	40001		RAZEM	8 315 503,00	7 158 621,26	86,09
600	60016	6050,6057,6059	Budowa targowiska miejskiego przy ul. Dwornej - nawierzchnia	934 245,00	912 277,60	97,65
		6050	Przebudowa ulicy Szpitalnej - I etap - nawierzchnia jezdni i chodników	706 932,00	699 951,82	99,01
		6050	Przebudowa ulicy Sportowej - I etap - nawierzchnia jezdni i chodników	199 930,00	165 434,13	82,75
		6050, 6059	Zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej Miasta Grajewo poprzez kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych Strefy Aktywności Gospodarczej w Grajewie przy ul. Proletariackiej - nawierzchnia jezdni i chodników w ul. Proletariackiej	270 768,00	253 772,77	93,72
600	60016		RAZEM	2 111 875,00	2 031 436,32	96,19
700	70005	6050	Budowa kontenerów mieszkalnych przy ul. Budowlanej w Grajewie	10 594,00		
		6050	Budowa budynku komunalnego	3 058 440,00	3 050 399,07	99,74
700			RAZEM	3 069 034,00	3 050 399,07	99,39
710	71035	6050	Rozbudowa cmentarza komunalnego	345 000,00	342 595,12	99,30
801	80104	6050	Przyłączenie budynku PM Nr 1 do miejskiej sieci ciepłowniczej	25 000,00	25 000,00	100,00
900	90001	6050,6057,6059	Budowa targowiska miejskiego przy ul. Dwornej - kanalizacja deszczowa	162 790,00	157 208,19	96,57
		6050	Zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej Miasta Grajewo poprzez kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych Strefy Aktywności Gospodarczej w Grajewie przy ul. Proletariackiej - kanalizacja sanitarna w ul. Przemysłowej i ul. Proletariackiej	212 764,00	212 763,64	100,00
		6050, 6059	Zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej Miasta Grajewo poprzez kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych Strefy Aktywności Gospodarczej w Grajewie przy ul. Proletariackiej - kanalizacja sanitarna w ul. Proletariackiej	109 002,00	104 206,64	95,60
		6050, 6059	Zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej Miasta Grajewo poprzez kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych Strefy Aktywności Gospodarczej w Grajewie przy ul. Proletariackiej - kanalizacja sanitarna w ul. Przemysłowej	232 996,00	216 526,11	92,93
		6050, 6059	Zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej Miasta Grajewo poprzez kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych Strefy Aktywności Gospodarczej w Grajewie przy ul. Proletariackiej - kanalizacja deszczowa w ul. Proletariackiej	18 131,00	10 198,12	56,25
		6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Sportowej	12 700,00	10 864,00	85,54
		6050	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Sportowej	11 000,00	9 533,46	86,67
		6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w sięgaczu w ul. Geodetów	17 000,00	16 124,33	94,85
900	90001		RAZEM	776 383,00	737 424,49	94,98
900	90015	6050, 6057, 6059	Budowa targowiska miejskiego przy ul. Dwornej - oświetlenie	52 746,00	45 180,24	85,66
		6050,606	Zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej Miasta Grajewo poprzez kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych Strefy Aktywności Gospodarczej w Grajewie przy ul. Proletariackiej - oświetlenie w ul. Proletariackiej	32 593,00	26 239,69	80,51
		6050	Budowa przyłącza energetycznego do parku przy ul. Strażackiej	7 000,00	6 833,88	97,63
		6050	Budowa ulicy Szpitalnej - I etap - oświetlenie	100 000,00	97 184,66	97,18

900	90015		RAZEM	192 339,00	175 438,47	91,21
900	90019	6050	Budowa ulicy Szpitalnej - I etap - kanalizacja deszczowa	220 000,00	218 745,05	99,43
		6050	Budowa nawierzchni i brakującej infrastruktury technicznej w ul. Konopskiej, Łąkowej, Stefczyka, Działkowej, Kwiatowej, i Kolejowej w Grajewie	83 800,00	78 566,95	93,76
		6050	Budowa ulicy Przekopka - I etap - kanalizacja deszczowa w ul. Przekopka i ul. Owocowej	203 400,00	143 089,27	70,35
900	90019		RAZEM	507 200,00	440 401,27	86,83
900	90095	6050,6057,6059	Budowa targowiska miejskiego przy ul. Dwornej - zabudowania	796 360,00	782 261,88	98,23
		6050,606	Zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej Miasta Grajewo poprzez kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych Strefy Aktywności Gospodarczej w Grajewie przy ul. Proletariackiej - sieć wodociągowa w ul. Proletariackiej	107 982,00	64 434,54	59,67
		6050	Przebudowa wodociągu w ul. Sportowej	26 300,00	22 492,00	85,52
		6050	Budowa sieci wodociągowej w sięgaczu w ul. Geodetów	13 000,00	11 847,51	91,13
	90095		RAZEM	943 642,00	881 035,93	93,37
926	92601	6050	Rozwój ofert turystycznej Miasta Grajewo poprzez inwestycje w budowę infrastruktury turystyczno-rekreacyjno-sportowej	131 870,00	129 150,00	97,94
		6050	Przebudowa ogrodzenia kompleksu boisk sportowych przy ul. 11 Listopada w Grajewie	9 500,00	9 225,00	97,11
			RAZEM	141 370,00	138 375,00	97,88
			RAZEM INWESTYCJE	16 427 346,00	14 980 726,93	91,19
600	60016	6067, 6069	Zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej Miasta Grajewo poprzez kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych Strefy Aktywności Gospodarczej w Grajewie przy ul. Proletariackiej - zakup gruntów w ul. Proletariackiej	28 608,00	28 607,00	100,00
700	70005	6060	Zakup gruntów	543 392,00	513 555,69	94,51
750	75023	6060	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	23 000,00	13 929,75	60,56
754	75416	6060	Fotoradar	24 600,00	24 600,00	100,00
801	80104	6060	Plac zabaw w PM Nr 4	13 440,00	13 000,00	96,73
851	85154	6060	Monitoring	2 500,00		0,00
852	85203	6060	Monitoring	2 500,00		0,00
853	85395	6067, 6069	Zakupy w Projekcie ZSM Nr 3 p.n. "Uczeń na piątkę..."	11 500,00		
926	92601	6060	Ostrzałka do łyżew	6 700,00	6 642,00	99,13
926	92604	6060	Zakup sauny	5 600,00	5 600,00	100,00
			Ogółem wydatki na zakupy inwestycyjne	661 840,00	605 934,44	91,55
			DOTACJE NA INWESTYCJE, APORTY			
700	70004	6210	Dotacja celowa na inwestycje: 1) "Wodociąg w ul. Partyzantów w Grajewie o dł. 30 m", 2) "Wodociąg w ul. Konstytucji 3 Maja w Grajewie o dł. 10 m".	8 515,00	6 385,99	75,00
754	75411	6170	Wpłata na Fundusz Wsparcia Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	10 000,00	100,00

801	80195	6300	dotacja na dofinansowanie wydatków adaptacyjnych w części budynku internatu Zespołu Szkół w Wojewodzinie na cele przedszkola specjalnego dla dzieci niepełnosprawnych prowadzonego przez Zespół Szkół Specjalnych w Grajewie	20 000,00		0,00
			RAZEM	38 515,00	16 385,99	42,54
			OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE	17 127 701,00	15 603 047,36	91,10

2. INFORMACJA OPISOWA Z PRZEBIEGU REALIZACJI INWESTYCJI za 2012 r:

1. Modernizacja systemu ciepłowniczego Miasta Grajewo poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii.

Zadanie kontynuowane z roku 2011. 12.03.2012 r. uzyskano decyzję o pozwoleniu na budowę przedmiotowej inwestycji. Opłacono faktury za częściowe wykonanie robót: dn. 21.08.2012 r. na kwotę 246 000.00 zł i 29.08.2012 r. na kwotę 3 837 600.00 zł. Została opłacona faktura inspektorowi nadzoru za pełnienie nadzoru inwestorskiego na kwotę 19 185.42 zł. W dniu 18.12.2012 r. został dokonany odbiór częściowy na kwotę 3 020 880,00 zł brutto (faktura opłacona w grudniu 2012r.). W grudniu 2012 r. została opłacona faktura inspektorowi nadzoru za pełnienie nadzoru inwestorskiego na kwotę 14 193,86 zł brutto. Planowany termin zakończenia realizacji inwestycji: 30.04.2013 r.

2. Budowa targowiska miejskiego przy ul. Dwornej- nawierzchnia.

Dnia 05.04.2012 r. Burmistrz Miasta Grajewo powołał Komisję przetargową, w dniu 25.05.2012 r. zatwierdził SIWZ na zadanie „Budowa targowiska miejskiego przy ul. Dwornej w Grajewie”. Dnia 28.05.2012 r. został ogłoszony publiczny przetarg nieograniczony o wartości zamówienia poniżej wartości ustalonej na podstawie art. 11 pkt 8 Ustawy pzp na realizację w/w zamówienia. Dnia 14.06.2012 r. nastąpiło otwarcie ofert, wpłynęły 2 oferty. Dnia 26.06.2012 r. na Wykonawcę zamówienia została wybrana oferta firmy PHU „Unirol” Dorota Kulikowska, na kwotę 1 875 464.85 zł brutto. Podpisanie umowy z Wykonawcą nastąpiło w dniu 09.07.2012 r. W dniu 13.07.2012 r. została podpisana umowa w trybie art. 4 pkt 8 Ustawy pzp z Panem C. Marciniakiem, właścicielem firmy Usługi Inżyniersko-Budowlane z siedzibą w Białymstoku, na pełnienie obowiązków nadzoru inwestorskiego, na kwotę 16 900.00 zł. Opłacono faktury za częściowe wykonanie robót: wrzesień 2012 r. na kwotę 599 457.87 zł i listopad 2012 r. na kwotę 999 890.26 zł. Dnia 28.11.2012 r. Wykonawca zgłosił zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego, który nastąpił 11.12.2012 r. Została wypłacona pozostała część wynagrodzenia Wykonawcy na kwotę 276.116,72 zł brutto. W grudniu 2012 r. została opłacona faktura inspektorowi nadzoru za pełnienie nadzoru inwestorskiego na kwotę 16.900,00 zł brutto.

3. Przebudowa ul. Szpitalnej – I etap – nawierzchnia jezdni i chodników.

Dnia 30.04.2012 r. Wydział Gospodarki Nieruchomościami przekazał podziały działek dot. przedmiotowej inwestycji. Dnia 30.07.2012 r. Starosta Grajewski zatwierdził projekt budowlany i udzielił zezwolenia na realizację inwestycji drogowej pn. „Budowa nawierzchni i brakującej infrastruktury ulicy Szpitalnej w Grajewie od km 0+000 do km 0+553,30”. Dnia 31.07.2012 r. Burmistrz Miasta Grajewo powołał Komisję przetargową, w dniu 06.08.2012 r. Zastępca Burmistrza zatwierdził SIWZ na zadanie „Przebudowa ulicy Szpitalnej w Grajewie”. Dnia 06.08.2012 r. został ogłoszony publiczny przetarg nieograniczony o wartości zamówienia poniżej wartości ustalonej na podstawie art. 11 pkt 8 Ustawy pzp na realizację w/w zamówienia. Dnia 22.08.2012 r. nastąpiło otwarcie ofert, wpłynęła 1 oferta (Konsorcjum: Lider- Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe „Unidrog” sp. z o.o., 19-200 Grajewo, Partner- Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „Unirol” Dorota Kulikowska, 19-200 Grajewo). Dnia 23.08.2012 r. zgodnie z art. 93 ust. 3 Ustawy pzp unieważniono postępowanie w przedmiotowej sprawie, gdyż cena złożonej oferty przewyższała kwotę, którą Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie w/w zamówienia. Dnia 30.08.2012 r. Burmistrz Miasta Grajewo powołał Komisję przetargową, zatwierdził SIWZ na zadanie „Przebudowa ulicy Szpitalnej w Grajewie” i ogłosił II publiczny przetarg nieograniczony o wartości zamówienia poniżej wartości ustalonej na podstawie art. 11 pkt 8 Ustawy pzp na realizację w/w zadania. Dnia 14.09.2012 r. nastąpiło otwarcie ofert, wpłynęły 3 oferty. Dnia 27.09.2012 r. na Wykonawcę zamówienia została wybrana oferta Konsorcjum: Lider- Przedsiębiorstwo Robót Ziemnych „Poldren” sp. z o.o. z siedzibą w Augustowie, Partner- Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego „BUD-MAX” J. Barankiewicz, 19-200 Grajewo, na kwotę 986 801.53 zł. Podpisanie umowy nastąpiło w dniu 05.10.2012 r. Tego samego dnia została podpisana umowa w trybie art. 4 pkt 8 Ustawy pzp z Panem A. Papadopulosem, właścicielem firmy Biuro Obsługi Inwestycji z siedzibą w Olecku, na pełnienie obowiązków nadzoru inwestorskiego na kwotę 9 400.00 zł. Planowany termin zakończenia realizacji inwestycji: 20.12.2012 r.

Z uwagi na niekorzystne warunki atmosferyczne uniemożliwiające zakończenie robót został w dniu 18.12.2012 r. zawarty aneks nr 1/2012 do umowy odnośnie terminu zakończenia robót -termin zakończenia robót zgodnie z aneksem - 30.04.2013 r.

4. Budowa ulicy Sportowej – I etap – nawierzchnia jezdni i chodników.

Dnia 12.09.2012 r. Burmistrz Miasta Grajewo powołał Komisję Przetargową, w dniu 12.09.2012 r. zatwierdził SIWZ na przedmiotowe zadanie. Dnia 12.09.2012 r. został ogłoszony publiczny przetarg nieograniczony o wartości zamówienia poniżej wartości ustalonej na podstawie art. 11 pkt 8 Ustawy pzp na realizację w/w zamówienia. Dnia 28.09.2012 r. nastąpiło otwarcie ofert, wpłynęły 4 oferty. Dnia 03.10.2012 r. na Wykonawcę przedmiotowego zamówienia wybrano Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego „Bud-Max” J. Barankiewicz z siedzibą w Grajewie. Dnia 10.10.2012 r. została podpisana umowa z Wykonawcą na realizację przedmiotowej inwestycji z terminem zakończenia na dzień 08.12.2012 r. W dniu 10.10.2012 r. została zawarta umowa z Panem Arkadiuszem Papadopulosem właścicielem Biura Obsługi Inwestycji z siedzibą w Olecku, na pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego za kwotę 1 800.00 zł brutto. Dnia 21.11.2012 r. Wykonawca zgłosił zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego, który nastąpił 27.11.2012 r. W grudniu 2012r opłacono fakturę Wykonawcy za roboty budowlane na kwotę 188 214,92zł brutto i fakturę za nadzór inwestorski na kwotę 1 800,00 zł brutto.

W maju 2012 r. wysłano zapytania ofertowe do 4 wykonawców na wykonanie: rozbiórki krawężników betonowych, betonowego cokołu ogrodzenia, chodników z płytek betonowych, ustawienie krawężników, wykonanie nawierzchni jezdni z kostki polbruk (132 m²) i chodnika z kostki polbruk (28,12 m²), regulacja pionowa włazów, kratk ściekowych i zaworów. Wpłynęła 1 oferta – firmy PPHUT „Sampol” z Grajewo. Roboty zostały odebrane z usterkami 12.11.2012 r. Termin usunięcia usterek 30.04.2013 r.

5. Zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej Miasta Grajewo poprzez kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych Strefy Aktywności Gospodarczej w Grajewie przy ul. Proletariackiej – nawierzchnia jezdni i chodników w ul. Proletariackiej.

Dnia 20.07.2012 r. Burmistrz Miasta Grajewo powołał Komisję Przetargową, w dniu 26.07.2012 r. zatwierdził SIWZ na przedmiotowe zadanie. Dnia 26.07.2012 r. został ogłoszony publiczny przetarg nieograniczony o wartości zamówienia poniżej wartości ustalonej na podstawie art. 11 pkt 8 Ustawy pzp na realizację w/w zamówienia. Dnia 16.08.2012 r. nastąpiło otwarcie ofert, wpłynęła 1 oferta. Dnia 12.09.2012 r. na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 Ustawy prawo zamówień publicznych postępowanie zostało unieważnione, ponieważ cena najkorzystniejszej oferty tj. 3 781 700.19 zł brutto, przewyższa kwotę jaką Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie robót budowlanych w ramach przedmiotowego zamówienia tj. 3 711 298.22 zł /brutto/. Dnia 02.10.2012 r. Burmistrz Miasta Grajewo powtórnie powołał Komisję przetargową, a w dniu 03.10.2012 r. zatwierdził SIWZ na przedmiotowe zadanie. Dnia 03.10.2012 r. został ogłoszony publiczny przetarg nieograniczony o wartości zamówienia poniżej wartości ustalonej na podstawie art. 11 pkt 8 Ustawy pzp na realizację w/w zamówienia. Dnia 24.10.2012 r. nastąpiło otwarcie ofert, wpłynęły 3 oferty. Dnia 30.10.2012 r. na Wykonawcę zamówienia zostało wybrane Przedsiębiorstwo Robót Ziemnych „Poldren” sp. z o.o w Augustowie. Dnia 14.11.2012 r. została podpisana umowa z Wykonawcą, na wykonanie przedmiotowego zadania, na kwotę 2 927 592.79 zł. W dniu 14.11.2012 r. została zawarta umowa z Zakładem Obsługi Inwestycji B. Rudzewicz z Augustowa na pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego, na kwotę 27.921,00zł brutto. Planowany termin zakończenia realizacji inwestycji: 10.05.2013 r.

6. Budowa kontenerów mieszkalnych przy ul. Budowlanej w Grajewie.

W ramach zadania Zakład Administracji Domów Mieszkalnych wystąpił o decyzję o warunkach zabudowy natomiast Miasto Grajewo podpisało z PGE Dystrybucja S.A. Oddział w Białymstoku kilka umów o przyłączenie do sieci energetycznej czterech kontenerów, hydroforni z oświetleniem zewnętrznym na kwotę 8 612,40 zł.

7. Budowa budynku komunalnego.

Zadanie kontynuowane z roku 2011. Inwestor opłacił sześć faktur Wykonawcy: luty 2012 r. na kwotę 228 623.66 zł, kwiecień 2012 r. na kwotę 133 316.60 zł i czerwiec 2012 r. na kwotę 307 770.20 zł, sierpień 2012 na kwotę 519 339.62 zł oraz październik 2012 r. na kwotę 708 079.91 zł, grudzień 2012 r. na kwotę 545 590,21zł. Stan zaawansowania robót budowlanych: stan wykończeniowy zamknięty. Do zakończenia pozostały roboty budowlane polegające na: ułożeniu gresu na klatkach schodowych, wykładziny PCV w mieszkaniach, malowaniu emulsyjnym mieszkań i klatek schodowych, montażu drzwi w mieszkaniach i piwnicy, montażu

urządzeń sanitarnych w mieszkaniach i montażu platformy dla osób niepełnosprawnych. Planowany termin zakończenia realizacji inwestycji: 05.01.2013 r.

8. Budowa cmentarza komunalnego – I etap.

Zadanie kontynuowane z roku 2011. Dnia 29.06.2012 r. Wykonawca (PHU „UNIROL” Dorota Kulikowska, 19-200 Grajewo) zgłosił zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego, który odbył się w dniu 13.07.2012 r. Inwestor opłacił trzy faktury Wykonawcy: kwiecień 2012 r. na kwotę 56 624.28 zł., czerwiec 2012 r. na kwotę 349 215.03 zł, sierpień 2012 r. na kwotę 191 089.47 zł. Łączna wartość opłaconych faktur Wykonawcy wynosi 596 928.78zł. Za pełniony nadzór inwestorski została opłacona faktura z dnia 23.07.2012 r. na wartość 566.24 zł i rachunek z dnia 14.08.2012 r. na wartość 9 700.00 zł /brutto/. Dnia 03.10.2012 r. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Grajewie udzielił pozwolenia na użytkowanie rozbudowy cmentarza komunalnego w Grajewie (etap I).

9. Przyłączenie budynku Przedszkola Miejskiego Nr 1 do miejskiej sieci ciepłowniczej.

Po przeprowadzonych zapytaniach cenowych w dniu 19.07.2012 r., dnia 20.07.2012 r. została podpisana umowa z Przedsiębiorstwem Energetyki Ciepłej sp. z o.o. w Grajewie na realizację przedmiotowego zadania, na kwotę 25 000.00 zł /brutto/, z terminem realizacji do dnia 31.08.2012 r. Dnia 29.08.2012 r. Wykonawca zgłosił gotowość do odbioru końcowego wykonanych robót, który nastąpił w dniu 31.08.2012 r. We wrześniu 2012 r. opłacono fakturę na wartość 25 000.00 zł.

10. Budowa targowiska miejskiego przy ul. Dwornej – kanalizacja deszczowa. Patrz pkt 2.

11. Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Sportowej. Patrz pkt 4.

12. Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Sportowej Patrz pkt 4.

13. Budowa kanalizacji sanitarnej w sięgaczu ul. Geodetów.

Dnia 09.05.2012 r. Burmistrz Miasta Grajewo powołał Komisję przetargową a 05.06.2012 r. zatwierdził SIWZ na przedmiotowe zadanie. Dnia 11.06.2012 r. został ogłoszony publiczny przetarg nieograniczony o wartości zamówienia poniżej wartości ustalonej na podstawie art. 11 pkt 8 Ustawy pzp na roboty budowlane j/w. Dnia 26.06.2012 r. nastąpiło otwarcie ofert, wpłynęły 2 oferty. Ofertę firmy PRI „Budokan” Łosiewicz i wspólnicy sp. jawna wybrano jako najkorzystniejszą. Dnia 12.07.2012 r. została podpisana umowa z Wykonawcą na realizację przedmiotowego zadania, z terminem zakończenia na dzień 25.08.2012 r. Dnia 14.08.2012 r. Wykonawca zgłosił zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego. Odbiór końcowy został przeprowadzony w dniu 24.08.2012 r. We wrześniu 2012 r. została opłacona dla Wykonawcy faktura za wykonane roboty na wartość 27 578.24 zł i faktura dla inspektora nadzoru inwestorskiego - ZWiK Grajewo na wartość 393.60zł.

14. Zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej Miasta Grajewo poprzez kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych Strefy Aktywności Gospodarczej w Grajewie przy ul. Proletariackiej – kanalizacja sanitarna w ul. Proletariackiej . Patrz pkt 5.

15. Zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej Miasta Grajewo poprzez kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych Strefy Aktywności Gospodarczej w Grajewie przy ul. Proletariackiej – kanalizacja deszczowa w ul. Proletariackiej . Patrz pkt 4.

16. Zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej Miasta Grajewo poprzez kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych Strefy Aktywności Gospodarczej w Grajewie przy ul. Proletariackiej – kanalizacja sanitarna w ul. Przemysłowej . Patrz pkt 5.

17. Budowa targowiska miejskiego przy ul. Dwornej – oświetlenie . Patrz pkt 2.

18. Przebudowa ul. Szpitalnej – I etap – oświetlenie . Patrz pkt 3.

19. Budowa przyłącza energetycznego do parku przy ul. Strażackiej

Zakres inwestycji był następujący: montaż słupa żelbetonowego, wykonanie kablowego przyłącza energetycznego, montaż rozdzielnic elektrycznej, montaż rozłącznika słupowego, wykonanie uziemienia. Z 4 otrzymanych zapytań ofertowych wybrano firmę „Megawat” z Grajewo, która wykonała prace za kwotę 6 457,50 zł. W ramach zadania wniesiono opłatę przyłączeniową w wysokości 376,38 zł.

20. Zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej Miasta Grajewo poprzez kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych Strefy Aktywności Gospodarczej w Grajewie przy ul. Proletariackiej – oświetlenie w ul. Proletariackiej . Patrz pkt 5.

21. Przebudowa ul. Szpitalnej – I etap – kanalizacja deszczowa . Patrz pkt 3.

22. Budowa nawierzchni i brakującej infrastruktury technicznej (kanalizacji sanitarnej, deszczowej i sieci wodociągowej) w ul. Konopskiej, Łąkowej, Stefczyka, Działkowej, Kwiatowej i Kolejowej w Grajewie (dokumentacja).

Zadanie kontynuowane z roku 2011. Przewidywany termin wykonania dokumentacji: styczeń 2013 r.

23. Budowa ul. Przekopka – I etap – kanalizacja deszczowa w ul. Przekopka i ul. Owocowej.

Dnia 15.05.2012 r. Miasto Grajewo zleciło Panu A. Urbanowicz (autor dokumentacji budowlanej branży sanitarnej dot. os. Przekopka) wykonanie operatów wodnoprawnych na odprowadzenie wód deszczowych z os. Przekopka oraz wykonanie urządzeń wodnych służących do odprowadzania tychże wód z ul. Owocowej, Przekopka, Grzybowej i Jeżynowej w Grajewie, które są niezbędne do uzyskania pozwolenia wodnoprawnego warunkującego rozpoczęcie inwestycji. Dnia 27.09.2012 r. Starostwo Powiatowe w Grajewie udzieliło Miastu przedmiotowego pozwolenia. Dnia 04.10.2012 r. Burmistrz Miasta Grajewo powołał Komisję Przetargową, w dn. 10.10.2012 r. zatwierdził SIWZ na zadanie: „Budowa ulicy Przekopka – etap I – kanalizacja deszczowa w ul. Przekopka i ul. Owocowej”. Dnia 10.10.2012 r. został ogłoszony publiczny przetarg nieograniczony o wartości zamówienia poniżej wartości ustalonej na podstawie art. 11 pkt. 8 Ustawy pzp na realizację w/w zamówienia. Dnia 24.10.2012 r. nastąpiło otwarcie ofert, wpłynęło 5 ofert. Dnia 30.10.2012 r. na Wykonawcę przedmiotowego zamówienia wybrano Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe Józef Gajek z siedzibą Nowa Wieś Elcka. Podpisanie umowy z Wykonawcą nastąpiło w dniu 12.11.2012 r., na kwotę 134 589,27 zł brutto, z terminem realizacji do 15.12.2012 r. Tego samego dnia została podpisana umowa z Panem Cz. Wróblewskim na pełnienie obowiązków inspektora nadzoru, za kwotę 1 500,00 zł /brutto/. Dnia 07.12.2012 r. Wykonawca zgłosił zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego, który nastąpił 14.12.2012 r. W grudniu 2012r opłacono fakturę Wykonawcy za roboty budowlane na kwotę 134.589,27 zł brutto i fakturę za nadzór inwestorski na kwotę 1 500,00zł brutto.

24. Zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej Miasta Grajewo poprzez kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych Strefy Aktywności Gospodarczej w Grajewie przy ul. Proletariackiej – sieć wodociągowa w ul. Proletariackiej . Patrz pkt 5.

25. Przebudowa wodociągu w ul. Sportowej . Patrz pkt 4.

26. Budowa sieci wodociągowej w sięgaczu ul. Geodetów . Patrz pkt 10.

27. Budowa targowiska miejskiego przy ul. Dwornej – zabudowania . Patrz pkt 2.

28. Przebudowa ogrodzenia kompleksu boisk sportowych przy ul. 11 Listopada w Grajewie.

W dniu 30.07.2012 została zawarta umowa z firmą „SPORT GRUPA” sp. z o.o. z siedzibą w Mińsku Mazowieckim na przebudowę części ogrodzenia o długości 18 mb, na kwotę 9 225,00 zł brutto. Dnia 27.09.2012 r. Wykonawca zgłosił zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego, który nastąpił 04.10.2012 r. W listopadzie 2012 r. została opłacona faktura Wykonawcy na kwotę 9 225,00 zł /brutto/.

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

09.05.2012 r. Miasto Grajewo złożyło do Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku wniosek o dofinansowanie przedmiotowej inwestycji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa III Rozwój turystyki i kultury, Działanie 3.1. Rozwój atrakcyjności turystycznej regionu. Dnia 13.11.2012 r. Miasto Grajewo otrzymało decyzję o przyznaniu środków finansowych na realizację przedmiotowego zadania. Wartość całej inwestycji wynosi 15 786 163,73 zł, w tym wartość dofinansowania 9 995 702,22 zł.

30. Budowa sieci ciepłowniczej w ul. Grota Roweckiego – dokumentacja projektowa.

W dniu 28.12.2012 r. na podstawie art. 4 pkt.8 ustawy Prawo zamówień publicznych została zawarta umowa z Biurem Kompleksowej Obsługi Inwestycji „EKO-SKAL” A. Mogilski z siedzibą w Elku na opracowanie dokumentacji budowlanej sieci c.o. w ul. Grota Roweckiego za kwotę 11.070,00 zł brutto. Termin opracowania dokumentacji 31.05.2013 r.

**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 2012 roku (art. 269 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych).**

lp	Nazwa programów i projektów finansowanych i współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej	ROZDZIAŁ	DOCHODY		% wykonania planu dochodów	WYDATKI					% wykonania planu wydatków
			PLAN NA 31.12.2012 r.	Wykonanie za 2012 r.		PLAN NA 01.01.2012 r.	ZWIĘKSZENIE PLANU	ZMNIJSZENIE PLANU	PLAN NA 31.12.2012 r.	Wykonanie za 2012 r.	
I.	PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI										
1.	"Już myślę o przyszłości" realizowany w ZSM Nr 1 w Grajewie od XII 2011 r. do VI 2012 r.	85395	229 266,00	167 469,78	73,05	229 266,00			229 266,00	167 469,78	73,05
2.	"Więcej umiem oraz wiem" realizowany w SP Nr 2 w Grajewie od IX 2011 r. do VI 2012 r.	85395	214 992,00	214 464,00	99,75	214 992,00			214 992,00	214 464,00	99,75
3.	"Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Grajewie" realizowany przez Urząd Miasta Grajewo od I 2011 r. do VI 2012 r.	85395	52 744,00	64 842,76	122,94	42 400,00	10 717,00		53 117,00	53 115,60	100,00
4.	"Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej" realizowany przez MOPS w Grajewie r. w 2012 r.	85395	198 690,00	178 956,57	90,07		222 000,00		222 000,00	202 266,57	91,11
5.	"Uczeń na piątkę w Szkole Podstawowej Nr 4" realizowany przez ZSM Nr 3 w Grajewie w okresie XII 2012 do VI 2013 r.	85395	128 498,00	77 028,72	59,95		128 498,00		128 498,00	77 028,72	59,95
6.	"MAŁY ARCHIMEDES" realizowany w PG Nr 2 w Grajewie od 01.04.2010 r. do 31.07.2013 r.	80195	26 020,00	18 907,30	72,66	26 020,00			26 020,00	18 907,30	72,66
	RAZEM		850 210,00	721 669,13	84,88	512 678,00	361 215,00	0,00	873 893,00	733 251,97	83,91
II	PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA										
1.	Projekt "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Mieście Grajewo" realizowany przez Urząd Miasta Grajewo w okresie od I 2011 r. do XII 2012 r.	85395	45 645,00	7 518,71	16,47	53 700,00	3 451,00		57 151,00	54 182,37	94,81
	RAZEM		45 645,00	7 518,71	16,47	53 700,00	3 451,00	0,00	57 151,00	54 182,37	94,81
III	PROGRAM UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE										
1.	"COMENIUS PARTNERSKI PROJEKT SZKÓŁ" realizowany w ZSM Nr 1 w Grajewie w okresie od IX 2012 r. do VI 2014 r.	80110	63 090,00	63 089,60	100,00		63 090,00		63 090,00	13 005,58	20,61
	RAZEM		63 090,00	63 089,60	100,00	0,00	63 090,00	0,00	63 090,00	13 005,58	20,61
IV.	PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH										
1.	"Budowa targowiska miejskiego przy ul. Dwornej" - projekt realizowany przez Urząd Miasta Grajewo w 2012 roku	60016, 90001, 90015, 90095					2 435 141,00	489 000,00	1 946 141,00	1 896 927,91	97,47
	RAZEM		0,00	0,00		0,00	2 435 141,00	489 000,00	1 946 141,00	1 896 927,91	97,47
IV.	REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA PODŁASKIEGO NA LATA 2007-2013										

1.	"Zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej Miasta Grajewo poprzez kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych Strefy Aktywności Gospodarczej w Grajewie przy ul. Proletariackiej" - projekt realizowany przez Urząd Miasta w Grajewie w 2012 r.	60016, 90001, 90015, 90095					3 863 345,00	2 850 501,00	1 012 844,00	916 748,51	90,51
2.	Projekt "Modernizacja systemu ciepłowniczego Miasta Grajewo poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii" realizowany przez Urząd Miasta Grajewo w okresie od 2010 r. do 2013 r.	40001	5 308 307,00	4 561 266,15	85,93	8 304 433,00	10 000,00		8 314 433,00	7 147 551,26	85,97
	RAZEM		5 308 307,00	4 561 266,15	85,93	8 304 433,00	3 873 345,00	2 850 501,00	9 327 277,00	8 064 299,77	86,46
	RAZEM		6 267 252,00	5 353 543,59	85,42	8 870 811,00	6 736 242,00	3 339 501,00	12 267 552,00	10 761 667,60	87,72

V. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA GRAJEWO ZA 2012 R.

1. ŹRÓDŁA POKRYCIA DEFICYTU I DŁUGU MIASTA.

Budżet Miasta na dzień 31.12.2012 r. zamknął się deficytem w wysokości 6 803 543,98 zł, który wynika z różnicy pomiędzy zrealizowanymi dochodami w kwocie 58 680 801,85 zł, a wykonanymi wydatkami w kwocie 65 484 345,83 zł.

Planowany deficyt wynosił 9 723 067,00 zł i pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z zaciągniętego kredytu w kwocie 7 632 600,00 zł, przychodami z zaciągniętej pożyczki i zaciągniętego kredytu na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1 000 000,00 zł oraz przychodami z wolnych środków, stanowiących nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta, w tym wynikającymi z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1 090 467,00 zł.

Rozliczenie planowanych przychodów i rozchodów za 2012 roku przedstawia się następująco:

1) PRZYCHODY	Plan	Wykonanie
1. Zaciągnięte kredyty	10 800 000,00 zł	9 693 157,00 zł
2. Zaciągnięta pożyczka	1 000 000,00 zł	750 338,42
3. Inne źródła (wolne środki)	1 090 467,00 zł	2 840 604,55 zł
Razem przychody	12 890 467,00 zł	10 324 804,34 zł
2) ROZCHODY		
Splata kredytów	3 167 400,00 zł	2 959 295,63 zł
Razem rozchody	3 167 400,00 zł	2 959 295,63 zł
Finansowanie (przychody - rozchody)	9 723 067,00 zł	6 803 543,98 zł

2. STAN ZOBOWIĄZAŃ.

Na 31 grudnia 2012 r. miasto posiadało następujące zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek i obligacji:

1. Zaciągnięta w 2008 roku pożyczka preferencyjna (oprocentowanie roczne 4 %) w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku w wysokości 700 000 zł na zadanie inwestycyjne p.n. „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta Grajewo”.

W III 2012 roku została spłacona rata pożyczki w kwocie 59 300,00 zł.

Pozostała na saldzie zobowiązań pożyczka w wysokości 174 900,00 zł (25% ogólnej kwoty pożyczki) została przez WFOŚiGW w B-stoku w VI 2012 r. warunkowo umorzona po spełnieniu postawionych przed Miastem kryteriów w terminie do 31.07.2013 r.

2. Zaciągnięty kredyt na spłatę rat wcześniej zaciągniętych kredytów na inwestycje oraz inwestycje wynikające z budżetu 2009 r. w BGK w Białymstoku, saldo do spłaty w 2013 r. - 675 000,00 zł.

3. Zaciągnięty kredyt na spłatę rat wcześniej zaciągniętych kredytów na inwestycje w PEKAO S.A. w Łomży. Na 31.12.2012 r. pozostało do spłaty 1 079 400,00 zł. Spłata w okresie 2011 – 2014.

4. 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 6 000 000,00 zł. Spłata w latach 2014 – 2017.

5. Zaciągnięty kredyt na udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego na finansowanie w 2011 r. planowanego deficytu budżetu (inwestycji wynikających z budżetu na 2011 r.) oraz rat wcześniej zaciągniętych kredytów inwestycyjnych w PEKAO S.A. w Łomży. Na 31.12.2012 r. pozostało do spłaty 1 610 256,00 zł. Spłata w okresie 2012 – 2015.

6. 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 w kwocie 1 000 000,00 zł. Spłata w okresie 2013 – 2017.

7. Zaciągnięty kredyt na udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego na sfinansowanie w 2012 r. deficytu budżetu Miasta Grajewo oraz spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek, w ING Bank Śląski S.A. w Białymstoku w kwocie 8 893 157,00 zł. Spłata w okresie 2015 – 2022.

8. 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.

9. Zaciągnięta pożyczka w kwocie 750 338,42 zł w BGK w Białymstoku na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowanych operacji realizowanej w ramach działania objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich p.n. „Budowa targowiska miejskiego przy ul. Dwornej w Grajewie”. Spłata pożyczki będzie dokonana ze środków otrzymanych z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, najwcześniej w I półroczu 2013 r.

Ogółem stan zadłużenia z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczki i obligacji na 31.12.2012 r. wynosi 20 983 051,42 zł.

VI. WYKAZ KWOT DOTACJI OTRZYMANYCH Z BUDŻETU JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ KWOTY DOTACJI UDZIELONYCH INNYM JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO w 2012 ROKU.

OTRZYMANE

Lp.	Nazwa podmiotu	Określenie zadania	Kwota dotacji	Uwagi
1.	Urząd Gminy Grajewo	na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. – wspólne utrzymanie Urzędu Stanu Cywilnego	22 187,24	na podstawie zawartej umowy
2.	Gmina Rajgród, Radziłów, Grajewo	dotacja celowa na sfinansowanie odpisu na ZFŚS nauczycieli emerytów/rencistów	17 847,01	na podstawie zawartej umowy
3.	Starostwo Powiatowe w Grajewie	dotacja celowa na dofinansowanie bądź sfinansowanie: 1) odpisu na ZFŚS nauczycieli emerytów/rencistów – 12 771 zł, 2) 3 000,00 zł - <i>dofinansowanie kosztów przejazdu na wycieczkę dzieci i młodzieży z terenu powiatu grajewskiego pochodzących z rodzin wielodzietnych rozbitych i patologicznych,</i> 3) 10 000,00 zł - <i>na pełnienie funkcji Biblioteki Powiatowej,</i>	25 771,00	na podstawie zawartej umowy

DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE INNYM JEDNOSTKOM NIENALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Lp.	Nazwa podmiotu	Określenie zadania	Kwota dotacji	Uwagi
1.	Stowarzyszenie „Lepsze Grajewo”	dotacja celowa na dofinansowanie zadania w zakresie kultury: 1) „Muzyka Grajewo” – 4 000,00 zł, 2) „Festyn rodzinny” – 6 500,00 zł.	10 500,00	na podstawie zawartych umów
2.	Klub Sportowy „Warmia” w Grajewie	dotacja celowa na popularyzację piłki nożnej, propagowanie i rozwój kultury fizycznej, promocję Miasta Grajewo	250 000,00	na podstawie zawartych umów - konkurs
3.	Klub Sportowy „Maratonka” w Grajewie	dotacja celowa na XIV Międzynarodowy Uliczny Bieg Wilka w maju 2012 r.,	6 500,00	na podstawie zawartej umowy - konkurs

4.	Towarzystwo Przyjaciół 9 Pułku Strzelców Konnych w Grajewie	dotacja celowa na realizację zadania p.n.: wspieranie imprez i uroczystości podtrzymujących i upowszechniających lokalną tradycję narodową, pielęgnujących polskość oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej w mieście Grajewo w 2012 r. – Piknik militarny w trakcie „Święta 9 PSK” w Grajewie	3 000,00	na podstawie zawartych umowy - konkurs
5.	Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Społecznych na Rzecz Osób Niepełnosprawnych	dotacja celowa na zadanie „Żyjmy razem” i „Sportowy piątek”	5 000,00	na podstawie zawartych umów - konkurs
6.	Stowarzyszenie Centrum Inicjatyw Społecznych	Dotacja celowa na zadanie pod nazwą „Porządek i bezpieczeństwo publiczne – Namiot bezpieczeństwa”	3 000,00	na podstawie zawartej umowy - konkurs
7.	Uczniowski Klub KARATE	VI Mikołajkowy Turniej Karate	2 500,00	na podstawie zawartej umowy - konkurs
8.	Klub Sportowy „CKF OBI”	Dotacja celowa na zadanie pod nazwą „I Grajewskie Warsztaty AIKIDO”	1 500,00	na podstawie zawartej umowy
9.	Związek Strzelecki Strzelec”		4 000,00	na podstawie zawartej umowy
10.	Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku	Dotacja celowa na działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym – mieszkańców Grajewo – poprzez wsparcie Uniwersytetu Trzeciego Wieku	6 000,00	na podstawie zawartej umowy
11.	Miejska Spółka Wodna w Grajewie	Dotacja na konserwację rowów melioracyjnych	30 000,00	na podstawie zawartej umowy
RAZEM			322 000,00	

DOTACJE CELOWE DLA INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Lp.	Nazwa podmiotu	Określenie zadania	Kwota dotacji	Uwagi
1.	Starostwo Powiatowe w Grajewie	dofinansowanie działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Grajewie prowadzonego przez Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Społecznych na rzecz Osób Niepełnosprawnych w Grajewie.	15 138,00	Uchwała

WPLATY NA FUNDUSZE WSPARCIA

Lp.	Nazwa podmiotu	Określenie zadania	Kwota dotacji	Uwagi
1.	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie	Wpłata na Fundusz wojewódzki Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego p.n. „Zagospodarowanie terenu Komendy Powiatowej PSP w Grajewie”	10 000,00	porozumienie
2.	Komenda Powiatowa Policji w Grajewie	Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na rekompensatę pieniężną za czas służb ponadnormatywnych i nagrody dla policjantów wykonujących ustawowe zadania z zakresu służb prewencyjnych realizowanych na terenie Miasta Grajewo	15 000,00	porozumienie

DOTACJE PODMIOTOWE DLA INSTYTUCJI KULTURY

Lp.	Nazwa podmiotu	Określenie zadania	Kwota dotacji	Uwagi
1.	Miejski Dom Kultury w Grajewie	Bieżąca działalność, organizacja Dni Grajewo i innych imprez w mieście dla mieszkańców, w tym Orkiestra	1 436 900,00	
2.	Miejska Biblioteka Publiczna	Działalność bieżąca, realizacja przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Grajewie	400 000,00	
3.	Grajewska Izba Historyczna	Działalność bieżąca	230 000,00	
RAZEM			2 066 900,00	

DOTACJE DLA ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH

Lp.	Nazwa podmiotu	Określenie zadania	Kwota dotacji	Uwagi
1.	Zakład Administracji Domów Mieszkalnych	Remonty zasobów komunalnych i utrzymanie lokali socjalnych	311 354,00	Uchwała i zarządzenie
2.	Zakład Wodociągów i Kanalizacji	Dotacja celowa na inwestycje: 1) "Wodociąg w ul. Partyzantów w Grajewie o dł. 30 m", 2) "Wodociąg w ul. Konstytucji 3 Maja w Grajewie o dł. 10 m".	6 385,99	Uchwała i zarządzenie

VII. DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA.

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

I. Majątek zakładu.

Na 31.12.2012 roku Zakład posiadał:

- 80 budynków mieszkalnych ,
- 2 mieszkania komunalne na os. Centrum 26 nr 8,17 w S.M. „Zgoda”,
- 6 mieszkań komunalnych na os. Południe 64 (przyjętych od Nadleśnictwa Tama w dniu 30.12.2004 roku),
- 2 mieszkania komunalne na ul. Targowej 7 nr 27, 28 (przyjęte od PKP S.A. z siedzibą w Warszawie od 1.03.2006 roku),
- 1 mieszkanie dla repatriantów w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Grajewie w budynku nr 65/23 os. Południe 01.04.2008 r.,
- 1 mieszkanie w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Grajewie w budynku nr 14/31 na Os. Południe (od 01.06.2009 r.),
- 3 mieszkania komunalne przy ul. Konstytucji 3 Maja 29 nr 2, 30, 33 w zasobach zarządzanych przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Zgoda” w Grajewie (01.10.2009 r.),
- 32 budynki gospodarcze,
- 2 budynki lokali użytkowych wolnostojących.

W 2012 r. nastąpiły zmiany w grupie: budynki mieszkalne - zmniejszenie wartości o 288 228,35 zł – sprzedaż 22 mieszkań przez MiastoGrajewo.

Łączna wartość środków trwałych na dzień 31.12.2012 r. wynosi 9 224 440,60 zł.

Łączna liczba sprzedanych mieszkań do 31.12.2012 r. wynosi 332 o powierzchni użytkowej – 15 134 m² oraz 2 lokale użytkowe o powierzchni 299,57 m² (na os. Broniewskiego 3 i przy ul. Wojska Polskiego 37). Razem powierzchnia użytkowa sprzedanych lokali wynosi 15 433,57 m².

Na dzień 31.12.2012 r. powołanych jest 27 Wspólnot Mieszkaniowych w 27 budynkach o łącznej liczbie 638 mieszkań, z tego :

- 332 mieszkania własnościowe,
- 306 mieszkań komunalnych,
- 2 lokale własnościowe użytkowe.

Z ogólnej liczby 960 lokali mieszkalnych , mieszkania własnościowe stanowią:

	31.12.2011 r.	31.12.2012 r.
lok. własnościowe ilość/ m ² (bez lokalu użytkowego)	310/14 068,32	332/15 134,00
udział w zasobach w %	32,33/34,45	34,58/37,04

II. Zasoby mieszkaniowe, lokale użytkowe, garaże

Stan zasobów przedstawia się następująco:

	na 31.12.2011 r.	31.12.2012 r.
1) Liczba budynków mieszkalnych	80	80
- liczba mieszkań	959	960
- pow. użytkowa mieszkań w m ²	40 833,77	40 853,10
w tym : mieszkania komunalne w m ²	26 765,45	25 719,10
2) Budynki lokali użytkowych		
- wolnostojących	2	2
- lokale w obiektach	21	20
- pow. ogółem w m ²	1 309,55	1 290,22
- pow. 1 lokalu we WM os. Broniewskiego 8	51,37	51,37
- pow. 1 lokalu we WM os. Broniewskiego 3	254,13	254,13
- pow. 1 lokalu we WM os. Broniewskiego 2	6,20	6,20
3) Garaże i grunty pod garażami	22	22
- pow. użytkowa w m ²	342,87	342,87
4) Boksy garażowe w budynkach	9	9
- pow. użytkowa boksów w m ²	41,00	41,00
Razem powierzchnia użytkowa zasobów w m ² ogółem:	42 838,89	42 858,22
Zasoby bez mieszkań własnościowych oraz bez lokalu użytkowego os. Broniewskiego 8, os. Broniewskiego 3, os. Broniewskiego 2, w m ²	28 458,87	27 412,52

2. Powierzchnia użytkowa mieszkań w budynkach zwiększyła się o 19,33 m² z tytułu przekwalifikowania lokalu użytkowego przy ul. Traugutta 3/1.

W wymienionej liczbie budynków i wykazanym wyżej majątku, znajduje się:

- 1) budynek na ul. W. Polskiego 72/16, a w nim 11 mieszkań komunalnych i 19 mieszkań własnościowych,
- 2) budynek na os. Broniewskiego 1, a w nim 4 mieszkania komunalne i 14 mieszkań własnościowych,
- 3) budynek na os. Broniewskiego 7, a w nim 6 mieszkań komunalnych i 168 mieszkań własnościowych,
- 4) budynek na os. Broniewskiego 6, a w nim 13 mieszkań komunalnych i 13 mieszkań własnościowych,
- 5) budynek na os. Południe 3, a w nim 31 mieszkania komunalne i 34 mieszkania własnościowe,
- 6) budynek na os. Broniewskiego 3, a w nim 9 mieszkań komunalnych i 15 mieszkań własnościowych,
- 7) budynek przy ul. Wiktorowo 60, a w nim 23 mieszkań komunalnych i 17 mieszkań własnościowych,
- 8) budynek przy ul. Wojska Polskiego 45, a w nim 4 mieszkania komunalne i 11 mieszkań własnościowych.

Zarządzanie w/w budynkami mieszkalnymi wspólnot mieszkaniowych Miasto powierzyło w administrowanie firmie „Zarządzanie- Administrowanie Nieruchomościami” Z. Zakrzewski (6 budynków) oraz 2 budynki firmie Administrator Wspólnot Mieszkaniowych Edmund Kozikowski. Ponadto w zarządzaniu znajduje się odrębnie 15 mieszkań komunalnych, z tego – 11 w Spółdzielni „Zgoda” (os. Południe 64 - 6 lokali i 2 na os. Centrum – 26 i 3 lokale przy ul. Konstytucji 3 Maja 29) oraz 2 mieszkania przy ul. Targowej 7, w firmie Z. Zakrzewskiego i 2 mieszkania w bloku na os. Południe nr 65 i 14 w zasobach SML-Wł. w Grajewie.

Ponadto Zakład ma zawartą umowę użyczenia z Miastem Grajewo od 01.08.2008 r. na 7 pomieszczeń biurowych i 1 sanitariat w budynku Urzędu Miasta o łącznej powierzchni użytkowej 159,10 m² oraz umowę najmu na boks garażowy od 01.03.2010 r. o pow. 18,40 m² przy ul. Strażackiej 6.

III. Przychody za 2012 r.

1. Zakład Administracji Domów Mieszkalnych, otrzymał kwotę 310 130,33 zł dotacji z budżetu Miasta, co stanowi 10,00 % jego przychodów.

Lp.	Paragraf	Plan	Wykonanie	%
1.	0830	2 858 121,00	2 654 404,91	92,87
2.	2650	311 354,00	310 130,33	99,61
3.	0920	20 000,00	63 803,46	319,02
4.	Pokrycie amortyzacji		109 197,30	
5.	Inne zwiększenia	-	79 058,17	
6.	Razem	3 189 475,00	3 216 594,17	100,85
7.	Stan śr. obrot. na początku okresu sprawozdawczego	- 91 988,00	- 91 987,53	100,00
8.	Ogółem (6 + 7)	3 097 487,00	3 124 606,64	100,88

Pozycje przychodów stanowią w szczególności:

§ 0830. - obejmuje przychody z tytułu czynszów lokali mieszkalnych i użytkowych, garaży, opłat komunalnych lokali mieszkalnych i użytkowych (energia ciepła, woda i kanalizacja, wywóz nieczystości), zarządzanie nieruchomościami wspólnotowymi na ogólną kwotę 2 647 039,09 zł oraz za reklamę na budynkach komunalnych – 7 365,82 zł.

§ 2650. - dotacja do remontów mieszkań komunalnych i utrzymania lokali socjalnych w kwocie 310 130,33 zł.

§.

§ 0920-uzyskane odsetki za nieterminowe regulowanie należności i inne wpływy, łącznie na kwotę 63 803,46 zł.

Inne zwiększenia – 79 058,17 zł, w tym:

- 1) pozostałe przychody operacyjne, w tym: zwrot części wpisów sadowych i komorniczych – 15 108,56 zł, rozliczenie usług komunalnych za 2011 r. – 33 586,13 zł, korekta roczna VAT za 2011 r. – 3 612,00 zł, za bezumowne korzystanie z lokali mieszkalnych, zdany złom i inne – 3 452,54 zł, rozwiązanie rezerwy na skutek opłaty za mieszkanie – 15 282,08 zł, na skutek umorzenia – 7 180,08 zł.
- 2) zyski nadzwyczajne – przekazanie przez firmę ubezpieczeniową odszkodowania za uszkodzenie pojazdu SKODA Roomster Premia BGR7L45 – 836,78 zł.

2. Koszty i inne obciążenia za 2012 r.

Lp.	Paragraf	Plan	Wykonanie	%
1.	3020-wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 400,00	2 974,64	87,49
2.	4010- wynagrodzenia osobowe	523 356,00	495 683,38	94,71
3.	4040-dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 163,00	40 310,83	93,39
4.	4110 – składki ZUS	96 626,00	93 306,74	96,56
5.	4120 – Fundusz Pracy	9 499,00	7 410,26	78,01
6.	4170 - wynagrodzenie bezosobowe	33 000,00	32 991,48	99,97
7.	4210 - zakup materiałów i wyposażenia	78 000,00	76 301,38	97,82
8.	4260 – zakup energii	1 098 894,00	892 387,76	81,21
9.	4270 – zakup usług remontowych	325 600,00	323 009,68	99,20
10.	4280 – zakup usług zdrowotnych	800,00	253,90	31,74

11.	4300 – zakup pozostałych usług	710 965,00	676 672,95	95,18
12.	4350 – zakup usług dostępu do sieci internet	800,00	730,56	91,32
13.	4360 – usługi telefonii komórkowej	2 000,00	1 585,37	79,27
14.	4370 – usługi telefonii stacjonarnej	4 000,00	3 555,60	88,89
15.	4400 – czynsz za najem	550,00	507,84	92,33
16.	4410 – podróże służbowe krajowe	1 000,00	400,73	40,07
17.	4430 – różne opłaty i składki	10 000,00	9 697,20	91,67
18.	4440 - zfs	14 222,00	13 947,60	98,07
19.	4480 – podatek od nieruchomości	62 837,00	62 452,00	99,39
20.	4520 – opłaty na rzecz budżetu jst	212,00	211,46	99,75
21.	4530 – podatek od towarów i usług	42 000,00	38 861,70	92,53
22.	4610 – koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	31 254,00	25 733,39	82,33
23.	4700 – szkolenie pracowników	3 952,00	2 717,00	68,75
24.	Odpisy amortyzacyjne		118 454,22	
25.	Inne zmniejszenia	-	187 307,09	-
26.	Razem	3 096 133,00	3 107 464,76	100,37
27.	Podatek dochodowy od osób prawnych	-	25 538,00	-
28.	Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych	-	-	-
29.	Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego	1 354,00	860,80	
30.	Ogółem (26+27+28+29)	3 097 487,00	3 133 863,56	101,17

Inne zwiększenia – 187 307,09 zł, w tym:

- 1) koszty finansowe – 86,12 zł w tym: odsetki od wypłaconych kaucji mieszkaniowych,
- 2) pozostałe koszty operacyjne – 184 320,97 zł, w tym:
 - rozliczenie usług komunalnych za 2011 r. w budynkach wspólnot mieszkaniowych administrowanych przez inne podmioty – 32 709,81 zł,
 - naliczone odsetki za I półrocze – 25 391,28 zł,
 - umorzono zaległości 3 osobom i odsetki 4 osobom – 12 198,10 zł,
 - koszty zastępstwa procesowego – 5 944,00 zł,
 - uaktualnienie należności, w tym sprawy z postanowieniem komornika o umorzenie – 132 083,84 zł,
 - pozostałe – 1 385,22 zł.

IV . Wykonane remonty w administrowanych przez zakład ADM zasobach w 2012 roku wraz z wykorzystaniem funduszu remontowego we Wspólnotach Mieszkaniowych.

1. W budynkach komunalnych:

- 1) remont lokali mieszkalnych (ul. Traugutta 3, ul. Ełcka 5, Kopernika 10) – 9 261,00 zł,
- 2) wymiana 18 szt. okien w lokalach mieszkalnych – 10 468,39 zł,

- 3) wymiana drzwi do budynków i lokali mieszkalnych (12 szt.) – 9 860,38 zł,
- 4) przebudowa kominów dymowych i wentylacyjnych – 56 448,57 zł (ul. Piłsudskiego 21- 4 500,00 zł, ul. Kolejowa 3-22 685,19 zł, os. Broniewskiego 3- w ramach gwarancji-7 763,38 zł, ul. Kopernika 8-10 – 21 500,00 zł),
- 5) remont stropów w lokalach mieszkalnych – 4 726,81 zł (ul. Kolejowa 3/8, Plac Niepodległości 14/1),
- 6) doraźny remont obróbek blacharskich na budynkach mieszkaniach (Piłsudskiego 3, 5 i 9, Kopernika 10) – 2 683,70 zł,
- 7) wykonanie instalacji kanalizacyjnej i wodociągowej w lokalach: Piłsudskiego 21 i Dolna 11 – 6 575,44 zł,
- 8) doraźne remonty instalacji elektrycznej w mieszkaniach – 15 216,68 zł,
- 9) przeglądy kominiarskie przewodów dymowych i ich udrażnianie – 11 325,00 zł,
- 10) remont dachów na budynkach gospodarczych (ul. Legionistów 16, ul. Piłsudskiego 18 i 19) – 8 011,70 zł, 11) drobne remonty, usuwanie awarii i naprawy w zasobach komunalnych – 14 207,95 zł,
- 12) wymiana podłóg w lokalach mieszkalnych (ul. Kilińskiego 5/3, Piłsudskiego 5/5, Traugutta 10/4, Elcka ¼ i 5/8) – 4 667,13 zł,
- 13) remont śmietnika na posesji przy ul. Sportowej 6A- 358,28 zł,
- 14) przebudowa 13 pieców i 5 trzonów kuchennych oraz remont 11 pieców – 42 240,51 zł,
- 15) konserwacja anten TV – 7 191,59 zł,
- 16) zwrot nakładów dla najemców mieszkań komunalnych i lokali użytkowych – 20 163,63 zł,
- 17) naliczenie za 2012 r. funduszu remontowego mieszkań zasobu komunalnego będącego we wspólnotach mieszkaniowych – 223 228,79 zł.

RAZEM: 446 635,55 zł.

2. W budynkach wspólnot mieszkaniowych:

- 1) ul. Wojska Polskiego 37: wymiana drzwi wejściowych z klatki schodowej do piwnicy oraz sporządzenie audytu energetycznego – 2 960,00 zł,
- 2) os. Wiktorowo: remont zewnętrznej lampy oświetleniowej – 360,82 zł,
- 3) os. 1000-lecia 4A: wykonanie opaski betonowej przy budynku, montaż tablicy z numerem budynku – 1 120,95 zł,
- 4) os. Broniewskiego 2: udrażnianie kominowych przewodów wentylacyjnych – 985,00 zł,
- 5) os. Wiktorowo 73: wykonanie elewacji szczytów z dociepleniem – 34 500,00 zł, montaż lampy oświetleniowej przed budynkiem, wykonanie audytu energetycznego przed budynkiem – 680,00 zł, wykonanie audytu energetycznego – 3 690,00 zł, wymiana okien na klatkach schodowych – 3 600,00 zł,
- 6) os. 1000 lecia 5: wykonanie audytu energetycznego budynku) – 3 724,88 zł, sporządzenie dokumentacji technicznej elewacji z dociepleniem – 2 500,00 zł,
- 7) os. Broniewskiego 8: montaż 2 tablic z numerem budynku, wykonanie i montaż bajeru reklamowego – 470,00 zł,
- 8) ul. Wojska Polskiego 45: remont instalacji elektrycznej tablicy głównej budynku - 1 000,00 zł,
- 9) ul. Perlitz 2: wykonanie orynnowania wiatrołapów przy budynku oraz wykonanie grzejników w mieszkaniach – 14 187,65 zł,
- 10) os. 1000 lecia 3: wymiana drzwi do piwnicy – 1 391,14 zł, wymiana okien w piwnicy – 3 600,00 zł,
- 11) os. Broniewskiego 4: remont kominów, montaż wywiewek wentylacyjnych, malowanie klatek schodowych w poziomie poddasza – 5 032,77 zł,

RAZEM: 79 803,21 zł

Razem remonty – 526 438,76 zł.

V. Zatrudnienie i płace

Zatrudnienie w 2012 roku wyniosło średnio 12 osób.

Średnia płaca w 2012 roku wynosi 3 311,76 zł.

VI. Realizacja list przydziału i zamian mieszkań

W 2012 roku przydzielono z list osób uprawnionych do wynajęcia mieszkań łącznie 11 mieszkań i (15% w stosunku do oczekujących), w tym 6 lokali komunalnych, odzyskanych głównie po zmarłych najemcach. Dokonano zamian łącznie 30 lokali, w tym 19 nowo przekształconych jako lokale socjalne (pod potrzeby budowanego budynku komunalnego) oraz 6 lokali socjalnych istniejących.

VII. Zadłużenie z tytułu czynszów i opłat komunalnych

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

Wyszczególnienie	31.12.2011 r.	31.12.2012 r.
1	2	3
1. Mieszkania komunalne	435 127	462 594
w tym: w budynkach gdzie występują WM	92 507	92 087
2. Lokale użytkowe	26 295	21 202
3. Garaże	1 851	2 264
4. Obciążenie za korzystanie ze śmietników Zakładu	108	120
OGÓŁEM:	463 381	486 180

Zaległość ogółem na 31.12.2012 r. w stosunku do zaległości na 31.12.2011 r. wzrosła o 4,92 %.

Struktura zadłużeń lokali mieszkalnych (bez odsetek) przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	31.12.2011 r.	31.12.2012 r.
1	2	3
Zadłużenie do 3 m-cy/ilość mieszkań/zł	219/50 084	223/60 641
Zadłużenie od 3 m-cy/do 6 m-cy/ilość mieszkań/zł	29/33 188	23/27 457
Powyżej 6 m-cy/ilość mieszkań/zł	92/351 855	93/374 496
Razem (bez mieszkań własnościowych)	340/435 127	339/462 594

Działania Zakładu w 2012 roku w stosunku do zadłużonych najemców zajmujących lokale mieszkalne były następujące:

- wniesiono i zapłacono 38 spraw sądowych na kwotę 130 284,56 zł, z tego 4 osobom wycofano ze względu na zapłatę – 16 661,75 zł,
- wniesiono 43 sprawy do Komornika o wyegzekwowanie zaległości na kwotę 137 467,81 zł.

Komornik wyegzekwował w 2012 r. od 10 najemców 10 722,75 zł. Wypowiedziano umowy o najem 27 najemcom, a cofnięto 6 ze względu na zapłatę i 2 osoby zdały lokale. Wysłano 61 pism przedwypowiedzeniowych.

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 w sezonie zimowym i letnim zatrudniał osoby zalegające na umowę zlecenia na wykonanie odśnieżania posesji, wykonywanie drobnych prac remontowych przy budynkach komunalnych.

Należy nadmienić iż z dniem 01.03.2011 r. Zakład podpisał umowę z Krajowym rejestrem Długów. Na dzień 31.12.2012 r. w rejestrze umieszczono 17 lokatorów z lokali mieszkalnych i 4 osoby prowadzące działalność gospodarczą (lokal użytkowy).

Zaległości za lokale użytkowe dotyczą:

- zakład usługowy przy ul. Traugutta 3 (rozwiązana umowa i sprawa w sądzie) - 3 232,00 zł,
- sklep przemysłowy ul. Traugutta 2 (rozwiązana umowa – sygn. Akt. VGnc 904/10, skierowano do Komornika) 3 308,00 zł.

Pozostałe zaległości to:

- 1 lokal z zaległością powyżej 3 m-cy na kwotę – 6 626,00 zł,
- 3 lokale z zaległością 2 m-czną i powyżej – 5 556,00 zł,
- 7 lokali z zaległością 1 m-czną i mniej niż 1 m-c – 2 480,00 zł.

Wszystkim zalegającym wysyłane były (i są) wezwania do zapłaty.

VIII. Należności i zobowiązania na dzień 31.12.2012 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2012 r.	Stan na 31.12.2012 r.
1.	Środki pieniężne (w tym środki w kasie)	28 819,63	36 494,96
2.	Należności netto	520 838,83	363 683,57
3.	Kwota odpisu aktualizującego należności	398 627,30	530 313,81
4.	Kwota odsetek od należności niezapłaconych w terminie	228 960,94	228 960,94
5.	Pozostałe środki obrotowe	12 170,73	8 223,33
6.	Zobowiązania i inne rozliczenia	653 816,72	407 541,06
7.	w tym: wobec inwestycji finansowanych z: środków własnych	-	-
8.	dotacji	-	-
9.	środków z innych źródeł	-	-
10.	Stan środków obrotowych netto (1+2+5-6)	- 91 987,53	860,80
11.	Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązań	X	X
12.	Należności od pracowników	-	-
13.	Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług	519 133,83	363 683,57
14.	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	41 347,12	44 636,45
15.	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	19 365,18	24 819,44
16.	w tym: z tytułu składek na FUS	18 312,96	23 593,24
17.	Składek na Fundusz Pracy	1 052,22	1 226,20
18.	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	537 926,33	202 562,79

Należności ogółem – 363 683,57 zł, z tego:

486 180,87 zł - rozrachunki z tytułu czynszów mieszkań komunalnych i opłat komunalnych lokali mieszkalnych, użytkowych, garaży, opłat za śmieci (bez m. własnościowych szczegółowo omówione w dziale VII),

257 667,09 zł - odsetki od w/w należności,

126 343,50 zł – opłaty sądowe i komornicze,
5 498,97 zł – za usługi drobne,

49,63 zł – zwrot przez pracownika wynagrodzenia z tyt. zasiłku chorobowego,

2 100,69 zł - rozrachunki ze WM administrowane przez inne podmioty,

16 156,63 zł – rozliczenie ze Wspólnotami Mieszkaniowymi będącymi w administrowaniu ZADM,

7 133,68 zł – pozostałe,

(-) 530 313,81 zł - uaktualnienie należności,

363 683,57 zł – należności netto po uaktualnieniu.

Należności wymagalne wynoszą 617 589,05 zł. Są to rozrachunki związane z zaległymi czynszami oraz ze Wspólnotami Mieszkaniowymi.

Zobowiązania ogółem – 407 541,06 zł, z tego:

48 838,37 zł - rozrachunki z dostawcami i odbiorcami,
3 957,00 zł – US podatek od osób fizycznych i od umów zleceń,

8 212,00 zł – podatek dochodowy zapłacony w I 2013 r.,

846,00 zł – podatek VAT,

1 223,67 zł – rozliczenie dotacji przedmiotowej z Miastem Grajewo,

29 145,06 zł – ZUS - ubezpieczenia społeczne pracowników,

40 310,83 – dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2012 r.,

48 643,91 zł – rozrachunki z tytułu czynszów mieszkań komunalnych i opłat komunalnych rejon 1, 3, 5, 6, (nadpłaty),

300,00 zł – rękojmia na wykonane roboty i usługi (termin zwrotu 28.08.2012 r.),

538,20 zł – składka PZU za pracowników,

323,22 zł – nadpłata za usługi komunalne na rzecz lokalu użytkowego,

3 369,77 zł - nadpłata za usługi komunalne na rzecz lokali mieszkalnych do rozliczenia w I półroczu 2013 r.,

6 984,59 zł- za nakłady poniesione w 2 mieszkaniach (1 rozliczono w I 2013 r., a drugie po dostarczeniu wyroku sądowego,

134 767,91 zł – rozrachunki z 17 W.M. administrowane przez ZADM,

7 978,93 zł – rozrachunki z 8 W.M. administrowanymi przez inne podmioty,

35 807,24 zł – kaucje mieszkaniowe,

36 294,36 zł – fundusz remontowy 17 budynków WM za IV kwartał 2012 r. - zgodnie z podjętymi uchwałami (dotyczy naliczeń funduszu zasobu komunalnego),

407 541,06 zł - Razem zobowiązania

Zobowiązania wymagalne Zakładu według stanu na 31.12.2012 r. wynoszą 64 413,40 zł. Są to rozrachunki z 17 WM administrowanymi przez ZADM.

2. Rozdział 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej.

Zakład Wodociągów i Kanalizacji (zakład budżetowy) w 2012 r. nie otrzymał dotacji na realizowane zadania bieżące.

Przychody, koszty i inne obciążenia za 2012 r. przedstawiają się następująco:

Przychody

Lp.	Paragraf	Plan	Wykonanie	%
1.	0830	4 396 490,00	3 902 870,60	88,77
2.	0870		9 807,55	
3.	0920	15 000,00	34 046,53	226,98
5.	Pokrycie amortyzacji		1 112 532,80	
6.	Inne zwiększenia	68 570,00	255 687,92	372,89
7.	Razem	4 480 060,00	5 314 945,40	118,64
8.	Stan śr. obrot. na początku okresu sprawozdawczego	322 565,00	322 565,26	100,00
9.	Ogółem (7 + 8)	4 802 625,00	5 637 510,66	117,38

Realizacja rzeczowa planu sprzedaży

Wyszczególnienie	Jedn. miary	Wykonanie 2011	Plan 2012	Wykonanie za 2012	%
Dostawa wody	m3	680 458	685 000	672 609	98,19
Odprowadzenie ścieków	m3	574 743	580 000	570 799	98,41

Wartościowe wykonanie planu sprzedaży w 2012 r.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Wpływy za dostawę wody	1 666 250,00	1 590 698,72	95,47
Wpływy za odprowadzanie ścieków	2 280 240,00	2 235 756,98	98,05
Usługi działalności pomocniczej	390 000,00	69 613,99	17,85
Wpływy ze sprzedaży majątku		9 807,55	
Odsetki	15 000,00	34 046,53	226,98
Inne zwiększenia	68 570,00	255 687,92	372,88
OGÓŁEM	4 420 060,00	4 202 412,60	95,08

W ramach usług działalności pomocniczej uzyskano wpływy z tytułu:

- konserwacji kanalizacji deszczowej – 50 000,00 zł,
- wymiany i plombowania wodomierzy - 1 959,20 zł,
- usług samochodu „WUKO” – 5 961,15 zł,
- prace dodatkowe z zakresu zieleni miejskiej – 7 000,00 zł,
- obsługa świąt państwowych i kościelnych – 6 000,00 zł.

Inne zwiększenia to: rozwiązanie odpisu aktualizującego na kwotę 254 187,92 zł. oraz premia z PUP za zatrudnienie osoby bezrobotnej – 1 500,00 zł.

KOSZTY**Koszty i inne obciążenia w 2012 r.**

Lp.	Paragraf	Plan	Wykonanie	%
1.	3020-wydatki osobowe	12 950,00	10 754,04	83,04
2.	4010- wynagrodzenia osobowe	1 806 411,00	1 646 973,66	91,17
3.	4040-dodatkowe wynagrodzenie roczne	149 900,00	127 191,88	84,85
4.	4110 – składki ZUS	296 020,00	296 965,37	100,31
5.	4120 – Fundusz Pracy	46 900,00	38 856,16	82,84
6.	4140 - PFRON	22 050,00	10 650,00	48,30
7.	4170 - wynagrodzenie bezosobowe	11 200,00	9 000,00	80,36
8.	4210 - zakup materiałów i wyposażenia	402 015,00	384 965,96	95,76
9.	4260 – zakup energii	541 200,00	533 106,65	98,50
10.	4270 – zakup usług remontowych	57 300,00	778,77	1,36
11.	4280 – zakup usług zdrowotnych	3 700,00	2 357,00	63,70
12.	4300 – zakup pozostałych usług	104 150,00	81 807,16	78,55
13.	4350 – zakup usług dostępu do sieci internet	2 050,00	1 328,24	64,79
14.	4360 – usługi telefonii komórkowej	6 150,00	4 706,13	76,52
15.	4370 – usługi telefonii stacjonarnej	6 150,00	3 148,26	51,19
16.	4410 – podróże służbowe krajowe	2 570,00	1 393,46	54,22
17.	4430 – różne opłaty i składki	50 900,00	49 286,25	96,83
18.	4440 - zfs	62 000,00	49 321,63	79,55
19.	4480 – podatek od nieruchomości	547 050,00	531 466,00	97,15
20.	4520 – opłaty na rzecz budżetu jst	98 700,00	89 429,00	90,61
21.	4530 – podatek od towarów i usług	4 100,00	2 673,06	65,20
22.	4580 – pozostałe odsetki	1 100,00	1 067,79	97,07
23.	4600 – kary i odszkodowania na rzecz osób prawnych	4 000,00	0,00	0,00
24.	4610 – koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	0,00	0,00
25.	4700 – szkolenia pracowników	7 800,00	3 119,00	39,99
26.	6070 – wydatki na inwestycje	100 500,00	35 142,78	34,97
27.	Środki własne zarezerwowane na inwestycje	-		-
28.	Odpisy amortyzacyjne		1 287 902,89	
29.	Inne zmniejszenia	69 554,00	247 701,08	356,13
30.	Razem	4 419 420,00	5 451 092,22	123,34
31.	Podatek dochodowy od osób			

	prawnych			
32.	Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych	-		-
33.	Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego	383 205,00	361 788,53	94,44
34.	Ogółem (30+31+32+33)	4 802 625,00	5 812 880,75	121,04

§ 3020. - wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń.

Plan 12 950,00 zł wykonano 10 754,04 zł, tj. 83,04 %.
Na wydatki składają się ekwiwalenty za pranie odzieży roboczej i używanie odzieży własnej.

§ 4010. - wynagrodzenia osobowe pracowników.

Plan 1 806 411,00 zł wykonano 1 646 973,66 zł, tj. 91,17 %.

Na dzień 31.12.2012 r. Zakład zatrudniał 41 osób, z tego: pracownicy umysłowi 9 osób, pracownicy fizyczni 32 osoby.

Średnia płaca za 2012 r. wynosiła 3 362,83 zł brutto, z tego:

- pracowników umysłowych - 4 151,10 zł,
- pracowników fizycznych – 3 182,79 zł.

W 2012 r. wypłacono nagrody jubileuszowe i odprawy w kwocie 84 236,61 zł.

§ 4040. - dodatkowe wynagrodzenie roczne.

Plan 149 900,00 zł., wykonanie 127 191,88, t.j. 84,85 %.

§ 4110. - składki na ubezpieczenia społeczne.

Plan 296 020,00 zł wykonano 296 965,37 zł, tj. 100,31 %.
Składki zarachowano w wysokości 17,47 % wynagrodzenia osobowego pracowników. Podstawę pomniejszono o wynagrodzenia chorobowe oraz nagrody jubileuszowe.

§ 4120. - składki na fundusz pracy.

Plan 46 900,00 zł wykonano 38 856,16 zł, tj. 82,84 % .
Składki zarachowano w wysokości 2,45 % osobowego wynagrodzenia pracowników. Podstawę pomniejszono o wynagrodzenia chorobowe oraz nagrody jubileuszowe.

§ 4140. - wpłaty na PFRON.

Plan 22 050,00 zł wykonano 10 650,00 zł, tj. 48,30 %.

§ 4170. - wynagrodzenia bezosobowe.

Plan 11 200,00 zł wykonano 9 000 zł, t.j. 80,36 %.

§ 4210. - zakup materiałów i wyposażenia.

Plan 402 015,00 zł wykonano 384 965,96 zł, tj. 95,76 %.
Główne pozycje wydatków to:

- olej opałowy- 39 170,00 zł,
- odzież robocza – 9 430,63 zł,
- mleko i napoje chłodzące – 17 021,75 zł,
- flokulant, pix – 14 343,50 zł,
- paliwo i części do środków transportowych – 92 654,61 zł,
- materiały hydrauliczne – 25 750,00 zł,

- materiały elektryczne - 5 252,37 zł,
- materiały i wyposażenie biura i wydawnictwa – 12 259,81 zł,
- wyposażenie i odczynniki laboratorium – 2 935,00 zł,
- materiały na remont pomieszczeń administracyjnych – 4 891,17 zł,
- wodomierze - 27 936,75 zł,
- narzędzia - 2 700,00 zł,
- materiały budowlane (remonty) – 7 585,42 zł,
- papa do pokrycia dachów – 11 020,00 zł,
- części do maszyn, pomp -18 332,32 zł,
- środki czystości – 7 959,67zł,
- wymiana okien w warsztacie, drzwi w budynku administracyjnym – 10 898,02 zł,
- materiały do remontu kraty – 5 207,84 zł,
- wymiana sondy tlenowej – 3 493,44 zł,
- wymiana napędu elektrycznego w przepustnicy – 3 498,85 zł,
- przetworniki przepływomierza (5 sztuk) – 12 750,00 zł,
- materiały do czyszczenia kanalizacji, przepompownie – 2 393,87 zł.

§ 4260. - zakup energii.

Plan 541 200,00 zł wykonano 533 106,65 zł, tj. 98,50 %, z tego:

- stacja uzdatniania wody – 197 315,79 zł,
- oczyszczalnia ścieków – 335 790,86 zł.

§ 4270. – zakup usług remontowych.

Plan 57 300,00 zł, wykonano 778,77 zł tj. 1,36 %.

§ 4280. – zakup usług zdrowotnych.

Plan 3 700,00 zł, wykonano 2 357,00 tj. 63,70 %. Są to opłaty za badania lekarskie pracowników.

§ 4300. - zakup pozostałych usług.

Plan 104 150,00 zł wykonano 81 807,16 zł, tj. 78,55 % .

Główne pozycje wydatków to:

- opłaty pocztowe – 3 700,97 zł,
- składowanie odpadów – 3 168,99 zł,
- badanie osadu, ścieków, gleby – 25 950,02 zł,
- badanie wody – 5 251,17 zł,
- ogłoszenia i prenumerata - 7 355,64 zł,
- usługi informatyczne – 2 400,00 zł,
- przeglądy techniczne i usługi wulkanizacyjne – 1 639,09 zł,
- dzierżawa układów pomiarowych energii elektrycznej – 4 200,59 zł,
- usługi transportowe – 1 015,63 zł,
- pomiary hałasu - 5 789,66 zł,
- opinie prawne – 5 800,00 zł,
- najem systemu monitorowania – 2 388,00 zł,

- przegląd sprzętów – 3 600,00 zł.

§ 4350. – zakup usług dostępu do sieci Internet.

Plan 2 050,00 zł, wykonanie 1 328,24 zł, tj. 64,79 %.

§ 4360. – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej.

Plan 6 150,00 zł, wykonanie 4 706,13 zł, tj. 76,52 %.

§ 4370. – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej.

Plan 6 150,00 zł, wykonanie 3 148,26 zł, tj. 51,19 %.

§ 4410. - podróże służbowe krajowe.

Plan 2 570,00 zł, wykonanie 1 393,46 zł, tj. 54,22 %.

§ 4430. - różne opłaty i składki.

Plan 50 900,00 zł, wykonanie 49 286,25 zł, tj. 96,83 %, z tego:

- ubezpieczenia komunikacyjne – 17 464,12 zł,

- ubezpieczenia majątkowe	-	12 501,00	zł,
- opłata za dozór techniczny	-	4 948,50	zł,
- opłata za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym	-	12 249,91	zł,
- podatek od środków transportowych	-	1 083,00	zł,
- podatek rolny	-	8,00	zł,

- opłaty ewidencyjne i skarbowe - 5,00 zł,

- opłata prolongacyjna - 390,00 zł,

- opłata za prowadzenie rachunku KZP – 636,72 zł.

§ 4440. - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Plan 62 000,00 zł, wykonanie 49 321,63 zł tj. 79,55 %.

§ 4480. - podatek od nieruchomości.

Plan 547 050,00 zł, wykonanie 531 466,00 zł, tj. 97,15 %, z tego:

- dotyczący wodociągów – 194 093,00 zł,

- dotyczący kanalizacji – 337 373,00 zł.

§ 4520. - opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego.
Plan 98 700,00 zł, wykonanie 89 429,00 zł, tj. 90,61 %.

Jest to: opłata za trwały zarząd – 9 745,00 zł, opłata za pobór wody – 55 747,00 zł, opłata za odprowadzanie ścieków – 23 937,00 zł.

§ 4530. – podatek od towarów i usług.

Plan 4 100,00 zł, wykonanie 2 673,06 zł, tj. 65,20 %.
Jest to podatek nie podlegający odliczeniu zgodnie z obowiązującymi przepisami o podatku VAT.

§ 4580. – pozostałe odsetki.

Plan 1 100,00 zł, wykonanie 1 067,79 zł, tj. 97,07 %. Są to odsetki bankowe od zabezpieczenia wykonania prac.

§ 4600. – kary i odszkodowania na rzecz osób prawnych.

Plan 4 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

§ 4700. – szkolenia pracowników.

Plan 7 800,00 zł, wykonanie 3 119,00 zł tj. 39,99 %.

§ 6070. – wydatki inwestycyjne.

Plan 100 500,00 zł, wykonanie 35 142,78 tj. 34,97 %, w tym:

- koszty budowy przyłącza kanalizacyjnego w ul. Piłsudskiego – 2 504,98 zł,
- zakup pompy na oczyszczalnię – 31 437,80 zł,
- wydatki związane z budową garażu – 1 200,00 zł.

Inne

zmniejszenia.

Plan 69 554,00 zł, wykonanie 247 701,08 zł, jest to: utworzenie odpisu aktualizującego należności – 227 052,06 zł, umorzenie odsetek Szpitalowi Ogólnemu w Grajewie – 20 649,02 zł.

Informacja o finansowaniu inwestycji zakładu budżetowego

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2012 r.	Wykonanie na koniec 2012 r.
1.	Wydatki inwestycyjne	109 015,00	41 528,77
2.	Źródła sfinansowania wydatków inwestycyjnych	X	X
3.	- środki z lat ubiegłych	-	-
4.	- dotacje celowe	8 515,00	6 385,99
5.	- środki własne	100 500,00	35 142,78
6.	- inne środki	-	-
7.	Zobowiązania dotyczące inwestycji:	-	-
8.	- na początek okresu sprawozdawczego	-	-
9.	- na koniec okresu sprawozdawczego	-	-
10.	Zobowiązania wobec budżetu z tytułu zwrotu dotacji na inwestycje	-	-

Stan środków obrotowych wynosi 361 788,53 zł. i jest niższy od planowanego o 21 416,47 zł.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2012 r.	Stan na 31.12.2012 r.
1.	Środki pieniężne (w tym środki w kasie)	389 900,88	356 198,85
2.	Należności netto	564 727,45	541 218,17
3.	Kwota odpisu aktualizującego należności	155 992,08	128 856,21
4.	Kwota odsetek od należności niezapłaconych w terminie	-	-
5.	Pozostałe środki obrotowe	76 629,70	70 912,77
6.	Zobowiązania i inne rozliczenia	708 692,77	606 541,26
7.	w tym: wobec inwestycji finansowanych z: środków własnych, dotacji		
8.	środków z innych źródeł	-	-
9.	Stan środków obrotowych netto (1+2+3+4)	322 565,26	361 788,53
10.	Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązań	X	X
11.	Należności od pracowników	-	-

12.	Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług	694 236,72	654 366,57
13.	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	232 651,70	206 308,68
14.	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	195 590,67	176 108,33
15.	w tym: z tytułu składek na FUS	183 995,20	166 126,06
16.	Składek na Fundusz Pracy	11 595,47	9 982,27
17.	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	209 682,99	144 906,00

SPECYFIKACJA NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ ORAZ STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH na 31.12.2012 r.

I. NALEŻNOŚCI.

1. Należności fakturowane wynosiły 537 494,90 zł.
2. Należności wymagalne, których upłynął termin płatności wynosiły 116 871,67 zł.
3. Należności z tytułu VAT – 15 707,81 zł.
4. Odpis aktualizacyjny należności wynosił 128 856,21 zł.
5. Należności do sprawozdania Rb – 30 – 541 218,17 zł.

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

II. ZOBOWIĄZANIA ogółem wyniosły 606 541,26 zł. i w szczególności dotyczyły:

- 1) zobowiązań wobec dostawców towarów i usług – 144 906,00 zł,
- 2) zobowiązań z tytułu wynagrodzeń – 206 308,68 zł,
- 3) zobowiązań z tytułu ZUS – 176 108,33 zł,
- 4) zobowiązań z tytułu VAT – 40 676,33 zł.

Zakład nie posiada zobowiązań wymagalnych.

Zobowiązania zostaną spłacone w styczniu, lutym i marcu 2013 r.

III. Stan środków pieniężnych na 01.01.2012 r. wynosił – 389 900,88 zł.

Stan środków pieniężnych na 31.12.2012 r. wynosił – 356 198,85 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. w następujących jednostkach budżetowych oświaty:

- 1) przy Zespole Szkół Miejskich Nr 1,
- 2) przy Szkole Podstawowej Nr 2 (od 01.09.2012 r. Zespół szkół Miejskich Nr 2),
- 3) przy Szkole Podstawowej Nr 4 (od 01.09.2012 r. Zespół szkół Miejskich Nr 3),
- 4) przy Publicznym Gimnazjum Nr 2 (od 01.09.2012 r. Zespół szkół Miejskich Nr 2),
- 5) przy Publicznym Gimnazjum Nr 3 (od 01.09.2012 r. Zespół szkół Miejskich Nr 3).

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

Planowane dochody w wysokości 971 100,00 zł zostały zrealizowane w 79,62 % na kwotę 773 232,94 zł.

Wydatki wynoszą 773 232,94 zł, tj. 79,62 % wielkości planowanej. Stan środków pieniężnych na koniec 31.12.2012 r. wynosi 0,00 zł.

Realizacja dochodów i wydatków przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na 01.01.2012 r.	Dochody - plan na 2012 r.	Wykonanie dochodów za 2012 r.	Wydatki - plan na 2012 r.	Wykonanie wydatków za 2012 r.	Stan środków pieniężnych na 31.12.2012 r.
Zespół Szkół Miejskich Nr 1 w Grajewie	0,00	318 800,00	238 554,83	318 800,00	238 554,83	0,00
Zespół Szkół Miejskich Nr 2 w Grajewie	0,00	467 300,00	372 511,81	467 300,00	372 511,81	0,00
Zespół Szkół Miejskich Nr 3 w Grajewie	0,00	185 000,00	162 166,30	185 000,00	162 166,30	0,00
RAZEM	0,00	971 100,00	773 232,94	971 100,00	773 232,94	0,00

Na dochody rachunku dochodów samorządowych jednostek oświatowych złożyły się między innymi:

- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 167 179,68 zł,
- wpływy z różnych opłat (za duplikaty świadectw) - 182,00 zł,
- wpływy ze świadczenia usług (odpłatność za obiady w stołówkach) – 601 343,01 zł,
- odsetki na rachunku – 2 459,43 zł,
- wpłacone prowizje – 2 068,82 zł.

Razem: 773 232,94 zł.

Wydatki dotyczą w szczególności:

- zakupu materiałów i wyposażenia (wyposażenie, środki czystości, artykuły biurowe, komputery, oprogramowanie, akcesoria komputerowe, artykuły do wykonania mebli, materiały do remontów i inne - 118 804,48 zł,
- zakup środków żywności – 581 650,42 zł,
- transport uczniów, wymiana części, montaż szyb, cięcie, wymiana części, konserwacja kserokopiarek, wykonanie pieczętek, bajeru i inne – 24 591,05 zł,
- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych, sprzęt sportowy – 18 599,09 zł,
- zakup kotła warzelnego w ZSM Nr 2 – 12 915,00 zł,
- remont posadzki w sali gimnastycznej ZSM Nr 2 – 16 672,90 zł.

Razem: 773 232,94 zł.

Stan środków na wydzielonych rachunkach bankowych na dzień 31.12.2012 r. wyniósł 0,00 zł.

Zobowiązania na dzień 31.12.2012r. wynosiły: 0,00 zł.

Należności na dzień 31.12.2012r. wynosiły: 10 000,00 zł.

**SPRAWOZDANIE O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ,
W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ ZA 2012 R. ORAZ STOPNIU
ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH**

1. Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Grajewo na lata 2012-2022 Rada Miasta uchwaliła 29 grudnia 2011 r. (uchwała Nr XVI/110/11 Rady Miasta Grajewo z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Grajewo na lata 2012-2022).

2. W 2012 roku Rada Miasta Grajewo wprowadziła następujące zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Grajewo na lata 2012-2022:

- 1) zmiany wynikające ze zmian w budżecie Miasta Grajewo powodujące zwiększenie bądź zmniejszenie planu dochodów bieżących i majątkowych i planu wydatków bieżących i majątkowych,
- 2) wprowadzenie do planu dochodów 2012 r. pomocy finansowej w kwocie 1 000 000,00 zł w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 na realizację projektu „Budowa targowiska miejskiego przy ul. Dwornej w Grajewie” i w związku z tym zwiększenie planu wydatków o kwotę 1 000 000,00 zł na w/w inwestycję,
- 3) wprowadzenie do wykazu przedsięwzięć Projektu p.n. „Rozwój oferty turystycznej Miasta Grajewo poprzez inwestycje w budowę infrastruktury turystyczno-rekreacyjno-sportowej” w ramach RPOWP na łączną kwotę 15 497 000,00 zł, w tym w 2013 r. – 7 201 000,00 zł i 2014 r. – 8 296 000,00 zł; wprowadzono do WPF do każdego roku 2015-2022 kwotę dochodu 619 700,00 zł i kwotę wydatku 1 117 500,00 zł;
- 4) wprowadzenie części środków europejskich do planu dochodów na kwotę 1 350 201,00 zł w ramach działania „Zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej Miasta Grajewo poprzez kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych Strefy Aktywności Gospodarczej w Grajewie przy ul. Proletariackiej” oraz zmniejszenie planu dochodów o kwotę 1 000 000,00 zł w związku z tym, że najprawdopodobniej w 2012 roku nie otrzymamy pomocy finansowej (otrzymamy ją w 2013 roku – po zakończeniu realizacji inwestycji),
- 5) zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 3 788 481,00 zł – realizacja Projektu „Zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej Miasta Grajewo poprzez kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych Strefy Aktywności Gospodarczej w Grajewie przy ul. Proletariackiej” współfinansowanego z budżetu Unii Europejskiej w ramach RPOWP na lata 2007-2013,
- 6) zmiana w maju 2012 r. wielkości planowanego deficytu z pierwotnej kwoty 6 632 600,00 zł. na kwotę 9 132 600,00 zł; deficyt budżetu miasta po zmianie zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętego kredytu w kwocie 6 632 600,00 zł, przychodami z zaciągniętej pożyczki i zaciągniętego kredytu na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 2 500 000,00 zł,
- 7) zmniejszenie planu dochodów majątkowych o kwotę 915 567,00 zł – środki z Funduszu Dopłat z BGK na dofinansowanie zadania „Budowa budynku komunalnego” – planujemy, że środki te zostaną zwrócone w 2013 roku,
- 8) umorzenie pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku na kwotę 174 900,00 zł, która to została przeznaczona na zadanie inwestycyjne p.n. „Zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej Miasta Grajewo poprzez kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych Strefy Aktywności Gospodarczej w Grajewie przy ul. Proletariackiej” i która to zaplanowana została do spłaty z planowanego do pobrania kredytu – umorzenie pożyczki jest warunkowe, dlatego też pozostaje na saldzie zobowiązań na koniec 2012 r.,
- 9) zwiększenie w VI 2012 roku deficytu o kwotę 1 090 467,00 zł (łącznie do kwoty 10 223 067,00 zł), który pokryty zostanie przychodami z wolnych środków, stanowiącymi nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta, w tym wynikającymi z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych,

- 10) zmniejszenie planu dochodów majątkowych o kwotę 1 350 501,00 zł - tytułem przeniesienia wpływu dotacji z UE na Projekt dotyczący inwestycji p.n. "Zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej Miasta Grajewo poprzez kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych Strefy Aktywności Gospodarczej w Grajewie przy ul. Proletariackiej" z roku 2012 do roku 2013 i zmniejszenie planu dochodów z tytułu sprzedaży nieruchomości – 1 000 000,00 zł,
- 11) zmniejszenie planu wydatków majątkowych o kwotę 2 850 501,00 zł w związku z planowanym zakończeniem realizacji inwestycji p.n. "Zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej Miasta Grajewo poprzez kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych Strefy Aktywności Gospodarczej w Grajewie przy ul. Proletariackiej" w roku 2013,
- 12) zmniejszenie kwoty długu o kwotę 500 000,00 zł. (1 500 000,00 zł – zmniejszenie długu w związku z rezygnacją z zaplanowanego kredytu na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz 1 000 000,00 zł – zaplanowany kredyt do zaciągnięcia w 2012 r. w związku z brakującymi zaplanowanymi wpływami ze sprzedaży nieruchomości,
- 13) zmiany w latach 2014 - 2022 - zaplanowano dodatkowy kredyt do zaciągnięcia w 2012 r oraz zmiany w spłacie rat kredytu pobranego w 2011 r.,
- 14) zwiększono środki o kwotę 3 451,00 zł w celu dalszej realizacji Projektu w Przedsięwzięciu p.n. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Mieście Grajewo” z POIG,
- 15) zwiększenie planu wydatków bieżących na Projekty UE – 116 998 zł - POKL „Uczeń na piątkę ze Szkoły Podstawowej Nr 4 ..”,
- 16) do Wykazu przedsięwzięć:
- a) dodano przedsięwzięcie p.n. "Zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej Miasta Grajewo poprzez kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych Strefy Aktywności Gospodarczej w Grajewie przy ul. Proletariackiej" na kwotę łączną 3 834 737,00 zł, w tym: w 2012 r. – 984 236,00 zł, w 2013 r. – 2 850 501,00 zł,
- b) w przedsięwzięciu p.n. „Rozwój oferty turystycznej Miasta Grajewo poprzez inwestycje w budowę infrastruktury turystyczno-rekreacyjno-sportowej” dodano kwotę 61 500 zł na opracowanie projektu wykonawczego Muzeum Mleka.

3. W związku z wprowadzeniem powyższych zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012-2022, prezentujemy poniżej niektóre wskaźniki ujęte w Załączniku Nr 1 do w/w uchwały, które w poszczególnych latach kształtują się następująco:

1) przed zmianą (01.01.2012 r.):

Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
relacja do dochodów łącznej kwoty długu	34,38%	30,45%	27,39%	21,80%	16,32%	10,72%	8,30%	5,94%	3,68%	1,53%	0,00%
relacja do dochodów łącznej kwoty spłat zadłużenia (bez wyłączeń), art. 169 sufp	6,89%	5,48%	6,86%	7,23%	6,54%	6,08%	2,79%	2,60%	2,41%	2,23%	1,54%
relacja zgodna z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych – maksymalny wskaźnik	6,18%	7,84%	7,95%	9,07%	10,19%	9,07%	8,17%	7,92%	8,19%	8,42%	8,78%
Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (bez wyłączeń)	NIE	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK

2) po zmianie (31.12.2012 r.):

Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
------------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

relacja do dochodów łącznej kwoty długu	37,29%	28,51%	27,97%	24,95%	19,30%	13,69%	10,63%	7,65%	4,80%	2,08%	0,00%
relacja do dochodów łącznej kwoty spłat zadłużenia (bez wyłączeń), art. 169 sufp	6,85%	6,19%	6,33%	7,27%	6,67%	6,21%	3,54%	3,29%	3,06%	2,83%	2,10%
relacja zgodna z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych – maksymalny wskaźnik	6,08%	7,05%	8,31%	9,10%	10,33%	7,74%	6,86%	6,90%	7,19%	7,46%	7,85%
Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (bez wyłączeń)	NIE	NIE	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK

4. Realizacja założeń (przedsięwzięć) ujętych w WPF na lata 2012 - 2022 przedstawia się następująco:

	Wykaz przedsięwzięć realizowanych w 2012 r. i ich wykonanie.	ROZDZIAŁ	WYDATKI					% wykonania planu wydatków na 31.12.12 r.
			PLAN NA 01.01.2012 r.	ZWIĘKSZENIE PLANU	ZMNIJSZENIE PLANU	PLAN NA 31.12.2012 r.	Wykonanie za 2012 r.	
I	EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY -PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI	x	x	x	x	x	x	x
1.	"Więcej umiem oraz wiem" realizowany w SP Nr 2 w Grajewie od IX 2011 r. do VI 2012 r.	85395	214 992,00			214 992,00	214 464,00	99,75
2.	"Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Grajewie" realizowany przez Urząd Miasta Grajewo od I 2011 r. do VI 2012 r.	85395	42 400,00	10 717,00		53 117,00	53 115,60	100,00
3.	"MAŁY ARCHIMEDES" realizowany w PG Nr 2 w Grajewie od 01.04.2010 r. do 31.07.2013 r.	80195	26 020,00			26 020,00	18 907,30	72,66
	RAZEM		283 412,00	10 717,00	0,00	294 129,00	286 486,90	97,40
II	PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA	x	x	x	x	x	x	x
1.	"Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w mieście Grajewo" - projekt realizowany przez Urząd Miasta w Grajewie w latach 2011-2012	85395	53 700,00	3 451,00		57 151,00	54 182,37	94,81
	RAZEM		53 700,00	3 451,00	0,00	57 151,00	54 182,37	94,81
II	PROGRAM UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE							
1.	"COMENIUS PARTNERSKI PROJEKT SZKÓŁ" realizowany w ZSM Nr 1 w Grajewie w okresie od IX 2012 r. do VI 2014 r.	80110		63 090,00		63 090,00	13 005,58	20,61
	RAZEM			63 090,00		63 090,00	13 005,58	20,61
I V	REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO NA LATA 2007-2013	x	x	x	x	x	x	x
1.	"Modernizacja systemu ciepłowniczego Miasta Grajewo poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii" projekt realizowany przez Urząd Miasta w Grajewie w latach 2011-2013	40001	8 294 433,00	10 000,00		8 304 433,00	7 147 551,26	86,07
2.	Rozwój ofert turystycznej Miasta Grajewo poprzez inwestycje w budowę infrastruktury turystyczno-rekreacyjno-sportowej	92601		131 870,00		131 870,00	129 150,00	97,94
3.	"Zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej Miasta Grajewo poprzez kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych Strefy Aktywności Gospodarczej w Grajewie przy ul. Proletariackiej" - projekt realizowany przez Urząd Miasta w Grajewie w 2012 r.	60016, 90001, 90015, 90095		3 863 345,00	2 850 501,00	1 012 844,00	916 748,51	90,51
	RAZEM		8 294 433,00	4 005 215,00	2 850 501,00	9 449 147,00	8 193 449,77	86,71
	OGÓŁEM		8 631 545,00	4 082 473,00	2 850 501,00	9 863 517,00	8 547 124,62	86,65

Szczegółowy opis realizowanych przedsięwzięć znajduje się w pkt. II i III załącznika nr 4 (informacja opisowa o przebiegu wykonania budżetu miasta za 2012 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).

I. W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet IX. w 2012 roku realizowane były następujące projekty:

1. SP Nr 2 w Grajewie zakończyła realizację Projektu „Więcej umiem oraz wiem”.

Celem ogólnym projektu było wyrównywanie szans edukacyjnych w SP Nr 2 w Grajewie wśród rówieśników w terminie od 01.10.2011 r. do 30.06.2012 r. W ramach projektu odbywały się następujące zajęcia: dydaktyczno-wyrównawcze z edukacji matematycznej, edukacji polonistycznej, zajęcia rozwijające zainteresowania matematyczno-przyrodnicze, zajęcia rozwijające predyspozycje językowe, zainteresowania informatyczne, zajęcia ogólnorozwojowe z elementami Kyokushin.

Koszt ogólny Projektu systemowego w I półroczu 2012 r. p.n. „Więcej umiem oraz wiem” stanowi kwotę 187 479,00 zł, w tym:

- a) środki Europejskiego Funduszu Społecznego (85 %) – 159 357,14 zł,
- b) wkład krajowy w postaci dotacji z budżetu państwa (15 %) – 28 121,86 zł.

2. Urząd Miasta w Grajewie zakończył 30.06.2012 r. kontynuację z 2011 r. Projektu „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Grajewie”, który skierowany jest do wszystkich uczniów i uczennic klas I-III szkół podstawowych w Grajewie na realizację dodatkowych zajęć dla uczniów mających problemy w nauce lub szczególnie uzdolnionych. Realizacja projektu zakończyła się w czerwcu 2012 roku. W ramach powyższego projektu zorganizowano i przeprowadzono m.in. zajęcia dla dzieci wykazujących trudności w czytaniu i pisaniu, w tym zagrożonych dysleksją, lekcje dla uczniów z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych, zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy oraz zajęcia socjoterapeutyczne i psychoedukacyjne, gimnastykę korekcyjną dla dzieci z wadami postawy i inne. Część środków finansowych przeznaczono na doposażenie bazy dydaktycznej trzech szkół w materiały dydaktyczne m.in. tablice interaktywne i kserokopiarkę.

Koszt ogólny Projektu systemowego w 2012 r. p.n. „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Grajewie” stanowi kwotę 53 115,60 zł, w tym:

- a) środki Europejskiego Funduszu Społecznego (85 %) – 44 832,40 zł,
- b) wkład krajowy w postaci dotacji z budżetu państwa (15 %) – 8 283,20 zł,

3. Publiczne Gimnazjum Nr 2 w Grajewie kontynuuje realizację Projektu „Mały Archimedes”, w którym realizuje „Program rozwijania umiejętności uczniów w zakresie kompetencji kluczowych nauk matematyczno-przyrodniczych i przedsiębiorczości”. Koszt ogólny Projektu systemowego w I półroczu 2012 r. stanowi kwotę 13 523,91 zł, w tym:

- a) środki Europejskiego Funduszu Społecznego (85 %) – 11 495,32 zł,
- b) wkład krajowy w postaci dotacji z budżetu państwa (15 %) – 2 028,59 zł.

II. 1. Urząd Miasta w Grajewie kontynuował realizację projektu z Programu Innowacyjna Gospodarka „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Mieście Grajewo” w okresie od I 2011 r. do XII 2012 r. w planowanej łącznej kwocie 342 600 zł z tego: 288 900 zł w 2011 r. i 53 700 zł w 2012 r. Projekt ten polega na dostarczeniu i instalacji sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem w 30 gospodarstwach domowych, w których są osoby zagrożone wykluczeniem cyfrowym z powodu trudnej sytuacji materialnej lub niepełnosprawności. W ramach projektu działaniem objęta jest również Miejska Biblioteka Publiczna w Grajewie. Znajdująca się w niej czytelnia zostanie wyposażona w sprzęt komputerowy z dostępem do internetu.

Projekt zgodnie z umową pierwotną jest sfinansowany w 72,25 % środkami unijnymi, 12,75 % środkami z budżetu państwa oraz w 15 % środkami z budżetu miasta Grajewo. Łączna wartość wykonanych wydatków w 2012 r. - 54 182,37 zł. Do końca grudnia 2012 r. z tytułu rozliczenia Projektu wpłynęło 7 518,71 zł dotacji.

III. 1. „COMENIUS PARTNERSKI PROJEKT SZKÓŁ” realizowany w ZSM Nr 1 w Grajewie w okresie od IX 2012 r. do VI 2014 r. W ramach projektu wydatkowano w 2012 r. 13 005,58 zł na wyjazd projektowy nauczycieli i uczniów do Turcji.

IV. 1. W 2012 roku Miasto Grajewo kontynuuje rozpoczętą w 2011 roku realizację Projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO NA LATA 2007-2013, Oś Priorytetowa V. Rozwój infrastruktury ochrony środowiska, p.n. „**Modernizacja systemu ciepłowniczego Miasta Grajewo poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii**”. Umowę o dofinansowanie Projektu Miasto Grajewo podpisało z Zarządem Województwa Podlaskiego jako Instytucją Zarządzającą RPOWP w dniu 23 grudnia 2010 r. na kwotę 9 162 402,00 zł. jako środki z budżetu europejskiego. Okres realizacji Projektu to 01.12.2010 r., natomiast zakończenie finansowe realizacji Projektu to 30.06.2013 r. W 2011 r. rozstrzygnięto przetarg nieograniczony i podpisano w dniu 08.07.2011 r. umowę z wykonawcą, firmą Energotechnika sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. W 2012 r. poniesiono wydatki na : dokumentację techniczną, kocioł parowy opalany biomasą wraz z montażem, rozbudowano i przebudowano budynek ciepłowni, dokonano montażu instalacji odpylania odprowadzania spalin oraz montażu technologii kotła, wybudowano magazyn biomasy.

2. W 2012 roku Miasto Grajewo wprowadziło do wykazu Przedsięwzięć Projekt p.n. „**Rozwój oferty turystycznej Miasta Grajewo poprzez inwestycje w budowę infrastruktury turystyczno-rekreacyjno-sportowej**” w ramach REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO NA LATA 2007-2013, Oś Priorytetowa III. Rozwój turystyki i kultury. W ramach zadania poniesiono następujące wydatki: przeszacowanie kosztorysów basenu – 9 840,00 zł, studium wykonalności i wniosek aplikacyjny – 13 530,00 zł, przeprowadzenie analizy popytu – 9 840,00 zł. Podpisano również umowę na wykonanie dokumentacji technicznej dotyczącej budynku „Muzeum mleka” – 34 440,00 zł oraz umowę na opracowanie dokumentacji projektowej wykonawczej do projektu budowlanego „Budowa Muzeum mleka w Grajewie” – 61 500,00 zł. Miasto Grajewo otrzymało dofinansowanie na realizację w/w Projektu w kwocie 9 995 702,22 zł, natomiast wartość całej inwestycji wynosi 15 786 163,73 zł.

3. W 2012 r. Miasto Grajewo wprowadziło do WPF przedsięwzięcie p.n. „Zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej Miasta Grajewo poprzez kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych Strefy Aktywności Gospodarczej w Grajewie przy ul. Proletariackiej” na kwotę łączną 3 863 345,00 zł, w tym: w 2012 r. – 1 012 844,00 zł, w 2013r. – 2 850 501,00 zł. Miasto Grajewo otrzymało dofinansowanie do w/w Projektu w wysokości 2 953 942,01 zł. Po wyłonieniu wykonawcy, który będzie realizował inwestycję kwota dofinansowania wyniesie 2 084 517,47 zł. Środki własne to kwota 913 040,87 zł. (w tym środki niewygasające - 886 375,97 zł).

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY ZA 2012 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**PRZYCHODY**

Wyszczególnienie	Plan na 2012 r.	Wykonanie za 2012 r.	% wykonania
Ogółem przychody	2 004 020,00	1 875 668,39	93,60
w tym: MDK	1 943 020,00	1 814 888,39	93,41
Orkiestra Dęta OSP	61 000,00	60 780,00	99,64
Wyszczególnienie źródeł przychodów ogółem:	2 004 020,00	1 875 668,39	93,60
<i>Dotacja z Miasta Grajewo</i>	<i>1 436 900,00</i>	<i>1 436 900,00</i>	<i>100,00</i>
<i>Dotacja EFS i budżetu państwa na realizację projektu Menedżer Kultury XXI wieku</i>	<i>50 000,00</i>	<i>48 655,35</i>	<i>97,31</i>
<i>Dotacja EFS i budżetu państwa na realizację projektu Szkolenie internetowe osób 45+</i>	<i>50 000,00</i>	<i>45 867,54</i>	<i>91,74</i>
<i>Dotacja z Funduszu Promocji Kultury na remont Pracowni plastycznej, w tym na zakup majątku trwałego - 56 714,07 zł</i>	<i>130 000,00</i>	<i>129 323,70</i>	<i>99,48</i>
<i>Przychody własne MDK</i>	<i>337 120,00</i>	<i>214 921,80</i>	<i>63,75</i>
I. Sprzedaż usług działalności podstawowej ogółem	278 220,00	150 689,29	54,16
w tym: Orkiestry Dętej OSP	500,00	500,00	100,00
<i>w tym: sprzedaż biletów kinowych MDK</i>	<i>221 020,00</i>	<i>117 233,30</i>	<i>53,04</i>
<i>sprzedaż biletów na imprezy kulturalne</i>	<i>13 700,00</i>	<i>11 897,24</i>	<i>86,84</i>
<i>sprzedaż biletów na występy kabaretów</i>	<i>22 000,00</i>	<i>9 388,91</i>	<i>42,68</i>
<i>sprzedaż usług - rozwieszanie plakatów i reklam na ekranach LCD</i>	<i>4 000,00</i>	<i>3 223,50</i>	<i>80,59</i>
<i>koncerty wykonywane przez zespoły MDK, Orkiestra OSP</i>	<i>5 000,00</i>	<i>500,00</i>	<i>10,00</i>
<i>współorganizacja imprez kulturalnych</i>	<i>6 000,00</i>	<i>4 622,22</i>	<i>77,04</i>
<i>kurs tańca towarzyskiego</i>	<i>2 000,00</i>		<i>0,00</i>
<i>wpływ akredytacji na przeglądy i konkursy</i>	<i>4 000,00</i>	<i>3 824,12</i>	<i>95,60</i>
II. Przychody finansowe ogółem	7 500,00	6 998,86	93,32
<i>w tym: odsetki bankowe MDK</i>	<i>7 000,00</i>	<i>6 403,46</i>	<i>91,48</i>
<i>odsetki bankowe Orkiestry Dętej OSP</i>	<i>500,00</i>	<i>280,00</i>	<i>56,00</i>
<i>pozostałe odsetki</i>	<i>0,00</i>	<i>315,40</i>	
III. Pozostałe przychody operacyjne ogółem	51 400,00	57 233,65	111,35
<i>w tym: wynajem Sali, nagłośnienia i samochodu</i>	<i>30 000,00</i>	<i>32 924,55</i>	<i>109,75</i>
<i>refundacja robót interwencyjnych</i>	<i>7 500,00</i>	<i>5 771,02</i>	<i>76,95</i>
<i>refakturowanie energii cieplnej i elektrycznej</i>	<i>12 000,00</i>	<i>7 882,35</i>	<i>65,69</i>
<i>pozostałe: darowizna, zaokrąglenia</i>	<i>1 500,00</i>	<i>7 108,63</i>	<i>473,91</i>

<i>sprzedaż całkowicie zużytego sprzętu</i>		50,00	
<i>reklama wyświetlana na ekranie kinowym</i>		1 248,75	
<i>przychody z tytułu złomowania zużytego wyposażenia</i>	400,00	0,00	0,00

KOSZTY

Wyszczególnienie	Plan na 2012 r.	Wykonanie za 2012 r.	% wykonania
I. Wynagrodzenia ogółem	861 455,00	843 590,14	97,93
w tym: MDK	814 055,00	796 230,14	97,81
Orkiestra Dęta OSP	47 400,00	47 360,00	99,92
<i>z tego: wynagrodzenie osobowe MDK</i>	<i>633 332,00</i>	<i>628 498,69</i>	<i>99,24</i>
<i>nagrody konkursowe MDK</i>	<i>13 000,00</i>	<i>12 050,00</i>	<i>92,69</i>
<i>nagrody roczne MDK</i>	<i>49 723,00</i>	<i>45 325,45</i>	<i>91,16</i>
<i>bezosobowy fundusz plac ogółem</i>	<i>165 400,00</i>	<i>157 716,00</i>	<i>95,35</i>
w tym: MDK	118 000,00	110 356,00	93,52
Orkiestra Dęta OSP	47 400,00	47 360,00	99,92
II. Świadczenia na rzecz pracowników ogółem	172 981,00	161 125,62	93,15
w tym: MDK	170 381,00	158 523,27	93,04
Orkiestra Dęta OSP	2 600,00	2 602,35	100,09
<i>Z tego: składki ZUS ogółem</i>	<i>134 709,00</i>	<i>118 107,43</i>	<i>87,68</i>
w tym: MDK	125 631,00	115 505,08	91,94
Orkiestra Dęta OSP	2 600,00	2 602,35	100,09
<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	<i>13 217,00</i>	<i>12 946,92</i>	<i>97,96</i>
<i>ekwiwalent za pranie odzieży</i>	<i>9 100,00</i>	<i>8 521,01</i>	<i>93,64</i>
<i>badania profilaktyczne</i>	<i>1 200,00</i>	<i>884,11</i>	<i>73,68</i>
<i>odpis na zřss</i>	<i>21 233,00</i>	<i>20 666,15</i>	<i>97,33</i>
III. Podatek od nieruchomości oraz Vat naliczony niepodlegający odliczeniu	32 410,00	29 496,46	91,01
IV. Zużycie materiałów i energii ogółem	261 864,00	253 392,96	96,77
w tym: MDK	255 164,00	246 761,18	96,71
Orkiestra Dęta OSP	6 700,00	6 631,78	98,98
V. Usługi obce ogółem	522 778,00	495 721,46	94,82
w tym: MDK	518 478,00	491 535,59	94,80
Orkiestra Dęta OSP	4 300,00	4 185,87	97,35
VI. Podróże służbowe ogółem	7 300,00	4 347,11	59,55
w tym: MDK	7 000,00	4 347,11	62,10
Orkiestra Dęta OSP	300,00	0,00	0,00
VII. Pozostałe koszty ogółem	17 350,00	13 225,79	76,23
w tym: MDK	17 350,00	13 225,79	76,23
Orkiestra Dęta OSP	0,00	0,00	
VIII. Koszty rodzajowe ogółem pokryte dotacją i przychodami MDK	1 876 138,00	1 800 899,54	95,99
w tym: MDK	1 814 838,00	1 740 119,54	95,88
Orkiestra Dęta OSP	61 300,00	60 780,00	99,15
IX. Zakup środków inwestycyjnych	98 182,00	94 248,07	95,99
X. Koszty rodzajowe ogółem plus zakupy inwestycyjne pokryte dotacją i przychodami MDK	1 974 320,00	1 895 147,61	95,99
w tym: MDK	1 913 020,00	1 834 367,61	95,89

Orkiestra Dęta OSP	61 300,00	60 780,00	99,15
XI. Amortyzacja środków trwałych o wartości powyżej 3 500 zł	30 000,00	23 649,13	78,83
XII. Pozostałe koszty finansowe	0,00	315,40	
XIII. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	789,48	
X. Koszty rodzajowe ogółem plus zakupy inwestycyjne pokryte dotacją i przychodami MDK	2 004 320,00	1 919 901,62	95,79
w tym: MDK	1 943 020,00	1 859 121,62	95,68
Orkiestra Dęta OSP	61 300,00	60 780,00	99,15

Część opisowa z wykonania kosztów za 2012 r. przez MDK w Grajewie.

Koszty łącznie z zakupami inwestycyjnymi w 2012 r. w kwocie 1 919 901,62 zł, w tym Orkiestra Dęta OSP 60 780,00 zł poniesiono na działalność statutową. W stosunku do planu rocznego zostały wykonane w 95,80 %.

Koszty według rodzaju są następujące:

<u>Zużycie materiałów i energii ogółem, plan 255 164,00 zł, wykonanie</u>	<u>246 761,18 zł</u>
w tym:	
energii elektrycznej	50 138,81 zł
(jest to zużycie energii elektrycznej w budynku MDK, Klubie Hades , festyny)	
energii cieplnej	62 758,83 zł
(jest to zużycie energii cieplnej w budynku MDK, Klubie Hades)	
wody i odprowadzania ścieków	2 070,45 zł
materiałów biurowych	8 592,34 zł
materiały biurowe i szkoleniowe na Projekt „Menedżer kultury XXI wieku” sfinansowane EFS i dotacją krajową	2 754,00 zł
materiały biurowe i szkoleniowe na Projekt „Szkolenie internetowe dla osób 45+” sfinansowane EFS i dotacją krajową	7 668,00 zł
środków czystości	2 807,20 zł
prenumerata prasy i czasopism specjalistycznych	2 639,40 zł
materiały elektryczne, hydrauliczne, malarskie	4 753,71 zł
wyposażenie i stroje	25 050,29 zł
w tym: kostiumy, rekwizyty, elementy do scenografii zespołów teatralnych- 1 047,22 zł, stroje zespołom tanecznym: tańca współczesnego – 566,99 zł, oprogramowanie antywirusowe – 414,14 zł, biurka-1 669,00 zł, stół i krzesła kpl – 2 400,00 zł, szafa biurowa-589,99 zł, regały do składnicy akt-1 007,99 zł, wykładzina podłogowa do pokoju dyrektora-982,66 zł, stół, szafa do pokoju instruktora-922,50 zł, monitor, drukarka-1 007,51 zł, oprogramowanie Office, karta video-896,01 zł, płytka Cd kurs Excel, Word-369,00 zł, zestaw komputerowy-3 370,00 zł, materace dla zespołu – 582 zł, materiały na stroje ZPiT Grajewianie – 1 599,81 zł, materiały na stroje tańca towarzyskiego – 2 197,68 zł, pompony – zespół Tambumajorki – 746,12 zł, fax – 494,99 zł, aktualizacja oprogramowania księgowego i placowego – 1 497,53 zł, książki do użytku służbowego – 786,25 zł, pozostałe-1 651,42 zł	
wyposażenie pracowni plastycznej (cokół, krzesła, stoły, ekran, szafki, stół warsztatowy, projektor, aparat fotograficzny, oprogramowanie Photoshop sfinansowane z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego	21 241,63 zł
wyposażenie pracowni plastycznej (sztalugi, gabloty wystaw, zestaw plansz, lampki, laminator, sfinansowane z dotacji organizatora	16 451,55 zł
zużycie paliwa samochodowego, gazu do kuchenek w Hadesie	9 189,71 zł
materiały plastyczne i dekoracyjne, glina	2 934,11 zł

akcesoria muzyczne i audiowizualne	2 469,10 zł
materiały pozostałe	25 242,05 zł
nagrody rzeczowe na konkursy recytatorskie, piosenki, Dzień Dziecka, plastyczne, konkurs Smaki Grajewa – 4 886,40 zł, środki żywności do sporządzania posiłków dla zespołów koncertujących na festynach, spotkanie autorskie, jury w konkursach, otwarcie wystaw, biesiada Dni Grajewa, gala wolontariatu, inauguracja roku kulturalnego, wigilia miejska –łącznie 6 066,11 zł, znaczki na Turniej tańca-1 525,20 zł, papier na dyplomy, atrament do drukowania dyplomów i plakatów, zaproszeń, podziękowań- 1 477,64 zł, karty biznesowe, teczki ofertowe-844,41 zł, wiązanki kwiatów pod pomnik, leki do apteczki, płyny samochodowe, sól, plexi na ekran LCD, teczka kontroli zarządczej, pieczętki, wizytówki-1 427,24 zł, wkrety, klamki, kłódki, szczotki, folia, taśmy, rękawice, fartuchy, kleje, kable, lampiony itp.- 3 484,29 zł, figurki na Przegląd dorobku kulturalnego, nagrody rzeczowe na konkurs plastyczny, wstążki, taśmy na kotyliony, sklejka na tablice reklamowe w mieście, ogrzewacz wody – 2 302,67, inne – 2 929,09 zł.	
<u>Usługi obce ogółem, plan 518 478,00 zł, wykonanie</u>	<u>491 535,59 zł</u>
w tym:	
Prowadzenie zajęć ZpiT Grajewianie	8 775,00 zł
Prowadzenie zajęć tanecznych z zespołami tańca współczesnego, Tambumajorki	14 950,00 zł
Wynajem autokarów na wyjazdy zespołów na przeglądy, festiwale, zgrupowania i pracowników na szkolenia	7 585,74 zł
telekomunikacja i Internet, opłaty pocztowe	10 455,42 zł
wywóz nieczystości	4 240,58 zł
wyżywienie, noclegi koncertujących zespołów krajowych i zagranicznych – zespoły taneczne MDK, gości Biesiady Dni Grajewa, akredytacje zespołów uczestniczących w konkursach, przeglądach, festiwalach	9 366,60 zł
nadzór i konserwacja urządzeń wentylacyjno-klimatycznych oraz naprawy	5 327,32 zł
szkolenia i warsztaty (rachunkowości, zamówień publicznych, pozyskiwania funduszy, warsztaty wokalne, kurs ceramiczny, bhp	6 122,12 zł
Koncerty, teatryki dla dzieci, prowadzenie imprez kulturalnych	210 536,88 zł
w tym: pokaz sztucznych ogni na powitanie Nowego Roku -4 000,00 zł, Walentynkowy koncert operetkowy – 3 983,80 zł, ferie zimowe teatryki – 400,00 zł, koncert noworoczny – 4 000,00 zł, Kabaret Skeczów Męczących- 10 000,00 zł, koncert Leona Hendrixa-8 000,00 zł, zabawki dmuchane na Dzień Dziecka-2 952,08 zł, gry i zabawy z dziećmi na Dzień Dziecka-700,00 zł, warsztaty ceramiczne Dni Grajewa – 650,00 zł, spektakl Okupacja Szwedzka Grajewa – 48 000,00 zł, kompleksowa organizacja Dni Grajewa – 69 126,00 zł, teatrzyk dla dzieci podczas wakacji – 800,00 zł, kompleksowa organizacja festynu Muzyczne Lato – 47 000,00 zł, koncert zespołów podczas festynu Kolorowe Jarmarki – 8 025,00 zł, zajęcia integracyjne z dziećmi zespołów tanecznych – 100,00 zł, pokaz tańca i konferansjerka inauguracyjna Roku Kulturalnego – 1 500,00 zł, konferansjerka Gali Wolontariatu – 500,00 zł, koncert podczas Wieczoru Poetycko-Muzycznego – 800,00 zł	7 390,47 zł
usługi dozoru mienia oraz ochrona imprez masowych	4 155,70 zł
naprawa systemu alarmowego w Klubie Hades	
wypożyczenie filmów do projekcji w kinie	63 304,74 zł

licencja na filmy wyświetlane „pod chmurką” i Dyskusyjny Klub Filmowy	5 166,29 zł
usługi reklamy i wykonanie plakatów	3 210,05 zł
Noclegi i wyżywienie uczestników szkolenia Menedżer Kultury XXI w. oraz przewóz uczestników na szkolenie sfinansowane z budżetu państwa i EFS	20 445,65 zł
Wynajem sali na przeprowadzenie szkoleń w ramach Projektu „Szkolenie internetowe dla osób 45+ i wyżywienie podczas szkoleń oraz przewóz uczestników na szkolenie sfinansowane z budżetu państwa i EFS	13 981,00 zł
Naprawa sprzętu biurowego	702,06 zł
usługi remontowe dachu w budynku kina	2 173,72 zł
naprawa klimatyzacji i samochodu służbowego	3 634,22 zł
pozostałe usługi	10 015,82 zł
w tym: wynajem namiotu na powitanie Nowego Roku i Piknik rodzinny- 970,59 zł, przegląd 5-letni instalacji sanitarnych budynków MDK – 1 200,00 zł, przegląd gaśnic i kasy fiskalnej – 639,91 zł, opłaty przyłączeniowe energii elektrycznej (Dni Grajewa, Muzyczne Lato, Kolorowe Jarmarki) – 2 070,09 zł, obsługa serwisowa oprogramowań i ich aktualizacja – 6 504,00 zł, obsługa sanitarna festynów – 3 231,00 zł, wynajem rusztowań na wystawę grafiki w plenerze – 243,54 zł, przetarcie lipy na inscenizację Dni Grajewa – 373,92 zł, montaż ekranu na scenie plenerowej-159,90 zł, przedłużenie domeny zespołów MDK – 123,00 zł, odnowienie certyfikatu – 159,90 zł, nadruki na koszulkach zespołu – 266,00 zł, inne: dorobienie kluczy, wymiana akumulatora systemu alarmowego, przegląd kuchenek, wymiana opon, wykonanie pieczętek, czynsz za barek z wodą źródłaną, czyszczenie sukna, konfiguracja centrali telefonicznej – 3 599,10 zł.	3 950,75 zł
usługa informatyczna, graficzna okładki, koordynacja projektu – Projekt Muzyka Grajewa	51 368,00 zł
prace budowlane nowej pracowni plastycznej sfinansowane ze środków Ministra Kultury i DN	13 632,00 zł
prace elektryczne i sanitarne nowej pracowni plastycznej sfinansowane ze środków MDK	1 397,33 zł
wykonanie kosztorysów do pracowni plastycznej i wyklejenie drzwi pracowni	
<u>Podatki i opłaty ogółem, plan 32 410,00 zł, wykonanie</u>	<u>29 496,46 zł</u>
(podatek od nieruchomości i podatek Vat niepodlegający odliczeniu, opłata skarbową za wydanie zezwolenia na imprezę masową)	
<u>Wynagrodzenia ogółem, plan - 887 920,00 zł, wykonanie</u>	<u>796 230,14 zł</u>
w tym:	
osobowy fundusz płac, plan – 633 332,00 zł, wykonanie	628 498,69 zł
w tym: wynagrodzenie miesięczne pracowników MDK – 595 656,33 zł, nagroda jubileuszowa po 35 latach pracy-4 080,00 zł, ekwiwalent za niewykorzystany urlop byłego dyrektora – 9 558,72 zł, ekwiwalent za niewykorzystany urlop byłej pracownicy – 2 248,96 zł,	
wynagrodzenie koordynatora i eksperta ds. rozliczeń projektu „Menedżer Kultury XXI w.” sfinansowane ze środków EFS i budżetu państwa – 9 47100 zł,	
wynagrodzenie koordynatora i eksperta ds. rozliczeń projektu „Szkolenie internetowe dla osób 45+” sfinansowane ze środków EFS i budżetu państwa	

– 7 483,68 zł.	
Fundusz nagród rocznych, plan – 49 723,00 zł, wykonanie	45 325,45 zł
Nagrody konkursowe za zdobycie czołowych miejsc na przeglądach, festiwalach organizowanych przez MDK - plan 13 000,00 zł, wykonanie	12 050,00 zł
<u>Bezosobowy fundusz płac ogółem - plan 118 000,00 zł, wykonanie</u>	<u>110 356,00 zł</u>
w tym:	
Koncert „Powitanie Nowego Roku” – 3 000,00 zł, prowadzenie imprezy i ochrona medyczna koncertu „Powitanie Nowego Roku” – 1 000,00 zł, koncert noworoczny – 5 200,00 zł, koncert Walentynowy – 2 200,00 zł, koncert „wieczór integracyjny” – 400,00 zł, koncert „Paka z Grajewa” – 1 155,00 zł, koncert z okazji Święta 3 Maja – 2 000,00 zł, koncert – Piknik Familijny – 5 369,00 zł, teatrzyk na Dzień Dziecka – 1 020,00 zł, teatrzyk podczas ferii dla dzieci – 550,00 zł, suport przed koncertem Leona Hendrixa – 220,00 zł, mini recital przed konkursem piosenki – 250,00 zł, udział jury w konkursach – 5 759,00 zł, prezentacja prac graficznych (plenerowych) – 1 750,00 zł, praca tłumacza podczas delegacji zagranicznych – 700,00 zł, prowadzenie kółek tanecznych (tańca współczesnego) – 15 200,00 zł, spotkania autorskie – 2 315,00 zł, koncert zespołów podczas festynu Kolorowe Jarmarki – 1 208,00 zł, koncert na akordeonie Dni Grajewa – 300,00 zł, budowa grodu drewnianego – Dni Grajewa – 935,00 zł, prowadzenie warsztatów teatralnych – 2 000,00 zł, koncert autorski podczas inauguracji Roku Kulturalnego – 4 400,00 zł, wykonanie koncertu Gala Wolontariatu – 200,00 zł, wykonanie koncertu podczas miejskiej wigilii – 300,00 zł, , warsztaty rzeźbiarskie – 1 540,00 zł, warsztaty graffiti – 2 200,00 zł, pokaz pieczenia sękacza – 491,00 zł, opracowanie muzyki ZpiT Grajewianie – 3 000,00 zł,	
prowadzenie spraw bhp i p.poż – 1 682,00 zł, wykonanie pomiarów instalacji elektrycznej w MDK – 2 450,00 zł, uzupełnienie czynnika chłodniczego w agregacie – 150,00 zł, prace elektryczne – 1 180,00 zł, utrzymanie stron internetowych – 1 600,00 zł, dyżury medyczne podczas festynów – 1 090,00 zł, dyżur elektryka podczas festynów plenerowych – 1 150,00 zł, pomoc techniczna podczas Dni Grajewa i Kolorowych Jarmarków – 622,00 zł, przygotowanie posiłków podczas zgrupowania zespołów tanecznych – 470,00 zł, wykonanie projektu strony internetowej – 1 850,00 zł, obsługa imprez pomoc techniczna – 2 800,00 zł, wykonanie kosztorysu na magazyn pracowni plastycznej – 400,00 zł	
wynagrodzenie trenerów szkoleń, doradców w ramach projektu „Menedżer Kultury XXI w.” sfinansowane ze środków EFS i budżetu państwa – 14 080,00 zł,	
wynagrodzenie trenerów szkoleń w ramach projektu „Szkolenie internetowe dla osób 45+” sfinansowane ze środków EFS i budżetu państwa – 15 230,00 zł.	
<u>Świadczenia na rzecz pracowników ogółem - plan 170 381,00 zł, wykonanie</u>	<u>158 523,27 zł</u>
w tym:	

składki na ubezpieczenia społeczne,	112 510,90 zł
składki ZUS w ramach projektu „Menedżer Kultury XXI w.” sfinansowane ze środków EFS i budżetu państwa,	1 672,62 zł
składki ZUS w ramach projektu „Szkolenie internetowe dla osób 45+” sfinansowane ze środków EFS i budżetu państwa	1 321,56 zł
składki na Fundusz Pracy	12 531,54 zł
składki na Fundusz Pracy w ramach projektu „Menedżer Kultury XXI w.” sfinansowane ze środków EFS i budżetu państwa,	232,08 zł
składki ZUS w ramach projektu „Szkolenie internetowe dla osób 45+” sfinansowane ze środków EFS i budżetu państwa	183,30 zł
odpis na zakładowy fundusz św. socjalnych	20 666,15 zł
badania profilaktyczne	884,11 zł
zakup odzieży roboczej	169,00 zł
szkolenie bhp pracowników	210,00 zł
ekwiwalent za używanie i pranie odzieży roboczej	7 230,00 zł
herbata dla pracowników	912,01 zł

Amortyzacja ogółem - plan 30 000,00 zł, wykonanie 23 649,13 zł

Podróże służbowe, plan – 7 300,00 zł, wykonanie 4 347,11 zł
w tym: podróże zagraniczne – 4 500,00 zł, wykonanie 2 298,64 zł

Pozostałe koszty ogółem plan 17 350,00 zł, wykonanie 13 225,79 zł

w tym w szczególności:

ubezpieczenie majątku- 3 279,80 zł, ubezpieczenie uczestników imprez masowych i wyjazdów zespołów – 2 000,29 zł, opłaty wizowe – 315,07 zł, abonament RTV – 276,55 zł, opłaty ZAiKS – 3 758,91 zł, opłata PISF - 1 695,17 zł, ryczałt za używanie prywatnych telefonów do celów służbowych – 1 900,00 zł.

Pozostałe koszty operacyjne – 789,48 zł, w tym: korekty VAT za ubiegłe lata, nagroda roczna po zmarłej pracownicy, zaokrąglenia.

Pozostałe koszty finansowe – 315,40 zł (odsetki).

Zakupy inwestycyjne, plan – 56 720,00 zł, wykonanie – 56 714,07 zł.

Zakupiono środki trwałe z dotacji celowej MKiDN t.j.: piec do wypalania gliny, koło garncarskie, stół do walcowania gliny – 49 999,50 zł, zestaw komputerowy z drukarką laserową kolorową A3 – 6 714,57 zł.

Nakłady inwestycyjne plan – 41 462,00 zł, wykonanie – 37 534,00 zł.

W ramach nakładów inwestycyjnych opracowano dokumentację projektową remontu budynku Hades.

Na dzień 01.01.2012 r. stan należności wynosił 3 845,01 zł.

Na dzień 31.12.2012 r. powstały należności w kwocie 12 197,73 zł z tytułu:

- usług z kontrahentami – 1 311,59 zł,
- paliwo w baku samochodowym – 487,14zł,
- zwrot Vat naliczonego – 10 399,00 zł,

Na dzień 01.01.2012 r. stan zobowiązań wynosił 81 421,52 zł.

Ogółem zobowiązania na dzień 31.12.2012 r. wynosiły 81 579,53 zł.

Zobowiązania wobec dostawców na dzień 31.12.2012 r. to kwota 14 083,40 zł.
Zobowiązania z tytułu zabezpieczeń umów – 8 327,19 zł.

Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń – 44 255,33 zł.

Zobowiązania z tytułu ZUS i US – 14 913,61 zł.

Stan środków pieniężnych na rachunkach na 01.01.2012 r. - 67 696,63 zł.

Stan środków pieniężnych na rachunku bieżącym na 31.12.2012 r. – 19 543,01 zł,

Stan środków pieniężnych na rachunku lokat (zabezpieczenie umów) na 31.12.2012 r. – 8 327,19 zł.

Stan środków pieniężnych na rachunku zfs na 31.12.2012 r. 10 278,34 zł.

Wykonanie planu kosztów rodzajowych Orkiestry Dętej OSP w Grajewie za 2012 r.

1. Bezosobowy fundusz płac – plan 47 400,00 zł, wykonanie 47 360,00 zł.

Są to wynagrodzenia kapelmistrza – 10 560,00 zł, 3 instruktorów ds. szkoleniowych 17 260,00 zł, instruktora ds. gospodarczych – 3 000,00 zł oraz wynagrodzenia za przygotowanie się do koncertów i występów – 30 820,00 zł.

2. Zużycie materiałów i wyposażenia – plan 6 700,00 zł, wykonanie – 6 631,78 zł.

Zakupiono stroiki, umundurowanie, pulpity, marszówki, ustniki i art. spożywcze na wyjazd Orkiestry – 1 935,85zł, koszule damskie, umundurowanie – 663,53 zł, proszek do prania koszul – 932,40 zł, trąbkę – 3 100,00 zł.

3. Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy – plan 2 600,00 zł, wykonanie 2 602,35 zł.

4. Usługi obce – plan 4 300,00 zł, wykonanie 4 185,87 zł.

Poniesiono koszty wyjazdu koncertowego Orkiestry i naprawę instrumentów dętych.

5. Ogółem plan kosztów Orkiestry Dętej na 2012 r. wynosi 61 000,00 zł natomiast wykonanie za 2012 r. wynosi 60 780,00 zł.

7. Urząd Miasta Grajewo w 2012 r. wpłacił 60 000 zł dotacji podmiotowej.

8. Pozostałe przychody Orkiestry Dętej OSP to: odsetki – 280,00 zł., koncert - 500,00 zł.

II. MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA

PRZYCHODY

Wyszczególnienie	Plan na 2012 r.	Wykonanie za 2012 r.	% wykonania
Ogółem przychody	417 956,00	418 007,77	100,01
Wyszczególnienie źródeł przychodów ogółem:			
<i>Dotacja z Miasta Grajewo</i>	<i>400 000,00</i>	<i>400 000,00</i>	<i>100,00</i>
<i>Dotacja z Biblioteki Narodowej na zakup książek</i>	<i>10 556,00</i>	<i>10 556,00</i>	<i>100,00</i>
<i>Przychody własne Biblioteki</i>	<i>7 400,00</i>	<i>7 451,77</i>	<i>100,70</i>
I. Przychody finansowe ogółem	1 000,00	990,27	99,03
<i>w tym: odsetki bankowe</i>	<i>1 000,00</i>	<i>990,27</i>	<i>99,03</i>
II. Pozostałe przychody operacyjne ogółem	6 400,00	6 461,50	100,96

KOSZTY

Wyszczególnienie	Plan na 2012 r.	Wykonanie za 2012 r.	% wykonania
I. Wynagrodzenia ogółem	267 910,00	265 608,98	99,14
<i>z tego: wynagrodzenie osobowe</i>	<i>245 500,00</i>	<i>243 663,73</i>	<i>99,25</i>
<i>nagrody roczne</i>	<i>19 500,00</i>	<i>19 040,25</i>	<i>97,64</i>
<i>bezosobowy fundusz płac ogółem</i>	<i>2 910,00</i>	<i>2 905,00</i>	<i>99,83</i>

II. Świadczenia na rzecz pracowników ogółem	59 550,00	56 989,63	95,70
III. Podatek od nieruchomości	460,00	455,00	98,91
IV. Zużycie materiałów i energii ogółem	38 080,00	37 792,69	99,25
V. Usługi obce ogółem	14 900,00	13 860,91	93,03
VI. Pomoce naukowe ogółem	35 556,00	35 532,53	99,93
VII. Pozostałe koszty ogółem	1 500,00	1 395,50	93,03
VIII. Koszty rodzajowe ogółem pokryte dotacją i przychodami Biblioteki	417 956,00	411 635,24	98,49

Część opisowa z wykonania kosztów za 2012 r. w Miejskiej Bibliotece Publicznej.

Koszty ogółem – plan – 417 956,00 zł, wykonanie – 411 635,24 zł.

Zużycie materiałów i energii: plan – 38 080,00 zł, wykonanie – 37 792,69 zł, w tym: energia elektryczna – 10 283,43 zł, energia ciepła – 13 556,64 zł, prenumerata prasy – 4 412,01 zł, materiały biurowe – 1 974,42 zł, środki czystości – 1 022,23 zł, niszczarka, czajniki, drabina, oprogramowanie antywirusowe, wieszaki – 989,00 zł, folia do okładania książek – 1 602,79 zł, moduł Libra – 3 387,50 zł, samozamykacz do drzwi – 196,80 zł,

pozostałe materiały – 282,87 zł.

Usługi obce : plan – 14 900,00 zł, wykonanie – 13 860,91 zł, w tym: telekomunikacyjne, internetowe, – 6 309,00 zł, wywóz nieczystości – 262,32 zł, czynsz biblioteki dziecięcej – 4 551,36 zł, spektakle teatralne – 1 070,00 zł,

serwis oprogramowania – 984,00 zł, pozostałe (domena, przegląd gaśnic, napisy, dorobienie kluczy) – 684,23 zł.

Wynagrodzenia: osobowy f. płac – plan – 245 500,00 zł, wykonanie – 243 663,73 zł.

Bezosobowy fundusz płac : plan – 2 910,00 zł, wykonanie - 2 905,00 zł (spotkania autorskie z pisarzami).

Nagrody roczne: plan 19 500,00 zł, wykonanie – 19 040,25 zł.

Świadczenia na rzecz pracowników : plan – 59 550,00 zł, wykonanie – 56 989,63 zł, w tym: składki na ubezpieczenie społeczne – 44 512,65 zł, składki na Fundusz Pracy – 1 994,67 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 8 204,47 zł, ekwiwalent za odzież roboczą, pranie odzieży, herbata, ręczniki – 2 213,84 zł, badania profilaktyczne – 64 zł.

Zakup księgozbioru: plan – 35 556 zł, wykonanie - 35 532,53 zł.

Pozostałe koszty: plan – 1 500,00 zł, wykonanie – 1 395,50 zł.

Jest to ubezpieczenie mienia za 2012 r. i koszty podróży służbowych.

Podatek od nieruchomości – plan – 460, wykonanie - 455,00 zł

Należności na dzień 01.01.2012 r. to kwota 3 000,00 zł.
Należności na dzień 31.12.2012 r. to kwota 0,00 zł.

Zobowiązania na dzień 01.01.2012 r. to kwota 30 647,00 zł.

Zobowiązania na dzień 31.12.2012 r. to kwota 25 173,70 zł, w tym: z tytułu wynagrodzeń – 19 040,25 zł, z tytułu składek na ZUS i podatek do urzędu skarbowego – 4 822,95 zł, wobec kontrahentów – 1310,50 zł.

Stan środków pieniężnych na rachunku bieżącym na 01.01.2012 r. wynosił 6 548,85 zł.

Stan środków pieniężnych na rachunku bieżącym na 31.12.2012 r. wynosił 7 034,31 zł.

Stan środków pieniężnych na rachunku świadczeń socjalnych na 31.12.2012 r. wynosił 9 348,85 zł.

III. GRAJEWSKA IZBA HISTORYCZNA

PRZYCHODY

Wyszczególnienie	Plan na 2012 r.	Wykonanie za 2012 r.	% wykonania
Ogółem przychody	260 800,00	262 898,80	100,80
Wyszczególnienie źródeł przychodów ogółem:			
<i>Dotacja z Miasta Grajewo</i>	<i>230 000,00</i>	<i>230 000,00</i>	<i>100,00</i>
<i>Przychody własne Biblioteki</i>	<i>30 800,00</i>	<i>32 898,80</i>	<i>106,81</i>
I. Sprzedaż towarów	2 300,00	2 545,00	110,65
II. Przychody finansowe ogółem	1 800,00	1 890,81	105,05
<i>w tym: odsetki bankowe</i>	<i>1 800,00</i>	<i>1 890,81</i>	<i>105,05</i>
II. Pozostałe przychody operacyjne ogółem	26 700,00	28 462,99	106,60
<i>w tym: refakturowanie prac interwencyjnych</i>	<i>5 000,00</i>	<i>4 944,52</i>	<i>98,89</i>
<i>wynajem pomieszczeń dla OHP (opłata za media)</i>	<i>11 200,00</i>	<i>12 734,12</i>	<i>113,70</i>
<i>opłata za sprzątanie pomieszczeń OHP</i>	<i>5 500,00</i>	<i>5 834,35</i>	<i>106,08</i>
<i>pozostały wynajem pomieszczeń</i>	<i>5 000,00</i>	<i>4 950,00</i>	<i>99,00</i>

KOSZTY

Wyszczególnienie	Plan na 2012 r.	Wykonanie 2012 r.	% wykonania
I. Wynagrodzenia ogółem	124 650,00	124 537,61	99,91
<i>z tego: wynagrodzenie osobowe</i>	<i>111 700,00</i>	<i>111 623,18</i>	<i>99,93</i>
<i>nagrody roczne</i>	<i>9 000,00</i>	<i>8 984,43</i>	<i>99,83</i>
<i>bezosobowy fundusz płac ogółem</i>	<i>3 950,00</i>	<i>3 930,00</i>	<i>99,49</i>
II. Świadczenia na rzecz pracowników ogółem	29 700,00	29 227,63	98,41
III. Podatek od nieruchomości	5 700,00	5 665,00	99,39
IV. Zużycie materiałów i energii ogółem	49 350,00	47 222,31	95,69
V. Usługi obce ogółem	38 650,00	37 258,82	96,40
VI. Amortyzacja jednorazowa	500,00	492,00	98,40
VII. Pozostałe koszty ogółem	5 100,00	4 349,31	85,28
VIII. Zakup eksponatów	1 750,00	1 730,00	98,86
IX. Koszty finansowe		0,14	
IX. Zakup książek do sprzedaży	5 400,00	5 364,00	99,33
X. Koszty rodzajowe ogółem pokryte dotacją i przychodami GIH	260 800,00	255 846,82	98,10
XI. Amortyzacja środków trwałych o wartości powyżej 3 500 zł	2 350,00	2 351,85	100,08
X. Koszty rodzajowe ogółem plus zakupy inwestycyjne pokryte dotacją i przychodami Biblioteki	263 150,00	258 198,67	98,12

Część opisowa z wykonania planu kosztów za 2012 r. Grajewskiej Izby Historycznej.

Wynagrodzenia osobowe: plan 120 700 zł, wykonanie – 120 607,61 zł.

Fundusz nagród rocznych wg regulaminu wynagradzania: plan 9 000,00 zł, wykonanie – 8 984,43 zł.

Bezosobowy fundusz płac: plan –3 950,00 zł, wykonanie – 3 930,00 zł, w tym: referaty na otwarciach wystaw.

Świadczenia na rzecz pracowników: plan – 29 700,00 zł, wykonanie – 29 227,63 zł, z tego:

- składki ZUS od osobowego funduszu płac – 21 682,90 zł,

- składki na F. Pracy – 2 195,74 zł,
- ekwiwalent za pranie i zakup odzieży roboczej – 850,00 zł,
- badania profilaktyczne – 260,00 zł,
- świadczenie urlopowe – 4 238,99 zł.

Zużycie materiałów i energii: plan – 49 350,00 zł, wykonanie – 47 222,31,00 zł, w tym:

- zużycie energii elektrycznej – 11 145,93 zł,
- zużycie energii ciepłej i oleju – 19 117,06 zł,
- zużycie wody i odprowadzenie ścieków – 916,21 zł,
- środki czystości – 1 462,37 zł,
- materiały biurowe – 1 985,38 zł,
- materiały wystawienniczo-ekspozycyjne – 4 163,58 zł,
- materiały hydrauliczne, elektryczne itp. – 241,79 zł,
- nagrody rzeczowe na konkursy – 905,37 zł,
- wyposażenie (TV, osuszacze piwnicy) – 3 396,90 zł,
- ciastka, kawa, napoje na imprezy i wystawy organizowane przez GIH – 796,18 zł,
- książki, kalendarze dla uczestników wystaw organizowanych przez GIH, obowiązkowe egzemplarze książek do bibliotek – 1 338,75 zł,
- pozostałe (wiązanki okolicznościowe, prenumerata, gry historyczne, antywirus) – 1 752,79 zł.

Usługi obce: plan – 38 650,00 zł, wykonanie – 37 258,82 zł, w tym:

- monitoring budynku (serwis i opłata) – 3 976,14 zł,
- wywóz nieczystości – 1 623,24 zł,
- usługi telekomunikacyjne i pocztowe – 2 583,42 zł,
- konserwacja zbiorów – 252,15 zł,
- remonty (wydzielenie składnicy akt) – 1 168,50 zł,
- działalność wydawnicza i promocyjna – 1 672,19 zł,
- wyk. służby bhp, przegląd gaśnic – 817,60 zł,
- produkcja i emisja filmów edukacyjno-historycznych, organizacja konferencji popularno-naukowej – 4 000,00 zł,
- organizacja Świąt 9 PSK- 9 000 zł, w tym: catering 2 000 zł, transport wojska - 3 500 zł, udział kawalerzystów – 1 000 zł, zabawki plenerowe dla dzieci – 2 500,00 zł,
- organizacja imprez, w tym: Noc Muzeów, piknik 1 Majowy, rocznica wizyty Napoleona – 2 650,00 zł,
- transport wystaw – 3 328,36 zł,
- skanowanie i wykonanie zdjęć do zbiorów GIH – 81,91 zł,
- szkolenia – 1 070,50 zł,
- remont (wydzielenie magazynku) – 1 168,50 zł,
- wykonanie tablicy pamiątkowej na os. Broniewskiego – 1 600,00 zł,
- wykonanie plakatów, biuletynów, reklama w panoramie firm – 2 371,52 zł,
- obsługa strony internetowej – 560,50 zł,
- pozostałe usługi (aktualizacja i serwis programu księgowego, konserwacja zbiorów, wynajem wystaw, przegląd budynku) – 2 427,13 zł.

Podatek od nieruchomości: plan – 5 700 zł, wykonanie – 5 665,00 zł.

Amortyzacja księgozbioru: plan – 500,00 zł, wykonanie – 492,00 zł.

Podróże służbowe: plan – 2 350,00 zł, wykonanie – 1 640,06 zł.

Pozostałe koszty (ubezpieczenie mienia): plan – 2 750,00 zł, wykonanie - 2 709,25 zł.

Zakup eksponatów wystawienniczych: plan – 1 750,00 zł, wykonanie – 1 730,00 zł.

Zakup towarów do dalszej sprzedaży (książki): plan – 5 400,00 zł, wykonanie – 5 364,00 zł.

Amortyzacja środków trwałych o wartości powyżej 3 500,00 zł: plan – 2 350,00 zł, wykonanie – 2 351,85 zł.

Ogółem Koszty: plan – 263 150,00 zł, wykonanie – 258 198,67 zł.

Stan środków pieniężnych na dzień 01.01. 2012 r. na bieżącym rachunku bankowym wynosił 22 045,62 zł.

Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2012 r. na bieżącym rachunku bankowym wynosił 28 203,44 zł.

Stan gotówki w kasie (pogotowie kasowe) na dzień 31.12.2012 r. wynosił - 0,00 zł.

Stan należności na dzień 01.01.2011 r. – 2 338,59 zł.

Stan należności na dzień 31.12.2012 r. – 1 852,95 zł.

Stan zobowiązań na dzień 01.01.2011 r. – 12 217,53 zł.

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2012 r. – 11 464,48 zł, w tym: wobec kontrahentów, wynagrodzeń i ubezpieczeń społecznych.

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO MIASTA GRAJEWO

według stanu na 31 grudnia 2012 r.

Informacja obejmuje wszystkie jednostki organizacyjne Miasta Grajewo wymienione jak niżej :

- 1) Urząd Miasta Grajewo,
- 2) MOSiR 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) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Grajewie,
- 5) zakłady budżetowe: ZWIK w Grajewie i ZADM w Grajewie,
- 6) instytucje kultury: MDK w Grajewie , Miejska Biblioteka Publiczna w Grajewie, Grajewska Izba Historyczna w Grajewie,
- 7) spółki z o.o., których Miasto jest 100% udziałowcem: PUK w Grajewie, PEC w Grajewie, TBS w Grajewie.

Miasto Grajewo zajmuje powierzchnię 1.892,8 ha, z czego 242,60 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 : jednorodzinna, zagrodową i wielorodzinna,
- 2) pod tereny zieleni: parki, stadiony, tereny leśne i rowy,
- 3) nieruchomości administrowane przez ZADM, ZWiK : pod budynkami, przepompownie, oczyszczalnię, cmentarz komunalny,
- 4) nieruchomości przekazane w trwały zarząd lub użytkowanie : szkoły, przedszkola, kino, DPS, hala sportowa, stadion, ZADM, ZWiK, MOPS, GIH, MOSiR,
- 5) tereny przemysłowe, targowe, garaże,
- 6) 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 roku w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony.

Wyszczególnienie	31.12.2011 r.	30.06.2012 r.
1	2	3
1. Ilość mieszkań komunalnych	649	628
2. Ilość mieszkań sprzedanych	310	332
3. Ilość wspólnot mieszkaniowych	27	28
w tym: administruje ZADM	19	17
administruje A. Zakrzewski	6	7
administruje Zgoda	2	2

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

- 1) stan na dzień 31.12.2011 r. - 89,8113 ha,
- 2) stan na dzień 31.12.2012 r. – 90,3490 ha.

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

Wyszczególnienie	31.12.2011 r.	31.12.2012 r.
	ilość szt./pow. w ha	ilość szt./pow. w ha
1	2	3
1. Osoby fizyczne	1870/10,30	1850/11,22
2. Osoby prawne	15/54,46	14/39,54

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	31.12.2011 r.	31.12.2012 r.
1	2	3
1. Ilość zawartych umów, w tym:	102	103
1a. dzierżawa gruntów pod garaż "blaszak"	70	72
1b. najem garaży murowanych	24	24
1c. Inne (kioski, BIOM, PKS)	7	7

Wartość gruntów Miasta Grajewo według form władania :

Lp	Rodzaj gruntów	Stan na 31.12.2011 r.		Stan na 31.12.2012 r.	
		Powierzchnia m2	Wartość w zł.	Powierzchnia m2	Wartość w zł.
1.	Grunty stanowiące własność miasta	1528181	9.994.430,56	1523466	10.027.712,07
2.	Drogi	898113	9.458.370,78	903490	9.769.348,87
3.	Oddane w trwały zarząd jednostkom org. miasta nie posiadającym osobowości prawnej	198431	2.876.745,00	198431	2.876.745,90
4.	Miasto - użytkownik wieczysty na gruntach Skarbu Państwa i inn.	2451	52.079,66	2465	53.860,21
5.	Grunty miasta oddane w użytkowanie wieczyste	647649	8.5100.764,28	507616	6.438.024,28
	Grunty miasta oddane				

6.	w użytkowanie wieczyste - mieszkania własnościowe	15331	150.618,23	15465	152.189,10
7.	Grunty miasta pod budynkami mieszkalnymi	19163	362.416,96	18391	353.012,96

Formy prawne zagospodarowania nieruchomości m. Grajewo

Lp	Rodzaj zagospodarowania	Stan na dzień 31.12.2011 r.		Stan na dzień 31.12.2012 r.	
		Ilość działek szt.	Powierzchnia ha	Ilość działek szt.	Powierzchnia ha
1.	Oddane w użytkowanie wieczyste	531	64,7	503	50,8
2.	Przekazane w trwały zarząd lub użytkowanie	141	19,8	141	19,8
3.	Użyczenie	6	4,3	6	4,3
4.	Dzierżawa	40	12,3	40	12,3
	R A Z E M :	718	101,1	690	87,2

Grunty Miasta według ich przeznaczenia :

Lp.	Rodzaj gruntów	Powierzchnia gruntów w ha :	
		Stan na dzień 31.12.2011 r	Stan na dzień 31.12.2012 r.
1.	Grunty orne	13,1	13,1
2.	Tereny zielone i lasy miejskie	35,5	35,5
3.	Grunty zabudowane i niezabudowane	81,2	81,0
4.	Drogi	89,8	90,3
5.	Grunty pozostałe	23,0	23,0
	R a z e m :	242,6	242,9

**ZBIORCZE ZESTAWIENIE MAJĄTKU TRWAŁEGO MIASTA WEDŁUG KLASYFIKACJI ŚRODKÓW TRWAŁYCH I WARTOŚCI BRUTTO -
STAN NA 31.12.2011 r. oraz STAN NA 31.12.2012 r.**

Lp	Wyszczególnienie	GRUPA 0 - GRUNTY		GRUPA I – BUDYNKI I LOKALE		GRUPA II - OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ	
		stan na 31.12.2011	stan na 31.12.2012	stan na 31.12.2011	stan na 31.12.2012	stan na 31.12.2011	stan na 31.12.2012
1.	URZĄD MIASTA	30 995 426,43	29 670 893,39	9 272 021,70	9 436 994,90	34 269 786,93	36 725 889,09
2.	TBS sp. z o.o. *	517 694,30	160 000,00	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	108 276,80	108 276,80
4.	PEC SP. Z O.O.	143 338,00	143 338,00	2 294 692,18	2 294 692,18	6 357 225,39	11 493 536,99
5.	ZADM			9 324 727,35	9 036 499,00	132 485,32	132 485,32
6.	ZWIK			4 123 187,23	4 149 070,59	21 134 237,64	21 205 106,45
7.	MOPS			245 028,25	245 028,25	17 679,08	17 679,08
8.	MOSIR			130 000,00	130 000,00	1 797 953,30	1 807 178,30
9.	MIEJSKI DOM KULTURY						
10.	BIBLIOTEKA PUBLICZNA						
11.	IZBA HISTORYCZNA						
12.	ZESPÓŁ SZKÓŁ MIEJSKICH NR 1			2 301 187,39	2 301 187,39	911 595,37	911 595,37
13.	ZESPÓŁ SZKÓŁ MIEJSKICH NR 2			3 697 559,85	3 697 559,85	595 511,88	595 511,88
14.	ZESPÓŁ SZKÓŁ MIEJSKICH NR 3			1 970 121,90	1 970 121,90	676 274,00	676 274,00
15.	PRZEDSZKOLE NR 1			132 060,36	135 504,36	12 455,38	12 455,38
16.	PRZEDSZKOLE NR 2			493 237,22	493 237,22	148 941,88	148 941,88
17.	PRZEDSZKOLE NR 4			506 150,39	506 150,39	23 112,83	23 112,83
18.	PRZEDSZKOLE NR 6			266 973,05	266 973,05	11 452,09	11 452,09
	RAZEM	31 825 304,42	30 143 077,08	47 715 491,00	47 621 563,21	66 196 987,89	73 869 495,46

*Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o. w Grajewie posiada grunty w wieczystym użytkowaniu: stan na 31.12.2012 r. – 360 775,77 zł, wartość umorzenia – 45 328,30 zł, wartość netto - 315 447,47 zł.

Lp	Wyszczególnienie	GRUPA III – KOTŁY I MASZyny ENERGETYCZNE	GRUPA IV- MASZyny, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO	GRUPA V – SPECJALISTYCZNE MASZyny, URZĄDZENIA I APARATY
----	------------------	---	---	--

				ZASTOSOWANIA			
		stan na 31.12.2011	stan na 31.12.2012	stan na 31.12.2011	stan na 31.12.2012	stan na 31.12.2011	stan na 31.12.2012
1.	URZĄD MIASTA			540 828,64	541 732,69		
2.	TBS sp. z o.o.			8 695,13	8 695,13		
3.	PUK SP. Z O.O.			118 735,40	110 386,16	516 325,75	522 048,35
4.	PEC SP. Z O.O.	864 641,85	919 829,91	2 617 224,01	3 220 464,91	620 052,66	620 052,66
5.	ZADM			9 171,70	9 171,70		
6.	ZWIK	413 627,14	413 627,14	2 536 063,22	2 567 500,72	401 812,51	398 896,51
7.	MOPS	6581,9	6581,9	66 403,40	66 403,40		
8.	MOSIR						
9.	MIEJSKI DOM KULTURY			62 340,89	69 055,46		
10.	BIBLIOTEKA PUBLICZNA			9 000,00	9 000,00		
11.	IZBA HISTORYCZNA	5 820,00	5 820,00	7 500,00	7 500,00		
12.	ZESPÓŁ SZKÓŁ MIEJSKICH NR 1	17 353,65	17 353,65	93 064,56	93 064,56	26 570,61	26 570,61
13.	ZESPÓŁ SZKÓŁ MIEJSKICH NR 2	22 240,60	35 155,60	101 548,15	146 207,55		
14.	ZESPÓŁ SZKÓŁ MIEJSKICH NR 3			30 947,97	30 947,97		
15.	PRZEDSZKOLE NR 1			31 024,24	31 024,24		
16.	PRZEDSZKOLE NR 2			49 058,00	49 058,00		
17.	PRZEDSZKOLE NR 4			13 503,28	13 503,28		
18.	PRZEDSZKOLE NR 6			52 882,76	52 882,76		
	RAZEM	1 330 265,14	1 398 368,20	6 347 991,35	7 026 598,53	1 564 761,53	1 567 568,13
Lp	Wyszczególnienie	GRUPA VI – URZĄDZENIA TECHNICZNE		GRUPA VII – ŚRODKI TRANSPORTU		GRUPA VIII – NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE	
		stan na 31.12.2011	stan na 31.12.2012	stan na 31.12.2011	stan na 31.12.2012	stan na 31.12.2011	stan na 31.12.2012
1.	URZĄD MIASTA	302 189,05	235 890,05	167 467,31	63 100,80	197 095,67	202 915,67
2.	TBS sp. z o.o.				0,00	16 959,84	16 959,84

3.	PUK SP. Z O.O.	45 321,99	49 121,99	1 383 164,97	1 379 169,45	10 574,11	8 774,11
4.	PEC SP. Z O.O.	823 895,61	823 895,61	359 816,29	359 816,29	159 450,14	146 898,06
5.	ZADM			46 284,58	46 284,58		
6.	ZWIK	2 271 735,79	2 271 735,79	935 036,57	935 036,57	336 163,27	336 163,27
7.	MOPS					18 094,39	18 094,39
8.	MOSIR	19 258,11	19 258,11	23 300,00	23 300,00	70 229,34	82 471,34
9.	MIEJSKI DOM KULTURY	57 198,54	57 198,54	72 810,30	72 810,30	132 665,28	182 664,78
10.	BIBLIOTEKA PUBLICZNA					3 524,58	3 524,58
11.	IZBA HISTORYCZNA						
12.	ZESPÓŁ SZKÓŁ MIEJSKICH NR 1	31 062,18	31 062,18			265 053,65	265 053,65
13.	ZESPÓŁ SZKÓŁ MIEJSKICH NR 2	44 659,40				50 791,80	50 791,80
14.	ZESPÓŁ SZKÓŁ MIEJSKICH NR 3					27 629,18	27 629,18
15.	PRZEDSZKOLE NR 1					8 380,00	8 380,00
16.	PRZEDSZKOLE NR 2					10 000,00	10 000,00
17.	PRZEDSZKOLE NR 4					7 858,00	20 858,00
18.	PRZEDSZKOLE NR 6					9 928,00	9 928,00
	RAZEM	3 595 320,67	3 488 162,27	2 987 880,02	2 879 517,99	1 324 397,25	1 391 106,67

WARTOŚĆ ŚRODKÓW TRWAŁYCH W BUDOWIE (INWESTYCJE)

l.p.	Wyszczególnienie inwestycji	Inwestycje niezakończone w zł 31.12.2011 r.	Inwestycje niezakończone w zł 31.12.2012 r.
1.	Budowa nawierzchni w ul. Kochanowskiego (dokumentacja)	6 100,00	6 100,00
2.	Budowa nawierzchni w os. Szkolna (dokumentacja)	27 518,00	27 518,00
3.	Budowa parkingu – ul. Towarowa (dokumentacja)	4 144,00	4 144,00
4.	Budowa nawierzchni chodnika w ul. Skośnej (dokumentacja)	21 960,00	21 960,00
5.	Budowa nawierzchni jezdni i chodników na os. Południe (dokumentacja)	27 080,00	27 080,00
6.	Budowa infrastruktury technicznej i nawierzchni w ul. os. Jana Pawła II w Grajewie (dokumentacja)	150 310,40	150 310,40
7.	Budowa nawierzchni i n.. Technicznej w ul. Geodetów (dokumentacja)	62 830,00	62 830,00
8.	Budowa dojazdów do budynków wielorodzinnych na os. Południe z ulicy DP 1 – dokumentacja	9 500,00	9 500,00
9.	Poprawa dostępności do przemysłowej cz. Miasta G-wo z sieci dróg krajowych (dokumentacja)	65 437,62	65 437,62
10.	Budowa infrastruktury technicznej i nawierzchni w ul. Ekologicznej w Grajewie (dokumentacja)	129 291,77	129 291,77
11.	Budowa nawierzchni i infrastruktury techn. W ul. Sportowej i Partyzantów (dokum.)	64 660,00	59 510,00
12.	Budowa nawierzchni w ulicy Szpitalnej (dokumentacja)	43 050,00	43 050,00
13.	Budowa infrastruktury technicznej i nawierzchni w ul. Popiełuszki	41 480,00	41 480,00
14.	Zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej Miasta Grajewo poprzez kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych Strefy Aktywności Gospodarczej w Grajewie przy ul. Proletariackiej	39 760,00	41 525,54
15.	Budowa budynku komunalnego	65 142,20	2 564 005,48
16.	Rozbudowa cmentarza komunalnego	141 504,50	0,00
17.	Budowa Sali Gimnastycznej przy SZP NR 4 (dokumentacja)	32 398,60	32 398,60
18.	Budowa drogi pożarowej w ZSM Nr 1 w Grajewie	7 995,00	7 995,00
19.	Budowa Sali Gimnastycznej przy GP NR 3 (dokumentacja)	24 730,38	24 730,38
20.	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Miłej (dokumentacja)	10 532,82	10 532,82
21.	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Przekopka i Owocowej		136 089,27
22.	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Przemysłowej (dokumentacja)	446,38	446,38
23.	Budowa systemu gospodarowania odpadami w mieście (dokumentacja)	213 894,54	213 894,54
24.	Zagospodarowanie Parku Central	4 410,00	35 160,00
25.	Budowa oświetlenia w ulicach os. M. Konopnickiej – część południowa (dokumentacja)	146,40	146,40
26.	Budowa oświetlenia w ul. Stefczyka (dokumentacja)	3 240,00	3 240,00
27.	Dokumentacja projektowa w ul. Łąkowej	54 900,00	54 900,00
28.	Budowa targowicy miejskiej	124 057,20	0,00
29.	Wykonanie dokumentacji proj. Na infrastrukturę techniczną w ul. 11-go Listopada i n.	34 923,58	34 923,58
30.	Regulacja gosp. Wodno-ściek. W mieście G-wo – sieć wodociągowa na os. Przekopka, os. Północ, ul. Piłsudskiego (studium wykonalności)	7 564,00	7 564,00
31.	Rewitalizacja centrum Grajewa i terenów powojennych (dokumentacja)	45 030,00	45 030,00
32.	Budowa basenu miejskiego; Rozwój oferty turystycznej poprzez inwestycje w budowę infrastruktury turystyczno-rekreacyjno-sportowej	277 790,00	345 440,00

33.	Modernizacja systemu ciepłowniczego Miasta Grajewo poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii	399,03	5 813 228,63
34.	Pracownie multimedialne w szkołach i przedszkolach (studium wykonalności)	5 000,00	5 000,00
35.	Szpital zakaźny (budynek stacji Trafo)	19 866,00	19 866,00
	RAZEM	1 767 092,42	10 044 328,41

**WNIESIONE APORTY I WKŁADY PIENIĘŻNE PRZEZ MIASTO
GRAJEWO DO SPÓŁEK KOMUNALNYCH**

NA 31.12.2012 R. WYNOSZĄ:

L.p.	Nazwa spółki komunalnej	Stan na 31.12.2011 r	Stan na 31.12.2012 r.
		WARTOŚĆ PLN	WARTOŚĆ PLN
1.	PEC SP. Z O.O.	3 481 000,00	3 481 000,00
2.	PUK SP. Z O.O.	590 500,00	590 500,00
3.	TBS SP. Z O.O.	5 055 500,00	5 059 500,00
4.	BIOM SP. Z O.O.	500,00	500,00
	RAZEM	9 127 000,00	9 131 500,00

Miasto Grajewo wniosło do spółki Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o. w Grajewie aport niepieniężny w kwocie 4 000 zł dotyczący wniesienia do spółki udziału 66/2623 części we własności niezabudowanej nieruchomości o łącznym obszarze 0,2623 ha.

ZESTAWIENIE ZBIORCZE DOTYCZĄCE KLASYFIKACJI ŚRODKÓW TRWAŁYCH WEDŁUG STANU NA 31.12.2012 ROK.

Wyszczególnienie	GRUNTY	Budynki	Budowle	Kotły masz.energ.	Maszyny urządź.ogólne	Maszyny i urz.branż.	Urządzenia techniczne	Środki transportu	Narzędzia wyposaż.	RAZEM WARTOŚĆ BRUTTO	UMORZENIE	RAZEM WARTOŚĆ NETTO
	GRUPA 0	GRUPA I	GRUPA II	GRUPA III	GRUPA IV	GRUPA V	GRUPA VI	GRUPA VII	GRUPA VIII			
URZĄD MIASTA	29 670 893,39	9 436 994,90	36 725 889,09		541 732,69		235 890,05	63 100,80	202 915,67	76 877 416,59	14 451 693,38	62 425 723,21
TBS sp. z o.o.	160 000,00	12 705 258,19			8 695,13			0,00	16 959,84	12 890 913,16	843 904,76	12 047 008,40
PUK SP. Z O.O.	168 845,69	253 285,94	108 276,80		110 386,16	522 048,35	49 121,99	1 379 169,45	8 774,11	2 599 908,49	2 064 195,12	535 713,37
PEC SP. Z O.O.	143 338,00	2 294 692,18	11 493 536,99	919 829,91	3 220 464,91	620 052,66	823 895,61	359 816,29	146 898,06	20 022 524,61	8 644 821,59	11 377 703,02
ZADM		9 036 499,00	132 485,32		9 171,70			46 284,58		9 224 440,60	5 710 941,73	3 513 498,87
ZWIK		4 149 070,59	21 205 106,45	413 627,14	2 567 500,72	398 896,51	2 271 735,79	935 036,57	336 163,27	32 277 137,04	19 900 466,94	12 376 670,10
MOPS		245 028,25	17 679,08	6581,9	66 403,40				18 094,39	353 787,02	308 524,03	45 262,99
MOSIR		130 000,00	1 807 178,30				19 258,11	23 300,00	82 471,34	2 062 207,75	182 756,74	1 879 451,01
MIEJ.DOM KULTURY					69 055,46		57 198,54	72 810,30	182 664,78	381 729,08	218 469,49	163 259,59
BIBLIOTEKA PUBLICZNA					9 000,00				3 524,58	12 524,58	12 524,58	0,00
IZBA HISTORYCZNA				5 820,00	7 500,00					13 320,00	7 777,45	5 542,55
ZSM Nr 1		2 301 187,39	911 595,37	17 353,65	93 064,56	26 570,61	31 062,18		265 053,65	3 645 887,41	1 354 646,46	2 291 240,95
ZSM Nr 2		3 697 559,85	595 511,88	35 155,60	146 207,55				50 791,80	4 525 226,68	1 890 794,72	2 634 431,96
ZSM Nr 3		1 970 121,90	676 274,00		30 947,97				27 629,18	2 704 973,05	1 305 213,11	1 399 759,94
PRZEDSZKOLE NR 1		135 504,36	12 455,38		31 024,24				8 380,00	187 363,98	170 946,36	16 417,62
PRZEDSZKOLE NR 2		493 237,22	148 941,88		49 058,00				10 000,00	701 237,10	430 852,46	270 384,64
PRZEDSZKOLE NR 4		506 150,39	23 112,83		13 503,28				20 858,00	563 624,50	473 884,04	89 740,46
PRZEDSZKOLE NR 6		266 973,05	11 452,09		52 882,76				9 928,00	341 235,90	203 724,52	137 511,38
RAZEM	30 143 077,08	47 621 563,21	73 869 495,46	1 398 368,20	7 026 598,53	1 567 568,13	3 488 162,27	2 879 517,99	1 391 106,67	169 385 457,54	58 176 137,48	111 209 320,06

DOCHODY BUDŻETOWE
ZWIĄZANE Z MIENIEM KOMUNALNYM
WYKONANIE ZA 2011 r. i 2012 r.

Wyszczególnienie	2011 rok	2012 rok
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 439 722,32	871 881,81
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	105 272,97	165 133,00
Wpływy za użytkowanie wieczyste nieruchomości	264 602,42	244 470,20
Dochody z dzierżawy i najmu	230 297,42	246 633,98
Wpływy z opłaty targowej	128 735,00	56 210,00
Renta planistyczna		3 374,10
Inne wpływy dotyczące mienia komunalnego	33 687,26	23 845,57
OGÓŁEM	2 202 317,39	1 611 548,66