

ZARZĄDZENIE NR 62/15
BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO

z dnia 20 marca 2015 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 2014 rok

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

§ 1. Przedstawić Radzie Miasta:

- 1) sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za 2014 rok, obejmujące:
 - a) plan dochodów po dokonanych zmianach wynoszący 69 931 164,00 zł, w tym: dochodów bieżących - 61 877 837,00 zł, dochodów majątkowych - 8 053 327,00 zł,
 - b) wykonanie planu dochodów wynoszące 69 733 420,04 zł, w tym: dochodów bieżących - 61 188 816,60 zł, dochodów majątkowych - 8 544 603,44 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 1,
 - c) plan wydatków po dokonanych zmianach wynoszący 75 353 534,00 zł, w tym: wydatków bieżących - 58 741 347,00 zł, wydatków majątkowych - 16 612 187,00 zł,
 - d) wykonanie planu wydatków wynoszące 65 627 166,47 zł, w tym: wydatków bieżących - 55 750 291,32 zł, wydatków majątkowych - 9 876 875,15 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 2,
 - e) sprawozdanie opisowe z przebiegu wykonania budżetu miasta za 2014 r, zgodnie z załącznikiem Nr 3,
- 2) sprawozdanie o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za 2014 r. oraz stopniu zaawansowania realizacji programów wieloletnich, zgodnie z załącznikiem Nr 4,
- 3) sprawozdanie z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za 2014 r. zgodnie z załącznikiem Nr 5,
- 4) informację o stanie mienia komunalnego miasta, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 2. Sprawozdania, o których mowa w § 1 przedstawić w terminie do 31 marca 2015 r. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku, Zespół w Suwałkach.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta Grajewo

mgr Dariusz Latarowski

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 61/15

Burmistrza Miasta Grajewo

z dnia 20 marca 2015 r.

PLAN DOCHODÓW NA 2014 R. PO ZMIANACH I WYKONANIE PLANU DOCHODÓW ZA 2014 ROK

Rodzaj zadania: porozumienia AR

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem za 2014 rok	Wykonanie za 2014 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
710			Działalność usługowa	2 000,00	2 000,00	100,00
	71035		Cmentarze	2 000,00	2 000,00	100,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00	2 000,00	100,00
bieżące				2 000,00	2 000,00	100,00

Rodzaj zadania: porozumienia JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem za 2014 rok	Wykonanie za 2014 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
750			Administracja publiczna	29 338,00	28 073,92	95,69
	75011		Urzędy wojewódzkie	29 338,00	28 073,92	95,69
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	29 338,00	28 073,92	95,69
801			Oświata i wychowanie	15 811,00	15 810,98	100,00
	80195		Pozostała działalność	15 811,00	15 810,98	100,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 811,00	15 810,98	100,00
852			Pomoc społeczna	30 000,00	29 999,10	100,00
	85232		Centra integracji społecznej	30 000,00	29 999,10	100,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	29 999,10	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				85 149,00	83 884,00	98,51

Rodzaj zadania: własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem za 2014 rok	Wykonanie za 2014 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo	224,00	223,64	99,84
	01095		Pozostała działalność	224,00	223,64	99,84
		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	224,00	223,64	99,84
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	603 306,00	298 560,40	49,49
	40001		Dostarczanie ciepła	603 306,00	298 560,40	49,49
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		2 555,00	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	282 000,00	47 860,00	16,97
		0920	Pozostałe odsetki	1 140,00	1 390,02	121,93
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	320 166,00	246 755,38	77,07
600			Transport i łączność	9 554,00	10 311,72	107,93
	60016		Drogi publiczne gminne	9 004,00	9 410,72	104,52
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	620,00	1 027,67	165,75
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 384,00	8 383,05	99,99
	60095		Pozostała działalność	550,00	901,00	163,82
		0690	Wpływy z różnych opłat	550,00	901,00	163,82
700			Gospodarka mieszkaniowa	597 000,00	618 037,74	103,52
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	145 000,00	149 665,49	103,22
		2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	145 000,00	149 665,49	103,22
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	452 000,00	468 372,25	103,62
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	300 000,00	333 176,41	111,06
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		67,20	
		0690	Wpływy z różnych opłat		201,20	
		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	117 000,00	111 747,16	95,51
		0920	Pozostałe odsetki	25 000,00	20 049,28	80,20
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	3 131,00	31,31
710			Działalność usługowa		319,40	
	71095		Pozostała działalność		319,40	
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		319,40	

720		Informatyka	48 409,00	18,00	0,04
		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	48 409,00	0,00	0,00
	72095	Pozostała działalność	48 409,00	18,00	0,04
		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	48 409,00		0,00
	0920	Pozostałe odsetki		18,00	
	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	48 409,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	231 652,00	175 665,26	75,83
	75011	Urzędy wojewódzkie	27 454,00	16 130,31	58,75
	0970	Wpływy z różnych dochodów	27 424,00	16 040,41	58,49
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30,00	89,90	299,67
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	204 198,00	159 534,95	78,13
	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	102 103,00	91 505,70	89,62
	0970	Wpływy z różnych dochodów	102 095,00	68 029,25	66,63
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 040,00	1 893,75	182,09
	75416	Straż gminna (miejska)	1 040,00	1 893,75	182,09
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	1 040,00	1 893,75	182,09
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	31 867 719,00	31 942 373,15	100,23
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	40 000,00	74 506,70	186,27
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	40 000,00	74 448,76	186,12
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		57,94	
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	12 324 133,00	12 600 700,79	102,24
	0310	Podatek od nieruchomości	10 863 559,00	11 149 157,02	102,63
	0320	Podatek rolny	203,00	218,00	107,39
	0330	Podatek leśny	760,00	697,00	91,71
	0340	Podatek od środków transportowych	212 111,00	195 571,44	92,20
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 222 500,00	1 221 921,00	99,95
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00	33 136,33	132,55
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 796 259,00	5 068 580,53	105,68
	0310	Podatek od nieruchomości	3 084 826,00	3 145 531,03	101,97

		0320	Podatek rolny	46 866,00	42 887,08	91,51
		0330	Podatek leśny	988,00	566,00	57,29
		0340	Podatek od środków transportowych	604 369,00	639 821,00	105,87
		0360	Podatek od spadków i darowizn	88 000,00	67 570,00	76,78
		0430	Wpływy z opłaty targowej	90 000,00	82 853,00	92,06
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	867 210,00	1 063 661,40	122,65
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	12 054,80	241,10
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 000,00	13 636,22	151,51
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 799 000,00	2 697 241,16	96,36
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	289 000,00	286 029,56	98,97
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	19 000,00	5 553,00	29,23
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	425 000,00	461 409,00	108,57
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 063 000,00	1 938 852,75	93,98
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		1 620,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	3 713,10	123,77
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		60,00	
		0920	Pozostałe odsetki		3,75	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 908 327,00	11 501 343,97	96,58
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	11 408 327,00	11 534 945,00	101,11
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	500 000,00	-33 601,03	
758			Różne rozliczenia	14 360 862,00	14 402 585,72	100,29
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 718 152,00	12 718 152,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 718 152,00	12 718 152,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	978 808,00	978 808,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	978 808,00	978 808,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	447 088,00	488 811,72	109,33
		0920	Pozostałe odsetki	445 278,00	485 185,00	108,96
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 810,00	3 626,72	200,37
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	216 814,00	216 814,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	216 814,00	216 814,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	2 108 700,00	2 206 653,30	104,65
			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	10 583,00	108 052,80	1 021,00
	80101		Szkoły podstawowe	212 879,00	198 244,60	93,13
		0920	Pozostałe odsetki	23 000,00	14 500,37	63,05
		0970	Wpływy z różnych dochodów	189 879,00	183 725,09	96,76
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej		19,14	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	373 936,00	365 081,00	97,63
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	11 145,00	55,73

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	353 936,00		
					353 936,00	100,00
	80104		Przedszkola	1 364 152,00	1 397 362,88	102,43
		0830	Wpływy z usług	676 180,00	664 997,93	98,35
		0920	Pozostałe odsetki	3 200,00	2 377,74	74,30
		0970	Wpływy z różnych dochodów	93 580,00	146 077,75	156,10
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	591 192,00		
					583 909,46	98,77
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	36 240,00	29 055,66	80,18
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	36 240,00		
					29 055,66	80,18
	80110		Gimnazja	13 083,00	109 790,66	839,19
			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	10 583,00		
					108 052,80	1 021,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	1 446,86	72,34
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	291,00	58,20
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10 583,00		
					108 052,80	1 021,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	12 530,00	11 239,01	89,70
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 530,00	11 239,01	89,70
	80195		Pozostała działalność	95 880,00	95 879,49	100,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	95 880,00		
					95 879,49	100,00
851			Ochrona zdrowia	11 568,00	11 573,28	100,05
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	11 568,00	11 573,28	100,05
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 568,00	5 573,28	100,09
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 000,00		
					6 000,00	100,00
852			Pomoc społeczna	2 671 719,00	2 580 176,81	96,57
	85203		Ośrodki wsparcia	12 040,00	12 176,75	101,14
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 840,00	11 852,10	100,10
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00		
					324,65	162,33
	85206		Wspieranie rodziny	22 532,00	20 929,45	92,89
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	22 532,00		
					20 929,45	92,89
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	51 000,00		
					61 382,59	120,36
		0690	Wpływy z różnych opłat		172,80	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 500,00	10 869,17	197,62

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	45 500,00		50 340,62	110,64
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.	27 000,00		26 773,32	99,16
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	27 000,00		26 773,32	99,16
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 296 435,00		1 200 737,66	92,62
	0830	Wpływy z usług	50 000,00		35 964,51	71,93
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 246 435,00		1 164 773,15	93,45
85216		Zasiłki stałe	321 924,00		319 568,03	99,27
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	321 924,00		319 568,03	99,27
85219		Ośrodki pomocy społecznej	444 988,00		438 883,66	98,63
	0920	Pozostałe odsetki	35 000,00		28 889,38	82,54
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 988,00		5 994,28	100,10
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	404 000,00		404 000,00	100,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	28 600,00		40 702,71	142,32
	0830	Wpływy z usług	28 000,00		40 253,94	143,76
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	600,00		448,77	74,80
85295		Pozostała działalność	467 200,00		459 022,64	98,25
	0970	Wpływy z różnych dochodów			5 308,80	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	467 200,00		453 713,84	97,11
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	717 558,00		564 568,13	78,68
		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	603 754,00		462 689,89	76,64
85305		Żłobki	250 801,00		215 757,52	86,03
		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	140 497,00		118 075,82	84,04
	0830	Wpływy z usług	109 304,00		93 690,40	85,72
	0920	Pozostałe odsetki	1 000,00		1 021,30	102,13
	0970	Wpływy z różnych dochodów			2 970,00	
	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	140 497,00		118 075,82	84,04
85395		Pozostała działalność	466 757,00		348 810,61	74,73
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	463 257,00		344 614,07	74,39

		0920	Pozostałe odsetki	3 500,00	4 196,54	119,90
		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	405 947,00	308 661,68	76,03
		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	57 310,00	35 952,39	62,73
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	382 033,00	333 448,97	87,28
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	382 033,00	333 448,97	87,28
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	280 000,00	267 689,26	95,60
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	102 033,00	65 759,71	64,45
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	315 531,00	309 322,76	98,03
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		542,18	
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		542,18	
	90002		Gospodarka odpadami	37 545,00	30 738,96	81,87
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		2 988,57	
		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	628,44	104,74
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	13 616,42	113,47
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	22 645,00	10 131,49	44,74
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 300,00	3 374,04	146,70
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 900,00	5 955,71	100,94
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 900,00	5 955,71	100,94
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	272 086,00	272 085,91	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	272 086,00	272 085,91	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	45 000,00	45 000,00	100,00
	92116		Biblioteki	45 000,00	45 000,00	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	45 000,00	45 000,00	100,00
926			Kultura fizyczna	59 900,00	82 768,98	138,18
	92601		Obiekty sportowe	8 000,00	13 773,97	172,17
		0920	Pozostałe odsetki	8 000,00	13 773,97	172,17
	92604		Instytucje kultury fizycznej	51 900,00	68 995,01	132,94

		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	39 428,00	47 273,46	119,90
		0920	Pozostałe odsetki	1 300,00	669,90	51,53
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 172,00	21 051,65	188,43
bieżące				54 031 775,00	53 583 501,01	99,17
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				662 746,00	570 742,69	86,12
majątkowe						
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 418 390,00	1 994 915,32	82,49
			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	2 418 390,00	1 994 915,32	82,49
	40001		Dostarczanie ciepła	2 418 390,00	1 994 915,32	82,49
			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	2 418 390,00	1 994 915,32	82,49
		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	2 418 390,00	1 994 915,32	82,49
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 100 000,00	3 431 605,87	163,41
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 100 000,00	3 431 605,87	163,41
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	100 000,00	208 619,19	208,62
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 000 000,00	3 222 986,68	161,15
720			Informatyka	184 857,00	184 856,94	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	184 857,00	184 856,94	100,00
	72095		Pozostała działalność	184 857,00	184 856,94	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	184 857,00	184 856,94	100,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	184 857,00	184 856,94	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 000,00	6 000,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	6 000,00	6 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6 000,00	6 000,00	100,00
758			Różne rozliczenia	19 127,00	19 126,50	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	19 127,00	19 126,50	100,00

		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	19 127,00		
					19 126,50	100,00
926			Kultura fizyczna	3 324 953,00	2 908 098,81	87,46
			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	3 324 953,00	2 908 098,81	87,46
	92601		Obiekty sportowe	3 324 953,00	2 908 098,81	87,46
			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	3 324 953,00	2 908 098,81	87,46
		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	3 324 953,00	2 908 098,81	87,46
majątkowe				8 053 327,00	8 544 603,44	106,10
			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	5 928 200,00	5 087 871,07	85,82

Rodzaj: zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem za 2014 rok	Wykonanie za 2014 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo	20 230,00	20 228,34	99,99
	01095		Pozostała działalność	20 230,00	20 228,34	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	20 230,00	20 228,34	99,99
750			Administracja publiczna	256 566,00	256 566,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	256 566,00	256 566,00	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	256 566,00	256 566,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	152 800,00	149 949,99	98,13
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 803,00	3 803,00	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	3 803,00	3 803,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	107 490,00	104 640,00	97,35
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	107 490,00	104 640,00	97,35
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	41 507,00	41 506,99	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	41 507,00	41 506,99	100,00
801			Oświata i wychowanie	24 523,00	24 485,84	99,85
	80101		Szkoły podstawowe	24 523,00	24 485,84	99,85
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	24 523,00	24 485,84	99,85
852			Pomoc społeczna	7 304 794,00	7 068 201,42	96,76
	85203		Ośrodki wsparcia	441 600,00	441 594,77	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	441 600,00	441 594,77	100,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 517 176,00	6 290 224,52	96,52
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 517 176,00	6 290 224,52	96,52
	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.	24 522,00	23 119,35	94,28
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	24 522,00	23 119,35	94,28
	85215		Dodatki mieszkaniowe	21 638,00	21 365,92	98,74
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	21 638,00	21 365,92	98,74
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	741,00	741,00	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	741,00	741,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	107 170,00	104 503,88	97,51
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	107 170,00	104 503,88	97,51
	85295		Pozostała działalność	191 947,00	186 651,98	97,24
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	191 947,00	186 651,98	97,24
bieżące				7 758 913,00	7 519 431,59	96,91

Ogółem:				69 931 164,00	69 733 420,04	99,72
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				6 590 946,00	5 658 613,76	85,85

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 62/15

Burmistrza Miasta Grajewo

z dnia 20 marca 2015 r.

PLAN WYDATKÓW NA 2014rok PO ZMIANACH I WYKONANIE PLANU WYDATKÓW ZA 2014 rok

Rodzaj zadania: porozumienia z AR

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem na 2014 r.	PLAN - Wydatki bieżące na 2014 r.	Wykonanie wydatków bieżących za 2014 r.	% wykonania	Plan - Wydatki majątkowe na 2014 r.	Wykonanie wydatków majątkowych za 2014 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
710			Działalność usługowa	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00			
	71035		Cmentarze	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00			
Wydatki razem:				2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00			

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem na 2014 r.	PLAN - Wydatki bieżące na 2014 r.	Wykonanie wydatków bieżących za 2014 r.	% wykonania	Plan - Wydatki majątkowe na 2014 r.	Wykonanie wydatków majątkowych za 2014 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
750			Administracja publiczna	29 338,00	29 338,00	28 073,92	95,69			
	75011		Urzędy wojewódzkie	29 338,00	29 338,00	28 073,92	95,69			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	82,00	82,00	23,67	28,87			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 392,00	18 392,00	18 392,00	100,00			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 358,00	1 358,00	1 236,16	91,03			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 031,00	3 031,00	3 031,00	100,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	465,00	465,00	330,51	71,08			
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	200,00	200,00	88,39	44,20			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	83,00	83,00	83,00	100,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 384,00	1 384,00	1 384,00	100,00			
		4260	Zakup energii	1 010,00	1 010,00	1 010,00	100,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	21,00	21,00	20,49	97,57			
		4300	Zakup usług pozostałych	2 545,00	2 545,00	1 838,37	72,23			
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	69,00	69,00	55,66	80,67			
		4410	Podróże służbowe krajowe	42,00	42,00	38,34	91,29			
		4430	Różne opłaty i składki	62,00	62,00	60,39	97,40			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	454,00	454,00	353,57	77,88			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	140,00	140,00	128,37	91,69			
801			Oświata i wychowanie	15 811,00	15 811,00	15 810,98	100,00			
	80195		Pozostała działalność	15 811,00	15 811,00	15 810,98	100,00			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 811,00	15 811,00	15 810,98	100,00			
852			Pomoc społeczna	30 000,00	30 000,00	29 999,10	100,00			
	85232		Centra integracji społecznej	30 000,00	30 000,00	29 999,10	100,00			
		2410	Dotacja z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla samorządowego zakładu budżetowego na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe	30 000,00	30 000,00	29 999,10	100,00			
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00			

	92116		Biblioteki	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00			
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00			
Wydatki razem:				85 149,00	85 149,00	83 884,00	98,51			

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem na 2014 r.	PLAN - Wydatki bieżące na 2014 r.	Wykonanie wydatków bieżących za 2014 r.	% wykonania	Plan - Wydatki majątkowe na 2014 r.	Wykonanie wydatków majątkowych za 2014 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 070,00	7 070,00	1 978,89	27,99			
	01030		Izby rolnicze	1 070,00	1 070,00	875,77	81,85			
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 070,00	1 070,00	875,77	81,85			
	01095		Pozostała działalność	6 000,00	6 000,00	1 103,12	18,39			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	995,12	99,51			
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	108,00	2,16			
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 111 100,00	27 500,00	27 048,15	98,36	1 083 600,00	872 630,00	80,53
	40001		Dostarczanie ciepła	1 083 600,00				1 083 600,00	872 630,00	80,53
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 000,00				36 000,00	33 050,00	91,81
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	680 940,00				680 940,00	509 066,42	74,76
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	366 660,00				366 660,00	330 513,58	90,14
	40002		Dostarczanie wody	27 500,00	27 500,00	27 048,15	98,36			
		4300	Zakup usług pozostałych	27 500,00	27 500,00	27 048,15	98,36			
600			Transport i łączność	2 209 500,00	497 000,00	329 232,73	66,24	1 712 500,00	1 205 078,30	70,37
	60016		Drogi publiczne gminne	2 209 500,00	497 000,00	329 232,73	66,24	1 712 500,00	1 205 078,30	70,37
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	390,00	390,00	378,18	96,97			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	45,00	45,00	45,00	100,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 565,00	4 565,00	2 200,00	48,19			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	7 552,59	62,94			
		4270	Zakup usług remontowych	370 000,00	370 000,00	211 892,35	57,27			
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	110 000,00	107 164,61	97,42			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 712 500,00				1 712 500,00	1 205 078,30	70,37
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 281 765,00	959 765,00	907 510,25	94,56	322 000,00	245 522,34	76,25
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	282 000,00	282 000,00	282 000,00	100,00			
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	282 000,00	282 000,00	282 000,00	100,00			
		70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	145 000,00				145 000,00	115 512,71	79,66
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	145 000,00				145 000,00	115 512,71	79,66
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	849 391,00	672 391,00	620 138,17	92,23	177 000,00	130 009,63	73,45
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180,00	180,00	153,13	85,07			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30,00	30,00	5,49	18,30			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	890,75	89,08			
		4260	Zakup energii	6 500,00	6 500,00	5 769,51	88,76			
		4270	Zakup usług remontowych	246 000,00	246 000,00	221 550,78	90,06			
		4300	Zakup usług pozostałych	124 576,00	124 576,00	104 009,14	83,49			
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	1 612,00	40,30			
		4480	Podatek od nieruchomości	281 664,00	281 664,00	279 877,00	99,37			
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	7 000,00	7 000,00	4 829,84	69,00			
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 441,00	1 441,00	1 440,53	99,97			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	177 000,00				177 000,00	130 009,63	73,45

	70095		Pozostała działalność	5 374,00	5 374,00	5 372,08	99,96			
		4300	Zakup usług pozostałych	2 214,00	2 214,00	2 214,00	100,00			
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 160,00	3 160,00	3 158,08	99,94			
710			Działalność usługowa	206 000,00	206 000,00	101 893,21	49,46			
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	138 500,00	138 500,00	57 537,00	41,54			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	132 000,00	132 000,00	51 537,00	39,04			
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	0,00			
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00				
	71035		Cmentarze	11 000,00	11 000,00	9 859,61	89,63			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	359,62	71,92			
		4270	Zakup usług remontowych	5 500,00	5 500,00	5 499,99	100,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	4 000,00	80,00			
	71095		Pozostała działalność	48 000,00	48 000,00	34 496,60	71,87			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	7 476,00	93,45			
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	27 020,60	67,55			
720			Informatyka	298 497,00	60 034,00	56 951,46	94,87	238 463,00	217 478,76	91,20
	72095		Pozostała działalność	298 497,00	60 034,00	56 951,46	94,87	238 463,00	217 478,76	91,20
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	48 409,00	48 409,00	48 408,74	100,00			
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	8 543,00	8 543,00	8 542,72	100,00			
		4309	Zakup usług pozostałych	3 082,00	3 082,00	0,00	0,00			
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	184 857,00				184 857,00	184 856,94	100,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	53 606,00				53 606,00	32 621,82	60,85
750			Administracja publiczna	5 178 273,00	5 174 273,00	4 943 575,36	95,54	4 000,00	4 000,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	495 374,00	495 374,00	432 489,35	87,31			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 130,00	2 130,00	1 418,21	66,58			
		3110	Świadczenia społeczne	500,00	500,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	336 525,00	336 525,00	293 271,86	87,15			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 420,00	6 420,00	6 541,22	101,89			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 169,00	48 169,00	41 641,28	86,45			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 347,00	4 347,00	1 124,07	25,86			
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 575,00	4 575,00	4 646,99	101,57			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	217,00	217,00	217,00	100,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 056,00	23 056,00	21 027,76	91,20			
		4260	Zakup energii	11 989,00	11 989,00	9 885,34	82,45			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	121,51	60,76			
		4300	Zakup usług pozostałych	37 308,00	37 308,00	35 445,97	95,01			
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 441,00	2 441,00	1 715,89	70,29			
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 063,00	1 063,00	432,26	40,66			
		4430	Różne opłaty i składki	718,00	718,00	430,74	59,99			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 846,00	12 846,00	12 824,62	99,83			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 870,00	2 870,00	1 744,63	60,79			
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	342 100,00	342 100,00	314 786,57	92,02			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	320 400,00	320 400,00	297 777,92	92,94			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	6 552,10	65,52			

	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	9 576,91	95,77			
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	1 000,00	525,33	52,53			
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	700,00	700,00	354,31	50,62			
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 200 730,00	4 196 730,00	4 071 735,71	97,02	4 000,00	4 000,00	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 730,00	12 730,00	12 472,09	97,97			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 630 086,00	2 630 086,00	2 589 537,42	98,46			
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	203 868,00	203 868,00	196 541,11	96,41			
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	11 540,00	11 540,00	10 110,66	87,61			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	478 865,00	478 865,00	455 608,01	95,14			
	4120	Składki na Fundusz Pracy	61 038,00	61 038,00	41 932,16	68,70			
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	22 489,00	22 489,00	19 465,46	86,56			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 787,00	28 787,00	27 202,40	94,50			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121 800,00	121 800,00	116 742,17	95,85			
	4260	Zakup energii	150 000,00	150 000,00	149 334,96	99,56			
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	2 820,11	94,00			
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 638,00	3 638,00	2 189,00	60,17			
	4300	Zakup usług pozostałych	240 820,00	240 820,00	239 197,68	99,33			
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	15 300,00	15 300,00	13 170,72	86,08			
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	13 000,00	13 000,00	12 720,84	97,85			
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	30 000,00	30 000,00	27 973,96	93,25			
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 110,00	4 110,00	4 109,92	100,00			
	4410	Podróże służbowe krajowe	18 552,00	18 552,00	12 100,93	65,23			
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	1 000,00	445,26	44,53			
	4430	Różne opłaty i składki	55 647,00	55 647,00	53 698,75	96,50			
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 280,00	69 280,00	67 375,10	97,25			
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 948,00	2 948,00	2 948,00	100,00			
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 232,00	18 232,00	14 039,00	77,00			
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00				4 000,00	4 000,00	100,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	127 069,00	127 069,00	116 109,74	91,38			
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 361,00	4 361,00	4 360,07	99,98			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 069,00	48 069,00	41 318,84	85,96			
	4300	Zakup usług pozostałych	74 639,00	74 639,00	70 430,83	94,36			
75095		Pozostała działalność	13 000,00	13 000,00	8 453,99	65,03			
	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	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	3 491,49	87,29			
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	4 962,50	62,03			
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	72 865,00	51 865,00	51 832,37	99,94	21 000,00	21 000,00	100,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00			
	3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00			
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	15 000,00				15 000,00	15 000,00	100,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000,00				15 000,00	15 000,00	100,00

	75412		Ochotnicze straż pożarne	22 865,00	16 865,00	16 832,37	99,81	6 000,00	6 000,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	500,00	100,00			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 925,00	4 925,00	4 925,00	100,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 850,00	3 850,00	3 850,00	100,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 500,00	4 490,37	99,79			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	250,00	250,00	227,00	90,80			
		4430	Różne opłaty i składki	1 640,00	1 640,00	1 640,00	100,00			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00				6 000,00	6 000,00	100,00
75			Obsługa długu publicznego	851 258,00	851 258,00	809 397,04	95,08			
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	851 258,00	851 258,00	809 397,04	95,08			
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	851 258,00	851 258,00	809 397,04	95,08			
75			Różne rozliczenia	153 872,00	153 872,00					
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	153 872,00	153 872,00					
		4810	Rezerwy	153 872,00	153 872,00					
80			Oświata i wychowanie	26 300 019,00	26 155 019,00	24 973 050,22	95,48	145 000,00	143 424,46	98,91
		80101	Szkoły podstawowe	11 222 347,00	11 090 347,00	10 702 340,63	96,50	132 000,00	131 324,46	99,49
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 003,00	16 003,00	15 940,01	99,61			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 720 605,00	7 720 605,00	7 457 594,72	96,59			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	570 679,00	570 679,00	570 677,56	100,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 406 415,00	1 406 415,00	1 337 068,73	95,07			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200 381,00	200 381,00	163 247,32	81,47			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 500,00	9 500,00	9 500,00	100,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 765,00	65 765,00	65 756,64	99,99			
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	34 759,00	34 759,00	34 756,81	99,99			
		4260	Zakup energii	506 710,00	506 710,00	490 550,03	96,81			
		4270	Zakup usług remontowych	23 560,00	23 560,00	23 555,65	99,98			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 422,00	6 422,00	6 281,18	97,81			
		4300	Zakup usług pozostałych	107 779,00	107 779,00	107 318,44	99,57			
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 849,00	4 849,00	4 083,02	84,20			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	689,00	689,00	688,80	99,97			
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 235,00	6 235,00	5 494,38	88,12			
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 255,00	2 255,00	2 199,40	97,53			
		4430	Różne opłaty i składki	5 388,00	5 388,00	5 309,31	98,54			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	393 883,00	393 883,00	393 883,00	100,00			
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 640,00	2 640,00	2 639,63	99,99			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 830,00	5 830,00	5 796,00	99,42			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	132 000,00				132 000,00	131 324,46	99,49
		80102	Szkoły podstawowe specjalne	6 000,00				6 000,00	6 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6 000,00				6 000,00	6 000,00	100,00
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 103 604,00	1 103 604,00	1 003 640,73	90,94			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	780 195,00	780 195,00	712 326,93	91,30			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 320,00	59 320,00	58 767,47	99,07			

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143 570,00	143 570,00	124 461,34	86,69			
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20 461,00	20 461,00	16 828,65	82,25			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	11 000,00	10 959,86	99,64			
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 344,00	2 344,00	2 321,48	99,04			
	4260	Zakup energii	33 168,00	33 168,00	32 462,11	97,87			
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00			
	4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00	3 600,00	3 566,89	99,08			
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 946,00	41 946,00	41 946,00	100,00			
80104		Przedszkola	5 681 986,00	5 681 986,00	5 521 344,35	97,17			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 165,00	11 165,00	11 159,45	99,95			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 457 863,00	3 457 863,00	3 379 138,83	97,72			
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	250 267,00	250 267,00	250 265,32	100,00			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	616 211,00	616 211,00	600 021,89	97,37			
	4120	Składki na Fundusz Pracy	87 812,00	87 812,00	71 751,34	81,71			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 198,00	28 198,00	25 505,00	90,45			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	191 721,00	191 721,00	191 692,12	99,98			
	4220	Zakup środków żywności	394 505,00	394 505,00	391 295,41	99,19			
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 302,00	6 302,00	6 207,50	98,50			
	4260	Zakup energii	255 745,00	255 745,00	220 423,39	86,19			
	4270	Zakup usług remontowych	38 000,00	38 000,00	37 815,43	99,51			
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 048,00	4 048,00	3 968,40	98,03			
	4300	Zakup usług pozostałych	152 197,00	152 197,00	145 973,06	95,91			
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	2 000,00	1 759,95	88,00			
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 100,00	7 100,00	6 178,73	87,02			
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 165,00	1 165,00	678,53	58,24			
	4430	Różne opłaty i składki	1 725,00	1 725,00	1 548,00	89,74			
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	174 962,00	174 962,00	174 962,00	100,00			
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00			
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	118 764,00	118 764,00	102 440,57	86,26			
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	75 720,00	75 720,00	66 121,00	87,32			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 500,00	31 500,00	29 215,34	92,75			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 423,00	8 423,00	5 022,19	59,62			
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 201,00	1 201,00	162,04	13,49			
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 920,00	1 920,00	1 920,00	100,00			
80110		Gimnazja	7 109 591,00	7 102 591,00	6 625 610,67	93,28	7 000,00	6 100,00	87,14
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 123,00	9 123,00	9 109,01	99,85			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 893 657,00	4 893 657,00	4 549 191,73	92,96			
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	357 267,00	357 267,00	357 264,45	100,00			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	911 388,00	911 388,00	827 275,10	90,77			
	4120	Składki na Fundusz Pracy	129 892,00	129 892,00	107 417,68	82,70			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 598,00	67 598,00	67 584,95	99,98			
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	1 530,00	1 530,00	530,00	34,64			
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	24 000,00	24 000,00	23 986,99	99,95			
	4241	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00			
	4260	Zakup energii	269 372,00	269 372,00	259 763,38	96,43			
	4270	Zakup usług remontowych	26 074,00	26 074,00	26 073,20	100,00			

	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 084,00	4 084,00	3 833,82	93,87			
	4300	Zakup usług pozostałych	71 165,00	71 165,00	70 676,37	99,31			
	4301	Zakup usług pozostałych	26 766,00	26 766,00	23 530,68	87,91			
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 454,00	3 454,00	3 282,31	95,03			
	4361	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	150,00	150,00	150,00	100,00			
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 864,00	6 864,00	5 942,07	86,57			
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 030,00	1 030,00	1 029,10	99,91			
	4411	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	1 600,00	420,00	26,25			
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	43 959,00	43 959,00	40 808,76	92,83			
	4430	Różne opłaty i składki	3 678,00	3 678,00	3 648,69	99,20			
	4431	Różne opłaty i składki	6 048,00	6 048,00	1 202,96	19,89			
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	239 441,00	239 441,00	239 441,00	100,00			
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 051,00	1 051,00	1 050,37	99,94			
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	1 400,00	1 398,05	99,86			
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00				7 000,00	6 100,00	87,14
80113		Dowożenie uczniów do szkół	26 050,00	26 050,00	25 142,99	96,52			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	564,63	70,58			
	4300	Zakup usług pozostałych	25 250,00	25 250,00	24 578,36	97,34			
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	57 062,00	57 062,00	51 256,94	89,83			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00		0,00			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 124,00	12 124,00	10 804,87	89,12			
	4300	Zakup usług pozostałych	3 432,00	3 432,00	2 100,00	61,19			
	4410	Podróże służbowe krajowe	11 642,00	11 642,00	10 575,81	90,84			
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 864,00	27 864,00	27 776,26	99,69			
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	661 012,00	661 012,00	641 170,75	97,00			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 178,00	1 178,00	1 113,37	94,51			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	447 901,00	447 901,00	444 181,69	99,17			
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 373,00	33 373,00	32 523,20	97,45			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 221,00	80 221,00	77 826,93	97,02			
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 211,00	11 211,00	7 442,15	66,38			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 285,00	16 285,00	16 284,45	100,00			
	4260	Zakup energii	50 290,00	50 290,00	41 246,05	82,02			
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	150,00	100,00			
	4300	Zakup usług pozostałych	5 554,00	5 554,00	5 554,00	100,00			
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	171,00	171,00	170,91	99,95			
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 678,00	14 678,00	14 678,00	100,00			
80195		Pozostała działalność	313 603,00	313 603,00	300 102,59	95,70			
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7 500,00	7 500,00	7 500,00	100,00			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 695,00	42 695,00	42 695,00	100,00			
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	3 000,00	50,00			
	3250	Stypendia różne	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00	5 400,00	2 425,00	44,91			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	875,89	35,04			

		4300	Zakup usług pozostałych	98 510,00	98 510,00	97 609,49	99,09			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	145 998,00	145 998,00	145 997,21	100,00			
85 1			Ochrona zdrowia	673 190,00	508 190,00	466 810,79	91,86	165 000,00	165 000,00	100,00
	85111		Szpital ogólny	165 000,00				165 000,00	165 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	165 000,00				165 000,00	165 000,00	100,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	15 000,00	15 000,00	3 675,00	24,50			
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	3 675,00	24,50			
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00			
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	491 190,00	491 190,00	461 135,79	93,88			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	830,00	830,00	416,23	50,15			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	215 927,00	215 927,00	204 754,85	94,83			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 349,00	12 349,00	11 662,48	94,44			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 865,00	41 865,00	38 492,37	91,94			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 250,00	5 250,00	3 840,76	73,16			
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	776,00	776,00	691,20	89,07			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	68 964,00	68 964,00	66 293,60	96,13			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 763,00	29 763,00	27 186,26	91,34			
		4260	Zakup energii	18 760,00	18 760,00	18 746,52	99,93			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	342,00	342,00	302,00	88,30			
		4300	Zakup usług pozostałych	78 341,00	78 341,00	72 678,84	92,77			
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 100,00	2 100,00	1 970,45	93,83			
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 100,00	1 100,00	859,54	78,14			
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 127,00	1 127,00	944,50	83,81			
		4410	Podróże służbowe krajowe	543,00	543,00	357,89	65,91			
		4430	Różne opłaty i składki	4 720,00	4 720,00	3 558,44	75,39			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 527,00	6 527,00	6 526,86	100,00			
		4480	Podatek od nieruchomości	1 406,00	1 406,00	1 361,00	96,80			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	492,00	98,40			
85 2			Pomoc społeczna	5 891 748,00	5 891 748,00	5 631 523,27	95,58			
	85203		Ośrodki wsparcia	138 250,00	138 250,00	124 054,61	89,73			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	449,00	449,00	447,17	99,59			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 572,00	71 572,00	65 593,09	91,65			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 180,00	4 180,00	4 085,24	97,73			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 472,00	12 472,00	10 949,92	87,80			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 750,00	1 750,00	376,61	21,52			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 853,00	6 853,00	6 270,00	91,49			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 716,00	5 716,00	5 597,21	97,92			
		4260	Zakup energii	20 060,00	20 060,00	16 558,06	82,54			
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	255,93	51,19			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	164,00	164,00	124,00	75,61			
		4300	Zakup usług pozostałych	5 349,00	5 349,00	5 131,62	95,94			
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 350,00	1 350,00	1 247,23	92,39			
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 300,00	1 300,00	926,09	71,24			

	4430	Różne opłaty i składki	1 720,00	1 720,00	1 718,44	99,91		
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 411,00	3 411,00	3 411,00	100,00		
	4480	Podatek od nieruchomości	1 404,00	1 404,00	1 363,00	97,08		
85204		Rodziny zastępcze	27 050,00	27 050,00	25 950,50	95,94		
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	27 050,00	27 050,00	25 950,50	95,94		
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 000,00	2 000,00	1 800,00	90,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	100,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	1 300,00	86,67		
85206		Wspieranie rodziny	26 132,00	26 132,00	23 088,55	88,35		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 870,00	17 870,00	16 851,40	94,30		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 616,00	3 616,00	3 137,54	86,77		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	506,00	506,00	399,61	78,97		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 140,00	4 140,00	2 700,00	65,22		
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	39 404,00	39 404,00	39 096,72	99,22		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 618,00	16 618,00	16 618,00	100,00		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 232,00	1 232,00	1 232,00	100,00		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 117,00	3 117,00	3 117,00	100,00		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	437,00	437,00	437,00	100,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00		
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	500,00	500,00	500,00	100,00		
	4430	Różne opłaty i składki	13 500,00	13 500,00	13 192,72	97,72		
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	27 000,00	27 000,00	26 773,32	99,16		
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	27 000,00	27 000,00	26 773,32	99,16		
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 674 719,00	1 674 719,00	1 524 890,19	91,05		
	3110	Świadczenia społeczne	1 655 619,00	1 655 619,00	1 505 794,19	90,95		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	1 800,00	1 800,00	100,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	17 300,00	17 300,00	17 296,00	99,98		
85215		Dodatki mieszkaniowe	950 000,00	950 000,00	916 088,70	96,43		
	3110	Świadczenia społeczne	950 000,00	950 000,00	916 088,70	96,43		
85216		Zasiłki stałe	321 924,00	321 924,00	319 568,03	99,27		
	3110	Świadczenia społeczne	321 924,00	321 924,00	319 568,03	99,27		
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 740 545,00	1 740 545,00	1 700 373,58	97,69		
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 680,00	9 680,00	9 483,70	97,97		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 245 715,00	1 245 715,00	1 229 537,55	98,70		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	102 639,00	102 639,00	102 442,43	99,81		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	226 705,00	226 705,00	223 327,05	98,51		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	31 812,00	31 812,00	16 825,83	52,89		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 350,00	2 350,00	2 026,00	86,21		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 939,00	32 939,00	31 958,70	97,02		
	4260	Zakup energii	15 040,00	15 040,00	13 377,83	88,95		
	4270	Zakup usług remontowych	160,00	160,00	159,90	99,94		
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 639,00	1 639,00	1 638,87	99,99		
	4300	Zakup usług pozostałych	18 800,00	18 800,00	17 957,36	95,52		

	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	720,00	720,00	501,77	69,69		
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 540,00	4 540,00	4 071,67	89,68		
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	1 708,09	85,40		
	4430	Różne opłaty i składki	1 750,00	1 750,00	1 641,28	93,79		
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 512,00	40 512,00	40 512,00	100,00		
	4480	Podatek od nieruchomości	1 544,00	1 544,00	1 396,00	90,41		
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	1 807,55	90,38		
85232		Centra integracji społecznej	50 000,00	50 000,00	49 996,84	99,99		
	2410	Dotacja z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla samorządowego zakładu budżetowego na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe	50 000,00	50 000,00	49 996,84	99,99		
85295		Pozostała działalność	894 724,00	894 724,00	879 842,23	98,34		
	3110	Świadczenia społeczne	479 350,00	479 350,00	464 591,84	96,92		
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	415 374,00	415 374,00	415 250,39	99,97		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 414 223,00	1 414 223,00	1 227 581,68	86,80		
85305		Złobki	843 485,00	843 485,00	776 800,08	92,09		
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	398,71	99,68		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 385,00	125 385,00	119 609,61	95,39		
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 842,00	2 842,00	1 275,00	44,86		
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	501,00	501,00	224,50	44,81		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 401,00	19 401,00	18 488,60	95,30		
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	488,00	488,00	219,18	44,91		
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	87,00	87,00	38,67	44,45		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 933,00	2 933,00	1 784,13	60,83		
	4127	Składki na Fundusz Pracy	70,00	70,00	0,00	0,00		
	4129	Składki na Fundusz Pracy	12,00	12,00	0,00	0,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 003,00	15 003,00	14 993,28	99,94		
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	34 884,00	34 884,00	33 897,69	97,17		
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	6 156,00	6 156,00	5 981,94	97,17		
	4260	Zakup energii	10 900,00	10 900,00	8 806,07	80,79		
	4270	Zakup usług remontowych	467 000,00	467 000,00	466 261,99	99,84		
	4277	Zakup usług remontowych	19 550,00	19 550,00	19 550,00	100,00		
	4279	Zakup usług remontowych	3 450,00	3 450,00	3 450,00	100,00		
	4280	Zakup usług zdrowotnych	480,00	480,00	480,00	100,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	33 577,00	33 577,00	15 525,12	46,24		
	4307	Zakup usług pozostałych	82 663,00	82 663,00	53 384,59	64,58		
	4309	Zakup usług pozostałych	14 590,00	14 590,00	9 420,81	64,57		
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	250,00	250,00	249,69	99,88		
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	350,00	350,00	247,50	70,71		
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 513,00	2 513,00	2 513,00	100,00		
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	14 796,00	14 796,00	14 796,00	100,00		
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	14 796,00	14 796,00	14 796,00	100,00		
85395		Pozostała działalność	555 942,00	555 942,00	435 985,60	78,42		
	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	2 500,00	2 500,00	2 400,00	96,00		

		publicznego							
	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	39 780,00	39 780,00	39 779,32	100,00			
	3119	Świadczenia społeczne	7 098,00	7 098,00	6 391,58	90,05			
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 460,00	49 460,00	30 221,60	61,10			
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 515,00	6 515,00	3 164,89	48,58			
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 221,00	16 221,00	10 911,78	67,27			
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 001,00	2 001,00	863,62	43,16			
	4127	Składki na Fundusz Pracy	2 218,00	2 218,00	1 388,48	62,60			
	4129	Składki na Fundusz Pracy	282,00	282,00	99,41	35,25			
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	68 521,00	68 521,00	60 987,61	89,01			
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	7 431,00	7 431,00	3 391,99	45,65			
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	184 576,00	184 576,00	156 268,92	84,66			
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	32 374,00	32 374,00	27 409,62	84,67			
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20 955,00	20 955,00	11 796,53	56,29			
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	18 635,00	18 635,00	18 122,32	97,25			
	4307	Zakup usług pozostałych	38 210,00	38 210,00	30 838,74	80,71			
	4309	Zakup usług pozostałych	3 072,00	3 072,00	2 050,86	66,76			
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	11 038,00	11 038,00	11 034,33	99,97			
	4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	20 400,00	20 400,00	3 039,60	14,90			
	4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 600,00	3 600,00	536,40	14,90			
	4417	Podróże służbowe krajowe	712,00	712,00	0,00	0,00			
	4419	Podróże służbowe krajowe	38,00	38,00	0,00	0,00			
	4437	Różne opłaty i składki	4 675,00	4 675,00	411,40	8,80			
	4439	Różne opłaty i składki	825,00	825,00	72,60	8,80			
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	14 805,00	14 805,00	14 804,00	99,99			
85 4		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 181 255,00	1 181 255,00	1 108 264,22	93,82			
	85401	Świetlice szkolne	731 089,00	731 089,00	707 892,94	96,83			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	551 758,00	551 758,00	535 092,35	96,98			
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 333,00	32 333,00	32 122,13	99,35			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 283,00	91 283,00	90 004,82	98,60			
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 289,00	13 289,00	11 107,28	83,58			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 030,00	4 030,00	4 030,00	100,00			
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 822,00	1 822,00	1 820,70	99,93			
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	150,00	100,00			
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	325,66	65,13			
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	725,00	725,00	253,00	34,90			
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 199,00	35 199,00	32 987,00	93,72			
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	450 166,00	450 166,00	400 371,28	88,94			
	3240	Stypendia dla uczniów	348 133,00	348 133,00	334 611,57	96,12			
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	102 033,00	102 033,00	65 759,71	64,45			
90 0		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 252 556,00	4 140 659,00	3 923 580,11	94,76	1 111 897,00	688 743,23	61,94

90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	216 535,00	97 535,00	88 044,69	90,27	119 000,00	118 145,48	99,28
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	3,00	0,15			
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	3 075,00	61,50			
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	34 492,60	86,23			
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 491,00	15 491,00	15 430,72	99,61			
	4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	44,00	44,00	43,37	98,57			
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	119 000,00				119 000,00	118 145,48	99,28
90002		Gospodarka odpadami	2 435 654,00	2 267 654,00	2 159 872,61	95,25	168 000,00	168 000,00	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	872,00	872,00	160,19	18,37			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 527,00	107 527,00	106 868,78	99,39			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 855,00	19 855,00	19 670,24	99,07			
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 595,00	2 595,00	2 525,36	97,32			
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 718,00	1 718,00	1 040,72	60,58			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 930,00	7 930,00	7 929,80	100,00			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	1 439,10	28,78			
	4300	Zakup usług pozostałych	2 084 808,00	2 084 808,00	1 982 892,65	95,11			
	4430	Różne opłaty i składki	33 793,00	33 793,00	33 790,50	99,99			
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 556,00	3 556,00	3 555,27	99,98			
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	168 000,00				168 000,00	168 000,00	100,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	690 450,00	690 450,00	663 694,26	96,12			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	7 000,00	6 930,96	99,01			
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	1 000,00	493,92	49,39			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 000,00	41 000,00	40 320,00	98,34			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	2 790,06	27,90			
	4260	Zakup energii	9 000,00	9 000,00	7 931,09	88,12			
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00			
	4300	Zakup usług pozostałych	620 000,00	620 000,00	605 048,23	97,59			
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	450,00	450,00	180,00	40,00			
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	365 000,00	365 000,00	362 918,96	99,43			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	14 244,58	94,96			
	4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00	350 000,00	348 674,38	99,62			
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	740 900,00	505 900,00	465 269,21	91,97	235 000,00	154 685,21	65,82
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	9 755,38	97,55			
	4260	Zakup energii	445 702,00	445 702,00	406 422,33	91,19			
	4270	Zakup usług remontowych	36 090,00	36 090,00	36 088,13	99,99			
	4300	Zakup usług pozostałych	14 100,00	14 100,00	12 995,58	92,17			
	4580	Pozostałe odsetki	8,00	8,00	7,79	97,38			
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	235 000,00				235 000,00	154 685,21	65,82
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	448 897,00				448 897,00	223 379,81	49,76

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	448 897,00				448 897,00	223 379,81	49,76
90095		Pozostała działalność	355 120,00	214 120,00	183 780,38	85,83	141 000,00	24 532,73	17,40
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 300,00	3 300,00	3 300,00	100,00			
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	500,00	493,92	98,78			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 600,00	21 600,00	20 160,00	93,33			
	4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	10 844,45	72,30			
	4300	Zakup usług pozostałych	171 000,00	171 000,00	147 894,01	86,49			
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 720,00	2 720,00	1 088,00	40,00			
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	141 000,00				141 000,00	24 532,73	17,40
92 1		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 664 300,00	2 271 800,00	2 269 114,76	99,88	392 500,00	248 723,42	63,37
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	95 800,00	63 300,00	60 614,76	95,76	32 500,00	10 122,42	31,15
	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	17 300,00	17 300,00	15 500,00	89,60			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	798,00	53,20			
	4270	Zakup usług remontowych	42 500,00	42 500,00	42 466,76	99,92			
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	1 850,00	92,50			
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00				23 000,00	1 200,00	5,22
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 500,00				9 500,00	8 922,42	93,92
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 874 500,00	1 514 500,00	1 514 500,00	100,00	360 000,00	238 601,00	66,28
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 514 500,00	1 514 500,00	1 514 500,00	100,00			
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	360 000,00				360 000,00	238 601,00	66,28
	92114	Pozostałe instytucje kultury	230 000,00	230 000,00	230 000,00	100,00			
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	230 000,00	230 000,00	230 000,00	100,00			
	92116	Biblioteki	464 000,00	464 000,00	464 000,00	100,00			
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	464 000,00	464 000,00	464 000,00	100,00			
92 6		Kultura fizyczna	12 759 981,00	1 343 754,00	1 315 631,22	97,91	11 416 227,00	6 065 274,64	53,13
	92601	Obiekty sportowe	11 509 023,00	202 796,00	200 249,19	98,74	11 306 227,00	5 959 062,92	52,71
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 618,00	14 618,00	14 600,00	99,88			
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 397,00	1 397,00	1 396,55	99,97			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 219,00	5 219,00	3 805,93	72,92			
	4120	Składki na Fundusz Pracy	455,00	455,00	391,89	86,13			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 400,00	13 400,00	13 400,00	100,00			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 134,00	22 134,00	22 116,41	99,92			
	4260	Zakup energii	78 466,00	78 466,00	77 464,86	98,72			
	4300	Zakup usług pozostałych	24 759,00	24 759,00	24 726,22	99,87			
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	547,00	547,00	547,00	100,00			
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 316,00	4 316,00	4 315,33	99,98			
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	37 485,00	37 485,00	37 485,00	100,00			
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 834 428,00				2 834 428,00	846 044,68	29,85
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 324 953,00				3 324 953,00	3 271 820,34	98,40
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 146 846,00				5 146 846,00	1 841 197,90	35,77
	92604	Instytucje kultury fizycznej	886 398,00	876 398,00	853 210,22	97,35	10 000,00	6 488,79	64,89
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	1 784,02	89,20			

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	387 094,00	387 094,00	386 985,21	99,97			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 198,00	28 198,00	28 197,24	100,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 126,00	71 126,00	70 409,44	98,99			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 206,00	10 206,00	7 735,46	75,79			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	96 000,00	96 000,00	95 902,89	99,90			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 959,00	77 959,00	77 912,15	99,94			
		4260	Zakup energii	33 096,00	33 096,00	33 095,50	100,00			
		4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 420,00	3 420,00	3 420,00	100,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	95 366,00	95 366,00	95 337,43	99,97			
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	308,00	308,00	300,00	97,40			
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	901,00	901,00	900,21	99,91			
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 015,00	1 015,00	1 014,49	99,95			
		4430	Różne opłaty i składki	11 400,00	11 400,00	11 398,78	99,99			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 208,00	14 208,00	12 762,40	89,83			
		4480	Podatek od nieruchomości	24 521,00	24 521,00	24 521,00	100,00			
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	144,00	144,00	144,00	100,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 436,00	1 436,00	1 390,00	96,80			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00				10 000,00	6 488,79	64,89
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	364 560,00	264 560,00	262 171,81	99,10	100 000,00	99 722,93	99,72
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	16 700,00	16 700,00	16 700,00	100,00			
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	225 000,00	225 000,00	225 000,00	100,00			
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 880,00	1 880,00	1 400,00	74,47			
		3250	Stypendia różne	18 120,00	18 120,00	18 120,00	100,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	451,81	30,12			
		4300	Zakup usług pozostałych	1 360,00	1 360,00	500,00	36,76			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00				100 000,00	99 722,93	99,72
Wydatki razem:				67 507 472,00	50 895 285,00	48 144 975,73	94,60	16 612 187,00	9 876 875,15	59,46

Rodzaj zadania: Zlecone

Dzi	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem na 2014 r.	PLAN - Wydatki bieżące na 2014 r.	Wykonanie wydatków bieżących za 2014 r.	% wykonania	Plan - Wydatki majątkowe na 2014 r.	Wykonanie wydatków majątkowych za 2014 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01			Rolnictwo i łowiectwo	20 230,00	20 230,00	20 228,34	99,99			
	01095		Pozostała działalność	20 230,00	20 230,00	20 228,34	99,99			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	396,00	396,00	396,00	100,00			
		4430	Różne opłaty i składki	19 834,00	19 834,00	19 832,34	99,99			
75			Administracja publiczna	256 566,00	256 566,00	256 566,00	100,00			
	75011		Urzędy wojewódzkie	256 566,00	256 566,00	256 566,00	100,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	184 500,00	184 500,00	184 500,00	100,00			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 319,00	39 319,00	39 319,00	100,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 863,00	4 863,00	4 863,00	100,00			

		4300	Zakup usług pozostałych	7 884,00	7 884,00	7 884,00	100,00			
75			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	152 800,00	152 800,00	149 949,99	98,13			
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 803,00	3 803,00	3 803,00	100,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 720,00	3 720,00	3 720,00	100,00			
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	83,00	83,00	83,00	100,00			
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	107 490,00	107 490,00	104 640,00	97,35			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	65 760,00	65 760,00	62 910,00	95,67			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 784,00	27 784,00	27 784,00	100,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 883,00	6 883,00	6 883,00	100,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	6 863,00	6 863,00	6 863,00	100,00			
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	100,00	100,00	100,00	100,00			
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	100,00	100,00	100,00	100,00			
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	41 507,00	41 507,00	41 506,99	100,00			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 200,00	20 200,00	20 200,00	100,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 085,00	9 085,00	9 084,99	100,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 360,00	11 360,00	11 360,00	100,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	662,00	662,00	662,00	100,00			
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	100,00	100,00	100,00	100,00			
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	100,00	100,00	100,00	100,00			
80			Oświata i wychowanie	24 523,00	24 523,00	24 485,84	99,85			
	80101		Szkoły podstawowe	24 523,00	24 523,00	24 485,84	99,85			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	243,00	243,00	242,43	99,77			
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	24 280,00	24 280,00	24 243,41	99,85			
85			Pomoc społeczna	7 304 794,00	7 304 794,00	7 068 201,42	96,76			
	85203		Ośrodki wsparcia	441 600,00	441 600,00	441 594,77	100,00			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 025,00	1 025,00	1 024,22	99,92			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	247 263,00	247 263,00	247 263,00	100,00			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 779,00	17 779,00	17 778,45	100,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 917,00	45 917,00	45 916,22	100,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 580,00	3 580,00	3 579,53	99,99			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	660,00	660,00	660,00	100,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 616,00	70 616,00	70 615,98	100,00			
		4260	Zakup energii	23 145,00	23 145,00	23 144,64	100,00			
		4270	Zakup usług remontowych	6 352,00	6 352,00	6 351,44	99,99			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	260,00	260,00	260,00	100,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	10 562,00	10 562,00	10 561,40	99,99			
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 077,00	1 077,00	1 076,87	99,99			
		4410	Podróże służbowe krajowe	425,00	425,00	424,54	99,89			
		4430	Różne opłaty i składki	1 590,00	1 590,00	1 589,48	99,97			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 012,00	9 012,00	9 012,00	100,00			
		4480	Podatek od nieruchomości	2 337,00	2 337,00	2 337,00	100,00			

85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 517 176,00	6 517 176,00	6 290 224,52	96,52			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	830,00	830,00	606,98	73,13			
	3110	Świadczenia społeczne	6 057 239,00	6 057 239,00	5 833 043,55	96,30			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 232,00	119 232,00	119 223,00	99,99			
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 466,00	6 466,00	6 465,35	99,99			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	276 533,00	276 533,00	275 981,82	99,80			
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 107,00	2 107,00	1 786,90	84,81			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	180,00	180,00	180,00	100,00			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 988,00	9 988,00	9 973,48	99,85			
	4260	Zakup energii	5 100,00	5 100,00	4 412,92	86,53			
	4270	Zakup usług remontowych	283,00	283,00	282,90	99,96			
	4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	120,00	110,00	91,67			
	4300	Zakup usług pozostałych	14 041,00	14 041,00	13 636,03	97,12			
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	350,00	350,00	350,00	100,00			
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 500,00	1 500,00	1 017,42	67,83			
	4410	Podróże służbowe krajowe	704,00	704,00	703,36	99,91			
	4430	Różne opłaty i składki	600,00	600,00	600,00	100,00			
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	3 282,00	3 282,00	100,00			
	4480	Podatek od nieruchomości	517,00	517,00	466,00	90,14			
	4580	Pozostałe odsetki	15 360,00	15 360,00	15 359,71	100,00			
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 744,00	2 744,00	2 743,10	99,97			
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.	24 522,00	24 522,00	23 119,35	94,28			
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 522,00	24 522,00	23 119,35	94,28			
85215		Dodatki mieszkaniowe	21 638,00	21 638,00	21 365,92	98,74			
	3110	Świadczenia społeczne	21 209,00	21 209,00	20 949,58	98,78			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	357,00	357,00	347,56	97,36			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62,00	62,00	60,20	97,10			
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10,00	10,00	8,58	85,80			
85219		Ośrodki pomocy społecznej	741,00	741,00	741,00	100,00			
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	741,00	741,00	741,00	100,00			
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	107 170,00	107 170,00	104 503,88	97,51			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 675,00	15 675,00	15 284,26	97,51			
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 188,00	2 188,00	2 133,54	97,51			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	89 307,00	89 307,00	87 086,08	97,51			
85295		Pozostała działalność	191 947,00	191 947,00	186 651,98	97,24			
	3110	Świadczenia społeczne	183 200,00	183 200,00	180 400,00	98,47			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 331,00	7 331,00	5 261,00	71,76			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 289,00	1 289,00	923,60	71,65			
	4120	Składki na Fundusz Pracy	127,00	127,00	67,38	53,06			
Wydatki razem:			7 758 913,00	7 758 913,00	7 519 431,59	96,91			

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

Wyszczególnienie	Plan na 2014 rok (po zmianach)	Wykonanie za 2014 r.	%
1	2	3	4

WYDATKI OGÓLEM	75 353 534,00	65 627 166,47	87,09
Wydatki bieżące, z tego:	58 741 347,00	55 750 291,32	94,91
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	43 441 588,00	41 205 357,96	94,85
1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 024 637,00	29 719 784,39	95,79
2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 416 951,00	11 485 573,57	92,50
dotacje na zadania bieżące	2 976 016,00	2 963 512,94	99,58
świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 678 286,00	10 162 993,19	95,17
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	794 199,00	609 030,19	76,68
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	
obsługa długu jst	851 258,00	809 397,04	95,08
Wydatki majątkowe, z tego:	16 612 187,00	9 876 875,15	59,46
inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na:	16 444 187,00	9 708 875,15	59,04
1) programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	9 757 862,00	6 170 077,00	63,23
zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	168 000,00	168 000,00	100,00

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 62/15

Burmistrza Miasta Grajewo

z dnia 20 marca 2015 r.

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA 2014 r.

WPROWADZENIE

1. Budżet Miasta Grajewo na 2014 rok uchwalony został w dniu 30 grudnia 2013 roku na podstawie uchwały Rady Miasta Grajewo Nr XLIV/321/13 z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie budżetu Miasta Grajewo na 2014 rok.

Ustalono dochody budżetu miasta na kwotę 68 590 868,00 zł, w tym: dochody bieżące – 56 978 957,00 zł, dochody majątkowe – 11 611 911,00 zł.

Ustalono wydatki budżetu miasta na kwotę 75 750 688,00 zł, w tym: wydatki bieżące – 53 957 194,00 zł, wydatki majątkowe – 21 793 494,00 zł.

W planie rozchodów, kwotę 1 500 000,00 zł przeznaczono na wykup I serii obligacji wyemitowanych w 2010 roku.

Deficyt w wysokości 7 159 820,00 zł zaplanowano pokryć przychodami pochodzącymi z zaciągniętego kredytu długoterminowego w wysokości 2 100 000,00 zł oraz przychodami z wolnych środków w kwocie 5 059 820,00 zł.

W ciągu 2014 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. Zmniejszeniu o kwotę 1 737 450,00 zł uległ planowany deficyt budżetu miasta oraz zmniejszeniu uległ planowany stan zadłużenia o kwotę 2 100 000,00 zł (zrezygnowano z ogłoszenia przetargu na kredyt długoterminowy).

W analizowanym okresie Rada Miasta podjęła 9 uchwał w sprawie zmian w budżecie miasta, natomiast Burmistrz Miasta zmiany w budżecie zawarł w 22 zarządzeniach.

Plan budżetu po zmianach na dzień 31.12.2014 r. wynosi po stronie dochodów 69 931 164,00 zł, w tym: dochody bieżące – 61 877 837,00 zł, dochody majątkowe – 8 053 327,00 zł oraz po stronie wydatków 75 353 534,00 zł, w tym: wydatki bieżące – 58 741 347,00 zł i wydatki majątkowe – 16 612 187,00 zł. Planowany deficyt wynosi 5 422 370,00 zł.

Wykonanie budżetu za 2014 r. przedstawia się następująco:

- osiągnięte dochody ogółem to kwota 69 733 420,04 zł, stanowiąca 99,72 % planu, w tym: dochody bieżące – 61 188 816,60 zł, co stanowi 87,50 % planu i dochody majątkowe – 8 544 603,44 zł, co stanowi 12,5 % planu.
- poniesione wydatki ogółem to kwota 65 627 166,47 zł, stanowiąca 87,09 % wielkości planowanej, w tym: wydatki bieżące – 55 750 291,32 zł, co stanowi 73,98 % planu i wydatki majątkowe – 9 876 875,15 zł, co stanowi 26,02 % planu.

2. Zobowiązania ogółem Miasta Grajewo – 19 733 812,00 zł, są to zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i obligacji – 19 731 600 zł. Zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2014 r. wynoszą 2 212,00 zł. W ZSM nr 1 w Grajewie wykazano zobowiązanie tytułem korekty odpisu na zfsś za 2014 r, odpis nie został przekazany do 31.12.2014 r.

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

3. Należności ogółem Miasta Grajewo na 31.12.2014 r. wynoszą 20 287 693,20 zł, w tym

należności wymagalne – 4 681 959,30 zł, w tym: z tytułu podatków i opłat lokalnych – 969 581,47 zł, należności alimentacyjne i inne świadczenia – 2 592 010,42 zł, należności ZADM – 657 378,40 zł, należności ZWiK – 266 652,64 zł, należności z tytułu: mandatów, dzierżawy oraz najmu, odszkodowania, opłat wieczystego użytkowania oraz podatków realizowanych przez Urząd skarbowy – łącznie na 196 336,37 zł.

4. W ramach uprawnień wynikających z uchwały Nr XLVI/274/10 Rady Miasta Grajewo z dnia 2 czerwca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty całości lub części należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organów lub osób do tego uprawnionych za 2014 roku Miasto Grajewo i jego jednostki organizacyjne udzieliły następujących ulg:

- 1) Burmistrz Miasta Grajewo umorzył 1 dłużnikowi należność z tytułu wzrostu wartości nieruchomości gruntowej w związku z uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w kwocie 4 288,80 zł. oraz umorzył kwotę 1 133,70 zł 12 dłużnikom należność za nałożone mandaty na podstawie postanowień komorników o nieściągalności należności,
- 2) ZADM w Grajewie - umorzono czynsz za najem lokali mieszkalnych na kwotę 3 060,21 zł 6 dłużnikom (osoby fizyczne), rozłożono na raty zapłatę należności 21 najemców na kwotę 81 202,84 zł,
- 3) ZWiK w Grajewie rozłożył na raty należności za wodę i ścieki na kwotę 3 605,96 zł 3 dłużnikom.

5. W zakresie podatków lub opłat lokalnych osobom prawnym i fizycznym oraz jednostkom organizacyjnym nie posiadającym osobowości prawnej za 2014 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 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 od nieruchomości na 2014 r. do 30.06.2015 r. – 135 082 zł, odroczył zapłatę zaległości podatkowej w podatku od nieruchomości za 2012 r. do 31.03.2015 r. w kwocie 24 177 zł oraz odroczył zapłatę zaległości podatkowej w podatku od nieruchomości za 2013 r. do 31.03.2015 r. w kwocie 133 816 zł (opłata prolongacyjna i odsetki – 23 291,00 zł) dla Szpitala Ogólnego w Grajewie.

2. Na podstawie art. 67a § 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 rozłożył na raty zapłatę zaległości podatkowej w podatku od nieruchomości w kwocie 752 zł (odsetki i opłata prolongacyjna- 20 zł) dla Pani B. Załuska z Grajewo.

3. Na podstawie art. 67a § 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 rozłożył na raty zapłatę zaległości podatkowej w podatku od nieruchomości w kwocie 667 zł (odsetki i opłata prolongacyjna- 45 zł) dla Pani U. Wojsław z Grajewo.

4. Na podstawie art. 67a § 1 pkt 3 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 783 zł plus odsetki – 93 zł dla Pana H. Rydzewskiego z Grajewo.

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

- 1) Usługi Transportowo-towarowe J. Sieniła, miejsce nowej inwestycji – ul. Przemysłowa 32 B, pomoc udzielona - 901,00 zł, 2)
- Usługi Ogólnobudowlane E. Chrostowski, miejsce nowej inwestycji – ul. Piłsudskiego 24, pomoc udzielona - 7 193,00 zł.

Razem udzielono pomocy de minimis na kwotę 8 094,00 zł.

I. DOCHODY BUDŻETU MIASTA w 2014 r. – część opisowa.

Plan dochodów w wysokości 69 931 164,00 zł zwiększony w porównaniu do pierwszej wersji budżetu o kwotę 1 340 296,00 zł został zrealizowany w 99,72 % na kwotę 69 733 420,04 zł.

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

Wyszczególnienie dochodów budżetowych	2013 rok		2014 rok		%
	Wykonanie		Wykonanie		
	Kwota w zł	Udział w %	Kwota w zł	Udział w %	6:2

1	2	3	6	7	8
1. Dochody własne	39 217 358,02	55,43	38 702 597,83	55,50	98,69
1.1. Dochody z tyt. podatków i opłat lokalnych	15 903 058,28	22,48	15 257 301,57	21,88	95,94
1.2. Udziały w podatku doch. od osób prawnych i od osób fizycznych	15 023 236,17	21,24	11 501 343,97	16,49	76,56
1.3. Dochody ze sprzedaży majątku	1 853 238,94	2,62	3 431 605,87	4,92	185,17
1.4. Pozostałe dochody własne	6 437 824,63	9,10	8 512 346,42	12,21	132,22
2. Subwencje	13 796 070,00	19,50	13 913 774,00	19,95	100,85
3. Dotacje krajowe	10 359 229,21	14,64	11 458 434,45	16,43	110,61
4. Środki z budżetu Unii Europejskiej	6 456 455,49	9,13	5 658 613,76	8,11	87,64
6. Finansowe wsparcie ze środków Funduszu Dopląt z Banku Gospodarstwa Krajowego w W-wie na zadanie inwestycyjne „Budowa budynku mieszkalnego na os. Południe w Grajewie” zrealizowane w 2012	915 896,82	1,29			
OGÓLEM:	70 745 009,54	100,00	69 733 420,04	100,00	98,57

Wykonanie dochodów budżetowych przedstawia się następująco:

1. **DOCHODY WŁASNE** zrealizowano w kwocie **38 702 597,83 zł** co stanowi **55,50 %** dochodów ogółem.

1) dochody własne według poszczególnych tytułów są następujące:

- a) udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych – (-) 33 601,03 zł,
- b) udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – 11 527 835,00 zł,
- c) podatek od nieruchomości – 14 294 688,05 zł,
- d) podatek rolny i leśny – 44 368,08 zł,
- e) podatek od środków transportowych – 835 392,44 zł,
- f) podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych w formie karty podatkowej – 61 123,16 zł,
- g) podatek od spadków i darowizn – 67 570,00 zł,
- h) podatek od czynności cywilnoprawnych – 2 285 582,40 zł,
- i) opłaty skarbowej – 286 059,56 zł,
- j) opłaty targowej – 82 853,00 zł,
- k) dochody z majątku miasta - 3 431 605,87 zł,
- l) wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości - 333 048,88 zł, l) dochody z najmu i dzierżawy składników j.s.t. lub innych umów o podobnym charakterze – 299 238,40 zł,
- m) wpływy z różnych opłat – 102 202,20 zł,
- n) wpływy z opłat za gospodarze korzystanie ze środowiska – 272 085,91 zł,
- o) wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami – 1 860 274,12 zł,
- o) wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu wynoszą kwotę – 461 409,00 zł,
- p) wpływy od ludności z tytułu nałożonych mandatów wynoszą kwotę – 1 893,75 zł,
- r) nadwyżka środków obrotowych za 2013 rok Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Grajewie – 149 665,49 zł,
- s) wpłaty mieszkańców miasta tytułem wkładu własnego w projekt „Pozyskiwanie energii odnawialnej słonecznej w Mieście Grajewo” - 246 755,38 zł,
- t) pozostałe dochody (odsetki, odpłatność za przedszkole, refundacja wynagrodzeń – prace interwencyjne, kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych) wynoszą 2 052 993,07 zł,
- u) wpłata środków finansowych niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasły z upływem 2013 roku - 19 126,50 zł.

2. **DOTACJE CELOWE** wynoszą 11 458 434,45 zł co stanowi 16,43 % 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 – 7 519 431,59 zł,
- 2) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin dla MOPS w G-wie – 2 389 757,79 zł i na wychowanie przedszkolne – 966 901,12 zł, na pomoc materialną dla uczniów – 267 689,26 zł, na wyprawkę szkolną - 65 759,71 zł,
- 3) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na podstawie porozumienia z administracją rządową - 2 000,00 zł,
- 3) dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (53 884,90 zł):
 - a) 28 073,92 zł (*wspólne utrzymanie USC – Miasto Grajewo i Gmina Grajewo*),
 - b) 10 000,00 zł - *na pełnienie funkcji Biblioteki Powiatowej*,
 - c) 15 810,98 zł (*prowadzenie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów/rencistów przez ZSM Nr 1w Grajewie*),
- 4) dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Grajewie - 6 000,00 zł,
- 5) dotacja ze Starostwa Powiatowego na *dofinansowanie kosztów przejazdu na wycieczkę dzieci i młodzieży z terenu powiatu grajewskiego pochodzących z rodzin wielodzietnych rozbitych i patologicznych* - 6 000,00 zł,
- 6) dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych (Wojewódzki Fundusz Pracy w Białymstoku) w kwocie 95 879,49 zł na zwrot pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników,
- 7) dotacja otrzymana z województwa podlaskiego (ROPS) dla CIS w Grajewie na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe - 29 999,10 zł,
- 8) wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie zadań biblioteki publicznej (przejęcie zadań po byłej bibliotece pedagogicznej) - 45 000,00 zł,
- 9) dotacja celowa otrzymana z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku na usunięcie wyrobów zawierających azbest - 10 131,49 zł.

3. **DOTACJE CELOWE I INNE, POZYSKANE NA FINANSOWANIE I WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ** wynoszą 5 658 613,76 zł. co stanowi 8,11 % 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 254 351,65 zł na następujące programy:
 - a) „Dwójka – gimnazjum równych szans i możliwości” realizowany w ZSM Nr 2 w Grajewie, w tym:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych ze środków europejskich – 79 837,91 zł,
 - dotacja celowa na współfinansowanie Programu otrzymana z budżetu państwa - 1 962,24 zł,
 - b) „Utworzenie żłobka w Grajewie” realizowany przez Urząd Miasta w Grajewie, w tym:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych ze środków europejskich – 118 075,82 zł,
 - c) „Grajewskie Centrum Aktywnej Integracji” realizowany przez MOPS w Grajewie, w tym:
 - dotacja celowa na finansowanie Programu ze środków europejskich – 51 737,17 zł,
 - dotacja celowa na współfinansowanie Programu otrzymana z budżetu państwa – 2 738,51 zł,
- 2) dotacje celowe w ramach programu finansowanego z udziałem środków europejskich z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na Projekt „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Mieście Grajewo – edycja II” - 208 338,24 zł, w tym:
 - dotacja celowa na finansowanie Programu ze środków europejskich – 177 086,60 zł,
 - dotacja celowa na współfinansowanie Programu otrzymana z budżetu państwa – 31 251,64 zł,

- 3) dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 p.n. „Rozwój ofert turystycznej Miasta Grajewo poprzez inwestycje w budowę infrastruktury turystyczno-rekreacyjno-sportowej” – 2 908 098,81 zł,
- 4) dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 p.n. „Pozyskiwanie energii odnawialnej słonecznej w Mieście Grajewo” – 257 465,94 zł,
- 5) dotacja na Projekt „Modernizacja systemu ciepłowniczego Miasta Grajewo poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii” w formie refundacji wydatków na Projekt z 2013 roku - 1 737 449,38 zł,
- 6) dotacja na Projekt RPOWP 2007-2013 „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa” - 184 856,94 zł,
- 7) dotacja na Projekt ze środków europejskich ERASMUS+ „Read Aloud Rise Europe” – 108 052,80 zł.

4. **SUBWENCJA OGÓLNA** wynosi **13 913 774,00 zł**, co stanowi 19,96 % dochodów ogółem, z tego:

- część oświatowa – 12 718 152,00 zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin – 978 808,00 zł,
- część równoważąca – 216 814,00 zł.

REALIZACJA DOCHODÓW BIEŻĄCYCH w 2014 roku WEDŁUG DZIAŁÓW PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO:

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO.

Planowane dochody wynoszą 20 454,00 zł, wykonanie wynosi 20 451,98 zł, co stanowi 99,99 % wykonania planu. Planowane i wykonane dochody dotyczą: dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczonej na zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa – 20 228,34 zł i dochodów z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich – 223,64 zł.

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

Planowane dochody wynoszą 603 306,00 zł, wykonanie wynosi 298 560,40 zł i dotyczą należności za: dzierżawę urządzeń powstałych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego (UE) na realizację projektu pn „Modernizacja systemu ciepłowniczego Miasta Grajewo poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii” – 47 860 zł, karę umowną za niewykonanie w terminie umowy – 2 555,00 zł, wpłat mieszkańców miasta tytułem wkładu własnego w projekt „Pozyskiwanie energii odnawialnej słonecznej w Mieście Grajewo” - 246 755,38 zł.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ.

Planowane dochody wynoszą 9 554,00 zł, wykonanie wynosi 10 311,72 zł, co stanowi 107,93 % wykonania planu. Dochody dotyczą: opłaty za pozwolenie na prowadzenie taxi – 901,00 zł, opłat za korzystanie z przystanków autobusowych – 1 027,67 zł, kary umownej za niewykonanie w terminie umowy – 8 383,05 zł.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA.

Na zaplanowaną ogólną kwotę dochodów w wysokości 597 000,00 zł wykonanie wynosi 618 037,74 zł, co stanowi 103,52 % wykonania planu. Zrealizowane dochody dotyczą gospodarki gruntami i nieruchomościami, w tym:

- wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych ze ZWiK – 149 665,49 zł,
- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości – 333 176,41 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątku miasta – 111 747,16 zł,
- pozostałe wpływy (zwrot za szacunki, odsetki, kary umowne) – 23 448,68 zł.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA.

Planowane dochody wynoszą 2 000,00 zł, wykonanie wynosi 2 000,00 zł. Wykonane w 100% dochody dotyczą dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez miasto na podstawie porozumienia z PUW w B-stoku z przeznaczeniem na utrzymanie grobów wojennych (prace konserwatorskie) znajdujących się na cmentarzu w Grajewie.

DZIAŁ 720 INFORMATYKA

Planowane dochody bieżące wynoszą 48 409 zł - dotyczą finansowania Projektu „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – cz. II, administracja samorządowa” a w szczególności dotyczą kosztów szkolenia kadr wdrażających i obsługujących systemy i technologie informacyjne. Urząd Marszałkowski do chwili obecnej nie dokonał refundacji poniesionych przez Miasto w 2014 roku wydatków.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA.

Plan dochodów ogółem wynosi 517 556,00 zł, wykonanie wynosi 460 305,18 zł, co stanowi 88,94 % 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 256 566,00 zł co stanowi 100 % wykonania planu, zwrot z Powiatowego Urzędu Pracy za prace interwencyjne – 16 040,41 zł,
- 2) dotacja celowa z Urzędu Gminy w Grajewie zgodnie z zawartym porozumieniem na zwrot kosztów funkcjonowania wspólnego Urzędu Stanu Cywilnego – 28 073,92 zł,
- 3) dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej (5% wpływów za udostępnianie danych osobowych) – 89,90 zł,
- 4) dochody z najmu i dzierżawy oraz umów o podobnym charakterze – 91 505,70 zł,
- 5) wpływy z różnych dochodów n.p.: prowizje płatnika pdof, refundacja wynagrodzeń prac interwencyjnych – 68 029,25 zł.

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

Plan dochodów wynosi kwotę 152 800,00 zł, wykonanie 149 949,99 zł co stanowi 98,13 % wykonania planu.

Dochody dotyczą dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji:

- 1) w celu prowadzenia i aktualizacji rejestru wyborców w mieście – 3 803,00 zł,
- 2) na wydatki związane z wyborami posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r. – 41 506,99 zł,
- 3) na wydatki związane z wyborami do rad gmin, i burmistrzów zarządzonych na dzień 16 listopada i 30 listopada 2014 r. – 104 640,00 zł,

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Plan dochodów wynosi kwotę 1 040,00 zł, wykonanie 1 893,75 zł, co stanowi 182,09 % wykonania planu.

Dochody pochodzą z wpłat od ludności za nałożone przez Straż Miejską mandaty.

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

Planowane dochody ogółem wynoszą 31 867 719,00 zł, wykonanie 31 942 373,15 zł, co stanowi 100,23 % wykonania planu.

Rozdział 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Plan dochodów 40 000,00 zł, wykonanie 74 448,76 zł, co stanowi 186,12 % 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 12 324 133,00 zł, wykonanie 12 600 700,79 zł, co stanowi 102,24 % wykonania planu, w tym:

1. Podatek od nieruchomości - plan – 10 863 559,00 zł, wykonanie – 11 149 157,02 zł co stanowi 102,63 % wykonania planu.

Podatek od nieruchomości jest największym źródłem dochodu miasta z zakresu podatków lokalnych. Zmniejszenie dochodów z podatku od nieruchomości w stosunku do możliwych do uzyskania ma źródło w:

obniżeniu górnych stawek podatku - skutek to kwota 344 178,00 zł, zastosowaniu ulg: odroczenie terminu płatności podatku na kwotę 397 534,00 zł (minus zapłata podatku 104 459,00 zł).

Zadłużenie w podatku od nieruchomości na 31.12.2014 r. wynosi 622 102,50 zł, w tym podatek od nieruchomości - należności zhipotekowane – 530 300,90 zł.

Są to zaległości od 14 podatników, w tym: kwota 88 651,60 zł dotyczy 2 podatników, 3 150 zł – 10 podatników i 530 300,90 zł - hipoteka przymusowa 2 podatników. Na dzień 30.12.2014 r. należności z odroczonym terminem płatności do 30.06.2015 r. w podatku od nieruchomości - 135 082,00 zł. oraz odroczenie zapłaty zaległości podatkowej za lata 2012-2013 – 262 452,00 zł – minus wpłata w II 2014 r. za 2012 rok – 104 459,00 zł (1 podatnik). W 2014 r. dokonano następujących działań windykacyjnych: wysłano 17 upomnień na kwotę 777 286,68 i wystawiono 7 tytułów wykonawczych – 132 283,00 zł.

2. Podatek rolny, plan - 203,00 zł, wykonanie - 218,00 zł co stanowi 107,39 % wykonania planu.

3. Podatek leśny, plan - 760,00 zł, wykonanie - 697,00 zł co stanowi 91,71 % wykonania planu.

4. Podatek od środków transportowych, plan - 212 111,00 zł, wykonanie – 195 571,44 zł, co stanowi 92,20 % wykonania planu.

Skutki obniżenia ustawowych górnych stawek podatku od środków transportowych do uchwalonych uchwałą Rady Miasta na 2014 r., wynoszą 157 184,00 zł.

Według stanu na 31.12.2014 r. zaległość w podatku od środków transportowych od osób prawnych wynosi 41,00 zł – założono hipotekę przymusową dla 1 podatnika. W 2014 r. wystawiono 2 upomnienia.

5. Podatek od czynności cywilnoprawnych, plan – 1 222 500,00 zł, wykonanie – 1 221 921,00 zł. Realizacja podatku następuje przez Urząd Skarbowy.

6. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatku i opłat, plan - 25 000,00 zł, wykonanie – 33 136,33 zł, co stanowi 132,55 % wykonania planu.

Należności z tytułu naliczonych i nie wpłaconych odsetek od zaległości podatkowych na 31.12.2014 r. wynoszą 267 302,00 zł.

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

Plan dochodów wynosi 4 796 259,00 zł, wykonanie - 5 068 580,53 zł, co stanowi 105,68 % wykonania planu, w tym:

1. Podatek od nieruchomości, plan – 3 084 826,00 zł, wykonanie – 3 145 531,03 zł, co stanowi 101,97 % wykonania planu.

Zmniejszenie dochodów w stosunku do możliwych do uzyskania ma również swoje źródło w obniżeniu górnych stawek podatku – skutek to kwota 492 041,00 zł oraz zwolnieniu od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców realizujących nowe inwestycje na terenie Miasta Grajewo w ramach pomocy de minimis – 8 094,00 zł.

Pomimo szeregu działań windykacyjnych – wysłano 1 188 sztuk upomnień na kwotę 658 063,55 zł, wystawiono 327 tytułów wykonawczych na kwotę 374 221,90 zł. zadłużenie na 31.12.2014 r. w podatku od nieruchomości wynosi 289 167,78 zł, w tym należności zhipotekowane od 2 podatników 161 004,66 zł. Zadłużenie w wysokości 289 167,78 zł dotyczy należności pochodzących od 228 podatników, w tym: hipoteka na kwotę 161 004,66 zł - 2 podatników, 107 521,40 zł od 8 podatników, 20 641,72 zł od 218 podatników.

2. Podatek rolny, plan – 46 866,00 zł, wykonanie – 42 887,08 zł, co stanowi 91,51 % wykonania planu.

3. Podatek leśny, plan - 988,00 zł, wykonanie – 566,00 zł, co stanowi 57,29 % wykonania planu.

4. Podatek od środków transportowych, plan – 604 369,00 zł, wykonanie – 639 821 zł, co stanowi 105,87 % wykonania planu.

Skutki obniżenia ustawowych górnych stawek podatku od środków transportowych do uchwalonych uchwałą Rady Miasta na 2014 r. wynoszą 509 773,00 zł.

Zadłużenie na 31.12.2014 r. wynosi 50 522,59 zł w tym założona hipoteka - 19 745,49 zł. Zadłużenie dotyczy należności pochodzących od 12 podatników. W 2014 r. wysłano do Komornika Urzędu Skarbowego 14 tytułów wykonawczych na kwotę 22 780,29 zł oraz wysłano do podatników 39 upomnień.

5. Podatek od spadków i darowizn, plan – 88 000,00 zł, wykonanie – 67 570,00 zł, co stanowi 76,78 % wykonania planu. Dochody realizowane są przez Urząd Skarbowy.

6. Wpływy z opłaty targowej, plan - 90 000,00 zł, wykonanie – 82 853,00 zł, co stanowi 92,06 % wykonania planu.

7. Podatek od czynności cywilnoprawnych, plan – 867 210,00 zł, wykonanie – 1 063 661,40 zł, co stanowi 122,65 % wykonania planu.

8. Wpływy z różnych opłat, plan - 5 000,00 zł, wykonanie – 12 054,80 zł co stanowi 241,10 % wykonania planu. Wpłaty dotyczyły zwrotu kosztów upomnień przez osoby uiszczające zaległe wpłaty podatków.

9. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, plan – 9 000,00 zł, wykonanie – 13 636,22 zł co stanowi 151,51 % wykonania planu. Należności na 31.12.2014 r. z tytułu naliczonych i nie wpłaconych odsetek od zaległości podatkowych wynoszą 130 881,00 zł.

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

Plan dochodów ogółem – 2 799 000,00 zł, wykonanie – 2 697 241,16 zł, co stanowi 96,36 % wykonania planu. Realizacja poszczególnych dochodów przedstawia się następująco:

1. Wpływy z opłaty skarbowej, plan - 289 000,00 zł, wykonanie – 286 029,56 zł, co stanowi 98,97 % wykonania planu.

2. Wpływy z tytułu opłaty eksploatacyjnej, plan - 19 000,00 zł, wykonanie – 5 553,00 zł, co stanowi 29,23 % wykonania planu.

3. Wpływy za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, plan - 425 000,00 zł, wykonanie – 461 409,00 zł, co stanowi 108,57 % wykonania planu. Są to jedyne dochody w grupie dochodów własnych, których przeznaczenie jest ściśle określone ustawowo – na przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii.

4. Wpływy z opłaty za zajęcie pasa drogowego, plan - 63 000,00 zł, wykonanie – 78 520,63 zł, co stanowi 124,64 % wykonania planu.

5. Wpływy z tytułu opłat komunalnych, plan - 2 000 000,00 zł, wykonanie – 1 860 332,12 zł, co stanowi 93,02 % wykonania planu.

Rozdział 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

1. Podatek dochodowy od osób fizycznych , plan - 11 408 327,00 zł, wykonanie – 11 534 945,00 zł, co stanowi 101,11 % wykonania planu. Realizacja podatku następuje przez Ministerstwo Finansów.

2. Podatek dochodowy od osób prawnych, plan – 500 000,00 zł, wykonanie – (-) 33 601,03 zł. Realizacja podatku następuje przez Urzędy Skarbowe. Na 31.12.2014 roku pozostaje do zwrotu do Podlaskiego Urzędu Skarbowego kwota 559 028,45 zł.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan dochodów wynosi ogółem 14 379 989,00 zł, wykonanie – 14 421 712,22 zł, co stanowi 100,29 % wykonania planu.

Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Plan wynosi 12 718 152,00 zł, wykonanie wynosi kwotę – 12 718 152,00 zł, co stanowi 100 % planu rocznego.

Rozdział 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej

Plan – 978 808,00 zł, wykonanie – 978 808,00 zł, co stanowi 100,00 % wykonania planu.

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

Plan – 447 088,00 zł, wykonanie – 488 811,72 zł, co stanowi 109,33 % wykonania planu. Wpływy dotyczą: naliczonych odsetek przez bank od środków na rachunkach bankowych Urzędu Miasta w kwocie 485 185 zł, co stanowi 108,96 % wykonania planu i wpływów z różnych dochodów w kwocie 3 626,72 zł co stanowi 200,37 % wykonania planu. Są to dochody z tytułu zwrotów wydatków z PGE (korekty faktur) oraz zwrot zaliczek z sądu.

Rozdział 75831 Część równoważąca subwencji dla gmin

Wykonanie wynosi kwotę 216 814,00 zł, co stanowi 100 % wykonania planu rocznego.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan dochodów - 2 149 034,00 zł, wykonanie – 2 246 950,12 zł, co stanowi 104,56 % wykonania planu.

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe - 222 730,44 zł.

1. Zespół Szkół Miejskich Nr 1, wykonanie wynosi 45 493,37 zł, jest to refundacja środków przez Powiatowy Urząd Pracy za prace interwencyjne i roboty publiczne, odsetki od środków na rachunku bankowym oraz prowizja płatnika pdof.

2. Zespół Szkół Miejskich Nr 2, wykonanie wynosi 108 941,65 zł, w tym refundacja środków przez Powiatowy Urząd Pracy za prace interwencyjne i roboty publiczne, odsetki od środków na rachunku bankowym oraz prowizja płatnika pdof.

3. Zespół Szkół Miejskich Nr 3, wykonanie wynosi 43 790,44 i jest to refundacja środków przez Powiatowy Urząd Pracy za prace interwencyjne i roboty publiczne, odsetki od środków na rachunku bankowym oraz prowizja płatnika pdof .

4. Dotacja celowa na zakup podręczników do I klasy szkoły podstawowej – 24 485,84 zł.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Wykonanie wynosi – 365 081,00 zł, co stanowi 97,63 % planu rocznego i dotyczy: wpływów za usługi w związku z pobytem dzieci w oddziale przedszkolnym przy ZSM Nr 2 – 11 145,00 zł oraz dotacji celowej z budżetu państwa na wychowanie przedszkolne – 353 936,00 zł.

Rozdział 80104 Przedszkola

Plan – 1 364 152,00 zł, wykonanie – 1 397 362,88 zł co stanowi 102,43 % wykonania planu, w tym:

Przedszkole	Plan	Wykonanie	% wykonania
Nr 1	140 550,00	144 074,55	102,51
Nr 2	206 180,00	209 400,68	101,56
Nr 4	210 560,00	226 006,27	107,34
Nr 6	215 670,00	227 673,37	105,57

Wykonane dochody w wysokości 664 997,93 zł dotyczą odpłatności rodziców za dzieci uczęszczające do przedszkoli, kwota 146 077,75 zł dotyczy refundacji przez PUP wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych, 2 377,74 zł są to odsetki od środków na rachunku bankowym natomiast 583 909,46 zł jest to dotacja celowa z budżetu państwa na wychowanie przedszkolne. Dochody w wysokości 6 298,55 zł wpłynęły z Gminy Grajewo tytułem zwrotu kosztów dzieci z gminy Grajewo uczęszczających do przedszkoli w mieście Grajewo.

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

Rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego

Plan – 36 240,00 zł, wykonanie – 29 055,66 zł, co stanowi 80,18 % wykonania planu. Jest to dotacja celowa z budżetu państwa na wychowanie przedszkolne.

Rozdział 80110 Gimnazja

Plan – 13 083,00 zł, wykonanie – 109 790,66 zł, co stanowi 839,19 % wykonania planu.

Dochody to: wpływ 80 % całości dotacji z Programu Erasmus realizowanego w ZSM nr 1 w Grajewie w latach 2014-2016 – 108 052,80 zł, wpływy z tytułu prowizji płatnika oraz odsetki od środków na rachunku bankowym – 1 737,86 zł.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne

Plan – 12 530,00 zł, wykonanie – 11 239,01 zł. Plan dotyczy refundacji przez PUP wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan dochodów wynosi – 111 691,00 zł, wykonanie – 111 690,47 zł, co stanowi 100 %

wykonania planu. Dochody dotyczą :

- dotacji z gmin na prowadzenie ZFŚS dla nauczycieli emerytów – 15 810,98 zł, - dotacji otrzymanej z państwowych funduszy celowych (Wojewódzki Fundusz Pracy w Białymstoku) w kwocie 95 879,49 zł na zwrot pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Plan dochodów wynosi – 11 568,00 zł, wykonanie – 11 573,28 zł. Wykonanie dotyczy: refundacji przez PUP wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych – 5 573,28 zł oraz dotacji celowej na dofinansowanie kosztów przejazdu na wycieczkę dzieci i młodzieży z terenu powiatu grajewskiego pochodzących z rodzin wielodzietnych rozbitych i patologicznych – 6 000 zł.

DZIAŁ 852 OPIEKA SPOŁECZNA

Plan dochodów wynosi ogółem – 10 006 513,00 zł, wykonanie – 9 678 377,33 zł, co stanowi 96,72 % wykonania planu.

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

1. Plan dotacji wynosi 441 600,00 zł, wykonanie 441 594,77 zł, co stanowi 100,00 % 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 – 324,65 zł.

3. Wykonanie dochodów w wysokości 11 852,10 zł dotyczy refundacji przez PUP wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych.

Rozdział 85206 Wspieranie rodziny

Plan dochodów - 22 532,00 zł, wykonanie – 20 929,45 zł, co stanowi 92,89 % wykonania planu. Jest to dotacja celowa z budżetu państwa na wynagrodzenia i pochodne asystenta rodziny.

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

Plan dochodów - 6 568 176,00 zł, wykonanie – 6 351 607,11 zł, co stanowi 96,70 % wykonania planu, w tym: dotacja celowa z budżetu państwa na realizację świadczeń rodzinnych przez miasto – 6 290 224,52 zł, wpływy z różnych dochodów stanowiące należności wyegzekwowane od dłużników alimentacyjnych – 61 382,59 zł (w tym: 50 340,62 zł - należności dot. funduszu alimentacyjnego, 10 869,17 zł – należności alimentacyjne od innej gminy), wpływy z tytułu kosztów upomnień – 172,80 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 49 892,67 zł, co stanowi 96,84 % wykonania planu.

Dotacja na zadania zlecone wynosi – 23 119,35 zł, natomiast na zadania własne – 26 773,32 zł.

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

Plan dochodów – 1 296 435,00 zł, wykonanie - 1 200 737,66 zł, co stanowi 92,62 % wykonania planu, w tym w szczególności: dochody z tytułu odpłatności od osób korzystających z obiadów w Domu Dziennego Pobytu – Klub Seniora w kwocie 35 964,51 zł, co stanowi 71,93 % wykonania planu, dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – 1 164 773,15 zł, co stanowi 93,45 % wykonania planu.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Plan dochodów – 21 638,00 zł, wykonanie – 21 365,92 zł, co stanowi 98,74 % wykonania planu i jest to dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych oraz na koszty obsługi tego zadania.

Rozdział 85216 Zasilki stałe

Plan dochodów – 321 92400 zł, wykonanie – 319 568,03 zł, co stanowi 99,27 % wykonania planu i jest to dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących miasta (dotacja na wypłatę zasiłków stałych).

Rozdział 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej

Dochody dotyczą przekazanej dotacji z budżetu państwa na częściowe pokrycie wydatków związanych z utrzymaniem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie 404 000,00 zł, wpływów z różnych dochodów w kwocie 5 994,28 zł i odsetek od środków na rachunku bankowym – 28 889,38 zł oraz dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom na wynagrodzenie dla opiekuna prawnego – 741,00 zł.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan dochodów – 135 770,00 zł, wykonanie – 145 206,59 zł, co stanowi 106,95 % wykonania planu, w tym: dochody z tytułu częściowej odpłatności za usługi opiekuńcze świadczone przez opiekunki domowe zatrudnione w MOPS – 40 253,94 zł, co stanowi 143,76 % wykonania planu, dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom z tytułu usług opiekuńczych nad osobami z zaburzeniami psychicznymi w kwocie 104 503,88 zł, co stanowi 97,51 % wykonania planu, 5 % prowizja od dochodów odprowadzonych do PUW – 448,77 zł.

Rozdział 85232 Centra Integracji Społecznej

Plan dochodów - 30 000,00 zł, wykonanie – 29 999,10 zł, co stanowi 100 % wykonania planu. Jest to dotacja celowa z Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku na pierwsze wyposażenie Centrum Integracji Społecznej w Grajewie na wyposażenie pomieszczeń i przygotowanie stanowisk pracy.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Plan wynosi – 659 147,00 zł, wykonanie – 645 674,62 zł, co stanowi 97,96 % 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 – 453 713,84 zł i zadań zleconych na wypłatę pomocy finansowej realizowanej w ramach rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne – 186 651,98 zł oraz refundacja przez PUP świadczeń wypłaconych w ramach prac społecznie-użytecznych – 5 308,80 zł.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85305 Żłobki

Plan wynosi – 250 801,00 zł, wykonanie – 215 757,52 zł, co stanowi 86,03 % wykonania planu. Są to środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

(Europejski Fundusz Społeczny) na projekt „Utworzenie żłobka w Grajewie” realizowany przez Urząd Miasta w Grajewie, w tym:

- a) dotacja celowa w ramach programów finansowanych ze środków europejskich – 118 075,82 zł,
- b) wpływy w kwocie 1 021,30 zł – są to odsetki od środków na wyodrębnionym rachunku bankowym w/w Projektu,
- c) refundacja wynagrodzeń i pochodnych od zatrudnionych pracowników w żłobku oraz refundacja wyżywienia (oddział unijny żłobka) – 93 690,40 zł.

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Plan wynosi – 466 757,00 zł, wykonanie – 348 810,61 zł, co stanowi 74,73 % wykonania planu.

1. Są to środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Europejski Fundusz Społeczny) na następujące projekty:

- 1) „Dwójka - gimnazjum równych szans i możliwości” realizowany przy ZSM Nr 2 w Grajewie, w tym:
 - a) dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - 79 837,91 zł,
 - b) dotacja celowa na współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków europejskich otrzymana z budżetu państwa – 1 962,24 zł,
 - c) wpływy w kwocie 475,39 zł – są to odsetki od środków na wyodrębnionym rachunku bankowym w/w Projektu.
- 2) Projekt - Poddziałanie: Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej realizowany w MOPS w Grajewie, w tym:
 - a) dotacja celowa na finansowanie programów i projektów ze środków europejskich – 51 737,17 zł,
 - b) dotacja celowa na współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków europejskich otrzymana z budżetu państwa – 2 738,51 zł.

2. Środki europejskie z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na projekt „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Mieście Grajewo – edycja II”, w tym:

- a) dotacja celowa na finansowanie Programu ze środków europejskich – 177 086,60 zł,
- b) dotacja celowa na współfinansowanie Programu otrzymana z budżetu państwa – 31 251,64 zł,
- c) wpływy w kwocie 3 721,15 zł – są to odsetki od środków na wyodrębnionym rachunku bankowym w/w Projektu.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Plan dochodów – 382 033,00 zł, wykonanie – 333 448,97 zł, co stanowi 87,28 % wykonania planu. Jest to dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin, z przeznaczeniem na: 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 – 267 689,26 zł. oraz na wyprawkę szkolną - 65 759,71 zł.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan dochodów - 315 531,00 zł, wykonanie – 309 322,76 zł, co stanowi 98,03 % wykonania planu. Realizacja dochodów przedstawia się następująco:

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Wykonanie dochodów wynosi 542,18 zł – dotyczy kary pieniężnej za nieterminowe wykonanie umowy.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

Wykonanie dochodów wynosi 30 738,96 zł, w tym: wpłaty za dzierżawę – 628,44 zł, wpływy z masy produktowej – 3 374,04 zł, wpływy z rozliczenia z tytułu gospodarowania odpadami właścicieli niezamieszkałych części nieruchomości – 13 616,42 zł, wpływy z kary pieniężnej za nieterminowe

wykonanie umowy – 2 988,57 zł, dotacja celowa otrzymana z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku na usunięcie wyrobów zawierających azbest - 10 131,49 zł.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Wykonanie dochodów wynosi 5 955,71 zł. Są to w szczególności dochody z tytułu wypłaty odszkodowania za zniszczony słup oświetleniowy.

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

Plan dochodów – 272 086,00 zł, wykonanie wynosi – 272 085,91 zł. Są to: wpłaty z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Białymstoku pochodzące z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWANARODOWEGO

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

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA. Rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej.

Wykonane dochody wynoszą 82 768,98 zł i dotyczą: wpłat za wynajem składników majątku MOSiR – 47 273,46 zł, odsetek od środków na rachunku bankowych – 669,90 zł, wpływy z PUP z tytułu refundacji oraz prowizja płatnika pdof – 21 051,65 zł i odsetki od środków na rachunku bankowym Projektu pn „Rozwój ofert turystycznej Miasta Grajewo poprzez inwestycje w budowę infrastruktury turystyczno-rekreacyjno-sportowej” – 13 773,97 zł.

DOCHODY MAJĄTKOWE w wysokości 8 544 603,44 zł są następujące :

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

Na zaplanowaną ogólną kwotę dochodów w wysokości 2 418 390,00 zł wykonanie wynosi 1 994 915,32 zł, co stanowi 82,49 % wykonania planu. W 2014 roku wpłynęła dotacja na Projekt „Modernizacja systemu ciepłowniczego Miasta Grajewo poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii” w formie refundacji wydatków na Projekt z 2013 roku - 1 737 449,38 zł oraz w części dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 p.n. „Pozyskiwanie energii odnawialnej słonecznej w Mieście Grajewo” – 257 465,94 zł.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Na zaplanowaną ogólną kwotę dochodów w wysokości 2 100 000,00 zł wykonanie wynosi 3 431 605,87 zł, co stanowi 163,41 % wykonania planu.

Zrealizowane dochody dotyczą: wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – 208 619,19 zł, wpływów ze sprzedaży nieruchomości gruntowych i lokali mieszkalnych - 3 222 986,68 zł.

DZIAŁ 720 INFORMATYKA

Planowane dochody w wysokości 184 857 zł zostały wykonane w 100%; dotyczą finansowania Projektu „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – cz. II, administracja samorządowa”.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA. Rozdział 92601 Obiekty sportowe.

Planowane dochody wynoszą 3 324 953,00 zł, wykonanie wynosi 2 908 098,81 zł., co stanowi 87,46 % wykonania planu dochodów. W ramach tego rozdziału zaplanowano środki z budżetu Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na realizację projektu pn

„Rozwój oferty turystycznej Miasta Grajewa poprzez inwestycje w budowę infrastruktury turystyczno-rekreacyjno-sportowej”.

II WYDATKI BUDŻETU MIASTA

1. **Plan wydatków budżetu Miasta na 2014 r. wynosi** : przed zmianami – 75 750 688,00 zł i po zmianach 75 353 534,00 zł. Nastąpił spadek planowanych wydatków o kwotę 397 154 zł.

Wykonanie wynosi 65 627 166,47 zł, co stanowi 87,09 % wykonania planu, w tym: wydatki bieżące – 55 750 291,32 zł, co stanowi 94,91 % planu i wydatki majątkowe – 9 876 875,15 zł, co stanowi 59,46 % planu. Realizacja poszczególnych wydatków przedstawia się następująco:

- 1) wydatki bieżące – 55 750 291,32 zł, w tym: wynagrodzenia osobowe i pochodne – 29 719 784,39 zł oraz dotacje na zadania bieżące – 2 963 512,94 zł, 2) wydatki majątkowe – 9 876 875,15 zł.

AD. 1

Wydatki bieżące stanowią 84,95 % 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 związane z gospodarką odpadami, usługi pocztowe, telefony, transport, odsetki od kredytów bankowych, usługi związane z gospodarką odpadami, koszty poboru podatków i opłat lokalnych i inne koszty bieżące ponoszone przez jednostki budżetowe miasta, a także wynagrodzenia i pochodne, które obejmują wynagrodzenia osobowe pracowników wynikające z umów o pracę, dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw. 13 – tka), składki na ubezpieczenia społeczne oraz na Fundusz Pracy, PFRON. Wydatki na wynagrodzenia z pochodnymi stanowią 53,31 % wykonania wydatków bieżących i są najwyższe w dziale Oświata i wychowanie plus Edukacyjna opieka wychowawcza (stanowią 71,39 % ogółu wynagrodzeń).

Szczegółową strukturę wynagrodzeń i ich pochodnych przedstawia poniższa tabela:

L.p.	Dział	Nazwa działu	Wykonanie za 2014 r.	Wskaźnik udziału w %
1	2	3	4	5
1.	600	Transport i łączność	2 623,18	0,01
2.	700	Gospodarka mieszkaniowa	1 049,37	0,00
3.	710	Działalność usługowa	13 476,00	0,05
4.	750	Administracja publiczna	3 938 721,11	13,25
5.	751	Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądownictwa	40 588,99	0,14
6.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 850,00	0,01
7.	801	Oświata i wychowanie	21 216 972,43	71,39
8.	851	Ochrona zdrowia	325 044,06	1,09
9.	852	Opieka społeczna	2 537 732,74	8,54
10.	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	139 882,34	0,47
11.	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	668 326,58	2,25
12.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	208 692,98	0,70
13.	926	Kultura fizyczna i sport	622 824,61	2,10
RAZEM			29 719 784,39	100,00

Dotacje na zadania bieżące przekazywane są zakładom budżetowym, instytucjom kultury, podmiotom nie należącym do sektora finansów publicznych (stowarzyszeniom, klubom sportowym) i stanowią 4,52 % 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 15,05 % wykonania wydatków ogółem.

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

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Planowana kwota wydatków 27 300,00 zł zrealizowana została w wysokości 22 207,23 zł, co stanowi 81,35 % 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 875,77 zł.

Rozdział 01095 Pozostała działalność

Planowane wydatki w kwocie 26 230,00 zł wykonane zostały w kwocie 21 331,46 zł i dotyczą: zwrotu rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa w 100% z dotacji celowej z budżetu państwa na zadanie zlecone – 20 228,34 zł oraz zakupu karmy dla bezpańskich kotów – 994,12 zł.

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

Rozdział 40002 Dostarczanie wody

Wydatkowano kwotę 27 048,15 zł, co stanowi 98,36 % 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 – 487 000,00 zł zrealizowana została w wysokości 329 232,73 zł, co stanowi 67,60 % planowanych wydatków. Poniesiono wydatki na utrzymanie dróg publicznych gminnych. W zakresie utrzymania i remontów dróg i ulic wykonano w szczególności: remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych jezdni ulic – 90 015,58 zł, wyrównanie i profilowanie nawierzchni jezdni – 117 325,52 zł, remont nawierzchni ul. Dolnej oraz zjazdów w ul. Zielonej – 4 521,25 zł. Ponadto wykonano naprawy i uzupełnienia oznakowania drogowego – 62 193,96 zł, odnowienie malowanych przejść dla pieszych i linii segregacyjnych – 43 109,66 zł oraz odnowienie wiaty przystankowej (ul. W. Polskiego) – 861,00 zł. Zakupiono 108 szt. znaków drogowych, farby do oznakowania – 7 552,59 zł. Wykonano również projekty organizacji ruchu – 2 623,18 zł.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki ogółem w dziale wynoszą 907 510,25 zł, co stanowi 94,56 % wykonania planu, w tym w szczególności:

- a) przekazana dotacja przedmiotowa z budżetu miasta dla Zakładu Administracji Domów Mieszkalnych z przeznaczeniem na remonty zasobów komunalnych i utrzymanie mieszkań socjalnych – 282 000,00 zł,
- b) sporządzanie operatów szacunkowych, ogłoszenia prasowe związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami, podziały nieruchomości, dokonanie zmian granic – 104 009,14 zł,
- c) opłaty z tytułu wieczystego użytkowania za działki urzędu miasta – 1 440,53 zł,
- d) energii elektrycznej do garaży, budynku przy ul. Targowej 19 – 5 769,51 zł,
- e) opłaty na rzecz budżetu państwa (opłaty sądowe) – 4 829,84 zł,
- f) wynagrodzenie i pochodne za roznoszenie korespondencji przez pracowników urzędu – 1 049,37 zł,
- g) podatku od nieruchomości opłacanego przez urząd miasta – 279 877,00 zł,
- h) rozbiórka budynku przy ul. Kościelnej – 2 214,00 zł,
- i) czynsz płacony do TBS za rodzinę przesiadłą z ul. Dolnej – 3 158,08 zł,

j) remont elewacji budynku przy ul. Ełckiej 1 – 62 734,42 zł, remont dachu budynku przy ul. Targowej 19 – 46 179,10 zł, remont drzwi w budynku przy ul. Targowej 19 – 4 428 zł, remont ogrodzenia skarpy - os. Tys. – 2 000 zł, remont dachu po spaleniu w budynku przy ul. Kopernika – 18 969,05 zł, remont dachu po spaleniu w budynku przy ul. Kolejowej – 87 240,21 zł.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan wydatków wynosi 208 000,00 zł, wydatkowano 103 893,21 zł, co stanowi 49,95 % wykonania planu. W szczególności wydatkowano na następujące cele: sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ul. Ełcka i Kopernika – 13 284,00 zł, wynagrodzenia za sporządzenie projektów decyzji o ustalenie warunków zabudowy według złożonych wniosków – 8 542,35 zł, wynagrodzenie członków komisji urbanistyczno-architektonicznej – 7 476,00 zł, opracowanie projektu os. Jana Pawła II – 6 000,00 zł, opracowanie miejskiego planu zagospodarowania przestrzennego ul. Kilińskiego, Popiełuszki, Piłsudskiego, Placu Niepodległości – 30 873,00 zł, opracowanie oceny aktualizacji studium – 7 380 zł, wykonano pielęgnację mogił na kwotę 6 000 zł, w tym 2 000,00 zł z dotacji celowej na podstawie porozumienia z administracją rządową.

DZIAŁ 720 INFORMATYKA

Planowane wydatki bieżące w wysokości 60 034,00 zł zostały wykonane na kwotę 56 951,46 zł i dotyczą finansowania Projektu „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – cz. II, administracja samorządowa” a w szczególności dotyczą zakupu laptopów, skanerów i czytników kodów kreskowych. Budżet Projektu jest następujący: ze środków europejskich wydano 48 408,74 zł (85%) natomiast wkład własny miasta wyniósł 8 542,72 zł (15%). Środki europejskie do chwili obecnej nie zostały zwrócone.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Ogółem planowane wydatki wynoszą 5 460 177,00 zł, wykonanie – 5 228 215,28 zł, co stanowi 95,75 % planu rocznego, w tym:

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Wydatki wynoszą 717 129,27 zł, co stanowi 91,79 % planu rocznego i zostały poniesione na utrzymanie administracji rządowej: Wydziału Spraw Obywatelskich i Ewidencji Działalności Gospodarczej – 482 369,30 zł i Urzędu Stanu Cywilnego – 234 759,97 zł.

Poniesione wydatki zostały pokryte: środkami budżetu miasta – 432 489,35 zł, dotacją celową przekazaną przez budżet państwa na zadanie zlecone – 256 566,00 zł, dotacją celową otrzymaną z Urzędu Gminy w Grajewie na wspólne utrzymanie USC – 28 073,92 zł.

Największy udział – 85,70 % mają wydatki osobowe: wynagrodzenia, pochodne, które wynoszą 614 550,10 zł.

Następną grupę stanowią pozostałe wydatki bieżące, które wynoszą 102 579,17 zł i zostały przeznaczone w szczególności na: odpisy na zfs – 13 178,19 zł, zakup energii cieplnej, elektrycznej i zużycie wody – 10 895,34 zł, zakup usług – kwota 48 954,89 zł, w tym 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 314 786,57 zł stanowią 92,02 % planu rocznego. Wydatki dotyczą kosztów funkcjonowania rady miasta.

Rozdział 75023 Urzędy gmin

Poniesione w 2014 r. wydatki w niniejszym rozdziale dotyczą wydatków związanych z funkcjonowaniem Urzędu Miasta. Plan wydatków wynosi 4 196 730,00 zł, natomiast wydatki poniesione wynoszą 4 071 735,71 zł, co stanowi 97,02 % planu rocznego. Największy udział – 81,56 % mają wydatki osobowe na wynagrodzenia i pochodne, które wynoszą 3 320 931,76 zł. Następną grupę stanowią inne wydatki bieżące, które wynoszą 750 803,95 zł i zostały przeznaczone w szczególności na:

- a) odpis na zfs – 67 375,10 zł,
- b) zakup energii cieplnej, elektrycznej i zużycie wody – 149 334,96 zł,

- c) zakup usług – kwotę 297 173,12 zł wydatkowano na: usługi telefoniczne, internetowe, hot-spot, pocztowe i za roznoszenie korespondencji, usługi informatyczne, serwis oprogramowań (opłaty komunalne, Kasa, oprogramowania księgowe, antywirusowy, pomoc materialna dla uczniów, ochrona środowiska, abonament poczty elektronicznej, Biuletyn informacyjny, serwis urzędującego stronie internetowej, dodatki mieszkaniowe, dodatki energetyczne, Microsoft Office, Word.), obsługa prawna, roczne utrzymanie ulic i chodników w okolicach budynków urzędu oraz opróżnianie pojemników, wywóz nieczystości, dzierżawa ksera, pozostałe usługi: monitoring, odnowienie podpisów elektronicznych, konwój kasjera do banku, konserwacja i naprawa urządzeń, przegląd gaśnic i hydrantów, konserwacja walizki kasjera, zwrot kosztów dojazdu do sądu, czyszczenie i odgrzybianie klimatyzacji, czyszczenie żaluzji, zaliczka na korespondencję do komornika, przygotowanie dokumentacji ochrony danych osobowych, wstawianie zamków do mebli biurowych, przeprowadzenie auditu, opłata roczna Legislators,
- d) szkolenia pracowników, usługi zdrowotne (badania okresowe pracowników), podróże służbowe krajowe pracowników, świadczenia związane z przepisami bhp – łącznie 40 801,02 zł,
- e) koszty egzekucyjne i komornicze związane ze ściąganiem podatków lokalnych, opłaty za wpis hipotek przymusowych w księgach wieczystych, opłaty za wnioski, ubezpieczenie majątku, opłata za dowód rejestracyjny, opłata od apelacji w sprawie powództwa firmy Poldren – łącznie 37 819,75 zł,
- f) zakup materiałów na łączną kwotę 116 742,17 zł, w tym w szczególności: artykuły biurowe i druki oraz prasa i wydawnictwa fachowe, części do drukarek i kserokopiarek, akcesoria komputerowe, meble, oprawy okolicznościowe, telefon, środki czystości, odświeżacze, papier, ręczniki, materiały pozostałe: art. spożywcze do sekretariatu na spotkania Burmistrza, paliwo do samochodu służbowego, ogrzewacz wody, wieszaki, karton wizytówkowy, leki do apteczki, materiały do remontów w budynkach urzędu, teczki i pudła archiwizacyjne, urządzenia wielofunkcyjne, pojemniki na odpady, szafa do serwerowni,
- g) podróże służbowe zagraniczne – 445,26 zł: pokrycie kosztów wyjazdów służbowych z-cy Burmistrza i pracownika urzędu do obwodu kaliningradzkiego.
- h) składka członkowska: Stowarzyszenie Miast i Gmin „Rzeka historii” – 5 000,00 zł, Stowarzyszenie Samorządów Dorzecza Biebrzy – 10 879,00 zł.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Wydatkowano kwotę 116 109,74 zł co stanowi 91,38 % wykonania planu, a w szczególności wydatkowano na:

- nagrody na podstawie uchwały nr XXXII/224/13 Rady Miasta Grajewo z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie ustanowienia dorocznych Nagród Burmistrza Miasta Grajewo - „Wilk Roku” – 4 360,07 zł,
- zakup gadżetów promujących miasto Grajewo (11 438,02 zł): pamięć USB, koszulki z nadrukiem, smycze, torba papierowa z nadrukiem, chorągiewki, długopisy,
- nagrody związane z konkursami w szkołach, puchary, statuetki, książki, puchary na Turniej Karate- patronat Burmistrza – łącznie 9 592,84 zł, nagrody Miss Grajewa – 2 190,00 zł,
- baner informacyjny – zachęta do kupna nieruchomości – 2 312,00 zł, baner – ściana reklamowa – 2 995,00 zł,
- kamera z akcesoriami - 1 949,00 zł,
- maszty flagowe z transportem – 2 568,24 zł,
- materiały promocyjne na marsz w obronie życia oraz na piknik rodzinny – łącznie 1 324,00 zł,
- kwiaty, ramki, wianki kwiatowe, bilety do kina, okulary 3D, tabliczka, kalendarze – łącznie 6 220,17 zł,
- ramki - Wilk Roku, znaczki okolicznościowe – turniej tańca współczesnego, szklany grawerton dla dyr. ZADM i na XXV lecie MBNP, wazon, świeczniki – Dni Gusiewa, statuetka X-lecie firmy Tomas Consulting – łącznie 1 234,75 zł,
- nagrody - Jarmark średniowieczny ZSM Nr 2 – 996,23 zł,
- roczny wpis do katalogu na tereny inwestycyjne – 2 829,00 zł,
- koncert zespołów na zakończenie lata – 20 573,19 zł,
- ogłoszenia, licencje, usługi reklamowe, usługi promocyjne: marsz w obronie życia, – 16 209,14 zł,

- wystawa sprzętu i umundurowania wojskowego –Dni Grajewa – 1 500,00 zł,
- przegląd kołęd i pastorałek, udział w Międzynarodowym Zlocie Morsów – łącznie 2 500,00 zł,
- wydanie gazety grajewskiej – 5 670,00 zł,
- produkcja i emisja materiału filmowego promującego miasto – 7 550,00 zł,
- promocja terenów inwestycyjnych przy ul. Proletariackiej w katalogu na stoisku ambasady Polski na targach w Monachium – 3 690,00 zł,
- dekoracja miasta przez ZWiK w Grajewie na uroczystości w 2014 roku – 8 979,00 zł.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Wydatkowano kwotę 8 453,99 zł w szczególności na: Dzień Kobiet, kwiaty i wieńce okolicznościowe, Dzień Pracownika Samorządowego, sylwester, Dzień Dziecka i uroczystość wigilijną.

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

Plan wydatków wynosi kwotę 152 800,00 zł, natomiast wykonanie 149 949,99 zł, co stanowi 98,13 % wykonania planu i dotyczy: zadań zleconych w zakresie prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców – 3 803,00 zł, w zakresie wydatków związanych z wyborami do Parlamentu Europejskiego ogłoszonymi na 25 maja 2014 r. – 41 506,99 zł oraz w zakresie wyborów do rad gmin, i burmistrzów zarządzonych na dzień 16 listopada i 30 listopada 2014 r. – 104 640,00 zł. Wydatki pokryte w 100 % z dotacji z budżetu państwa.

DZIAŁ 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan wydatków wynosi 57 865,00 zł, wykonano 57 832,37 zł, co stanowi 99,96 % wykonania planu.

Rozdział 75405 Komendy Powiatowe Policji

Planowane wydatki zostały zrealizowane w kwocie 35 000,00 zł, co stanowi 100 % wykonania planu. Powyższą kwotę przekazano na Fundusz celowy Wsparcia Policji z przeznaczeniem na służby ponadnormatywne organizowane przez Komendę Powiatową Policji w Grajewie.

Rozdział 75412 Ochotnicze Straże Pożarne

Planowane wydatki zostały zrealizowane w kwocie 16 832,37 zł, co stanowi 99,81 % wykonania planu. Powyższą kwotę wydatkowano na zakup paliwa, zakup węża pożarniczego, ubranie strażaków, badania profilaktyczne strażaków, konserwację samochodu OSP, wynagrodzenie za udział w akcji i za szkolenia strażaków OSP.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan wydatków 851 258,00 zł został wykonany w 95,08 % na kwotę 809 397,04 zł i dotyczy odsetek od kredytów i obligacji.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Rezerwa budżetowa w wysokości 346 000,00 zł ustalona w uchwale budżetowej na 2014 r. dzieli się na: rezerwę celową przeznaczoną na: wydatki związane z oświatą -32 234,00 zł, zarządzanie kryzysowe - 115 000,00 zł oraz rezerwę ogólną – 198 766,00 zł. W 2014 r. rozwiązano rezerwę na:

- wydatki związane ze zwrotem dotacji (płatności) w wyniku kontroli, która stwierdziła nieprawidłowości skutkujące niekwalifikowalnością wydatków w ramach dwóch projektów POKL realizowanych w ZSM Nr 2 w Grajewie– 54 542,00 zł,
- remont i naprawę nawierzchni dróg miejskich w ramach ich bieżącego utrzymania - 10 000,00 zł,
- wydatki związane z remontem elewacji mieszkalnego budynku komunalnego przy ul. Ełckiej 1 w Grajewie – 18 000,00 zł,
- remont pomieszczeń na cele żłobka – 20 000,00 zł,
- remont budynku w parku miejskim – ul. W. Polskiego 61B – 3 000,00 zł,

- zakup materiałów biurowych i wyposażenia na potrzeby żłobka – 15 003,00 zł,
- wydatki związane z zapłatą odsetek od zwróconej zaliczki pobranej w nadmiernej wysokości w ramach projektu p.n. „Rozwój oferty turystycznej Miasta Grajewa poprzez inwestycje w budowę infrastruktury turystyczno-rekreacyjno-sportowej” – 37 485,00 zł.

Na 31 grudnia 2014 r. rezerwa budżetowa wynosi 153 872,00 zł.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wykonanie wydatków za 2014 r. wynosi 25 013 347,04 zł, co stanowi 95,49 % wykonania planu i 44,87 % wydatków 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 10 726 826,47 zł. Są to w całości wydatki bieżące na: Szkołę Podstawową przy ZSM Nr 1 – 3 032 064,16 zł, Szkołę Podstawową przy ZSM Nr 2 – 3 786 692,87 zł, Szkołę Podstawową przy ZSM Nr 3 – 3 907 827,01 zł. Wydatki zostały pokryte subwencją oświatową, środkami własnymi miasta oraz dotacją celową w kwocie 26 247,43 zł na zadanie zlecone w zakresie administracji rządowej na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe.

Najwyższy udział w wydatkach mają wynagrodzenia i pochodne, czyli koszty osobowe, które wynoszą 9 538 088,33 zł i stanowią 88,92 % ogółu poniesionych wydatków na prowadzenie szkół podstawowych.

Szczegółową analizę wydatków szkół przedstawiono w poniższej tabeli:

	Wyszczególnienie	Szkoła Podstawowa przy ZSM Nr 1	Szkoła Podstawowa przy ZSM Nr 2	Szkoła Podstawowa przy ZSM Nr 3	Publiczne Gimnazjum przy ZSM Nr 1	Publiczne Gimnazjum przy ZSM Nr 2	Publiczne Gimnazjum przy ZSM Nr 3	Ogółem za 2014 r.
	Wydatki szkół	3 032 064,16	3 786 692,87	3 907 827,01	2 237 309,60	2 288 223,02	2 039 535,65	17 291 652,31
	Wydatki świetlic w szkołach	166 057,21	294 661,26	247 174,47	0,00	0,00	0,00	707 892,94
	Doskonalenie i dokształcanie nauczycieli	13 132,62	14 751,23	16 608,30	0,00	0,00	0,00	44 492,15
	oraz Fundusz Zdrowotny	9 254,00	12 466,00	15 532,00	0,00	0,00	0,00	37 252,00
I	Razem	3 220 507,99	4 108 571,36	4 187 141,78	2 237 309,60	2 288 223,02	2 039 535,65	18 081 289,40
1	W tym wynagrodzenie i pochodne	2 708 077,89	3 280 558,97	3 549 451,47	1 977 240,90	2 057 563,91	1 807 344,15	15 380 237,29
2	ZFŚS	109 637,00	138 377,00	145 869,00	79 274,00	78 091,00	82 076,00	633 324,00
3	Wydatki bieżące, z tego:	214 349,27	367 756,90	212 506,54	180 794,70	152 568,11	144 015,50	1 271 991,02
	Zakup materiałów i wyposażenia	43 732,91	36 387,75	44 636,20	38 427,00	10 175,00	42 969,94	216 328,80
	Zakup energii	116 114,34	254 838,75	119 596,94	79 969,79	105 663,78	74 129,81	750 313,41
	Zakup usług remontowych	14 980,00	580,00	7 995,65	20 900,00	0,00	5 173,20	49 628,85
	Zakup usług pozostałych	35 176,40	60 752,56	33 732,86	37 626,35	28 922,18	18 584,09	214 794,44
	Krajowe podróże służbowe	601,40	912,40	685,60	206,00	464,00	359,10	3 228,50
	Pozostałe wydatki	3 744,22	14 285,44	5 859,29	3 665,56	7 343,15	2 799,36	37 697,02
4.	COMENIUS, ERASMUS +				35 674,09	30 968,31		66 642,40
5.	Wydatki inwestycyjne	49 957,50	0,00	0,00	0,00	0,00	87 466,96	137 424,46
	Średnia ilość uczniów	316,20	496,30	545,00	214,80	268,70	251,40	2 092,40
	Średni koszt na 1 ucznia	10 185,03	8 278,40	7 682,83	10 415,78	8 515,90	8 112,71	8 641,41
	Zatrudnienie nauczycieli w etatach, w tym:	32,91	42,32	48,12	24,08	24,16	25,85	197,44
	Stażyści	1,59	0,64	0,00	0,60	0,00	0,62	3,45
	Kontraktowi	3,14	2,33	6,75	2,90	1,46	1,19	17,77
	Mianowani	2,33	7,55	7,67	6,70	2,48	3,04	29,77
	Dyplomowani	25,85	31,80	33,70	13,88	20,22	21,00	146,45
	Średnie zatrudnienie administracji i obsługi w etatach	19,03	22,58	18,92	6,00	5,00	5,00	76,53
	Średnie zatrudnieni w ramach prac interwencyjnych, robót publicznych i zobowiązania PUP	2,67+1,27	3,50+0,83	1,17+2,17+1,5	0,00	0,00	0,33+0,58	7,67+4,85+1,5
II	Subwencja stanowi 70,34 % wydatków z poz. I	1 921 945,93	3 016 640,62	3 312 651,90	1 305 610,33	1 633 228,56	1 528 074,66	12 718 152,00
III	Różnica pokryta z budżetu Miasta - 29,66 %	1 298 562,06	1 091 930,74	874 489,88	931 699,27	654 994,46	511 460,99	5 363 137,40

Rozdział 80103 Oddziały Przedszkolne w Szkołach Podstawowych

Wykonane wydatki za 2014 r. wynoszą 1 003 640,73 zł, co stanowi 90,94 % wykonania planu, w tym na:

- Szkołę Podstawową przy ZSM Nr 1- 242 556,68 zł,
- Szkołę Podstawową przy ZSM Nr 2 – 496 750,87 zł,
- Szkołę Podstawową przy ZSM Nr 3 – 264 333,18 zł,

z tego na: wynagrodzenia i pochodne – 911 254,22 zł, odpisy na ZFŚS – 41 946,00 zł, pozostałe wydatki bieżące – 50 440,51 zł.

Zatrudnienie nauczycieli	Średnia ilość uczniów	Koszt na 1 ucznia w 2014 r.
Szkoła Podstawowa przy ZSM Nr 1 - 3,05	58,20	4 167,64
Szkoła Podstawowa przy ZSM Nr 2 - 8,60	143,10	3 471,35
Szkoła Podstawowa przy ZSM Nr 3 - 3,42	82,00	3 223,58

Wydatki bieżące pokrywane są w 35,27 % dotacją celową ze środków budżetu państwa – 353 936,00 zł oraz w 64,73 % ze środków budżetu miasta.

Rozdział 80104 Przedszkola

Wydatki na utrzymanie Przedszkoli wynoszą 5 521 344,35 zł, co stanowi 97,17 % planu rocznego.

Wydatki przedszkoli za 2014 r. przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie	Przedszkole Miejskie Nr 1	Przedszkole Miejskie Nr 2	Przedszkole Miejskie Nr 4	Przedszkole Miejskie Nr 6	Ogółem za 2014 r.
Wydatki przedszkoli	1 191 213,51	1 516 289,88	1 370 356,96	1 443 484,00	5 521 344,35
Doskonalenie i dokształcanie nauczycieli	1 661,32	1 653,19	1 604,77	1 845,31	6 764,59
Fundusz Zdrowotny	1 330,00	1 277,00	1 363,00	1 473,00	5 443,00
Razem	1 194 204,83	1 519 220,07	1 373 324,73	1 446 802,31	5 533 551,94
<i>W tym wynagrodzenie i pochodne</i>	<i>960 365,22</i>	<i>1 177 995,06</i>	<i>1 051 355,19</i>	<i>1 136 966,91</i>	<i>4 326 682,38</i>
ZFŚS	38 899,00	45 673,00	40 985,00	49 405,00	174 962,00
Wydatki bieżące, z tego:	191 949,29	292 621,82	278 016,77	257 112,09	1 019 699,97
Zakup materiałów i wyposażenia	52 508,17	71 681,14	37 102,94	36 607,37	197 899,62
Zakup żywności	82 900,00	119 274,01	60 997,17	128 124,23	391 295,41
Zakup energii	35 586,61	73 116,76	61 965,34	49 754,68	220 423,39
Zakup usług remontowych	4 999,99	0,00	13 115,44	19 700,00	37 815,43
Zakup usług pozostałych	13 008,10	24 892,29	101 094,02	19 885,73	158 880,14
Krajowe podróże służbowe	124,20	124,20	267,53	162,60	678,53
Pozostałe wydatki	2 822,22	3 533,42	3 474,33	2 877,48	12 707,45
Wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Średnia liczba dzieci w roku	86,00	125,00	124,00	132,00	467,00
Średni koszt na 1 dziecko	13 886,10	12 153,76	11 075,20	10 960,62	11 849,15
Zatrudnienie nauczycieli w etatach, w tym:	8,05	8,06	8,06	10,09	34,26
Stażyści	0,00	0,00	1,00	0,06	1,06
Kontraktowi	0,05	0,00	1,73	1,06	2,84
Mianowani	2,00	0,00	2,33	4,00	8,33
Dyplomowani	6,00	8,06	3,00	5,00	22,06
Zatrudnienie administracji i obsługi w etatach	10,00	15,67	9,00	11,91	46,58
Zatrudnieni w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych	1,72+0,48	3,29+0,50	4,25+1	3,16+0,42	12,42+2,40

Wydatki bieżące pokrywane są w 10,58 % dotacją celową ze środków budżetu państwa – 583 909,46 zł oraz w 89,42 % ze środków budżetu miasta.

Rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego

Plan wydatków za 2014 r. został zrealizowany w 86,26 % w kwocie 102 440,57 zł, w tym na:

ZSM Nr 2 – 36 319,57 zł (oddział innych form wychowania przedszkolnego przestał funkcjonować od 01.09.2014 r.), którego wydatki bieżące pokrywane są w 80 % dotacją celową ze środków budżetu państwa oraz w 20 % ze środków budżetu miasta oraz wydatki na dotację podmiotową ze środków budżetu miasta w kwocie 66 121,00 zł dla niepublicznego punktu przedszkolnego "Akademia Dobrego Startu" wpisanego do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez Burmistrza Miasta Grajewo. Dotacja przeznaczona jest dla kilkunastu dzieci w wieku 2,5 - 5 lat.

Rozdział 80110 Gimnazja

Plan wydatków za 2014 r. został zrealizowany w 93,29 % w kwocie 6 625 710,67 zł, w tym na:

Gimnazjum przy ZSM Nr 1 – 2 237 309,60 zł, wydatki z Programu Comenius (środki europejskie) – 25 700,09 zł oraz wydatki z Programu Erasmus+ (środki europejskie) - 9 974,00 zł,

Gimnazjum przy ZSM Nr 2 – 2 288 223,02 zł i wydatki z Programu Comenius (środki europejskie) – 30 968,31 zł, Gimnazjum przy ZSM Nr 3 – 2 039 535,65 zł.

Tak jak we wszystkich placówkach oświatowych, największy udział w wydatkach ogółem mają wynagrodzenia i pochodne – 5 842 148,96 zł i odpisy na ZFŚS na kwotę 239 441,00 zł, co stanowi 91,79 % wydatków ogółem gimnazjów.

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

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Wykonanie wydatków wynosi 25 142,99 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 51 256,94 zł, stanowiące 89,83 % 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 641 170,75 zł, co stanowi 97 % planu rocznego, w tym na: Szkołę Podstawową przy ZSM Nr 1 – 273 229,88 zł, co stanowi 95 % planu rocznego,

Szkołę Podstawową przy ZSM Nr 2 – 180 749,31 zł, co stanowi 98,56 % planu rocznego, Szkołę Podstawową przy ZSM Nr 3 – 187 191,56 zł, co stanowi 98,52 % planu rocznego.

Największy udział w wydatkach ogółem mają wynagrodzenia i pochodne na kwotę 561 973,97 zł, co stanowi 87,65 % wydatków ogółem stołówek. Pozostałe wydatki to energia, opłata za dojazd serwisu, badania TSSE, wywóz nieczystości, zakup środków czystości, części do napraw sprzętu, artykuły biurowe, badania lekarskie pracowników stołówki, papier i tusz do drukarek.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Zrealizowane wydatki w kwocie 315 913,57 zł, stanowiące 95,90 % planu rocznego dotyczą w szczególności: wykorzystanych środków w ramach utworzonego funduszu zdrowotnego w placówkach oświatowych - 42 695,00 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 – 161 808,19 zł, wydatków w ramach otrzymanej dotacji celowej z państwowych funduszy celowych (Wojewódzki Fundusz Pracy w Białymstoku) w kwocie 97 609,49 zł na zwrot pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników, nagrody za osiągnięcia artystyczne – 3 000 zł, dotacji celowej przekazanej na podstawie uchwały Rady Miasta Grajewo 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 Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego na działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym – mieszkańców Grajewo – poprzez wsparcie Uniwersytetu Trzeciego Wiek – 7 500,00 zł.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Plan wydatków w kwocie 508 190,00 zł został zrealizowany w 2014 r. w 93,85 % na kwotę 466 810,79 zł i dotyczy:

Rozdział 85149 Programy polityki zdrowotnej

Plan wydatków na kwotę 15 000,00 zł został wykonany w 24,50 % - 3 675,00 zł. Wydatki przeznaczono na szczepienia ochronne przeciwko grypie dla mieszkańców w wieku powyżej 65 roku życia.

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii

Plan wydatków na kwotę 2 000,00 zł został wykonany w 100% na zajęcia profilaktyczne. Wydatki zostały pokryte wpływami z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan wydatków za 2014 r. wykonano na kwotę 461 135,79 zł co stanowi 93,88 % wykonania planu i dotyczy: realizacji zadań wynikających z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii przyjętego wraz z preliminarem przez Radę Miasta, poprzez zatrudnienie pełnomocnika ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz pracownika realizującego zadania w ramach przemocy w rodzinie (ujęte również w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii) w kwocie 201 068,01 zł co stanowi 93,93 % wykonania planu, a także utrzymania i prowadzenia Klubu „Zdrowie i Trzeźwość” przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej (w tym również świetlicy socjoterapeutycznej dla dzieci z rodzin patologicznych) w kwocie 260 067,78 zł, co stanowi 93,84 % planu rocznego.

Wydatki w kwocie 459 409,00 zł zostały pokryte wpływami z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu, natomiast kwota 1 726,79 zł pochodziła ze środków budżetu miasta.

DZIAŁ 852 OPIEKA SPOŁECZNA

Plan wydatków wynosi 13 226 542,00 zł, wykonanie 12 729 723,79 zł, co stanowi 96,24 % wykonania planu. W poszczególnych rozdziałach wykonanie przedstawia się następująco:

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

Plan wydatków - 579 850,00 zł został wykonany na kwotę 565 649,38 zł, co stanowi 97,55 % 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 441 594,77 zł, co stanowi 100 % wykonania planu. Poniesione wydatki to w szczególności: wynagrodzenia i pochodne - 315 197,20 zł, ZFŚS – 9 012,00 zł, energia – 23 144,64 zł, artykuły spożywcze do terapii kulinarnej i artykuły do terapii plastycznej, materiały biurowe, gospodarcze, środki czystości – 50 476,75 zł, sprzęt i akcesoria komputerowe – 8 045,31 zł, meble i wyposażenie – 12 093,92 zł, zakup usług pozostałych (monitoring, kominiarskie, wywóz nieczystości, abonament TV, usługi kulturalno-rozrywkowe, usługi telefonii stacjonarnej, usługi zdrowotne, wykonanie mebli i obicie) – 10 561,40 zł, pozostałe wydatki (trwały zarząd i ubezpieczenie) - 1 589,48 zł. Wydatki zostały w całości pokryte dotacją z budżetu państwa (zadanie zlecone).

2. Dom Dziennego Pobytu – Klub Seniora (zadania własne). Wydatki poniesiono w kwocie 124 054,61 zł, co stanowi 89,73 % wykonania planu, w tym na: wynagrodzenia z pochodnymi oraz ZFŚS wynoszą kwotę 90 685,86 zł, co stanowi 73,10 % wykonania wydatków Klubu Senior, wydatki rzeczowe wynoszą kwotę 33 368,75 zł, co stanowi 26,90 % wykonania wydatków klubu Seniora.

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

Rozdział 85204 Rodziny zastępcze

Plan wydatków - 27 050,00 zł został wykonany na kwotę 25 950,50 zł, co stanowi 95,94 % wykonania planu.

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

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Wydatki zrealizowano na kwotę 1 800,00 zł z przeznaczeniem na pakiet materiałów profilaktycznych i szkolenie na temat kontaktu z ofiarą i sprawcą przemocy. Wydatki w 100,00 % pokryte są ze środków budżetu Miasta.

Rozdział 85206 Wspieranie rodziny

Plan wydatków - 26 132,00 zł został wykonany w 88,35 % w kwocie 23 088,55 zł. Jest to wynagrodzenie asystenta rodziny w ramach umowy o pracę i umowy zlecenie. Kwotę 20 929,45 zł (90,65 % wykonania planu) wydano z dotacji celowej z budżetu państwa na zadanie własne, natomiast 2 159,10 zł (9,35 % ogółu wydatków) wydano na wypłatę wynagrodzenia dla asystenta rodziny w ramach umowy zlecenie ze środków budżetu Miasta.

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

Wydatki wynoszą 6 329 321,24 zł, co stanowi 96,53 % wykonania planu. Wydatki pokrywane są dotacją celową z budżetu państwa oraz wpływami od komornika ściągniętych, nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców należności w kwocie 39 096,72 zł. Wydatki dotyczą:

- 1) wypłat świadczeń społecznych na kwotę 5 833 043,55 zł, w tym:
 - fundusz alimentacyjny (3 240 świadczeń) – 1 225 387,54 zł,
 - jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka (167 świadczeń) - 167 000,00 zł,
 - zasiłki rodzinne z dodatkami (1 013 rodzin) – 2 596 942,11 zł,
 - zasiłki pielęgnacyjne (4 482 świadczenia) - 685 440,00 zł,
 - świadczenia pielęgnacyjne (905 świadczeń) – 666 110,40 zł,
 - specjalne zasiłki opiekuńcze (76 świadczeń) – 38 480,20 zł,
 - zasiłki dla opiekunów (z wyrównaniem) 44 osoby – 453 683,30 zł,
- 2) przekazano składki na ubezpieczenia społecznych od świadczeń pielęgnacyjnych - 254 207,41 zł,
- 3) § 4580 - odsetki od wyrównania zasiłków dla opiekunów osób niepełnosprawnych zgodnie z art. 2 ust. 3 ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustalaniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. 2014 r. poz. 567) organ właściwy wypłacający zasiłki dla opiekunów osób, które utraciły prawo do świadczenia pielęgnacyjnego z dniem 1 lipca 2013 r. wypłaca je wraz z odsetkami – 15 359,71 zł,
- 4) pozostałe wydatki w kwocie 226 710,57 zł związane z obsługą w/w świadczeń społecznych m.in: wynagrodzenia i pochodne ZFŚS – 174 115,66 zł oraz inne wydatki rzeczowe wynoszą kwotę – 52 594,91 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 49 892,67 zł, co stanowi 96,84 % wykonania planu. Wydatki zostały pokryte z dotacji celowej z budżetu państwa na zadanie zlecone w wysokości 23 119,35 zł, natomiast kwotę 26 773,32 zł wydano z dotacji budżetu państwa na zadanie własne. W ramach w/w kwoty opłacono składki do ZUS na ubezpieczenie zdrowotne od świadczeń pielęgnacyjnych i zasiłków dla opiekuna osoby niepełnosprawnej – 23 119,35 zł i zasiłków stałych oraz za osoby uczestniczące w programie CIS – 26 773,32 zł.

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

Plan wynosi 1 674 719,00 zł, wykonanie w 2014 r. wynosi 1 524 890,19 zł, co stanowi 91,05 % wykonania planu.

1. Świadczenia społeczne.

- 1) Zadania własne z dotacji - plan wynosi 1 246 435,00 zł, wykonanie wynosi kwotę 1 164 773,15 zł, co stanowi 93,45 % wykonania planu. Wyżej wymieniona kwota została wydatkowana na realizację zasiłków okresowych,

tą formą pomocy objęto 543 osoby (537 rodzin), udzielono 3 625 świadczeń. Wydatki zostały pokryte dotacją celową z budżetu państwa na zadanie własne.

2) Zadania ze środków własnych budżetu miasta.

Plan wynosi 409 184,00 zł, wykonanie wynosi kwotę 341 021,04 zł, co stanowi 83,34 % wykonania planu.

Na wykonanie składają się:

- obiady dla dzieci w szkołach i przedszkolach – program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (684 dzieci z 331 rodzin, 17 383 świadczenia) – 65 881,20 zł,
- obiady dla emerytów i rencistów ogółem (113 osób, 101 rodzin, 12 952 świadczenia) – 62 869,02 zł,
- zasiłki na opał (373 osoby, 569 świadczeń) – 127 550,00 zł,
- zasiłki na leki, leczenie, środki higieniczne i dojazdy do placówek służby zdrowia (57 osób, 107 świadczeń) – 14 878,00 zł,
- zasiłki na żywność (633 rodziny) w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 39 008,00 zł,
- świadczenie rzeczowe w postaci żywności (35 osób z 17 rodzin) w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 1 152,00 zł,
- specjalny zasiłek celowy na zakup żywności (23 osoby) - 4 560,00 zł,
- zasiłki celowe przyznane w wyniku zdarzenia losowego (4 rodziny) – 5 500,00 zł,
- opłata za pobyt w noclegowni (7 osób, 178 świadczeń) – 2 847,82 zł,
- zasiłki celowe na zakup żywności, na remont mieszkania, pokrycie kosztów zadłużenia, opłata za zakwaterowanie uczennicy, zakup odzieży, pokrycie kosztów wycieczki uczennicy ZSS, refundacja zasiłku celowego, innych potrzeb – łącznie na kwotę 10 785,00 zł,
- opłata za pobyt na obozie sportowym (12 osób) – 5 990,00 zł,

RAZEM: 341 021,04 zł.

2. Zakup usług pozostałych

Plan wynosi kwotę 17 300,00 zł, a wykonanie wynosi 17 296,00 zł, co stanowi 99,98 % wykonania planu.

Kwotę tę przeznaczono na sprawienie pogrzebu dla 6 podopiecznych, pochówku znalezionych szczątków ludzkich oraz dzieci martwo urodzonych zgodnie z uchwałą nr XXXIX/282/13 Rady Miasta Grajewo z dnia 28.08.2013 r. Wydatki poniesiono ze środków własnych miasta.

3. Wynagrodzenie z tytułu umowy o dzieło za wykopanie grobu – 1 800,00 zł (100% planu).

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Plan wynosi 971 638,00 zł, wykonanie wynosi 937 454,62 zł, co stanowi 96,48 % wykonania planu.

1. Na wypłatę dodatków mieszkaniowych wydano 916 088,70 zł, co stanowi 96,43 % wykonania planu. Dodatki mieszkaniowe wypłacone następującym użytkownikom:

	Liczba dodatków	Kwota za 2014 r.
a) tworzącym mieszkaniowy zasób gminy	2 362	528 400,00
b) pozostałym, z tego:	2 184	387 688,70
spółdzielczym	1 739	302 783,00
innym	445	84 906,00
Razem	4 546	916 088,70

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

2. Na wypłatę dodatków energetycznych odbiorcom wrażliwym energii elektrycznej wydano 21 365,92 zł, co stanowi 98,74 % wykonania planu. Wydatki w 100% zostały poniesione w ramach zadania zleconego z dotacji celowej z budżetu państwa.

Rozdział 85216 – Zasilki stałe

Plan wynosi kwotę 321 924,00 zł, wykonanie wynosi 319 568,03 zł, co stanowi 99,27 % wykonania planu.

Na w/w wydatki składa się: wypłata zasiłków stałych dla inwalidów I i II grupy i osób w wieku poprodukcyjnym – objęto pomocą 79 osób, udzielono 792 świadczenia. Wydatki zostały poniesione w ramach zadania własnego z dotacji z budżetu państwa.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Wydatki w wysokości 1 701 114,58 zł, co stanowi 97,69 % wykonania planu, poniesiono na utrzymanie MOPS i usługi opiekuńcze (zatrudnienie opiekunek).

Wydatki na utrzymanie MOPS zostały pokryte: dotacją celową z budżetu państwa na zadanie zlecone – 741,00 zł, na zadanie własne – 404 000,00 zł i środkami własnymi z budżetu miasta – 1 296 373,58 zł. 1. Główne pozycje wydatków to:

- wynagrodzenia i pochodne – 1 574 158,86 zł i ZFŚS-40 512,00 zł, co stanowi 94,92 % poniesionych wydatków,
- wydatki rzeczowe wynoszą 86 443,72 zł, co stanowi 5,08 % poniesionych wydatków. Przeznaczenie wydatków było następujące: zakup sprzętu komputerowego i akcesoriów komputerowych - 12 249,75 zł, zakup artykułów biurowych i tonerów, zakup prasy, wieńców okolicznościowych, środków czystości i mebli – łącznie 19 708,95 zł, zakup usług wywozu nieczystości, monitoringu, konwoju, usług pocztowych, usług poligraficznych, licencji na programy komputerowe, usług kurierskich, telekomunikacyjnych, opłata za dostęp do strony internetowej, trwałe zarząd, podatek od nieruchomości, ubezpieczenie mienia, wydatki bhp, szkolenie usługi zdrowotne – łącznie 29 014,50 zł, zakup energii – 13 377,83 zł.

2. W ramach dotacji celowej na zadanie zlecone opłacone w 100 % z budżetu państwa, wypłacono wynagrodzenie przyznane przez sąd dla opiekuna prawnego z tytułu opieki nad małoletnią – 741,00 zł.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Wydatkowano 104 503,88 zł. Pomocą objęto 16 osób z 16 rodzin, wykonano 7 456 godzin.

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

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Wydatki poniesiono w kwocie 1 066 494,21 zł, co stanowi 98,14 % wykonania planu na następujące zadania:

1. W ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” z pomocy skorzystało w formie:
 - posiłków w szkołach i przedszkolach (684 dzieci z 331 rodzin, 69 570 świadczeń) – 264 493,15 zł,
 - świadczenia rzeczowego w postaci żywności (35 rodzin, 17 osób) – 4 608,00 zł,
 - zasiłków na żywność (633 rodziny) – 156 032,00 zł,
 - obiadów w Klubie Seniora (48 osób z 48 rodzin, 6 141 świadczeń) – 28 580,69 zł.
- Razem: 453 713,84 zł.

Wykorzystana dotacja na dożywianie w wysokości 453 713,84 zł stanowiła dofinansowanie zadania własnego gminy w wysokości 80 % ogólnych wydatków na dożywianie w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

W ramach zadania własnego poniesiono wydatek w kwocie 1 058,00 zł na wypłatę dla 27 rodzin pomocy finansowej realizowanej w ramach programu osłonowego wsparcia rodzin wielodzietnych przy wnoszeniu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

2. Plan dotacji celowej na realizację zadań zleconych wynosi 183 200,00 zł, wykonanie planu w ramach dotacji 180 400,00 zł, co stanowi 98,47 % wykonania planu. Jest to wypłata pomocy finansowej realizowanej w ramach rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne - 100% z budżetu państwa.

3. Opłaty za pobyt pensjonariuszy w Domach Pomocy Społecznej – 415 250,39 zł co stanowi 99,97 % 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 9 820,00 zł. Prace te są opłacane przez miasto Grajewo w 40%, pozostałą część zwraca Powiatowy Urząd Pracy.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan wydatków wynosi 1 414 223,00 zł, wykonanie 1 227 581,68 zł, co stanowi 86,80 % wykonania planu. W poszczególnych rozdziałach wykonanie przedstawia się następująco:

Rozdział 85305 Żłobki

Plan wynosi – 843 485,00 zł, wykonanie – 776 800,08 zł, co stanowi 92,09 % wykonania planu.

Są to następujące wydatki:

1. W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Europejski Fundusz Społeczny) na projekt „Utworzenie żłobka w Grajewie” realizowany przez Urząd Miasta w Grajewie. W projekcie wydano 127 442,38 zł, w tym: środki Europejskiego Funduszu Społecznego – 108 326,46 zł i wkład własny ze środków budżetu miasta – 19 115,92 zł. W ramach projektu przeznaczono kwotę 23 000,00 zł na remont pomieszczeń na jeden oddział żłobka.

Celem projektu jest objęcie opieką 24 dzieci z Grajewo od 20 tyg. życia do 3 lat w okresie realizacji projektu.

2. W 2014 r. wydano 18 081,00 zł na opracowanie dokumentacji projektowej na remont budynku Przedszkola Miejskiego nr 2 w Grajewie w celu utworzenia pomieszczeń żłobkowych oraz poniesiono wydatki w wysokości 448 180,99 zł na wykonanie remontu budynku Przedszkola Miejskiego nr 2 w Grajewie w celu utworzenia pomieszczeń żłobkowych. Wydatki w całości pokryto ze środków własnych miasta.

3. Wydatki związane z utrzymaniem jednego oddziału żłobka finansowane w całości ze środków własnych miasta za okres IX-XII 2014 r. wynoszą 183 095,71 zł.

Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Zrealizowano wydatki na kwotę 14 796,00 zł jako pomoc finansową w formie dotacji celowej na dofinansowanie części kosztów rehabilitacji w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Grajewie uczestników zamieszkujących na terenie miasta w części nieobjętej dofinansowaniem ze środków PFRON.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Plan wydatków wynosi 555 942,00 zł, wykonanie 435 985,60 zł, co stanowi 78,42 % 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” przez MOPS w Grajewie. Realizacja Projektu obejmuje okres od VI do X 2014 r. W projekcie bierze udział 26 osób niepracujących, w wieku aktywności zawodowej, korzystających z pomocy społecznej. Dokonano wydatków w wysokości 60 867,26 zł z przeznaczeniem na:

- 1) wynagrodzenia i pochodne 5 pracowników MOPS biorących udział w realizacji projektu oraz wynagrodzenie z tytułu umów zleceń – 24 737,19 zł,
- 2) zasiłki celowe i specjalne dla beneficjentów projektu – 6 391,58 zł,
- 3) zakup materiałów biurowych – 836,49 zł,
- 4) kursy szkoleniowe beneficjentów, poradnictwo indywidualne, wynajem sali na wykłady, obsługa cateringowa, wykonanie ulotek – 28 902,00 zł.

Projekt został sfinansowany środkami Europejskiego Funduszu Społecznego – 51 737,17 zł, wkładem krajowym w postaci dotacji z budżetu państwa – 2 738,51 zł, oraz wkładem własnym ze środków budżetu miasta – 6 391,58 zł.

2. W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet IX. w 2014 roku realizowany był projekt „Dwójka - gimnazjum równych szans i możliwości” przy ZSM Nr 2 w Grajewie. Celem ogólnym projektu było wyrównywanie szans edukacyjnych w PG Nr 2 w Grajewie poprzez rozszerzenie oferty edukacyjno-wychowawczych o dodatkowe zajęcia pozalekcyjne ukierunkowane na rozwój kompetencji klucz. oraz związanych z doradztwem edukacyjno-zawodowym od X.2013 do VI.2014 r.

W ramach Projektu w 2014 r. dokonano następujących wydatków:

- a) wynagrodzenie wraz z pochodnymi pracowników biorących udział w projekcie oraz wynagrodzenie z tytułu zawartych umów zlecenie – łącznie 68 743,60 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 oraz materiały biurowe – 30 518,85 zł. Razem wydano 99 262,45 zł.

Projekt był sfinansowany w 78,04 % środkami unijnymi (77 465,89 zł), w 4,37 % (4 334,26 zł) dotacją celową z budżetu państwa oraz w 17,59 % (17 462,30 zł) środkami z budżetu miasta.

3. Wydatki związane ze zwrotem dotacji (płatności) w wyniku kontroli, która stwierdziła nieprawidłowości skutkujące niekwalifikowalnością wydatków w ramach dwóch projektów POKL. W wyniku kontroli przeprowadzonej przez pracowników Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego stwierdzono nieprawidłowości skutkujące niekwalifikowalnością wydatków w ramach Projektu nr POKL.09.01.01.-20-113/10 „Nasze przedszkole jest w szkole” i Projektu nr WND-POKL.09.01.02-20-603/11 „Więcej umiem oraz wiem – program rozwojowy Szkoły Podstawowej nr 2 im. Adama Mickiewicza w Grajewie”. Oba Projekty realizowane były w Zespole Szkół Miejskich Nr 2 w Grajewie. Zespół kontrolujący stwierdził nieprawidłowości dotyczące kwalifikowalności wydatków dotyczących personelu projektu oraz wymierzył korektę finansową za naruszenie prawa zamówień publicznych związanych z realizacją projektów współfinansowanych ze środków UE. Zespół kontrolujący zalecił zwrot kwoty wydatków poniesionych w zatwierdzonych wnioskach o płatność wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych. Zwrot środków nastąpił w III 2014 r. Miasto zwróciło 39 779,32 zł dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem oraz zapłaciło 14 804,00 zł odsetek od tej dotacji.

4. Urząd Miasta w Grajewie zrealizował z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka projekt „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Mieście Grajewo” w okresie od 2013 r. do XII 2014 r. Zakupiono zestawy komputerowe oraz usługę dostępu do Internetu, w którą zaopatrzone 40 gospodarstw domowych, wskazanych jako najbardziej potrzebujące tego typu wsparcia. W ramach Projektu w Zespołach Szkół Miejskich w Grajewie, utworzone zostaną punkty nieodpłatnego dostępu do Internetu. Do każdego punktu zakupiono 5 zestawów komputerowych oraz jedną drukarkę sieciową. W lipcu i sierpniu przeprowadzone zostaną szkolenia z podstawowej obsługi komputera i Internetu dla 40 uczestników Projektu. Projekt jest sfinansowany w 85 % środkami unijnymi, 15 % środkami z budżetu państwa.

W okresie 2014 r. poniesiono wydatki z budżetu miasta na zakup komputerów w wysokości 182 242,05 zł., na szkolenie beneficjentów projektu – 3 987,60 zł, na usługi dostępu do internetu oraz ubezpieczenie sprzętu – 4 060,00 zł oraz na wynagrodzenie i pochodne pracownika obsługującego projekt – 17 548,59 zł.

5. Urząd Miasta w Grajewie zrealizował z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka projekt „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Mieście Grajewo” w okresie od I 2011 r. do XII 2012 r. W okresie 2014 r. w ramach trwałości powyższego projektu poniesiono wydatki z budżetu miasta na usługę dostępu do sieci Internet w wysokości 11 034,33 zł.

6. Przekazano w kwocie 2 400,00 zł dotację celową do Stowarzyszenia Szkoła Naszą szansą w Grajewie na zadanie „Działania na rzecz osób niepełnosprawnych w mieście Grajewo w 2014 r. – Obchody V Powiatowego Dnia Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną” na podstawie uchwały XLI/297/13 Rady Miasta Grajewo z dnia 30 października 2013 r. w sprawie przyjęcia Roczno program współpracy Miasta Grajewo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2014 rok.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Poniesione wydatki wynoszą 1 108 264,22 zł co stanowi 93,82 % planu rocznego i dotyczą:

- 1) utrzymania świetlic szkolnych - 707 892,94 zł, w tym:

Szkoła Podstawowa przy ZSM Nr 1- 166 057,21 zł,

Szkoła Podstawowa przy ZSM Nr 2 – 294 661,26 zł,

Szkoła Podstawowa przy ZSM Nr 3 – 247 174,47 zł,

- 2) pomocy materialnej dla uczniów – stypendia dla uczniów zostały wypłacone na podstawie decyzji administracyjnej w kwocie 334 611,57 zł, w tym 80 % - dotacja z budżetu państwa – 267 689,26 zł i 20 % - budżet Miasta Grajewo – 66 922,31 zł.

Wypłacone stypendia zostały przeznaczone na udzielenie edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, obejmującej stypendia szkolne dla uczniów najuboższych udzielane w formie przedmiotowej oraz w formie zasiłków szkolnych. Stypendium otrzymało 901 wnioskodawców, natomiast zasiłki szkolne wypłacono 42 wnioskodawcom.

- 3) dofinansowania zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2014 r. – „Wyprawka szkolna” – 65 759,71 zł. Wydatki w 100% zostały pokryte dotacją z budżetu państwa.

dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan wydatków wynosi 4 140 659,00 zł, wykonanie 3 923 580,11 zł, co stanowi 94,76 % planu rocznego.

W poszczególnych rozdziałach wykonanie przedstawia się następująco:

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan wydatków wynosi ogółem 97 535,00 zł, wykonanie 88 044,69 zł, co stanowi 90,27 % planu rocznego.

Poniesione wydatki dotyczą w szczególności: wykonania konserwacji, naprawy sieci i urządzeń kanalizacji deszczowej, analiza ścieków – łącznie 26 620,60 zł, wykonanie operatów wodnoprawnych – 7 872,00 zł, opłaty za gospodarze korzystanie ze środowiska oraz zajęcie pasa drogowego na kwotę 15 430,72 zł, § 4570 - odsetki od nieterminowej opłaty za I półrocze 2012 roku za korzystanie ze środowiska – 43,37 zł (pracownik naliczył mylnie opłatę za ścieki). Poniesiono również wydatki na dotację celową na konserwację rowów melioracyjnych dla Miejskiej Spółki Wodnej w Grajewie w wysokości 35 000,00 zł.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

Plan wydatków wynosi 2 267 654,00 zł, wydatkowano 2 159 872,61 zł, co stanowi 95,25 % planu rocznego.

1. W ramach realizacji rozdz. 3a – gospodarowanie odpadami komunalnymi przez gminę ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach przeznaczono środki na następujące cele:

- wynagrodzenia i pochodne pracowników zajmujących się w/w tematyką – 133 820,56 zł,
- zakup materiałów biurowych, etykiet – 1 439,10 zł,
- wynagrodzenie za doręczenie korespondencji związanej z opłatą za odpady komunalne – 7 929,80 zł,
- obsługa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów – 67 050,00 zł,
- odbiór odpadów komunalnych – 492 900,31 zł,
- składowanie i zagospodarowanie odpadów przez spółkę BIOM – 1 408 374,91 zł. Łącznie na w/w cele w 2014 r. wydano 2 112 962,05 zł. Wydatki zostały pokryte wpływami z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 88 % t.j. kwotą 1 860 332,12 zł, natomiast kwotę 252 629,93 zł miasto pokryło z własnych środków.

2. Poniesiono opłatę roczną składek członkowskich w kwocie 33 562,50 zł w związku z przynależnością miasta do Związku Komunalnego Biebrza oraz opłatę roczną składek w kwocie 228 zł za umieszczenie w pasie drogowym przyłącza wodociągowego do składowiska odpadów.

3. Zrealizowano program unieszkodliwiania materiałów zawierających azbest na kwotę 13 120,06 zł. Wydatki zostały pokryte dotacją z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w B-stoku.

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi

Plan wydatków wynosi 690 450,00 zł, wydatkowano 663 694,26 zł, co stanowi 96,12 % planu rocznego.

Wydatki przeznaczono w szczególności na:

- wynagrodzenia bezosobowe i składki osób zatrudnionych w szalecie – 47 744,88 zł,
- energię do szaletu – 7 931,09 zł,
- zakup wkładów do koszy, stojaka do rowerów, rękawic, worków na psie odchody i inne – łącznie 2 790,06 zł,
- wywóz worków ze śmieciami, uprzątnięcie dzikiego wysypiska, spychanie gruzu i równanie terenu przy ogródkach działkowych – łącznie 7 922,84 zł,
- akcję mechanicznego zamiatania nawierzchni jezdni ulic i oczyszczania chodników w sezonie letnim oraz prowadzono akcję zimowego utrzymania jezdni ulic i chodników w mieście – 596 223,91 zł.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Na planowane wydatki w kwocie 365 000,00 zł, wydatkowano kwotę 362 918,96 zł, co stanowi 99,43 % planu rocznego. Wydatki dotyczą w szczególności:

- bieżącego utrzymania i konserwacji terenów urządzonej zieleni w mieście, stawów i rowów odprowadzających wody opadowe z ulic i placów miejskich – 320 380,00 zł,
- praca podnośnika, usługa transportu donic – łącznie 1 783,50 zł,
- wycinka drzew i utrzymanie zieleni w alejkach i parkach – 26 510,88 zł,
- zakup sadzonek kwiatów do założenia rabat kwiatowych, drzew i krzewów na terenach zieleni miejskiej oraz zakup donic przed Urzędem Miasta - łącznie za kwotę 14 244,58 zł.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Planowane wydatki wynoszą 505 900,00 zł, wykonanie 465 269,21 zł, co stanowi 91,97 % planu rocznego.

Wydatki bieżące dotyczą w szczególności:

- zakupu energii elektrycznej na oświetlenie ulic 406 422,33 zł,
- bieżąca konserwacja i naprawa sieci energetycznej i instalacji oświetleniowej – 31 168,13 zł,
- materiały do dekoracji (ozdoby świąteczne), opaski, przewody, łączniki – 9 755,38 zł,
- demontaż i montaż ozdób świątecznych – 7 134,00 zł,
- wymiana słupa oświetleniowego (ubezpieczyciel wypłacił za szkodę) – 5 861,58 zł,
- § 4580 – odsetki od nieterminowej opłaty faktury dotyczącej Z-du Energetycznego (pracownicy nie zauważyli, że faktura podpięła się pod całe zestawienie faktur do zapłaty) – 7,79 zł.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Planowane wydatki w kwocie 215 120,00 zł wykonano na 183 780,38 zł, co stanowi 85,43 % planu rocznego, w tym: utrzymania targowicy (wywóz nieczystości, sprzątanie, wynagrodzenie wraz z pochodnymi inkasenta opłaty targowej, energia, opłata komunalna i inne) – 80 853,29 zł, odławiania i utrzymania w schronisku bezpiecznych zwierząt z terenu miasta Grajewo – 98 240,00 zł, zbieranie padłych psów, usługa weterynaryjna - 4 687,09 zł.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan wydatków wynosi 2 281 800,00 zł, wykonanie 2 279 114,76 zł, stanowią 99,88 % wykonania planu, w tym:

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

Wydatkowano kwotę 60 614,76 zł na:

- 1) dotację celową przekazaną na podstawie uchwały XLI/297/13 Rady Miasta Grajewo z dnia 30 października 2013 r. w sprawie przyjęcia Roczno programu współpracy Miasta Grajewo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2014 rok dla:
 - a) Stowarzyszenia Lepsze Grajewo na dofinansowanie zadania w zakresie kultury p.n. „Wspieranie i upowszechnianie działalności na rzecz rodziny w mieście Grajewo w 2013 r. Piknik rodzinny” – 6 500,00 zł,

- b) Stowarzyszenia Lepsze Grajewo na dofinansowanie zadania „Wystawa sprzętu militarnego oraz wyposażenia wojskowego z okresu września 1939 r.” – 1 500,00 zł,
 - c) Elckiego Towarzystwa Muzycznego na „Koncert Chóru Kontrapunkt” i koncert kołęd – 5 000,00 zł,
 - d) Związku Strzeleckiego „Strzelec” Organizacja Społeczno-Wychowawcza na Rajd Partyzancki „Grzędy-Grajewo 2014” – 2 500 zł,
- 2) remont elewacji budynku w parku przy ul. Wojska Polskiego 61B – 42 466,76 zł,
- 3) nadzór przy remoncie i usługa transportowa – wyjazd kombatantów na Grzędy – 1 850,00 zł,
- 4) nagrody na turniej wiedzy pożarniczej – 798,00 zł.

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Przekazano dotację podmiotową na działalność bieżącą (utrzymanie) Miejskiego Domu Kultury w kwocie 1 514 500,00 zł co stanowi 100 % planu. Przeznaczenie dotacji podmiotowej zostało omówione w odrębnym załączniku do niniejszego zarządzenia.

Rozdział 92114 Pozostałe instytucje kultury

Przekazano dotację podmiotową na utrzymanie Grajewskiej Izby Historycznej w kwocie 230 000,00 zł co stanowi 100 % planu. Przeznaczenie dotacji podmiotowej zostało omówione w odrębnym załączniku do niniejszego zarządzenia.

Rozdział 92116 Biblioteki

Przekazano z budżetu Miasta dotację na utrzymanie Miejskiej Biblioteki Publicznej w wysokości 474 000,00 zł co stanowi 100 % planu. Przeznaczenie dotacji podmiotowej zostało omówione w odrębnym załączniku do niniejszego zarządzenia.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Plan wydatków na 2014 r. - 1 343 754,00 zł. Poniesione wydatki w kwocie 1 315 631,22 zł stanowią 97,91 % planu rocznego. W poszczególnych rozdziałach wykonanie przedstawia się jak niżej.

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

Wydatki bieżące poniesiono w kwocie 200 249,19 zł, co stanowi 98,74 % wykonania planu z przeznaczeniem na utrzymanie następujących obiektów sportowych :

- 1) stadion miejski przy ul. Piłsudskiego i boisko przy Klubie „Hades”; na obiekty te wydatkowano 58 658,09 zł w szczególności na: wynagrodzenie i pochodne osoby zatrudnionej na umowę zlecenie - 2 837,96 zł, zakup paliwa do ciągnika i kosiarki, nawozy, środki chwastobójcze, wapno, materiały do drobnych remontów, środki czystości, myjka, siatka, tyczki slalomowe, zasłony do łazienek, świetlówki - łącznie 15 176,81 zł, energia elektryczna, ciepła i woda – 24 804,29 zł, wykonanie przeglądów i napraw, koszty transportu, wynajem sprzętu, dosiew wgłębny traw – łącznie na 15 135,03 zł,
- 2) boisko „Orlik” przy ul. 11-go Listopada; na obiekt ten wydatkowano kwotę 104 106,10 zł w szczególności na:
 - wynagrodzenie, pochodne i zřs animatora sportu – 30 756,41 zł,
 - zakup pojemników na odpady, sprzętu sportowego, drukarki, artykułów biurowych, nagród, materiałów do remontu – łącznie 6 939,60 zł,
 - energia elektryczna – 52 660,57 zł,
 - usługa wywozu śmieci, serwis sztucznej trawy, zimowe utrzymanie chodników, opłata za odtwarzanie programów radiowych, wykonanie przyłącza energii elektrycznej na lodowisku – łącznie 6 602,29 zł,
 - opłata za trwały zarząd boiska "Orlik 2012" – 3 291,69 zł,
- 3) Plac zabaw na os. Tysiąclecia ; na obiekt ten wydatkowano kwotę 3 308,54 zł w szczególności na: - wykonanie monitoringu – 2 988,90 zł,
 - opłata za trwały zarząd placu zabaw – 319,64 zł.

- 4) § 4560 - poniesiono wydatki związane z zapłatą odsetek od zwróconej zaliczki pobranej w nadmiernej wysokości w ramach projektu p.n. „Rozwój oferty turystycznej Miasta Grajewo poprzez inwestycje w budowę infrastruktury turystyczno-rekreacyjno-sportowej” – 37 485,00 zł (błędnie zinterpretowano przepis dotyczący złożenia wniosku z rozliczenia zaliczki).

Rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej

Na planowane wydatki związane z działalnością MOSiR – w kwocie 876 398,00 zł zrealizowane stanowią kwotę 853 210,22 zł, co stanowi 97,35 % wykonania planu wydatków, z tego udział w wydatkach stanowią:

69,06 % w kwocie 589 230,24 zł przypada na wydatki związane z wypłatą wynagrodzeń osobowych, bezosobowych i pochodnych, 1,50 % w kwocie 12 762,40 zł przypada na ZFŚS, 31,61 % w kwocie 251 217,58 zł przypada na wydatki rzeczowe. Wynagrodzenie bezosobowe w kwocie 95 902,89 zł przeznaczone zostało na: trenera sekcji zapasów młodzików i juniorów, instruktora sekcji zapasów dziewcząt, instruktora sekcji tenisa stołowego, trenera sekcji piłki nożnej orlików, trenera sekcji piłki nożnej młodzików grupy I, instruktor piłki nożnej juniora młodszego, instruktora sekcji piłki nożnej żaków, instruktora piłki nożnej trampkarzy grupa II, instruktora sekcji piłki siatkowej kadetów, instruktora sekcji piłki siatkowej dziewcząt, opiekę medyczną drużyn młodzieżowych piłki nożnej.

W wydatkach rzeczowych największą pozycję stanowią:

zakupy usług pozostałych t.j.: usługi transportowe na mecze, turnieje, zawody juniorów młodszych i starszych, trampkarzy młodszych i żaków, delegacje sędziowskie, usługi noclegowe, posiłki trenerów i zawodników – łącznie na kwotę 68 865,88 zł, przegląd hali, usługi serwisowe, abonamenty, monitoring – łącznie 6 543,84 zł, zimowe utrzymanie chodników, usługi za korespondencją, koszty transportu, wykonanie pieczętek i zdjęć do dyplomów – 6 593,32 zł, zakup usług reklamowych (torby, koszulki, długopisy) – 1 989,24 zł, organizacja imprez: Bieg Wilka – 6 932,23 zł, Noworoczny pokaz sztucznych ogni – 1 750,00 zł, Eksperymenty, olimpiada przedszkolaka – 2 662,92 zł.

- energia cieplna – 33 095,50 zł,
- usługi telefoniczne, usługi zdrowotne pracowników i zawodników, szkolenie, podróże służbowe łącznie na kwotę 7 024,70 zł,
- opłaty startowe i wpisowe w zawodach, ubezpieczenie grup zorganizowanych, ubezpieczenie mienia – 11 398,78 zł,
- podatek od nieruchomości – 24 521,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia łącznie na kwotę 77 912,15 zł, w szczególności: puchary i nagrody w zawodach sportowych i turniejach – 15 854,21 zł, sprzęt sportowy – 10 312,46 zł, odzież sportowa, obuwie sportowe – łącznie 15 009,86 zł, środki czystości – 5 041,47 zł, zakup wyposażenia (krzesła, drzwi do sauny, monitor do kamery, sejf, lampy, meble biurowe, narzędzia, zestaw komputerowy, pojemniki na odpady) – 13 792,16 zł, materiały remontowe – 7 014,24 zł, artykuły biurowe i druki – 2 854,35 zł, zakup wody do dystrybutorów, leków do apteczki, tonery, materiały reklamowe, art. spożywcze, sprzęt gospodarczy – łącznie 6 763,40 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, boiskiem „Orlik” przy 11-go Listopada w Grajewie oraz placem zabaw na os. Tysiąclecia.

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Wydatkowano kwotę 262 171,81 zł co stanowi 99,10 % wykonania planu.

1. Na podstawie przepisów ustawy z dnia 25czerwca 2010 r. o sporcie i uchwały nr V/29/11 Rady Miasta Grajewo z dnia 22 lutego 2011 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Miasto Grajewo, Klub Sportowy „Warmia” w Grajewie w 2014 r. otrzymał dotację w kwocie 225 000,00 zł.

2. Na podstawie przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz uchwały XLI/297/13 Rady Miasta Grajewo z dnia 30 października 2013 r. w sprawie przyjęcia Rocznej umowy współpracy Miasta Grajewo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2014 roku kwotę ogółem 16 700,00 zł przeznaczono na:

- a) Związek Strzelecki „Strzelec” Organizacja Społeczno-Wychowawcza na zadanie „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w mieście Grajewo w 2014 r. – Puchar Grajewo w Wietnamskich Zapasach (CHI VAT) – 8 350,00 zł,
- b) Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Społecznych na Rzecz Osób Niepełnosprawnych otrzymało dotację na zadanie „Żyjmy razem” i „Sportowy Piątek – 6 000,00 zł,
- c) Klub Sportowy „Maratonka” w Grajewie „Koleżeński Bieg Sylwestrowy” – 2 350,00 zł,

3. W ramach pozostałych zadań w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 20 471,81 zł w szczególności na: stypendia sportowe i nagrody – 19 520,00 zł, artykuły spożywcze i usługę cateringową na Uliczny Bieg Wilka – 951,81 zł.

3. Wykonanie wydatków majątkowych w kwocie 9 876 875,15 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 1 047 600,00 zł w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego (współfinansowanego ze środków UE) na realizację Projektu pn „Pozyskiwanie energii odnawialnej słonecznej w Mieście Grajewo”. Projekt zakończono w 2014 r. W ramach projektu wydano 839 590,00 zł. Projekt był sfinansowany w 60,63 % ze środków europejskich, natomiast wkład własny stanowiły środki wpłacone przez beneficjentów projektu.

2. Pozostałe wydatki inwestycyjne zrealizowane ze środków własnych w wysokości 33 050,00 zł zostały omówione w pkt. III.1 i 2.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Planowana kwota wydatków inwestycyjnych – 1 712 500,00 zł zrealizowana została ze środków własnych w wysokości 1 205 078,30 zł, co stanowi 70,37 % planowanych wydatków. Wydatki inwestycyjne zostały omówione w pkt. III.1 i 2.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

ZWiK w Grajewie otrzymał kwotę 145 000,00 zł w formie dotacji celowej z budżetu Miasta Grajewo na inwestycje: „Budowa kanalizacji sanitarnej na osiedlu Jana Pawła II w Grajewie” – 97 000,00 zł i „Budowa sieci wodociągowej na osiedlu Jana Pawła II w Grajewie” – 48 000,00 zł.

Dotacja została rozliczona w 2014 r. Ostatecznie na w/w inwestycje poniesiono wydatek w wysokości 115 512,71 zł.

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zrealizowane wydatki inwestycyjne wynoszą 130 009,63 zł, co stanowi 73,45 % wykonania planu. Są to środki z budżetu miasta na zakup gruntów pod drogi miejskie.

DZIAŁ 720 INFORMATYKA

Wydatki majątkowe wynoszą 217 478,76 zł i dotyczą dofinansowania Projektu „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – cz. II, administracja samorządowa”, a w szczególności dotyczą zakupu sprzętu komputerowego i wartości niematerialnych i prawnych (oprogramowanie). Projekt był sfinansowany w 85 % ze środków europejskich i 15 % ze środków własnych miasta. Projekt zostanie ukończony w 2015 roku.

Rozdział 75023 Urzędy gmin

Wydatki majątkowe wynoszą 4 000,00 zł i dotyczą zakupu ze środków własnych rutera niezbędnego do realizacji Projektu „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – cz. II, administracja samorządowa”.

Rozdział 75411 Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Wydatki majątkowe w kwocie 15 000,00 zł przeznaczono na wpłatę wniesioną na Fundusz Wsparcia Straży Pożarnej dla KPPSP w Grajewie na dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu operacyjnego.

Rozdział 75412 Ochotnicze Straże Pożarne

Wydatki majątkowe wynoszą 6 000,00 zł i dotyczą zakupu 2 aparatów nadciśnieniowych na potrzeby OSP. Środki na zakup sprzętu OSP pochodziły z dotacji celowej województwa podlaskiego.

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Wydatki inwestycyjne zostały zrealizowane ze środków własnych miasta w wysokości 131 324,46 zł, co stanowi 99,49 % planowanych wydatków. Wydatki inwestycyjne zostały omówione w pkt. III.1 i 2.

Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne

Przekazano Powiatowi Grajewskiemu w formie dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej kwotę 6 000,00 zł na dofinansowanie zadania „Zakup specjalistycznego sprzętu do diagnozy i terapii dzieci ze złożonymi deficytami rozwojowymi na potrzeby Zespołu Szkół Specjalnych w Grajewie”. Dotacja została wykorzystana i rozliczona w 2014 roku.

Rozdział 80110 Gimnazja

Zrealizowano wydatki inwestycyjne na kwotę 6 100 zł. Przeznaczone zostały na zakup serwera do Zespołu Szkół Miejskich Nr 3 w Grajewie.

Rozdział 85111 Szpitale ogólne

W 2014 r. przekazano 165 000,00 zł Powiatowi Grajewskiemu jako dotację celową z tytułu pomocy finansowej na sfinansowanie zadania „Zakup aparatury medycznej – aparatury endoskopowej na potrzeby Pracowni Endoskopii Szpitala Ogólnego im. Dr Witolda Gińskiego w Grajewie”. Dotacja została wykorzystana i rozliczona w 2014 roku.

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan wydatków inwestycyjnych wynosi ogółem 119 000,00 zł, wykonanie 118 145,48 zł. Wydatki zostały pokryte wpływami z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie – 48 706,10 zł i środkami własnymi miasta – 69 439,38 zł. Wydatki inwestycyjne zostały omówione w pkt. III.1. i 2.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

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

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Planowana kwota wydatków inwestycyjnych – 235 000,00 zł (środki własne) zrealizowana została w wysokości 154 685,21 zł, co stanowi 65,82 % planowanych wydatków. 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 – 448 897,00 zł zrealizowana została w wysokości 223 379,81 zł, co stanowi 49,76 % planowanych wydatków. Wydatki zostały pokryte wpływami z opłat i kar za korzystanie ze środowiska. Wydatki inwestycyjne zostały omówione w pkt. III.1. i 2.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Planowana kwota wydatków inwestycyjnych – 141 000,00 zł została zrealizowana w kwocie 24 532,73 zł ze środków własnych miasta. Wydatki inwestycyjne zostały omówione w pkt. III.1. i 2.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Planowane wydatki inwestycyjne na 2014 roku w kwocie 392 500,00 zł zostały wykonane w 63,37 % na kwotę 248 723,42 zł.

1. Miasto przekazało dotację celową dla Miejskiego Domu Kultury na: dofinansowanie zakupu projektora filmowego 3D – 232 841,00 zł i zadanie p.n. „Zakup systemu do obsługi sprzedaży biletów kinowych dla MDK w Grajewie” – 11 673,00 zł. Dotacja została wykorzystana i rozliczona w 2014 roku.

2. Ze środków własnych kwotę 8 922,42 zł przeznaczono na zakup monitoringu budynku w parku przy ul. Wojska Polskiego 61B.

3. Pozostałe wydatki inwestycyjne zostały omówione w pkt. III.1. i 2.

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

Planowane wydatki inwestycyjne – 11 306 227,00 zł zrealizowane zostały w wysokości 5 959 062,92 zł, co stanowi 52,71 % planowanych wydatków.

Planowane wydatki inwestycyjne w 2014 roku zostały przeznaczone na:

1. Projekt współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 p.n. „Rozwój oferty turystycznej Miasta Grajewo poprzez inwestycje w budowę infrastruktury turystyczno-rekreacyjno-sportowej” (realizacja zadania od 2013 r. do 2015 r.). Wydatki przeznaczone na budowę Basenu i Muzeum Mleka. Budżet Projektu na 2014 r. wynosi 5 942 703,92 zł, w tym: środki z budżetu UE – 3 271 820,34 zł, środki z budżetu Miasta Grajewo – 2 670 883,58 zł.

W ramach Projektu poniesiono wydatek na stan surowy budynku, elementy wewnętrzne budynku, zbiornik popłuczyn, przyłącze wodociągowe i kanalizacji sanitarnej i deszczowej przyłącze ciepłe budynku Basenu oraz stan surowy budynku i zagospodarowanie terenu wokół budynku Muzeum Mleka, tablicę informacyjną – łącznie na kwotę 5 942 703,92 zł.

2. Pozostałe wydatki inwestycyjne zrealizowane ze środków własnych w wysokości 16 359,00 zł zostały omówione w pkt. III.1 i 2.

Rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej

W ramach zaplanowanych wydatki na kwotę 10 000,00 zł zakupiono kotary grodzące halę za 6 488,79 zł.

III. 1. Wysokość nakładów inwestycyjnych poniesionych w 2014 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2014 r.	Wykonanie I-XII 2014 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
400	40001	6057		680 940,00	509 066,42	74,76
	40001	6059	Pozyskiwanie energii odnawialnej słonecznej w Mieście Grajewo	366 660,00	330 513,58	90,14
	40001	6050	Budowa sieci ciepłej w ul. Ekologicznej - I etap	21 000,00	18 450,00	87,86
						97,33
	40001	6050	Sieć ciepła w ul. 11-go Listopada - dokumentacja projektowa	7 500,00	7 300,00	
	40001	6050	Sieć ciepła w ul. Ekologicznej - dokumentacja projektowa	7 500,00	7 300,00	97,33
400	40001		RAZEM	1 083 600,00	872 630,00	80,53
600	60016	6050	Budowa nawierzchni jezdni i chodników na os. Przekopka - II etap	415 000,00	413 581,06	99,66
		6050	Budowa nawierzchni w ul. Ekologicznej - I etap	500 000,00		0,00
		6050	Budowa nawierzchni w ul. Sportowej - II etap (od ul. Partyzantów do ul. Dąbrowskiego)	204 000,00	203 096,40	99,56
		6050	Budowa nawierzchni i odwodnienia w ul. Dąbrowskiego (od ul. Sportowej do ul. Bema) - dokumentacja projektowa	10 000,00	9 840,00	98,40
		6050	Budowa nawierzchni i odwodnienia w ul. Orzeszkowej	111 000,00	110 834,58	99,85
		6050	Budowa nawierzchni w ul. Baśniowej - I etap	110 000,00	109 932,00	99,94
		6050	Budowa nawierzchni jezdni w ul. Sadowej na odcinku ul. Jaśminowa - ul. Miła	235 000,00	234 077,26	99,61
		6050	Budowa parkingu naprzeciw Przedszkola Miejskiego Nr 6	87 000,00	87 000,00	100,00
		6050	Budowa nawierzchni i odwodnienia w ul. Norwida - dokumentacja projektowa	7 500,00	7 255,00	96,73

		6050	Dokumentacja projektowa infrastruktury technicznej i nawierzchni w ul. Krótkiej	13 000,00	12 300,00	94,62
		6050	Budowa zjazdu z ul. Wyzwolenia i drogi dojazdowej na działkach nr 1103/22 i 1103/25 - dokumentacja projektowa	5 000,00	2 952,00	59,04
		6050	Budowa nawierzchni i odwodnienia w ul. Reymonta - dokumentacja projektowa	6 000,00	5 600,00	93,33
		6050	Budowa drogi wewnętrznej na os. Centrum (dojazd z ul. Mickiewicza do bloków nr 5,3) - dokumentacja projektowa	9 000,00	8 610,00	95,67
600	60016		RAZEM	1 712 500,00	1 205 078,30	70,37
801	80101	6050	Budowa drogi pożarowej w ZSM Nr 1 - I etap	50 000,00	49 957,50	99,92
	80101	6050	Siłownia zewnętrzna przy ZSM Nr 3	30 000,00	29 706,96	99,02
	80101	6050	Hala sportowa przy ZSM Nr 3 - dokumentacja projektowa	52 000,00	51 660,00	99,35
801			RAZEM	132 000,00	131 324,46	99,49
900	90001	6050	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Elektrycznej	106 000,00	105 389,18	99,42
		6050	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w ul. Przemysłowej	13 000,00	12 756,30	98,13
900	90001		RAZEM	119 000,00	118 145,48	99,28
900	90015	6050	Budowa oświetlenia w ul. Ekologicznej - I etap	40 000,00		0,00
		6050	Budowa oświetlenia w ul. Skośnej	45 000,00	40 182,99	89,30
		6050	Budowa oświetlenia w ul. Świerkowej	25 000,00	100,00	0,40
		6050	Budowa oświetlenia w ul. Lawendowej - dokumentacja projektowa	5 000,00	4 391,08	87,82
		6050	Przebudowa linii kablowej nn kolidującej z budową parkingu naprzeciw Przedszkola Miejskiego Nr 6	15 000,00	12 500,00	83,33
		6050	Budowa oświetlenia w ul. Geodetów	14 000,00	13 300,00	95,00
		6050	Budowa oświetlenia w ul. Lawendowej	35 000,00	34 750,00	99,29
		6050	Przebudowa ulicy Szpitalnej - oświetlenie	11 000,00	6 027,00	54,79
		6050	Budowa oświetlenia w ul. Architektów	45 000,00	43 434,14	96,52
900	90015		RAZEM	235 000,00	154 685,21	65,82
900	90019	6050	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Ekologicznej - I etap	224 000,00		0,00
		6050	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Sadowej na odcinku ul. Jaśminowa - ul. Miła	99 000,00	98 965,90	99,97
		6050	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Jodłowej	55 000,00	53 923,77	98,04
		6050	Dokumentacja projektowa infrastruktury technicznej i nawierzchni ul. Ekologicznej w Grajewie na odcinku od ul. Wiktrowo do ul. Kopernika	17 897,00	17 896,50	100,00
		6050	Kanalizacja deszczowa na os. Przekopka - ul. Grzybowa i ul. Jeżynowa	4 000,00	3 690,00	92,25
		6050	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Sosnowej	49 000,00	48 903,64	99,80
900	90019		RAZEM	448 897,00	223 379,81	49,76
	90095	6050	Budowa wodociągu w ul. Ekologicznej - I etap	115 000,00		0,00
		6050	Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej w ul. Piłsudskiego na odc. ul. Kolejowa - ul. Boczna - dokumentacja projektowa	10 000,00	8 600,00	86,00
		6050	Budowa sieci wodociągowej w ul. Sadowej	16 000,00	15 932,73	99,58
	90095		RAZEM	141 000,00	24 532,73	17,40
921	92105	6060	Budowa fontanny w Parku przy ul. Strażackiej	23 000,00	1 200,00	5,22
926	92601	6050	Rozwój oferty turystycznej Miasta Grajewa poprzez inwestycje w budowę infrastruktury turystyczno-rekreacyjno-sportowej	2 817 428,00	829 685,68	29,45
	6057	3 324 953,00		3 271 820,34	98,40	
	6059	5 146 846,00		1 841 197,90	35,77	
	92601	6050	Wykonanie boiska do piłki plażowej	17 000,00	16 359,00	96,23
	92605	6050	Budowa placu zabaw w parku miejskim przy ul. Strażackiej	100 000,00	99 722,93	99,72
926			RAZEM	11 406 227,00	6 058 785,85	53,12
			RAZEM INWESTYCJE	15 301 224,00	8 789 761,84	57,44
700	70005	6060	Zakup gruntów	177 000,00	130 009,63	73,45

720	72095	6067, 6069	„Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – cz. II, administracja samorządowa”, a w szczególności dotyczą zakupu sprzętu komputerowego i wartości niematerialnych i prawnych (oprogramowanie)	238 463,00	217 478,76	91,20
750	75023	6060	Zakup rutera	4 000,00	4 000,00	100,0 0
754	75412	6060	Zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Grajewie	6 000,00	6 000,00	100,0 0
801	80110	6060	Zakup serwera w ZSM Nr 3 w Grajewie	7 000,00	6 100,00	87,14
921	92105	6060	Monitoring w budynku po byłej Izbie Pamięci przy ul. Wojska Polskiego	9 500,00	8 922,42	93,92
926	92604	6060	Zakup kotary grodzącej halę MOSIR	10 000,00	6 488,79	64,89
			Ogółem wydatki na zakupy inwestycyjne	451 963,00	378 999,60	83,86
			DOTACJE NA INWESTYCJE, APORTY			
700	70004	6210	Dotacja celowa dla ZWiK w Grajewie na sfinansowanie następujących zadań inwestycyjnych: „Budowa kanalizacji sanitarnej na osiedlu Jana Pawła II w Grajewie” i „Budowa sieci wodociągowej na osiedlu Jana Pawła II w Grajewie”	145 000,00	115 512,71	79,66
754	75411	6170	Wpłata na fundusz celowy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie	15 000,00	15 000,00	100,0 0
801	80102	6300	Pomoc finansowa na dofinansowanie zakupu specjalistycznego sprzętu do diagnozy i terapii dzieci ze złożonymi deficytami rozwojowymi dla Zespołu Szkół Specjalnych w Grajewie	6 000,00	6 000,00	100,0 0
851	85111	6300	Pomoc finansowa udzielona Powiatowi grajewskiemu na dofinansowanie zakupu aparatury medycznej - aparatury endoskopowej na potrzeby Pracowni Endoskopii dla Szpitala Ogólnego im. Witolda Gineła w Grajewie	165 000,00	165 000,00	100,0 0
900	90002	6010	Wkład pieniężny do spółki BIOM - gospodarka odpadami	168 000,00	168 000,00	100,0 0
921	92109	6220	dotacja celowa dla Miejskiego Domu Kultury na wkład własny do Projektu na zakup projektora filmowego 3D i zakup systemu do obsługi sprzedaży biletów kinowych dla MDK w Grajewie	360 000,00	238 601,00	66,28
			RAZEM	859 000,00	708 113,71	82,43
			OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE	16 612 187,00	9 876 875,15	59,46

2. INFORMACJA OPISOWA O PRZEBIEGU REALIZACJI INWESTYCJI za 2014 r.

1. Pozyskiwanie energii odnawialnej słonecznej w Mieście Grajewo

W 2014 r. został ogłoszony publiczny przetarg nieograniczony na wykonanie przedmiotowego zadania. W wymaganym terminie wpłynęły 4 oferty. Została wybrana oferta konsorcjum firm: EcoExperts s.c. z siedzibą: Zgorzała, ul. Puszczyka 1f lok. 1, 05-515 Mysiadło oraz FLEXIPOWER GROUP sp. z o.o. sp. k. z siedzibą ul. Partyzancka 78/92, 95-200 Pabianice na kwotę 826.554,84 zł brutto. Podpisano również umowę z inspektorem nadzoru inwestorskiego: Zakładem Instalacji Sanitarnych „ISKAM” z siedzibą 15-689 Białystok, ul. Pietkiewicza 19/31 na kwotę 12.811,61 zł brutto. Do dnia 22.10.2014 r. wykonano i odebrano 100% zakontraktowanych instalacji. Wykonano instalacje solarne w 70 prywatnych budynkach mieszkalnych oraz instalacje w Przedszkolu Miejskim nr 2 i Przedszkolu Miejskim nr 6.

2. Sieć ciepła w ul. 11-go Listopada - dokumentacja projektowa

Na zapytanie ofertowe odnośnie wykonania dokumentacji projektowej zadań „ Sieć ciepła w ul.11-go Listopada w Grajewie ” i „ Sieć ciepła w ul. Ekologicznej w Grajewie ” wpłynęły 4 oferty. Została podpisana umowa na wykonanie projektów z Przedsiębiorstwem Projektowo-Handlowo-Usługowym „JUWA ” z siedzibą 15-084 Białystok , ul. Orzeszkowej 32 na kwotę 14.600,00 zł brutto, w tym za zadanie „ Sieć ciepła w ul.11-go Listopada w Grajewie ” – 7.300,00 zł brutto, a za „ Sieć ciepłą w ul. Ekologicznej w Grajewie ” - 7.300,00 zł brutto. Dokumentacja projektowa została odebrana w dniu 04.09.2014 r.

3. Sieć ciepła w ul. Ekologicznej - dokumentacja projektowa - patrz pkt. 2

4. Budowa sieci ciepłej w ul. Ekologicznej - I etap.

W 2014 r została zawarta umowa z Przedsiębiorstwem Produkcyjno-Usługowym "INDOM PLUS" z siedzibą 19-300 Elk, ul. Suwalska 16B na wykonanie, na działce nr 1888/9, odcinka sieci c.o. dł.18 mb, za kwotę 18.450,00 zł brutto. Odbiór końcowy odbył się 17.10.2014 r.

5. Budowa nawierzchni w ulicy Ekologicznej - I etap

Po dokonaniu zamiany działek pomiędzy GDDKiA O/ Białystok i Miastem Grajewo, w dniu 12.05.2014 r. został ponownie złożony wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy ul. Ekologicznej, na odcinku ul.Kopernika – ul.Wiktorowo. Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego została wydana 08.07.2014 r. przez Burmistrza Miasta Grajewo. Dnia 11.09.2014 r. został złożony wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie wód opadowych z ul. Ekologicznej. W dniu 19.11.2014 r. Starostwo Powiatowe wydało przedmiotowe pozwolenie. Dnia 25.11.2014 r. Miasto wystąpiło z wnioskiem o wydanie pozwolenia na budowę ul. Ekologicznej, na odcinku ul.Kopernika – ul.Wiktorowo, które zostało wydane przez Starostwo Powiatowe w dniu 08.01.2015 r.

6. Budowa nawierzchnia jezdni i chodników na os. Przekopka - II etap

W 2014 r. został ogłoszony publiczny przetarg nieograniczony na wykonanie nawierzchni jezdni i wjazdów w ul. Przekopka i ul. Owocowej. Wpłynęły 3 oferty. Na wykonawcę zadania została wybrana firma PBO "BUD-MAX" z siedzibą 19-200 Grajewo, ul.Targowa 12. W dniu 07.07.2014 r. została zawarta umowa na kwotę 405.489,06 zł brutto. Odbiór końcowy zadania odbył się 16.09.2014 r.

7. Budowa nawierzchni ul. Sportowej - II etap (od ul. Partyzantów do ul. Dąbrowskiego)

W 2014 r. został ogłoszony publiczny przetarg nieograniczony na wykonanie zadania. Wpłynęło 6 ofert. Została podpisana umowa z Przedsiębiorstwem Produkcyjno - Handlowym „ POLBET ” z siedzibą 12-200 Pisz, Szczechy Wielkie 15, na kwotę 199.596,40 zł brutto. Odbiór końcowy zadania odbył się w dniu 25.07.2014 r.

8. Budowa nawierzchni i odwodnienia w ul. Orzeszkowej

Na publiczny przetarg nieograniczony wpłynęły 3 oferty. Została podpisana umowa z Przedsiębiorstwem Produkcyjno – Handlowo – Usługowo - Transportowym „ SAM - POL” s.c. z siedzibą 19-200 Grajewo, ul. Elcka 18, na kwotę 108.834,58 zł brutto. Dnia 09.06.2014 r. odbył się odbiór końcowy zadania.

9. Budowa nawierzchni w ul. Baśniowej - I etap

Na ponownie ogłoszony publiczny przetarg nieograniczony wpłynęły 3 oferty. Została zawarta umowa z firmą PPHUT "SAM-POL" z Grajewo, na kwotę 108.732,00 zł brutto. Dnia 09.10.2014 r. odbył się odbiór końcowy zadania.

10. Budowa nawierzchni jezdni w ul. Sadowej na odc. ul. Jaśminowa-ul. Miła

Na ogłoszony publiczny przetarg nieograniczony wpłynęła 1 oferta. Została podpisana umowa z Przedsiębiorstwem Handlowo-Usługowym „ UNIROL” Dorota Kulikowska z siedzibą 19-200 Grajewo, ul. Robotnicza 6 na kwotę 343.375,89 zł brutto. Dnia 08.08.2014 r. odbył się odbiór końcowy zadania.

11. Budowa parkingu naprzeciw Przedszkola Miejskiego Nr 6

Na ogłoszony publiczny przetarg nieograniczony wpłynęły 2 oferty. Dnia 22.07.2014 r. została podpisana umowa z Przedsiębiorstwem Produkcyjno - Handlowo - Usługowo - Transportowym „ SAM - POL” s.c. w Grajewie ul. Elcka 18, na kwotę 98.000,00 zł brutto. Odbiór końcowy zadania odbył się dnia 02.09.2014 r.

12. Budowa nawierzchni i odwodnienia w ul. Norwida - dokumentacja projektowa

Na zapytanie ofertowe wpłynęło 5 ofert. Dnia 11.03.2014 r., na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, została podpisana umowa na wykonanie projektu z właścicielem firmy „ Projektowanie w Budownictwie” z siedzibą 16-061 Juchnowiec Kościelny, ul. Modrzewiowa 19 na kwotę 7.255,00 zł brutto. Dnia 31.07.2014 r projektant przekazał do Miasta dokumentację projektową na przedmiotowe zadanie.

13. Budowa nawierzchni i odwodnienia w ul. Reymonta - dokumentacja projektowa

Na zapytanie ofertowe wpłynęło 5 ofert. Dnia 12.02.2014 r., na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, została podpisana umowa na wykonanie projektu z właścicielem firmy PPI Przedsiębiorstwo Projektowo-Inwestycyjne z siedzibą 19-222 Wąsosz, Plac Rzędziana 17 na kwotę 5.600,00 zł. Dnia 22.04.2014 r. jednostka projektowa przekazała dokumentację techniczną na przedmiotowe zadanie.

14. Budowa drogi wewnętrznej na os. Centrum (dojazd z ul. Mickiewicza do bloków nr 5, 3) - dokumentacja projektowa)

Na zapytanie ofertowe wpłynęło 6 ofert. Dnia 12.03.2014 r., na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, została podpisana umowa na wykonanie projektu z właścicielem firmy Usługi Projektowe „ Z_PROJEKT ” z siedzibą 06-400 Ciechanów, ul. Dobra 10 na kwotę 8.610,00 zł brutto. Dnia 20.08.2014 r. projektant przekazał dokumentację projektową przedmiotowego zadania.

15. Budowa drogi pożarowej w ZSM Nr 1 - I etap

Na zapytanie ofertowe wpłynęły dwie oferty. Dnia 04.08.2014 r., na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych została podpisana, z Przedsiębiorstwem Produkcyjno-Usługowo-Handlowym z siedzibą Nowa Wieś Ełcka, umowa na wykonanie zadania za kwotę 43.500,00 zł brutto. Dnia 29.08.2014 r. dokonany został odbiór końcowy zadania. Dnia 01.08.2014 r. firma „MEGAWAT” sp. jawna z siedzibą 19-203 Grajewo ul. Elewatorska 8A złożyła ofertę na wykonanie oświetlenia zewnętrznego. W dniu 07.08.2014 r., na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, została podpisana z tą firmą umowa na wykonanie oświetlenia za kwotę 6.457,50 zł. Dnia 18.09.2014 r. dokonany został odbiór końcowy zadania.

16. Siłownia zewnętrzna przy ZSM Nr 3

Na zapytanie ofertowe wpłynęły 4 oferty. Dnia 09.05.2014 r., na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych została podpisana, z właścicielem Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Handlowego „ZAMA” z siedzibą 87-100 Toruń, ul. Powstańców Wielkopolskich 74, umowa na wykonanie zadania za kwotę 27.552,00 zł brutto. Dnia 23.05.2014 r. odbył się odbiór końcowy zadania. Na zlecenie Miasta Grajewo, firma CROQUET sp. z o.o. dostarczyła i zamontowała obok siłowni 4 ławki metalowe z oparciem za kwotę 2.154,96 zł.

17. Hala sportowa przy Zespole Miejskim Nr 3 - dokumentacja projektowa

W wyniku przeprowadzonych negocjacji cenowych została podpisana umowa na wykonanie dokumentacji z właścicielem firmy „GRAF” Pracownia Architektoniczno-Graficzna, 15-463 Białystok ul. Czysta 14 na kwotę 51.660,00 zł brutto. Dnia 04.07.2014 r. jednostka projektowa przekazała kompletną dokumentację.

18. Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Elektrycznej

Dnia 15.04.2014 r. Miasto Grajewo uzyskało pozwolenie wodnoprawne na odprowadzanie wód opadowych do rowu melioracyjnego z ul. Elektrycznej. W dniu 22.05.2014 r. złożono do Starostwa Powiatowego wniosek o wydanie pozwolenia na budowę nawierzchni i brakującej infrastruktury w ul. Elektrycznej. W dniu 02.07.2014 r. Starostwo Powiatowe w Grajewie wydało decyzję o pozwoleniu na budowę. Dnia 01.09.2014 r. został ogłoszony publiczny przetarg nieograniczony na budowę przedmiotowej kanalizacji deszczowej, z terminem składania ofert do dnia 17.09.2014 r. W wymaganym terminie wpłynęło 5 ofert. Najkorzystniejsza oferta została złożona przez Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowo – Handlowe z Nowej Wsi Ełckiej na kwotę 104.189,18 zł brutto. Dnia 26.09.2014 r. została podpisana umowa na wykonanie zadania do 24.11.2014 r. Dnia 08.11.2014 r. został dokonany odbiór końcowy zadania.

19. Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Przemysłowej

Dnia 06.06.2014 r. zlecono, w trybie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, firmie " PROJEKT " J. Łazewski z siedzibą 15-170 Białystok ul. Armii Ludowej 58, opracowanie dokumentacji budowlanej rozbudowy kanalizacji sanitarnej w ul. Przemysłowej za kwotę 2.460,00 zł brutto. W dniu 25.06.2014 r. jednostka projektowa przekazała opracowaną dokumentację. W dniu 25.08.2014 r. Starostwo Powiatowe w Grajewie wydało pozwolenie na budowę przedmiotowej kanalizacji sanitarnej, którą Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Grajewie wykonał na zlecenie Miasta za kwotę 12.655,74 zł brutto. Dnia 10.10.2014 r. nastąpił odbiór końcowy zadania.

20. Budowa oświetlenia w ul. Ekologicznej - I etap - patrz pkt. 5.

21. Budowa oświetlenia ul. Skośnej w Grajewie

Na ogłoszony publiczny przetarg nieograniczony wpłynęły 3 oferty. Dnia 28.05.2014 r. została podpisana umowa z firmą „EL-SYSTEM” z siedzibą 18- 400 Łomża, ul. Sybiraków 22/22, na kwotę 39.483,00 zł brutto. Dnia 29.07.2014 r. został dokonany odbiór końcowy zadania.

22. Budowa oświetlenia w ul. Lawendowej - dokumentacja projektowa

Dnia 07.02.2014 r. skierowano na BIP zapytanie ofertowe na wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia w ul. Lawendowej. W zapytaniu ofertowym wpłynęło 7 ofert. Dnia 10.03.2014 r., na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, została podpisana umowa na wykonanie projektu, ze współnikiem JK COMPLEX s.c. z siedzibą 15-274 Białystok, ul. Waszyngtona 22a /56, na kwotę 4.286,55 zł brutto. Dnia 25.06.2014 r. jednostka projektowa przekazała opracowaną dokumentację budowlaną.

23. Budowa oświetlenia w ul. Lawendowej

Na skierowano na BIP zapytanie ofertowe wpłynęły 2 oferty . Dnia 27.08.2014 r. została podpisana umowa na wykonanie robót budowlanych z firmą „ MEGAWAT ” Spółka Jawna z siedzibą Grajewo ul. Elewatorska 8A na kwotę 34.440,00 zł. Dnia 01.10.2014 r. został dokonany odbiór końcowy zadania.

24. Przebudowa ulicy Szpitalnej – oświetlenie

Zadanie zostało wykonane za kwotę 10.947,00 zł brutto w ramach umowy z PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok.

25. Przebudowa linii kablowej nn kolidującej z budową parkingu naprzeciw Przedszkola Miejskiego Nr 6 - patrz pkt 11.

26. Budowa oświetlenia w ul. Architektów

Na ogłoszony publiczny przetarg nieograniczony wpłynęły 3 oferty. Dnia 28.05.2014 r. została podpisana z firmą „ EL-SYSTEM ” z siedzibą 18 - 400 Łomża, ul. Sybiraków 22 / 22, umowa na kwotę 42.312,00 zł brutto. Dnia 29.07.2014 r. został dokonany odbiór końcowy zadania.

27. Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Ekologicznej - I etap - patrz pkt. 5.

28. Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Sadowej na odc. ul. Jaśminowa - ul. Miła - patrz pkt.10.

29. Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Jodłowej w Grajewie

Na ogłoszony publiczny przetarg nieograniczony wpłynęło 5 ofert. Dnia 14.05.2014 r. została podpisana umowa z Przedsiębiorstwem Produkcyjno-Usługowo-Handlowym z siedzibą 19-300 Nowa Wieś Elcka, na kwotę 42.000,00 zł brutto. Odbiór końcowy zadania nastąpił w dniu 28.07.2014 r.

30. Kanalizacja deszczowa na os. Przekopka - ul. Grzybowa i ul. Jeżynowa

Zadanie kontynuowane z 2013 r. W dniu 28.03.2014 r. firma " PROJEKT " 15-170 Białystok ul. Armii Ludowej 58, przekazała wykonany operat wodnoprawny na wprowadzanie wód opadowych i roztopowych do ziemi poprzez rów otwarty przy ul. Jeżynowej i ul. Grzybowej w Grajewie w kwocie 3.690,00 zł brutto.

31. Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Sosnowej

Na ogłoszony publiczny przetarg nieograniczony wpłynęło 5 ofert. Dnia 14.05.2014 r. została podpisana umowa z Przedsiębiorstwem Produkcyjno-Usługowo-Handlowym z siedzibą 19-300 Nowa Wieś Elcka, na kwotę 48.000,00 zł brutto. Odbiór końcowy zadania nastąpił w dniu 28.07.2014 r.

32. Budowa wodociągu w ul. Ekologicznej - I etap - patrz pkt. 5.

33. Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej w ul. Piłsudskiego na odc. ul. Kolejowa - ul. Boczna - dokumentacja projektowa

Na zapytanie ofertowe wpłynęło 5 ofert. Dnia 11.03.2014 r. została podpisana z PPHU „ JUWA ” 15-084 Białystok ul. Orzeszkowej 32, umowa na wykonanie przedmiotowej dokumentacji za kwotę 8.600,00 zł. Przekazanie dokumentacji nastąpiło w dniu 14.11.2014 r.

34. Budowa sieci wodociągowej w ul. Sadowej - patrz pkt.10.

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

Inwestycja rozpoczęta w 2013 r. Planowany termin jej zakończenia - 31 marzec 2015 r.

36. Budowa placu zabaw w parku miejskim przy ul. Strażackiej

Na zapytanie ofertowe wpłynęły 3 oferty. W dniu 07.07.2014 r. z firmą CROQUET sp. z o.o., Szczodrek /Wrocławia, ul. Trzebnicka 81, 55-095 Mirków została podpisana umowa na kwotę 99.722,93 zł brutto. Plac zabaw został odebrany w dniu 25.08.2014 r.

37. Budowa nawierzchni jezdni oraz brakującej infrastruktury technicznej w ul. Krótkiej w Grajewie

Na zapytanie ofertowe wpłynęły 4 oferty. Najkorzystniejsza oferta została złożona przez firmę NEOX Sp. z o.o., ul. Wały Piastowskie 1/1508, 80-855 Gdańsk, na kwotę 12.300,00 zł brutto. Umowa z Projektantem została podpisana dnia 22.09.2014 r. Protokół zdawczo-odbiorczy dokumentacji projektowej został podpisany 15.12.2014 r.

38. Budowa nawierzchni i odwodnienia w ul. Dąbrowskiego (od ul. Sportowej do ul. Bema)

Na zapytanie ofertowe wpłynęło 6 ofert. Najkorzystniejsza oferta została złożona przez firmę NEOX Sp. z o.o., ul. Wały Piastowskie 1/1508, 80-855 Gdańsk, na kwotę 9.840,00 zł brutto. Umowa z Projektantem została podpisana dnia 22.09.2014 r. Dnia 14.11.2014 r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na przedmiotowe zadanie. Protokół zdawczo-odbiorczy dokumentacji projektowej został podpisany 15.12.2014 r.

39. Budowa zjazdu z ul. Wyzwolenia i drogi dojazdowej na działkach nr 1103/22 i 1103/25

Na zapytanie ofertowe wpłynęły 4 oferty. Najkorzystniejsza oferta została złożona przez firmę Biuro Projektowe, ul. Josepha Conrada 8 lok. 75, 01-922 Warszawa, na kwotę 2.952,00 zł brutto. Umowa z Projektantem została podpisana dnia 22.09.2014 r. W dniu 24.10.2014 r. została wydana przez Urząd Miasta Grajewa decyzja zezwalająca na lokalizację zjazdu, natomiast w dniu 26.11.2014 r. Burmistrz Miasta Grajewa wydał decyzję o ustaleniu lokalizacji celu publicznego. Protokół zdawczo-odbiorczy dokumentacji projektowej został podpisany 11.12.2014 r.

40. Budowa oświetlenia w ul. Geodetów

W dniu 03.09.2014 r. wpłynęła oferta firmy MEGAWAT J.Górnika i Wspólnicy Sp. Jawna, ul. Elewatorska 8A, 19-203 Grajewa, na wykonanie projektu oraz montaż 5 szt. opraw oświetlenia ulicznego w ul. Geodetów za kwotę 13.300,00 zł brutto. Umowę z Wykonawcą podpisano dnia 15.09.2014 r. W dniu 30.09.2014 r. Wykonawca zgłosił wykonane roboty budowlane do odbioru końcowego, które zostały odebrane w dniu 10.10.2014 r.

41. Wykonanie boiska do piłki plażowej

W dniu 08.09.2014 r. Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Grajewie złożyło ofertę na wykonanie boiska do piłki plażowej w parku przy ul. Strażackiej za kwotę 13.407,00 zł brutto. Odbiór końcowy odbył się 30.09.2014 r.

42. Budowa fontanny w parku przy ul. Strażackiej

W dniu 08.10.2014 r. została podpisana umowa o dzieło z plastykiem, magistrem sztuki Panią Małgorzatą Sulewską-Czarnecką z Łodzi na opracowanie projektu szkicowego fontanny wraz z propozycją materiałów do wykonania poszczególnych jej elementów oraz na wykonanie miniatury głównego elementu fontanny – wilka na kamieniach z gliny. Wynagrodzenie zostało ustalone na kwotę 1.200,00 zł brutto. Protokół zdawczo-odbiorczy został podpisany 17.10.2014 r. Ze względu na konieczność uzyskania stosownych pozwoleń /decyzji i opracowania dokumentacji projektowej, nie było możliwe zrealizowanie tej inwestycji do końca 2014 r.

43. Budowa oświetlenia w ul. Świerkowej

Miasto Grajewa w dniu 01.10.2014 r. wystąpiło do PGE Dystrybucja S.A. O/Białystok Rejon Energetyczny Łomża z wnioskiem o określenie technicznych warunków przyłączenia do sieci energetycznej planowanego oświetlenia. Zgoda i warunki PGE S.A. O/Białystok na rozbudowę oświetlenia ulicznego w Grajewie przy ul. Świerkowej wpłynęły do Urzędu Miasta dnia 18.11.2014 r. Dnia 25.11.2014 r. skierowano na BIP zapytanie ofertowe na opracowanie dokumentacji projektowej oświetlenia w ul. Świerkowej. Termin składania ofert ustalono na dzień 03.12.2014. W wymaganym terminie wpłynęły 2 oferty. W dniu 04.12.2014 r. Miasto Grajewa odstąpiło od postępowania bez wyłonienia najkorzystniejszej oferty, ponieważ w budżecie 2015 roku nie zaplanowano wydatków na to zadanie, a czas jaki pozostał do końca roku 2014 był za krótki na wykonanie przedmiotowej dokumentacji.

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 2014 roku (art. 269 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych).

l p	Nazwa programów i projektów finansowanych i współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej	ROZDZIAŁ	DOCHODY		% wykonania planu dochodów	WYDATKI					% wykonania planu wydatków
			PLAN NA 31.12.2014 r.	Wykonanie za 2014 r.		PLAN NA 01.01.2014 r.	ZWIĘKSZE NIE PLANU	ZMNIJSZE NIE PLANU	PLAN NA 31.12.2014 r.	Wykonanie za 2014 r.	
I	PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI	x	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1	Dwójka - gimnazjum równych szans i możliwości - Zespół Szkół Miejskich Nr 2 w Grajewie realizowany od IX 2013 r. do VI 2014 r.	85395	106 252,00	81 800,15	76,99	84 124,00	39 590,00		123 714,00	99 262,45	80,24

2	Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej realizowany przez MOPS w Grajewie r. w 2014 r.	85395	60 502,00	54 475,68	90,04		67 600,00		67 600,00	60 867,26	90,04	
3	"Utworzenie złobka w Grajewie" projekt realizowany w Urzędzie Miasta od IV 2014 r. do VI 2015 r.	85305	140 497,00	118 075,82	84,04		165 293,00		165 293,00	127 442,38	77,10	
	RAZEM		307 251,00	254 351,65	82,78		272 483,00	0,00	356 607,00	287 572,09	80,64	
I	PROGRAM UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE COMENIUS I ERASMUS +		x	x	x	x	x	x	x	x	x	
1	COMENIUS Partnerski Projekt Szkół - Zespół Szkół Miejskich Nr 1 w Grajewie realizowany w latach 2012-2014	80110		16 620,00			2,00		25 702,00	25 700,09	99,99	
2	COMENIUS Partnerski Projekt Szkół - Zespół Szkół Miejskich Nr 2 w Grajewie realizowany w latach 2013-2015	80110	0,00	0,00					44 768,00	30 968,31	69,18	
3	ERASMUS + Read Aloud Rise Europe - Zespół Szkół Miejskich Nr 1 w Grajewie w latach 2014-2016	80110	10 583,00	9 143,80	863,96		10 583,00		10 583,00	9 974,00	94,25	
	RAZEM		10 583,00	108 052,80	1 021,00		70 468,00	10 585,00	0,00	81 053,00	66 642,40	82,22
I	PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA		x	x	x	x	x	x	x	x	x	
1	"Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w mieście Grajewo - edycja II" - projekt realizowany przez Urząd Miasta w Grajewie w latach 2013-2015	85395	296 503,00	212 059,39	71,52	296 505,00			296 505,00	207 838,24	70,10	
	RAZEM		296 503,00	212 059,39	71,52	296 505,00	0,00	0,00	296 505,00	207 838,24	70,10	
I	REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO NA LATA 2007-2013		x	x	x	x	x	x	x	x	x	
1	Pozyskanie energii odnawialnej słonecznej w Mieście Grajewo	40001	680 940,00	257 465,94	37,81				1 047 600,00	839 580,00	80,14	
2	Rozwój ofert turystycznej Miasta Grajewo poprzez inwestycje w budowę infrastruktury turystyczno-rekreacyjno-sportowej	92601	3 324 953,00	2 908 098,81	87,46			5 506 018,00	8 471 799,00	5 113 018,24	60,35	
3	Projekt RPOWP "Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności Województwa Podlaskiego - cz. II Administracja samorządowa" realizowany przez Urząd Miasta w latach 2014-2015	92601	233 266,00	184 856,94	79,25		233 266,00		298 497,00	274 430,22	91,94	
	RAZEM		4 239 159,00	3 350 421,69	79,04	15 090 648,00	233 266,00	5 506 018,00	9 817 896,00	6 227 028,46	63,43	
	RAZEM I-IV		4 853 496,00	3 924 885,53	80,87	15 541 745,00	516 334,00	5 506 018,00	10 552 061,00	6 789 081,19	64,34	

V. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA GRAJEWO ZA 2014 R.

1. ŹRÓDŁA POKRYCIA DEFICYTU I DŁUGU MIASTA.

Wykonanie dochodów budżetu miasta za 2014 roku wynosi 69 733 420,01 zł co stanowi 99,72 % wykonania planu, poniesione wydatki wynoszą kwotę 65 627 166,47 zł, co stanowi 87,09 % wykonania planu.

Planowany deficyt wynosi 5 422 370,00 zł i 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 w kwocie 5 422 370,00 zł.

Nadwyżka z wykonania budżetu za 2014 r. wynosi 4 106 253,57 zł.

Rozliczenie planowanych przychodów i rozchodów przedstawia się następująco:

PRZYCHODY	Plan	Wykonanie
Inne źródła (wolne środki)	6 922 370,00 zł	11 091 355,41 zł
Razem przychody	6 922 370,00 zł	11 091 355,41 zł
ROZCHODY		
Wykup papierów wartościowych	1 500 000,00 zł	1 500 000,00 zł
Razem rozchody	1 500 000,00 zł	1 500 000,00 zł
Finansowanie (przychody - rozchody)	5 422 370,00 zł	9 591 355,41 zł

2. STAN ZOBOWIĄZAŃ.

Na 31 grudnia 2014 r. miasto posiadało następujące zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i obligacji:

1. Wyemitowane obligacje przeznaczone na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego 2010 roku, których organizację, prowadzenie i emisję powierzono w ramach otwartego konkursu PKO BP SA w Warszawie w kwocie 4 500 000,00 zł. Wykup obligacji w latach 2015 – 2017.

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

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

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

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

Ogółem stan zadłużenia z tytułu zaciągniętych kredytów i obligacji na 31.12.2014 r. wynosi 19 731 600,00 zł.

VI. WYKAZ KWOT DOTACJI UDZIELONYCH INNYM JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, INSTYTUCJOM KULTURY, ZAKŁADWI BUDŻETOWEMU, INNYM JEDNOSTKOM NIENALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH za 2014 r.

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: „Piknik rodzinny”	6 500,00	na podstawie zawartej umowy – konkurs ofert
2.	Stowarzyszenie „Lepsze Grajewo”	Dotacja celowa na zadanie „Wystawa sprzętu militarnego oraz wyposażenia wojskowego z okresu września 1939 r.”	1 500,00	na podstawie zawartej umowy - poza konkursem
3.	Związek Strzelecki „Strzelec” Organizacja Społeczno-Wychowawcza	Dotacja celowa na zadanie: 1) „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w mieście Grajewo w 2014 r. – Puchar Grajewo w Wietnamskich Zapasach (CHI VAT) – 8 350 zł, 2) Rajd Partyzancki „Grzędy-Grajewo 2014” – 2 500 zł	10 850,00	na podstawie zawartej umowy – konkurs ofert
4.	Stowarzyszenie Szkoła Naszą Szansą	Dotacja celowa na zadanie „Obchody V Powiatowego Dnia Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną”	2 400,00	na podstawie zawartej umowy - poza konkursem
5.	Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Społecznych na rzecz Osób Niepełnosprawnych	Dotacja celowa na zadanie „Żyjmy Razem – Grajewo 2014 i „Sportowy Piątek”	6 000,00	na podstawie zawartej umowy – konkurs ofert
6.	Stowarzyszenie Uniwersytetu Trzeciego Wieku	Dotacja celowa na zadanie „Uniwersytet Trzeciego Wieku”	7 500,00	na podstawie zawartej umowy – konkurs ofert
7.	Klub Sportowy „Warmia” w Grajewie	dotacja celowa na popularyzację piłki nożnej, propagowanie i rozwój kultury fizycznej, promocję Miasta Grajewo	225 000,00	na podstawie zawartych umów - konkurs ofert
8.	Niepubliczny Punkt Przedszkolny Nr 1 „Akademia dobrego startu”	dotacja podmiotowa na wydatki bieżące związane z prowadzeniem punktu przedszkolnego	66 121,00	złożono wniosek w terminie

9.	Elckie Towarzystwo Muzyczne	Dotacja celowa na zadanie p.t. „Koncert Chóru Kontrapunkt”, koncert kołęd	5 000,00	na podstawie zawartej umowy
10.	Klub Sportowy „Maratonka” w Grajewie	IX Koleżeński Bieg Sylwestrowy	2 350,00	na podstawie zawartej umowy
RAZEM			333 221,00	

DOTACJE PODMIOTOWE I CELOWE DLA INSTYTUCJI KULTURY

Lp.	Nazwa podmiotu	Określenie zadania	Kwota dotacji	Uwagi
1.	Miejski Dom Kultury w Grajewie	Bieżąca działalność, organizacja Dni Grajewa i innych imprez w mieście dla mieszkańców, w tym Orkiestra OSP w Grajewie	1 514 500,00	
2.	Miejski Dom Kultury w Grajewie	Dotacje celowe na: zakup projektora 3D – 232 841,00 zł oraz na zakup systemu do obsługi sprzedaży biletów kinowych – 11 673,00 zł	238 601,00	umowy
3.	Miejska Biblioteka Publiczna	Działalność bieżąca, realizacja przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Grajewie, w tym wykorzystane 45 000 zł w ramach dotacji celowej otrzymanej z województwa podlaskiego na zadania po bibliotece pedagogicznej	474 000,00	
4.	Grajewska Izba Historyczna	Działalność bieżąca	230 000,00	
RAZEM			2 457 101,00	

DOTACJE DLA ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH

Lp.	Nazwa podmiotu	Określenie zadania	Kwota dotacji	Uwagi
1.	Zakład Administracji Domów Mieszkalnych	remonty zasobów komunalnych i utrzymanie lokali socjalnych	282 000,00	Uchwała i zarządzenie
2.	Centrum Integracji Społecznej w Grajewie	Dotacja na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe, w tym środki w wysokości 29 999,10 zł otrzymane z województwa podlaskiego na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe	79 995,94	Uchwała i zarządzenie
3.	Zakład Wodociągów i Kanalizacji	„Budowa kanalizacji sanitarnej na osiedlu Jana Pawła II w Grajewie” i „Budowa sieci wodociągowej na osiedlu Jana Pawła II w Grajewie”	115 512,71	Uchwała i zarządzenie

VII. DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

I. Przychody za 2014 r.

Zakład Administracji Domów Mieszkalnych, otrzymał 279 406,04 zł dotacji z budżetu Miasta, co stanowi 8,57 % jego przychodów.

Lp.	Paragraf	Plan	Wykonanie	%
1.	0830	2 951 289,00	2 440 778,72	82,70
2.	2650	282 000,00	279 406,04	99,08
3.	0920	20 000,00	68 998,47	344,99
4.	Pokrycie amortyzacji		162 960,24	
5.	Inne zwiększenia	-	309 804,74	
6.	Razem	3 253 289,00	3 261 948,21	100,27
7.	Stan środków obrotowych na początku okresu sprawozdawczego	52 562,00	52 561,56	100,00
8.	Ogółem (6 + 7)	3 305 851,00	3 314 509,77	100,26

Pozycje przychodów stanowią:

§ 0830. - obejmuje przychody z tytułu czynszów lokali mieszkalnych i użytkowych, garaży, opłat komunalnych lokali mieszkalnych i użytkowych (energia cieplna, woda i kanalizacja, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi), zarządzanie nieruchomościami wspólnotowymi - na ogólną kwotę 2 422 502,89 zł, za reklamę na budynkach komunalnych – 5 043,17 zł oraz za dzierżawę i korzystanie ze śmietników – 13 232,66 zł.

§ 2650. - dotacja do remontów mieszkań komunalnych i utrzymania lokali socjalnych w kwocie 279 406,04 zł.
§ 0920 - naliczone i uzyskane odsetki za nieterminowe regulowanie należności i inne wpływy – 68 998,47 zł.

Pokrycie amortyzacji za 2014 r. – 162 960,24 zł.

Inne zwiększenia – 309 804,74 zł, w tym: pozostałe przychody operacyjne – 14 953,50 zł, w tym: zwrot części wpisów sądowych i komorniczych – 13 166,44 zł, rozliczenie usług komunalnych i zaliczek WM w obcym zarządzie za 2013 r. – 37 748,97 zł, za bezumowne korzystanie z lokali mieszkalnych, śmietnika i umieszczenie reklamy – 1 722,63 zł, pozostałe – 2 629,66 zł, umorzenie odsetek – 14 870,33 zł i zyski

nadzwyczajne: odszkodowanie dotyczące strat związanych z wybuchem gazu w budynku nr 1 przy ul. Dolnej, oraz pożarem dwóch budynków mieszkalnych ul. Kopernika 1 i Kolejowa 3 – łącznie na 239 666,71 zł.

II. Koszty i inne obciążenia za 2014 r.

Paragraf	Plan	Wykonanie	%
3020-wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 580,00	4 192,43	91,54
4010- wynagrodzenia osobowe	594 757,00	583 758,04	98,15
4040-dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 545,00	40 378,45	92,73
4110 – ubezpieczenie społeczne	99 323,00	95 594,87	96,25
4120 – Fundusz Pracy	14 230,00	9 842,27	69,17
4170 - wynagrodzenie bezosobowe	30 000,00	28 830,81	96,10
4210 - zakup materiałów i wyposażenia	74 754,00	69 747,35	93,30
4260 – zakup energii	1 111 794,00	827 233,28	74,41
4270 – zakup usług remontowych	321 629,00	319 634,07	99,38
4280 – zakup usług zdrowotnych	800,00	642,00	80,25
4300 – zakup pozostałych usług	728 648,00	633 247,49	86,91
4350 – zakup usług dostępu do sieci internet	800,00	791,50	98,94
4360 – usługi telefonii komórkowej	2 000,00	1 770,31	88,52
4370 – usługi telefonii stacjonarnej	3 500,00	2 803,44	80,10
4400 – czynsz za najem	3 350,00	552,00	16,48
4410 – podróże służbowe krajowe	1 000,00	151,64	15,16
4430 – różne opłaty i składki	5 690,00	5 206,50	91,50
4440 - zfs	15 697,00	15 691,19	99,96
4480 – podatek od nieruchomości	68 000,00	64 023,78	94,15
4520 – opłaty na rzecz budżetu jst	120 299,00	98 461,00	81,85
4530 – podatek od towarów i usług	58 200,00	56 832,64	97,65
4700 – szkolenie pracowników	2 452,00		
Odpisy amortyzacyjne		162 960,24	
Inne zmniejszenia	-	290 004,49	-
Razem	3 305 048,00	3 312 349,79	100,22
Podatek dochodowy od osób prawnych	-	17 207,00	-
Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych	-	-	-
Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego	803,00	- 15 047,02	
Ogółem	3 305 851,00	3 314 509,77	100,26

Inne zwiększenia – 290 004,49 zł, w tym: koszty finansowe – 11,04 zł (różnice zaokrągleń), pozostałe koszty operacyjne – 92 550,73 zł, w tym: opłaty sądowe do 27 spraw – 8 387,00 zł, opłata komornicza do 4 spraw - 4 256,44 zł, zwrot podwójnie opłaconej sprawy - 12 337,00 zł, umorzono 5 osobom odsetki i należności – 6 525,19 zł, koszty zastępstwa procesowego (5 osób) – 5 700,00 zł, roczna korekta VAT za 2013 r. – 8 676,00 zł, naliczone odsetki - 16 658,08 zł, utworzono rezerwę na należności od najemców lokali użytkowych i mieszkalnych – 38 966,75 zł, korzystanie ze śmietników za 2013 r. – 498,00 zł, pozostałe dotyczące zwrotu opłat WM za garaże W. Polsk. 12-14 – 2 544,55 zł; korekta naliczenia funduszu remontowego os. Broniewskiego 2 za 2013 r. – 427,46 zł.

Straty nadzwyczajne - 197 015,26 zł: poniesiono koszty związane z wybuchem i dwoma pożarami: noclegi, najem lokali zastępczych, ekspertyzy: ul. Dolna - wybuch gazu - 7 801,75 zł, ul. Kopernika 1 i Kolejowa 3 - 20 282,49 zł oraz utworzona rezerwa na przyszłe zobowiązania dotyczące budynków Kopernika 1 i Kolejowa 3 - 165 931,02 zł oraz zwrot kaucji mieszkaniowej 3 000,00 zł.

III . Wykonane remonty w administrowanych przez ZADM zasobach w 2014 roku wraz z naliczonym funduszem remontowym w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych.

1. Wymiana 44 szt. okien w lokalach mieszkalnych – 23 042,79 zł, wymiana 4 szt. drzwi – 1 155,03 zł.
2. Remont mieszkań z odzysku – 17 605,84 zł.
3. Przebudowa 10 pieców i 2 trzony kuchenne oraz usuwanie awarii tych urządzeń i kominów – 40 719,30 zł.
4. Przegląd instalacji elektrycznej w mieszkaniach – 6 480,00 zł, przeglądy kominiarskie przewodów dymowych i ich udrażnianie – 8 776,48 zł oraz konserwacja anten RTV – 4 293,69 zł.
5. Remonty, naprawy w zasobach komunalnych (posadzki, okna, docieplenie stropów, korytarze, instalacja wodno-kanalizacyjna, naprawy instalacji elektrycznej) – 27 755,92 zł.
6. Wymiana pokrycia dachów i remonty 2 budynków mieszkalnych i 3 budynków gospodarczych - 41 946,00 zł.
7. Remont klatek schodowych w 4 budynkach oraz remont ściany frontowej budynku mieszkal. - 4 820,74 zł.

8. Dezynsekcja i deratyzacja i usuwanie zbędnych sprzętów – 3 208,16 zł.
9. Wykonanie lokalnego c.o. - Kopernika 10/2 - 5 844,74 zł.
10. Wykonanie podjazdu dla osoby niepełnosprawnej oraz wykonanie chodnika z betonu - 2 441,49 zł.
11. Zwrot nakładów dla najemców mieszkań komunalnych i lokali użytkowych – 22 002,75 zł.
12. Naliczenie funduszu remontowego w budynkach wspólnot mieszkaniowych (dotyczy zasobu komunalnego) – 236 149,27 zł.

RAZEM: 446 242,20 zł.

Wykonane remonty, przeglądy w budynkach wspólnot mieszkaniowych administrowanych przez ZADM – 47 844,15 zł.

IV. Zatrudnienie i płace

Zatrudnienie w 2014 roku wyniosło średnio 13 osób, w tym 2 osoby z prac interwencyjnych.

Średnia płaca w 2014 roku (bez nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych) wynosi 3 219,03 zł.

V. Realizacja list przydziału i zamian mieszkań

W 2014 roku dokonano przydziału mieszkań 5 rodzinom, zrealizowano 19 zamian mieszkań, dokonano 8 dobrowolnych zamian.

VI. Zadłużenie z tytułu czynszów i opłat komunalnych

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

Wyszczególnienie	31.12.2013 r.	31.12.2014 r.
1	2	3
1. Mieszkania komunalne	463 778,00	505 823,00
w tym: w budynkach gdzie występują WM	84 748,00	86 687,00
2. Lokale użytkowe	43 045,00	18 321,00
3. Garaże	1 613,00	1 926,00
4. Obciążenie za korzystanie ze śmietników Zakładu	20,00	0,00
OGÓŁEM:	508 456,00	526 070,00

Zaległość ogółem na 31.12.2014 r. w stosunku do zaległości na 31.12.2013 r. wzrosła o 3,46 %.

Działania Zakładu w 2014 roku w stosunku do zadłużonych najemców zajmujących lokale mieszkalne były następujące:

- wniesiono i zapłacono pozwy do 27 spraw sądowych, z tego uzyskano 10 wyroków sądowych z poprzednich lat z kwotą zasądzoną – 32 471,71 zł, dwie sprawy zawieszono, a w przypadku 15 spraw uzyskano wyroki z kwotą 76 588,25 zł,
- wniesiono 4 sprawy do wyegzekwowania przez Komornika na kwotę 43 698,89 zł,
- wyegzekwowanie przez komornika od 10 najemców kwoty 27 122,07 zł, a w przypadku 8 spraw umorzenie postępowania na skutek bezskutecznych egzekucji na kwotę 50 500,90 zł,
- wypowiedziano umowy o najem 4 najemcom, cofnięto 5 ze względu na zapłatę, wysłano 29 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 31.12.2014 r. w rejestrze umieszczono 37 lokatorów z lokali mieszkalnych i 3 osoby prowadzące działalność gospodarczą (lokal użytkowy) i 3 osoby za drobne usługi.

Zaległości za lokale użytkowe dotyczą: zakład usługowy przy ul. Traugutta 3 (rozwiązana umowa i skierowano do komornika, który postępowanie umorzył) - 2 303,00 zł, sklep przemysłowy ul. Traugutta 2 (rozwiązana umowa, skierowano do Komornika i 19.06.2013 Komornik postępowanie umorzył) - 3 308,00 zł. Pozostałe zaległości to: 6 lokali z zaległością od 1 do 4 m-cy na kwotę – 10 857,00 zł, 11 lokali z zaległością 1 m-czną i mniej niż 1 m-c – 1 853,00 zł.

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

VII. Należności i zobowiązania na dzień 31.12.2014 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2013 r.	Stan na 31.12.2014 r.
1.	Środki pieniężne (w tym środki w kasie)	61 132,99	44 824,11
2.	Należności netto	383 934,58	417 927,28
3.	Kwota odpisu aktualizującego należności	523 422,36	571 350,55
4.	Kwota odsetek od należności niezapłaconych w terminie	266 054,84	
5.	Należności wymagalne	100 078,06	86 027,85
6.	Pozostałe środki obrotowe	8 100,20	5 725,33
7.	Zobowiązania i inne rozliczenia	400 606,21	483 523,74
8.	Stan środków obrotowych netto (1+2+5-6)	52 561,56	- 15 047,02
9.	Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązań	X	X
10.	Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług	372 624,58	115 676,44
11.	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	47 181,00	36 740,83
12.	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	24 666,03	21 220,87
13.	w tym: z tytułu składek na FUS	23 292,59	19 520,60
14.	Składek na Fundusz Pracy	1 373,44	1 700,27
15.	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	292 222,80	279 571,12

1. Należności ogółem – 417 927,28 zł, z tego:

rozrachunki z tytułu czynszów mieszkań komunalnych i opłat komunalnych lokali mieszkalnych, użytkowych, garaży, opłat za śmieci – 526 069,87 zł, odsetki od w/w należności – 302 250,84 zł, opłaty sądowe i komornicze – 127 404,50 zł, za usługi drobne - 5 788,69 zł, rozrachunki ze WM administrowane przez inne podmioty – 15 214,25 zł, rozliczenie ze Wspólnotami Mieszkaniowymi będącymi w administrowaniu ZADM – 2 590,28 zł, nadpłata pdop – 4 504,00 zł, pozostałe – 5 455,40 zł, uaktualnienie należności - (-) 571 350,55 zł, należności netto po uaktualnieniu – 417 927,28 zł.

Należności wymagalne – 657 378,40 zł – rozrachunki związane z zaległymi czynszami.

2. **Zobowiązania** ogółem – 483 523,74 zł. Zobowiązania wymagalne (po terminie płatności) Zakładu według stanu na 31.12.2014 r. nie wystąpiły.

3. **Stan środków** pieniężnych na 01.01.2014 r. wynosił – 61 132,99 zł.

Stan środków pieniężnych na 31.12.2014 r. wynosił – 44 821,11 zł.

Rozdział 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej.

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w 2014 r. nie otrzymał dotacji na realizowane zadania bieżące. Otrzymał natomiast dotację w wysokości 115 512,71 zł na inwestycje: „Budowa kanalizacji sanitarnej na osiedlu Jana Pawła II w Grajewie” i „Budowa sieci wodociągowej na osiedlu Jana Pawła II w Grajewie”.

Przychody, koszty i inne obciążenia za 2014 r. przedstawiają się następująco:

Przychody

Wyszczególnienie	Plan na 2014 rok	Wykonanie	%
Wpływy za dostawę wody	1 796 910,00	1 841 526,10	102,48
Wpływy za odprowadzanie ścieków	2 525 300,00	2 602 486,52	103,06
Usługi działalności pomocniczej	62 000,00	50 139,95	80,87
Wpływy ze sprzedaży składników majątku		320,00	
Odsetki	25 000,00	46 033,14	184,13
Inne zwiększenia	180 334,00	193 239,23	107,16

OGÓLEM	4 659 544,00	4 733 744,94	101,59
--------	--------------	--------------	--------

Realizacja rzeczowa planu sprzedaży

Wyszczególnienie	Jedn. miary	Wykonanie 2013	Plan 2014	Wykonanie za 2014	%
Dostawa wody	m3	662 334	673 000	689 110	102,39
Odprowadzenie ścieków	m3	568 286	571 000	585 420	102,53

W ramach usług działalności pomocniczej uzyskano wpływy z tytułu: konserwacji kanalizacji deszczowej – 18 518,56 zł, wymiany i plombowania wodomierzy – 1 029,22 zł, usług samochodu „WUKO” – 5 360,79 zł, obsługa świąt państwowych i kościelnych - 7 300,00 zł, budowa kanalizacji w ul. Przemysłowej - 10 289,22 zł, prace zlecone przez Miasto - 4 506,50 zł.

Inne zwiększenia to: rozwiązanie odpisu aktualizującego na kwotę 193 187,30 zł oraz nadpłaty – 51,93 zł.

Koszty i inne obciążenia w 2014 r.

Lp.	Paragraf	Plan	Wykonanie	%
1.	3020-wydatki osobowe	9 000,00	8 370,67	93,00
2.	4010- wynagrodzenia osobowe	1 648 380,00	1 643 453,07	99,70
3.	4040-dodatkowe wynagrodzenie roczne	137 500,00	133 377,65	97,00
4.	4110 – składki ZUS	313 800,00	309 662,48	98,68
5.	4120 – Fundusz Pracy	43 200,00	37 935,69	87,81
6.	4140 - PFRON	20 000,00	19 049,00	95,25
7.	4170 - wynagrodzenie bezosobowe	0,00	0,00	
8.	4210 - zakup materiałów i wyposażenia	547 270,00	546 878,12	99,93
9.	4260 – zakup energii	550 500,00	550 425,95	99,99
10.	4270 – zakup usług remontowych	34 500,00	34 128,89	98,92
11.	4280 – zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 397,20	95,89
12.	4300 – zakup pozostałych usług	116 500,00	114 109,64	97,95
13.	4350 – zakup usług dostępu do sieci internet	2 050,00	1 338,24	65,28
14.	4360 – usługi telefonii komórkowej	4 000,00	3 640,11	91,00
15.	4370 – usługi telefonii stacjonarnej	3 000,00	2 289,40	76,31
16.	4410 – podróże służbowe krajowe	1 570,00	807,66	51,44
17.	4430 – różne opłaty i składki	47 000,00	45 470,12	96,74
18.	4440 - zřss	51 500,00	50 780,20	98,60
19.	4480 – podatek od nieruchomości	541 800,00	541 532,00	99,95
20.	4520 – opłaty na rzecz budżetu jst	106 200,00	99 518,00	93,71
21.	4530 – podatek od towarów i usług	3 100,00	2 435,02	78,55
22.	4600 – kary i odszkodowania na rzecz osób prawnych	500,00	-	-
23.	4610 – koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	-	-
24.	4700 – szkolenia pracowników	10 300,00	8 879,00	86,20
25.	6070 – wydatki na inwestycje	189 000,00	58 384,05	30,89
26.	6080 – wydatki na zakupy inwestycyjne	175 100,00	164 120,62	93,73
27.	Środki własne zarezerwowane na inwestycje	-	55 000,00	-
28.	Odpisy amortyzacyjne	-	956 754,19	
29.	Inne zmniejszenia	220 000,00	245 400,02	111,55
30.	Razem	4 778 270,00	5 636 136,99	117,95
31.	Podatek dochodowy od osób prawnych	-	25 960,00	-
32.	Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych	-	149 665,49	-
33.	Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego	355 140,00	352 602,14	99,29
34.	Ogółem (30+31+32+33)	5 133 410,00	6 164 364,62	120,08

1. Na dzień 31.12.2014 r. Zakład zatrudniał 47 osób, z tego: pracownicy umysłowi - 11 osób, pracownicy fizyczni - 36 osób. Średnia płaca za 2014 r. wynosiła 3 112,60 zł brutto. W w/w okresie wypłacono nagrody jubileuszowe w kwocie 24 859,54 zł.

2. Główne pozycje zakupu materiałów i wyposażenia to: olej opałowy – 41 368,00 zł, flokulant – 12 618,00 zł, paliwo i części do środków transportowych – 65 056,17 zł, materiały hydrauliczne - 28 954,19 zł, materiały elektryczne - 7 299,54 zł, materiały i wyposażenie biura i wydawnictwa – 4 866,48 zł, odczynniki laboratorium – 3 449,66 zł, wodomierze, uszczelki, plomby - 30 604,50 zł, materiały budowlane (remonty) – 18 705,66 zł, części do maszyn, pomp - 25 313,11 zł, środki czystości – 8 105,90 zł, łańcuch na piaskownik - 7 990,00 zł, zestawy serwisowe do mieszadeł - 7 457,52 zł, dyfuzory do komory tlenowej – 24 129,00 zł, materiały do pompy osadu – prasa – 31 175,52 zł, materiały do przepompowni - 18 733,42 zł, wymiana części na kracie - 23 000,00 zł, napędy elektryczne do przepustnic - 10 800,00 zł, sonda do punktu zlewczego – 5 218 zł, odzież robocza - 10 526,18 zł, meble do biura, laboratorium - 16 325,15 zł, materiały informatyczne - 9 276,44 zł, opony do samochodów - 10 706,32 zł, wyposażenie kuchni pracowników - 5 928,00 zł, wymiana okien, drzwi - 7 912,00 zł, narzędzia, wózek transportowy, centrala telefoniczna, miernik wielogazowy, wyposażenie pomieszczeń warsztatowych - łącznie na kwotę 11 279,25 zł.

3. Zakup energii w stacji uzdatniania wody – 210 325,02 zł i oczyszczalni ścieków – 340 100,93 zł.

4. Zakup pozostałych usług to w szczególności: opłaty pocztowe – 7 149,84 zł, składowanie odpadów – 21 673,04 zł, badanie osadu, ścieków, gleby – 32 092,23 zł, badanie wody – 3 392,31 zł, usługi informatyczne – 2 760,00 zł, usługi bhp – 4 800,00 zł, dzierżawa układów pomiarowych energii elektrycznej – 4 585,36 zł, monitoring GPS – 2 748,00 zł, badania czynników chemicznych na stanowiskach – 4 779,66 zł, przegląd sprzętów i budowlany – 6 260,00 zł.

5. Różne opłaty i składki w szczególności dotyczą: ubezpieczenia komunikacyjne – 13 917,49 zł, ubezpieczenia majątkowe - 11 241,30 zł, opłata za dozór techniczny - 4 948,50 zł, opłata za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym – 12 659,53 zł, podatek od środków transportowych - 1 083,00 zł, podatek rolny - 7,00 zł, opłaty ewidencyjne i skarbowe, bankowe i za wywóz odpadów komunalnych – 1 114,30 zł, składka członkowska – 499,00 zł.

6. Opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego to: opłata za trwały zarząd – 9 745,00 zł, opłata za pobór wód podziemnych i za odprowadzanie ścieków - 89 773,00 zł.

7. Inne zmniejszenia to: utworzenie odpisu aktualizującego należności – 245 400,02 zł.

8. Wydatki inwestycyjne: modernizacja układu sterowania na oczyszczalni - 49 465,00 zł, ścianka działowa przesuwana w budynku administracyjnym - 5 050,00 zł, kanalizacja sanitarna os. Jana Pawła II (ponad kwotę dotacji) - 3 869,05 zł, blokada środków na modernizację zbiornika wody - 55 000,00 zł.

9. Wydatki na zakupy inwestycyjne: nadstawki na boksy stalowe do wykopów - 11 708,00 zł, pompa XFP na oczyszczalnię - 30 136,36 zł, dwie pompy na przepompownie ścieków - 11 560,00 zł, rozrzutnik obornika - 41 500,00 zł, płuczka piasku - 69 216,26 zł.

Stan środków obrotowych na 30.06.2014 r. wynosi 768 281,38 zł.

Specyfikacja należności i zobowiązań oraz stanu środków pieniężnych na 31.12.2014 r.

I. NALEŻNOŚCI.

1. Należności fakturowane 31.12.2014 r. wynosiły 623 019,14 zł.

2. Należności wymagalne, których upłynął termin płatności wynosiły 266 652,64 zł.

3. Należności z tytułu VAT – 68 038,62 zł.

4. Odpis aktualizacyjny należności wynosił 262 530,79 zł.

5. Należności do sprawozdania Rb – 30 – 715 471,61 zł.

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

II. ZOBOWIĄZANIA ogółem wyniosły 799 572,19 zł.

Na dzień 31.12.2014 r. zakład nie posiada zobowiązań wymagalnych.

III. Stan środków pieniężnych na 01.01.2014 r. wynosił – 625 971,43 zł.

Stan środków pieniężnych na 31.12.2014 r. wynosił – 622 068,09 zł.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85232 Centra integracji społecznej.

Zakład budżetowy - Centrum Integracji Społecznej w Grajewie został utworzony 1 kwietnia 2014 r. uchwałą Nr XLIV/313/13 Rady Miasta Grajewo z dnia 30 grudnia 2013 r. W dniu 26 czerwca 2014 r. Rada Miasta uchwaliła dla CIS jednorazową dotację z budżetu Miasta Grajewo na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe w wysokości 50 000,00 zł. Dotacja z Miasta Grajewo została wykorzystana w wysokości 49 996,84 zł. CIS otrzymał również i wykorzystał dotację z województwa podlaskiego (z Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej) na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe w kwocie 29 999,10 zł.

Przychody, koszty i inne obciążenia za 2014 r. przedstawiają się następująco:

Przychody

Lp.	Paragraf	Plan	Wykonanie	%
1.	0830		9179,80	
2..	0920		222,52	
3..	0970		3737,34	
4.	2410	80 000,00	79 995,94	100,00
5.	Pokrycie amortyzacji	-	-	-
6.	Inne zwiększenia	-	-	-
7.	Razem	80 000,00	93 135,60	116,42
8.	Stan środków obrotowych na początku okresu sprawozdawczego	0,00	-	-
9.	Ogółem (6 + 7)	80 000,00	93 135,60	116,42

Koszty i inne obciążenia w 2014 r.

Lp.	Paragraf	Plan	Wykonanie	%
1.	3110 - świadczenia społeczne	2 883,00	2 882,60	100,00
2.	4010- wynagrodzenia osobowe	33 256,00	33 255,92	100,00
3.	4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne		2 341,58	
4.	4110 – składki ZUS	6 046,00	7 253,68	119,97
5.	4120 – Fundusz Pracy	815,00	872,15	107,01
6.	4170 - wynagrodzenie bezosobowe	1 950,00	1 950,00	100,00
7.	4210 - zakup materiałów i wyposażenia	31 076,00	31 075,04	100,00
8.	4260 – zakup energii	2 246,00	2 245,24	100,00
9.	4280 – zakup usług zdrowotnych	320,00	320,00	100,00
10.	4300 – zakup pozostałych usług	350,00	911,88	260,54
11.	4350 – zakup usług dostępu do sieci internet	93,00	92,92	100,00
12.	4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej	227,00	226,81	100,00
13.	4370 – opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej	56,00	55,35	100,00
14.	4480 – podatek od nieruchomości	321,00	321,00	100,00
15.	4520 – opłaty na rzecz budżetu jst	361,00	360,49	100,00
16.	Środki własne zarezerwowane na inwestycje	-		
17.	Odpisy amortyzacyjne	-		
18.	Inne zmniejszenia	-		
19.	Razem	80 000,00	84 164,66	105,21
20.	Podatek dochodowy od osób prawnych	-		
21.	Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych	-		
22.	Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego	-	8 970,94	
23.	Ogółem	80 000,00	93 135,60	116,42

1. Na dzień 31.12.2014 r. zakład zatrudniał 1 osobę w pełnym wymiarze czasu pracy i 1 osobę na ¼ etatu.

2. Stan środków pieniężnych na 30.06.2014 r. wynosi 0,00 zł.

Stan środków pieniężnych na 31.12.2014 r. wynosi 13 139,66 zł.

3. Stan należności na 30.06.2014 r. - 0,00 zł, stan należności na 31.12.2014 r. - 0,00 zł.

Stan należności wymagalnych na 30.06.2014 r.-0,00 zł, stan należności wymagalnych na 31.12.2014 r.-0,00 zł.

4. Stan zobowiązań na 30.06.2014 r. – 0,00 zł, stan zobowiązań na 31.12.2014 r. – 4 168,72 zł.

Stan zobowiązań wymagalnych na 30.06.2014 r. – 0,00 zł, stan zobowiązań wymagalnych na 31.12.2014 r. - 0,00 zł.

VIII. WYDZIELONE RACHUNKI DOCHODÓW

W październiku 2010 r. Rada Miasta podjęła uchwałę nr LII/308/10 w sprawie utworzenia wydzielonych rachunków dochodów, które zaczęły funkcjonować od 01.01.2011 r. w następujących jednostkach budżetowych oświaty:

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

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

Planowane dochody w wysokości 932 457,00 zł zostały zrealizowane w 85,34 % na kwotę 795 790,55 zł.

Wydatki wynoszą 795 790,55 zł, tj. 85,34 % wielkości planowanej. Realizacja dochodów i wydatków przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na 01.01.2014 r.	Dochody - plan na 2014 r.	Wykonanie dochodów za 2014 r.	Wydatki - plan na 2014 r.	Wykonanie wydatków za 2014 r.	Stan środków pieniężnych na 31.12.2014 r.
Zespół Szkół Miejski Nr 1 w Grajewie	0,00	308 457,00	203 547,21	308 457,00	203 547,21	0,00
Zespół Szkół Miejskich Nr 2 w Grajewie	0,00	452 000,00	383 973,72	452 000,00	383 973,72	0,00
Zespół Szkół Miejskich Nr 3 w Grajewie	0,00	172 000,00	208 269,62	172 000,00	208 269,62	0,00
RAZEM	0,00	932 457,00	795 790,55	932 457,00	795 790,55	0,00

Na dochody rachunku dochodów własnych złożyły się między innymi: wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 157 100,87 zł, sprzedaż składników majątkowych – 136,35 zł, wpływy ze świadczenia usług (odpłatność za obiady w stołówkach) – 630 764,86 zł, odsetki na rachunku – 1 200,72 zł, wpłacone prowizje i inne przychody – 6 587,75 zł. **Razem: 795 790,55 zł.**

Wydatki dotyczą w szczególności: zakup materiałów biurowych, materiałów do remontów, materiałów do wykonania ogrodzenia, zakup komputerów i akcesoriów, klimatyzacji, prasy, środków czystości, tkanin, oprogramowania i wyposażenia - 151 853,17 zł, zakup środków żywności – 594 039,17 zł, transport uczniów, wymiana części, konserwacja sprzętu, dzierżawa kserokopiarki i inne – 31 736,97 zł, zakup pomocy naukowych i dydaktycznych – 3 681,24 zł. **Razem: 795 790,525 zł.**

W ZSM Nr 3 w Grajewie wystąpiło przekroczenie zrealizowanych wydatków ponad zaplanowane wydatki w § 4210. W otrzymanej odpowiedzi na pytanie Burmistrza o przyczynę przekroczenia główna księgowa napisała m.in. „Zrealizowanie wydatków powyżej planu jednostki jest pomyłką wynikającą z nieświadomości dotyczącej dochodów własnych i ich traktowania. Zasugerowano się tym, że wzorem lat ubiegłych środki finansowe zgromadzone na wydzielonym rachunku były wykorzystane w 100%. Tym razem jednak dochody przekroczyły plan”.

Stan środków na wydzielonych rachunkach bankowych na dzień 31.12.2014 r. wyniósł 0,00 zł.

Zobowiązania na dzień 31.12.2014 r. wynosiły 0,00 zł. Należności na dzień 31.12.2014 r. wynosiły: 0,00 zł.

Należności i zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 62/15

Burmistrza Miasta Grajewo

z dnia 20 marca 2015 r.

**SPRAWOZDANIE O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ, W TYM
O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ ZA 2014 R. ORAZ STOPNIU ZAAWANSOWANIA
REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH**

1. Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Grajewo na lata 2014-2027 Rada Miasta uchwaliła 30 grudnia 2013 r. (uchwała Nr XLIV/320/13 Rady Miasta Grajewo w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Grajewo na lata 2014-2027).

2. W 2014 roku Rada Miasta Grajewo wprowadziła następujące zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Grajewo na lata 2014-2027:

- 1) zmiany wynikające ze zmian w budżecie Miasta Grajewo powodujące zwiększenie bądź zmniejszenie planu dochodów bieżących i planu wydatków bieżących i majątkowych, w tym w szczególności:
 - a) zwiększenie planu wydatków bieżących na Programy z udziałem środków europejskich o kwotę odpowiednio 40 004 zł i 21 369 zł – środki w ramach Projektu p.n. „Dwójka – gimnazjum równych szans i możliwości” realizowanego w ZSM nr 2 oraz w ramach Projektu p.n. „Uczenie się przez całe życie Comenius” realizowanego w ZSM nr 1,
 - b) zwiększenie planu dochodów i wydatków bieżących w związku z wprowadzeniem dotacji na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy, realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne, dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, dofinansowanie zadania: „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Grajewo”, wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r, wyborów do rad gmin, i burmistrzów zarządzonych na dzień 16 listopada i 30 listopada 2014 r dofinansowanie w ramach „Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2014”), dotacji otrzymanej z województwa podlaskiego (ROPS) dla CIS w Grajewie na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe, wpływów z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie zadań biblioteki publicznej (przejęcie zadań po byłej bibliotece pedagogicznej),
 - c) zwiększono plan dochodów z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych i od osób fizycznych o kwotę 1 588 710,00 zł,
 - d) wprowadzono plan wydatków na objęcie wkładów do spółki BIOM – 168 000,00 zł,
 - e) wprowadzono do budżetu zadania inwestycyjne ze środków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2013 i nie zostały wykorzystane do końca czerwca 2014 r. (17 897,00 zł),
 - f) wprowadzono do planu dochodów i planu wydatków kwotę 60 502,00 zł tytułem środków z budżetu środków europejskich z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach Projektu „Grajewskie Centrum Aktywnej Integracji” w MOPS w Grajewie,
 - g) wprowadzono do planu dochodów i planu wydatków 2014 roku kwotę 140 497,00 zł i 2015 roku kwotę 121 522 zł tytułem dochodów z budżetu środków europejskich z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach Projektu „Utworzenie żłobka w Grajewie”,
 - h) wprowadzono do planu dochodów i wydatków realizację projektu współfinansowanego z UE p.n. „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa” z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013,

- i) wprowadzono do planu dochodów środki z budżetu europejskiego otrzymane tytułem refundacji wydatków z 2013 roku na realizację projektu „Modernizacja systemu ciepłowniczego w Mieście Grajewo poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii”,
 - j) wprowadzono środki z budżetu europejskiego otrzymane w związku z realizacją Programu ERASMUS + „Read Aloud Rise Europe” w latach 2014-2016,
 - k) zmniejszenie planu dochodów majątkowych oraz wydatków majątkowych z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje o środki z budżetu europejskiego p.n. „Rozwój oferty turystycznej Miasta Grajewo poprzez inwestycje w budowę infrastruktury turystyczno-rekreacyjno-sportowej” – 5 506 018,00 zł - w związku ze zmianą harmonogramu realizacji Projektu,
- 2) kwota długu zmniejszyła się o 400 000,00 zł w związku ze zmniejszoną kwotą emisji obligacji wyemitowanych w 2013 roku,
 - 3) zmniejszenie wyniku budżetu (zmniejszenie deficytu) o kwotę 1 737 450 zł,
 - 4) zmniejszenie przychodów budżetu (rezygnacja z zaciągnięcia w 2014 r. kredytu na kwotę 2 100 000 zł) o kwotę 1 737 450 zł,
 - 5) zwiększenie kwoty wolnych środków w celu pokrycia deficytu budżetu (2 100 000 zł minus 1 737 450 zł) o kwotę 362 550 zł,
 - 6) zmniejszenie kwoty długu (rezygnacja z zaciągnięcia w 2014 r. kredytu) o kwotę 2 100 000 zł.

W związku z powyższymi zmianami Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Grajewo na lata 2014-2027

zamieniała się w Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Grajewo na lata 2014-2026.

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

- 1) wprowadzono przedsięwzięcie z budżetu środków europejskich z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Projekt p.n. „Utworzenie żłobka w Grajewie” realizowany w Urzędzie Miasta Grajewo w okresie od 01.04.2014 r. do 30.06.2015 r. Budżet projektu w 2014 r. wynosi 612 293 zł, w tym, środki UE – 140 497 zł i własne kwalifikowalne – 24 796 zł oraz niekwalifikowalne – 447 000 zł. Budżet projektu w 2015 r. wynosi 142 969 zł, w tym, środki UE – 121 522 zł i własne kwalifikowane – 21 447 zł oraz niekwalifikowane – 447 000 zł,
- 2) dodano do wykazu przedsięwzięć projekt pn. „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności – część II – Administracja samorządowa” realizowany przez Urząd Miasta w Grajewie w latach 2014-2015 z planowanym budżetem 458 937,00 zł,
- 3) wprowadzono przedsięwzięcie p.n. Programu ERASMUS + „Read Aloud Rise Europe” realizowane przez ZSM Nr 1 w Grajewie z następującym budżetem: 2014 r – 10 583 zł, 2015 – 64 051 zł, 2016 r. – 39 657 zł,
- 4) w przedsięwzięciu p.n. „Rozwój oferty turystycznej Miasta Grajewo poprzez inwestycje w budowę infrastruktury turystyczno-rekreacyjno-sportowej” dokonano przesunięcia środków do realizacji z roku 2014 do 2015 na kwotę 5 506 018,00 zł,
- 5) w związku z podpisaniem umów zmieniono limity zobowiązań w Projekcie „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Mieście Grajewo – edycja II” oraz w Projekcie „Rozwój oferty turystycznej Miasta Grajewo poprzez inwestycje w budowę infrastruktury turystyczno-rekreacyjno-sportowej”, „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności woj. Podlaskiego – cz. II administracja samorządowa”, „Utworzenie żłobka w Grajewie” i „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Mieście Grajewo – edycja II”.

4. W związku z wprowadzeniem powyższych zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2026, prezentujemy poniżej niektóre wskaźniki ujęte w Załączniku Nr 1 do w/w uchwały, które w poszczególnych latach kształtują się następująco:

1) przed zmianą (01.01.2014 r.):

Wyszczególnienie	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem	3,81%	4,41%	4,57%	4,39%	3,64%	3,49%	3,34%	3,20%	3,38%	4,27%	4,34%	4,10%	3,86%	1,53%
Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy o finansach publicznych	8,83%	8,94%	8,43%	6,14%	5,31%	4,83%	4,47%	4,11%	4,22%	4,44%	4,81%	5,16%	5,40%	5,48%
Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK

2) po zmianie (31.12.2014 r.)

Wyszczególnienie	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem	3,36%	3,79%	4,39%	4,21%	3,46%	3,31%	3,17%	3,03%	2,41%	3,95%	3,74%	3,52%	3,32%
Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy o finansach publicznych	10,88%	10,83%	10,14%	5,82%	5,14%	4,85%	4,47%	4,11%	4,22%	4,44%	4,81%	5,16%	5,40%
Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK

5. 5. Realizacja założeń (przedsięwzięć) ujętych w WPF na lata 2014 - 2026 przedstawia się następująco:

Szczegółowy opis realizowanych przedsięwzięć znajduje się w pkt. II i III załącznika nr 3 (informacja opisowa o przebiegu wykonania budżetu miasta za 2014 r.) do niniejszego Zarządzenia Burmistrza Miasta Grajewo.

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

	Wykaz przedsięwzięć realizowanych w 2014 r. i ich wykonanie.	ROZDZIAŁ	WYDATKI					% wykonani a planu wydatków na 31.12.14 r.
			PLAN NA 01.01.2014 r.	ZWIĘKSZENIE PLANU	ZMNIJSZENIE PLANU	PLAN NA 31.12.2014 r.	Wykonanie za 2014 r.	
I	PROGRAM UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE COMENIUS	x	x	x	x	x	x	x
1.	COMENIUS Partnerski Projekt Szkół - Zespół Szkół Miejskich Nr 2 w Grajewie	80110	44 768,00			44 768,00	30 968,31	69,18
	RAZEM		44 768,00	0,00	0,00	44 768,00	30 968,31	69,18
II	PROGRAM ERASMUS +	x	x	x	x	x	x	x
1.	ERASMUS + Read Aloud Rise Europe - Zespół Szkół Miejskich Nr 1 w Grajewie	80110		10 583,00		10 583,00	9 974,00	94,25
	RAZEM		0,00	10 583,00	0,00	10 583,00	9 974,00	94,25
III	PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI	x	x	x	x	x	x	x
1.	"Utworzenie żłobka w Grajewie" projekt realizowany w Urzędzie Miasta od IV 2014 r. do VI 2015 r.	85305		612 293,00		612 293,00	593 704,37	96,96
	RAZEM		0,00	612 293,00	0,00	612 293,00	593 704,37	
IV	REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO NA LATA 2007-2013	x	x	x	x	x	x	x
1.	Rozwój ofert turystycznej Miasta Grajewo poprzez inwestycje w budowę infrastruktury turystyczno-rekreacyjno-sportowej	92601	16 709 745,00	85 500,00	5 506 018,00	11 289 227,00	5 942 703,92	52,64
2.	Projekt RPOWP "Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności Województwa Podlaskiego - cz. II Administracja samorządowa"	72095		298 497,00		298 497,00	274 430,22	91,94
	RAZEM		16 709 745,00	383 997,00	5 506 018,00	11 587 724,00	6 217 134,14	53,65
V	PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA	x	x	x	x	x	x	x
1.	"Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w mieście Grajewo - edycja II" - projekt realizowany przez Urząd Miasta w Grajewie w latach 2013-2015	85395	296 505,00			296 505,00	207 838,24	70,10
	RAZEM		296 505,00	0,00	0,00	296 505,00	207 838,24	70,10
	OGÓLEM		17 051 018,00	1 006 873,00	5 506 018,00	12 551 873,00	7 059 619,06	56,24

I. 1. "COMENIUS PARTNERSKI PROJEKT SZKÓŁ" realizowany w ZSM Nr 2 w Grajewie w okresie od IX 2013 r. do VI 2015 r. W ramach projektu w 2014 r. wydatkowano 30 968,31 zł na wyjazd projektowy nauczycieli i uczniów do Hiszpanii.

II. 1. "ERASMUS + Read Aloud Rise Europe" realizowany w ZSM Nr 1 w Grajewie w okresie od XII 2014 r. do 2016 r. W ramach projektu w 2014 r. wydatkowano 9 974 zł na wyjazd projektowy nauczycieli do Niemiec.

III. 1. 2 czerwca 2014 r. Miasto Grajewo podpisało umowę z Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej na realizację przedsięwzięcia p.n. "Utworzenie żłobka w Grajewie" z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na planowaną kwotę łączną projektu 308 262 zł, w tym budżet projektu: w 2014 r. – 165 293,00 zł, w 2015 r. – 142 969,00 zł. W ramach Projektu w 2014 roku otrzymano 118 075,82 zł środków unijnych, natomiast wkład własny wyniósł 475 628,55 zł. W ramach Przedsięwzięcia poniesiono wydatek na dokumentację projektową – 18 081,00 zł, na przeprowadzenie remontu przystosowując pomieszczenia dla 2 oddziałów żłobka – 471 180,99 zł, zakupiono wyposażenie oraz przeznaczono środki na utrzymanie od 1.09.2014 r. jednego oddziału żłobka współfinansowanego ze środków UE – 104 442,38 zł.

- IV. 1.** W 2014 roku Miasto Grajewo kontynuuje realizację Przedsięwzięcia w ramach REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO NA LATA 2007-2013, Oś Priorytetowa III. Rozwój turystyki i kultury p.n. „**Rozwój oferty turystycznej Miasta Grajewo poprzez inwestycje w budowę infrastruktury turystyczno-rekreacyjno-sportowej**”. Miasto Grajewo otrzymało dofinansowanie na realizację w/w Projektu w kwocie 9 995 702,22 zł, natomiast wartość planowana całej inwestycji w latach 2014-2015 wynosi 18 127 840,00 zł. W ramach Projektu poniesiono wydatek na stan surowy budynku, elementy wewnętrzne budynku, zbiornik popłuczyn, przyłącze wodociągowe i kanalizacji sanitarnej i deszczowej przyłącze ciepłne budynku Basenu oraz stan surowy budynku i zagospodarowanie terenu wokół budynku Muzeum Mleka, tablicę informacyjną – łącznie na kwotę 5 942 703,92 zł. W 2014 roku w ramach projektu otrzymaliśmy 2 908 098,81 zł środków unijnych. Projekt realizowany jest w latach 2012 - 2015.
- IV. 2.** W 2014 roku Miasto Grajewo rozpoczęło realizację projektu Projekt RPOWP "Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności Województwa Podlaskiego – cz. II Administracja samorządowa". Projekt jest w 85 % dofinansowany z budżetu środków europejskich i 15 % ze środków własnych miasta. W 2014 r. wydatkowano 274 430,22 zł na zakup komputerów, laptopów, skanerów, czytników kodów paskowych dla beneficjentów projektu – urzędu miasta i jednostek organizacyjnych. W 2014 roku w ramach projektu otrzymaliśmy 184 856,94 zł środków unijnych.
- V. 1.** W 2014 r. Miasto Grajewo kontynuuje realizację przedsięwzięcia p.n. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Mieście Grajewo – edycja II” w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na planowaną kwotę łączną 345 007,00 zł, w tym budżet projektu: w 2014 r. – 296 505,00 zł, w 2015 r. – 48 502,00 zł. Projekt jest w 85 % dofinansowany z budżetu środków europejskich i 15 % z publicznych środków krajowych . W 2014 r. wydatkowano 207 838,24 zł na zakup komputerów dla beneficjentów projektu, wynagrodzenia pracowników obsługujących Projekt, ubezpieczenie sprzętu oraz usługę internetową.

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 62/15

Burmistrza Miasta Grajewo

z dnia 20 marca 2015 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY za 2014 r.

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

I. MIEJSKI DOM KULTURY

1. PRZYCHODY

Wyszczególnienie	Plan na 2014 r.	Wykonanie za 2014 r.	% wykonania
Ogółem przychody	2 274 480,00	2 116 121,14	93,04
w tym: MDK	2 203 580,00	2 045 421,14	92,82
Orkiestra Dęta OSP	70 900,00	70 700,00	99,72
Wyszczególnienie źródeł przychodów ogółem:	2 274 480,00	2 116 121,14	93,04
<i>Dotacja z Miasta Grajewo</i>	<i>1 443 800,00</i>	<i>1 443 800,00</i>	<i>100,00</i>
<i>Dotacja z Miasta Grajewo dla OSP</i>	<i>70 700,00</i>	<i>70 700,00</i>	<i>100,00</i>
<i>Dotacja z Miasta Grajewo na zakup projektora kinowego 3D i zakup systemu do obsługi sprzedaży biletów</i>	<i>360 000,00</i>	<i>238 601,00</i>	<i>66,28</i>
<i>Dotacja na realizację zadania z MKiDN</i>	<i>100 000,00</i>	<i>99 004,00</i>	<i>99,00</i>
<i>Przychody własne MDK</i>	<i>299 980,00</i>	<i>264 016,14</i>	<i>88,01</i>
w tym:			
I. Sprzedaż usług działalności podstawowej ogółem	210 420,00	164 090,80	77,98
w tym: <i>sprzedaż biletów kinowych MDK</i>	<i>133 000,00</i>	<i>126 665,08</i>	<i>95,24</i>
<i>sprzedaż biletów na imprezy kulturalne</i>	<i>28 000,00</i>	<i>18 145,84</i>	<i>64,81</i>
<i>sprzedaż biletów na występy kabaretów</i>	<i>15 000,00</i>	<i>2 037,04</i>	<i>13,58</i>
<i>sprzedaż usług - rozwieszanie plakatów i reklam na ekranach LCD</i>	<i>10 730,00</i>	<i>1 436,73</i>	<i>13,39</i>
<i>koncerty wykonywane przez zespoły MDK</i>	<i>7 000,00</i>	<i>7 200,00</i>	<i>102,86</i>
<i>współorganizacja imprez kulturalnych</i>	<i>6 000,00</i>	<i>2 314,81</i>	<i>38,58</i>
<i>wpływ akredytacji na przeglądy i konkursy</i>	<i>7 000,00</i>	<i>6 210,00</i>	<i>88,71</i>
<i>wpłaty członków zespołów</i>	<i>3 100,00</i>		
<i>sprzedaż płyty z muzyką ZPiT Grajewianie</i>	<i>590,00</i>	<i>81,30</i>	<i>13,78</i>
II. Sprzedaż okularów do odbioru filmów w 3D	7 000,00	6 568,98	93,84
III. Przychody finansowe ogółem	5 300,00	5 962,37	112,50
w tym: <i>odsetki bankowe MDK</i>	<i>5 100,00</i>	<i>5 962,37</i>	<i>116,91</i>
IV. Pozostałe przychody operacyjne ogółem	77 260,00	87 393,99	113,12
w tym: <i>wynajem Sali, nagłośnienia i samochodu</i>	<i>20 000,00</i>	<i>21 017,03</i>	<i>105,09</i>
<i>refundacja robót interwencyjnych</i>	<i>13 500,00</i>	<i>13 667,38</i>	<i>101,24</i>
<i>refakturowanie energii cieplnej i elektrycznej</i>	<i>13 000,00</i>	<i>9 166,06</i>	<i>70,51</i>
<i>pozostałe: darowizna, zaokrąglenia</i>	<i>1 500,00</i>	<i>10 253,81</i>	<i>683,59</i>
<i>darowizna na potrzeby ZPiT Grajewianie</i>		<i>2 100,00</i>	
<i>przychody z tyt. odpisów amortyzacyjnych środków trwałych</i>	<i>20 000,00</i>	<i>22 597,02</i>	<i>112,99</i>
<i>roztawienie stoisk na festynach</i>	<i>9 260,00</i>	<i>8 592,69</i>	<i>92,79</i>

2. KOSZTY

Wyszczególnienie	Plan na 2014 r.	Wykonanie za 2014 r.	% wykonania
I. Wynagrodzenia ogółem	824 031,00	808 162,75	98,07

w tym: MDK	770 820,00	755 186,75	97,97
Orkiestra Dęta OSP	53 211,00	52 976,00	99,56
<i>z tego: wynagrodzenie osobowe MDK</i>	<i>607 120,00</i>	<i>605 077,62</i>	<i>99,66</i>
<i>nagrody konkursowe MDK</i>	<i>14 100,00</i>	<i>14 100,00</i>	<i>100,00</i>
<i>nagrody roczne MDK</i>	<i>50 000,00</i>	<i>40 370,13</i>	<i>80,74</i>
<i>bezosobowy fundusz plac ogółem</i>	<i>152 811,00</i>	<i>148 615,00</i>	<i>97,25</i>
w tym: MDK	99 600,00	95 639,00	96,02
Orkiestra Dęta OSP	53 211,00	52 976,00	99,56
II. Świadczenia na rzecz pracowników ogółem	166 200,00	154 592,53	93,02
w tym: MDK	163 000,00	151 393,47	92,88
Orkiestra Dęta OSP	3 200,00	3 199,06	99,97
<i>Z tego: składki ZUS ogółem</i>	<i>120 200,00</i>	<i>115 048,01</i>	<i>95,71</i>
w tym: MDK	117 000,00	111 848,95	95,60
Orkiestra Dęta OSP	3 200,00	3 199,06	99,97
<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	<i>15 000,00</i>	<i>12 117,58</i>	<i>80,78</i>
<i>ekwiwalent za pranie odzieży</i>	<i>10 000,00</i>	<i>8 272,85</i>	<i>82,73</i>
<i>badania profilaktyczne</i>	<i>1 000,00</i>	<i>615,62</i>	<i>61,56</i>
<i>odpis na zřs</i>	<i>20 000,00</i>	<i>18 538,47</i>	<i>92,69</i>
III. Podatek od nieruchomości oraz Vat naliczony niepodlegający odliczeniu	34 800,00	31 289,70	89,91
IV. Zużycie materiałów i energii ogółem	272 844,00	249 611,06	91,48
w tym: MDK	263 350,00	240 023,94	91,14
Orkiestra Dęta OSP	9 494,00	9 587,12	100,98
V. Usługi obce ogółem	424 248,00	397 813,67	93,77
w tym: MDK	419 310,00	392 875,85	93,70
Orkiestra Dęta OSP	4 938,00	4 937,82	100,00
VI. Podróże służbowe ogółem	2 057,00	1 613,23	78,43
w tym: MDK	2 000,00	1 613,23	80,66
Orkiestra Dęta OSP	57,00		0,00
VII. Pozostałe koszty ogółem	27 500,00	25 850,95	94,00
w tym: MDK	27 500,00	25 850,95	94,00
Orkiestra Dęta OSP			
VIII. Zakup okularów do systemu kinowego 3D	19 000,00	18 250,00	96,05
VIII. Koszty rodzajowe ogółem pokryte dotacją i przychodami MDK	1 770 680,00	1 687 183,89	95,28
w tym: MDK	1 699 780,00	1 616 483,89	95,10
Orkiestra Dęta OSP	70 900,00	70 700,00	99,72
IX. Pozostałe koszty finansowe	100,00	0,11	0,11
X. Pozostałe koszty operacyjne	4 000,00	2 398,83	59,97
XI. Amortyzacja środków trwałych o wartości powyżej 3 500 zł	39 700,00	39 516,75	99,54
XII. Zakup środków inwestycyjnych, w tym:	460 000,00	339 726,25	73,85
<i>System do projekcji 2D i 3D</i>		<i>252 514,30</i>	
<i>Oprogramowanie do sprzedaży biletów</i>		<i>8 260,00</i>	
<i>Wypożyczenie do audiodeskrpcji</i>		<i>31 251,95</i>	
<i>Podnośnik dla niepełnosprawnych</i>		<i>47 700,00</i>	
XIII. Koszty rodzajowe ogółem plus zakupy inwestycyjne pokryte dotacją i przychodami MDK	2 274 480,00	2 068 825,83	90,96
w tym: MDK	2 203 580,00	1 998 125,83	90,68
Orkiestra Dęta OSP	70 900,00	70 700,00	99,72

3. Na dzień 01.01.2014 r. stan należności wynosił 11 763,43 zł. Na dzień 31.12.2014 r. powstały należności w kwocie 9 808,11 zł.

Należności wymagalne na 31.12.2014 r. wynosiły: 0 zł.

4. Na dzień 01.01.2014 r. stan zobowiązań wynosił 57 102,31 zł. Ogółem zobowiązania na dzień 31.12.2014 r. wynosiły 57 442,34 zł.

Zobowiązania wymagalne MDK na 31.12.2014 r. wynosiły: 0 zł.

5. Stan środków pieniężnych na rachunkach na 01.01.2014 r. – 50 330,67 zł. Stan środków pieniężnych na rachunkach na 31.12.2014 r. – 98 122,20 zł.

II. MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA

1. PRZYCHODY

Wyszczególnienie	Plan na 2014 r.	Wykonanie za 2014 r.	wykonanie w %
Ogółem przychody	566 815,00	575 204,01	101,48
Wyszczególnienie źródeł przychodów ogółem:			
<i>Dotacja z Miasta Grajewo</i>	<i>474 000,00</i>	<i>474 000,00</i>	<i>100,00</i>
<i>Dotacja z Biblioteki Narodowej</i>	<i>10 800,00</i>	<i>10 800,00</i>	<i>100,00</i>
<i>Dotacja z Fundacji Orange</i>	<i>2 655,00</i>	<i>2 653,55</i>	<i>99,95</i>
<i>Przychody własne Biblioteki</i>	<i>79 360,00</i>	<i>87 750,46</i>	<i>110,57</i>
I. Przychody finansowe ogółem	1 000,00	971,47	97,15
II. Refundacja robót publicznych	11 900,00	11 913,54	100,11
III. Pozostałe przychody operacyjne ogółem	66 460,00	74 865,45	112,65

2. KOSZTY

Wyszczególnienie	Plan na 2014 r.	Wykonanie za 2014 r.	% wykonania
I. Wynagrodzenia ogółem	266 050,00	260 881,35	98,06
<i>z tego: wynagrodzenie osobowe</i>	<i>241 650,00</i>	<i>241 344,74</i>	<i>99,87</i>
<i>nagrody roczne</i>	<i>18 500,00</i>	<i>13 676,61</i>	<i>73,93</i>
<i>bezosobowy fundusz plac ogółem</i>	<i>5 900,00</i>	<i>5 860,00</i>	<i>99,32</i>
II. Świadczenia na rzecz pracowników ogółem	62 060,00	59 850,42	96,44
III. Podatek od nieruchomości	490,00	484,00	98,78
IV. Zużycie materiałów i energii ogółem	98 430,00	96 597,90	98,14
V. Usługi obce ogółem	37 000,00	35 974,01	97,23
VI. Pomoce naukowe ogółem	38 455,00	38 383,56	99,81
VII. Pozostałe koszty ogółem	1 000,00	733,33	73,33
VIII. Koszty finansowe		95,39	
IX. Amortyzacja jednorazowa	63 330,00	63 328,70	100,00
X. Koszty rodzajowe ogółem pokryte dotacją i przychodami Biblioteki	566 815,00	556 328,66	98,15

3. Należności na dzień 01.01.2014 r. to kwota 0,00 zł. Należności na dzień 31.12.2014 r. to kwota 0,00 zł.

Należności wymagalne na 31.12.2014 r. wynosiły: 0 zł.

4. Zobowiązania na dzień 01.01.2014 r. to kwota 25 496,43 zł. Zobowiązania na dzień 31.12.2014 r. to kwota 16 884,41 zł.

Zobowiązania wymagalne Miejskiej Biblioteki Publicznej w Grajewie na 31.12.2014 r. wynosiły: 0 zł.

5. Stan środków pieniężnych na rachunku bieżącym na 01.01.2014 r. wynosił 7 744,96 zł. Stan środków pieniężnych na rachunku bieżącym na 31.12.2014 r. wynosił 8 565,87 zł.

III. GRAJEWSKA IZBA HISTORYCZNA

1. PRZYCHODY

Wyszczególnienie	Plan na 2014 r.	Wykonanie za 2014 r.	% wykonania
Ogółem przychody	284 357,39	284 990,19	100,22
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 GIH</i>	<i>54 357,39</i>	<i>54 990,19</i>	<i>101,16</i>
I. Sprzedaż książek	800,00	757,50	
II. Przychody finansowe ogółem	2 000,00	1 902,33	95,12

III. Pozostałe przychody operacyjne ogółem	31 300,00	32 072,97	102,47
<i>refakturowanie prac interwencyjnych i publicznych</i>			
<i>wynajem pomieszczeń dla OHP (opłata za media)</i>	<i>11 500,00</i>	<i>12 399,91</i>	<i>107,83</i>
<i>opłata za sprzątnięcie pomieszczeń OHP</i>	<i>7 000,00</i>	<i>6 893,68</i>	<i>98,48</i>
<i>pozostały wynajem pomieszczeń</i>	<i>12 500,00</i>	<i>12 400,00</i>	<i>99,20</i>
<i>za prawa autorskie z publik. GIH</i>		<i>79,38</i>	
<i>darowizna</i>	<i>300,00</i>	<i>300,00</i>	<i>100,00</i>
IV. Zyski nadzwyczajne (odszkodowanie-straty po pożarze)	20 257,39	20 257,39	100,00

2. KOSZTY

Wyszczególnienie	Plan na 2014 r.	Wykonanie za 2014 r.	% wykonania
I. Wynagrodzenia ogółem	137 700,00	131 067,41	95,18
<i>z tego: wynagrodzenie osobowe</i>	<i>121 500,00</i>	<i>119 301,36</i>	<i>98,19</i>
<i>nagrody roczne</i>	<i>9 500,00</i>	<i>5 066,05</i>	<i>53,33</i>
<i>bezosobowy fundusz plac ogółem</i>	<i>6 700,00</i>	<i>6 700,00</i>	<i>100,00</i>
II. Świadczenia na rzecz pracowników ogółem	31 500,00	29 273,48	92,93
III. Podatek od nieruchomości	6 000,00	5 592,00	93,20
IV. Zużycie materiałów i energii ogółem	42 100,00	38 957,20	92,53
V. Usługi obce ogółem	28 250,00	27 756,68	98,25
VI. Amortyzacja jednorazowa	4 100,00	3 803,12	92,76
VII. Pozostałe koszty ogółem, w tym podróże służbowe	6 450,00	6 401,32	99,25
VIII. Zakup eksponatów	6 000,00	5 860,00	97,67
IX. Zakup książek do sprzedaży			
X. Koszty rodzajowe ogółem pokryte dotacją i przychodami GIH	262 100,00	248 711,21	94,89
XI. Straty nadzwyczajne (remont po pożarze)	22 257,39	22 257,39	100,00
X. Koszty rodzajowe ogółem plus zakupy inwestycyjne pokryte dotacją i przychodami GIH	284 357,39	270 968,60	95,29

3. Stan należności na dzień 01.01.2014 r. – 2 779,08 zł. Stan należności na dzień 31.12.2014 r. – 1 623,89 zł.

Należności wymagalne GIH na 31.12.2014 r. wynosiły: 0,00 zł.

4. Stan zobowiązań na dzień 01.01.2014 r. – 13 214,89 zł. Stan zobowiązań na dzień 31.12.2014 r. – 6 955,36 zł.

Zobowiązania wymagalne GIH na 31.12.2014 r. wynosiły: 0 zł.

5. Stan środków pieniężnych na dzień 01.01. 2014 r. na bieżącym rachunku bankowym wynosił 29 188,52 zł.

Stan środków pieniężnych na dzień 31.12. 2014 r. na bieżącym rachunku bankowym wynosił 38 930,59 zł.

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO MIASTA GRAJEWO

według stanu na 31 grudnia 2014 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) Żłobek Miejski w Grajewie,
- 5) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Grajewie,
- 6) zakłady budżetowe: ZWIK w Grajewie i ZADM w Grajewie, CIS w Grajewie,
- 7) instytucje kultury: MDK w Grajewie , Miejska Biblioteka Publiczna w Grajewie, Grajewska Izba Historyczna w Grajewie,
- 8) spółki z o.o., których Miasto jest 100% udziałowcem: PUK w Grajewie, PEC w Grajewie, TBS w Grajewie.

Miasto Grajewo zajmuje powierzchnię 1.893,89 ha, z czego 236,10 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, CIS.
- 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 r. w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony.

Wyszczególnienie	31.12.2013 r.	31.12.2014 r.
1	2	3
1. Ilość mieszkań komunalnych	627	606
2. Ilość mieszkań sprzedanych	349	366
3. Ilość wspólnot mieszkaniowych	28	25
w tym: administruje ZADM	15	1
administruje A. Zakrzewski	9	10
administruje Zgoda	2	0

Administruje TBS		7
administruje E. Kozikowski	2	4

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

- 1) stan na dzień 31.12.2013 r. – 91,5898 ha.
- 2) stan na dzień 31.12.2014 r. – 90,1793 ha.

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

Wyszczególnienie	31.12.2013 r.	31.12.2014 r.
	ilość szt./pow. w ha	ilość szt./pow. w ha
1	2	3
1. Osoby fizyczne	1860/10,65	1900/10,37
2. Osoby prawne	14/39,54	12/39,23

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

Miasto wdzierżawia nieruchomości i wynajmuje powierzchnie garażowe tj. :

Wyszczególnienie	31.12.2013 r.	31.12.2014 r.
1	2	3
1. Ilość zawartych umów, w tym:	106	105
1a. dzierżawa gruntów pod garaż "blaszak"	74	74
1b. najem garaży murowanych	24	24
1c. Inne (kioski, BIOM, PKS)	8	7

Wartość gruntów Miasta Grajewo według form władania :

Lp.	Rodzaj gruntów	Stan na 31.12.2013 r.		Stan na 31.12.2014 r.	
		Powierzchnia m2	Wartość w zł.	Powierzchnia m2	Wartość w zł.
1.	Grunty stanowiące własność miasta	1505414	9.585.808,67	1457472	9.257.618,77
2.	Drogi	915898	10.603.912,23	901793	10.715581,48
3.	Oddane w trwały zarząd jednostkom org. miasta nie posiadającym osobowości prawnej	197786,75	3.021.135,36	198613,75	3.140.783,36
4.	Miasto - użytkownik wieczysty na gruntach Skarbu Państwa i innych	2307,53	51.270,59	2307,53	51.270,59
5.	Grunty miasta oddane w użytkowanie wieczyste	501932	6.369.816,28	496572	6.309.179,28
6.	Grunty miasta oddane w użytkowanie wieczyste - mieszkania własnościowe	15944	155.586,54	16210,70	153.411,53
7.	Grunty miasta pod budynkami mieszkalnymi	17737	351.432,62	16819,30	341.804,12

Formy prawne zagospodarowania nieruchomości m. Grajewo

Lp	Rodzaj zagospodarowania	Stan na dzień 31.12.2013 r.		Stan na dzień 31.12.2014 r.	
		Ilość działek szt.	Powierzchnia ha	Ilość działek szt.	Powierzchnia ha

1.	Oddane w użytkowanie wieczyste	494	50,2	482	49,6
2.	Przekazane w trwałe zarząd lub użytkowanie	137	19,7	138	19,8
3.	Użyczenie	6	4,3	6	4,3
4.	Dzierżawa	33	11,5	32	11,4
	R A Z E M :	670	85,7	658	85,1

Grunty Miasta według ich przeznaczenia :

Lp	Rodzaj gruntów	Powierzchnia gruntów w ha :	
		Stan na dzień 31.12.2013 r	Stan na dzień 31.12.2014 r.
1.	Grunty orne	13,0	13,1
2.	Tereny zielone i lasy miejskie	35,5	28,9
3.	Grunty zabudowane i niezabudowane	80,0	81,0
4.	Drogi	91,5	90,1
5.	Grunty pozostałe	22,3	23,0
	R a z e m :	242,3	236,1

ZBIORCZE ZESTAWIENIE MAJĄTKU TRWAŁEGO MIASTA WEDŁUG KLASYFIKACJI ŚRODKÓW TRWAŁYCH I WARTOŚCI BRUTTO - STAN NA 31.12.2013 r. oraz STAN NA 31.12.2014 r.

Lp	Wyszczególnienie	GRUPA 0 - GRUNTY		GRUPA I – BUDYNKI I LOKALE		GRUPA II - OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ	
		stan na 31.12.2013	stan na 31.12.2014	stan na 31.12.2013	stan na 31.12.2014	stan na 31.12.2013	stan na 31.12.2014
1.	URZĄD MIASTA	30 138 962,29	29 969 649,13	10 553 421,53	10 459 289,33	41 455 017,76	43 383 244,85
2.	TBS sp. z o.o. *	520 775,77	520 775,77	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	143 547,47
4.	PEC SP. Z O.O.	143 338,00	143 338,00	2 294 692,18	2 294 692,18	12 774 176,91	16 880 255,63
5.	ZADM			11 735 294,15	11 648 843,54	298 103,45	298 103,45
6.	ZWIK			4 165 570,59	4 170 620,59	21 215 106,45	21 365 637,24
7.	Żłobek Miejski						
8.	MOPS			245 028,25	245 028,25	17 679,08	17 679,08
9.	MOSIR			130 000,00	130 000,00	1 807 178,30	1 807 178,30
10.	MIEJSKI DOM KULTURY						
11.	BIBLIOTEKA PUBLICZNA						
12.	IZBA HISTORYCZNA						
13.	ZESPÓŁ SZKÓŁ MIEJSKICH NR 1			2 301 187,39	2 301 187,39	911 595,37	911 595,37
14.	ZESPÓŁ SZKÓŁ MIEJSKICH NR 2			3 697 559,85	3 697 559,85	595 511,88	606 476,73
15.	ZESPÓŁ SZKÓŁ MIEJSKICH NR 3			1 978 621,20	1 978 621,20	676 274,00	705 980,96
16.	PRZEDSZKOLE NR 1			228 410,06	228 410,03	12 455,38	12 455,38
17.	PRZEDSZKOLE NR 2			493 237,22	493 237,22	148 941,88	148 941,88
18.	PRZEDSZKOLE NR 4			506 150,39	506 150,39	23 112,83	23 112,83
19.	PRZEDSZKOLE NR 6			266 973,05	266 973,05	11 452,09	11 452,09
	RAZEM	30 971 921,75	30 802 608,59	51 554 689,99	51 379 157,15	80 054 882,18	86 315 661,26

*Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o. w Grajewie posiada grunty w wieczystym użytkowaniu: stan na 31.12.2014 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 ZASTOSOWANIA		GRUPA V – SPECJALISTYCZNE MASZyny, URZĄDZENIA I APARATY	
		stan na 31.12.2013	stan na 31.12.2014	stan na 31.12.2013	stan na 31.12.2014	stan na 31.12.2013	stan na 31.12.2014
1.	URZĄD MIASTA	8 900 899,42	8 900 899,42	483 124,58	704 603,34	510 000,00	510 000,00

2.	TBS sp. z o.o.			8 695,13	13 201,63		
3.	PUK SP. Z O.O.			110 386,16	88 914,16	534 089,00	453 920,85
4.	PEC SP. Z O.O.	913 878,00	913 878,00	6 739 185,55	8 682 554,65	624 666,16	624 666,16
5.	ZADM			9 171,70	9 171,70		
6.	ZWIK	413 627,14	413 627,14	2 587 738,02	2 678 899,38	398 896,51	440 396,51
7.	Żłobek Miejski				4 697,00		
8.	MOPS	6581,9	6581,9	66 403,40	66 403,40		
9.	MOSIR						
10.	MIEJSKI DOM KULTURY			69 055,46	69 055,46		
11.	BIBLIOTEKA PUBLICZNA			9 000,00	0,00		
12.	IZBA HISTORYCZNA			7 500,00	7 500,00		
13.	ZESPÓŁ SZKÓŁ MIEJSKICH NR 1	17 353,65	17 353,65	93 064,56	93 064,56	26 570,61	26 570,61
14.	ZESPÓŁ SZKÓŁ MIEJSKICH NR 2	35 155,60	35 155,60	146 207,55	146 207,55		
15.	ZESPÓŁ SZKÓŁ MIEJSKICH NR 3			30 947,97	37 047,97		
16.	PRZEDSZKOLE NR 1			31 024,24	31 024,24		
17.	PRZEDSZKOLE NR 2			49 058,00	44 361,00		
18.	PRZEDSZKOLE NR 4			20 893,12	14 993,12		
19.	PRZEDSZKOLE NR 6			52 882,76	51 008,84		
	RAZEM	10 287 495,71	10 287 495,71	10 514 338,20	12 742 708,00	2 094 222,28	2 055 554,13

Grupa VI-VIII

Lp	Wyszczególnienie	GRUPA VI – URZĄDZENIA TECHNICZNE		GRUPA VII – ŚRODKI TRANSPORTU		GRUPA VIII – NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE	
		stan na 31.12.2013	stan na 31.12.2014	stan na 31.12.2013	stan na 31.12.2014	stan na 31.12.2013	stan na 31.12.2013
1.	URZĄD MIASTA	1 141 084,98	1 933 186,57	63 100,80	63 100,80	202 915,67	209 935,67
2.	TBS sp. z o.o.			0,00	0,00	16 959,84	18 841,18
3.	PUK SP. Z O.O.	200 462,58	167 612,99	1 421 169,45	1 421 169,45	8 774,11	8 774,11
4.	PEC SP. Z O.O.	847 146,62	848 996,03	359 816,29	385 431,53	139 033,67	115 103,15
5.	ZADM			46 284,58	46 284,58		
6.	ZWIK	2 271 735,79	2 340 952,05	888 629,19	888 629,19	336 163,27	347 871,27
7.							

8.	MOPS					18 094,39	18 094,39
9.	MOSIR	19 258,11	19 258,11	23 300,00	23 300,00	145 299,75	151 788,54
10.	MIEJSKI DOM KULTURY	57 198,54	388 664,79	72 810,30	72 810,30	182 664,78	182 664,78
11.	BIBLIOTEKA PUBLICZNA					3 524,58	3 524,58
12.	IZBA HISTORYCZNA						
13.	ZESPÓŁ SZKÓŁ MIEJSKICH NR 1	43 049,70	43 049,70			244 069,65	244 069,65
14.	ZESPÓŁ SZKÓŁ MIEJSKICH NR 2	11 039,25	11 039,25			50 791,80	64 741,80
15.	ZESPÓŁ SZKÓŁ MIEJSKICH NR 3					27 629,18	27 629,18
16.	PRZEDSZKOLE NR 1					8 380,00	8 380,00
17.	PRZEDSZKOLE NR 2					10 000,00	10 000,00
18.	PRZEDSZKOLE NR 4					20 858,00	20 858,00
19.	PRZEDSZKOLE NR 6					9 928,00	9 928,00
	RAZEM	4 590 975,57	5 752 759,49	2 875 110,61	2 900 725,85	1 425 086,69	1 442 204,30

WARTOŚĆ ŚRODKÓW TRWAŁYCH W BUDOWIE (INWESTYCJE ROZPOCZĘTE)

L.p.	Wyszczególnienie inwestycji	Inwestycje niezakończone - stan na 31.12.2013 r.	Inwestycje niezakończone - stan na 31.12.2014 r.
1.	Budowa nawierzchni w ul. Kochanowskiego (dokumentacja)	6 100,00	6 100,00
2.	Budowa sieci ciepłowniczej w ul. Grota Roweckiego – dokumentacja projektowa	11 070,00	11 070,00
3.	Sieć ciepła w ul. 11-go Listopada - dokumentacja		7 300,00
4.	Sieć ciepła w ul. Ekologicznej - dokumentacja		7 000,00
5.	Budowa nawierzchni w Os. Szkolna	27 518,00	27 518,00
6.	Budowa parkingu - ul. Towarowa	4 144,00	4 144,00
7.	Budowa nawierzchni jezdni i chodników na os. Południe	27 080,00	27 080,00
8.	Budowa infrastruktury technicznej i nawierzchni w ul. os. Jana Pawła II w Grajewie	149 834,82	149 834,82
9.	Budowa nawierzchni i infr. technicznej w ul. Geodetów	62 830,00	62 830,00
10.	Budowa dojazdów do budynków wielorodzinnych na os. Południe z ulicy DP 1-dokum.	9 500,00	9 500,00
11.	Budowa nawierzchni i odwodnienia w ulicy Orzeszkowej - dokumentacja projektowa	4 305,00	0,00
12.	Poprawa dostępności do przemysłowej cz. Miasta G-wo z sieci dróg krajowych	63 816,59	63 816,59
13.	Budowa infrastruktury technicznej i nawierzchni na ul. Ekologicznej w Grajewie	128 802,40	146 698,90
14.	Budowa nawierzchni i infrastruktury technicznej w ul. Sportowej i Partyzantów (dokumentacja)	59 510,00	29 510,00
15.	Budowa nawierzchni w ul. Skośnej	21 960,00	21 960,00
16.	Budowa infrastruktury technicznej i nawierzchni w ul. Popieluszki	41 480,00	41 480,00
17.	Budowa nawierzchni i brakującej infrastruktury technicznej w ul. Elektrycznej - kanalizacja deszczowa	26 300,00	23 300,00
18.	Budowa nawierzchni i odwodnienia w ul. Reymonta - dokumentacja		5 600,00
19.	Budowa nawierzchni i odwodnienia w ul. Norwida - dokumentacja		7 255,00
20.	Hala sportowa przy ZSM Nr 3 w Grajewie		51 660,00
21.	Budowa Sali Gimnastycznej przy SZP NR 4 i PG nr 3	57 128,98	0,00
22.	Budowa nawierzchni w ul. Dąbrowskiego (od ul. Sportowej do ul. Bema) - dokumentacja		9 840,00
23.	Budowa nawierzchni jezdni oraz brakującej infrastruktury technicznej w ul. Krótkiej - dokumentacja		12 300,00
24.	Budowa zjazdu z ul. Wyzwolenia i drogi dojazdowej na działkach nr 1103/22 i 1103/25 - dokumentacja		2 952,00
25.	Budowa drogi wewnętrznej na os. Centrum (dojazd z ul. Mickiewicza do bloku nr 5 i 3) - dokumentacja		8 610,00
26.	Budowa drogi pożarowej w ZSM Nr 1 w Grajewie	7 995,00	0,00
27.	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Przemysłowej	446,38	446,38
28.	Budowa kanalizacji deszczowej w os. Przekopka - dokumentacja		3 690,00
29.	Przebudowa przepustu na kanale deszczowym w ul. 23-go Stycznia	11 685,00	11 685,00
30.	Budowa systemu gospodarowania odpadami w mieście	213 894,54	213 894,54
31.	Zagospodarowanie Parku Central	35 160,00	35 160,00
32.	Budowa oświetlenia w ulicach os. M. Konopnickiej - część południowa (dokumentacja)	146,40	146,40

33.	Budowa oświetlenia w ul. Stefczyka	3 240,00	3 240,00
34.	Przebudowa ulicy Szpitalnej – I etap – oświetlenie	77 504,66	0,00
35.	Oświetlenie w ul. Skośnej - dokumentacja projektowa	3 567,00	0,00
36.	Oświetlenie w ul. Architektów - dokumentacja projektowa	4 674,00	0,00
37.	Budowa oświetlenia w ul. Świerkowej		100,00
38.	Dokumentacja projektowa na ul. Łąkowej	54 900,00	54 900,00
39.	Budowa nawierzchni i brakującej infrastruktury technicznej (kan. sanitarnej, deszczowej i sieci wodociągowej) w ulicach: Konopskiej, Łąkowej, Stefczyka, Działkowej, Kwiatowej i Kolejowej w Grajewie	73 800,00	73 800,00
40.	Budowa nawierzchni i brakującej infrastruktury technicznej w ulicach: Legionistów, Perlitza, Ułańskiej, spokojnej oraz kanału sanitarnego w obrębie ul. Kościelnej - dokumentacja projektowa	39 852,00	39 852,00
41.	Wykonanie dokumentacji projektowej na infrastrukturę techniczną w ul. 11-go Listopada i in.	34 923,58	34 923,58
42.	Regulacja gosp. wodno-ściek. w mieście G-wo - sieć wodoc. na os. Przekopka, os. Północ, ul. Piłsudskiego - studium wykonalności do Projektu	7 564,00	7 564,00
43.	Rewitalizacja centrum Grajewa i terenów powojсковych	45 030,00	45 030,00
44.	Budowa wodociągu i kanalizacji deszczowej w ul. Piłsudskiego na odc. Ul. Kolejowa - ul. Boczna - dokumentacja		8 600,00
45.	Wykonanie projektu obiektu magazynowego na targowisku miejskim	10 947,00	10 947,00
46.	Budowa basenu miejskiego; Rozwój oferty turystycznej poprzez inwestycje w budowę infrastruktury turystyczno-rekreacyjno-sportowej	410 015,00	6 355 793,92
47.	Budowa fontanny w parku przy ul. Strażackiej		1 200,00
48.	Pracownie multimedialne w szkołach i przedszkolach	5 000,00	5 000,00
49.	Szpital zakaźny budynek stacji Trafo	19 866,00	19 866,00
	RAZEM	1 761 590,35	7 663 198,13

Wniesione aporty i wkłady pieniężne przez Miasto Grajewo do spółek

Nazwa spółki	Stan na 31.12.2013 r.	Stan na 31.12.2014 r.
Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej w Grajewie	3 481 000,00	3 481 000,00
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Grajewie	590 500,00	590 500,00
Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Grajewie	5 059 500,00	5 059 500,00
BIOM sp. z o.o. w Dolistowie Starym	500,00	168 500,00
RAZEM	9 131 500,00	9 299 500,00

W 2014 roku Miasto Grajewo wniosło wkład pieniężny w wysokości 168 000,00 zł do spółki BIOM sp. z o.o. w Dolistowie Starym.

ZESTAWIENIE ZBIORCZE DOTYCZĄCE KLASYFIKACJI ŚRODKÓW TRWAŁYCH WEDŁUG STANU NA 31.12.2014 ROK.

Wyszczególnienie	GRUNTY	Budynki	Budowle	Kotły masz.energ.	Maszyny urządz.ogólne	Maszyny i urz.branż.	Urządzenia techniczne	Środki transportu	Narzędzia wyposaż.	RAZEM W.BRUTTO	UMORZENI E	RAZEM W.NETTO
	GRUPA 0	GRUPA I	GRUPA II	GRUPA III	GRUPA IV	GRUPA V	GRUPA VI	GRUPA VII	GRUPA VIII			
URZĄD MIASTA	29 969 649,13	10 459 289,33	43 383 244,85	8 900 899,42	704 603,34	510 000,00	1 933 186,57	63 100,80	209 935,67	96 133 909,11	19 874 246,84	76 259 662,27
TBS sp. z o.o.	520 775,77	12 705 258,19			13 201,63			0,00	18 841,18	13 258 076,77	1 149 726,06	12 108 350,71
PUK SP. Z O.O.	168 845,69	253 285,94	143 547,47		88 914,16	453 920,85	167 612,99	1 421 169,45	8 774,11	2 706 070,66	2 284 823,50	421 247,16
PEC SP. Z O.O.	143 338,00	2 294 692,18	16 880 255,63	913 878,00	8 682 554,65	624 666,16	848 996,03	385 431,53	115 103,15	30 888 915,33	8 522 919,79	22 365 995,54
ZADM		11 648 843,54	298 103,45		9 171,70			46 284,58		12 002 403,27	5 482 337,45	6 520 065,82
ZWIK		4 170 620,59	21 365 637,24	413 627,14	2 678 899,38	440 396,51	2 340 952,05	888 629,19	347 871,27	32 646 633,37	21 965 671,82	10 680 961,55
ŻŁOBEK					4 697,00					4 697,00	4 697,00	0,00
MOPS		245 028,25	17 679,08	6581,9	66 403,40				18 094,39	353 787,02	325 884,72	27 902,30
MOSIR		130 000,00	1 807 178,30				19 258,11	23 300,00	151 788,54	2 131 524,95	315 460,38	1 816 064,57
MIEJ.DOM KULTURY					69 055,46		388 664,79	72 810,30	182 664,78	713 195,33	285 080,59	428 114,74
BIBLIOTEKA PUBLICZNA					0,00				3 524,58	3 524,58	3 524,58	0,00
IZBA HISTORYCZNA					7 500,00					7 500,00	7 500,00	0,00
ZSM Nr 1		2 301 187,39	911 595,37	17 353,65	93 064,56	26 570,61	43 049,70		244 069,65	3 636 890,93	1 979 873,53	1 657 017,40
ZSM Nr 2		3 697 559,85	606 476,73	35 155,60	146 207,55		11 039,25		64 741,80	4 561 180,78	2 169 381,26	2 391 799,52
ZSM Nr 3		1 978 621,20	705 980,96		37 047,97				27 629,18	2 749 279,31	1 465 121,35	1 284 157,96
PRZEDSZKOLE NR 1		228 410,03	12 455,38		31 024,24				8 380,00	280 269,65	177 238,80	103 030,85
PRZEDSZKOLE NR 2		493 237,22	148 941,88		44 361,00				10 000,00	696 540,10	467 571,01	228 969,09
PRZEDSZKOLE NR 4		506 150,39	23 112,83		14 993,12				20 858,00	565 114,34	505 521,34	59 593,00
PRZEDSZKOLE NR 6		266 973,05	11 452,09		51 008,84				9 928,00	339 361,98	225 098,75	114 263,23
RAZEM	30 802 608,59	51 379 157,15	86 315 661,26	10 287 495,71	12 742 708,00	2 055 554,13	5 752 759,49	2 900 725,85	1 442 204,30	203 678 874,48	67 211 678,77	136 467 195,71

DOCHODY BUDŻETOWE
ZWIĄZANE Z MIENIEM KOMUNALNYM
WYKONANIE ZA 2013 r. i 2014 r.

Wyszczególnienie	2013 rok	2014 rok
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 654 226,01	3 222 986,68
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	199 012,93	208 619,19
Wpływy za użytkowanie wieczyste nieruchomości	235 056,77	333 176,41
Dochody z dzierżawy i najmu	352 180,93	299 238,40
Wpływy z opłaty targowej	93 485,00	82 853,00
Inne wpływy dotyczące mienia komunalnego	945,22	
OGÓLEM	2 534 906,86	4 146 873,68