



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 23 maja 2017 r.

Poz. 2111

ZARZĄDZENIE NR 400/17 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO

z dnia 23 marca 2017 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 2016 rok

Na podstawie art. 267 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz.1870 z późn. zm.) - zarządzam co następuje:

§ 1. Przedstawić Radzie Miasta:

- 1) sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za 2016 rok, obejmujące:
 - a) plan dochodów po dokonanych zmianach wynoszący 83 311 776,00 zł, w tym: dochodów bieżących - 76 111 260,00 zł, dochodów majątkowych - 7 200 516,00 zł,
 - b) wykonanie planu dochodów wynoszące 84 228 662,83 zł, w tym: dochodów bieżących - 77 025 362,48 zł, dochodów majątkowych - 7 203 300,35 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 1,
 - c) plan wydatków po dokonanych zmianach wynoszący 86 011 776,00 zł, w tym: wydatków bieżących - 75 170 948,00 zł, wydatków majątkowych - 10 840 828,00 zł,
 - d) wykonanie planu wydatków wynoszące 80 696 794,22 zł, w tym: wydatków bieżących - 71 773 782,63 zł, wydatków majątkowych - 8 923 011,59 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 2,
 - e) sprawozdanie opisowe z przebiegu wykonania budżetu miasta za 2016 r, zgodnie z załącznikiem Nr 3;
- 2) sprawozdanie o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za 2016 r. oraz stopniu zaawansowania realizacji programów wieloletnich, zgodnie z załącznikiem Nr 4,
- 3) sprawozdanie z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za 2016 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 2017 r. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku, Zespół w Suwałkach.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

**Burmistrz Miasta Grajewa
Dariusz Latarowski**

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 400/17

Burmistrza Miasta Grajewo

z dnia 23 marca 2017 r.

**PLAN DOCHODÓW NA 2016 R. PO ZMIANACH I WYKONANIE PLANU DOCHODÓW
ZA 2016 ROK**

Rodzaj zadania: porozumienia AR

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem na 2016 rok	Wykonanie za 2016 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 na 2016 rok	Wykonanie za 2016 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
750			Administracja publiczna	25 951,00	25 951,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	25 951,00	25 951,00	100,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 951,00	25 951,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	16 301,00	16 299,55	99,99
	80195		Pozostała działalność	16 301,00	16 299,55	99,99
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 301,00	16 299,55	99,99
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				52 252,00	52 250,55	100,00

Rodzaj zadania: własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem na 2016 rok	Wykonanie za 2016 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo	174,00	173,08	99,47
	01095		Pozostała działalność	174,00	173,08	99,47
		0750	Wpływy 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	174,00	173,08	99,47
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	232 228,00	251 320,27	108,22
	40001		Dostarczanie ciepła	232 228,00	251 320,27	108,22
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		23 441,50	
		0750	Wpływy 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	230 000,00	225 600,00	98,09
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		50,77	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 228,00	2 228,00	100,00
600			Transport i łączność	142 424,00	144 529,90	101,48
	60016		Drogi publiczne gminne	141 724,00	143 389,90	101,18
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 783,00	2 301,92	129,10
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		1 146,98	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	130 000,00	130 000,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 941,00	9 941,00	100,00
	60095		Pozostała działalność	700,00	1 140,00	162,86
		0690	Wpływy z różnych opłat	700,00	1 140,00	162,86
700			Gospodarka mieszkaniowa	648 614,00	605 022,52	93,28
			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	37 800,00	5 455,55	14,43
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	610 814,00	599 418,26	98,13
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	20 000,00	19 701,04	98,51
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 050,00	7 049,50	99,99
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	466 764,00	471 862,73	101,09
		0750	Wpływy 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	82 000,00	85 822,32	104,66
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25 000,00	10 551,67	42,21

		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	4 431,00	44,31
	70095		Pozostała działalność	37 800,00	5 604,26	14,83
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		148,71	
			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	37 800,00	5 455,55	14,43
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	32 130,00	4 637,23	14,43
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 670,00	818,32	14,43
710			Działalność usługowa	95 000,00	77 060,00	81,12
	71035		Cmentarze	95 000,00	77 060,00	81,12
		0690	Wpływy z różnych opłat	95 000,00	77 060,00	81,12
720			Informatyka	15 526,00	15 525,66	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	15 526,00	15 525,66	100,00
	72095		Pozostała działalność	15 526,00	15 525,66	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	15 526,00	15 525,66	100,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	15 526,00	15 525,66	100,00
750			Administracja publiczna	150 458,00	148 011,69	98,37
	75011		Urzędy wojewódzkie	9 433,00	1 032,55	10,95
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 403,00		0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30,00	32,55	108,50
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	141 025,00	146 979,14	104,22
		0750	Wpływy 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	96 516,00	98 938,43	102,51
		0970	Wpływy z różnych dochodów	44 509,00	48 040,71	107,93
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	31 955 311,00	33 176 416,44	103,82
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	50 000,00	74 465,11	148,93
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	50 000,00	74 252,54	148,51
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		212,57	

	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	11 422 966,00	11 639 398,56	101,89
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	11 153 333,00	11 356 623,86	101,82
		0320	Wpływy z podatku rolnego	253,00	190,00	75,10
		0330	Wpływy z podatku leśnego	770,00	778,00	101,04
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	245 239,00	256 031,33	104,40
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	7 115,00	142,30
		0690	Wpływy z różnych opłat		40,00	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	18 371,00	18 620,37	101,36
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 827 232,00	5 153 980,89	106,77
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 381 766,00	3 664 797,55	108,37
		0320	Wpływy z podatku rolnego	38 428,00	33 497,86	87,17
		0330	Wpływy z podatku leśnego	620,00	736,00	118,71
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	679 418,00	641 135,18	94,37
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	80 000,00	93 743,26	117,18
		0430	Wpływy z opłaty targowej	80 000,00	82 657,00	103,32
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	550 000,00	610 450,83	110,99
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00	8 110,56	115,87
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	18 852,65	188,53
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	821 855,00	773 491,70	94,12
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	270 000,00	216 939,90	80,35
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	25 000,00	13 214,40	52,86
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	425 000,00	437 335,23	102,90
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100 955,00	105 456,11	104,46
		0690	Wpływy z różnych opłat		58,00	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	900,00	488,06	54,23
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	14 833 258,00	15 535 080,18	104,73
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	14 533 258,00	14 780 030,00	101,70
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	300 000,00	755 050,18	251,68
758			Różne rozliczenia	13 546 102,00	13 571 663,33	100,19
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 186 514,00	13 186 514,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 186 514,00	13 186 514,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	131 820,00	157 381,33	119,39
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	130 000,00	155 549,33	119,65
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 820,00	1 832,00	100,66
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	227 768,00	227 768,00	100,00

		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	227 768,00	227 768,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	2 100 128,00	2 051 822,14	97,70
			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	35 460,00		0,00
	80101		Szkoły podstawowe	167 723,00	177 500,44	105,83
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 500,00	6 189,24	58,95
		0970	Wpływy z różnych dochodów	138 439,00	152 491,06	110,15
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 784,00	18 673,50	99,41
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej		146,64	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	380 490,00	377 179,00	99,13
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	28 400,00	25 089,00	88,34
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	352 090,00	352 090,00	100,00
	80104		Przedszkola	1 328 939,00	1 280 319,45	96,34
			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	29 222,00		0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	185 150,00	162 807,00	87,93
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	441 400,00	407 582,58	92,34
		0830	Wpływy z usług	28 492,00	42 396,00	148,80
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	1 223,94	203,99
		0970	Wpływy z różnych dochodów	39 905,00	62 139,93	155,72
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	604 170,00	604 170,00	100,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	29 222,00		0,00
	80110		Gimnazja	18 238,00	12 305,32	67,47
			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	6 238,00		0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		305,32	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 000,00	12 000,00	100,00
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 238,00		0,00

	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	6 750,00	6 531,31	96,76
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 750,00	6 531,31	96,76
	80195		Pozostała działalność	197 988,00	197 986,62	100,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	197 988,00	197 986,62	100,00
851			Ochrona zdrowia	3 000,00	3 000,00	100,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	3 000,00	3 000,00	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 000,00	3 000,00	100,00
852			Pomoc społeczna	2 706 675,00	2 586 837,50	95,57
	85203		Ośrodki wsparcia	200,00	109,81	54,91
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00	109,81	54,91
	85206		Wspieranie rodziny	22 958,00	22 958,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 958,00	22 958,00	100,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	11 195,00	11 237,92	100,38
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 195,00	11 237,92	100,38
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	51 000,00	23 443,24	45,97
		0690	Wpływy z różnych opłat		34,80	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 500,00		0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	45 500,00	23 408,44	51,45
	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.	44 500,00	42 715,08	95,99
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	44 500,00	42 715,08	95,99
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 205 000,00	1 116 142,66	92,63
		0830	Wpływy z usług	39 000,00	34 970,07	89,67
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 166 000,00	1 081 172,59	92,72
	85216		Zasiłki stałe	452 000,00	436 772,69	96,63
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	452 000,00	436 772,69	96,63
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	389 222,00	398 901,70	102,49
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 500,00	21 059,96	247,76
		0970	Wpływy z różnych dochodów	23 086,00	20 205,74	87,52
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	357 636,00	357 636,00	100,00

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	45 600,00	59 070,38	129,54
		0830	Wpływy z usług	45 000,00	58 881,81	130,85
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	600,00	188,57	31,43
	85295		Pozostała działalność	485 000,00	475 486,02	98,04
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		33,51	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 600,00	6 484,49	98,25
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	478 400,00	468 966,64	98,03
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		1,38	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	124 729,00	111 666,33	89,53
			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	10 591,00	10 590,21	99,99
	85305		Żłobki	113 400,00	100 297,35	88,45
		0830	Wpływy z usług	107 600,00	94 416,00	87,75
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	143,47	71,74
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 600,00	5 737,88	102,46
	85395		Pozostała działalność	11 329,00	11 368,98	100,35
			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	10 591,00	10 590,21	99,99
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		40,77	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	738,00	738,00	100,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	9 003,00	9 002,57	100,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	1 588,00	1 587,64	99,98
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	316 750,00	277 339,46	87,56
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	316 750,00	277 339,46	87,56
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	288 000,00	264 960,44	92,00
		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	28 750,00	12 379,02	43,06
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 889 730,00	2 904 863,75	100,52
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		40 468,41	
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		40 468,41	
	90002		Gospodarka odpadami	2 608 361,00	2 581 562,47	98,97
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 550 000,00	2 546 336,02	99,86
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 200,00	2 103,99	175,33

		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	9 626,00	160,43
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	750,00	553,07	73,74
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	800,00	974,35	121,79
		0970	Wpływy z różnych dochodów	29 275,00	2 428,82	8,30
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	18 336,00	18 335,68	100,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 000,00	1 204,54	60,23
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	281 369,00	282 832,87	100,52
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 369,00	4 368,18	99,98
		0690	Wpływy z różnych opłat	277 000,00	278 464,69	100,53
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	45 520,00	45 558,64	100,08
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	520,00	558,64	107,43
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		38,64	
		2910	Wpływy ze zwrotów 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	520,00	520,00	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	677 357,00	916 816,91	135,35
	92601		Obiekty sportowe	635 665,00	864 330,43	135,97
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	37 161,00	32 240,42	86,76
		0750	Wpływy 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	13 884,00	34 174,79	246,15
		0830	Wpływy z usług	500 000,00	699 927,44	139,99
		0970	Wpływy z różnych dochodów	84 620,00	97 987,78	115,80
	92604		Instytucje kultury fizycznej	40 728,00	51 523,49	126,51
		0750	Wpływy 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	48 928,94	124,10
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 300,00	807,95	62,15
		0970	Wpływy z różnych dochodów		1 786,60	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	964,00	962,99	99,90
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	748,00	747,84	99,98

		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12,00	11,18	93,17
		2910	Wpływy ze zwrotów 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	204,00	203,97	99,99
			bieżące	55 649 726,00	56 887 627,62	102,22
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	99 377,00	31 571,42	31,77
			majątkowe			
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	549 058,00		0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	549 058,00		0,00
	40001		Dostarczanie ciepła	549 058,00		0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	549 058,00		0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	549 058,00		0,00
600			Transport i łączność	1 774 657,00	1 774 656,33	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 774 657,00	1 774 656,33	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	160 000,00	160 000,00	100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 614 657,00	1 614 656,33	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 711 237,00	3 263 080,88	120,35
			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	18 000,00		0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 693 237,00	3 263 080,88	121,16
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	100 000,00	87 098,28	87,10
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 593 237,00	3 175 982,60	122,47
	70095		Pozostała działalność	18 000,00		0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	18 000,00		0,00
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	15 300,00		0,00
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 700,00		0,00
720			Informatyka	35 297,00	35 296,14	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	35 297,00	35 296,14	100,00
	72095		Pozostała działalność	35 297,00	35 296,14	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	35 297,00	35 296,14	100,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	35 297,00	35 296,14	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	79 800,00	79 800,00	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	79 800,00	79 800,00	100,00
	85395		Pozostała działalność	79 800,00	79 800,00	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	79 800,00	79 800,00	100,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	67 830,00	67 830,00	100,00
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	11 970,00	11 970,00	100,00
926			Kultura fizyczna	2 034 807,00	2 034 807,00	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	2 034 807,00	2 034 807,00	100,00
	92601		Obiekty sportowe	2 034 807,00	2 034 807,00	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	2 034 807,00	2 034 807,00	100,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	2 034 807,00	2 034 807,00	100,00
majątkowe				7 184 856,00	7 187 640,35	100,04
			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	2 716 962,00	2 149 903,14	79,13

Rodzaj: zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem na 2016 rok	Wykonanie za 2016 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo	19 846,00	19 844,65	99,99
	01095		Pozostała działalność	19 846,00	19 844,65	99,99
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	19 846,00	19 844,65	99,99
750			Administracja publiczna	239 646,00	219 036,00	91,40
	75011		Urzędy wojewódzkie	239 646,00	219 036,00	91,40
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	239 646,00	219 036,00	91,40
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	56 940,00	54 355,00	95,46
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	17 819,00	17 747,07	99,60
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	17 819,00	17 747,07	99,60
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	39 121,00	36 607,93	93,58
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	39 121,00	36 607,93	93,58
801			Oświata i wychowanie	168 318,00	164 542,94	97,76
	80101		Szkoły podstawowe	92 570,00	91 528,03	98,87
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	92 570,00	91 528,03	98,87
	80110		Gimnazja	75 748,00	73 014,91	96,39
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	75 748,00	73 014,91	96,39
852			Pomoc społeczna	19 922 532,00	19 625 705,72	98,51
	85203		Ośrodki wsparcia	517 344,00	517 192,14	99,97
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	517 344,00	517 192,14	99,97
	85211		Świadczenie wychowawcze	11 130 433,00	10 897 548,40	97,91
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	11 130 433,00	10 897 548,40	97,91

	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 104 627,00	8 053 480,47	99,37
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 104 627,00	8 053 480,47	99,37
	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.	36 300,00	35 197,05	96,96
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	36 300,00	35 197,05	96,96
	85215		Dodatki mieszkaniowe	42 000,00	37 595,35	89,51
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	42 000,00	37 595,35	89,51
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	90 705,00	84 012,94	92,62
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	90 705,00	84 012,94	92,62
	85295		Pozostała działalność	1 123,00	679,37	60,50
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 123,00	679,37	60,50
bieżące				20 407 282,00	20 083 484,31	98,41
majątkowe						
852			Pomoc społeczna	15 660,00	15 660,00	100,00
	85203		Ośrodki wsparcia	15 660,00	15 660,00	100,00
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	15 660,00	15 660,00	100,00
majątkowe				15 660,00	15 660,00	100,00
Ogółem:				83 311 776,00	84 228 662,83	101,10
	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			2 816 339,00	2 181 474,56	77,46

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 400/17

Burmistrza Miasta Grajewo

z dnia 23 marca 2017 r.

**PLAN WYDATKÓW NA 2016 rok PO ZMIANACH I WYKONANIE PLANU WYDATKÓW
ZA 2016 rok**

Rodzaj zadania: porozumienia z AR

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem na 2016 r.	PLAN - wydatki bieżące na 2016 r.	Wykonanie wydatków bieżących za 2016 r.	% wykonania	Plan - Wydatki majątkowe na 2016 r.	Wykonanie wydatków majątkowych za 2016 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
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			
		4270	Zakup usług remontowych	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 2016 r.	PLAN - wydatki bieżące na 2016 r.	Wykonanie wydatków bieżących za 2016 r.	% wykonania	Plan - Wydatki majątkowe na 2016 r.	Wykonanie wydatków majątkowych za 2016 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
750			Administracja publiczna	25 951,00	25 951,00	25 951,00	100,00			
	75011		Urzędy wojewódzkie	25 951,00	25 951,00	25 951,00	100,00			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	64,00	64,00	64,00	100,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 205,00	17 205,00	17 205,00	100,00			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 246,00	1 246,00	1 246,00	100,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 496,00	2 496,00	2 496,00	100,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	337,00	337,00	337,00	100,00			
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10,00	10,00	10,00	100,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33,00	33,00		0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 260,00	1 260,00	1 293,00	102,62			
		4260	Zakup energii	715,00	715,00	715,00	100,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8,00	8,00	8,00	100,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	1 948,00	1 948,00	1 967,00	100,98			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	37,00	37,00	37,00	100,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	19,00	19,00		0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	108,00	108,00	108,00	100,00			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	317,00	317,00	317,00	100,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	148,00	148,00	148,00	100,00			
801			Oświata i wychowanie	16 301,00	16 301,00	16 299,55	99,99			
	80195		Pozostała działalność	16 301,00	16 301,00	16 299,55	99,99			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 301,00	16 301,00	16 299,55	99,99			
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00			
	92116		Biblioteki	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00			
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00			
Wydatki razem:				52 252,00	52 252,00	52 250,55	100,00			

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem na 2016 r.	PLAN - wydatki bieżące na 2016 r.	Wykonanie wydatków bieżących za 2016 r.	% wykonania	Plan - Wydatki majątkowe na 2016 r.	Wykonanie wydatków majątkowych za 2016 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 070,00	3 070,00	1 911,65	62,27			
	01030		Izby rolnicze	1 070,00	1 070,00	676,69	63,24			
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 070,00	1 070,00	676,69	63,24			
	01095		Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	1 234,96	61,75			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	998,96	99,90			
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	236,00	23,60			
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 086 798,00	30 634,00	29 251,42	95,49	1 056 164,00	832 735,21	78,85
	40001		Dostarczanie ciepła	1 057 798,00	1 634,00	1 629,18	99,71	1 056 164,00	832 735,21	78,85
		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	1 449,00	1 449,00	1 448,18	99,94			
		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	185,00	185,00	181,00	97,84			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	218 000,00				218 000,00	75 645,00	34,70
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	549 058,00				549 058,00	476 700,80	86,82
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	289 106,00				289 106,00	280 389,41	96,98
	40002		Dostarczanie wody	29 000,00	29 000,00	27 622,24	95,25			
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	29 000,00	27 622,24	95,25			
600			Transport i łączność	3 945 193,00	624 785,00	562 998,77	90,11	3 320 408,00	2 240 300,91	67,47
	60014		Drogi publiczne powiatowe	358 500,00				358 500,00	358 500,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	358 500,00				358 500,00	358 500,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 586 693,00	624 785,00	562 998,77	90,11	2 961 908,00	1 881 800,91	63,53
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	687,00	687,00	661,81	96,33			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	98,00	98,00		0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	3 850,00	96,25			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	12 408,21	82,72			
		4270	Zakup usług remontowych	460 000,00	460 000,00	426 146,68	92,64			
		4300	Zakup usług pozostałych	145 000,00	145 000,00	119 932,07	82,71			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 951 908,00				2 951 908,00	1 871 800,91	63,41
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00				10 000,00	10 000,00	100,00

700		Gospodarka mieszkaniowa	1 399 232,00	538 232,00	473 463,24	87,97	861 000,00	669 860,61	77,80
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	428 432,00	365 432,00	365 432,00	100,00	63 000,00	62 996,80	99,99
		2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	365 432,00	365 432,00	365 432,00	100,00			
		6210 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	63 000,00				63 000,00	62 996,80	99,99
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	23 000,00				23 000,00	15 904,00	69,15
		6210 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	23 000,00				23 000,00	15 904,00	69,15
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	865 800,00	110 800,00	99 421,80	89,73	755 000,00	590 959,81	78,27
		4260 Zakup energii	6 080,00	6 080,00	3 363,51	55,32	0,00		
		4300 Zakup usług pozostałych	81 500,00	81 500,00	80 308,30	98,54	0,00		
		4430 Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	9,00	0,90	0,00		
		4480 Podatek od nieruchomości	3 000,00	3 000,00	2 140,00	71,33	0,00		
		4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	12 740,00	12 740,00	8 457,00	66,38	0,00		
		4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 800,00	5 800,00	4 723,99	81,45	0,00		
		4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	680,00	680,00	420,00	61,76	0,00		
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 000,00				115 000,00	83 340,65	72,47
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	640 000,00				640 000,00	507 619,16	79,32
	70095	Pozostała działalność	82 000,00	62 000,00	8 609,44	13,89	20 000,00		
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 132,00	2 132,00		0,00	0,00		
		4018 Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 305,00	16 305,00	3 875,99	23,77	0,00		
		4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 877,00	2 877,00	1 190,67	41,39	0,00		
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	366,00	366,00		0,00	0,00		
		4118 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 803,00	2 803,00	666,29	23,77	0,00		
		4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	495,00	495,00	204,67	41,35	0,00		
		4120 Składki na Fundusz Pracy	52,00	52,00		0,00	0,00		
		4128 Składki na Fundusz Pracy	399,00	399,00	94,95	23,80	0,00		
		4129 Składki na Fundusz Pracy	71,00	71,00	29,18	41,10	0,00		
		4270 Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	2 547,69	12,74	0,00		
		4300 Zakup usług pozostałych	1 650,00	1 650,00		0,00	0,00		
		4308 Zakup usług pozostałych	12 623,00	12 623,00		0,00	0,00		
		4309 Zakup usług pozostałych	2 227,00	2 227,00		0,00	0,00		
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000,00				2 000,00		
		6068 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 300,00				15 300,00		
		6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 700,00				2 700,00		
710		Działalność usługowa	269 238,00	269 238,00	119 051,30	44,22			
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	111 238,00	111 238,00	6 642,00	5,97			
		4300 Zakup usług pozostałych	110 738,00	110 738,00	6 642,00	6,00			
		4430 Różne opłaty i składki	500,00	500,00		0,00			
	71035	Cmentarze	114 000,00	114 000,00	93 134,00	81,70			

		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00		0,00			
		4270 Zakup usług remontowych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00			
		4300 Zakup usług pozostałych	105 000,00	105 000,00	85 134,00	81,08			
	71095	Pozostała działalność	44 000,00	44 000,00	19 275,30	43,81			
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	1 202,50	30,06			
		4300 Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	18 072,80	45,18			
750		Administracja publiczna	5 855 104,00	5 617 340,00	5 329 725,69	94,88	237 764,00	174 883,55	73,55
	75011	Urzędy wojewódzkie	588 269,00	588 269,00	503 736,69	85,63			
		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	41 243,00	41 243,00	41 243,00	100,00			
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 611,00	2 611,00	1 462,05	56,00			
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	364 521,00	364 521,00	306 630,12	84,12			
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 189,00	18 189,00	18 185,54	99,98			
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	57 381,00	57 381,00	45 111,10	78,62			
		4120 Składki na Fundusz Pracy	6 053,00	6 053,00	3 492,62	57,70			
		4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	390,00	390,00	224,89	57,66			
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	367,00	367,00		0,00			
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	20 936,00	20 936,00	18 806,42	89,83			
		4260 Zakup energii	12 284,00	12 284,00	10 287,07	83,74			
		4280 Zakup usług zdrowotnych	296,00	296,00	241,00	81,42			
		4300 Zakup usług pozostałych	41 698,00	41 698,00	39 379,92	94,44			
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 273,00	2 273,00	1 666,35	73,31			
		4410 Podróże służbowe krajowe	304,00	304,00		0,00			
		4430 Różne opłaty i składki	2 824,00	2 824,00	2 822,30	99,94			
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 269,00	11 269,00	11 267,71	99,99			
		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	18,00	18,00	18,00	100,00			
		4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 900,00	1 900,00		0,00			
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 712,00	3 712,00	2 898,60	78,09			
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	350 850,00	350 850,00	346 575,56	98,78			
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	320 650,00	320 650,00	319 123,00	99,52			
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	3 654,93	73,10			
		4300 Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	2 826,19	70,65			
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 200,00	21 200,00	20 971,44	98,92			
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 728 470,00	4 495 206,00	4 308 074,22	95,84	233 264,00	170 383,55	73,04
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 800,00	13 800,00	9 560,90	69,28			
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 819 543,00	2 819 543,00	2 700 747,42	95,79			
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	216 556,00	216 556,00	216 555,75	100,00			

	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	11 540,00	11 540,00	10 181,00	88,22			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	520 036,00	520 036,00	485 779,61	93,41			
	4120	Składki na Fundusz Pracy	51 442,00	51 442,00	47 963,09	93,24			
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 585,00	1 585,00	1 566,77	98,85			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 218,00	24 218,00	22 103,75	91,27			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	131 400,00	131 400,00	128 031,35	97,44			
	4260	Zakup energii	161 000,00	161 000,00	160 992,15	100,00			
	4270	Zakup usług remontowych	5 600,00	5 600,00	5 589,50	99,81			
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 820,00	1 820,00	1 650,10	90,66			
	4300	Zakup usług pozostałych	265 333,00	265 333,00	259 265,41	97,71			
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50 019,00	50 019,00	46 856,45	93,68			
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 049,00	3 049,00	2 717,41	89,12			
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	141,00	141,00	141,00	100,00			
	4430	Różne opłaty i składki	94 161,00	94 161,00	91 633,07	97,32			
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 972,00	65 972,00	65 971,22	100,00			
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	200,00	200,00		0,00			
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 144,00	6 144,00	6 144,00	100,00			
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 672,00	12 672,00	7 966,68	62,87			
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	38 975,00	38 975,00	36 657,59	94,05			
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 164,00				9 164,00	9 163,50	99,99
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	224 100,00				224 100,00	161 220,05	71,94
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	173 015,00	168 515,00	157 060,00	93,20	4 500,00	4 500,00	100,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 310,00	2 310,00	2 309,51	99,98			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 100,00	25 100,00	18 400,00	73,31			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 390,00	39 390,00	37 647,59	95,58			
	4300	Zakup usług pozostałych	101 715,00	101 715,00	98 702,90	97,04			
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500,00				4 500,00	4 500,00	100,00
75095		Pozostała działalność	14 500,00	14 500,00	14 279,22	98,48			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	3 803,97	95,10			
	4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	10 500,00	10 475,25	99,76			
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	90 380,00	63 591,00	62 874,80	98,87	26 789,00	26 788,75	100,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	35 380,00	8 591,00	8 591,00	100,00	26 789,00	26 788,75	100,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	8 591,00	8 591,00	8 591,00	100,00			
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	26 789,00				26 789,00	26 788,75	100,00
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00			
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00			
75412		Ochotnicze straże pożarne	40 000,00	40 000,00	39 283,80	98,21			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 892,00	17 892,00	17 890,00	99,99			
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 150,00	3 150,00	3 147,50	99,92			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	4 200,00	4 200,00	100,00			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 100,00	10 100,00	9 895,30	97,97			

		4270 Zakup usług remontowych	500,00	500,00	500,00	100,00			
		4280 Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	1 190,00	79,33			
		4300 Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	803,00	80,30			
		4430 Różne opłaty i składki	1 658,00	1 658,00	1 658,00	100,00			
757		Obsługa długu publicznego	563 150,00	563 150,00	516 625,99	91,74			
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	563 150,00	563 150,00	516 625,99	91,74			
		8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	563 150,00	563 150,00	516 625,99	91,74			
758		Różne rozliczenia	622 442,00	597 442,00	183 725,02	30,75	25 000,00		
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	323 212,00	323 212,00	183 725,02	56,84			
		2940 Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	323 212,00	323 212,00	183 725,02	56,84			
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	299 230,00	274 230,00		0,00	25 000,00		
		4810 Rezerwy	274 230,00	274 230,00		0,00	0,00		
		6800 Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 000,00				25 000,00		
801		Oświata i wychowanie	27 071 080,00	26 947 966,00	26 054 063,14	96,68	123 114,00	103 114,86	83,76
	80101	Szkoły podstawowe	11 106 670,00	11 076 708,00	10 795 985,77	97,47	29 962,00	21 156,00	70,61
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 503,00	14 503,00	14 419,31	99,42			
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 610 784,00	7 610 784,00	7 433 199,32	97,67			
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	624 840,00	624 840,00	624 836,38	100,00			
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 394 106,00	1 394 106,00	1 338 309,74	96,00			
		4120 Składki na Fundusz Pracy	178 941,00	178 941,00	146 547,52	81,90			
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	29 154,00	29 154,00	29 153,36	100,00			
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	86 880,00	86 880,00	86 827,84	99,94			
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	49 450,00	49 450,00	49 465,15	100,03			
		4260 Zakup energii	440 490,00	440 490,00	437 943,69	99,42			
		4270 Zakup usług remontowych	20 176,00	20 176,00	20 167,41	99,96			
		4280 Zakup usług zdrowotnych	9 512,00	9 512,00	8 211,51	86,33			
		4300 Zakup usług pozostałych	149 800,00	149 800,00	145 516,75	97,14			
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 550,00	11 550,00	6 403,38	55,44			
		4410 Podróże służbowe krajowe	2 763,00	2 763,00	1 976,10	71,52			
		4430 Różne opłaty i składki	11 047,00	11 047,00	11 046,90	100,00			
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	416 764,00	416 764,00	416 764,00	100,00			
		4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 366,00	20 366,00	19 916,81	97,79			
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 582,00	5 582,00	5 280,60	94,60			
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 962,00				29 962,00	21 156,00	70,61
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 187 884,00	1 187 884,00	1 150 967,42	96,89			
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	782 928,00	782 928,00	756 663,45	96,65			
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 976,00	47 976,00	47 974,59	100,00			
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	138 734,00	138 734,00	132 438,21	95,46			
		4120 Składki na Fundusz Pracy	19 517,00	19 517,00	16 608,33	85,10			
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	90 625,00	90 625,00	90 624,85	100,00			

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 732,00	24 732,00	24 730,62	99,99			
	4260	Zakup energii	34 883,00	34 883,00	33 781,57	96,84			
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	3 656,80	91,42			
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 489,00	44 489,00	44 489,00	100,00			
80104		Przedszkola	5 837 223,00	5 755 043,00	5 543 864,55	96,33	82 180,00	70 987,43	86,38
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	86 641,00	86 641,00	80 601,00	93,03			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 255,00	10 255,00	10 193,30	99,40			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 471 302,00	3 471 302,00	3 395 495,33	97,82			
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	250 930,00	250 930,00	250 928,56	100,00			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	621 869,00	621 869,00	605 710,52	97,40			
	4120	Składki na Fundusz Pracy	84 101,00	84 101,00	66 312,13	78,85			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 059,00	14 059,00	13 565,35	96,49			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	166 954,00	166 954,00	166 933,74	99,99			
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 572,00	5 572,00		0,00			
	4220	Zakup środków żywności	409 927,00	409 927,00	377 192,13	92,01			
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 302,00	8 302,00	8 186,20	98,61			
	4260	Zakup energii	215 668,00	215 668,00	198 059,39	91,84			
	4270	Zakup usług remontowych	35 032,00	35 032,00	34 979,21	99,85			
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 957,00	2 957,00	2 729,30	92,30			
	4300	Zakup usług pozostałych	149 300,00	149 300,00	146 067,86	97,84			
	4307	Zakup usług pozostałych	29 222,00	29 222,00		0,00			
	4309	Zakup usług pozostałych	5 284,00	5 284,00		0,00			
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 950,00	7 950,00	7 229,93	90,94			
	4410	Podróże służbowe krajowe	588,00	588,00	554,20	94,25			
	4430	Różne opłaty i składki	4 087,00	4 087,00	4 087,00	100,00			
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	161 827,00	161 827,00	161 827,00	100,00			
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 503,00	10 503,00	10 502,40	99,99			
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 713,00	2 713,00	2 710,00	99,89			
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00				30 000,00	21 444,00	71,48
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	49 547,00				49 547,00	49 543,43	99,99
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 633,00				2 633,00		
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	98 658,00	98 658,00	98 658,00	100,00			
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	98 658,00	98 658,00	98 658,00	100,00			
80110		Gimnazja	6 383 887,00	6 383 887,00	6 128 819,56	96,00			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 623,00	7 623,00	7 614,31	99,89			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 412 785,00	4 412 785,00	4 242 305,02	96,14			
	4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 360,00	8 360,00	8 116,17	97,08			
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	318 937,00	318 937,00	318 935,22	100,00			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	784 585,00	784 585,00	762 760,69	97,22			
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 860,00	2 860,00	2 817,37	98,51			
	4120	Składki na Fundusz Pracy	106 996,00	106 996,00	90 182,53	84,29			
	4121	Składki na Fundusz Pracy	410,00	410,00	403,65	98,45			

		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	730,00	73,00			
		4171 Wynagrodzenia bezosobowe	8 360,00	8 360,00	8 360,00	100,00			
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	52 369,00	52 369,00	52 365,27	99,99			
		4211 Zakup materiałów i wyposażenia	1 389,00	1 389,00	1 388,04	99,93			
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	45 166,00	45 166,00	45 333,75	100,37			
		4241 Zakup środków dydaktycznych i książek	270,00	270,00	270,00	100,00			
		4260 Zakup energii	241 990,00	241 990,00	233 197,34	96,37			
		4270 Zakup usług remontowych	38 898,00	38 898,00	38 896,07	100,00			
		4280 Zakup usług zdrowotnych	4 458,00	4 458,00	2 505,00	56,19			
		4300 Zakup usług pozostałych	62 517,00	62 517,00	60 301,74	96,46			
		4301 Zakup usług pozostałych	7 693,00	7 693,00	7 692,67	100,00			
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 518,00	8 518,00	6 657,99	78,16			
		4361 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	100,00	50,00	50,00			
		4410 Podróże służbowe krajowe	755,00	755,00	455,40	60,32			
		4411 Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	90,00	22,50			
		4421 Podróże służbowe zagraniczne	33 302,00	33 302,00	5 082,86	15,26			
		4430 Różne opłaty i składki	7 167,00	7 167,00	7 166,20	99,99			
		4431 Różne opłaty i składki	1 846,00	1 846,00	219,88	11,91			
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	212 502,00	212 502,00	212 502,00	100,00			
		4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 131,00	12 131,00	12 130,39	99,99			
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	290,00	58,00			
	80113	Dowózienie uczniów do szkół	35 581,00	35 581,00	28 740,16	80,77			
		4300 Zakup usług pozostałych	35 581,00	35 581,00	28 740,16	80,77			
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	63 679,00	63 679,00	52 614,03	82,62			
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	12 224,00	12 224,00	12 213,45	99,91			
		4300 Zakup usług pozostałych	19 571,00	19 571,00	11 440,00	58,45			
		4410 Podróże służbowe krajowe	1 140,00	1 140,00	628,40	55,12			
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 744,00	30 744,00	28 332,18	92,16			
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	730 041,00	730 041,00	687 581,01	94,18			
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 064,00	1 064,00	1 064,00	100,00			
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	506 655,00	506 655,00	477 533,75	94,25			
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 987,00	35 987,00	35 638,17	99,03			
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	85 768,00	85 768,00	82 166,78	95,80			
		4120 Składki na Fundusz Pracy	10 221,00	10 221,00	8 296,63	81,17			
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	17 987,00	17 987,00	17 986,52	100,00			
		4260 Zakup energii	50 290,00	50 290,00	44 507,88	88,50			
		4280 Zakup usług zdrowotnych	201,00	201,00	201,00	100,00			
		4300 Zakup usług pozostałych	6 554,00	6 554,00	5 210,78	79,51			
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	661,50	66,15			
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 314,00	14 314,00	14 314,00	100,00			
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 211 869,00	1 200 897,00	1 160 119,83	96,60	10 972,00	10 971,43	99,99

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	838 635,00	838 635,00	822 730,18	98,10			
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 923,00	39 923,00	31 390,84	78,63			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	149 801,00	149 801,00	145 537,90	97,15			
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20 912,00	20 912,00	19 806,35	94,71			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 724,00	35 724,00	35 721,43	99,99			
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	93 244,00	93 244,00	83 794,17	89,87			
	4260	Zakup energii	13 144,00	13 144,00	12 523,29	95,28			
	4270	Zakup usług remontowych	1 396,00	1 396,00	1 315,35	94,22			
	4300	Zakup usług pozostałych	5 847,00	5 847,00	5 268,28	90,10			
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	434,00	434,00	340,34	78,42			
	4430	Różne opłaty i składki	393,00	393,00	392,90	99,97			
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	898,00	898,00	898,00	100,00			
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	546,00	546,00	400,80	73,41			
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 972,00				10 972,00	10 971,43	99,99
80195		Pozostała działalność	415 588,00	415 588,00	406 712,81	97,86			
	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	40 810,00	40 810,00	40 810,00	100,00			
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	3 500,00	58,33			
	3250	Stypendia różne	5 000,00	5 000,00		0,00			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 320,00	1 320,00	1 152,00	87,27			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	794,19	39,71			
	4300	Zakup usług pozostałych	199 888,00	199 888,00	199 886,62	100,00			
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	153 070,00	153 070,00	153 070,00	100,00			
851		Ochrona zdrowia	912 732,00	476 263,00	434 900,77	91,32	436 469,00	436 469,00	100,00
85111		Szpital ogólny	431 469,00				431 469,00	431 469,00	100,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	431 469,00				431 469,00	431 469,00	100,00
85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	5 000,00				5 000,00	5 000,00	100,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 000,00				5 000,00	5 000,00	100,00
85149		Programy polityki zdrowotnej	24 000,00	24 000,00	3 400,00	14,17			
	4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	24 000,00	3 400,00	14,17			
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	445 563,00	445 563,00	424 800,77	95,34			
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00			

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	790,00	790,00	689,09	87,23			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	181 862,00	181 862,00	180 340,13	99,16			
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 537,00	12 537,00	11 974,01	95,51			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 226,00	33 226,00	32 468,23	97,72			
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 416,00	4 416,00	3 524,25	79,81			
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	300,00	300,00	26,78	8,93			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 800,00	58 800,00	52 760,00	89,73			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 193,00	25 193,00	23 734,53	94,21			
	4260	Zakup energii	21 260,00	21 260,00	21 259,36	100,00			
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	150,00	100,00			
	4300	Zakup usług pozostałych	69 557,00	69 557,00	61 018,37	87,72			
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 319,00	2 319,00	2 177,83	93,91			
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 200,00	2 200,00	2 200,00	100,00			
	4410	Podróże służbowe krajowe	509,00	509,00	376,15	73,90			
	4430	Różne opłaty i składki	4 759,00	4 759,00	4 497,91	94,51			
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 105,00	5 105,00	5 104,93	100,00			
	4480	Podatek od nieruchomości	1 324,00	1 324,00	1 324,00	100,00			
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	756,00	756,00	756,00	100,00			
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	419,20	83,84			
85195		Pozostała działalność	4 700,00	4 700,00	4 700,00	100,00			
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 700,00	4 700,00	4 700,00	100,00			
852		Pomoc społeczna	6 652 239,00	6 652 239,00	6 073 069,88	91,29			
85203		Ośrodki wsparcia	124 915,00	124 915,00	121 894,42	97,58			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	599,00	599,00	596,46	99,58			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 759,00	60 759,00	60 745,60	99,98			
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 427,00	4 427,00	4 426,91	100,00			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 534,00	11 534,00	11 480,54	99,54			
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10,00	10,00	9,44	94,40			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	450,00	450,00	450,00	100,00			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 547,00	17 547,00	17 532,95	99,92			
	4260	Zakup energii	16 560,00	16 560,00	14 829,05	89,55			
	4270	Zakup usług remontowych	470,00	470,00	470,00	100,00			
	4280	Zakup usług zdrowotnych	62,00	62,00	62,00	100,00			
	4300	Zakup usług pozostałych	4 050,00	4 050,00	3 320,02	81,98			
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 989,00	1 989,00	1 513,68	76,10			
	4430	Różne opłaty i składki	1 859,00	1 859,00	1 858,77	99,99			
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 735,00	2 735,00	2 735,00	100,00			
	4480	Podatek od nieruchomości	1 324,00	1 324,00	1 324,00	100,00			
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	540,00	540,00	540,00	100,00			
85204		Rodziny zastępcze	80 576,00	80 576,00	69 262,26	85,96			

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	80 576,00	80 576,00	69 262,26	85,96			
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 000,00	3 000,00	1 288,32	42,94			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 288,32	64,42			
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00		0,00			
85206		Wspieranie rodziny	58 014,00	58 014,00	40 602,06	69,99			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	444,00	444,00	442,37	99,63			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 710,00	43 710,00	29 726,34	68,01			
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 347,00	1 347,00	1 346,83	99,99			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 075,00	8 075,00	5 471,00	67,75			
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 121,00	1 121,00	659,32	58,82			
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	518,20	86,37			
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 188,00	2 188,00	100,00			
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	529,00	529,00	250,00	47,26			
85211		Świadczenie wychowawcze	11 195,00	11 195,00	11 193,72	99,99			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 521,00	9 521,00	9 520,09	99,99			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 674,00	1 674,00	1 673,63	99,98			
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	30 805,00	30 805,00	29 806,60	96,76			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 290,00	17 290,00	17 290,00	100,00			
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 440,00	1 440,00	1 440,00	100,00			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 315,00	3 315,00	3 315,00	100,00			
	4120	Składki na Fundusz Pracy	460,00	460,00	460,00	100,00			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	3 405,18	85,13			
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	3 096,42	88,47			
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00	800,00	100,00			
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	44 500,00	44 500,00	42 715,08	95,99			
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	44 500,00	44 500,00	42 715,08	95,99			
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 636 872,00	1 636 872,00	1 447 713,89	88,44			
	3110	Świadczenia społeczne	1 626 472,00	1 626 472,00	1 445 697,89	88,89			
	4300	Zakup usług pozostałych	10 400,00	10 400,00	2 016,00	19,38			
85215		Dodatki mieszkaniowe	890 000,00	890 000,00	860 414,43	96,68			
	3110	Świadczenia społeczne	890 000,00	890 000,00	860 414,43	96,68			
85216		Zasiłki stałe	452 000,00	452 000,00	436 772,69	96,63			
	3110	Świadczenia społeczne	452 000,00	452 000,00	436 772,69	96,63			
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 086 442,00	2 086 442,00	1 956 358,59	93,77			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 273,00	11 273,00	10 773,92	95,57			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 537 495,00	1 537 495,00	1 443 056,76	93,86			
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	105 064,00	105 064,00	100 139,60	95,31			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	261 982,00	261 982,00	253 164,22	96,63			

		4120	Składki na Fundusz Pracy	24 238,00	24 238,00	16 896,96	69,71			
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	959,00	959,00		0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 200,00	22 200,00	22 196,19	99,98			
		4260	Zakup energii	18 940,00	18 940,00	17 205,64	90,84			
		4270	Zakup usług remontowych	1 400,00	1 400,00	147,60	10,54			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 820,00	1 820,00	1 512,00	83,08			
		4300	Zakup usług pozostałych	41 760,00	41 760,00	35 381,12	84,72			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 736,00	7 736,00	4 938,83	63,84			
		4410	Podróże służbowe krajowe	787,00	787,00	541,60	68,82			
		4430	Różne opłaty i składki	2 247,00	2 247,00	2 246,15	99,96			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 350,00	42 350,00	42 350,00	100,00			
		4480	Podatek od nieruchomości	1 640,00	1 640,00	1 640,00	100,00			
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	864,00	864,00	864,00	100,00			
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	387,00	77,40			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 187,00	3 187,00	2 917,00	91,53			
	85232		Centra integracji społecznej	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00			
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00			
	85295		Pozostała działalność	1 133 920,00	1 133 920,00	955 047,82	84,23			
		3110	Świadczenia społeczne	489 400,00	489 400,00	479 496,64	97,98			
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	644 520,00	644 520,00	475 551,18	73,78			
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	559 501,00	559 501,00	535 307,35	95,68			
	85305		Żłobki	524 538,00	524 538,00	507 871,35	96,82			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00	799,60	99,95			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	312 628,00	312 628,00	310 599,01	99,35			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 706,00	23 706,00	23 705,56	100,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 186,00	59 186,00	57 255,42	96,74			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 030,00	8 030,00	5 368,76	66,86			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 257,00	16 257,00	16 247,42	99,94			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	500,00	500,00	100,00			
		4260	Zakup energii	31 500,00	31 500,00	28 427,05	90,24			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	198,30	99,15			
		4300	Zakup usług pozostałych	57 030,00	57 030,00	50 342,65	88,27			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	1 233,98	82,27			
		4430	Różne opłaty i składki	130,00	130,00	129,00	99,23			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 351,00	11 351,00	11 351,00	100,00			
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 720,00	1 720,00	1 713,60	99,63			
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	18 663,00	18 663,00	18 663,00	100,00			
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	18 663,00	18 663,00	18 663,00	100,00			

	85395		Pozostała działalność	16 300,00	16 300,00	8 773,00	53,82			
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 300,00	10 300,00	2 773,00	26,92			
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 136 617,00	1 136 617,00	1 076 377,11	94,70			
	85401		Świetlice szkolne	749 867,00	749 867,00	732 797,54	97,72			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	548 758,00	548 758,00	538 810,83	98,19			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 089,00	41 089,00	39 623,04	96,43			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 030,00	100 030,00	97 936,83	97,91			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 859,00	13 859,00	10 900,83	78,66			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 497,00	4 497,00	4 495,91	99,98			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 303,00	3 303,00	3 249,25	98,37			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	80,00	53,33			
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	446,00	89,20			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	725,00	725,00	298,85	41,22			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 956,00	36 956,00	36 956,00	100,00			
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	386 750,00	386 750,00	343 579,57	88,84			
		3240	Stypendia dla uczniów	358 000,00	358 000,00	331 200,55	92,51			
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	28 750,00	28 750,00	12 379,02	43,06			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 483 972,00	4 779 812,00	4 486 768,84	93,87	3 704 160,00	3 466 374,15	93,58
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 616 954,00	112 054,00	105 195,21	93,88	2 504 900,00	2 364 006,76	94,38
		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	836,01	41,80			
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00		0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	45 000,00	44 448,85	98,78			
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	25 000,00	24 856,48	99,43			
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	54,00	54,00	53,87	99,76			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 504 900,00				2 504 900,00	2 364 006,76	94,38
	90002		Gospodarka odpadami	2 683 752,00	2 683 752,00	2 513 196,37	93,64			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	122,51	40,84			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 323,00	79 323,00	78 397,84	98,83			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 828,00	5 828,00	5 827,33	99,99			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 324,00	14 324,00	14 080,94	98,30			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 102,00	2 102,00	2 054,56	97,74			
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	600,00	600,00	53,56	8,93			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 095,00	1 095,00		0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	238,06	4,76			
		4300	Zakup usług pozostałych	2 498 369,00	2 498 369,00	2 346 156,78	93,91			

		4410 Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00		0,00			
		4430 Różne opłaty i składki	73 223,00	73 223,00	63 088,33	86,16			
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 188,00	2 187,86	99,99			
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	988,60	98,86			
90003		Oczyszczanie miast i wsi	635 277,00	635 277,00	605 264,65	95,28			
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	7 700,00	7 700,00	7 632,48	99,12			
		4120 Składki na Fundusz Pracy	1 100,00	1 100,00	543,96	49,45			
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	44 400,00	44 400,00	44 400,00	100,00			
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	19 114,90	95,57			
		4260 Zakup energii	10 000,00	10 000,00	9 902,52	99,03			
		4270 Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00		0,00			
		4300 Zakup usług pozostałych	550 877,00	550 877,00	523 478,79	95,03			
		4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	200,00	192,00	96,00			
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	627 000,00	505 000,00	481 234,15	95,29	122 000,00	118 572,00	97,19
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	37 974,68	94,94			
		4270 Zakup usług remontowych	100 000,00	100 000,00	97 890,34	97,89			
		4300 Zakup usług pozostałych	365 000,00	365 000,00	345 369,13	94,62			
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	122 000,00				122 000,00	118 572,00	97,19
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	833 860,00	586 000,00	546 714,71	93,30	247 860,00	209 347,77	84,46
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	24 400,00	24 400,00	24 400,00	100,00			
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	8 364,86	83,65			
		4260 Zakup energii	450 000,00	450 000,00	433 308,05	96,29			
		4270 Zakup usług remontowych	51 000,00	51 000,00	30 761,55	60,32			
		4300 Zakup usług pozostałych	50 600,00	50 600,00	49 880,25	98,58			
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	247 860,00				247 860,00	209 347,77	84,46
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	395 000,00				395 000,00	345 859,66	87,56
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	395 000,00				395 000,00	345 859,66	87,56
90095		Pozostała działalność	692 129,00	257 729,00	235 163,75	91,24	434 400,00	428 587,96	98,66
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	3 900,00	3 900,00	3 816,23	97,85			
		4120 Składki na Fundusz Pracy	560,00	560,00	543,95	97,13			
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	22 200,00	22 200,00	22 200,00	100,00			
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	311,95	31,20			
		4260 Zakup energii	17 000,00	17 000,00	11 154,67	65,62			
		4300 Zakup usług pozostałych	213 000,00	213 000,00	197 069,61	92,52			
		4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	65,00	65,00	64,08	98,58			
		4570 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	4,00	4,00	3,26	81,50			
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	334 400,00				334 400,00	330 187,96	98,74
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00				100 000,00	98 400,00	98,40
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 467 015,00	2 573 015,00	2 569 761,47	99,87	894 000,00	848 730,73	94,94
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	16 500,00	16 500,00	15 703,80	95,17			
		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	13 500,00	13 500,00	13 500,00	100,00			

		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00	1 900,00	1 103,80	58,09			
		4300 Zakup usług pozostałych	1 100,00	1 100,00	1 100,00	100,00			
92113		Centra kultury i sztuki	2 867 500,00	2 061 000,00	2 061 000,00	100,00	806 500,00	802 144,73	99,46
		2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 061 000,00	2 061 000,00	2 061 000,00	100,00			
		6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	806 500,00				806 500,00	802 144,73	99,46
92116		Biblioteki	461 515,00	461 515,00	461 515,00	100,00			
		2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	461 515,00	461 515,00	461 515,00	100,00			
92195		Pozostała działalność	121 500,00	34 000,00	31 542,67	92,77	87 500,00	46 586,00	53,24
		4260 Zakup energii	33 990,00	33 990,00	31 533,65	92,77			
		4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10,00	10,00	9,02	90,20			
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87 500,00				87 500,00	46 586,00	53,24
926		Kultura fizyczna	3 416 819,00	3 276 519,00	3 126 245,58	95,41	140 300,00	108 093,82	77,04
92601		Obiekty sportowe	2 128 564,00	2 103 264,00	1 968 702,33	93,60	25 300,00	25 300,00	100,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 800,00	2 800,00	2 777,73	99,20			
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	848 410,00	848 410,00	841 240,94	99,16			
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 858,00	5 858,00	5 717,56	97,60			
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	157 017,00	157 017,00	144 522,18	92,04			
		4120 Składki na Fundusz Pracy	22 844,00	22 844,00	19 016,38	83,24			
		4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 270,00	2 270,00	2 210,82	97,39			
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	23 730,00	23 730,00	23 656,34	99,69			
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	129 022,00	129 022,00	128 966,61	99,96			
		4260 Zakup energii	563 180,00	563 180,00	516 565,74	91,72			
		4270 Zakup usług remontowych	6 300,00	6 300,00	6 300,00	100,00			
		4280 Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	808,35	80,84			
		4300 Zakup usług pozostałych	147 902,00	147 902,00	139 101,75	94,05			
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	1 037,37	69,16			
		4410 Podróże służbowe krajowe	610,00	610,00	610,00	100,00			
		4430 Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	4 854,01	97,08			
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 995,00	30 995,00	28 668,13	92,49			
		4480 Podatek od nieruchomości	59 100,00	59 100,00	59 091,00	99,98			
		4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	46 791,00	46 791,00	37 184,42	79,47			
		4530 Podatek od towarów i usług (VAT).	7 635,00	7 635,00	2 593,00	33,96			
		4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	37 500,00	37 500,00		0,00			
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 800,00	3 800,00	3 780,00	99,47			
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 300,00				25 300,00	25 300,00	100,00
92604		Instytucje kultury fizycznej	911 475,00	911 475,00	905 528,43	99,35			
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	379,52	75,90			
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	397 488,00	397 488,00	397 212,61	99,93			
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 470,00	26 470,00	26 416,84	99,80			
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	76 204,00	76 204,00	76 145,00	99,92			

		4120 Składki na Fundusz Pracy	10 919,00	10 919,00	9 119,54	83,52			
		4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 030,00	1 030,00	932,18	90,50			
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	91 858,00	91 858,00	91 858,00	100,00			
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	75 360,00	75 360,00	75 359,89	100,00			
		4260 Zakup energii	35 000,00	35 000,00	34 982,95	99,95			
		4270 Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00			
		4280 Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	3 500,00	2 819,65	80,56			
		4300 Zakup usług pozostałych	124 548,00	124 548,00	123 071,67	98,81			
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900,00	1 900,00	1 618,68	85,19			
		4410 Podróże służbowe krajowe	900,00	900,00	898,22	99,80			
		4430 Różne opłaty i składki	13 000,00	13 000,00	12 046,68	92,67			
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 398,00	12 398,00	12 398,00	100,00			
		4480 Podatek od nieruchomości	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00			
		4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 400,00	2 400,00	2 304,00	96,00			
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	2 965,00	98,83			
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	376 780,00	261 780,00	252 014,82	96,27	115 000,00	82 793,82	71,99
		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	13 300,00	13 300,00	13 300,00	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	3 000,00	3 000,00	500,00	16,67			
		3250 Stypendia różne	18 120,00	18 120,00	12 300,00	67,88			
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	314,82	62,96			
		4300 Zakup usług pozostałych	1 860,00	1 860,00	600,00	32,26			
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00				110 000,00	79 103,82	71,91
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00				5 000,00	3 690,00	73,80
Wydatki razem:			65 534 582,00	54 709 414,00	51 636 122,02	94,38	10 825 168,00	8 907 351,59	82,28

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem na 2016 r.	PLAN - wydatki bieżące na 2016 r.	Wykonanie wydatków bieżących za 2016 r.	% wykonania	Plan - Wydatki majątkowe na 2016 r.	Wykonanie wydatków majątkowych za 2016 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010			Rolnictwo i łowiectwo	19 846,00	19 846,00	19 844,65	99,99			
	01095		Pozostała działalność	19 846,00	19 846,00	19 844,65	99,99			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	389,00	389,00	389,00	100,00			
		4430	Różne opłaty i składki	19 457,00	19 457,00	19 455,65	99,99			
750			Administracja publiczna	239 646,00	239 646,00	219 036,00	91,40			
	75011		Urzędy wojewódzkie	239 646,00	239 646,00	219 036,00	91,40			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	186 585,00	186 585,00	169 358,00	90,77			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00	14 000,00	14 000,00	100,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 473,00	34 473,00	31 512,00	91,41			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 588,00	4 588,00	4 166,00	90,80			
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	56 940,00	56 940,00	54 355,00	95,46			
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	17 819,00	17 819,00	17 747,07	99,60			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 380,00	4 380,00	4 380,00	100,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 328,00	13 328,00	13 256,07	99,46			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	111,00	111,00	111,00	100,00			
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	39 121,00	39 121,00	36 607,93	93,58			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 520,00	16 520,00	14 120,00	85,47			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 080,00	18 080,00	18 080,00	100,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 959,00	2 959,00	2 845,93	96,18			
		4300	Zakup usług pozostałych	1 362,00	1 362,00	1 362,00	100,00			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	200,00	100,00			
801			Oświata i wychowanie	168 318,00	168 318,00	164 468,69	97,71			
	80101		Szkoły podstawowe	92 570,00	92 570,00	91 453,78	98,79			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	917,00	917,00	800,00	87,24			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	91 653,00	91 653,00	90 653,78	98,91			
	80110		Gimnazja	75 748,00	75 748,00	73 014,91	96,39			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	750,00	750,00	599,25	79,90			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	74 998,00	74 998,00	72 415,66	96,56			
852			Pomoc społeczna	19 938 192,00	19 922 532,00	19 625 705,72	98,51	15 660,00	15 660,00	
	85203		Ośrodki wsparcia	533 004,00	517 344,00	517 192,14	99,97	15 660,00	15 660,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	863,00	863,00	862,83	99,98			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	316 823,00	316 823,00	316 822,93	100,00			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 752,00	18 752,00	18 751,98	100,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 126,00	55 126,00	54 993,34	99,76			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 380,00	3 380,00	3 364,30	99,54			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 648,00	60 648,00	60 648,00	100,00			
		4260	Zakup energii	23 623,00	23 623,00	23 622,23	100,00			
		4270	Zakup usług remontowych	10 500,00	10 500,00	10 500,00	100,00			

		4280	Zakup usług zdrowotnych	434,00	434,00	434,00	100,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	10 845,00	10 845,00	10 844,64	100,00			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	960,00	960,00	959,54	99,95			
		4410	Podróże służbowe krajowe	218,00	218,00	217,22	99,64			
		4430	Różne opłaty i składki	1 656,00	1 656,00	1 655,13	99,95			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 204,00	9 204,00	9 204,00	100,00			
		4480	Podatek od nieruchomości	2 648,00	2 648,00	2 648,00	100,00			
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	864,00	864,00	864,00	100,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	800,00	100,00			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 660,00	0,00			15 660,00	15 660,00	
85211			Świadczenie wychowawcze	11 130 433,00	11 130 433,00	10 897 548,40	97,91			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	326,00	326,00	275,55	84,52			
		3110	Świadczenia społeczne	10 907 824,00	10 907 824,00	10 688 756,61	97,99			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 423,00	133 423,00	126 730,00	94,98			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 600,00	23 600,00	22 224,12	94,17			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 269,00	3 269,00	2 071,02	63,35			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 241,00	44 241,00	44 240,36	100,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	160,00	53,33			
		4300	Zakup usług pozostałych	8 679,00	8 679,00	6 910,41	79,62			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 050,00	1 050,00	988,23	94,12			
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	75,00	15,00			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 221,00	2 221,00	2 221,00	100,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	2 896,10	57,92			
85212			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 104 627,00	8 104 627,00	8 053 480,47	99,37			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	376,00	376,00	375,19	99,78			
		3110	Świadczenia społeczne	7 534 427,00	7 534 427,00	7 489 089,52	99,40			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 512,00	143 512,00	141 785,33	98,80			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 822,00	6 822,00	6 821,82	100,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	372 151,00	372 151,00	369 737,60	99,35			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 156,00	3 156,00	2 809,98	89,04			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 100,00	10 100,00	10 099,94	100,00			
		4260	Zakup energii	6 500,00	6 500,00	5 708,42	87,82			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	120,00	120,00	100,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	15 380,00	15 380,00	14 917,40	96,99			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 599,00	1 599,00	1 533,40	95,90			
		4410	Podróże służbowe krajowe	330,00	330,00	329,18	99,75			
		4430	Różne opłaty i składki	812,00	812,00	811,54	99,94			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 349,00	5 349,00	5 349,00	100,00			
		4480	Podatek od nieruchomości	547,00	547,00	547,00	100,00			
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	288,00	288,00	288,00	100,00			

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 158,00	3 158,00	3 157,15	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.	36 300,00	36 300,00	35 197,05	96,96			
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	36 300,00	36 300,00	35 197,05	96,96			
	85215	Dodatki mieszkaniowe	42 000,00	42 000,00	37 595,35	89,51			
	3110	Świadczenia społeczne	41 160,00	41 160,00	36 858,19	89,55			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	701,00	701,00	616,16	87,90			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117,00	117,00	105,99	90,59			
	4120	Składki na Fundusz Pracy	22,00	22,00	15,01	68,23			
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	90 705,00	90 705,00	84 012,94	92,62			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 309,00	13 309,00	12 339,26	92,71			
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 823,00	1 823,00	1 611,18	88,38			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75 573,00	75 573,00	70 062,50	92,71			
85295		Pozostała działalność	1 123,00	1 123,00	679,37	60,50			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	935,00	935,00	566,00	60,53			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	165,00	165,00	99,50	60,30			
	4120	Składki na Fundusz Pracy	23,00	23,00	13,87	60,30			
Wydatki razem:			20 422 942,00	20 407 282,00	20 083 410,06	98,41	15 660,00	15 660,00	

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

Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok (po zmianach)	Wykonanie za 2016 r.	%
1	2	3	4
WYDATKI OGÓŁEM	86 011 776,00	80 696 794,22	93,82
Wydatki bieżące, z tego:	75 170 948,00	71 773 782,63	95,48
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	48 107 545,00	45 465 695,39	94,51
1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 529 121,00	32 353 434,87	96,49
2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 578 424,00	13 112 260,52	89,94
dotacje na zadania bieżące	3 526 909,00	3 520 869,00	99,83
świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 830 476,00	22 230 039,86	97,37
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	142 868,00	40 552,39	28,38
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	563 150,00	516 625,99	91,74
Wydatki majątkowe, z tego:	10 840 828,00	8 923 011,59	82,31
inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na:	10 840 828,00	8 923 011,59	82,31
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	858 797,00	757 090,21	88,16

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 400/17

Burmistrza Miasta Grajewo

z dnia 23 marca 2017 r.

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA 2016 r.**WPROWADZENIE**

1. Budżet Miasta Grajewo na 2016 rok uchwalony został w dniu 29 grudnia 2015 roku na podstawie uchwały Rady Miasta Grajewo Nr XVII/142/15 z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Grajewo na 2016 rok.

Ustalono dochody budżetu miasta na kwotę 62 901 677,00 zł, w tym: dochody bieżące – 61 801 677,00 zł, dochody majątkowe – 1 100 000,00 zł.

Ustalono wydatki budżetu miasta na kwotę 66 501 677,00 zł, w tym: wydatki bieżące – 60 088 770,00 zł, wydatki majątkowe – 6 412 907,00 zł.

W planie przychodów ujęto kwotę 1 700 000,00 zł z tytułu zaciągnięcia kredytu długoterminowego na rynku krajowym, natomiast w planie rozchodów kwotę 1 500 000,00 zł przeznaczono na wykup III serii obligacji wyemitowanych w 2010 roku oraz kwotę 200 000,00 zł przeznaczono na spłatę rat z tytułu zaciągniętego kredytu.

Zaplanowano, że deficyt budżetu miasta w wysokości 3 600 000,00 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków stanowiącymi nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta.

W ciągu 2016 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. Planowany deficyt budżetu miasta uległ zmniejszeniu o kwotę 900 000,00 zł. Na 31.12.2016 roku planowany deficyt budżetu miasta wynosi 2 700 000,00 zł.

Zmianie uległ również plan przychodów, w którym zrezygnowano z zaciągnięcia kredytu długoterminowego w 2016 roku na kwotę 1 700 000,00 zł i zwiększono kwotę wolnych środków o 800 000 zł (do kwoty 4 400 000 zł).

W analizowanym okresie Rada Miasta podjęła 12 uchwał w sprawie zmian w budżecie miasta, natomiast Burmistrz Miasta zmiany w budżecie zawarł w 15 zarządzeniach.

Plan budżetu po zmianach na dzień 31.12.2016 r. wynosi po stronie dochodów 83 311 776,00 zł, w tym: dochody bieżące – 76 111 260,00 zł, dochody majątkowe – 7 200 516,00 zł oraz po stronie wydatków 86 011 776,00 zł, w tym: wydatki bieżące – 75 170 948,00 zł i wydatki majątkowe – 10 840 828,00 zł. Planowany deficyt wynosi 2 700 000,00 zł.

Wykonanie budżetu za 2016 r. przedstawia się następująco:

- osiągnięte dochody ogółem to kwota 84 228 662,83 zł, stanowiąca 101,10 % planu, w tym: dochody bieżące – 77 025 362,48 zł, co stanowi 101,20 % planu i dochody majątkowe – 7 203 300,35 zł, co stanowi 100,04 % planu.
- poniesione wydatki ogółem to kwota 80 696 794,22 zł, stanowiąca 93,82 % wielkości planowanej, w tym: wydatki bieżące – 71 773 782,63 zł, co stanowi 95,48 % planu i wydatki majątkowe – 8 923 011,59 zł, co stanowi 82,31 % planu.

2. Zobowiązania miasta Grajewo z tytułu zaciągniętych kredytów i obligacji – 16 531 600,00 zł.

Zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2016 r. nie wystąpiły.

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

3. Należności ogółem Miasta Grajewo na 31.12.2016 r. wynoszą 6 599 079,80 zł, w tym: należności wymagalne – 5 845 404,80 zł, w tym: z tytułu podatków i opłat lokalnych – 1 040 207,54 zł, należności alimentacyjne i inne świadczenia – 3 680 865,12 zł, należności ZADM – 634 682,16 zł, należności ZWiK – 180 740,69 zł, należności od Urzędów skarbowych – 71 980,15 zł, należności z tytułu: dzierżawy oraz najmu, odszkodowań, opłat wieczystego użytkowania – łącznie na kwotę 236 929,14 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 w 2016 roku Miasto Grajewo i jego jednostki organizacyjne udzieliły następujących ulg:

- 1) ZADM w Grajewie – umorzono 5 dłużnikom łącznie na kwotę 24 175,52 zł tytułem opłat za mieszkanie i kosztów sądowych oraz rozłożono na raty zapłatę należności za mieszkanie 5 najemcom na kwotę 10 119,56 zł,
- 2) ZWiK w Grajewie rozłożył na raty zapłatę należności za wodę na kwotę 2 857,72 zł 3 dłużnikom oraz odroczył 2 dłużnikom zapłatę za wodę na kwotę 99 949,73 zł.

5. W zakresie podatków lub opłat lokalnych osobom prawnym i fizycznym oraz jednostkom organizacyjnym nie posiadającym osobowości prawnej za 2016 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. Usługi Transportowe Barycki Janusz - Burmistrz Miasta Grajewo z uwagi na ważny interes podatnika rozłożył na 10 rat podatek od środków transportowych – należność główna 27 553,00 zł plus opłata prolongacyjna 233 zł. Podstawa prawna - art. 67a § 1 pkt 1 i 2 w związku z art. 67b § 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r, poz. 613 z późn. zm.).

2. PHU Diagnostyk - Burmistrz Miasta Grajewo z uwagi na ważny interes podatnika rozłożył na 9 rat zapłatę zaległości w podatku od nieruchomości za 2015 r. (ostatnia płatna do 30.12.2016 r.) – należność główna 29 178,00 zł. Podstawa prawna - art. 67a § 1 pkt 2 w związku z art. 67b § 2 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r, poz. 613 z późn. zm.).

3. T. Jankowski z Grajewa - Burmistrz Miasta Grajewo z uwagi na ważny interes podatnika odroczył zapłatę zaległości podatkowej za I i II ratę podatku od nieruchomości za 2016 r. do 31.10.2016 r. – należność główna 24 669,20 zł. Podstawa prawna - art. 67a § 1 pkt 2 w związku z art. 67b § 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r, poz. 613 z późn. zm.).

4. Zakrzewski Sławomir - Burmistrz Miasta Grajewo z uwagi na to, iż zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że w prowadzonym postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty przewyższającej wydatki egzekucyjne umorzył zaległość podatkową w podatku od środków transportowych w kwocie 6 270,00 zł - należność główna wraz z należnymi odsetkami za zwłokę w kwocie 3 650,00 zł. Podstawa prawna - art. 67d § 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r, poz. 613 z późn. zm.).

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 2016 r. Burmistrz Miasta Grajewo zastosował zwolnienie w podatku od nieruchomości do następujących podatników:

1. Usługi Transportowo-towarowe J. Sienią, miejsce prowadzenia działalności ul. Wojska Polskiego w Grajewie, miejsce nowej inwestycji – ul. Przemysłowa 32 B, pomoc udzielona - 1 081,00 zł.

2. Usługi Ogólnobudowlane Eugeniusz Chrostowski, miejsce nowej inwestycji – ul. Piłsudskiego 24, pomoc udzielona - 10 790,00 zł.

3. YASAM spółka z o.o. miejsce nowej inwestycji – ul. Wojska Polskiego 76, pomoc udzielona - 1 633,00 zł.

4. ANMAR Aneta Jackowska, miejsce nowej inwestycji – ul. Fabryczna 9, pomoc udzielona - 5 346,00 zł.

Razem udzielono pomocy de minimis na kwotę 18 850,00 zł.**I. DOCHODY BUDŻETU MIASTA w 2016 r. – część opisowa.**

Plan dochodów w wysokości 83 311 776,00 zł zwiększony w porównaniu do pierwszej wersji budżetu o kwotę 20 410 099,00 zł został zrealizowany w 101,10 % na kwotę 84 228 662,83 zł.

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

Wyszczególnienie dochodów budżetowych	2015 r.		2016 r.				% wykonania	
	Wykonanie		Plan		Wykonanie			
	Kwota w zł	Udział w %	Kwota w zł	Udział w %	Kwota w zł	Udział w %	6:2	6:4
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Dochody własne	41 381 289,87	60,56	40 756 412,00	48,92	42 636 038,82	50,62	103,03	104,61
1.1. Dochody z tyt. podatków i opłat lokalnych	15 768 270,82	23,08	18 726 379,00	22,48	19 189 154,12	22,78	121,69	102,47
1.2. Udziały w podatku doch. od osób prawnych i osób fizycznych	13 533 175,23	19,81	14 833 258,00	17,80	15 535 080,18	18,44	114,79	104,73
1.3. Dochody ze sprzedaży majątku	1 215 413,37	1,78	2 693 237,00	3,23	3 263 080,88	3,87	268,47	121,16
1.4. Pozostałe dochody własne	10 864 430,45	15,90	4 503 538,00	5,41	4 648 723,64	5,52	42,79	103,22
2. Subwencje	13 433 935,00	19,66	13 414 282,00	16,10	13 414 282,00	15,93	99,85	100,00
3. Dotacje krajowe	11 436 547,06	16,74	26 324 743,00	31,60	25 996 867,45	30,86	227,31	98,75
4. Środki z budżetu Unii Europejskiej	2 079 288,69	3,04	2 816 339,00	3,38	2 181 474,56	2,59	104,91	77,46
OGÓŁEM:	68 331 060,62	100,00	83 311 776,00	100,00	84 228 662,83	100,00	123,27	101,10

I. Wykonanie dochodów budżetowych przedstawia się następująco:

1. DOCHODY WŁASNE zrealizowano w kwocie **42 636 038,82 zł** co stanowi **50,62 %** dochodów ogółem.

1) dochody własne według poszczególnych tytułów są następujące:

- a) udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych – 755 050,18 zł,
- b) udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – 14 780 030,00 zł,
- c) podatek od nieruchomości – 15 021 421,41 zł,
- d) podatek rolny i leśny – 35 201,86 zł,
- e) podatek od środków transportowych – 897 166,51 zł,
- f) podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych w formie karty podatkowej – 74 252,54 zł,
- g) podatek od spadków i darowizn – 93 743,26 zł,
- h) podatek od czynności cywilnoprawnych – 617 565,83 zł,
- i) opłaty skarbowej – 216 939,90 zł,
- j) opłaty targowej – 82 657,00 zł,
- k) dochody z majątku miasta – 3 263 080,88 zł,
- l) wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości – 523 804,19 zł,
- l) dochody z najmu i dzierżawy składników j.s.t. lub innych umów o podobnym charakterze – 494 190,63 zł,
- m) wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 187 896,00 zł,
- n) wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – 407 582,58 zł,
- o) wpływy z różnych opłat – 225 091,29 zł,
- p) wpływy z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska – 278 464,69 zł,
- r) wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami – 2 546 336,02 zł,

- s) wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu wynoszą kwotę – 437 335,23 zł,
- t) wpływy z usług – pływalnia miejska – 699 927,44 zł,
- u) pozostałe dochody (odsetki, kary umowne, refundacja wynagrodzeń i pochodnych – prace interwencyjne i roboty publiczne, refundacja kosztów wynajmu, refundacje innych kosztów, wpływy ze zwrotów dotacji, 5% prowizja od dochodów zleconych przez administrację rządową) wynoszą 998 301,38 zł,
- 2) W dochodach własnych wykonane dochody z tyt. podatków i opłat lokalnych wynoszą 16 036 446,78 zł,
- 3) Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą 1 364 866,00 zł w tym: skutki w podatku od nieruchomości – 668 5274,00 zł i podatku od środków transportu – 696 309,00 zł.
- 2. DOTACJE CELOWE** wynoszą 25 996 867,45 zł co stanowi 30,86 % 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 – 20 083 484,31 zł, w tym na świadczenie wychowawcze - 10 897 548,40 zł,
- 2) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin na kwotę 3 674 493,96 zł związane z pomocą społeczną realizowaną przez MOPS w G-wie – 2 410 221,00 zł, na pomoc materialną dla uczniów – 264 960,44 zł, na program rządowy „Wyprawka szkolna” – 12 379,02 zł, na wychowanie przedszkolne – 956 260,00 zł, program „książki naszych marzeń” – 24 000,00 zł, na program „Bezpieczna szkoła” – 6 673,50 zł,
- 3) dotacja celowa na zakup gąsiennicowego transportera schodowego do Środowiskowego Domu Samopomocy - 15 660 zł,
- 4) dotacja celowa z budżetu państwa w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” na realizację zadania inwestycyjnego "Poprawa dostępności do przemysłowej części miasta Grajewo z sieci dróg krajowych - przebudowa ulicy Robotniczej" - 1 614 656,33 zł,
- 5) wpływ z tytułu pomocy finansowej udzielonej z powiatu grajewskiego w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” na realizację zadania inwestycyjnego "Poprawa dostępności do przemysłowej części miasta Grajewo z sieci dróg krajowych - przebudowa ulicy Robotniczej" - 160 000,00 zł,
- 6) wpłaty od 3 grajewskich przedsiębiorców w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” na realizację zadania inwestycyjnego "Poprawa dostępności do przemysłowej części miasta Grajewo z sieci dróg krajowych - przebudowa ulicy Robotniczej" - 130 000,00 zł,
- 7) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na podstawie porozumienia z administracją rządową (remont pomników na cmentarzu) - 2 000,00 zł.
- 8) dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych (Wojewódzki Fundusz Pracy w Białymstoku) w kwocie 197 986,62 zł na zwrot pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników,
- 9) dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego:
- a) 25 951 zł (wspólne utrzymanie USC – Miasto Grajewo i Gmina Grajewo),
- b) 16 299,55 zł – Miasto Tarnobrzeg, gmina Grajewo, Gmina Rajgród i Gmina Radziłów (prowadzenie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów/rencistów przez ZSM Nr 1 w Grajewie),
- c) 10 000,00 zł - na pełnienie funkcji Biblioteki Powiatowej,
- 10) dotacja ze Starostwa Powiatowego na dofinansowanie kosztów przejazdu na wycieczki dzieci i młodzieży z terenu powiatu grajewskiego pochodzących z rodzin wielodzietnych rozbitych i patologicznych - 3 000,00 zł,
- 11) wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie zadań biblioteki publicznej (przejęcie zadań po byłej bibliotece pedagogicznej) - 45 000,00 zł,

- 12) dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku na program "Usuwanie azbestu" w kwocie 18 335,68 zł.

3. DOTACJE CELOWE I INNE, POZYSKANE NA FINANSOWANIE I WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ wynoszą 2 181 474,56 zł, co stanowi 2,59 % dochodów ogółem, z tego:

- 1) 1) refundacja ze środków europejskich, wydatków opłaconych ze środków własnych w 2015 roku na Projekt RPOWP 2007-2013 p.n. „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa” – 50 821,80 zł,
- 2) refundacja ze środków europejskich, wydatków opłaconych ze środków własnych w 2015 roku z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na Projekt „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Mieście Grajewo – edycja II” – 90 390,21 zł,
- 3) refundacja ze środków europejskich, wydatków opłaconych ze środków własnych w 2015 roku w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 na Projekt p.n. „Rozwój oferty turystycznej Miasta Grajewo poprzez inwestycje w budowę infrastruktury turystyczno-rekreacyjno-sportowej” – 2 034 807,00 zł.
- 4) dotacja celowa ze środków europejskich UE na Projekt RPOWP 2014-2020 p.n. "Rewitalizacja centrum Grajewa" - 5 455,55 zł.

4. SUBWENCJA OGÓLNA wynosi kwotę 13 414 282,00 zł, co stanowi 15,93 % dochodów ogółem, z tego:

- część oświatowa – 13 186 514,00 zł,
- część równoważąca – 227 768,00 zł.

REALIZACJA DOCHODÓW BIEŻĄCYCH w 2016 roku WEDŁUG DZIAŁÓW PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO:

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO.

Planowane dochody wynoszą 20 020,00 zł, wykonanie wynosi 20 017,73 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 (19 844,65 zł) oraz dochodów z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich.

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

Planowane dochody wynoszą 232 225,00 zł, wykonanie wynosi 251 320,27 zł co stanowi 108,22 % planu. Zrealizowane dochody to: należności za dzierżawę przez PEC urządzeń powstałych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego (UE) na realizację projektu pn. „Modernizacja systemu ciepłowniczego Miasta Grajewo poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii” – 225 600,00 zł, kara pieniężna za nieterminowe wykonanie umowy – 23 441,50 zł oraz wpływy z tytułu zwrotu VAT – Projekt „Pozyskiwanie energii odnawialnej słonecznej w Mieście Grajewo” – 2 228,00 zł.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ.

Planowane dochody wynoszą 142 424,00 zł, wykonanie wynosi 144 529,90 zł, co stanowi 101,48 % wykonania planu. Wykonane dochody to: opłaty za pozwolenie na prowadzenie taxi – 1 140,00 zł, opłaty za korzystanie z przystanków autobusowych – 2 301,92 zł, kara pieniężna za nieterminowe wykonanie umowy – 1 146,98 zł i zwrot przez firmę Poldren kosztów zastępstwa procesowego prawnika oraz kosztów apelacji w wygranym przez Miasto procesie w Sądzie Apelacyjnym z firmą Poldren w Augustowie – 9 941,00 zł.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA.

Na zaplanowaną ogólną kwotę dochodów w wysokości 648 614,00 zł wykonanie wynosi 605 022,52 zł, co stanowi 93,28 % wykonania planu. Zrealizowane dochody dotyczą:

1. Gospodarki gruntami i nieruchomościami, w tym w szczególności: wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości – 491 563,77 zł, dochody z najmu i dzierżawy składników majątku miasta – 85 822,32 zł, opłata adiacencka – 7 049,50,00 zł, pozostałe wpływy (zwrot za szacunki, odsetki) – 14 982,67 zł.

2. Zaplanowanej dotacji ze środków Unii Europejskiej i środków krajowych w kwocie 37 800,00 zł w ramach Funduszu Spójności z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 na projekt p.n. „Rewitalizacja centrum Grajewa”. Plan został zrealizowany w 14,43% na kwotę 5 455,55 zł.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA.

Planowane dochody wynoszą 97 000,00 zł, wykonanie wynosi 79 060,00 zł, co stanowi 81,51 % wykonania planu. Zrealizowane 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 - 2 000 zł oraz opłat cmentarnych wpłacanych przez administratora cmentarza od 1 lipca 2016 roku – 77 060,00 zł.

DZIAŁ 720 INFORMATYKA

Zrealizowane dochody bieżące wynoszą 15 525,66 zł i dotyczą finansowania Projektu „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – cz. II, administracja samorządowa”, a w szczególności dotyczą refundacji kosztów szkolenia kadr wdrażających i obsługujących systemy i technologie informacyjne oraz zakupu sprzętu elektronicznego dla administracji, opłaconych przez miasto w 2015 roku.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA.

Plan dochodów ogółem wynosi 416 055,00 zł, wykonanie wynosi 392 998,69 zł, co stanowi 94,46 % 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 219 036,00 zł co stanowi 91,40 % wykonania planu,
- 2) dotacja celowa z Urzędu Gminy w Grajewie zgodnie z zawartym porozumieniem na zwrot kosztów funkcjonowania wspólnego Urzędu Stanu Cywilnego – 25 951 zł,
- 3) opłata za udzielenie ślubu poza Urzędem Stanu Cywilnego – 1 000 zł,
- 4) dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej (5% wpływów za udostępnianie danych osobowych) – 32,55 zł,
- 5) dochody z najmu i dzierżawy oraz umów o podobnym charakterze – 98 938,43 zł,
- 6) wpływy z różnych dochodów n.p.: prowizje płatnika pdof, refundacja wynagrodzeń prac interwencyjnych – 48 040,71 zł.

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

Plan dochodów wynosi kwotę 56 940,00 zł, wykonanie 54 355 zł co stanowi 95,46 % 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 oraz zakup urn wyborczych – 17 747,07 zł,
- 2) na wydatki związane z przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu – 36 607,93 zł.

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 31 955 311,00 zł, wykonanie 33 176 416,44 zł, co stanowi 103,82 % wykonania planu.

Rozdział 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Plan dochodów 50 000,00 zł, wykonanie 74 465,11 zł, co stanowi 148,93 % wykonania planu i dotyczy wpływów z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej oraz odsetek od tych wpływów. Powyższe dochody realizowane są przez Urzędy Skarbowe.

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

Plan dochodów wynosi 11 422 966,00 zł, wykonanie 11 639 398,56 zł, co stanowi 101,89 % wykonania planu, w tym:

1. Podatek od nieruchomości - plan – 11 153 333,00 zł, wykonanie – 11 356 623,86 zł co stanowi 101,82 % 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 159 752,00 zł oraz zwolnieniu z podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców realizujących nowe inwestycje na terenie Miasta Grajewo w ramach pomocy de minimis – 1 633,00 zł.

Zadłużenie w podatku od nieruchomości na 31.12.2016 r. wynosi 663 226,94 zł, w tym należności zalegające – 637 132,90 zł. Są to zaległości od 7 podatników, w tym: kwota 8 286,04 zł dotyczy 5 podatników i kwota 654 940,90 zł dotyczy hipoteki przymusowej 2 podatników. W 2016 r. dokonano następujących działań windykacyjnych: wysłano 11 upomnień na kwotę 362 150,80 zł i wystawiono 8 tytułów wykonawczych na kwotę 256 054,66 zł.

2. Podatek rolny, plan - 253,00 zł, wykonanie - 190,00 zł co stanowi 75,10 % wykonania planu.

3. Podatek leśny, plan - 770,00 zł, wykonanie - 778,00 zł co stanowi 101,04 % wykonania planu.

4. Podatek od środków transportowych, plan – 245 239,00 zł, wykonanie – 256 031,33 zł, co stanowi 104,40 % wykonania planu.

Skutki obniżenia ustawowych górnych stawek podatku od środków transportowych do uchwalonych uchwałą Rady Miasta wynoszą 190 702,00 zł.

Według stanu na 31.12.2016 r. zaległość w podatku od środków transportowych od osób prawnych wynosi 41,00 zł (założono hipotekę przymusową dla 1 podatnika).

5. Podatek od czynności cywilnoprawnych, plan – 5 000,00 zł, wykonanie – 7 115,00 zł. Realizacja podatku następuje przez Urząd Skarbowy.

6. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatku i opłat, plan – 18 371,00 zł, wykonanie – 18 620,37 zł, co stanowi 101,36 % wykonania planu.

Należności z tytułu naliczonych i nie wpłaconych odsetek od zaległości podatkowych na 31.12.2016 r. wynoszą 301 429,00 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 4 827 232,00 zł, wykonanie 5 153 980,89 zł, co stanowi 106,77 % wykonania planu, w tym:

1. Podatek od nieruchomości, plan – 3 381 766,00 zł, wykonanie – 3 664 797,55 zł, co stanowi 108,37 % wykonania planu.

Zmniejszenie dochodów w stosunku do możliwych do uzyskania ma również swoje źródło w obniżeniu górnych stawek podatku – skutek to kwota 508 775,00 zł oraz zwolnieniu z podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców realizujących nowe inwestycje na terenie Miasta Grajewo w ramach pomocy de minimis – 17 217,00 zł.

Pomimo szeregu działań windykacyjnych – wysłano 765 upomnień na kwotę 357 163,16 zł, wystawiono 244 tytułów wykonawczych na kwotę 229 725,72 zł zadłużenie na 31.12.2016 r. w podatku od nieruchomości wynosi 310 310,22 zł, w tym należności zalegające od 5 podatników 184 124,37 zł.

Zadłużenie pochodzi od 243 podatników, w tym: hipoteka na kwotę 184 123,37 zł - 5 podatników, 78 738,78 zł od 2 podatników, 47 448,07 zł od 236 podatników.

2. Podatek rolny, plan – 38 428,00 zł, wykonanie – 33 497,86 zł, co stanowi 87,17 % wykonania planu.

3. Podatek leśny, plan - 620,00 zł, wykonanie – 736,00 zł, co stanowi 118,71 % wykonania planu.

4. Podatek od środków transportowych, plan – 679 418,00 zł, wykonanie – 641 135,18 zł, co stanowi 94,37 % wykonania planu.

Skutki obniżenia ustawowych górnych stawek podatku od środków transportowych do uchwalonych uchwałą Rady Miasta wynoszą 505 607,00 zł.

Zadłużenie na 31.12.2016 r. wynosi 66 322,73 zł w tym założona hipoteka – 23 891,09 zł. Zadłużenie dotyczy należności pochodzących od 8 podatników. W 2016 r. wysłano do Komornika Urzędu Skarbowego 12 tytułów wykonawczych na kwotę 54 137,53 zł oraz wysłano do podatników 29 upomnień na kwotę 138 444,78 zł.

5. Podatek od spadków i darowizn, plan – 80 000,00 zł, wykonanie – 93 743,26 zł, co stanowi 117,18 % wykonania planu. Dochody realizowane są przez Urząd Skarbowy.

6. Wpływy z opłaty targowej, plan - 80 000,00 zł, wykonanie – 82 657,00 zł, co stanowi 103,32 % wykonania planu.

7. Podatek od czynności cywilnoprawnych, plan – 550 000,00 zł, wykonanie – 610 450,83 zł, co stanowi 110,99 % wykonania planu.

8. Wpływy z różnych opłat, plan - 7 000,00 zł, wykonanie – 8 110,56 zł co stanowi 115,87 % wykonania planu.

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

9. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, plan – 10 000,00 zł, wykonanie – 18 852,65 zł

co stanowi 188,53 % wykonania planu.

Należności na 31.12.2016 r. z tytułu naliczonych i nie wpłaconych odsetek od zaległości podatkowych wynoszą 135 350,00 zł.

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

Plan dochodów ogółem – 821 855,00 zł, wykonanie – 773 491,70 zł, co stanowi 94,12 % wykonania planu.

Realizacja poszczególnych dochodów przedstawia się następująco:

1. Wpływy z opłaty skarbowej, plan - 270 000,00 zł, wykonanie – 216 939,90 zł, co stanowi 80,35 % wykonania planu.

2. Wpływy z tytułu opłaty eksploatacyjnej, plan - 25 000,00 zł, wykonanie – 13 214,40 zł, co stanowi 52,86 % wykonania planu.

3. Wpływy z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu, plan - 425 000,00 zł, wykonanie – 437 335,23 zł, co stanowi 102,90 % 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 – 100 955,00 zł, wykonanie – 105 456,11 zł, co stanowi 104,46 % wykonania planu.

5. Odsetki od opłat, wykonanie – 488,06 zł, co stanowi 54,23 % wykonania planu.

Rozdział 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

1. Podatek dochodowy od osób fizycznych, plan – 14 533 258,00 zł, wykonanie – 14 780 030,00 zł, co stanowi 101,70 % wykonania planu. Realizacja podatku następuje przez Ministerstwo Finansów.

2. Podatek dochodowy od osób prawnych, wykonanie – 755 050,18 zł. Realizacja podatku następuje przez Urzędy Skarbowe w kraju.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan dochodów wynosi ogółem 13 546 102,00 zł, wykonanie – 13 571 663,33 zł, co stanowi 100,19 % wykonania planu.

Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Plan wynosi 13 186 514,00 zł, wykonanie wynosi 13 186 514,00 zł, co stanowi 100 % planu rocznego.

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

Plan – 131 820,00 zł, wykonanie – 157 381,33 zł, co stanowi 119,39 % wykonania planu. Wpływy dotyczą w szczególności: naliczonych odsetek przez bank od środków na rachunkach bankowych Urzędu Miasta w kwocie 155 549,33 zł, co stanowi 119,65 % wykonania planu i wpływów z tytułu odszkodowania od ubezpieczyciela w kwocie 1 820 zł.

Rozdział 75831 Część równoważąca subwencji dla gmin

Wykonanie wynosi kwotę 227 768,00 zł, co stanowi 100 % wykonania planu rocznego.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan dochodów - 2 284 747,00 zł, wykonanie – 2 232 664,83 zł, co stanowi 97,72 % wykonania planu.

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe - wykonano plan na kwotę 269 028,47 zł.

1. Zespół Szkół Miejskich Nr 1, wykonanie wynosi 68 230,38 zł, jest to refundacja środków przez Powiatowy Urząd Pracy za prace interwencyjne i roboty publiczne, odsetki od środków na rachunku bankowym oraz prowizja płatnika pdf.

2. Zespół Szkół Miejskich Nr 2, wykonanie wynosi 82 114,50 zł, w tym refundacja środków przez Powiatowy Urząd Pracy, refundacja wynagrodzeń pracowników oddelegowanych do pracy w ZNP, zwrot szkody z tytułu nieprawidłowego rozporządzania mieniem szkoły przez jej pracownika, odsetki od środków na rachunku bankowym oraz prowizja płatnika pdf.

3. Zespół Szkół Miejskich Nr 3, wykonanie wynosi 8 349,43 zł i są to odsetki od środków na rachunku bankowym, refundacja środków przez Powiatowy Urząd Pracy oraz prowizja płatnika pdf.

4. Dotacja celowa na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych do szkoły podstawowej – 91 528,03 zł.

5. Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych w ramach rządowego programu „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” – 12 000,00 zł.

6. Dotacja celowa na dofinansowanie rządowego programu „Bezpieczna+” realizowanego w ZSM nr 1 w Grajewie – 6 673,50 zł.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Wykonanie wynosi kwotę – 377 179,00 zł, co stanowi 99,13 % planu rocznego i dotyczy: wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego przy ZSM Nr 1 i Nr 2 – 25 089,00 zł oraz dotacji celowej z budżetu państwa na wychowanie przedszkolne – 352 090,00 zł.

Rozdział 80104 Przedszkola

Plan – 1 328 939,00 zł, wykonanie – 1 271 045,45 zł co stanowi 95,64 % wykonania planu, w tym:

Przedszkole	Plan	Wykonanie	% wykonania
Nr 1	143 450,00	130 155,59	90,73
Nr 2	206 992,00	163 938,56	79,20
Nr 4	178 506,00	198 375,03	111,13
Nr 6	166 599,00	174 406,27	104,69

1. Wykonane dochody w wysokości 570 389,58 zł dotyczą odpłatności rodziców za dzieci uczęszczające do przedszkoli, kwota 52 865,93 dotyczy refundacji przez PUP wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych, 1 223,94 zł są to odsetki od środków na rachunku bankowym, kwota 42 396,00 zł dotyczy refundacji kosztów utrzymania 2 pomieszczeń żłobka w PM nr 2, natomiast 604 170,00 zł jest to dotacja celowa z budżetu państwa na wychowanie przedszkolne.

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

2. W 2016 roku zaplanowano dochody w kwocie 29 222,00 zł jako dotację celową z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2014-2020 w ramach projektu p.n. „Nauka poprzez zabawę - dodatkowe zajęcia z języka angielskiego w Przedszkolach Miejskich w Grajewie”. Realizacja finansowa projektu została przesunięta na 2017 rok.

3. W 2016 roku wpłynęły dochody z Urzędu Gminy Grajewo i Urzędu Miasta w Ełku tytułem refundacji kosztów dotacji udzielonej przez miasto Grajewo na dzieci uczęszczające do niepublicznego przedszkola (do sierpnia 2016 r. niepublicznego punktu przedszkolnego) z terenu gminy Grajewo i miasta Ełk – 9 274,00 zł.

Rozdział 80110 Gimnazja

Plan – 93 986,00 zł, wykonanie – 85 320,23 zł, co stanowi 90,78 % wykonania planu.

Dochody to: wpływy z tytułu prowizji płatnika oraz odsetki od środków na rachunku bankowym, dotacja celowa na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych do gimnazjum – 73 014,91 zł. oraz dotacja celowa na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych w ramach rządowego programu „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” – 12 000,00 zł.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne

Plan – 6 750,00 zł, wykonanie – 6 531,31 zł – są to dochody stołówki szkolnej w ZSM nr 2 (dofinansowanie stanowiska pracy w ramach umowy z IBS) oraz refundacja wynagrodzenia i pochodnych z PUP.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan dochodów wynosi – 214 289,00 zł, wykonanie – 214 286,17 zł, co stanowi 100 % wykonania planu. Jest to dotacja z gmin na prowadzenie przez ZSM nr 1 w Grajewie ZFŚS dla nauczycieli emerytów – 16 299,55 zł oraz dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Pracy w Białymstoku tytułem wypłaty pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników – 197 986,62 zł.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Plan dochodów wynosi – 3 000,00 zł, wykonanie 100%. Jest to dotacja celowa otrzymana z powiatu grajewskiego na dofinansowanie kosztów przejazdu na wycieczkę dzieci i młodzieży z terenu powiatu grajewskiego pochodzących z rodzin wielodzietnych rozbitych i patologicznych.

DZIAŁ 852 OPIEKA SPOŁECZNA

Plan dochodów wynosi ogółem – 22 629 207,00 zł, wykonanie – 22 212 543,22 zł, co stanowi 98,16 % wykonania planu.

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

1. Plan dotacji wynosi kwotę 517 544,00 zł, wykonanie 517 301,95 zł, co stanowi 99,95 % 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 – 109,81 zł.

Rozdział 85206 Wspieranie rodziny

Plan dochodów - 22 958,00 zł, wykonanie – 22 958 zł, co stanowi 100 % wykonania planu. Jest to dotacja celowa z budżetu państwa na wynagrodzenie i pochodne zatrudnionego asystenta rodziny.

Rozdział 85211 Świadczenia wychowawcze

Plan dochodów - 11 141 628,00 zł, wykonanie – 10 908 786,32 zł, co stanowi 97,91 % wykonania planu, w tym:

dotacja celowa z budżetu państwa na realizację świadczeń wychowawczych (zadanie zlecone) – 10 897 548,40 zł, wpływy z Powiatowego Urzędu Pracy z tytułu refundacji wynagrodzeń i pochodnych zatrudnionych pracowników w ramach prac interwencyjnych (dochody własne) – 11 237,92 zł.

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

Plan dochodów - 8 155 627,00 zł, wykonanie – 8 076 923,71 zł, co stanowi 99,03 % wykonania planu, w tym:

dotacja celowa z budżetu państwa na realizację świadczeń rodzinnych przez miasto (zadanie zlecone) – 8 053 480,47,00 zł, wpływy z różnych dochodów stanowiące należności wyegzekwowane od dłużników alimentacyjnych – 23 408,44 zł (w tym: 4 949,68 zł – należności dot. zaliczki alimentacyjnej, 18 458,64 zł - należności dot. funduszu alimentacyjnego), wpływy z tytułu kosztów upomnień – 34,80 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 77 912,13 zł, co stanowi 96,43 % wykonania planu.

Dotacja na zadania zlecone wynosi – 35 197,05 zł, natomiast na zadania własne – 42 715,08 zł.

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

Plan dochodów – 1 205 000,00 zł, wykonanie – 1 116 142,66 zł, co stanowi 92,63 % wykonania planu, w tym w szczególności: dochody z tytułu odpłatności od osób korzystających z obiadów w Domu Dziennego Pobytu – Klub Seniora w kwocie 34 970,07 zł, co stanowi 89,67 % wykonania planu, dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – 1 081 172,59 zł, co stanowi 92,72 % wykonania planu.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Plan dochodów – 42 000,00 zł, wykonanie – 37 595,35 zł, co stanowi 89,51 % 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 - 452 000,00 zł, wykonanie – 436 772,69 zł, co stanowi 96,63 % 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 357 636,00 zł, wpływów z prowizji płatnika pdof w kwocie 609 zł, refundacji wynagrodzeń w związku z zatrudnieniem osoby bezrobotnej do 30 roku życia – 19 596,74 zł i odsetek od środków na rachunku bankowym – 21 059,96 zł.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan dochodów – 136 305,00 zł, wykonanie – 143 083,32 zł, co stanowi 104,97 % wykonania planu, w tym:

dochody z tytułu częściowej odpłatności za usługi opiekuńcze świadczone przez opiekunki domowe zatrudnione w MOPS – 58 881,81 zł, co stanowi 130,85 % 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 84 012,94 zł, co stanowi 92,62 % wykonania planu, 5 % prowizja od dochodów odprowadzonych do PUW – 188,57 zł.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Plan wynosi – 486 123,00 zł, wykonanie – 476 165,39 zł, co stanowi 97,95 % wykonania planu.

Są to w szczególności następujące dochody: 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 – 468 966,64,00 zł, dotacja na zadanie zlecone na Kartę Dużej Rodziny – 679,37 zł, refundacja przez PUP świadczeń wypłaconych w ramach prac społecznie użytecznych – 6 318 zł, zwrot odpłatności za pobyt w DPS – 166,49 zł.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**Rozdział 85305 Żłobki**

Plan wynosi – 113 400,00 zł, wykonanie – 100 297,35 zł, co stanowi 88,45 % wykonania planu. Są to:

- 1) wpłaty rodziców za pobyt i wyżywienie dzieci w żłobku – 94 416,00 zł,
- 2) refundacja wynagrodzeń i pochodnych w ramach prac interwencyjnych z PUP, odsetki bankowe oraz prowizja płatnika pdf – 5 881,35 zł.

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Plan wynosi – 11 329,00 zł, wykonanie – 11 368,98 zł, co stanowi 100,04 % wykonania planu. Są to środki uzyskane tytułem refundacji wydatków poniesionych przez miasto w 2015 roku pozyskane z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na projekt „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Mieście Grajewo – edycja II”, wpływy w kwocie 40,77 zł – odsetki od środków na wyodrębnionym rachunku bankowym w/w Projektu oraz zwrot kosztów naprawy komputera otrzymanego do używania na podstawie umowy przez mieszkańca – Beneficjenta Projektu (738 zł).

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Plan dochodów – 316 750,00 zł, wykonanie – 277 339,46 zł, co stanowi 87,56 % 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 – 264 960,44 zł oraz dotacja celowa na program rządowy „Wyprawka szkolna” – 12 379,02 zł.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan dochodów - 2 889 730,00 zł, wykonanie – 2 904 863,75 zł, co stanowi 100,52 % wykonania planu. Realizacja dochodów przedstawia się następująco:

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Zrealizowane dochody wynoszą 40 468,41 zł. Są to dochody tytułem kary pieniężnej za wypowiedzenie umowy przez Wykonawcę zadania.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

Wykonanie dochodów wynosi 2 581 562,47 zł, co stanowi 98,97 % wykonania planu, w tym:

- 1) wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 2 546 336,02 zł.
- 2) wpływy z tytułu kosztów upomnień i odsetki od nieterminowych wpłat opłat komunalnych – 10 600,35 zł,
- 3) wpłaty za dzierżawę – 553,07 zł, wpływy z masy produktowej – 1 204,54 zł, grzywna – 1 200 zł, kara pieniężna za wypowiedzenie umowy przez Wykonawcę zadania – 2 103,99 zł, dopłata za azbest – 2 428,82 zł, dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku na program "Usuwanie azbestu" w kwocie 18 335,68 zł.

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

Plan dochodów – 281 369,00 zł, wykonanie wynosi – 282 832,87 zł. Są to: wpłaty z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Białymstoku pochodzące z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 278 464,69 zł, dochody z tytułu kary administracyjnej – 4 368,18 zł.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan dochodów - 55 520,00 zł, wykonanie wynosi – 55 558,64 zł stanowi 100,07 % 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, zwrot dotacji z odsetkami w kwocie 558,64 zł oraz wpływ z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst (z Zarządu Województwa Podlaskiego) na dofinansowanie zadań biblioteki publicznej (przejęcie zadań po byłej bibliotece pedagogicznej) - 45 000,00 zł.

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

Plan wynosi – 635 665,00 zł, wykonanie – 864 330,43 zł, co stanowi 135,97 % wykonania planu. Zrealizowane dochody są następujące: opłata za trwałe zarząd obiektem pływalni – 32 240,42 zł, wynajem pomieszczeń i powierzchni reklamowej – 34 174,79 zł, wpływy z usług wykonywanych na pływalni miejskiej – 699 927,44 zł, refundacje z PUP wynagrodzeń i pochodnych pracowników – 96 696,28 zł, odszkodowanie z TU Inter – 1 291,50 zł.

Rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej

Wykonane dochody wynoszą 51 523,49 zł i dotyczą: wpłat za wynajem pomieszczeń i powierzchni reklamowej – 48 928,94 zł, odsetek od środków na rachunku bankowych – 807,95 zł, refundacje z PUP wynagrodzeń i pochodnych pracowników – 1 786,60 zł.

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Wykonane dochody wynoszą 962,99 zł i dotyczą: zwrotu dotacji wraz z odsetkami oraz kary pieniężnej za przekroczenie terminu wykonania umowy przez Wykonawcę zadania.

DOCHODY MAJĄTKOWE w wysokości 7 203 300,35 zł są następujące:**DZIAŁ 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ.**

Zaplanowana dotacja celowa w ramach programu RPOWP 2014-2020 finansowanego z udziałem środków europejskich na zrealizowany w 2016 roku projekt p.n. „Termomodernizacja budynku komunalnego mieszkalnego przy ul. Kopernika 8 -10 w Grajewie” nie została jeszcze zwrócona.

Plan dotacji na 2016 rok wynosi 549 058,00 zł.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ.

Planowane dochody wynoszą 1 774 657,00 zł, wykonanie wynosi 1 774 656,33 zł, co stanowi 100 % wykonania planu. Wykonane dochody to:

- 1) dotacja celowa z budżetu państwa w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” na realizację zadania inwestycyjnego "Poprawa dostępności do przemysłowej części miasta Grajewo z sieci dróg krajowych - przebudowa ulicy Robotniczej" w kwocie 1 614 656,33 zł,
- 2) wpływ z tytułu pomocy finansowej udzielonej z powiatu grajewskiego w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” na realizację zadania inwestycyjnego "Poprawa dostępności do przemysłowej części miasta Grajewo z sieci dróg krajowych - przebudowa ulicy Robotniczej" - 160 000,00 zł,

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

1. Na zaplanowaną ogólną kwotę dochodów w wysokości 2 693 237,00 zł wykonanie wynosi 3 263 080,88 zł, co stanowi 121,16 % wykonania planu. Zrealizowane dochody dotyczą: wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – 87 098,28 zł, wpływów ze sprzedaży nieruchomości gruntowych i lokali mieszkalnych – 3 175 982,60 zł.

2. W I półroczu 2016 roku wprowadzono do budżetu miasta dotację ze środków Unii Europejskiej i środków krajowych w kwocie 18 000,00 zł w ramach Funduszu Spójności z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 na projekt p.n. „Rewitalizacja centrum Grajewo”. Plan nie został zrealizowany w 2016 roku.

DZIAŁ 720 INFORMATYKA

Wykonane dochody wynoszące 35 296,14 zł i stanowiące 100 % wykonania planu dotyczą refundacji ze środków europejskich, wydatków opłaconych przez miasto ze środków własnych w 2015 roku w ramach Projektu RPOWP 2007-2013 p.n. „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa”.

DZIAŁ 852 OPIEKA SPOŁECZNA**Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia**

Plan dotacji wynosi kwotę 15 660,00 zł, wykonanie 15 660 zł, co stanowi 100 % wykonania planu i dotyczy dotacji z budżetu państwa na zakup gąsiennicowego transportera schodowego do Środowiskowego Domu Samopomocy.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan wynosi – 79 800,00 zł, wykonanie – 79 800 zł, co stanowi 100 % wykonania planu. Są to środki uzyskane tytułem refundacji wydatków poniesionych przez miasto w 2015 roku pozyskane z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na projekt „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Mieście Grajewo – edycja II”.

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

W 2016 roku wpłynęła do budżetu miasta refundacja ze środków europejskich, wydatków opłaconych ze środków własnych w 2015 roku w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 na Projekt p.n. „Rozwój oferty turystycznej Miasta Grajewo poprzez inwestycje w budowę infrastruktury turystyczno-rekreacyjno-sportowej” – 2 034 807,00 zł.

II WYDATKI BUDŻETU MIASTA

1. **Plan wydatków budżetu Miasta na 2016 r. wynosi:** przed zmianami – 66 501 677,00 zł i po zmianach 86 011 776,00 zł. Nastąpił wzrost planowanych wydatków o kwotę 19 510 099 zł.

Wykonanie wynosi 80 696 794,22 zł, co stanowi 93,82 % wykonania planu, w tym: wydatki bieżące – 71 773 782,63 zł, co stanowi 95,48 % wykonania planu i wydatki majątkowe – 8 923 011,59 zł, co stanowi 82,31 % planu. Realizacja poszczególnych wydatków przedstawia się następująco:

- 1) wydatki bieżące – 71 773 782,63 zł, w tym w szczególności: wynagrodzenia osobowe i pochodne – 32 353 434,87 zł oraz dotacje na zadania bieżące – 3 520 869,00 zł oraz wpłaty na Fundusz Wsparcia Policji i Straży – 50 379,75 zł,
- 2) wydatki majątkowe obejmują wydatki przeznaczone na inwestycje, dotacje celowe na realizację zadań inwestycyjnych, zakupy inwestycyjne dokonywane przez jednostki budżetowe miasta oraz przekazane do realizacji innym jednostkom, które stanowią 11,06 % wykonania wydatków ogółem, t.j. 8 923 011,59 zł, w tym dotacje celowe na zadania inwestycyjne wynoszą 1 676 014,53 zł.

Ad. 1

Wydatki bieżące stanowią 83,45 % wykonania wydatków ogółem i obejmują między innymi: wypłatę dodatków mieszkaniowych, wypłatę zasiłków i innych świadczeń socjalnych mieszkańcom miasta, wypłatę świadczenia wychowawczego, utrzymanie czystości ulic, dróg i posesji miejskich, oświetlenie ulic, usługi remontowe, zakupy materiałów niezaliczonych do zakupów inwestycyjnych, opłaty za media (energię elektryczną, c.o., ciepłą wodę itp.), usługi pocztowe, telefony, transport, odsetki od kredytów bankowych, 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 45,08 % wykonania wydatków bieżących i są najwyższe w dziale Oświata i wychowanie plus Edukacyjna opieka wychowawcza (stanowią 69,81 % ogółu wynagrodzeń).

Szczegółową strukturę wynagrodzeń i ich pochodnych przedstawia poniższa tabela:

L.p.	Dział	Nazwa działu	Wykonanie za 2016 r.	Wskaźnik udziału w %
1	2	3	4	5
1.	600	Transport i łączność	4 511,81	0,01
2.	710	Działalność usługowa	1 202,50	0,00
3.	750	Administracja publiczna	4 105 289,00	12,69
4.	751	Urzędy Naczelných Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądownictwa	22 460,00	0,07
5.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 200,00	0,01
6.	801	Oświata i wychowanie	21 898 886,85	67,69
7.	851	Ochrona zdrowia	281 067,62	0,87
8.	852	Opieka społeczna	3 112 814,13	9,62
9.	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	396 928,75	1,23
10.	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	687 271,53	2,12
11.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	203 897,29	0,63
12.	926	Kultura fizyczna i sport	1 634 905,39	5,05
RAZEM			32 353 434,87	100,00

Dotacje na zadania bieżące przekazywane są zakładom budżetowym, instytucjom kultury, innym jednostkom samorządu terytorialnego, podmiotom nie należącym do sektora finansów publicznych (stowarzyszeniom, klubom sportowym) i stanowią 4,91 % wykonania wydatków bieżących (więcej informacji podano w dalszej części opracowania).

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

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Planowana kwota wydatków 22 916,00 zł zrealizowana została w wysokości 21 756,30 zł, co stanowi 94,94 % 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 676,69 zł.

Rozdział 01095 Pozostała działalność

Planowane wydatki w kwocie 21 846,00 zł wykonane zostały w kwocie 21 079,61 zł i dotyczą zwrotu rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa (dotacja celowa z budżetu państwa – zadanie zlecone) – 19 844,65 zł, zakupu karmy dla kotów i wywóz odpadów - 1 234,96 zł.

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

Wydatkowano kwotę 29 251,42 zł, co stanowi 95,49 % wykonania planu, z przeznaczeniem na: zakup wody do źródeł ulicznych oraz punktów czerpalnych wody w mieście, w parkach i przy budynkach komunalnych -27 622,24 zł, zwrot dotacji wraz z odsetkami do Urzędu Marszałkowskiego po uzyskaniu interpretacji Ministra Finansów w zakresie podatku VAT od części wynagrodzenia inspektora nadzoru w projekcie „Pozyskiwanie energii odnawialnej słonecznej w Mieście Grajewo” (podatek Vat został zwrócony przez Urząd Skarbowy) – 1 629,18 zł.

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

Planowana kwota wydatków – 624 785,00 zł zrealizowana została w wysokości 562 998,77 zł, co stanowi 90,11 % 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 – 109 201,47 zł, wyrównanie i profilowanie nawierzchni jezdni – 131 979,07 zł, remont nawierzchni dojazdu na os. Jana Pawła II – 9840,00 zł, przebudowa trawnika w pasie drogowym – 1 300 zł, remont nawierzchni przedłużenia ul. Partyzantów do ul. Braci Świąckich – 17 835,00 zł, remont nawierzchni jezdni i chodnika przy ul. Targowej – 120 659,05 zł, remont nawierzchni chodnika przy ul. Pułaskiego – 22 218,88 zł, wykonanie remontu ul. Krasickiego – 15 547,20 zł, remont dachu wiaty przystankowej – 430,50 zł. Ponadto wykonano naprawy i uzupełnienia oznakowania drogowego, wykonano oznakowanie poziome dróg i przegląd stanu technicznego dróg łącznie na 112 551,57 zł, wykonano projekt organizacji ruchu drogowego – 4 511,81 zł, wykonano progi zwalniające w ul. Wiktorowo, Wyzwolenia, Grunwaldzkiej i Pęzy – 7 380,00 zł oraz zakup 88 szt. znaków drogowych, 29 szt. tablic z nazwami ulic i 23 szt. słupków – łącznie na 12 408,21 zł.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki ogółem wynoszą 473 463,24 zł, co stanowi 87,97 % wykonania planu, w tym w szczególności:

1. Przekazana dotacja przedmiotowa z budżetu miasta dla Zakładu Administracji Domów Mieszkalnych z przeznaczeniem na remonty zasobów komunalnych i utrzymanie mieszkań socjalnych – 365 432,00 zł,

2. Sporządzanie operatów szacunkowych, ogłoszenia prasowe związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami, podziały nieruchomości, dokonanie zmian granic – 80 308,30 zł,

3. Opłaty z tytułu wieczystego użytkowania za działki urzędu miasta oraz opłaty za wypisy wnoszone do starostwa powiatowego – 4 723,99 zł, opłaty na rzecz budżetu państwa (opłaty sądowe) – 8 457,00 zł, energia elektrycznej do garaży – 3 363,51 zł, podatek od nieruchomości opłacanego przez urząd miasta – 2 140,00 zł, koszty prowadzonego postępowania egzekucyjnego – 420,00 zł.

4. Remont ogrodzenia w ul. Szkolnej – 2 547,69 zł.

5. W 2016 roku wprowadzono do planu wydatków w rozdz. 70095 kwotę 42 000,00 zł na projekt p.n. „Rewitalizacja centrum Grajewa” w ramach Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020. Plan wydatków bieżących na 2016 rok wynosi 42 000,00 zł, w tym ze środków europejskich - kwota 32 130,00 zł, ze środków budżetu państwa – kwota 5 670,00 zł i wkład własny z budżetu miasta – kwota 4 200,00 zł. Plan zrealizowano na kwotę 6 061,75 zł na wynagrodzenia i pochodne pracownika zatrudnionego do prowadzenia projektu.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan wydatków wynosi 271 238,00 zł, wydatkowano 121 051,30 zł, co stanowi 44,63 % wykonania planu. Poniesiono wydatki na następujące cele: sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na os. Centrum, w rejonie ul. Elckiej i Kopernika – 6 642,00 zł, wynagrodzenie za sporządzenie projektów decyzji o ustalenie warunków zabudowy według złożonych wniosków – 17 964,15 zł, wynagrodzenie członków komisji urbanistyczno-architektonicznej i koszt dojazdu – 1 311,15 zł, wynagrodzenie dla administratora cmentarza komunalnego od 1 lipca 2016 roku – 79 950,00 zł, usługa bieżącego utrzymania kwater i grobów wojennych – 5 184 zł, remont nawierzchni alejek na cmentarzu komunalnym – 10 000 zł (w tym 2 000 zł poniesiono z dotacji celowej na podstawie porozumienia z administracją rządową).

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Ogółem planowane wydatki wynoszą kwotę 5 882 937,00 zł, wykonanie – 5 574 712,69 zł, co stanowi 94,76 % planu rocznego, w tym:

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Wydatki wynoszą 748 723,69 zł, co stanowi 87,69 % planu rocznego i zostały poniesione na utrzymanie administracji rządowej: Wydziału Spraw Obywatelskich i Ewidencji Działalności Gospodarczej – 482 188,38 zł i Urzędu Stanu Cywilnego – 266 535,31 zł.

W 2016 roku zwrócono do PUW w B-stoku dotację w kwocie 41 243,00 zł plus odsetki w kwocie 18 zł w związku z rozliczeniem za 2015 rok dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej dotyczącej rejestracji stanu cywilnego, ewidencji ludności oraz dowodów osobistych.

Poniesione wydatki zostały pokryte: środkami budżetu miasta – 503 736,69 zł, dotacją celową przekazaną przez budżet państwa na zadanie zlecone – 219 036,00 zł, dotacją celową otrzymaną z Urzędu Gminy w Grajewie na wspólne utrzymanie USC – 25 951,00 zł. Największy udział – 81,97 % mają wydatki osobowe: wynagrodzenia, pochodne, które wynoszą 613 739,38 zł. Następną grupę stanowią pozostałe wydatki bieżące, które wynoszą 93 723,31 zł i zostały przeznaczone w szczególności na: odpisy na zfs – 11 584,71 zł, zakup energii cieplnej, elektrycznej i zużycie wody – 11 002,07 zł, zakup usług – kwota 46 345,87 zł, w tym wydatkowano na: usługi telefoniczne, internetowe, pocztowe, za roznoszenie korespondencji, serwis oprogramowania, szkolenie pracowników, okresowe badania pracowników, wykonanie mebli do pomieszczeń biurowych USC i SO.

Rozdział 75022 Rady gmin

Poniesione wydatki w kwocie 346 575,56 zł stanowią 98,78 % planu rocznego. Wydatki dotyczą kosztów funkcjonowania rady miasta.

Rozdział 75023 Urzędy gmin

W 2016 roku poniesione wydatki ze środków budżetu miasta związane są z funkcjonowaniem Urzędu Miasta. Plan wydatków wynosi 4 495 206,00 zł, natomiast wykonane wydatki wynoszą 4 308 074,22 zł, co stanowi 95,84 % planu rocznego. Największy udział – 80,62 % mają wydatki osobowe na wynagrodzenia i pochodne, które wynoszą 3 473 149,62 zł. Następną grupę stanowią inne wydatki bieżące, wynoszące 834 924,60 zł, które zostały przeznaczone w szczególności na:

- a) odpis na zfs – 65 971,22 zł,
- b) zakup energii cieplnej, elektrycznej i zużycie wody – 160 992,15 zł,
- c) zakup usług – kwotę 304 841,88 zł wydatkowano na: usługi telefoniczne, internetowe, hot-spot – 46 856,45 zł, pocztowe i za roznoszenie korespondencji – 57 655,95 zł, usługi informatyczne, serwis oprogramowań, podpisy elektroniczne – 43 369,86 zł (opłaty komunalne, Kasa, oprogramowania księgowe, antywirusowy, pomoc materialna dla uczniów, ochrona środowiska, abonament poczty elektronicznej, Biuletyn informacyjny, serwis urzęduzenia zabezpieczającego stronę internetową, dodatki mieszkaniowe, dodatki energetyczne, abonament LEX, Legislador, pomoc zdalna, oprogramowanie e-Gmina IMPA, licencja EWMAPA), obsługa prawna drugiego prawnika – 41 800,59 zł, roczne utrzymanie ulic i chodników w okolicach budynków urzędu oraz opróżnianie pojemników, wywóz nieczystości – 26 720,37 zł, dzierżawa ksera – 26 198,49 zł, pozostałe usługi: monitoring, konserwacja i naprawa urządzeń, sprzątanie pomieszczeń w urzędzie przez CIS, wymiana czujek systemu alarmowego, ułożenie wykładziny, wykonanie podłoża pod wykładzinę, przygotowanie wniosku do programu – łącznie 17 908,96 zł, wykonanie audytu bezpieczeństwa informacji – 13 530 zł, wykonanie okładek, inkaso kasjera, przegląd samochodu, gaśnic i hydrantów, czyszczenie i odgrzybianie klimatyzacji, niszczenie dokumentów, zaliczka na korespondencję do komornika i na ustanowienie kuratora – łącznie 30 801,21 zł,
- d) szkolenia pracowników, usługi zdrowotne (badania okresowe pracowników), podróże służbowe krajowe pracowników, świadczenia związane z przepisami bhp – łącznie 50 586 zł,
- e) koszty egzekucyjne i komornicze związane ze ściąganiem podatków lokalnych, opłaty za wpis hipotek przymusowych w księgach wieczystych, opłaty za wniosek, ubezpieczenie majątku – łącznie na kwotę 56 884,57 zł,
- f) zakup materiałów na łączną kwotę 128 031,35 zł, w tym w szczególności: artykuły biurowe i druki oraz prasa i wydawnictwa fachowe – 59 093,56 zł, części do drukarek i kserokopiarek, akcesoria komputerowe – łącznie na kwotę 13 696,12 zł, zdjęcia na stelażu drewnianym, flagi, urządzenie wielofunkcyjne, telefony, drabina, czajniki, niszczarka, odkurzacz, krzesła obrotowe – 11 256,70 zł, środki czystości, odświezacze, papier, ręczniki – łącznie na kwotę 12 847,46 zł, paliwo, przegląd i części do samochodu służbowego – 9 861,42 zł, materiały pozostałe: art. spożywcze do sekretariatu na spotkania Burmistrza – 6 433,03 zł, materiały do remontu – 7 658,73 zł,
- g) koszty wyjazdu 2 pracowników do Gusiewa – obwód kaliningradzki (kontynuacja współpracy przygranicznej) – 1 420,98 zł,

- h) opłata komunalna – 6 144 zł,
- i) wydatki związane z kosztami zastępstwa procesowego prawnika w sprawie przed Sądem Okręgowym w Łomży w wygranym przez Miasto procesie w Sądzie Apelacyjnym z firmą Poldren sp. z o.o. w Augustowie – 2 399,98 zł i kosztami zastępstwa procesowego przed sądem Rejonowym w Łomży w sprawie z powództwa byłego pracownika urzędu miasta – 7 966,68 zł,
- j) składka członkowska - Stowarzyszenie Samorządów Dorzecza Biebrzy – 10 749,50 zł. i składka członkowska – Lokalna Grupa Działania Biebrzański Dar Natury – 21 499 zł, składka członkowska Łomżyńskiego Forum Samorządowego – 2 500 zł.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Wydatkowano kwotę 161 560,00 zł co stanowi 93,38 % wykonania planu, a w szczególności wydatkowano na:

- zakup gadżetów promujących miasto Grajewo (20 170,65 zł): smycze, długopisy, koszulki z nadrukiem, chorągiewki, ołówki, shakery, stojaki na gazetę grajewską, kalendarze, maskotki – wilki,
- nagrody związane z konkursami w szkołach, puchary, statuetki, karty rabatowe, książki, koszulki dla Akademii Piłkarskiej Warmii Grajewo - patronat Burmistrza – łącznie 15 631,57 zł,
- zakup statuetek Wilka Roku i ramek – 2 309,51 zł,
- wykonanie muralu na ścianie budynku GIH – 4 500 zł,
- wydanie gazety grajewskiej – 87 100,00 zł,
- film promocyjny Bieg Wilka – 2 460,00 zł,
- opracowanie graficzne i druk katalogu terenów inwestycyjnych – 3 080,00 zł,
- dekoracja miasta podczas uroczystości – 10 000 zł,
- promocja miasta podczas VI Grajewskiego Rajdu Samochodowego – 2 500 zł,
- wydruk na płótnie fotografii lotniczych – wręczone podczas wizyty w mieście Gusiew – 400 zł,
- promocja miasta przez Klub Sportowy Warmia podczas meczu piłkarskiego Polska – Białoruś – 7 380,00 zł,
- kwiaty, ramki, wiązanki kwiatowe, flagi, książki – łącznie 1 845,37 zł,
- ogłoszenia, usługi reklamowe, usługi promocyjne, opieka serwisowa strony promującej miasto Grajewo – 10 082,90 zł.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Wydatkowano 14 279,22 zł w szczególności na: kwiaty i wieńce okolicznościowe, olej grzewczy do budynku w parku przy ul. Wojska Polskiego – łącznie na kwotę 3 803,97 zł, Dzień Pracownika Samorządowego, wigilia pracowników, przyjęcie delegacji z Białorusi – łącznie 4 325,25 zł, opracowanie prognozy oddziaływania na środowisko Programu Rozwoju Grajewa na lata 2016-2023 – 6 150 zł.

DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Plan wydatków wynosi kwotę 56 940,00 zł, natomiast wykonanie 54 355 zł, co stanowi 95,46 % wykonania planu i dotyczy: zadań zleconych w zakresie prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców oraz zakup urn – 17 747,07 zł,

wydatków związanych z wyborami uzupełniającymi do Sejmu i Senatu – 36 607,93 zł.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Rozdział 75405 Komendy Powiatowe Policji

Planowane wydatki zostały zrealizowane na kwotę 8 591 zł, co stanowi 100 % wykonania planu. Wydatki zostały przeznaczone na zakup kamizelek taktycznych oraz służby ponadnormatywne w okresie Świąt Bożego Narodzenia i Sylwestra.

Rozdział 75411 Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Planowane wydatki zostały zrealizowane na kwotę 15 000 zł, co stanowi 100 % wykonania planu. Wydatki zostały przeznaczone na zakup specjalistycznego sprzętu pożarniczego oraz wyposażenia dodatkowego na rzecz Komendy Powiatowej PSP w Grajewie.

Rozdział 75412 Ochotnicze Straże Pożarne

Planowane wydatki zostały zrealizowane w kwocie 39 283,80 zł, co stanowi 98,21 % wykonania planu.

Powyższą kwotę wydatkowano na ubranie ochronne i buty dla strażaków, zakup sprzętu pożarniczego, zakup paliwa, badania profilaktyczne strażaków, przegląd urządzeń ratowniczych, szkolenie strażaków z zakresu bhp, ekwiwalent pieniężny za udział w akcji gaśniczej, konserwację samochodu OSP, ubezpieczenie mienia.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan wydatków 563 150,00 zł został wykonany w 91,74 % na kwotę 516 625,99 zł i dotyczy odsetek od kredytów i obligacji.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA**Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**

Miasto Grajewo dokonało zwrotu środków w kwocie 183 725,02 zł do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za rok 2011 w wyniku kontroli Urzędu Kontroli Skarbowej w Białymstoku w ZSM nr 1 i ZSM nr 3 w Grajewie.

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe.

Rezerwa budżetowa w wysokości 406 000,00 zł ustalona w uchwale budżetowej na 2016 r. dzieli się na: rezerwę celową przeznaczoną na: wydatki związane z oświatą - 32 264,00 zł, zarządzanie kryzysowe - 140 000,00 zł oraz rezerwę ogólną – 233 736,00 zł.

W 2016 r. rozwiązano rezerwę celową na:

- wydatki w kwocie 9 643,00 zł związane ze zwrotem dotacji do PUW w B-stoku w związku z rozliczeniem za 2015 rok dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej dotyczącej rejestracji stanu cywilnego, ewidencji ludności oraz dowodów osobistych,
- wydatki związane ze zwrotem dotacji wraz z odsetkami do Urzędu Marszałkowskiego po uzyskaniu interpretacji Ministra Finansów w zakresie podatku VAT od części wynagrodzenia inspektora nadzoru w projekcie „Pozyskiwanie energii odnawialnej słonecznej w Mieście Grajewo” (podatek Vat został zwrócony przez Urząd Skarbowy) – 1 634 zł.
- usługę konwoju kasjera – 4 133,00 zł,
- opracowanie prognozy oddziaływania na środowisko – 6 500,00 zł,
- zakup materiałów budowlanych i wyposażenia do sal oddziałów przedszkolnych 10-godzinnych w ZSM nr 2 – 25 000,00 zł,
- wynagrodzenie drugiego prawnika – 6 000,00 zł,
- remont dachu budynku urzędu – 4 100,00 zł,
- ubezpieczenie majątku – 15 000 zł,
- drzwi wejściowe i podjazd do wózka inwalidzkiego w PM nr 4 i PM nr 6 – 6 500 zł,
- wymiana i naprawa oznakowania ulicznego oraz przygotowanie terenu na postawienie wiaty przystankowej – 15 000 zł,
- szkolenia pracowników urzędu – 6 000 zł.

Na 31 grudnia 2016 r. rezerwy ogólne i celowe wynoszą 274 230,00 zł.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wykonanie za 2016 r. wynosi 26 234 831,38 zł, co stanowi 96,69 % wykonania planu i 36,55 % 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 10 892 359,55 zł. Są to w całości wydatki bieżące na: Szkołę Podstawową przy ZSM Nr 1 – 3 053 947,69 zł, Szkołę Podstawową przy ZSM Nr 2 – 3 982 664,24 zł, Szkołę Podstawową przy ZSM Nr 3 – 3 856 183,62 zł.

W 2016 roku szkoły i gimnazja zakupiły podręczniki i materiały edukacyjne w ramach dotacji celowej z rządowego programu na kwotę 91 528,03 zł - szkoły podstawowe i 73 014,91 zł – gimnazja oraz zrealizowały rządowy program „Książki naszych marzeń” na kwotę 30 000 zł (80 % ze środków budżetu państwa i 20% ze środków miasta). ZSM nr 1 zrealizował program „Bezpieczna +” na kwotę 8 341,88 zł (80 % ze środków budżetu państwa i 20% ze środków miasta).

Najwyższy udział w wydatkach mają wynagrodzenia i pochodne, czyli koszty osobowe, które wynoszą 9 572 046,32 zł i stanowią 87,88 % 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 2016 r.
	Wydatki szkół	3 037 711,69	3 982 664,21	3 851 263,62	1 938 929,33	2 190 091,91	2 022 723,34	17 023 384,10
	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	777 575,07	239 967,67	142 577,09				1 160 119,83
	Wydatki świetlic w szkołach	158 850,38	289 525,71	284 421,45				732 797,54
	Doskonalenie i dokształcanie nauczycieli	9 934,10	19 290,40	17 491,19				46 715,69
	oraz Fundusz Zdrowotny	10 400,00	11 789,00	13 127,00				35 316,00
I	Razem	3 994 471,24	4 543 236,99	4 308 880,35	1 938 929,33	2 190 091,91	2 022 723,34	18 998 333,16
1	W tym wynagrodzenie i pochodne	3 496 445,81	3 929 709,89	3 852 627,42	1 651 923,76	1 977 086,10	1 785 903,60	16 693 696,58
2	ZFŚS	134 425,00	156 142,00	164 051,00	71 650,00	69 144,00	71 708,00	667 120,00
3	Wydatki bieżące , z tego :	343 266,33	426 305,70	261 583,74	215 355,57	143 861,81	165 111,74	1 555 484,89
	Zakup materiałów i wyposażenia	105 916,46	144 129,76	89 161,28	59 811,61	38 851,17	56 451,90	494 322,18
	Zakup energii	136 490,00	193 103,20	120 873,78	84 373,19	71 824,71	76 999,44	683 664,32
	Zakup usług remontowych	10 265,37	1 155,90	10 061,49	28 799,33	97,42	9 999,32	60 378,83
	Zakup usług pozostałych	79 378,44	61 166,33	26 020,34	33 891,35	23 097,90	12 475,48	236 029,84
	Krajowe podróże służbowe	137,60	1 038,70	799,80	68,00	54,20	333,20	2 431,50
	Pozostałe wydatki	11 078,46	25 711,81	14 667,05	8 412,09	9 936,41	8 852,40	78 658,22
4.	COMENIUS, ERASMUS +				34 490,64			34 490,64
5.	Wydatki inwestycyjne	21 444,00	10 971,43	4 920,00	0,00			37 335,43
	Średnia ilość uczniów	336,00	526,10	570,00	172,70	247,30	245,00	2 097,10
	Średni koszt na 1 ucznia	11 888,31	8 635,69	7 559,44	11 227,15	8 856,01	8 256,01	9 059,34
	Zatrudnienie nauczycieli w etatach, w tym:	36,96	46,69	50,33	20,59	22,11	23,81	200,49
	Stażyści	0,96	0,67	0,83	0,00	0,00	0,00	2,46
	Kontraktowi	3,66	1,25	4,92	2,33	0,48	1,33	13,97
	Mianowani	5,67	10,10	8,21	4,67	0,90	2,48	32,03
	Dyplomowani	26,67	34,67	36,37	13,59	20,73	20,00	152,03
	Średnie zatrudnienie administracji i obsługi w etatach	17,31	20,92	18,00	5,98	5,00	5,00	72,21
	Średnie zatrudnieni w ramach prac interwencyjnych, robót publicznych i zobowiązania PUP	6,34	3,38	1,08	0,00	0,00	0,25	11,05
II	Subwencja stanowi 69,41 % wydatków z poz. I	2 112 759,86	3 308 104,06	3 584 146,19	1 085 933,42	1 555 016,41	1 540 554,07	13 186 514,00
III	Różnica pokryta z budżetu Miasta - 30,59 %	1 881 711,38	1 235 132,93	724 734,16	852 995,91	635 075,50	482 169,27	5 811 819,16

Rozdział 80103 Oddziały Przedszkolne w Szkołach Podstawowych

Wydatki wykonane za 2016 r. wynoszą 1 150 967,42 zł, co stanowi 96,89 % wykonania planu, w tym na:

- Szkołę Podstawową przy ZSM Nr 1- 227 565,78 zł,
- Szkołę Podstawową przy ZSM Nr 2 – 609 066,98 zł,
- Szkołę Podstawową przy ZSM Nr 3 – 314 334,66 zł,
- z tego na: wynagrodzenia i pochodne – 953 684,58 zł, odpisy na ZFŚS – 44 489,00 zł, pozostałe wydatki bieżące – 152 793,84 zł.

Zatrudnienie nauczycieli	Średnia ilość uczniów	Koszt na 1 ucznia w 2016 r.
Szkoła Podstawowa przy ZSM Nr 1 - 3,60	56,70	4 013,51
Szkoła Podstawowa przy ZSM Nr 2 - 8,14	128,90	4 725,11
Szkoła Podstawowa przy ZSM Nr 3 - 3,00	87,00	3 613,04

Wydatki bieżące pokrywane są w 30,59 % dotacją celową ze środków budżetu państwa (352 090 zł) oraz w 69,41 % ze środków budżetu miasta, w tym 2,18 % z wpływów z opłat od rodziców za korzystanie z wychowania przedszkolnego.

Rozdział 80104 Przedszkola

Wydatki na utrzymanie Przedszkoli wynoszą 5 543 864,55 zł, co stanowi 96,29 % planu rocznego.

Wydatki przedszkoli za 2016 r. przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie	Przedszkole Miejskie Nr 1	Przedszkole Miejskie Nr 2	Przedszkole Miejskie Nr 4	Przedszkole Miejskie Nr 6	Ogółem za 2016 r.
Wydatki przedszkoli	1 180 787,95	1 351 064,44	1 493 107,67	1 438 303,49	5 463 263,55
Doskonalenie i dokształcanie nauczycieli	1 338,06	1 294,00	1 502,28	1 264,00	5 398,34
Fundusz Zdrowotny	1 270,00	1 327,00	1 379,00	1 518,00	5 494,00
Razem	1 183 396,01	1 353 685,44	1 495 988,95	1 441 085,49	5 474 155,89
W tym wynagrodzenie i pochodne	979 238,47	1 057 285,90	1 149 044,64	1 146 442,88	4 332 011,89
ZFŚS	37 907,00	38 736,00	39 318,00	45 866,00	161 827,00
Wydatki bieżące, z tego:	163 642,48	255 042,54	304 745,03	245 994,61	969 424,66
Zakup materiałów i wyposażenia	30 920,36	42 835,34	56 555,01	44 809,23	175 119,94
Zakup żywności	77 932,74	124 067,43	57 959,96	117 232,00	377 192,13
Zakup energii	35 432,24	52 792,97	54 315,54	55 518,64	198 059,39
Zakup usług remontowych	0,00	9 907,65	19 621,56	5 450,00	34 979,21
Zakup usług pozostałych	14 690,58	17 777,65	107 608,15	15 950,71	156 027,09
Krajowe podróże służbowe	73,00	55,00	371,20	55,00	554,20
Pozostałe wydatki	4 593,56	7 606,50	8 313,61	6 979,03	27 492,70
Wydatki inwestycyjne	21 444,00	18 446,04	0,00	31 097,39	70 987,43
Średnia liczba dzieci w roku	85,73	88,00	118,00	116,00	407,73
Średni koszt na 1 dziecko	13 803,76	15 382,79	12 677,87	12 423,15	13 425,93
Zatrudnienie nauczycieli w etatach, w tym:	8,15	8,14	8,16	10,16	34,61
Stażysty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kontraktowi	0,06	0,00	2,14	1,10	3,30
Mianowani	2,09	0,09	2,00	1,06	5,24
Dyplomowani	6,00	8,05	4,02	8,00	26,07
Zatrudnienie administracji i obsługi w etatach	10,00	12,00	10,00	11,00	43,00
Zatrudnieni w ramach prac interwencyjnych i staży plus zobowiązania	1,03	0,44	2,97	1,34	5,78

Wydatki bieżące pokrywane są w 11,04 % dotacją celową ze środków budżetu państwa (604 170 zł) oraz w 78,54 % ze środków budżetu miasta, w tym 10,42 % z wpływów z opłat od rodziców za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za korzystanie z wyżywienia.

Od 1 września 2016 r. Punkt przedszkolny "Akademia Dobrego Startu" wpisany do ewidencji szkół i placówek niepublicznych przekształcił się w Niepubliczne Przedszkole „Akademia Dobrego Startu” w związku z tym dotacja podmiotowa do tego przedszkola za 4 m-ce 2016 roku wyniosła 80 601 zł. Dotacja przeznaczona jest dla kilkunastu dzieci w wieku 2,5 - 5 lat, w tym na 1 dziecko z orzeczeniem. Wydatki bieżące pokrywane są w 100 % ze środków budżetu miasta.

Rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego

Plan wydatków za 2016 r. został zrealizowany w 100 % w kwocie 98 658,00 zł i przeznaczony był na wydatki w formie dotacji podmiotowej dla punktu przedszkolnego "Akademia Dobrego Startu" wpisanego do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez Burmistrza Miasta Grajewo. Dotacja przeznaczona była dla kilkunastu dzieci w wieku 2,5 - 5 lat, w tym na 1 dziecko z orzeczeniem.

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

Rozdział 80110 Gimnazja

Plan wydatków za 2016 r. został zrealizowany w 96,01 % na kwotę 6 201 834,47 zł, w tym na:

Gimnazjum przy ZSM Nr 1 – 1 938 929,33 zł i wydatki z Programu Erasmus + „Read Aloud Rise Europe” – 34 490,64 zł, Gimnazjum przy ZSM Nr 2 – 2 190 091,91 zł i Gimnazjum przy ZSM Nr 3 – 2 022 723,34 zł.

Tak jak we wszystkich placówkach oświatowych, największy udział w wydatkach ogółem mają wynagrodzenia i pochodne – 5 414 913,46 zł i odpisy na ZFŚS na kwotę 212 502 zł, co stanowi 90,74 % wydatków ogółem gimnazjów.

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

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Wykonanie wydatków wynosi 28 740,16 zł i dotyczy dowozu dzieci uczących się w Zespole Szkół Specjalnych w Grajewie oraz innych szkołach, celem realizowania przez nie obowiązku szkolnego.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Zrealizowane wydatki w kwocie 52 614,03 zł, stanowią 82,62 % planu rocznego. Wydatki zostały poniesione na koszty podróży, opłatę za szkolenia, kursy i inne formy doskonalenia zawodowego nauczycieli z trzech szkół podstawowych, trzech gimnazjów i czterech przedszkoli.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Wydatki na utrzymanie stołówek szkolnych wynoszą 687 581,01 zł, co stanowi 94,18 % planu rocznego, w tym na: Szkołę Podstawową przy ZSM Nr 1 – 309 559,60 zł, co stanowi 95,20 % planu rocznego,

Szkołę Podstawową przy ZSM Nr 2 – 212 460,82 zł, co stanowi 100,0 % planu rocznego, Szkołę Podstawową przy ZSM Nr 3 – 165 560,59 zł, co stanowi 86,05 % planu rocznego.

Największy udział w wydatkach ogółem mają wynagrodzenia i pochodne na kwotę 603 635,33 zł, co stanowi 87,79 % wydatków ogółem stołówek.

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

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

W 2016 r. zostały poniesione wydatki w kwocie 1 160 119,83 zł w związku z przeprowadzeniem zajęć indywidualnych oraz rewalidacji w następujących jednostkach oświatowych:

- 1) ZSM Nr 1 w Grajewie – 777 575,07 zł, co stanowi 98,22 % planu rocznego,

- 2) ZSM Nr 2 w Grajewie – 239 967,67 zł, co stanowi 99,90 % planu rocznego,
- 3) ZSM Nr 3 w Grajewie – 142 577,09 zł, co stanowi 84,35 % planu rocznego.

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

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Zrealizowane wydatki w kwocie 423 012,36 zł, stanowiące 97,94 % planu rocznego dotyczą w szczególności: wykorzystanych środków w ramach utworzonego funduszu zdrowotnego w placówkach oświatowych - 40 810,00 zł, naliczenia odpisu na ZFSS dla nauczycieli będących emerytami i rencistami w placówkach oświatowych, który prowadzony jest w Zespole Szkół Miejskich Nr 1 w Grajewie – 169 369,55 zł (w części ze środków gminy Grajewo, Rajgród i Radziłów i Szkoły Podstawowej w Tarnobrzegu – 16 299,55 zł), wydatków ze środków Wojewódzkiego Funduszu Pracy w B-stoku na zwrot pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników w kwocie 197 986,62 zł oraz wydatków w ramach dotacji celowej ze środków budżetu miasta przekazanej na podstawie uchwały nr XV/124/15 Rady Miasta Grajewo z dnia 26 listopada 2015 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 2016 rok dla Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego na działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym – mieszkańców Grajewa – poprzez wsparcie Uniwersytetu Trzeciego Wieku – 7 500,00 zł, wydatków na wypłatę nagrody za wybitne osiągnięcia artystyczne - 3 500,00 zł.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Plan wydatków w kwocie 476 263,00 zł został zrealizowany w 2016 r. w 91,32 % na kwotę 434 900,77 zł i dotyczy:

Rozdział 85149 Programy polityki zdrowotnej

Plan wydatków na kwotę 24 000,00 zł został zrealizowany na kwotę 3 400 zł na realizację przedsięwzięcia "Program zdrowotny - profilaktyka zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w mieście Grajewo na lata 2015-2018".

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii

Plan wydatków na kwotę 2 000,00 zł został zrealizowany w 100 % na program profilaktyczny. Wydatki w całości pokryte były wpływami z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan wydatków za 2016 r. wykonano na kwotę 424 800,77 zł, co stanowi 95,34 % wykonania planu i dotyczy:

- 1) realizacji zadań wynikających z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii przyjętego wraz z preliminarem przez Radę Miasta, poprzez zatrudnienie pełnomocnika ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie 132 665,71 zł co stanowi 88,27 % wykonania planu,
- 2) utrzymania i prowadzenia Klubu „Zdrowie i Trzeźwość” przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej (w tym również świetlicy socjoterapeutycznej dla dzieci z rodzin patologicznych) w kwocie 272 135,06 zł, co stanowi 99,83 % planu rocznego,
- 3) dotacji celowej ze środków budżetu miasta przekazanej na podstawie uchwały nr XV/124/15 Rady Miasta Grajewo z dnia 26 listopada 2015 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 2016 rok:
 - a) dla Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego w Zielonej Górze na zorganizowanie kolonii edukacyjnych „Żyj zdrowo” z elementami profilaktyki alkoholowej w Wiśle w kwocie 17 500 zł,
 - b) dla Stowarzyszenia Szkoła Naszą Szansą w Grajewie na organizowanie różnorodnych form spędzenia czasu wolnego, wypoczynku letniego i zimowego z programem profilaktycznym dla dzieci i młodzieży, w tym z rodzin dysfunkcyjnych - Zimowisko „Na sportowo, bezpiecznie i zdrowo” w kwocie 2 500 zł.

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

Rozdział 85195 Pozostała działalność

Plan wydatków w kwocie 4 700,00 zł został zrealizowany w 2016 r. w 100 % i dotyczy dotacji celowej ze środków budżetu miasta przekazanej na podstawie uchwały nr XV/124/15 Rady Miasta Grajewo z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie przyjęcia Roczego programu współpracy Miasta Grajewo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016 rok:

- a) dla Związku Strzeleckiego „Strzelec” na zorganizowanie szkolenia „Warsztaty samoobrony dla kobiet II” - 2 000 zł,
- b) dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Matki Boskiej Nieustającej Pomocy w Grajewie na organizowanie różnorodnych form spędzenia czasu wolnego, wypoczynku letniego i zimowego z programem profilaktycznym dla dzieci i młodzieży, w tym z rodzin dysfunkcyjnych „Podaruj dzieciom słońce” w kwocie 2 700 zł.

DZIAŁ 852 OPIEKA SPOŁECZNA

Plan wydatków wynosi kwotę 26 574 771,00 zł, wykonanie 25 698 775,60 zł, co stanowi 96,70 % wykonania planu. W poszczególnych rozdziałach wykonanie przedstawia się następująco:

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

Plan wydatków - 642 259,00 zł został wykonany na kwotę 639 086,56 zł, co stanowi 99,51 % 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 517 192,14 zł, co stanowi 99,97 % wykonania planu. Poniesione wydatki to w szczególności: wynagrodzenia i pochodne - 393 932,55 zł, ZFŚS - 9 204 zł, energia - 23 622,23 zł, artykuły spożywcze do terapii kulinarnej i artykuły do terapii plastycznej, materiały biurowe, gospodarcze, sprzęt rehabilitacyjny, meble, artykuły sportowe, fotograficzne, środki czystości - 60 648 zł, zakup usług pozostałych (monitoring, kominiarskie, wywóz nieczystości, abonament TV, konserwacja systemu alarmowego, montaż moskitier, usługi kulturalno-rozrywkowe, usługi telefonii stacjonarnej, usługi zdrowotne) - 12 238,18 zł, naprawa sprzętu AGD - 10 500 zł, pozostałe wydatki (trwały zarząd, opłaty komunalne i ubezpieczenie) - 15 906,54 zł.

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

2. Dom Dziennego Pobytu – Klub Seniora (zadanie własne). Wydatki poniesiono w kwocie 121 894,42 zł, co stanowi 97,58 % wykonania planu, w tym na: wynagrodzenia z pochodnymi oraz ZFŚS wynoszą 79 847,49 zł, co stanowi 65,51 % wykonania wydatków Klubu Seniora, wydatki rzeczowe wynoszą kwotę 42 046,93 zł, co stanowi 34,49 % wykonania wydatków klubu Seniora.

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

Rozdział 85204 Rodziny zastępcze

Plan wydatków - 80 576,00 zł został wykonany na kwotę 69 262,26 zł, co stanowi 85,96 % wykonania planu. Jest to częściowy koszt pobytu dwanaściorga dzieci w rodzinach zastępczych ponoszony przez MOPS zgodnie z przepisami ustawy o wspieraniu rodzin i systemie pieczy zastępczej. Wydatki w 100,00 % pokrywane są ze środków budżetu Miasta.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan wydatków - 3 000,00 zł, wykonanie 1 288,32 zł. Wydatek przeznaczono na nagrody w ogólnopolskim głosie profilaktyki oraz na konkurs profilaktyczny na plakat „Przerwijmy milczenie”.

Rozdział 85206 Wspieranie rodziny

Plan wydatków - 58 014,00 zł został wykonany w 69,99 % w kwocie 40 602,06 zł. Jest to wynagrodzenie, pochodne, odpis na zfs oraz podróże służbowe 2 asystentów rodziny. Wydatki poniesiono w 43,46 % ze środków budżetu Miasta oraz w 56,54 % ze środków budżetu państwa.

Rozdział 85211 Świadczenie wychowawcze

Plan wydatków w kwocie 11 141 628,00 zł został zrealizowany w 2016 r. na kwotę 10 908 742,12 zł w 97,91 %. Wydatki pokryte są dotacją celową z budżetu państwa – 10 897 548,40 zł oraz środkami własnymi z budżetu miasta w kwocie 11 193,72 zł. Ze środków własnych opłacono zatrudnionych pracowników w ramach prac interwencyjnych. Wydatki dotyczą w szczególności: wypłat świadczeń wychowawczych od kwietnia do grudnia 2016 roku na kwotę 10 688 756,61 zł, wynagrodzenia i pochodne 2,03 etatu – 164 439,86 zł, zakup artykułów biurowych, mebli i sprzętu komputerowego – łącznie na kwotę 44 240,36 zł, licencję na oprogramowanie, usługi poligraficzne i opłaty pocztowe, usługi telekomunikacyjne – 7 898,64 zł.

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

Wydatki wynoszą 8 083 287,07 zł, co stanowi 99,36 % wykonania planu. Wydatki pokrywane są dotacją celową z budżetu państwa – 8 053 480,47 zł oraz środkami własnymi budżetu miasta w kwocie 29 806,60 zł (w większości wpływami od komornika ściągniętych, nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców należności). Wydatki dotyczą:

- 1) wypłat świadczeń społecznych na kwotę 7 489 089,52 zł, w tym w szczególności:
 - fundusz alimentacyjny – 1 264 086,00 zł,
 - jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka - 186 000,00 zł,
 - zasiłki rodzinne z dodatkami – 3 018 574,52 zł,
 - zasiłki pielęgnacyjne – 703 188,00 zł,
 - świadczenia pielęgnacyjne – 1 215 464,00 zł,
 - świadczenia rodzicielskie – 793 448,00 zł,
 - specjalne zasiłki opiekuńcze – 174 533,00 zł,
 - zasiłki dla opiekunów – 133 796,00 zł,
- 2) przekazano składki na ubezpieczenia społecznych od świadczeń pielęgnacyjnych - 344 846,58 zł,
- 3) pozostałe wydatki w kwocie 249 350,97 zł związane z obsługą w/w świadczeń społecznych m.in: wynagrodzenia i pochodne, ZFŚS – 204 162,15 zł, inne wydatki rzeczowe (artykuły biurowe, opłaty pocztowe, zakup energii, konwój, usługi prawne, usługi kurierskie, koszty komornicze, trwałe zarząd, szkolenie pracowników) wynoszą 45 188,82 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 77 912,13 zł, co stanowi 96,43 % wykonania planu. Wydatki zostały pokryte z dotacji celowej z budżetu państwa na zadanie zlecone w wysokości 35 197,05 zł, natomiast kwotę 42 715,08 zł wydano z dotacji budżetu państwa na zadanie własne. W ramach w/w kwoty opłacono składki do ZUS na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby korzystające ze świadczeń pielęgnacyjnych i zasiłków dla opiekuna osoby niepełnosprawnej, za osoby korzystające z zasiłków stałych i biorące udział w programie CIS.

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

Plan w 2016 r. wynosi 1 636 872,00 zł natomiast wykonanie wynosi 1 447 713,89 zł, co stanowi 88,44 % wykonania planu.

1. Świadczenia społeczne.

- 1) Zadania własne z dotacji z budżetu państwa - plan wynosi 1 166 000,00 zł, wykonanie wynosi kwotę 1 081 172,59 zł, co stanowi 92,72 % wykonania planu. Wyżej wymieniona kwota została wydatkowana na realizację zasiłków okresowych, tą formą pomocy objęto 456 rodzin, udzielono 3 036 świadczeń. Wydatki zostały pokryte dotacją celową z budżetu państwa na zadanie własne.

2) Zadania ze środków własnych budżetu miasta - plan wynosi 460 472,00 zł, wykonanie wynosi 364 525,30 zł, co stanowi 79,16 % wykonania planu.

Na wykonanie składają się:

- obiady dla dzieci w szkołach i przedszkolach – program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (585 dzieci z 277 rodzin, 14 928 świadczenia) – 53 722,23 zł,
- obiady dla emerytów i rencistów ogółem (143 osoby, 132 rodziny, 16 885 świadczeń) – 69 877,03 zł, w tym posiłki z programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na kwotę 10 095,43 zł,
- zasiłki na opał (321 osób, 489 świadczeń) – 142 250,00 zł, w tym: specjalne zasiłki na opał na kwotę 9 500,00 zł (26 osób, 38 świadczeń),
- zasiłki na leki, leczenie, środki higieniczne i dojazdy do placówek służby zdrowia (39 osób, 123 świadczenia) – 19 598,00 zł,
- zasiłki na remont mieszkania (1 osoby, 1 świadczenie) – 250,00 zł,
- zasiłki na żywność (617 rodzin) w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 52 644,00 zł,
- świadczenie rzeczowe w postaci żywności (8 osób z 5 rodzin) w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 770,00 zł,
- specjalny zasiłek celowy na zakup żywności (14 osób) - 4 170,00 zł,
- opłata za zakwaterowanie uczniów – (1 osoba) – 292,00 zł,
- zakup odzieży – 2 osoby – 200,00 zł, zakup środków czystości – 450,00 zł, zakup żywności - 100 zł,
- specjalny zasiłek celowy na pokrycie kosztów pobytu na obozie sportowym – 600,00 zł,
- opłata za pobyt w noclegowni (12 osób, 477 świadczeń) – 11 882,04 zł,
- opłata za pobyt na obozie sportowym (6 osób) – 3 500,00 zł,
- specjalny zasiłek z okazji jubileuszu ukończenia 100 lat – 1 000,00 zł,
- zasiłki celowe na zaspokojenie innych potrzeb – 720,00 zł,
- zasiłek celowy na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego (2 osoby) – 2 500,00 zł

RAZEM: 364 525,30 zł.

2. Zakup usług pozostałych

Plan wynosi kwotę 10 400,00 zł, wykonanie 2 016 zł, co stanowi 19,38 %. Kwotę tę przeznaczono na sprawienie pogrzebu dla dzieci martwo urodzonych zgodnie z uchwałą Rady miasta Grajewo.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Plan wynosi kwotę 932 000,00 zł, wykonanie wynosi 898 009,78 zł, co stanowi 96,35 % wykonania planu.

1. Na wypłatę dodatków mieszkaniowych wydano 860 414,53 zł, co stanowi 96,68 % wykonania planu. Wydatki zostały poniesione w ramach zadania własnego w 100% z budżetu Miasta Grajewo.

2. Na wypłatę dodatków energetycznych odbiorcom wrażliwym energii elektrycznej wydano 36 858,19 zł, co stanowi 89,55 % wykonania planu. Poniesiono również wydatki w wysokości 2 % na obsługę zadania w kwocie 737,16 zł. Wydatki w 100% zostały poniesione w ramach zadania zleconego z dotacji z budżetu państwa.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Plan wynosi kwotę 452 000,00 zł, wykonanie wynosi 436 772,69 zł, co stanowi 96,63 % wykonania planu.

Na w/w wydatki składa się: wypłata zasiłków stałych dla inwalidów I i II grupy i osób w wieku poprodukcyjnym – objęto pomocą 85 osób, udzielono 886 świadczeń. Wydatki zostały poniesione w ramach zadania własnego z dotacji z budżetu państwa.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Wydatki w wysokości 1 956 358,59 zł, co stanowi 93,77 % wykonania planu, poniesiono na utrzymanie MOPS i usługi opiekuńcze (zatrudnienie opiekunek).

Wydatki na utrzymanie MOPS zostały pokryte dotacją celową z budżetu państwa na zadanie własne – 357 636,00 zł i środkami własnymi miasta – 1 598 722,59 zł. Główne pozycje wydatków to:

- wynagrodzenia i pochodne – 1 813 257,54 zł i ZFŚS - 42 350 zł, co stanowi 94,85 % poniesionych wydatków,
- wydatki rzeczowe wynoszą 100 751,05 zł, co stanowi 5,15 % poniesionych wydatków. Przeznaczenie wydatków było następujące: zakup artykułów biurowych i tonerów – 9 763,81 zł, zakup prasy, artykułów gospodarczych, środków czystości – łącznie 3 270,12 zł, zakup sprzętu komputerowego i akcesoriów komputerowych - 6 028,23 zł, zakup usług wywozu nieczystości, monitoringu, konwoju, usług pocztowych, usług poligraficznych, licencji na programy komputerowe, usług kurierskich, telekomunikacyjnych, opłata za dostęp do strony internetowej, obsługa prawna, trwały zarząd, ubezpieczenie mienia, wydatki bhp – łącznie 41 979,55 zł, zakup energii – 17 205,64 zł.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Wydatkowano 84 012,94 zł. Pomocą objęto 14 osób z 14 rodzin, wykonano 5 605 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 85232 – Centra Integracji Społecznej

Plan wynosi kwotę 100 000,00 zł, wykonanie wynosi 100 000,00 zł, co stanowi 100 % wykonania planu.

Jest to dotacja przedmiotowa przypadająca na średnio w roku 16 uczestników zajęć reintegracji zawodowej i społecznej i na pracowników Centrum (3,5 etatu).

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Poniesiono wydatki w kwocie 955 727,19 zł, co stanowi 84,20 % wykonania planu na następujące zadania:

1. W ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” z pomocy skorzystało w formie:
 - posiłków w szkołach i przedszkolach (585 dzieci z 277 rodzin, 59 699 świadczeń) – 214 928,85 zł,
 - świadczenia rzeczowego w postaci żywności (5 rodzin, 8 osób) – 3 080,00 zł,
 - zasiłków na żywność (617 rodzin) – 210 576,00 zł,
 - obiadów w Klubie Seniora (60 osób z 60 rodzin, 9774 świadczeń) – 40 381,79 zł.

Razem: 468 966,64 zł.

Wykorzystana dotacja na dożywianie w wysokości 468 966,64 zł stanowiła dofinansowanie zadania własnego gminy w wysokości 80 % ogólnych wydatków na dożywianie w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

2. Plan dotacji celowej na realizację zadań zleconych na Kartę Dużej Rodziny wynosi 1 123,00 zł, natomiast wykonanie planu wynosi 679,37 zł. Jest to zadanie w 100% płatne ze środków budżetu państwa.

3. Opłaty za pobyt pensjonariuszy w Domach Pomocy Społecznej – 475 551,18 zł co stanowi 73,78 % 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 10 530,00 zł. Prace te są opłacane przez miasto Grajewo w 40%, pozostałą część zwraca Powiatowy Urząd Pracy.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**Rozdział 85305 Żłobki**

Plan wynosi – 524 538,00 zł, wykonanie – 507 871,35 zł, co stanowi 96,82 % wykonania planu. Są to wydatki związane z utrzymaniem 2 oddziałów żłobka, finansowane w całości ze środków własnych miasta.

Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Wykonano wydatki na kwotę 18 663,00 zł jako pomoc finansową w formie dotacji celowej na dofinansowanie części kosztów rehabilitacji w Warsztacie Terapii Zająciowej w Grajewie uczestników zamieszkujących na terenie miasta w części nieobjętej dofinansowaniem ze środków PFRON. Pomoc finansowa została przekazana do Powiatu Grajewskiego na podstawie podpisanej z powiatem umowy.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Plan wydatków wynosi kwotę 16 300,00 zł, wykonanie 8 773,00 zł, co stanowi 53,82 % planu. Wydatki zostały przeznaczone na realizację następujących zadań:

1. W 2016 r. w ramach trwałości dwóch projektów p.n. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Mieście Grajewo” zrealizowanych z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka poniesiono wydatki na internet w kwocie 2 773,00 zł.

2. Przekazano kwotę 6 000 zł jako dotacje celowe do: Stowarzyszenia Szkoła Naszą szansą w Grajewie na zadanie „Działania na rzecz osób niepełnosprawnych w mieście Grajewo w 2016 r. – Obchody VII Powiatowego Dnia Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną” oraz do Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Społecznych na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na zadanie „Żyjmy razem – Grajewo 2016” i „Sportowy Piątek” na podstawie uchwały nr XV/124/15 Rady Miasta Grajewo z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie przyjęcia Roczego programu współpracy Miasta Grajewo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016 rok.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Poniesione wydatki wynoszą 1 079 377,11 zł co stanowi 94,70 % planu rocznego i dotyczą:

1) utrzymania świetlic szkolnych - 732 797,54 zł, w tym:

Szkoła Podstawowa przy ZSM Nr 1- 158 850,38 zł,

Szkoła Podstawowa przy ZSM Nr 2 – 289 525,71 zł,

Szkoła Podstawowa przy ZSM Nr 3 – 284 421,45 zł,

2) pomocy materialnej dla uczniów – stypendia dla uczniów zostały wypłacone na podstawie decyzji administracyjnej w kwocie 331 200,55 zł, w tym 80 % - dotacja z budżetu państwa – 264 960,44 zł i 20 % - budżet Miasta Grajewo – 66 240,11 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 i zasiłki otrzymało 864 wnioskodawców.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan wydatków wynosi 4 779 812,00 zł, wykonanie 4 486 768,84 zł, co stanowi 93,87 % planu rocznego.

W poszczególnych rozdziałach wykonanie przedstawia się następująco:

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan wydatków wynosi ogółem 112 054,00 zł, wykonanie 105 195,21 zł, co stanowi 93,88 % planu rocznego. Poniesione wydatki dotyczą w szczególności: wykonania konserwacji, naprawy sieci i urządzeń kanalizacji deszczowej – 34 000,00 zł, analiza ścieków – 3 437,85 zł, opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska oraz zajęcie pasa drogowego na kwotę 24 856,48 zł, § 4570 - odsetki od nieterminowej opłaty za zajęcie pasa drogowego – 53,87 zł (pracownik nie naliczył opłaty w wymaganym terminie). Rozliczono środki w ramach dotacji celowej na konserwację rowów melioracyjnych przez Miejską Spółkę Wodną w Grajewie w wysokości 35 000,00 zł.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

Plan wydatków wynosi 2 683 752,00 zł, wydatkowano 2 513 196,37 zł, co stanowi 93,64 % planu rocznego.

1. W ramach realizacji rozdz. 3a – gospodarowanie odpadami komunalnymi przez gminę ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach przeznaczono środki, które wpłynęły od mieszkańców z opłat za odpady komunalne w 2016 roku na następujące cele:

- wynagrodzenia i pochodne, odpis z fss, podróże służbowe i szkolenia pracowników zajmujących się w/w tematyką, serwis oprogramowania, wykładzina w pomieszczeniu biurowym – łącznie 111 664,18 zł,
- obsługa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów – 81 270,00 zł,
- odbiór odpadów komunalnych – 678 909,68 zł,
- korespondencja – 1 407,20 zł,
- organizacja spektaklu ekologicznego w szkołach miejskich – 3 000 zł,
- składowanie i zagospodarowanie odpadów przez spółkę BIOM – 1 533 698,98 zł.

Łącznie w 2016 r. na realizację zadań wynikających z rozdz. 3a – gospodarowanie odpadami komunalnymi przez gminę ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wydano 2 408 857,71 zł.

2. Koszty postępowania egzekucyjnego – 579,93 zł.

3. Dokonano opłaty rocznej składek członkowskich w kwocie 62 280,40 zł w związku z przynależnością miasta do Związku Komunalnego Biebrza oraz opłaty rocznej składek w kwocie 228 zł za umieszczenie w pasie drogowym przyłącza wodociągowego do składowiska odpadów.

4. Zrealizowano program „Usuwanie azbestu” – demontaż, transport i utylizacja materiałów zawierających azbest – 41 250,33 zł. Wydatki zostały pokryte w części dotacją celową z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku (w 2016 r. wpłynęła kwota 18 335,68 zł i w 2017 roku 12 917,32 zł) i w części z wpłat mieszkańców – uczestników programu. Ostateczne rozliczenie finansowe programu nastąpi w 2017 roku.

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi

Plan wydatków wynosi 635 277,00 zł, wydatkowano 605 264,65 zł, co stanowi 95,28 % planu rocznego. Wydatki przeznaczono w szczególności na:

- wynagrodzenia bezosobowe i składki osób zatrudnionych w szalecie – 52 576,44 zł,
- energię do szaletu – 9 902,52 zł,
- zakup koszy, wkładów do koszy, rękawic, worków na psie odchody i inne – łącznie 19 114,90 zł,
- wywóz worków ze śmieciami, za ścieki, wykonanie pomiarów instalacji w budynku szaletu – łącznie 6 941,69 zł,
- wywóz odpadów komunalnych ul. Piłsudskiego 30 – 7 872,00 zł,
- uprzątnięcie działki przy ul. Strażackiej – garaże – 4 797 zł,
- przepychanie mas ziemi – ogródki działkowe i ul. Grzybowa – 3 690 zł,
- opłaty komunalne – 192,00 zł,
- akcję mechanicznego zmiatania nawierzchni jezdni ulic i oczyszczania chodników w sezonie letnim oraz prowadzono akcję zimowego utrzymania jezdni ulic i chodników w mieście – 500 178,10 zł.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Na planowane wydatki w kwocie 505 000,00 zł, wydatkowano kwotę 481 234,15 zł, co stanowi 95,29 % 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 – 333 000 zł,

- montażu ławek i koszy - 7 687,50 zł,
- zakupu sadzonek kwiatów do założenia rabat kwiatowych, drzew i krzewów na terenach zieleni miejskiej, listew do wymiany w ławkach oraz ławek- łącznie za kwotę 37 974,68 zł,
- remont nawierzchni chodników w parku Wolności przy ul. Strażackiej – 97 890,34 zł.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Planowane wydatki wynoszą 586 000,00 zł, wykonanie 546 714,71 zł, co stanowi 93,30 % planu rocznego.

Wydatki bieżące dotyczą w szczególności:

- zakupu energii elektrycznej na oświetlenie ulic 433 308,05 zł,
- bieżącej konserwacji i naprawy sieci energetycznej i instalacji oświetleniowej –39 043,95 zł,
- materiały elektryczne – 8 364,86 zł,
- montaż i demontaż ozdób świątecznych – 5 043,00 zł,
- demontaż i montaż słupów oświetlenia ulicznego – 10 147,50 zł,
- wykonanie audytu oświetlenia ulic i dróg – 24 400 zł,
- wykonanie remontu oświetlenia w parku przy ul. Wojska Polskiego – 26 407,35 zł.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Planowane wydatki w kwocie 257 729,00 zł wykonano na 235 163,75 zł, co stanowi 91,24 % planu rocznego, w tym: utrzymania targowicy (sprzątanie, wynagrodzenie wraz z pochodnymi inkasenta opłaty targowej, energia, wykonanie pomiarów instalacji w budynku szaletu na targowicy) – 81 617,93 zł, opłaty za zajęcie pasa drogowego – 64,08 zł, § 4570 - odsetki od nieterminowej opłaty za zajęcie pasa drogowego – 3,26 zł (pracownik nie naliczył opłaty w wymaganym terminie), odławiania i utrzymania w schronisku bezpańskich zwierząt z terenu miasta Grajewo – 141 607,48 zł, sterylizacja, leczenie kotów i usługa weterynaryjna, domki dla kotów – 11 871 zł.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan wydatków wynosi 2 583 015,00 zł, wykonanie 2 579 761,47 zł, stanowią 99,87 % wykonania planu, w tym:

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

Wydatkowano 15 703,80 zł na:

- 1) dotację celową przekazaną na podstawie uchwały nr XV/124/15 Rady Miasta Grajewo z dnia 26 listopada 2015 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 2016 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 2016 r. Piknik rodzinny” – 6 500,00 zł,
 - b) Towarzystwa Przyjaciół 9 Pułku Strzelców Konnych na dofinansowanie zadania „Rekonstrukcja akcji opanowania przez podziemie niepodległościowe PUBP w Grajewie – 8/9 V 1945 r.” – 1 900,00 zł,
 - c) Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Muzycznej I stopnia im. Jana Sebastiana Bacha w Grajewie „PARTITA” na zadanie Kultura w mieście Grajewo w 2016 r. – IV Konkurs Duetów „Zagrajmy razem w Grajewie” – 1 000 zł,
 - d) Związku Strzeleckiego „Strzelec” w Grajewie na zadanie „Rajd Partyzancki Grzędy-Grajewo 2016” i Mundurowe Manewry „Zdobywanie Jednostki” – 3 100 zł,
 - e) Stowarzyszenia Kultura Niezależna na zadanie „Uwaga (cool)tura” – warsztaty artystyczne – aktorsko i wokalnie – 1 000,00 zł,
- 2) przewóz osób – rocznica bitwy po Grzędami – 700 zł,

- 2) nagrody na turniej wiedzy pożarniczej oraz książki Dialog pokoleń na IV Powiatową Konferencję Naukową – 1 103,80 zł.

Rozdział 92113 Centra kultury i sztuki

Przekazano dotację podmiotową na działalność bieżącą (utrzymanie) Grajewskiego Centrum Kultury w kwocie 2 061 000,00 zł co stanowi 100 % planu. Przeznaczenie dotacji podmiotowej zostało omówione w odrębnym załączniku do niniejszego zarządzenia.

Rozdział 92116 Biblioteki

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

Rozdział 92195 Pozostała działalność

Poniesiono wydatki w kwocie 31 533,65 zł co stanowi 92,77 % planu na zakup energii do budynku Muzeum Mleka, który został oddany po koniec 2016 roku w bezpłatne administrowanie Grajewskiemu Centrum Kultury.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Plan wydatków na 2016 r. – 3 276 519,00 zł. Poniesione wydatki w kwocie 3 126 245,58 zł stanowią 95,41 % planu rocznego. W poszczególnych rozdziałach wykonanie przedstawia się jak niżej.

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

W 2016 roku poniesiono wydatki bieżące w kwocie 1 968 702,33 zł, co stanowi 93,60 % wykonania planu z przeznaczeniem na utrzymanie następujących obiektów sportowych:

1. Pływalnia miejska.

Planowane wydatki w kwocie 1 847 266,00 zł zrealizowano na kwotę 1 789 523,52 zł, co stanowi 96,87 % wykonania planu wydatków. Poniesiono następujące wydatki: wynagrodzenia osobowe, bezosobowe (obsługa strony internetowej) i pochodne, odpis na zfs na kwotę 1 021 540,28 zł, wydatki rzeczowe na kwotę 767 983,24 zł. W wydatkach rzeczowych największą pozycję stanowią: zakup energii – 449 185,12 zł, zakupy usług pozostałych na kwotę 111 624,52 zł (opłata za ścieki – 47 189,16 zł, przeglądy, usługi serwisowe, abonamenty, monitoring – łącznie 33 094,18 zł, zimowe utrzymanie chodników, usługi za korespondencję, koszty transportu, wykonanie pieczętek – łącznie 14 173,06 zł, badanie wody – 13 568,13 zł, uruchomienie centrali telefonicznej – 3 599,99 zł), zakup materiałów i wyposażenia łącznie na kwotę 97 726,59 zł (w szczególności na: środki chemiczne do uzdatniania wody – 28 555,46 zł, środki czystości – 20 375,24 zł, materiały do drobnych remontów – 19 058,06 zł, wyposażenie: telewizor, myjka ciśnieniowa, podesty, leżaki, sofa, regały, szafka skrytkowa, ścianka reklamowa, odkurzacz, suszarki do rąk – łącznie 16 953,49 zł, puchary, nagrody – 1 633,91 zł, paliwo – 419,20 zł, drobne zakupy – 5 594,71 zł, materiały biurowe – 3 525,96 zł), opłata za trwały zarząd pływalni i opłata komunalna – 31 684,73 zł, podatek od nieruchomości – 59 091 zł, usługi telefoniczne, usługi zdrowotne pracowników i zawodników, szkolenie, podróże służbowe, podatek Vat – łącznie 10 996,45 zł.

2. Stadion miejski przy ul. Piłsudskiego i boisko przy Klubie „Hades”, boisko „Orlik” przy ul. 11-go Listopada. Na obiekty te wydatkowano 162 942,81 zł co stanowi 94,83 % planowanych wydatków, w szczególności na: zakup paliwa do ciągnika i kosiarki, nawozy, środki chwastobójcze, wapno, materiały do drobnych remontów, woda do dystrybutora, zakup narzędzi (siatka, rozsiewacz, tester, wąż pożarniczy, odśnieżarka, dmuchawa spalinowa, wykaszarka) - łącznie na 31 240,02 zł, energia elektryczna, ciepła i woda – 67 380,62 zł, przeglądy, konserwacje, naprawy, zimowe utrzymanie chodników, opłata za odtwarzanie programów radiowych, monitoring, weryfikacja boisk, ścieki – 11 241,23 zł, opłaty komunalne, opłaty trwałego zarządu – łącznie 5 499,69 zł, wynagrodzenie, pochodne i zfs animatora sportu – 41 281,25 zł.

3. Zrealizowano wydatki na wykonanie ekspertyzy technicznej budynku pływalni miejskiej – 16 236 zł oraz w związku z prowadzonym postępowaniem sądowym w sprawie potrącenia przez miasto Grajewo z wynagrodzenia Wykonawcy projektu „Rozwój oferty turystycznej Miasta Grajewo poprzez inwestycje w budowę infrastruktury turystyczno-rekreacyjno-sportowej” kary umownej za przekroczenie terminu odbioru prac w wysokości 3 395 044,80 zł miasto zaplanowało kolejną część wydatku na wynagrodzenie kancelarii prawnej w wysokości 37 500 zł (sprawa jest w toku – wydatek nie został poniesiony).

Rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej

Na planowane wydatki związane z działalnością MOSiR – w kwocie 911 475,00 zł zrealizowane stanowią kwotę 905 528,43 zł, co stanowi 99,35 % wykonania planu wydatków, z tego udział w wydatkach stanowią:

66,34 % w kwocie 600 751,99 zł przypada na wydatki związane z wypłatą wynagrodzeń osobowych, bezosobowych i pochodnych, 1,37 % w kwocie 12 398,00 zł przypada na zfs, 31,41 % w kwocie 292 378,44 zł przypada na wydatki rzeczowe. Wynagrodzenie bezosobowe przeznaczone jest na: trenera sekcji zapasów młodzików i juniorów, instruktora sekcji zapasów dziewcząt, instruktora sekcji tenisa stołowego, trenera sekcji piłki nożnej trampkarzy, trenera sekcji piłki nożnej juniora, instruktora piłki nożnej - piłkarska liga szkół (podstawowych, gimnazjalnych, średnich), instruktora sekcji piłki nożnej żaków, instruktora sekcji piłki nożnej młodzików, instruktora sekcji piłki siatkowej chłopców, instruktora sekcji piłki siatkowej juniorów, opiekę medyczną drużyn młodzieżowych piłki nożnej - łącznie 91 858 zł.

W wydatkach rzeczowych największą pozycję stanowią:

- zakupy usług pozostałych na kwotę 123 071,67 zł (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 67 552,86 zł, przegląd hali, usługi serwisowe, abonamenty, monitoring – łącznie 7 536,81 zł, zimowe utrzymanie chodników, usługi za korespondencję, koszty transportu, usługi reklamowe – łącznie 6 260,21 zł, usługi informatyczne – 18 277,55 zł organizacja imprez: Bieg Wilka – 4 994,24 zł, Dni Grajewa – 18 450 zł),
- energia cieplna – 34 982,95 zł,
- usługi telefoniczne, usługi zdrowotne pracowników i zawodników, szkolenie, podróże służbowe, opłata komunalna, łącznie na kwotę 10 985,07 zł,
- opłaty startowe i wpisowe w zawodach, ubezpieczenie grup zorganizowanych i ubezpieczenie mienia – 12 046,68 zł,
- podatek od nieruchomości – 25 000 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia łącznie na kwotę 75 359,89 zł, w szczególności: puchary, medale i nagrody w zawodach sportowych i turniejach – 5 656,71 zł, nagrody, medale, statuetki, puchary, kaski i woda dla uczestników – Bieg Wilka – 10 583,75 zł, sprzęt sportowy, odzież sportowa, obuwie sportowe – łącznie 7 576,28 zł, środki czystości – 5 927,94 zł, zakup wyposażenia (aparat fotograficzny, niszcarka, fotel, drukarki, biurka, czajnik, rolety, telefony, wyposażenie kuchni, pralka, automat do piłek, ekspres) – 15 453,94 zł, materiały remontowe – 6 845,41 zł, artykuły biurowe i druki – 9 599,64 zł, zakup wody do dystrybutorów, leków do apteczki, paliwo i inne drobne zakupy – łącznie 3 398,72 zł, programy komputerowe – 8 112,77 zł.

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

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Wydatkowano 252 014,82 zł co stanowi 96,27 % wykonania planu.

1. Na podstawie przepisów ustawy z dnia 25czerwca 2010 r. o sporcie i uchwały nr V/29/11 Rady Miasta Grajewa z dnia 22 lutego 2011 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Miasto Grajewa, Klub Sportowy „Warmia” w Grajewie w 2016 r. otrzymał dotację w kwocie 225 000,00 zł.

2. Wydatkowano 13 300 zł na dotację celową przekazaną na podstawie uchwały nr XV/124/15 Rady Miasta Grajewa z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie przyjęcia Roczno programu współpracy Miasta Grajewa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016 rok dla:

- a) Klubu Sportowego „Maratonka na dofinansowanie zadania „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w mieście Grajewa w 2016 r. – Grajewa Game Festival” – 6 500,00 zł i zadania „XI Koleżeński Bieg Sylwestrowy” - 1 900 zł,
- b) Związku Strzeleckiego „Strzelec” Organizacja Społeczno-Wychowawcza na dofinansowanie zadania „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w mieście Grajewa w 2016 – Zielony sport” – 3 000,00 zł,

c) Uczniowskiego Klubu Karate na zadanie „IX Mikołajkowy Turniej Karate” – 1 900 zł.

3. W ramach pozostałych zadań w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 13 714,82 zł w szczególności na: stypendia sportowe i nagrody – 12 800,00 zł, dofinansowanie pobytu dzieci na obozie sportowym w Spale – 600 zł, artykuły spożywcze i usługa cateringowa - Uliczny Bieg Wilka, woda – otwarcie Parku Solidarności – łącznie 314,82 zł.

3. Wykonanie wydatków majątkowych w kwocie 8 923 011,59 zł w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

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

W 2016 roku wprowadzono do budżetu miasta zadanie inwestycyjne pn. „Termomodernizacja budynku komunalnego mieszkalnego przy ul. Kopernika 8-10 w Grajewie” w związku z przyznaniem dotacji ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. Plan wydatków na 2016 rok wynosi 838 164,00 zł, w tym ze środków europejskich - kwota 549 058,00 zł i wkład własny z budżetu miasta – kwota 289 106,00 zł. Zadanie zostało zrealizowane na kwotę 757 090,21 zł, co stanowi 90,33 % wykonania planu.

Wydatki inwestycyjne na kwotę 832 735,21 zł zostały omówione w pkt. III.1 i 2.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Zrealizowane wydatki inwestycyjne wynoszą 358 500 zł, co stanowi 100 % wykonania planu. Wydatki zostały przeznaczone na pomoc finansową w formie dotacji celowej dla Powiatu Grajewskiego na realizację zadania inwestycyjnego p.n. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1802B Grajewo (ul. Konopska) – Konopki – Cyparki – Kurki – Tarachy – Bęćkowo – Szczuczyn” w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

1. Planowana kwota wydatków inwestycyjnych – 2 951 908,00 zł została zrealizowana w kwocie 1 871 800,91 zł, co stanowi 63,41 %. Wydatki inwestycyjne zostały omówione w pkt. III.1 i 2.

2. Zrealizowano wydatek na zakup wiaty przystankowej postawionej przy ul. Popiełuszki – 10 000,00 zł.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70001 Zakłady Gospodarki Mieszkaniowej

Przekazano dotację dla Zakładu Administracji Domów Mieszkalnych w Grajewie w kwocie 62 996,80 zł (99,99 % planu) na następujące zadania:

- 1) „Wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej i wodociągowej wraz z instalacjami wewnętrznymi (10 mieszkań) w budynku mieszkalnym położonym przy ul. Sportowa 6A - 19 998,91 zł,
- 2) zakup zintegrowanego systemu informatycznego wraz z wdrożeniem oraz zakupem infrastruktury sprzętowej – 38 000 zł,
- 3) „Modernizacja systemu grzewczego w lokalu mieszkalnym położonym przy ul. Piłsudskiego 5A w Grajewie” – 4 997,89 zł.

Rozdział 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

Przekazano dotację dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Grajewie w kwocie 15 904 zł na następujące zadania inwestycyjne:

- 1) „Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Leśnej” – 2 694,35 zł,
- 2) „Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Grzybowej” – 3 085,93 zł,
- 3) „Wykonanie przyłącza oraz instalacji wewnętrznej kanalizacji sanitarnej w komunalnym budynku mieszkalnym przy ul. Buczka 9” – 5518,21 zł,
- 4) „Wykonanie przyłącza oraz instalacji wewnętrznej wodociągowej w komunalnym budynku mieszkalnym przy ul. Buczka 9” – 4605,51 zł.

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

1. Zrealizowane zakupy inwestycyjne wynoszą 507 619,16 zł, co stanowi 79,32 % wykonania planu. Są to wydatki na zakup gruntów pod drogi miejskie.

2. W 2016 roku wprowadzono wydatki na projekt p.n. „Rewitalizacja centrum Grajewo” w ramach Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020. Plan wydatków majątkowych na 2016 rok wynosi 20 000,00 zł, w tym ze środków europejskich - kwota 15 300,00 zł, ze środków budżetu państwa – kwota 2 700,00 zł i wkład własny z budżetu miasta – kwota 2 000,00 zł. Plan nie został zrealizowany w 2016 roku.

3. Planowana kwota wydatków inwestycyjnych – 115 000,00 zł została zrealizowana w kwocie 83 340,65 zł, co stanowi 72,47 %. Wydatki inwestycyjne zostały omówione w pkt. III.1 i 2.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**Rozdział 75023 Urzędy gmin**

1. Wykonane wydatki wynoszą 170 383,55 zł, co stanowi 98,33 % planu rocznego i zostały poniesione na: montaż klimatyzatora ściennego – 4 206,60 zł, samochód służbowy – 102 480,50 zł, zakup 7 komputerów – 28 623 zł, zakup licencji programu „Rejestr Vat” – 9 304,95 zł, zakup urządzenia sieciowego Stormshield – 16 605 zł oraz wykonano zadanie p.n. „Przebudowa holu I piętra budynku przy ul. Strażackiej 6A - pomieszczenie biurowe” – 9 163,50 zł.

2. Planowana kwota wydatków na zakupy inwestycyjne (opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji miasta Grajewo) – 60 000,00 zł nie została zrealizowana.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Planowany zakup namiotu pneumatycznego z logotypem miasta na kwotę 4 500 zł został wykonany w 100 %.

Rozdział 75405 KOMENDY POWIATOWE POLICJI

Dokonano wpłatę na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w Grajewie - 26 788,75 zł.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Rada Miasta utworzyła rezerwę celową na inwestycje z przeznaczeniem na realizację podjętej uchwały dotyczącej budżetu obywatelskiego na kwotę 110 000,00 zł. Rozwiązano rezerwę celową na 85 000,00 zł. Rezerwa celowa w kwocie 25 000 zł nie została rozwiązana.

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe.

Wydatki inwestycyjne zrealizowano na kwotę 21 156 zł. Wydatki inwestycyjne zostały omówione w pkt. III.1. i 2.

Rozdział 80104 Przedszkola.

1. Zakupy inwestycyjne zrealizowano w kwocie 49 543,43 zł, co stanowi 97,67 %. Zakupiono: kocioł, zmywarkę i wentylator dachowy do zmywalni w PM nr 2 – 18 446,04 zł, piec konwekcyjno-parowy do Przedszkola Nr 6 na kwotę 31 097,39 zł.

2. Na wydatki inwestycyjne w PM nr 1 przeznaczono kwotę 30 000 zł. Zrealizowano w 71,48 % (dokumentacja budowlana – 3 444 zł plus wykonanie zadania – 18 000 zł). Wydatki inwestycyjne zostały omówione w pkt. III.1. i 2.

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

Zrealizowano zakup magicznego dywanu z pakietem fun w ZSM nr 2 w Grajewie na kwotę 10 971,43 zł.

Rozdział 85111 Szpitale ogólne

Zrealizowane wydatki inwestycyjne wynoszą 431 469 zł, co stanowi 100 % wykonania planu. Wydatki zostały przeznaczone na pomoc finansową w formie dotacji celowej dla Powiatu Grajewskiego na realizację zadania inwestycyjnego realizowanego przez Szpital Ogólny im. Witolda Gineła w Grajewie na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja i przebudowa Pododdziału Noworodkowego z Blokiem Porodowym w ramach Oddziału Położniczo-Ginekologicznego Szpitala Ogólnego im. Dr Witolda Gineła w Grajewie”.

Rozdział 85117 zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze

Zrealizowane wydatki inwestycyjne wynoszą 5 000 zł, co stanowi 100 % wykonania planu. Wydatki zostały przeznaczone na pomoc finansową w formie dotacji celowej dla Powiatu Grajewskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu przemysłowej pralnicowo-wirówki na potrzeby pralni Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Szczuczynie.

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

Zrealizowano zaplanowany zakup gąsiennicowego transportera schodowego do Środowiskowego Domu Samopomocy w Grajewie w kwocie 15 660 zł. Wydatek w całości został pokryty dotacją celową na zadanie zlecone z budżetu państwa.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód**

Plan wydatków inwestycyjnych wynosi ogółem 2 504 900,00 zł, wykonanie zrealizowano na kwotę 2 364 006,76 zł, co stanowi 94,38 %. Wydatki inwestycyjne zostały omówione w pkt. III.1. i 2.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan wydatków inwestycyjnych wynosi ogółem 122 000,00 zł, wykonanie zrealizowano na kwotę 118 572 zł, co stanowi 97,19 %. Wydatki inwestycyjne zostały omówione w pkt. III.1. i 2.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan wydatków inwestycyjnych wynosi ogółem 247 860,00 zł, wykonanie zrealizowano na kwotę 209 347,77 zł, co stanowi 84,46 %. 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

Plan wydatków inwestycyjnych wynosi ogółem 395 000,00 zł, wykonanie zrealizowano na kwotę 345 859,66 zł, co stanowi 87,56 %. Wydatki inwestycyjne zostały omówione w pkt. III.1. i 2.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

1. Plan wydatków inwestycyjnych wynosi ogółem 334 400,00 zł, wykonanie zrealizowano na kwotę 330 187,96 zł, co stanowi 98,74 %. Wydatki inwestycyjne zostały omówione w pkt. III.1. i 2.

2. Planowana kwota wydatków na zakupy inwestycyjne (Program funkcjonalno-użytkowy oraz studium wykonalności p.n. „Rozbudowa i przebudowa miejskiej oczyszczalni ścieków wraz z rozbudową sieci kanalizacji sanitarnej w Grajewie”) została zrealizowana na kwotę 98 400 zł, co stanowi 98,40 % planu.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**Rozdział 92113 Centra kultury i sztuki**

Zrealizowane wydatki wynoszą 802 144,73 zł, co stanowi 100 % wykonania planu. Wydatki zostały przeznaczone na dotację celową dla Grajewskiego Centrum Kultury na realizację następujących zadań:

- 1) wyposażenie budynku Muzeum Mleka w elementy ekspozycyjne i multimedialne (I etap) - 753 998,73 zł,
- 2) zakup podestów scenicznych (4x6 m) wraz z niezbędnym sprzętem – 27 429,00 zł,
- 3) zakup i montaż napisu podświetlanego na budynku GCK – 11 000,00 zł,
- 4) zakup i montaż klimatyzatorów w Sali konferencyjnej GIH – 9 717,00 zł.

Rozdział 92195 Pozostała działalność

Plan wydatków inwestycyjnych wynosi ogółem 87 500,00 zł, wykonanie zrealizowano na kwotę 46 586 zł, co stanowi 53,24 %. Wydatki inwestycyjne zostały omówione w pkt. III.1. i 2.

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

Zrealizowano zakup kosiarki na kwotę 23 000 zł oraz zakup dodatkowej kamery do monitoringu na Stadionie Miejskim w Grajewie na kwotę 2 300 zł.

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

1. Planowana kwota wydatków inwestycyjnych – 110 000,00 zł została zrealizowana w 71,91 % (79 103,82 zł). Wydatki inwestycyjne zostały omówione w pkt. III.1. i 2.

2. Planowana kwota wydatków na zakupy inwestycyjne (zakup hantli na halę Mosir w ramach budżetu obywatelskiego) – 5 000,00 zł została zrealizowana na kwotę 3 690 zł.

III Wysokość nakładów inwestycyjnych poniesionych za 2016 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2016 r.	Wykonanie za 2016 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
400	40001	6050	Modernizacja energetyczna budynków miejskich w Grajewie	218 000,00	75 645,00	34,70
400	40001	6057	Termomodernizacja budynku komunalnego mieszkalnego przy ul. Kopernika 8-10 w Grajewie	549 058,00	476 700,80	86,82
		6059		289 106,00	280 389,41	96,98
			Ogółem	838 164,00	757 090,21	90,33
			RAZEM	1 056 164,00	832 735,21	78,85
600	60016	6050	Budowa nawierzchni infrastruktury technicznej w ul. Rolnej - dokumentacja	22 000,00	11 000,00	50,00
		6050	Przebudowa infrastruktury technicznej oraz nawierzchni na os. Południe	66 824,00	66 645,56	99,73
		6050	Budowa nawierzchni chodników na ul. Wiktrowo	30 000,00	28 413,00	94,71
		6050	Budowa nawierzchni chodników na os. Szkolna - dokumentacja	21 000,00	20 910,00	99,57
		6050	Budowa nawierzchni chodników na os. Huta - dokumentacja	21 000,00	20 910,00	99,57
		6050	Budowa nawierzchni na os. Centrum przy bloku nr 3 - dokumentacja	6 600,00	6 580,50	99,70
		6050	Budowa nawierzchni infrastruktury technicznej w ul. Górnej - dokumentacja	15 400,00	9 040,50	58,70
		6050	Budowa infrastruktury technicznej w ul. 11-go Listopada - dokumentacja	40 000,00	33 210,00	83,03
		6050	Budowa nawierzchni jezdni na os. Przekopka w Grajewie (ul. Leśna, cz. ul. Grzybowej)	900 000,00	138 699,33	15,41
		6050	Budowa nawierzchni w ul. Partyzantów	290 000,00		
		6050	Poprawa dostępności do przemysłowej części miasta Grajewa z sieci dróg krajowych - przebudowa ulicy Robotniczej - nawierzchnia	1 539 084,00	1 536 392,02	99,83
600	60016		RAZEM	2 951 908,00	1 871 800,91	63,41
700	70005	6050	Budowa budynku komunalnego przy ul. Targowej na os. Południe - dokumentacja	55 000,00	49 077,00	89,23
		6050	Przebudowa dachu budynku mieszkalnego położonego przy Pl. Niepodległości 5 i 5A	60 000,00	34 263,65	57,11
700	70005	6050	RAZEM	115 000,00	83 340,65	72,47
750	75023	6050	Przebudowa holu I piętra budynku przy ul. Strażackiej 6A - pomieszczenie biurowe	9 164,00	9 163,50	99,99
750			RAZEM	9 164,00	9 163,50	99,99
801	80101	6050	Budowa łącznika między budynkami w Zespole Szkół Miejskich Nr 1 - dokumentacja	24 962,00	16 236,00	65,04
	80101	6050	Przebudowa Skate Parku położonego na terenie ZSM nr 3 w Grajewie	5 000,00	4 920,00	98,40

801	80104	6050	Budowa oświetlenia awaryjnego w budynku Przedszkola Miejskiego nr 1	30 000,00	21 444,00	71,48
801			RAZEM	59 962,00	42 600,00	71,04
900	90001	6050	Poprawa dostępności do przemysłowej części miasta Grajewo z sieci dróg krajowych - przebudowa ulicy Robotniczej - kanalizacja deszczowa	1 600 900,00	1 600 500,00	99,98
		6050	Budowa infrastruktury technicznej na os. M. Konopnickiej w Grajewie	5 000,00	1 898,66	37,97
		6050	Wykonanie przyłącza oraz instalacji wewnętrznej kanalizacji sanitarnej do komunalnego budynku mieszkalnego przy ul. Buczka 9	17 000,00	15 002,29	88,25
		6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Partyzantów	125 000,00	108 982,60	87,19
		6050	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Partyzantów	135 000,00	130 012,18	96,31
		6050	Budowa kanalizacji deszczowej na os. Przekopka w Grajewie (ul. Leśna i ul. Grzybowej)	350 000,00	317 394,72	90,68
		6050	Budowa infrastruktury technicznej w ul. Ekologicznej - kanalizacja sanitarna	80 000,00	40 468,41	50,59
		6050	Budowa infrastruktury technicznej w ul. Ekologicznej - kanalizacja deszczowa	192 000,00	149 747,90	77,99
	90001		RAZEM	2 504 900,00	2 364 006,76	94,38
	90004	6050	Zagospodarowanie Parku Solidarności oraz tworzenie terenów zielonych w Grajewie - dokumentacja	122 000,00	118 572,00	97,19
	90015	6050	Budowa oświetlenia w ul. Polnej - dokumentacja	10 000,00	4 059,00	40,59
		6050	Budowa infrastruktury technicznej w ul. Ekologicznej - oświetlenie	40 000,00	38 591,77	96,48
		6050	Budowa oświetlenia w ul. Geodetów	14 000,00	10 947,00	78,19
		6050	Budowa oświetlenia w ul. Spokojna	14 000,00	11 193,00	79,95
		6050	Poprawa dostępności do przemysłowej części miasta Grajewo z sieci dróg krajowych - przebudowa ulicy Robotniczej - oświetlenie	138 360,00	125 000,00	90,34
		6050	Budowa oświetlenia na terenie ZSM nr 3	31 500,00	19 557,00	62,09
	90015		RAZEM	247 860,00	209 347,77	84,46
	90019	6050	Budowa infrastruktury technicznej na os. Jana Pawła II - kanalizacja deszczowa	255 000,00	251 272,66	98,54
			Budowa nawierzchni i brakującej infrastruktury technicznej w ul. Spokojnej, Legionistów, Perlitza, rtm Konopki i Ulańskiej oraz kanalizacji sanitarnej w obrębie ul. Kościelnej - dokumentacja projektowa	140 000,00	94 587,00	67,56
	90019		RAZEM	395 000,00	345 859,66	87,56
	90095	6050	Poprawa dostępności do przemysłowej części miasta Grajewo z sieci dróg krajowych - przebudowa ulicy Robotniczej - sieć wodociągowa	249 400,00	247 500,00	99,24
		6050	Wykonanie przyłącza oraz instalacji wewnętrznej wodociągowej do komunalnego budynku mieszkalnego przy ul. Buczka 9	21 000,00	19 500,00	92,86
		6050	Budowa infrastruktury technicznej w ul. Ekologicznej - sieć wodociągowa	64 000,00	63 187,96	98,73
	90095		RAZEM	334 400,00	330 187,96	98,74
900			RAZEM	3 604 160,00	3 367 974,15	462,33
926	92605	6050	Budowa street workoutu w Parku Solidarności	30 000,00	19 689,00	65,63
		6050	Zakup i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej w parku Wolności przy ul. Strażackiej i w parku przy ul. Wojska Polskiego, montaż trzech stołów szachowych betonowych wraz z podbudową w parku przy ul. Wojska Polskiego (budżet obywatelski)	80 000,00	59 414,82	74,27
926			RAZEM	110 000,00	79 103,82	71,91
			RAZEM INWESTYCJE	7 906 358,00	6 286 718,24	79,51
600	60016	6060	Zakup wiaty przystankowej	10 000,00	10 000,00	100,00

700	70005	6060	Zakup gruntów	640 000,00	507 619,16	79,32
	70095	6060, 6067, 6069	Projekt ze środków Funduszu Spójności pn. „Rewitalizacja centrum Grajewo”	20 000,00		0,00
750	75023	6060	Zakup samochodu służbowego, zakup urządzenia UTM oraz zakup klimatyzatora, zakup oprogramowania "Rejestr faktur", zakup komputerów	164 100,00	161 220,05	98,25
	75023	6060	Gminny Program Rewitalizacji miasta Grajewo	60 000,00		0,00
	75023		Ogółem	224 100,00	161 220,05	71,94
	75075	6060	Zakup namiotu pneumatycznego z logotypem miasta	4 500,00	4 500,00	100,00
801	80104	6060	Zakup kotła, zmywarki i wentylatora dachowego do zmywalni w PM nr 2	18 447,00	18 446,04	99,99
		6060	Zakup pieca konwekcyjno-parowego do PM nr 6	31 100,00	31 097,39	99,99
	80104	6069	Wkład własny w projekcie p.n. "Nauka poprzez zabawę- dodatkowe zajęcia z języka angielskiego w Przedszkolach Miejskich w Grajewie”	2 633,00		0,00
	80150	6060	zakup magicznego dywanu z pakietem fun w ZSM nr 2	10 972,00	10 971,43	99,99
852	85203	6060	Zakup gąsiennicowego transportera schodowego do Środowiskowego Domu Samopomocy	15 660,00	15 660,00	100,00
900	90095	6060	Program techniczno-technologicznej rozbudowy miejskiej oczyszczalni ścieków oraz rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej w Grajewie	100 000,00	98 400,00	98,40
921	92195	6050	Budowa wewnętrznej instalacji systemu sygnalizacji włamania oraz instalacji systemu monitoringu wizyjnego w budynku Muzeum Mleka w Grajewie	87 500,00	46 586,00	53,24
926	92601	6060	Zakup dodatkowej kamery do monitoringu na Stadionie Miejskim w Grajewie, zakup kosiarki	25 300,00	25 300,00	100,00
926	92605	6060	Zakup hantli sportowych do MOSiR (budżet obywatelski)	5 000,00	3 690,00	73,80
			Ogółem wydatki na zakupy inwestycyjne	1 195 212,00	933 490,07	78,10
			DOTACJE NA INWESTYCJE, APORTY			
600	60016	6300	Dotacja dla powiatu grajewskiego na dofinansowanie zadania "Przebudowa drogi powiatowej nr 1802B Grajewo (ul. Konopska) – Konopki – Cyrki – Kurki – Tarachy – Bęckowo – Szczuczyn w km 0+000 -3+430” w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”	358 500,00	358 500,00	100,00
700	70001	6210	Dotacja do ZADM na zadanie 1) "Wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej i wodociągowej wraz z instalacjami wewnętrznymi (10 mieszkań) w budynku mieszkalnym położonym przy ul. Sportowa 6A - 19998,91 zł, 2) zakup zintegrowanego systemu informatycznego wraz z wdrożeniem oraz zakupem infrastruktury sprzętowej – 38 000 zł, 3) „Modernizacja systemu grzewczego w lokalu mieszkalnym położonym przy ul. Piłsudskiego 5A w Grajewie” – 4997,89 zł,	63 000,00	62 996,80	99,99
700	70004	6210	Dotacja do ZWiK na zadania: 1) „Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Grzybowej” – 3085,93 zł, 2) „Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Leśnej” – 2694,35 zł, 3) „Wykonanie przyłącza oraz instalacji wewnętrznej kanalizacji sanitarnej w komunalnym budynku mieszkalnym przy ul. Buczka 9” – 5518,21 zł, 4) „Wykonanie przyłącza oraz instalacji wewnętrznej wodociągowej w komunalnym budynku mieszkalnym przy ul. Buczka 9” – 4605,51 zł	23 000,00	15 904,00	69,15
754	75405	6170	Wpłata na Fundusz Wsparcia Komendy Powiatowej Policji w Grajewie z przeznaczeniem na zakup samochodu w wersji oznakowanej,	26 789,00	26 788,75	100,00
758	75818	6800	Rezerwa celowa na inwestycje	25 000,00		0,00
851	85111	6300	Dotacja dla powiatu grajewskiego na zadanie „Modernizacja i przebudowa Pododdziału Noworodkowego z Blokiem Porodowym w ramach Oddziału Położniczo-Ginekologicznego Szpitala Ogólnego im. dr. Witolda Gineła w Grajewie”- 431 469 zł,	431 469,00	431 469,00	100,00

	85117	6300	Zakup przemysłowej pralniczo-wirówki do budynku dla Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Szczuczynie	5 000,00	5 000,00	100,00
921	92113	6220	Dotacja celowa do GCK na: 1) wyposażenie Muzeum Mleka w elementy ekspozycyjne i multimedialne (I etap) - 753 998,73 zł, a) zakup podestów scenicznych (4x6 m) wraz z niezbędnym sprzętem - 27 429,00 zł, b) zakup i montaż napisu podświetlanego na budynku GCK - 11 000,00 zł, c) zakup i montaż klimatyzatorów w Sali konferencyjnej GIH - 9 717,00 zł.	806 500,00	802 144,73	99,46
			RAZEM	1 739 258,00	1 702 803,28	97,90
			OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE	10 840 828,00	8 923 011,59	82,31

INFORMACJA O PRZEBIEGU REALIZACJI INWESTYCJI za 2016 r.

1. Modernizacja energetyczna budynków miejskich w Grajewie.

Dnia 26.07.2016 r. skierowano na BIP zapytanie ofertowe na "Wykonanie audytów energetycznych budynków należących do Miasta Grajewa". Dnia 16.08.2016 r. została podpisana umowa na wykonanie audytów z Narodową Agencją Poszanowania Energii S. A. 00-002 Warszawa ul. Świętokrzyska 20, Oddział w Białymstoku 15-337 Białystok Pułaskiego 17, na kwotę 75 645,00 zł brutto.

2. Termomodernizacja budynku komunalnego mieszkalnego przy ul. Kopernika 8-10 w Grajewie.

Dnia 15.06.2016 r. został ogłoszony publiczny przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn: „Termomodernizacja budynku komunalnego mieszkalnego przy ul. Kopernika 8-10 w Grajewie”. Dnia 20.07.2016 r. została podpisana umowa na wykonanie zadania z firmą Usługi Ogólnobudowlane E. Chrostowski, 19-200 Grajewo na kwotę 751 090,21 zł brutto i terminem realizacji 16.12.2016 r. W dniu 15.11.2016 r. Wykonawca zgłosił zakończenie robót budowlanych. Protokołem z dnia 15.12.2016 r. roboty budowlane zostały odebrane. Fakturę za wykonane roboty opłacono pod koniec grudnia 2016 roku.

3. Budowa nawierzchni i infrastruktury technicznej w ul. Rolnej – dokumentacja.

Dnia 06.04.2016 r. przeprowadzono negocjacje cenowe dotyczące opracowania dokumentacji pn. „Budowa nawierzchni i infrastruktury technicznej w ul. Rolnej”. Dnia 12.04.2016 r. na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych została podpisana umowa na wykonanie dokumentacji z B. Kuczyńskim, 19-200 Grajewo na kwotę 11 000,00 zł brutto i terminem wykonania do dnia 30.11.2016 r. (aneksowano termin wykonania do dnia 28.02.2017 r.). Zadanie zostało wpisane na listę wydatków niewygasających za 2016 rok z terminem realizacji do 30.06.2017 r.

4. Przebudowa infrastruktury technicznej oraz nawierzchni na os. Południe.

Dnia 26.04.2016 r. została podpisana umowa na wykonanie zadania z PHU „UNIROL” D. Kulikowska ul. Robotnicza 6 19-200 Grajewo na kwotę 65 993,66 zł brutto. W dniu 12.05.2016 r. Wykonawca zgłosił zadanie do odbioru. Protokołem z dnia 18.05.2016 r. roboty budowlane zostały odebrane. Fakturę za wykonane roboty opłacono w 2016 roku.

5. Budowa nawierzchni i infrastruktury technicznej w ul. 11-go Listopada – dokumentacja.

Na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, została podpisana umowa na wykonanie dokumentacji projektowej pn. „Budowa infrastruktury technicznej w ul. 11 Listopada w Grajewie” z Nadzorowanie, Projektowanie i Budowa Dróg – J. Grabiński, 16-400 Suwałki, ul. Witosa 4A/191 na kwotę 33 210,00 zł brutto i terminem realizacji 120 dni od daty podpisania umowy. Zadanie zostało wpisane na listę wydatków niewygasających za 2016 rok z terminem realizacji do 30.06.2017 r.

6. Poprawa dostępności do przemysłowej części miasta Grajewo z sieci dróg krajowych - przebudowa ulicy Robotniczej - nawierzchnia.

W dniu 20.04.2016 r. została podpisana umowa z konsorcjum firm Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „UNIROL” Dorota Kulikowska - Lider Konsorcjum z siedzibą 19-200 Grajewo, ul. Robotnicza 6 na kwotę 3 497 492,02 zł brutto na wykonanie przedmiotowego zadania pn: „Poprawa dostępności do przemysłowej części miasta Grajewo z sieci dróg krajowych - przebudowa ulicy Robotniczej” i terminem realizacji 17.09.2016 r. W dniu 05.09.2016 r. Wykonawca zgłosił do odbioru końcowego wykonanie w/w zadania. Protokołem z dnia 16.09.2016 r. roboty budowlane zostały odebrane. Fakturę za wykonane roboty

opłacono w 2016 roku. Otrzymana dotacja na w/w zadanie w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” została rozliczona w całości zgodnie z umową.

7. Budowa nawierzchni na os. Centrum przy bloku nr 3 – dokumentacja.

Dnia 01.03.2016 r., na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, została podpisana umowa na wykonanie dokumentacji projektowej pn.: „Budowa nawierzchni i odwodnienia ulic w Grajewie”, które obejmuje swym zakresem następujące części: „Budowa nawierzchni na os. Centrum przy bloku nr 3 w Grajewie” i „Budowa nawierzchni i infrastruktury technicznej w ul. Górnej w Grajewie” z Usługi Projektowe „Z-PROJEKT” W. Zubiel, ul. Dobra 10, 06-400 Ciechanów na kwotę 15 621,00 zł brutto. Protokołem zdawczo-odbiorczym z dnia 21.07.2016 r. Projektant przekazał, a Zamawiający przyjął dokumentację projektową na w/w zadania.

8. Budowa nawierzchni chodników na osiedlu Huta-dokumentacja.

Dnia 01.03.2016 r., na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, została podpisana umowa na wykonanie dokumentacji projektowej pn.: „Budowa nawierzchni chodników w Grajewie”, które obejmuje swym zakresem następujące części: „Budowa nawierzchni chodników na os. Szkolne w Grajewie”, „Budowa nawierzchni chodników na os. Huta w Grajewie” i „Budowa nawierzchni chodników na ul. Wiktorowo w Grajewie” z Usługi Projektowe „Z-PROJEKT” W. Zubiel, ul. Dobra 10, 06-400 Ciechanów na kwotę 45 879,00 zł brutto. Protokołem zdawczo-odbiorczym z dnia 28.10.2016 r. Projektant przekazał, a Zamawiający przyjął dokumentację projektową na w/w zadania.

9. Budowa nawierzchni chodników na os. Szkolna – dokumentacja. Patrz pkt. 8

10. Budowa nawierzchni chodników na ul. Wiktorowo. Patrz pkt. 8. Dnia 29.09.2016 r., na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, została podpisana umowa na realizację w/w inwestycji z Przedsiębiorstwem Produkcyjno-Handlowo-Usługowo-Transportowym „SAM-POL” s. c. z siedzibą ul. Ełcka 18, 19-200 Grajewo na kwotę 24 354,00 zł brutto. W dniu 03.11.2016 r. Wykonawca zgłosił do odbioru końcowego wykonanie w/w zadania. Protokołem z dnia 08.11.2016 r. roboty budowlane zostały odebrane.

11. Budowa nawierzchni i infrastruktury technicznej w ul. Górnej – dokumentacja. Patrz pkt. 7

12. Budowa nawierzchni w ul. Partyzantów w Grajewie.

W dniu 02.11.2016 r. została podpisana umowa z firmą Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „UNIROL” Dorota Kulikowska z siedzibą 19-200 Grajewo, ul. Robotnicza 6 na kwotę 523 245,83 zł brutto, terminem realizacji 80 dni i okresem gwarancji 72 miesiące. Zadanie w części zostało wpisane na listę wydatków niewygasających za 2016 rok z terminem realizacji do 30.06.2017 r. oraz w części do realizacji z budżetu 2017 roku.

13. Budowa nawierzchni jezdni na os. Przekopka w Grajewie (ul. Leśna, część ul. Grzybowej i część ul. Przekopka).

W dniu 27.10.2016 r. została podpisana umowa z firmą Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „UNIROL” z siedzibą 19-200 Grajewo, ul. Robotnicza 6 na kwotę 1.069.272,23 zł brutto i terminem realizacji 90 dni i okresem gwarancji 72 miesiące.

W dniu 20.12.2016 r. na podstawie art.4 pkt. 8 ustawy Pzp zlecona została przebudowa kolidującego słupa energetycznego SN przy ul. Leśnej. Wykonawcą robót była firma „MEGAWAT” J. Górniak i Wspólnicy z siedzibą 19-200 Grajewo ul. Elewatorska 8A , za kwotę 18.000 zł brutto. Roboty zostały odebrane protokołem z dnia 29.12.2016 r. Zadanie w części zostało wpisane na listę wydatków niewygasających za 2016 rok z terminem realizacji do 30.06.2017 r. oraz w części do realizacji z budżetu 2017 roku.

14. Budowa budynku komunalnego przy ul. Targowej na os. Południe - dokumentacja.

Dnia 02.03.2016 r., na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, została podpisana umowa na wykonanie dokumentacji projektowej pn. „Budowa budynku komunalnego przy ul. Targowej na os. Południe w Grajewie” z Zakładem Projektowania i Usług Budowlanych „BENBU B. Reder, 86-300 Grudziądz, ul. ks. dr Wł. Łęgi 1/27 na kwotę 49 077,00 zł brutto i terminem realizacji 240 dni od daty podpisania umowy. Zadanie zostało wpisane na listę wydatków niewygasających za 2016 rok z terminem realizacji do 30.06.2017 r.

15. Przebudowa dachu budynku mieszkalnego położonego przy Pl. Niepodległości 5 i 5A.

Dnia 22.09.2016 r. na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych została podpisana umowa na realizację w/w zadania z właścicielem firmy ROB-BUD Robert Krasinski z siedzibą Tarachy 5 19-230 Szczuczyn na kwotę 34 245,65 zł brutto i terminem wykonania do dnia 12.11.2016 r. W dniu 10.11.2016 r. Wykonawca zgłosił do odbioru końcowego wykonanie w/w zadania. Protokołem z dnia 17.11.2016 r. roboty budowlane zostały odebrane. Fakturę za wykonane roboty opłacono w 2016 roku.

16. Przebudowa holu I piętra budynku przy ul. Strażackiej 6A - pomieszczenie biurowe.

Dnia 05.01.2016 r. podpisano zlecenie z Firmą Handlowo-Usługową MAG-BUD, ul. Nowo Osiedle, Grajewo Protokołem z dnia 10.02.2016 r. roboty budowlane zostały odebrane. Zadanie na kwotę 9 163,50 zł polegające na przebudowie holu I piętra budynku urzędu zostało opłacone w kwietniu 2016 roku.

17. Budowa łącznika między budynkami w Zespole Szkół Miejskich Nr 1 - dokumentacja.

Dnia 01.04.2016 r. na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych została podpisana umowa na wykonanie dokumentacji projektowej budowlanej i wykonawczej pn.: „Budowa łącznika między budynkami w Zespole Szkół Miejskich Nr 1” z właścicielem firmy Biuro Obsługi Inwestycji M. Kardyński 19-400 Olecko ul. Mazurska 30/2 na kwotę 16 236,00 zł brutto i terminem wykonania do dnia 14.10.2016 r. Protokołem zdawczo-odbiorczym z dnia 19.12.2016 r. Projektant przekazał, a Zamawiający przyjął dokumentację projektową na w/w zadanie.

18. Budowa oświetlenia awaryjnego w budynku Przedszkola Miejskiego nr 1.

Dnia 04.05.2016 r. na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych została podpisana umowa na wykonanie dokumentacji projektowej budowlanej i wykonawczej pn: ”Budowa oświetlenia awaryjnego w budynku Przedszkola Miejskiego nr 1”. z właścicielem firmy „GRAF” Pracowni Architektoniczno-Graficznej P. Kuczyńskim, 15-463 Białystok ul. Czysta 14 na kwotę 3 444,00 zł brutto i terminem wykonania w ciągu 60 dni od daty podpisania umowy. W dniu 16.06.2016 r. podpisano protokół zdawczo-odbiorczy kompletu dokumentacji wraz ze skutecznym zgłoszeniem wykonania robót dot. w/w zadania. Dnia 05.07.2016 r. na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych została podpisana umowa na wykonanie w/w zadania z firmą „MEGAWAT” Grajewo, ul. Elewatorska 8A na kwotę 18 000,00 zł brutto i terminem wykonania 30 dni od daty podpisania umowy. W dniu 08.08.2016 r. Wykonawca zgłosił do odbioru końcowego wykonanie w/w zadania. Protokołem z dnia 16.08.2016 r. roboty budowlane zostały odebrane. Fakturę za wykonane roboty opłacono w 2016 roku.

19. Poprawa dostępności do przemysłowej części miasta Grajewo z sieci dróg krajowych - przebudowa ulicy Robotniczej - kanalizacja deszczowa. Patrz pkt. 6**20. Budowa infrastruktury technicznej w ul. Ekologicznej - kanalizacja sanitarna.**

W dniu 29.06.2016 r. została podpisana umowa na wykonanie zadania pn: „Budowa infrastruktury technicznej w ul. Ekologicznej” z Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe J. Gajek, Nowa Wieś Elcka ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego 12, 19-300 Elk na kwotę 367 894,70 zł brutto i terminem realizacji 75 dni od daty podpisania umowy. Wykonawca odstąpił od wykonania zawartej umowy.

21. Budowa infrastruktury technicznej w ul. Ekologicznej - kanalizacja deszczowa. Patrz pkt. 20.**22. Wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej oraz przyłącza wodociągowego do komunalnego budynku mieszkalnego przy ul. Buczka 9 oraz wewnętrznej instalacji wodno-kanalizacyjnej.**

Dnia 24.10.2016 r. przeprowadzono negocjacje cenowe dotyczące wykonania wewnętrznej instalacji wodno-kanalizacyjnej w budynku mieszkalnym komunalnym przy ul. Buczka 9. Dnia 14.11.2016 r. na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych została podpisana umowa na wykonanie w/w zakresu prac z firmą „LEX” Instalarstwo Wod-Kan. i CO Izolacje Ciepłochronne Lech Kosakowski z siedzibą 19-300 Elk ul. Gdańska 12/36 na kwotę 34 500,00 zł brutto (w tym: instalacja wodociągowa – 19 500,00 zł brutto, instalacja kanalizacji sanitarnej - 15 000,00 zł brutto). Termin wykonania do dnia 30.11.2016 r. W dniu 25.11.2016 r. Wykonawca zgłosił do odbioru końcowego wykonanie w/w zadania. Protokołem z dnia 02.12.2016 r. roboty budowlane zostały odebrane. Fakturę za wykonane roboty opłacono w 2016 roku.

23. Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Partyzantów w Grajewie - patrz pkt. 12.

24. Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Partyzantów w Grajewie - patrz pkt. 12.**25. Budowa kanalizacji deszczowej na os. Przekopka w Grajewie (ul. Leśna, część ul. Grzybowej i część ul. Przekopka) - patrz pkt. 13.****26. Budowa infrastruktury technicznej na os. M. Konopnickiej w Grajewie.**

Oплата faktury Nr 9002317594 z dnia 25.08.2016 r. za przyłączenie do sieci instalacji odbiorczej obiektu przepompowni ścieków sanitarnych w Grajewie ul. Kolejowa na działce nr 2337/5 zgodnie z umową nr 16/OB/2/00151 oraz faktury nr 9002317587 z dnia 25.08.2016 r. za przyłączenie do sieci instalacji odbiorczej obiektu przepompowni ścieków sanitarnych w Grajewie ul. Łąkowa na działce nr 2310 zgodnie z umową nr 16/OB/2/00152.

27. Zagospodarowanie Parku Solidarności – dokumentacja.

Dnia 29.06.2016 r., na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, została podpisana umowa na wykonanie projektu pn. „Zagospodarowanie Parku Solidarności w Grajewie” z firmą ATELIER ARCHITEKTURY Radosław Żubrycki z siedzibą ul. Św. Jana 9A, 59-900 Zgorzelec, na kwotę 84 870,00 zł brutto i terminem realizacji 150 dni od dnia podpisania umowy. Zadanie zostało wpisane na listę wydatków niewygasających za 2016 rok z terminem realizacji do 30.06.2017 r.

28. Budowa oświetlenia w ul. Polnej – dokumentacja.

Dnia 11.03.2016 r., na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, została podpisana umowa na wykonanie dokumentacji projektowej pn.: „Budowa oświetlenia w Grajewie”, które obejmowało swym zakresem następujące części: „Budowa oświetlenia w ul. Polnej”, „Budowa oświetlenia w ul. Spokojnej”, „Budowa oświetlenia w ul. Geodetów” i „Budowa oświetlenia na terenie ZSM nr 3 w Grajewie” z ELEKTRIS P. Bartoszewicz z siedzibą 15-621 Białystok, ul. Serwisowa 19 na kwotę 9 963,00 zł brutto. Protokołem zdawczo-odbiorczym z dnia 18.10.2016 r. Projektant przekazał, a Zamawiający przyjął dokumentację projektową na w/w zadania.

Dnia 27.10.2016 r. skierowano na BIP zapytanie ofertowe na wykonanie zadania pn.: „Budowa oświetlenia w Grajewie”. Wpłynęła 1 oferta. Dnia 10.11.2016 r., została podpisana umowa na wykonanie przedmiotowego zadania z firmą „MEGAWAT” J. Górniak i Wspólnicy Spółka Jawna z siedzibą ul. Elewatorska 8A, 19-200 Grajewo, na kwotę 35 793,00 zł brutto na zadanie „Budowa oświetlenia w ul. Spokojnej”, „Budowa oświetlenia w ul. Geodetów” i „Budowa oświetlenia na terenie ZSM nr 3 w Grajewie”. Protokołem z dnia 20.12.2016 r. roboty budowlane zostały odebrane. Fakturę za wykonane roboty opłacono w 2016 roku.

29. Budowa infrastruktury technicznej w ul. Ekologicznej – oświetlenie. Patrz pkt. 20.**30. Budowa oświetlenia w ul. Geodetów. Patrz pkt. 28.****31. Budowa oświetlenia w ul. Spokojnej. Patrz pkt. 28.****32. Poprawa dostępności do przemysłowej części miasta Grajewo z sieci dróg krajowych - przebudowa ulicy Robotniczej – oświetlenie. Patrz pkt. 6****33. Budowa oświetlenia na terenie ZSM nr 3. Patrz pkt. 28.****34. Budowa infrastruktury technicznej na os. Jana Pawła II - kanalizacja deszczowa.**

Dnia 04.04.2016 r., została podpisana umowa na wykonanie zadania pn.: „Budowa infrastruktury technicznej na os. Jana Pawła II - kanalizacja deszczowa z Przedsiębiorstwem Zaopatrzenia Rolnictwa w Wodę WODROL-OLSZTYN w DYWITACH Sp. z o. o., 11-001 Dywity ul. Spółdzielcza 23 za kwotę 249 372,66 zł brutto i terminem wykonania zadania 02.07.2016 r. Protokołem z dnia 23.06.2016 r. roboty budowlane zostały odebrane.

35. Budowa nawierzchni i brakującej infrastruktury technicznej w ul. Spokojnej, Legionistów, Perlitza, rtm Konopki i Ułańskiej oraz kanalizacji sanitarnej w obrębie ul. Kościelnej - dokumentacja projektowa.

Dnia 10.06.2016 r., została podpisana umowa na wykonanie zadania pn.: „Budowa nawierzchni i brakującej infrastruktury technicznej w ul. Spokojnej, Legionistów, Perlitza, rtm. Konopki, Ułańskiej oraz kanalizacji sanitarnej w obrębie ul. Kościelnej” z firmą „ATM” K. Miklaszewicz – usługi budowlane,

1.	Rewitalizacja centrum Grajewa	70095	55 800,00	5 455,55	9,78		55 800,00		55 800,00	6 061,75	10,86
	RAZEM		55 800,00	5 455,55	9,78	0,00	55 800,00	0,00	55 800,00	6 061,75	10,86
IV	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020)		x	x	x	x	x	x	x	x	x
1.	Termomodernizacja budynku komunalnego mieszkalnego przy ul. Kopernika 8-10 w Grajewie	40001	549 058,00		0,00		838 164,00		838 164,00	757 090,21	90,33
	RAZEM		549 058,00	0,00	0,00	0,00	838 164,00	0,00	838 164,00	757 090,21	90,33
	RAZEM I-IV		640 318,00	5 455,55	0,85	64 990,00	936 675,00	0,00	1 001 665,00	797 642,60	79,63

V. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA GRAJEWO ZA 2016 R.

1. ŹRÓDŁA POKRYCIA DEFICYTU I DŁUGU MIASTA.

Wykonanie dochodów budżetu miasta (bez ostatecznych dochodów pochodzących z budżetu państwa i zwrotów dotacji) za 2016 roku wynosi 84 228 662,83 zł co stanowi 101,10 % wykonania planu, poniesione wydatki wynoszą 80 696 794,22 zł, co stanowi 93,82 % wykonania planu.

Planowany deficyt wynosi 2 700 000,00 zł i pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z wolnych środków stanowiącymi nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta.

Nadwyżka z wykonania budżetu za 2016 r. wynosi 3 531 868,61 zł.

Rozliczenie planowanych przychodów i rozchodów przedstawia się następująco:

PRZYCHODY	Plan	Wykonanie
1. Inne źródła (wolne środki)	4 400 000,00 zł	9 602 712,39 zł
Razem przychody	4 400 000,00 zł	9 602 712,39 zł
ROZCHODY		
1. Spłaty kredytów	1 700 000,00 zł	1 700 000,00 zł
Razem rozchody	1 700 000,00 zł	1 700 000,00 zł
Finansowanie (przychody - rozchody)	2 700 000,00 zł	7 902 712,39 zł

2. STAN ZOBOWIĄZAŃ.

Na 31 grudnia 2016 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 1 500 000,00 zł. Wykup obligacji w 2017 roku.

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 200 000,00 zł. Spłata w 2017 roku.

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

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

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

Ogółem stan zadłużenia z tytułu zaciągniętych kredytów i obligacji na 31.12.2016 r. wynosi 16 531 600,00 zł.

VI. WYKAZ KWOT DOTACJI UDZIELONYCH INNYM JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, INSTYTUCJOM KULTURY, ZAKŁADOM BUDŻETOWYM, INNYM JEDNOSTKOM NIENALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH za 2016 r.

DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE INNYM JEDNOSTKOM NIENALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Lp.	Nazwa podmiotu	Określenie zadania	Kwota dotacji	Uwagi
1.	Towarzystwo Przyjaciół 9 Pułku Strzelców Konnych w Grajewie	dotacja celowa na dofinansowanie zadania p.t. „Rekonstrukcja akcji opanowania przez podziemie niepodległościowe PUBP w Grajewie – 8/9 V 1945”	1 900,00	na podstawie zawartej umowy - konkurs
2.	Stowarzyszenie „Szkoła Nasza Szansą”	Dotacja na zadania: 1) „Porządek i bezpieczeństwo publiczne oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym w mieście Grajewo w 2016 r. – Organizowanie różnorodnych form spędzania czasu wolnego, wypoczynku letniego i zimowego z programem profilaktycznym dla dzieci i młodzieży, w tym z rodzin dysfunkcyjnych – Zimowisko p.n. Na sportowo, bezpiecznie i zdrowo” – 2 500,00 zł, 2) „Działania na rzecz osób niepełnosprawnych w mieście Grajewo w 2016 r. – Obchody VII Powiatowego Dnia Godności Osoby z Niepełnosprawnością Intelktualną” = 3 200,00 zł	5 700,00	na podstawie zawartej umowy na podstawie zawartej umowy - konkurs
3.	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Muzycznej I stopnia im. Jana Sebastiana Bacha w Grajewie „PARTITA”	Dotacja celowa na zadanie Kultura w mieście Grajewo w 2016 r. – IV Konkurs Duetów „Zagrajmy razem w Grajewie”	1 000,00	na podstawie zawartej umowy - konkurs
4.	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
5.	Klub Sportowy „Maratonka”	Dotacja na zadanie „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w mieście Grajewo w 2016 r. – Grajewo Game Festival” - 6 500 zł, „XI Koleżeński Bieg Sylwestrowy” - 1 900 zł	8 400,00	na podstawie zawartej umowy
6.	Niepubliczny Punkt Przedszkolny Nr 1 „Akademia dobrego startu” przekształcony od 1.09.2016 r. w przedszkole niepubliczne	dotacja podmiotowa na wydatki bieżące związane z prowadzeniem punktu przedszkolnego i przedszkola niepublicznego	179 259,00	złożono wniosek w terminie zgodnie z uchwałą
7.	Stowarzyszenie „Lepsze Grajewo”	dotacja celowa na dofinansowanie zadania w zakresie kultury: „Piknik rodzinny”	6 500,00	na podstawie zawartej umowy - konkurs
8.	Związek Strzelecki „Strzelec” Organizacja Społeczno-Wychowawcza	Dotacja na zadania: 1) „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w mieście Grajewo w 2016 – Zielony sport” – 3 000,00 zł, 2) Porządek i bezpieczeństwo publiczne oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym w mieście Grajewo w 2016 r. – Warsztaty samoobrony dla kobiet II - 2 000,00 zł, 3) Rajd Partyzancki Grzędy 2016 - 3 100 zł	8 100,00	na podstawie zawartej umowy - konkurs
9.	Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Społecznych na rzecz Osób Niepełnosprawnych	Dotacja celowa na zadanie „Działania na rzecz osób niepełnosprawnych w mieście Grajewo w 2016 r. - Żyjmy Razem – Grajewo 2015	2 800,00	na podstawie zawartej umowy - konkurs
10.	Stowarzyszenie Uniwersytetu Trzeciego Wieku	Dotacja celowa na zadanie „Uniwersytet Trzeciego Wieku”	7 500,00	na podstawie zawartej umowy - konkurs
11.	Polskie Towarzystwo Krajoznawcze Zielona Góra	Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży (w tym z rodzin dysfunkcyjnych) – kolonie edukacyjne Żyć zdrowo	17 500,00	na podstawie zawartej umowy - konkurs
12.	Parafia Rzymskokatolicka pw Matki Boskiej Nieustającej Pomocy w Grajewie	Dotacja na zadanie "Organizacja różnych form spędzania wolnego czasu, wypoczynku letniego i zimowego z programem profilaktycznym dla dzieci i młodzieży, w tym z rodzin dysfunkcyjnych - Podaruj dzieciom słońce	2 700,00	umowa
13.	Uczniowski Klub Karate	Dotacja na zadanie „IX Mikołajkowy Turniej Karate”	1 900,00	na podstawie zawartej umowy - konkurs
14.	Stowarzyszenie Kultura Niezależna	Dotacja na zadanie "Uwaga (COOL)TURA Warsztaty artystyczne - aktorsko-wokalne	1 000,00	na podstawie zawartej umowy - konkurs
15.	Komenda Powiatowa Policji w Grajewie	Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na: dofinansowanie zakupu samochodu - 26 788,75 zł, zakup kamizelek taktycznych - 5711,00 zł, dodatkowe służby podczas Świąt Bożego Narodzenia i Sylwestra - 2 880 zł	35 379,75	porozumienie
16.	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie	Wpłata na Fundusz Wsparcia Straży Pożarnej z przeznaczeniem na zakup specjalistycznego sprzętu pożarniczego oraz wyposażenia dodatkowego	15 000,00	porozumienie
RAZEM			519 638,75	

DOTACJE PODMIOTOWE DLA INSTYTUCJI KULTURY

Lp.	Nazwa podmiotu	Określenie zadania	Kwota dotacji	Uwagi
1.	Grajewskie Centrum Kultury	Bieżąca działalność, organizacja Dni Grajewa i innych imprez w mieście dla mieszkańców, w tym Orkiestra	2 061 000,00	
2.	Miejska Biblioteka Publiczna	Działalność bieżąca, realizacja przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Grajewie	471 515,00	
RAZEM			2 532 515,00	

DOTACJE DLA ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH

Lp.	Nazwa podmiotu	Określenie zadania	Kwota dotacji	Uwagi
1.	Zakład Administracji Domów Mieszkalnych	remonty zasobów komunalnych i utrzymanie lokali socjalnych	365 432,00	Uchwała i zarządzenie
2.	Centrum Integracji Społecznej w Grajewie	Dotacja przedmiotowa ustalana na podstawie ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym	100 000,00	Uchwała i zarządzenie

DOTACJE PRZEKAZANE INNYM JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Lp.	Nazwa podmiotu	Określenie zadania	Kwota dotacji	Uwagi
1.	Starostwo Powiatowe w Grajewie	Dotacja na: 1) dofinansowanie części kosztów rehabilitacji w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Grajewie uczestników zamieszkujących na terenie miasta Grajewo w części nieobjętej dofinansowaniem ze środków PFRON,	18 663,00	uchwała i zarządzenie
		2) zadanie inwestycyjne "Przebudowa drogi powiatowej nr 1802B Grajewo (ul. Konopska) – Konopki – Cyrki – Kurki – Tarachy – Będkowo – Szczuczyn w km 0+000 -3+430" w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” ,	358 500,00	
		3) zadanie inwestycyjne „Modernizacja i przebudowa Pododdziału Noworodkowego z Blokiem Porodowym w ramach Oddziału Położniczo-Ginekologicznego Szpitala Ogólnego im. dr. Witolda Gineła w Grajewie”,	431 469,00	
		4) zakup przemysłowej pralnicowo-wirówki do budynku dla Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Szczuczynie	5 000,00	
		RAZEM	813 632,00	

Ponadto w 2016 roku przekazana została dotacja celowa dla:

1. Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Grajewie w kwocie 15 904,00 zł na następujące zadania inwestycyjne:

- 1) „Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Leśnej” – 2 694,35 zł,
- 2) „Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Grzybowej” – 3 085,93 zł,
- 3) „Wykonanie przyłącza oraz instalacji wewnętrznej kanalizacji sanitarnej w komunalnym budynku mieszkalnym przy ul. Buczka 9” – 5518,21 zł,
- 4) „Wykonanie przyłącza oraz instalacji wewnętrznej wodociągowej w komunalnym budynku mieszkalnym przy ul. Buczka 9” – 4605,51 zł

2. Zakładu Administracji Domów Mieszkalnych w Grajewie w kwocie 62 996,80 zł na zadania:

- 1) „Wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej i wodociągowej wraz z instalacjami wewnętrznymi (10 mieszkań) w budynku mieszkalnym położonym przy ul. Sportowa 6A - 19 998,91 zł,
- 2) zakup zintegrowanego systemu informatycznego wraz z wdrożeniem oraz zakupem infrastruktury sprzętowej – 38 000 zł,
- 3) „Modernizacja systemu grzewczego w lokalu mieszkalnym położonym przy ul. Piłsudskiego 5A w Grajewie” – 4 997,89 zł.

3. Grajewskiego Centrum Kultury w kwocie 802 144,73 zł na zadania:

- 1) wyposażenie Muzeum Mleka w elementy ekspozycyjne i multimedialne (I etap) - 753 998,73 zł,
- 2) zakup podestów scenicznych (4x6 m) wraz z niezbędnym sprzętem – 27 429,00 zł,
- 3) zakup i montaż napisu podświetlanego na budynku GCK – 11 000,00 zł,

4) zakup i montaż klimatyzatorów w Sali konferencyjnej GIH – 9 717,00 zł.

4. W 2016 r. przekazano dotację celową na konserwację rowów melioracyjnych przez Miejską Spółkę Wodną w Grajewie w wysokości 35 000,00 zł.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

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

I. Przychody za 2016 r.

Zakład Administracji Domów Mieszkalnych, otrzymał 365 432,00 zł dotacji z budżetu Miasta, co stanowi 13,37 % jego przychodów.

L.p.	Paragraf	Plan na 2016 rok	Wykonanie za 2016 r.	% wykonania
1.	0830	2 432 305,00	2 263 127,43	93,04
2.	0920	28 000,00	40 188,12	143,53
3.	0970	72 000,00	64 912,29	90,16
4.	2650	365 432,00	365 432,00	100,00
5.	równowartość odpisów amortyzacyjnych		171 376,86	
6.	Inne zwiększenia		113 773,82	
7.	Razem	2 897 737,00	3 018 810,52	104,18
8.	Stan środków obrotowych na początku okresu sprawozdawczego	-34 288,00	-34 288,13	100,00
9.	Ogółem (7+8)	2 863 449,00	2 984 522,39	104,23

Pozycje przychodów stanowią:

§ 0830. - obejmuje przychody z tytułu czynszów lokali mieszkalnych i użytkowych, garaży, opłat komunalnych lokali mieszkalnych i użytkowych (energia ciepła, woda i kanalizacja, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi), pozostałe - na ogólną kwotę 2 245 131,12 zł, za reklamę na budynkach komunalnych – 1 853,95 zł oraz za dzierżawę i korzystanie ze śmietników – 16 142,36 zł.

§ 2650. - dotacja do remontów mieszkań komunalnych i utrzymania lokali socjalnych w kwocie 365 432,00 zł.

§ 0920 - naliczone i uzyskane odsetki za nieterminowe regulowanie należności i inne wpływy – 40 188,12 zł,

§ 0970. – odszkodowanie osób zajmujących lokale mieszkalne bez tytułu prawnego – 64 912,29 zł.

Pokrycie amortyzacji za 2016 r. – 171 376,86 zł.

Inne zwiększenia – 113 773,82 zł, w tym: zwrot części wpisów sądowych i komorniczych – 13 533,01 zł, zwrot Vat z korekt deklaracji - 10 281,00 zł, korekta podatku od nieruchomości - 19 022,00 zł, rozwiązanie utworzonej rezerwy na skutek spłaty zaległości 1 dłużnika – 4 447,17 zł oraz na skutek umorzenia należności głównej, kosztów sądowych i komorniczych – 19 885,43 zł, rozwiązanie utworzonej rezerwy na skutek spłaty zaległości 18 dłużników – 41 202,13 zł, odpracowanie długu - 1 170,00 zł, pozostałe – 4 233,08 zł.

Ponadto ZADM otrzymał następującą dotację celową:

- 1) w wysokości 19 998,91 zł na wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej wraz z instalacjami wewnętrznymi do 10 mieszkań w budynku przy ul. Sportowej 6A,
- 2) w wysokości 38 000,00 zł na zakup zintegrowanego systemu informatycznego wraz z wdrożeniem oraz zakupem infrastruktury sprzętowej,
- 3) w wysokości 5 000,00 zł na modernizację systemu grzewczego w lokalu mieszkalnym w budynku przy ul. Piłsudskiego 5A. Koszt wykonania zadania to 4 997,89 zł.

II. Koszty i inne obciążenia za 2016 r.

L.p.	Paragraf	Plan na 2016 rok	Wykonanie za 2016 r.	% wykonania
1.	3020-wydatki osobowe	4 870,00	4 860,81	99,81
2.	4010- wynagrodzenia osobowe	494 024,00	494 009,16	100,00
3.	4040-dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 070,00	41 065,32	99,99
4.	4110 – składki ZUS	89 830,00	89 826,51	100,00
5.	4120 – Fundusz Pracy	10 082,00	10 057,91	99,76
6.	4170 - wynagrodzenie bezosobowe	30 520,00	30 477,50	99,86
7.	4210 - zakup materiałów i wyposażenia	84 735,00	84 667,29	99,92
8.	4260 – zakup energii	879 410,00	779 187,22	88,60
9.	4270 – zakup usług remontowych	276 125,00	276 107,33	99,99
10.	4280 – zakup usług zdrowotnych	800,00	438,30	54,79
11.	4300 – zakup pozostałych usług	642 370,00	578 143,13	90,00
12.	4360 – usługi telefonii komórkowej	6 300,00	5 446,64	86,45
13.	4400 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	600,00	552,00	92,00
14.	4410 – podróże służbowe krajowe	1 000,00	461,60	46,16
15.	4430 – różne opłaty i składki	8 010,00	8 009,93	100,00
16.	4440 – odpisy na zfs	16 044,00	15 865,62	98,89
17.	4480 – podatek od nieruchomości	90 385,00	90 211,00	99,81
18.	4520 – opłaty na rzecz budżetu jst	115 860,00	113 512,12	97,97
19.	4530 – podatek od towarów i usług	63 500,00	63 491,81	99,99
20.	4700 – szkolenia pracowników	2 400,00	1 305,00	54,38
21.	6070 – wydatki na inwestycje	4 950,00	4 963,46	100,27
22.	Środki własne zarezerwowane na inwestycje	x	x	
23.	Odpisy amortyzacyjne		171 376,86	
24.	Inne zmniejszenia		101 281,74	
25.	Razem	2 862 885,00	2 965 318,26	103,58
26.	Podatek dochodowy od osób prawnych		18 919,00	
27.	Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych			
28.	Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego	564,00	285,13	
29.	Ogółem (25+26+27+28)	2 863 449,00	2 984 522,39	104,23

Inne zmniejszenia – 101 281,74 zł, w tym: koszty finansowe – 216,00 zł (zwrot kaucji), pozostałe koszty operacyjne – 101 065,74 zł, w tym w szczególności: opłaty sądowe do 8 spraw – 2 747,60 zł, koszty zastępstwa procesowego – 6 661,00 zł, umorzono należność główną, koszty sądowe i odsetki – 24 175,52 zł, naliczone odsetki – 15 764,11 zł, spłata zadłużenia czynszu w formie świadczeń rzeczowych (8 osób) – 18 160,00 zł, rozliczenie usług komunalnych – 488,78 zł, utworzenie rezerwy (8 osób) - 31 731,90 zł, pozostałe - 1 336,83 zł.

III. Wykonane remonty w administrowanych przez ZADM zasobach w 2016 roku wraz z naliczonym funduszem remontowym w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych.

1. Remont 8 lokali mieszkalnych z odzysku (ul. Kopernika 19/2, Dolna 11/7, Kolejowa 3/5, Broniewskiego 4/16, Elcka 5/6, Traugutta 6/2, Kilińskiego 5/8, Dolna 11/9) - 28 579,72 zł.

2. Wykonanie, modernizacja i naprawy lokalnego c.o. (ul. Kopernika 21/2, Kolejowa 3/4, 5 i 9, Kolejowa 2/5, Piłsudskiego 9/7, Traugutta 6/3 i 4) – 23 202,71 zł.

3. Remont i naprawa instalacji elektrycznej i RTV – 13 910,56 zł.

3. Usuwanie awarii pieców, trzonów kuchennych, urządzeń grzewczych i kominów – 6 141,91 zł.

4. Przeglądy instalacji elektrycznej, urządzeń dźwigowych, przeglądy budowlane – 16 960,70 zł.
5. Przetawienia pieców oraz trzonów kuchennych - 21 148,07 zł.
5. Remonty, naprawy w zasobach komunalnych i socjalnych (posadzki, okna, docieplenie stropów, kominy, remont okien, ścian i sufitów, korytarzy, schodów, instalacji wodno-kanalizacyjnej) – 22 185,79 zł.
6. Remont dachów (budynki gospodarcze-8 szt.) – 5 946,66 zł.
7. Modernizacja lokalu oraz wykonanie na zewnątrz podjazdu oraz barierki dla osoby niepełnosprawnej – 2 586,58 zł, remont 2 klatek schodowych - 1 144,57 zł.
8. Montaż stolarki okiennej (48 szt.) - 32 510,67 zł.
9. Dezynsekcja i deratyzacja i usuwanie zbędnych sprzętów z odzyskanych lokali – 3 919,95 zł.
13. Zwrot nakładów na rzecz najemców mieszkań komunalnych – 1 912,21 zł.
14. Naliczenie funduszu remontowego w budynkach wspólnot mieszkaniowych (dotyczy zasobu komunalnego) – 225 913,32 zł.

RAZEM: 406 063,42 zł.

W ramach dotacji celowych ZADM wykonał w 2016 roku następujące zadania inwestycyjne:

1. "Wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej wraz z instalacjami wewnętrznymi do 10 mieszkań w budynku przy ul. Sportowej 6A". Koszt wykonania zadania to 19 998,91 zł. Dotację rozliczono w terminie. Różnicę w kwocie 1,09 zł zwrócono do budżetu miasta Grajewo.
2. "Zakup zintegrowanego systemu informatycznego wraz z wdrożeniem oraz zakupem infrastruktury sprzętowej". Koszt wykonania zadania to 38 023,21 zł. Dotację rozliczono w terminie. Różnicę w kwocie 23,21 zł Zakład pokrył ze środków własnych.
3. "Modernizacja systemu grzewczego w lokalu mieszkalnym w budynku przy ul. Piłsudskiego 5A". Koszt wykonania zadania to 4 997,89 zł. Dotację rozliczono w terminie. Różnicę w kwocie 2,11 zł zwrócono do budżetu miasta Grajewo.

W 2016 roku 11 osób odpracowało zadłużenie w formie świadczeń rzeczowych na kwotę 19 330,00 zł zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Miasta Grajewo nr 35/15 z 17.02.2015 r. Prace polegały na sprzątaniu posesji, wokół śmietników, placów zabaw, piwnic, koszenie traw, odśnieżanie, sypanie piasku, wykonywanie prac konserwacyjno-remontowych, itp.

IV. Zatrudnienie i płace

Zatrudnienie w 2016 roku wyniosło średnio 14 osób, w tym 2 osoby z prac interwencyjnych. Średnia płaca wyniosła 2 966,76 zł.

V. Realizacja list przydziału i zamian mieszkań

W 2016 roku dokonano przydziału mieszkań 5 rodzinom, dokonano 1 zamiany, dokonano 5 dobrowolnych zamian, przydzielono lokale 3 osobom z budynku do rozbiórki (Piłsudskiego 19).

VI. Zadłużenie z tytułu czynszów i opłat komunalnych

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

Wyszczególnienie 1	31.12.2015 r. 2	31.12.2016 r. 3
1. Mieszkania komunalne	480 336,00	446 399,00
w tym: w budynkach gdzie występują WM	58 941,00	49 640,00
2. Lokale użytkowe	12 581,00	33 249,00
3. Garaże	2 171,00	2 174,00
4. Śmieci	37,00	129,00
OGÓŁEM:	495 125,00	481 951,00

Zaległość ogółem na 31.12.2016 r. w stosunku do zaległości na 31.12.2015 r. zmalała o 2,66 %.

Działania Zakładu w 2016 roku w stosunku do zadłużonych najemców zajmujących lokale mieszkalne były następujące:

- wniesiono i zapłacono pozwy do 8 spraw sądowych, uzyskano wyroki sądowe z 10 spraw z kwotą – 112 546,23 zł, w tym 4 wyroki z poprzedniego roku i 1 z 2016 r,
- wyegzekwowanie przez komornika od 8 najemców kwoty 7 697,53 zł, a w 1 przypadku komornik umorzył postępowanie ze względu na nieskuteczność egzekucji na kwotę 13 526,60 zł,
- wypowiedziano umowy o najem 9 najemcom, cofnięto 12 osobom ze względu na zapłatę długu, wysłano 29 pism przed wypowiedzeniowych.

Niezależnie od kierowanych spraw do Sądu, Komornika i dokonywanych zamian, Zakład wysyła sukcesywnie monity o zapłatę. W wielu przypadkach są to działania nie w pełni skuteczne, gdyż dłużnicy są to głównie osoby niezaradne życiowo, nie posiadające żadnego majątku, przebywające w zakładach karnych, rodziny wielodzietne, pozostające głównie bez pracy i korzystające z opieki społecznej. Ponadto Zakład wdrożył w życie spłatę zadłużenia czynszowego w formie świadczeń rzeczowych na sprzątanie i wykonywanie drobnych prac remontowych, z których skorzystało 11 osób.

Należy nadmienić iż z dniem 01.03.2011 r. Zakład podpisał umowę z Krajowym rejestrem Długów. Na dzień 31.12.2016 r. w rejestrze umieszczono 42 lokatorów z lokali mieszkalnych i 3 osoby prowadzące działalność gospodarczą (lokal użytkowy), 2 osoby za drobne usługi.

Zaległości za lokale użytkowe dotyczą: zakład usługowy przy ul. Traugutta 3 (rozwiązana umowa i skierowano do komornika, który postępowanie umorzył) - 889,00 zł, sklep przemysłowy ul. Traugutta 2 (rozwiązana umowa, skierowano do Komornika i 19.06.2013 Komornik postępowanie umorzył) - 3 308,00 zł, skierowano do Sądu sprawę lokalu przy ul. Niepodległości 10 na kwotę 3 714 zł.

Pozostałe zaległości to: 3 lokale z zaległością 2 m-ce, 16 lokali z zaległością od 1 do 2 m-cy.

Wszystkim zalegającym wysyłane były (i są) wezwania do zapłaty, a w przypadku zaległości powyżej 3 m-cy umieszczane są w Krajowym Rejestrze Długów (w 2016 roku umieszczono zadłużenie 3 lokali).

VII. Należności i zobowiązania na dzień 31.12.2016 r.

1. Należności ogółem – 436 511,17 zł, z tego:

rozrachunki z tytułu czynszów mieszkań komunalnych i opłat komunalnych lokali mieszkalnych, użytkowych, garaży, opłat za śmieci – 481 951,34 zł, odsetki od w/w należności – 320 711,49 zł, opłaty sądowe i komornicze – 142 221,95 zł, za usługi drobne – 11 105,39 zł, rozrachunki ze WM administrowane przez inne podmioty – 13 834,41 zł, rozliczenie usług komunalnych - 12 928,35 zł, pozostałe – 156,15 zł, uaktualnienie należności - (-) 546 397,91 zł, należności netto po uaktualnieniu – 436 511,17 zł.

Należności wymagalne – 634 682,16 zł – rozrachunki związane z zaległymi czynszami.

2. Zobowiązania ogółem – 518 857,12 zł. Zobowiązania wymagalne Zakładu według stanu na 31.12.2016 r. nie wystąpiły.

3. Stan środków pieniężnych na 01.01.2016 r. wynosił – 15 678,47 zł.

Stan środków pieniężnych na 31.12.2016 r. wynosił – 69 388,68 zł.

2. Rozdział 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej. ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W GRAJEWIE – zakład budżetowy.

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w 2016 r. nie otrzymał dotacji na realizowane zadania bieżące.

Przychody, koszty i inne obciążenia za 2016 r. przedstawiają się następująco:

Przychody

L.p.	Paragraf	Plan na 2016 rok	Wykonanie za 2016 r.	% wykonania
1.	0830	4 565 800,00	4 587 235,55	100,47
2.	0920	25 000,00	23 304,54	93,22
3.	Pokrycie amortyzacji		928 944,12	

4.	Inne zwiększenia	110 000,00	296 526,51	269,57
5.	Razem	4 700 800,00	5 836 010,72	124,15
6.	Stan środków obrotowych na początku okresu sprawozdawczego	432 033,00	432 032,70	100,00
7.	Ogółem (5 + 6)	5 132 833,00	6 268 043,42	122,12

Realizacja rzeczowa planu sprzedaży

Wyszczególnienie	Jedn. miary	Wykonanie 2015	Plan 2016	Wykonanie za 2016	%
Dostawa wody	m3	686 376	680 000	681 933	100,28
Odprowadzenie ścieków	m3	575 641	580 000	586 616	101,14

W ramach usług działalności pomocniczej uzyskano wpływy z tytułu: konserwacji kanalizacji deszczowej – 31 481,45 zł, wymiany i plombowania wodomierzy – 1 068,48 zł, usług samochodu „WUKO” – 3 973,09 zł, prace zlecone przez Miasto - 11 314,80 zł.

Inne zwiększenia to: rozwiązanie odpisu aktualizującego na kwotę 296 512,72 zł oraz nadpłaty i różnice w Vat – 13,79 zł.

Koszty i inne obciążenia w 2016 r.

L.p.	Paragraf	Plan na 2016 rok	Wykonanie za 2016 r.	% wykonania
1.	3020-wydatki osobowe	30 950,00	28 993,86	93,68
2.	4010- wynagrodzenia osobowe	1 771 480,00	1 770 532,19	99,95
3.	4040-dodatkowe wynagrodzenie roczne	145 000,00	136 823,85	94,36
4.	4110 – składki ZUS	324 000,00	317 577,23	98,02
5.	4120 – Fundusz Pracy	40 000,00	37 732,75	94,33
6.	4140 - PFRON	10 000,00	9 194,00	91,94
8.	4210 - zakup materiałów i wyposażenia	447 900,00	435 090,55	97,14
9.	4260 – zakup energii	618 000,00	615 614,72	99,61
10.	4270 – zakup usług remontowych	43 100,00	30 555,19	70,89
11.	4280 – zakup usług zdrowotnych	3 100,00	2 485,30	80,17
12.	4300 – zakup pozostałych usług	149 900,00	131 101,35	87,46
13.	4360 – usługi telefonii komórkowej	7 050,00	5 996,35	85,05
14.	4410 – podróże służbowe krajowe	2 570,00	905,90	35,25
15.	4430 – różne opłaty i składki	53 000,00	49 195,93	92,82
16.	4440 - odpisy na zřss	50 500,00	47 950,57	94,95
17.	4480 – podatek od nieruchomości	562 000,00	561 699,00	99,95
18.	4520 – opłaty na rzecz budżetu jst	115 300,00	108 119,00	93,77
19.	4600 – kary i odszkodowania na rzecz osób prawnych	500,00		0,00
20.	4610 – koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	79,60	79,60
21.	4700 – szkolenia pracowników	13 300,00	11 362,84	85,43
22.	6070 – wydatki na inwestycje	23 750,00	11 567,28	48,70
23.	6080 – wydatki na zakupy inwestycyjne	185 103,00	185 010,00	99,95
24.	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)		12 100,00	
25.	Odpisy amortyzacyjne		928 944,12	
26.	Inne zmniejszenia	159 040,00	220 113,61	138,40
27.	Razem	4 755 643,00	5 658 745,19	118,99
28.	Podatek dochodowy od osób prawnych		41 793,00	
29.	Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego	377 190,00	567 505,23	150,46
30.	Ogółem (27+28+29)	5 132 833,00	6 268 043,42	122,12

1. Na dzień 31.12.2016 r. Zakład zatrudniał 40 osób, z tego: pracownicy umysłowi - 10 osób, pracownicy fizyczni - 30 osób. Średnia płaca za 2016 r. wynosiła 3 589,88 zł brutto. W w/w okresie wypłacono nagrody jubileuszowe i odprawę emerytalną łącznie w kwocie 92 325,65 zł.

2. Główne pozycje zakupu materiałów i wyposażenia to w szczególności: paliwo i olej opałowy - 70 134,83 zł, flokulant - 27 756,00 zł, materiały hydrauliczne i wodomierze - 55 127,99 zł, materiały i wyposażenie biura i wydawnictwa - 10 092,16 zł, odczynniki laboratorium - 2 901,84 zł, materiały budowlane, elektryczne (remonty), materiały do napraw urządzeń - 90 799,71 zł, woda, mleko - 16 920,27 zł, środki czystości - 10 087,50 zł, sterownik - 10 090,00 zł, gwintownica - 3 258,00 zł, oprawy oświetleniowe - 13 930,86 zł, zestawy naprawcze wirników, miernik wielogazowy, sensory tlenu - 16 809,49 zł, materiały do prasy - 5 260,59 zł, komputery, oprogramowanie - 14 334,59 zł, odzież robocza - 7 926,33 zł, materiały bhp - 16 506,46 zł.

3. Zakup energii w stacji uzdatniania wody - 213 121,19 zł i oczyszczalni ścieków - 402 493,53 zł.

4. Zakup usług remontowych w kwocie 30 555,19 zł t.j.: remont dachu na budynku gospodarczym - 5 800,00 zł, remont dachu wiaty - 5 235,30 zł, naprawa systemu oczyszczalni - 8 730,00 zł, naprawa sterownika i nieszczelności piaskownika - 3 275,00 zł, naprawa pompy ciśnieniowej - 5 300,00 zł.

5. Zakup pozostałych usług (131 101,35 zł) to w szczególności: opłaty pocztowe, prenumeraty, usługi prawne - 5 420,16 zł, składowanie odpadów - 23 648,21 zł, badanie osadu, ścieków, gleby - 34 098,52 zł, badanie wody - 4 422,87 zł, usługi informatyczne - 4 680,00 zł, dzierżawa układów pomiarowych energii elektrycznej - 4 753,56 zł, badanie stanowisk pracy - 5 835 zł, przeglądy techniczne, inspekcja kanału sanitarnego i przegląd budowlany - 5 592,49 zł, opracowanie materiałów do PFU - 3 000,00 zł, uzupełnienie nawierzchni po awariach - 8 250,86 zł, sprawdzenie stacji trafo i najem sprzętu - 7 555,80 zł.

6. Różne opłaty i składki, w tym w szczególności: ubezpieczenia komunikacyjne - 8 855,65 zł, ubezpieczenia majątkowe - 18 971,00 zł, opłata za dozór techniczny - 1 225,00 zł, opłata za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym - 12 894,22 zł, podatek od środków transportowych - 1 083,00 zł, podatek rolny - 6,00 zł, opłaty ewidencyjne i skarbowe, opłaty komunalne - łącznie 4 629,18 zł, składka członkowska - 1 148,00 zł.

7. Opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego to: opłata za trwałe zarząd - 9 745,00 zł, opłata za pobór wód - 67 068,00 zł, opłata za odprowadzanie ścieków - 31 306,00 zł.

8. Wydatki inwestycyjne: "Budowa płyty odkładczej na Oczyszczalni" - koszty 2016 r. - 11 567,28 zł, natomiast koszty lat ubiegłych - 77 627,83 zł, łącznie - 89 195,11 zł.

Inwestycje finansowane dotacją celową Miasta Grajewo w 2016 roku były następujące: "Przyłącze wodociągowe w ul. Buczka" - 4 605,51 zł, "Przyłącze kanalizacyjne w ul. Buczka" - 5 518,21 zł, "Kanalizacja deszczowa w ul. Leśnej" - 2 694,35 zł, "Kanalizacja deszczowa w ul. Grzybowej" - 3 085,93 zł.

9. Wydatki na zakupy inwestycyjne: kolerator cyfrowy - 37 000,00 zł, Ciągnik CASE - 142 900,00 zł, Program FK Sage Symfonia - 5 110,00 zł.

10. Inne zmniejszenia to utworzenie odpisu aktualizującego należności - 220 113,61 zł.

11. Stan środków obrotowych na 31.12.2016 r. wynosi 567 505,23 zł.

SPECYFIKACJA NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ ORAZ STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH na 31.12.2016 r.

I. NALEŻNOŚCI.

1. Należności fakturowane 31.12.2016 r. wynosiły 532 160,63 zł.

2. Należności wymagalne, których upłynął termin płatności wynosiły 180 740,69 zł.

3. Należności z tytułu VAT - 42 564 zł, należności z tyt. CIT - 5 094 zł.

4. Odpis aktualizacyjny należności wynosi 190 135,06 zł.

5. Należności netto - 570 424,26 zł.

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

II. ZOBOWIĄZANIA ogółem wyniosły 631 613,66 zł.

Na dzień 31.12.2016 r. zakład nie posiada zobowiązań wymagalnych.

III. Stan środków pieniężnych na 01.01.2016 r. wynosił – 434 354,31 zł.

Stan środków pieniężnych na 31.12.2016 r. wynosił – 543 010,15 zł.

3. Rozdział 85232 Centra integracji społecznej.

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

Przychody, koszty i inne obciążenia za 2016 r. przedstawiają się następująco:

Przychody

L.p.	Paragraf	Plan na 2016 rok	Wykonanie za 2016 r.	% wykonania
1.	0830	100 000,00	131 566,10	131,57
2.	0920		442,71	
3.	0970	205 076,00	177 653,12	86,63
4.	2650	100 000,00	100 000,00	100,00
5.	Pokrycie amortyzacji			
6.	Inne zwiększenia			
7.	Razem	405 076,00	409 661,93	101,13
8.	Stan środków obrotowych na początku okresu sprawozdawczego	25 589,00	25 588,37	100,00
9.	Ogółem (7+8)	430 665,00	435 250,30	101,06

Koszty i inne obciążenia za 2016 r.

L.p.	Paragraf	Plan na 2016 rok	Wykonanie za 2016 r.	% wykonania
1.	3110 - świadczenia społeczne	160 818,00	148 134,58	92,11
2.	4010- wynagrodzenia osobowe	94 000,00	95 575,89	101,68
3.	4040-dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 799,00	7 480,38	110,02
4.	4110 – składki ZUS	63 000,00	59 382,64	94,26
5.	4120 – Fundusz Pracy	2 400,00	2 404,05	100,17
6.	4170 - wynagrodzenie bezosobowe	12 000,00	12 000,00	100,00
7.	4210 - zakup materiałów i wyposażenia	48 497,00	49 884,42	102,86
8.	4260 – zakup energii	6 000,00	1 944,92	32,42
9.	4280 – zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 199,00	109,95
10.	4300 – zakup pozostałych usług	10 000,00	6 778,70	67,79
11.	4360 – usługi telefonii komórkowej	2 000,00	1 775,42	88,77
12.	4400 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 000,00	11 273,11	93,94
13.	4410 – podróże służbowe krajowe	1 000,00	2 012,13	201,21
14.	4430 – różne opłaty i składki	2 000,00	1 544,65	77,23
15.	4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 009,00	3 009,00	100,00
16.	4480 – podatek od nieruchomości	1 000,00	0,00	0,00
17.	4520 – opłaty na rzecz budżetu jst	192,00	0,00	0,00
18.	4700 – szkolenia pracowników	3 800,00	1 250,00	32,89
19.	Razem	430 515,00	406 648,89	94,46
20.	Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego	150,00	28 601,41	
21.	Ogółem (15+16)	430 665,00	435 250,30	101,06

1. W 2016 roku CIS wypłacił świadczenia integracyjne dla 16 uczestników (średnia w roku) na kwotę 147 276,60 zł, zapłacił składki na ubezpieczenia społeczne na kwotę 30 286,49 zł i opłacił badania wstępne uczestników na kwotę 2 199 zł oraz poniósł koszty transportu uczestników w wysokości 3 698,50 zł.

2. Stan środków pieniężnych na 01.01.2016 r. wynosi 25 232,42 zł. Stan środków pieniężnych na 31.12.2016 r. wynosi 28 429,31 zł.

3. Stan należności na 01.01.2016 r. – 1 970,00 zł, stan należności na 31.12.2016 r. – 6 288,06 zł.

4. Stan należności wymagalnych na 01.01.2016 r. - 0,00 zł, stan należności wymagalnych na 31.12.2016 r. - 0,00 zł.

5. Stan zobowiązań na 01.01.2016 r. – 6 228,16 zł, stan zobowiązań na 31.12.2016 r. – 9 340,13 zł.

6. Stan zobowiązań wymagalnych na 01.01.2016 r. – 0,00 zł, stan zobowiązań wymagalnych na 31.12.2016 r. - 0,00 zł.

VIII. WYDZIELONE RACHUNKI DOCHODÓW

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

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

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

Planowane dochody w wysokości 1 051 657,00 zł zostały zrealizowane w 75,72 % na kwotę 796 301,37 zł.

Wydatki wynoszą 796 301,37 zł, tj. 75,72 % wielkości planowanej. Stan środków pieniężnych na koniec 31.12.2016 r. wynosi 0,00 zł. Realizacja dochodów i wydatków przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na 01.01.2016 r.	Dochody - plan na 2016 r.	Wykonanie dochodów za 2016 r.	Wydatki - plan na 2016 r.	Wykonanie wydatków za 2016 r.	Stan środków pieniężnych na 31.12.2016 r.
Zespół Szkół Miejski Nr 1 w Grajewie	0,00	308 457,00	201 702,86	308 457,00	201 702,86	0,00
Zespół Szkół Miejski Nr 2 w Grajewie	0,00	478 700,00	386 845,29	478 700,00	386 845,29	0,00
Zespół Szkół Miejski Nr 3 w Grajewie	0,00	264 500,00	207 753,22	264 500,00	207 753,22	0,00
RAZEM	0,00	1 051 657,00	796 301,37	1 051 657,00	796 301,37	0,00

Na przychody rachunku dochodów własnych złożyły się między innymi: wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 144 993,55 zł, wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – 70 274,00 zł, wpływy z opłat – 511,76 zł, wpływy ze świadczenia usług (odpłatność za obiady w stołówkach) – 566 111,93 zł, odsetki na rachunku – 509,62 zł, wpłata Rady Rodziców na monitoring wizyjny – 11 295,07 zł, wpłacone prowizje, darowizny i inne przychody – 2 606,44 zł. Razem: 796 301,37 zł.

Wydatki dotyczą w szczególności: zakup materiałów biurowych, materiałów do remontów, prasy, środków czystości, narzędzi i wyposażenia, komputera, tonerów, stolarki aluminiowej, wykładziny, blokady parkingowe, lampy – łącznie na kwotę 105 350,16 zł, zakup środków żywności – 593 853,19 zł, transport

uczniów, wymiana części, zakup licencji Vulcan Optivum, konserwacja sprzętu, dzierżawa kserokopiarki i inne – 40 676,50 zł, zakup pomocy naukowych i dydaktycznych – 6 201,72 zł, podatek od wynajmowanych powierzchni – 5 186,30 zł, wykonanie monitoringu wizyjnego budynków szkoły – 44 900,87 zł. Razem: 796 301,37 zł.

Stan środków na wydzielonych rachunkach bankowych na dzień 01.01.2016 r. wyniósł 0 zł, natomiast na 31.12.2016 r. – 0,00 zł.

Zobowiązania na dzień 31.12.2016 r. wynosiły: 0 zł. Należności na dzień 31.12.2016 r. wynosiły: 58,00 zł. Należności i zobowiązania wymagalne na 31.12.2016 r. nie wystąpiły.

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 400/17

Burmistrza Miasta Grajewo

z dnia 23 marca 2017 r.

**SPRAWOZDANIE O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ,
W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ ZA 2016 R. ORAZ STOPNIU
ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH**

1. Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Grajewo na lata 2016-2027 Rada Miasta uchwaliła 29 grudnia 2015 r. (uchwała Nr XVII/141/15 Rady Miasta Grajewo w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Grajewo na lata 2016-2027).

2. W 2016 roku Rada Miasta Grajewo wprowadziła następujące zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Grajewo na lata 2016-2026 (w sierpniu 2016 roku Rada Miasta uchwaliła zmianę zakresu uchwały z lat 2016-2027 na lata 2016-2026):

- 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 dochodów majątkowych i wydatków inwestycyjnych, w tym z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje o kwotę 3 020 357 zł (realizacja zadania inwestycyjnego p.n. „Poprawa dostępności do przemysłowej części miasta Grajewo z sieci dróg krajowych – przebudowa ul. Robotniczej” w ramach programu wieloletniego pod nazwą „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”;
 - b) zwiększenie planu dochodów i wydatków bieżących w związku z wprowadzeniem dotacji na realizację świadczenia wychowawczego w wysokości 500 zł na dziecko, na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy, dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, dofinansowanie zadania: „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Grajewo”, wpływów z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jest na dofinansowanie zadań biblioteki publicznej (przejęcie zadań po byłej bibliotece pedagogicznej), wprowadzenie dotacji na zakup nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych w ramach rządowego programu „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”;
 - c) zmniejszenie planu dochodów z tytułu subwencji ogólnej o kwotę 674 229 zł;
 - d) wpływy z tytułu refundacji wydatków z 2015 r. w ramach Projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Mieście Grajewo – edycja II”;
 - e) zwiększenie planu dochodów i wydatków majątkowych na projekt „Termomodernizacja budynku komunalnego mieszkalnego przy ul. Kopernika 8-10 w Grajewie” w związku z przyznaniem dotacji ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020,
 - f) zmniejszenie planu wydatków majątkowych o kwotę 1220700 zł (zmniejszenie o kwotę 1245700 zł z tytułu zmniejszenia dofinansowania środkami pochodzącymi z budżetu państwa zadania „Poprawa dostępności do przemysłowej części miasta Grajewo z sieci dróg krajowych – przebudowa ul. Robotniczej” realizowanego w ramach programu wieloletniego pod nazwą „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” zawartą dnia 17 maja 2016 r. pomiędzy Wojewodą Podlaskim a Miastem Grajewo w wyniku oszczędności powstałych po rozstrzygnięciu przetargu, zwiększenie wydatków o kwotę 20000 zł ze środków dotacji celowej w ramach Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 na projekt p.n. „Rewitalizacja centrum Grajewo”);
 - g) zwiększenie dochodów i wydatków na projekt pn. „Nauka poprzez zabawę dodatkowe zajęcia z języka angielskiego w Przedszkolach Miejskich w Grajewie” w związku z przyznaniem dotacji ze środków europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2014-2020,

- h) zwiększenie wydatków o 431 469,00 zł tytułem pomocy finansowej dla powiatu grajewskiego przeznaczonej dla Szpitala Ogólnego im. Witolda Gineła w Grajewie na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja i przebudowa Pododdziału Noworodkowego z Blokiem Porodowym w ramach Oddziału Położniczo-Ginekologicznego Szpitala Ogólnego im. Dr Witolda Gineła w Grajewie”,
 - i) zwiększenie wydatków o 189 237,00 zł tytułem pomocy finansowej dla powiatu grajewskiego przeznaczonej na realizację zadania inwestycyjnego p.n. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1802B Grajewo (ul. Konopska) – Konopki – Cyrki – Kurki – Tarachy – Będkowo – Szczuczyn w km 0+000 -3+430” w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”,
 - j) zwiększenie dochodów w wyniku refundacji ze środków europejskich wydatków opłaconych ze środków własnych w 2015 roku, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 projektu p.n. „Rozwój oferty turystycznej Miasta Grajewo poprzez inwestycje w budowę infrastruktury turystyczno-rekreacyjno-sportowej” w kwocie 2 034 807,00 zł,
 - k) w związku z tym, że prowadzenie Muzeum Mleka zostało powierzone własnej samorządowej instytucji kultury: Grajewskiemu Centrum Kultury w Grajewie (GCK), która odpowiedzialna jest za wyposażenie obiektu w elementy ekspozycyjne i multimedialne, a także za zarządzanie Muzeum - obsługę klientów, bieżące utrzymanie, dokonywanie drobnych napraw, zapewnienie bezpieczeństwa odwiedzających, zabezpieczono środki w planie GCK w formie dotacji celowej na zakup wyposażenia Muzeum Mleka w elementy ekspozycyjne i multimedialne (I etap) – 755 000 zł, w formie dotacji podmiotowej na: umebłowanie pomieszczeń biurowych, socjalnych, sali konferencyjnej i holu wejściowego Muzeum Mleka - – 65 000,00 zł, wyposażenie w sprzęt elektroniczny do Muzeum Mleka – 16 000,00 zł i koszty funkcjonowania Muzeum Mleka w IV kwartale 2016 roku - 100 000 zł,
- 2) zmniejszenie planu o 200 000 zł na zaciągnięcie długu oraz zwiększenie planu wolnych środków o kwotę 200000 zł przeznaczonych na spłatę rat kredytu zaciągniętego w BS w Szczuczynie,
 - 3) zwiększenie planu wolnych środków o kwotę 600 000 zł przeznaczonych na pokrycie deficytu budżetu w związku ze zmniejszeniem się kwoty subwencji oświatowej na 2016 r.
 - 4) w związku z wpłatą do budżetu w 2016 roku refundacji ze środków europejskich, wydatków opłaconych ze środków własnych w 2015 roku, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 projektu p.n. „Rozwój oferty turystycznej Miasta Grajewo poprzez inwestycje w budowę infrastruktury turystyczno-rekreacyjno-sportowej” Miasto zrezygnowało z zaciągnięcia wnioskowanego wcześniej kredytu wynikającego z budżetu na 2016 r. w wysokości 1500000 zł (po zmianie).

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

- 1) w związku z podpisaniem umów zmniejszono limity zobowiązań w przedsięwzięciach: Program ERASMUS + „Read Aloud Rise Europe” realizowany przez ZSM Nr 1 w Grajewie, „Rewitalizacja centrum Grajewo” (wydatki bieżące), „Modernizacja energetyczna budynków miejskich w Grajewie” (wydatki majątkowe), „Nauka poprzez zabawę dodatkowe zajęcia z języka angielskiego w Przedszkolach Miejskich w Grajewie (wydatki bieżące), „Budowa nawierzchni w ul. Partyzantów w Grajewie”, „Budowa nawierzchni jezdni na os. Przekopka w Grajewie (ul. Leśna, część ul. Grzybowej i część ul. Przekopka)”,
- 2) dodano przedsięwzięcie „Rewitalizacja centrum Grajewo” realizowane przez Urząd Miasta Grajewo w latach 2016–2018 w ramach Funduszu Spójności z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020; planowany budżet projektu wynosi 1 305 400,00 zł,
- 3) dodano przedsięwzięcie pn. „Nauka poprzez zabawę dodatkowe zajęcia z języka angielskiego w Przedszkolach Miejskich w Grajewie” w związku z przyznaniem dotacji ze środków europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 realizowane przez Urząd Miasta Grajewo w latach 2016–2017 (planowany budżet projektu wynosi 137157 zł),
- 4) dodano przedsięwzięcie p.n. „Budowa nawierzchni jezdni na os. Przekopka w Grajewie (ul. Leśna, część ul. Grzybowej i część ul. Przekopka)” na kwotę 1250000,00 zł do realizacji w latach 2016 – 2017; budżet zadania w 2016 roku – 610000,00 zł, natomiast w 2017 roku – 640000,00 zł,

- 5) dodano przedsięwzięcie p.n. „Budowa nawierzchni w ul. Partyzantów w Grajewie” na kwotę 590000,00 zł do realizacji w latach 2016 – 2017; budżet zadania w 2016 roku – 420000,00 zł, natomiast w 2017 roku – 170000,00 zł,
 - 6) dodano przedsięwzięcie p.n. „Modernizacja energetyczna budynków miejskich w Grajewie” na kwotę 253240,00 zł do realizacji w latach 2016 – 2017; budżet zadania w 2016 roku – 218000,00 zł, natomiast w 2017 roku – 35240,00 zł.
4. W związku z wprowadzeniem powyższych zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2026, prezentujemy poniżej niektóre wskaźniki ujęte w Załączniku Nr 1 do w/w uchwały, które w poszczególnych latach kształtują się następująco:

przed zmianą (01.01.2016 r.):

[illegible]

po zmianie (31.12.2016 r.)

[illegible]

4. Realizacja założeń (przedsięwzięć) ujętych w WPF na lata 2016 - 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 2016 r.) do niniejszego Zarządzenia Burmistrza Miasta Grajewo.

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

	Wykaz przedsięwzięć realizowanych za 2016 r. i ich wykonanie.	ROZDZIAŁ	WYDATKI					% wykonania planu wydatków na 31.12.16 r.
			PLAN NA 01.01.2016 r.	ZWIĘKSZENIE PLANU	ZMNIJSZENIE PLANU	PLAN NA 31.12.2016 r.	Wykonanie za 2016 r.	
I	PROGHRAM ERASMUS +	x	x	x	x	x	x	x
1.	ERASMUS + Read Aloud Rise Europe - Zespół Szkół Miejskich Nr 1 w Grajewie	80110	64 990,00			64 990,00	34 490,64	53,07
	RAZEM		64 990,00	0,00	0,00	64 990,00	34 490,64	53,07
II	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 – Europejski Fundusz Społeczny		x	x	x	x	x	x
	Nauka poprzez zabawę dodatkowe zajęcia z języka angielskiego w Przedszkolach Miejskich w Grajewie	80104		42 711,00		42 711,00	0,00	
	RAZEM			42 711,00		42 711,00		
III	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 w ramach Funduszu Spójności	x	x	x	x	x	x	x
1.	Rewitalizacja centrum Grajewo	70095		62 000,00		62 000,00	6 061,75	9,78
	RAZEM			62 000,00		62 000,00	6 061,75	9,78
IV	PROGRAM ZDROWOTNY - PROFILAKTYKA	85149	23 970,00			23 970,00	3 400,00	14,18
	RAZEM		23 970,00	0,00	0,00	23 970,00	3 400,00	14,18
V	Budowa nawierzchni jezdni na os. Przekopka w Grajewie (ul. Leśna, cz. ul. Grzybowej i cz. ul. Przekopka)	60016		900 000,00		900 000,00	138 699,33	15,41
VI	Budowa nawierzchni w ul. Partyzantów w Grajewie	60016		290 000,00		290 000,00		
VII	Modernizacja energetyczna budynków miejskich w Grajewie	40001		218 000,00		218 000,00	75 645,00	34,70
	OGÓŁEM		88 960,00	1 512 711,00	0,00	1 601 671,00	258 296,72	16,13

I. 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 2016 r. wydatkowano 34 490,64 zł na wynagrodzenia i pochodne koordynatora i księgowej projektu, zakup pomocy dydaktycznych oraz na wyjazd projektowy do Włoch.

II. 1. Projekt pn. „Nauka poprzez zabawę dodatkowe zajęcia z języka angielskiego w Przedszkolach Miejskich w Grajewie” w związku z przyznaniem dotacji ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 realizowany będzie przez urząd miasta w latach 2016-2017. Planowany koszt ogólny Projektu to kwota 137 157,00 zł, w tym: środki europejskie – 116 583,00 zł, wkład własny ze środków budżetu miasta – 20 574,00 zł. Celem projektu jest podniesienie umiejętności językowych 427 dzieci w wieku przedszkolnym poprzez rozszerzenie oferty edukacyjno-wychowawczej przedszkoli miejskich w Grajewie o dodatkowe zajęcia języka angielskiego w okresie od 01.09.2016 do 30.11.2017 r. Realizacja finansowa Projektu rozpoczęła się w 2017 roku.

- III. 1.** Projekt pn. „Rewitalizacja centrum Grajewa” w związku z przyznaniem dotacji ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 realizowany jest przez urząd miasta w latach 2016-2018. Planowany koszt ogólny Projektu to kwota 1 305 400,00 zł, w tym: środki europejskie – 998 631,00 zł, dotacja ze środków budżetu państwa – 176 229,00 zł, wkład własny ze środków budżetu miasta – 130 540,00 zł. Celem projektu jest opracowanie szeregu dokumentów związanych z rewitalizacją miasta (opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji, wykonanie ekspertyzy stanu technicznego budynków i ich inwentaryzacja, opracowanie projektów budowlanych, realizacja z udziałem mieszkańców miasta niewielkich inwestycji). W ramach projektu w 2016 r. wydatkowano 6 061,75 zł na wynagrodzenia i pochodne pracownika ds. rewitalizacji projektu.
- IV.** Na przedsięwzięcie – Program zdrowotny w zakresie profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w mieście Grajewo na lata 2015-2018 wydatkowano w 2016 roku 3 400,00 zł.
- V.** Na przedsięwzięcie „Budowa nawierzchni jezdni na os. Przekopka w Grajewie (ul. Leśna, cz. ul. Grzybowej i cz. ul. Przekopka)” wydatkowano w 2016 roku 138 699,33 zł (wydatki niewygasające). Z uwagi na niekorzystne warunki atmosferyczne realizację przedsięwzięcia przełożono na 2017 rok.
- VI.** Realizację przedsięwzięcia „Budowa nawierzchni w ul. Partyzantów” z uwagi na niekorzystne warunki atmosferyczne przełożono na 2017 rok.
- VII.** Na przedsięwzięcie „Modernizacja energetyczna budynków miejskich w Grajewie” wydatkowano w 2016 roku 75 645 zł (dokumentacja projektowa).

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 400/17

Burmistrza Miasta Grajewo

z dnia 23 marca 2017 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY za 2016 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. Od 1 stycznia 2016 roku dwie instytucje kultury: Miejski Dom Kultury i Grajewska Izba Historyczna połączyły się w jedną samorządową instytucję kultury – Grajewskie Centrum Kultury. Sytuacja finansowa poszczególnych instytucji przedstawia się następująco:

I. GRAJEWSKIE CENTRUM KULTURY**1. PRZYCHODY**

Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.	Wykonanie za 2016 r.	% wykonania
Ogółem przychody	3 312 750,00	3 224 183,31	97,33
w tym: GCK	3 241 750,00	3 153 233,31	97,27
Orkiestra Dęta OSP	71 000,00	70 950,00	99,93
Wyszczególnienie źródeł przychodów ogółem:	3 312 750,00	3 224 183,31	97,33
Dotacja podmiotowa z Miasta Grajewo	1 991 000,00	1 991 000,00	100,00
Dotacja celowa z Miasta Grajewo na podesty sceniczne, klimatyzatory, napis na budynku	52 500,00	48 146,00	
Dotacja celowa z Miasta Grajewo na zakup wyposażenia budynku Muzeum Mleka (elementy ekspozycyjne i multimedialne)	754 000,00	753 998,73	
Dotacja podmiotowa z Miasta Grajewo dla GCK (Orkiestra OSP)	70 000,00	70 000,00	100,00
Przychody własne GCK	444 250,00	360 088,58	81,06
Przychody własne GCK (Orkiestra OSP)	1 000,00	950,00	95,00
w tym:			
I. Sprzedaż usług działalności podstawowej ogółem	280 190,00	209 541,89	74,79
w tym: sprzedaż biletów kinowych MDK	186 600,00	141 650,57	75,91
sprzedaż biletów na imprezy kulturalne	35 000,00	21 446,29	61,28
sprzedaż biletów na występy kabaretów	35 000,00	25 875,01	73,93
sprzedaż biletów do Muzeum Mleka		928,70	
sprzedaż usług - rozwieszanie plakatów i reklam na ekranach LCD	3 000,00	1 117,91	37,26
koncerty wykonywane przez zespoły GCK	3 500,00	6 700,00	191,43
współorganizacja imprez kulturalnych	6 000,00	1 463,41	24,39
wpływ akredytacji na przeglądy i konkursy	7 000,00	6 860,00	98,00
wpłaty nagród otrzymanych	3 500,00	3 500,00	100,00
sprzedaż płyty z muzyką ZPiT Grajewianie	590,00	0,00	0,00
II. Sprzedaż okularów do odbioru filmów w 3D	10 000,00	4 305,33	43,05
III. Przychody finansowe ogółem (odsetki bankowe i pozostałe)	5 500,00	4 735,23	86,10
IV. Pozostałe przychody operacyjne ogółem	148 560,00	141 506,13	95,25
w tym: wynajem Sali, nagłośnienia i samochodu	46 000,00	45 103,39	98,05
refundacja robót interwencyjnych	8 000,00	8 763,62	109,55
refakturowanie energii cieplnej i elektrycznej	12 300,00	7 449,46	60,56
pozostałe: darowizna, zaokrąglenia, reklama, sprząatanie)	15 000,00	3 943,52	26,29
darowizna na potrzeby ZPiT Grajewianie		10 830,71	
przychody z tyt. odpisów amortyzacyjnych środków trwałych	60 000,00	59 151,20	98,59
roztawienie stoisk na festynach	7 260,00	6 264,23	86,28

2. KOSZTY

Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.	Wykonanie za 2016 r.	% wykonania
I. Wynagrodzenia ogółem	994 525,00	984 899,80	99,03
w tym: GCK	939 700,00	934 655,80	99,46
Orkiestra Dęta OSP	54 825,00	50 244,00	91,64
z tego: wynagrodzenie osobowe GCK	856 600,00	853 815,80	99,67
nagrody konkursowe GCK	14 300,00	14 300,00	100,00
bezosobowy fundusz płac ogółem	123 625,00	116 784,00	94,47
w tym: GCK	68 800,00	66 540,00	96,72
Orkiestra Dęta OSP	54 825,00	50 244,00	91,64
II. Świadczenia na rzecz pracowników ogółem	201 365,00	199 460,08	99,05
w tym: GCK	198 000,00	196 096,19	99,04
Orkiestra Dęta OSP	3 365,00	3 363,89	99,97
Z tego: składki ZUS ogółem	149 565,00	148 483,77	99,28
w tym: GCK	146 200,00	145 119,88	99,26
Orkiestra Dęta OSP	3 365,00	3 363,89	99,97
Składki na Fundusz Pracy	16 500,00	16 271,37	98,61
ekwiwalent za pranie odzieży	9 400,00	9 351,10	99,48
badania profilaktyczne	1 400,00	1 068,60	76,33
odpis na zřss	24 500,00	24 285,24	99,12
III. Podatek od nieruchomości oraz Vat naliczony niepodlegający odliczeniu	60 000,00	59 405,30	99,01
IV. Zużycie materiałów i energii ogółem	391 685,00	374 191,64	95,53
w tym: GCK	387 450,00	369 964,14	95,49
Orkiestra Dęta OSP	4 235,00	4 227,50	99,82
V. Usługi obce ogółem	686 175,00	667 881,07	97,33
w tym: GCK	680 900,00	662 694,07	97,33
Orkiestra Dęta OSP	5 275,00	5 187,00	98,33
VI. Podróże służbowe ogółem	3 300,00	3 120,51	94,56
w tym: GCK	3 300,00	3 120,51	94,56
Orkiestra Dęta OSP	0,00		
VII. Pozostałe koszty ogółem	33 500,00	30 029,46	89,64
w tym: GCK	33 500,00	30 029,46	89,64
Orkiestra Dęta OSP			
VIII. Zakup okularów do systemu kinowego 3D i zakup książek do sprzedaży	2 000,00	1 605,10	80,26
VIII. Koszty rodzajowe ogółem pokryte dotacją i przychodami GCK	2 372 550,00	2 320 592,96	97,81
w tym: GCK	2 304 850,00	2 257 570,57	97,95
Orkiestra Dęta OSP	67 700,00	63 022,39	93,09
IX. Pozostałe koszty finansowe	100,00	28,72	28,72
X. Pozostałe koszty operacyjne	1 400,00	1 312,59	93,76
XI. Zakup eksponatów wystawienniczych	7 500,00	7 175,00	95,67
XII. Amortyzacja środków trwałych o wartości powyżej 3 500 zł	97 700,00	96 526,49	98,80
w tym: GCK	94 400,00	93 226,49	98,76
Orkiestra Dęta OSP	3 300,00	3 300,00	100,00
XIII. Zakupy inwestycyjne	833 500,00	828 903,73	99,45
XIV. Koszty rodzajowe ogółem pokryte dotacją i przychodami GCK	3 312 750,00	3 254 539,49	98,24
w tym: GCK	3 241 750,00	3 188 217,10	98,35

3. Na dzień 01.01.2016 r. stan należności wynosił 6 421,12 zł. Na dzień 31.12.2016 r. powstały należności w kwocie 158 702,52 zł.

Należności wymagalne na 31.12.2016 r. nie wystąpiły.

4. Na dzień 01.01.2016 r. stan zobowiązań wynosił 5 369,78 zł. Ogółem zobowiązania na dzień 31.12.2016 r. wynosiły 22 850,03 zł.

Zobowiązania wymagalne GCK na 31.12.2016 r. wynosiły: 0 zł.

5. Stan środków pieniężnych na rachunkach na 01.01.2016 r. – 85 643,23 zł. Stan środków pieniężnych na rachunkach na 31.12.2016 r. – 49 595,48 zł.

II. MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA

1. PRZYCHODY

Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.	Wykonanie za 2016 r.	wykonanie w %
Ogółem przychody	489 015,00	485 352,58	99,25
Wyszczególnienie źródeł przychodów ogółem:			
Dotacja z Miasta Grajewo	471 515,00	471 515,00	100,00
Dotacja z Biblioteki Narodowej na zakup książek	13 500,00	13 500,00	
Przychody własne Biblioteki	4 000,00	337,58	8,44
I. Przychody finansowe ogółem	1 000,00	337,58	33,76
II. Pozostałe przychody operacyjne ogółem	3 000,00	0,00	0,00

2. KOSZTY

Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.	Wykonanie za 2016 r.	% wykonania
I. Wynagrodzenia ogółem	262 750,00	260 865,09	99,28
z tego: wynagrodzenie osobowe	251 500,00	249 627,09	99,26
bezosobowy fundusz płac ogółem	11 250,00	11 238,00	99,89
II. Świadczenia na rzecz pracowników ogółem	62 500,00	61 600,66	98,56
III. Podatek od nieruchomości	2 600,00	2 654,88	102,11
IV. Zużycie materiałów i energii ogółem	56 681,44	55 030,88	97,09
V. Usługi obce ogółem	56 870,00	56 465,29	99,29
VI. Pomoce naukowe ogółem	43 323,56	42 675,65	98,50
VII. Koszty finansowe	0,00	0,00	
VIII. Pozostałe koszty ogółem	1 500,00	1 435,65	95,71
VIII. Amortyzacja jednorazowa	2 790,00	2 790,00	100,00
IX. Koszty rodzajowe ogółem pokryte dotacją i przychodami Biblioteki	489 015,00	483 518,10	98,88

3. Należności na dzień 01.01.2016 r. to kwota 0,00 zł. Należności na dzień 31.12.2016 r. to kwota 0,00 zł.

Należności wymagalne na 31.12.2016 r. wynosiły: 0 zł.

4. Zobowiązania na dzień 01.01.2016 r. to kwota 2 713,33 zł. Zobowiązania na dzień 31.12.2016 r. to kwota 2 278,46 zł.

Zobowiązania wymagalne Miejskiej Biblioteki Publicznej w Grajewie na 31.12.2016 r. nie wystąpiły.

5. Stan środków pieniężnych na rachunku bieżącym na 01.01.2016 r. wynosił 411,76 zł. Stan środków pieniężnych na rachunku bieżącym na 31.12.2016 r. wynosił 285,00 zł.

Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr 400/17

Burmistrza Miasta Grajewo

z dnia 23 marca 2017 r.

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO MIASTA GRAJEWÓ

według stanu na 31 grudnia 2016 r.

Informacja obejmuje wszystkie jednostki organizacyjne Miasta Grajewo wymienione jak niżej:

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

Miasto Grajewo zajmuje powierzchnię 1.893,89 ha, z czego 234,10 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 wchodziły 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,
- 4) nieruchomości przekazane w trwały zarząd lub użyczenie: szkoły, przedszkola, DPS, hala sportowa, stadion, ZADM, ZWiK, MOPS, MOSiR, GCK,
- 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	31.12.2015 r.	31.12.2016 r.
1	2	3
1. Ilość mieszkań komunalnych	590	580
2. Ilość mieszkań sprzedanych	380	390
3. Ilość wspólnot mieszkaniowych, w tym:	25	25
administruje A. Zakrzewski	9	9
administruje Zgoda	2	2
Administruje TBS	10	10
administruje E. Kozikowski	4	4

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

- 1) stan na dzień 31.12.2015 r. – 90,4754 ha.
- 2) stan na dzień 31.12.2016 r. – 91,0637 ha.

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

Wyszczególnienie	31.12.2015 r.	31.12.2016 r.
	ilość szt./pow. w ha	ilość szt./pow. w ha
1	2	3
1. Osoby fizyczne	2000/9,73	2010/10,31
2. Osoby prawne	11/39,17	10/38,58

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

Miasto wydierżawia nieruchomości i wynajmuje powierzchnie garażowe tj.:

Wyszczególnienie	31.12.2015 r.	31.12.2016 r.
1	2	3
1. Ilość zawartych umów, w tym:	110	109
1a. dzierżawa gruntów pod garaż "blaszak"	75	76
1b. najem garaży murowanych	24	22
1c. Inne (kioski, BIOM)	11	11

Wartość gruntów Miasta Grajewo według form władania:

Lp.	Rodzaj gruntów	Stan na 31.12.2015 r.		Stan na 31.12.2016 r.	
		Powierzchnia m ²	Wartość w zł.	Powierzchnia m ²	Wartość w zł.
1.	Grunty stanowiące własność miasta	1452350	9.366.883,30	1428871	9.003.283,25
2.	Drogi	904754	11.156.341,66	910637	11.675.060,52
3.	Miasto - użytkownik wieczysty na gruntach Skarbu Państwa i inn.	2307,53	51.270,59	2153,86	38.947,39
4.	Grunty miasta oddane w użytkowanie wieczyste	488962	6.217.859,28	488908	6.215.002,68
5.	Grunty miasta oddane w użytkowanie wieczyste - mieszkania własnościowe	15238	151.658,90	15007,52	150.901,39

Formy prawne zagospodarowania nieruchomości miasta Grajewo

Lp	Rodzaj zagospodarowania	Stan na dzień 31.12.2015 r.		Stan na dzień 31.12.2016 r.	
		Ilość działek szt.	Powierzchnia ha	Ilość działek szt.	Powierzchnia ha
1.	Oddane w użytkowanie wieczyste	473	48,9	473	48,9
2.	Przekazane w trwałe zarząd lub użytkowanie	83	5,2	186	22,3
3.	Użyczenie	6	4,3	7	4,9
4.	Dzierżawa	31	11,2	30	11,2
	R A Z E M :	593	69,6	696	87,3

Grunty Miasta według ich przeznaczenia

Lp.	Rodzaj gruntów	Powierzchnia gruntów w ha :	
		Stan na dzień 31.12.2015 r	Stan na dzień 31.12.2016 r.
1.	Grunty orne	13,0	12,2
2.	Tereny zielone i lasy miejskie	28,9	28,9
3.	Grunty zabudowane i niezabudowane	80,6	79,0
4.	Drogi	90,4	91,0
5.	Grunty pozostałe	23,0	23,0
	R a z e m :	235,9	234,1

**ZBIORCZE ZESTAWIENIE MAJĄTKU TRWAŁEGO MIASTA WEDŁUG KLASYFIKACJI ŚRODKÓW TRWAŁYCH I WARTOŚCI BRUTTO -
STAN NA 31.12.2015 r. oraz STAN NA 31.12.2016 r.**

Lp	Wyszczególnienie	GRUPA 0 - GRUNTY		GRUPA I – BUDYNKI I LOKALE		GRUPA II - OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ	
		stan na 31.12.2015	stan na 31.12.2016	stan na 31.12.2015	stan na 31.12.2016	stan na 31.12.2015	stan na 31.12.2016
1.	URZĄD MIASTA	28 279 393,32	27 083 195,23	26 620 261,67	16 070 499,13	46 632 965,28	49 577 503,20
2.	TBS sp. z o.o. *	518 020,18	517 101,65	12 705 258,19	12 705 258,19		
3.	PUK SP. Z O.O.	168 845,69	168 845,69	253 285,94	253 285,94	143 547,47	143 547,47
4.	PEC SP. Z O.O.	114 703,00	111 846,00	2 294 692,18	2 291 405,76	17 957 982,09	17 957 982,09
5.	ZADM		1 446 897,79	11 505 999,36	11 457 390,57	298 103,45	330 452,46
6.	ZWIK	707 630,00	707 630,00	4 170 620,59	4 170 620,59	21 816 588,14	22 230 344,01
7.	Żłobek Miejski						
8.	MOPS	223 309,72	223 309,72	259 880,52	259 880,52	17 679,08	17 679,08
9.	MOSIR	162 301,90	345 757,90	130 000,00	11 316 409,46	1 807 178,30	2 976 743,28
10.	BIBLIOTEKA PUBLICZNA						
11.	GRAJEWSKIE CENTRUM KULTURY						
12.	ZESPÓŁ SZKÓŁ MIEJSKICH NR 1	87 848,00	87 848,00	2 276 187,39	2 276 187,39	1 091 527,88	1 091 527,88
13.	ZESPÓŁ SZKÓŁ MIEJSKICH NR 2	137 340,00	137 340,00	3 697 559,85	3 742 460,72	606 476,73	606 476,73
14.	ZESPÓŁ SZKÓŁ MIEJSKICH NR 3	393 612,00	393 612,00	1 978 621,20	1 978 621,20	705 980,96	755 775,88
15.	PRZEDSZKOLE NR 1	35 802,00	35 802,00	228 410,03	228 410,03	12 455,38	12 455,38
16.	PRZEDSZKOLE NR 2	94 023,40	94 023,40	493 237,22	493 237,22	148 941,88	148 941,88
17.	PRZEDSZKOLE NR 4	85 752,00	85 752,00	506 150,39	506 150,39	23 112,83	23 112,83
18.	PRZEDSZKOLE NR 6	81 941,20	81 941,20	266 973,05	266 973,05	11 452,09	11 452,09
	RAZEM	31 090 522,41	31 520 902,58	67 387 137,58	68 016 790,16	91 273 991,56	95 883 994,26

*Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o. w Grajewie posiada grunty w wieczystym użytkowaniu: stan na 31.12.2016 r. – 357 101,65 zł, wartość umorzenia – 44 884,34 zł, wartość netto – 312 217,31 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 31.12.2015	stan na 31.12.2016	stan na 31.12.2015	stan na 31.12.2016	stan na 31.12.2015	stan na 31.12.2016
1.	URZĄD MIASTA	8 900 899,42	8 900 899,42	855 975,81	896 932,59	510 000,00	510 000,00
2.	TBS sp. z o.o.			13 201,63	12 100,82		
3.	PUK SP. Z O.O.			81 538,16	57 734,07	485 720,85	470 680,20
4.	PEC SP. Z O.O.	1 012 693,00	933 373,43	9 445 653,98	9 420 608,43	624 666,16	730 786,66
5.	ZADM			9 171,70	13 694,68		
6.	ZWIK	417 907,14	417 907,14	2 744 456,55	2 744 456,55	442 772,74	442 772,74
7.	Żłobek Miejski			4 697,00	4 697,00		
8.	MOPS	6 581,90	6581,9	66 403,40	30 146,80		
9.	MOSIR						
10.	BIBLIOTEKA PUBLICZNA			0,00	0,00		
11.	GRAJEWSKIE CENTRUM KULTURY			59 067,14	68 784,14		
12.	ZESPÓŁ SZKÓŁ MIEJSKICH NR 1	17 353,65	17 353,65	95 378,81	95 378,81	26 570,61	26 570,61
13.	ZESPÓŁ SZKÓŁ MIEJSKICH NR 2	35 155,60	35 155,60	142 124,63	142 124,63		
14.	ZESPÓŁ SZKÓŁ MIEJSKICH NR 3			37 047,97	16 890,26		
15.	PRZEDSZKOLE NR 1			39 404,24	39 404,24		
16.	PRZEDSZKOLE NR 2			54 361,00	72 807,04		
17.	PRZEDSZKOLE NR 4			60 350,34	60 350,34		
18.	PRZEDSZKOLE NR 6			60 936,84	92 034,23		
	RAZEM	10 390 590,71	10 311 271,14	13 769 769,20	13 768 144,63	2 089 730,36	2 180 810,21

GRUPA VI-VIII

Lp	Wyszczególnienie	GRUPA VI – URZĄDZENIA TECHNICZNE		GRUPA VII – ŚRODKI TRANSPORTU		GRUPA VIII – NARZĘDZIA, PRZYZRĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE	
		stan na 31.12.2015	stan na 31.12.2016	stan na 31.12.2015	stan na 31.12.2016	stan na 31.12.2015	stan na 31.12.2016
1.	URZĄD MIASTA	1 908 586,57	1 993 713,07	58 391,30	136 071,80	274 020,07	189 257,61
2.	TBS sp. z o.o.			0,00	0,00	19 140,18	21 210,37
3.	PUK SP. Z O.O.	167 612,99	162 598,70	1 583 898,67	1 560 458,83	8 774,11	8 774,11
4.	PEC SP. Z O.O.	848 996,03	811 818,61	385 431,53	319 952,19	115 103,15	150 747,89
5.	ZADM			46 284,58	46 284,58		
6.	ZWIK	2 358 542,05	2 354 933,25	888 629,19	1 031 529,19	356 671,27	393 671,27
7.							
8.	MOPS		15 660,00			18 094,39	18 094,39
9.	MOSIR	34 258,10	36 558,10	23 300,00	71 100,00	151 788,54	183 179,53
10.	BIBLIOTEKA PUBLICZNA					3 524,58	3 524,58
11.	GRAJEWSKIE CENTRUM KULTURY	388 664,79	388 664,79	72 810,30	72 810,30	182 664,78	846 847,61
12.	ZESPÓŁ SZKÓŁ MIEJSKICH NR 1	68 049,70	68 049,70			244 069,65	244 069,65
13.	ZESPÓŁ SZKÓŁ MIEJSKICH NR 2	11 039,25	11 039,25			64 741,80	67 173,23
14.	ZESPÓŁ SZKÓŁ MIEJSKICH NR 3					27 629,18	27 629,18
15.	PRZEDSZKOLE NR 1						
16.	PRZEDSZKOLE NR 2						0,00
17.	PRZEDSZKOLE NR 4						0,00
18.	PRZEDSZKOLE NR 6						0,00
	RAZEM	5 785 749,48	5 843 035,47	3 058 745,57	3 238 206,89	1 466 221,70	2 154 179,42

WARTOŚĆ ŚRODKÓW TRWAŁYCH W BUDOWIE (INWESTYCJE ROZPOCZĘTE)

L.p.	Wyszczególnienie inwestycji	Inwestycje niezakończone - stan na 31.12.2015 r.	Inwestycje niezakończone - stan na 31.12.2016 r.
1.	Modernizacja energetyczna budynków miejskich w Grajewie		75 645,00
2.	Modernizacja energetyczna budynków miejskich w Grajewie - dokumentacja projektowa	41 328,00	
3.	Budowa sieci ciepłowniczej w ul. Grota Roweckiego – dokumentacja projektowa	11 070,00	
4.	Sieć ciepła w ul. 11-go Listopada - dokumentacja	7 300,00	7 300,00
5.	Sieć ciepła w ul. Ekologicznej - dokumentacja	7 000,00	7 000,00
6.	Budowa nawierzchni w Os. Szkolna	27 518,00	48 428,00
7.	Budowa nawierzchni w ul. Kochanowskiego (dokumentacja)	6 100,00	6 100,00
8.	Budowa parkingu - ul. Towarowa	4 144,00	4 144,00
9.	Budowa nawierzchni jezdni i chodników na os. Południe	27 080,00	22 080,00
10.	Budowa infrastruktury technicznej i nawierzchni w ul. os. Jana Pawła II w Grajewie	149 834,82	149 834,82
11.	Budowa nawierzchni i infr. technicznej w ul. Geodetów	62 830,00	62 830,00
12.	Budowa dojazdów do budynków wielorodzinnych na os. Południe z ulicy DP 1-dokum.	9 500,00	9 500,00
13.	Poprawa dostępności do przemysłowej cz. Miasta G-wo z sieci dróg krajowych	63 816,59	
14.	Budowa infrastruktury technicznej i nawierzchni na ul. Ekologicznej w Grajewie	146 698,90	128 802,40
15.	Budowa nawierzchni i infrastruktury technicznej w ul. Sportowej i Partyzantów (dokumentacja)	29 510,00	29 510,00
16.	Budowa nawierzchni w ul. Skośnej	21 960,00	21 960,00
17.	Budowa infrastruktury technicznej i nawierzchni w ul. Popieluszki	41 480,00	41 480,00
18.	Budowa nawierzchni i brakującej infrastruktury technicznej w ul. Elektrycznej - kanalizacja deszczowa	23 300,00	23 300,00
19.	Budowa nawierzchni na os. Centrum przy bl. Nr 3 - dokumentacja		6 580,50
20.	Budowa nawierzchni infrastruktury technicznej w ul. Górnej - dokumentacja		9 040,50
21.	Budowa nawierzchni chodników na os. Huta - dokumentacja		20 910,00
22.	Budowa nawierzchni i odwodnienia w ul. Norwida - dokumentacja	7 255,00	7 255,00
23.	Budowa nawierzchni jezdni na os. Przekopka w Grajewie (ul. Leśna, cz. ul. Grzybowej i część ul. Przekopka)		19 500,00
24.	Budowa nawierzchni jezdni oraz brakującej infrastruktury technicznej w ul. Krótkiej - dokumentacja	12 300,00	12 300,00
25.	Budowa zjazdu z ul. Wyzwolenia i drogi dojazdowej na działkach nr 1103/22 i 1103/25 - dokumentacja	2 952,00	2 952,00
26.	Hala sportowa przy ZSM Nr 3 w Grajewie	51 660,00	51 660,00
27.	Budowa łącznika między budynkami w Zespole Szkół Miejskich nr 1 w Grajewie - dokumentacja		16 236,00
28.	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Partyzantów w Grajewie		1 370,33
29.	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Przemysłowej	446,38	446,38
30.	Budowa kanalizacji deszczowej w os. Przekopka - dokumentacja	3 690,00	3 690,00
31.	Przebudowa przepustu na kanale deszczowym w ul. 23-go Stycznia	11 685,00	11 685,00
32.	Budowa systemu gospodarowania odpadami w mieście	213 894,54	213 894,54
33.	Zagospodarowanie Parku Central	35 160,00	35 160,00

34.	Zagospodarowanie Parku Solidarności oraz tworzenie terenów zielonych w Grajewie - dokumentacja		12 300,00
35.	Budowa oświetlenia w ulicach os. M. Konopnickiej - część południowa (dokumentacja)	146,40	146,40
36.	Budowa linii oświetleniowej parkingu na os. Centrum	59,00	4 165,97
37.	Budowa oświetlenia w ul. Stefczyka	3 240,00	3 240,00
38.	Budowa oświetlenia w ul. Świerkowej - dokumentacja	4 847,80	4 847,80
39.	Budowa oświetlenia w ul. Polnej - dokumentacja		4 059,00
40.	Dokumentacja projektowa na ul. Łąkowej	54 900,00	54 900,00
41.	Budowa infrastruktury technicznej na os. M. Konopnickiej w Grajewie		1 898,66
42.	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
43.	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
44.	Wykonanie dokumentacji projektowej na infrastrukturę techniczną w ul. 11-go Listopada i in.	34 923,58	
45.	Regulacja gosp. wodno-ściek. w mieście G-wo - sieć wodoc. na os. Przekopka, os. Północ, ul. Piłsudskiego - studium wykonalności do Projektu	7 564,00	
46.	Rewitalizacja centrum Grajewa i terenów powojennych	45 030,00	45 030,00
47.	Budowa wodociągu i kanalizacji deszczowej w ul. Piłsudskiego na odc. Ul. Kolejowa - ul. Boczna - dokumentacja	8 600,00	8 600,00
48.	Wykonanie projektu obiektu magazynowego na targowisku miejskim	10 947,00	10 947,00
49.	Budowa fontanny w parku przy ul. Strażackiej	1 200,00	1 200,00
50.	Pracownie multimedialne w szkołach i przedszkolach	5 000,00	
51.	Szpital zakaźny budynek stacji Trafo	19 866,00	
	RAZEM	1 329 489,01	1 315 581,30

Wniesione aporty i wkłady pieniężne przez Miasto Grajewo do spółek

Nazwa spółki	Stan na 31.12.2015 r.	Stan na 31.12.2016 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	335 500,00	335 500,00
RAZEM	9 466 500,00	9 466 500,00

W 2016 roku Miasto Grajewo nie wniosło wkładów pieniężnych do spółek.

ZESTAWIENIE ZBIORCZE DOTYCZĄCE KLASYFIKACJI ŚRODKÓW TRWAŁYCH WEDŁUG STANU NA 31.12.2016 ROK.

Wyszczególnienie	GRUNTY prawo uż. w.	Budynki	Budowle	Kotły masz.energ.	Maszyny urządź.ogólne	Maszyny i urz.branż.	Urządzenia techniczne	Środki transportu	Narzędzia	RAZEM W.BRUTTO	UMORZENIE	RAZEM
									wyposaż.			W.NETTO
	GRUPA 0	GRUPA I	GRUPA II	GRUPA III	GRUPA IV	GRUPA V	GRUPA VI	GRUPA VII	GRUPA VIII			
URZĄD MIASTA	27 083 195,23	16 070 499,13	49 577 503,20	8 900 899,42	896 932,59	510 000,00	1 993 713,07	136 071,80	189 257,61	105 358 072,05	26 589 026,84	78 769 045,21
TBS sp. z o.o.	517 101,65	12 705 258,19			12 100,82			0,00	21 210,37	13 255 671,03	1 404 655,64	11 851 015,39
PUK SP. Z O.O.	168 845,69	253 285,94	143 547,47		57 734,07	470 680,20	162 598,70	1 560 458,83	8 774,11	2 825 925,01	2 445 987,82	379 937,19
PEC SP. Z O.O.	111 846,00	2 291 405,76	17 957 982,09	933 373,43	9 420 608,43	730 786,66	811 818,61	319 952,19	150 747,89	32 728 521,06	11 954 138,30	20 774 382,76
ZADM	1 446 897,79	11 457 390,57	330 452,46		13 694,68			46 284,58		13 294 720,08	5 678 792,04	7 615 928,04
ZWIK	707 630,00	4 170 620,59	22 230 344,01	417 907,14	2 744 456,55	442 772,74	2 354 933,25	1 031 529,19	393 671,27	34 493 864,74	23 964 306,16	10 529 558,58
ŻLOBEK					4 697,00					4 697,00	4 697,00	0,00
MOPS	223 309,72	259 880,52	17 679,08	6581,9	30 146,80		15 660,00		18 094,39	571 352,41	323 888,05	247 464,36
MOSIR	345 757,90	11 316 409,46	2 976 743,28				36 558,10	71 100,00	183 179,53	14 929 748,27	801 946,85	14 127 801,42
BIBLIOTEKA PUBLICZNA					0,00				3 524,58	3 524,58	3 524,58	0,00
Grajewskie Centrum Kultury					68 784,14		388 664,79	72 810,30	846 847,61	1 377 106,84	382 922,86	994 183,98
ZSM Nr 1	87 848,00	2 276 187,39	1 091 527,88	17 353,65	95 378,81	26 570,61	68 049,70		244 069,65	3 906 985,69	1 973 155,33	1 933 830,36
ZSM Nr 2	137 340,00	3 742 460,72	606 476,73	35 155,60	142 124,63		11 039,25		67 173,23	4 741 770,16	2 412 125,13	2 329 645,03
ZSM Nr 3	393 612,00	1 978 621,20	755 775,88		16 890,26				27 629,18	3 172 528,52	1 639 849,43	1 532 679,09
PRZEDSZKOLE NR 1	35 802,00	228 410,03	12 455,38		39 404,24					316 071,65	185 228,88	130 842,77
PRZEDSZKOLE NR 2	94 023,40	493 237,22	148 941,88		72 807,04				0,00	809 009,54	486 274,73	322 734,81
PRZEDSZKOLE NR 4	85 752,00	506 150,39	23 112,83		60 350,34				0,00	675 365,56	546 698,69	128 666,87
PRZEDSZKOLE NR 6	81 941,20	266 973,05	11 452,09		92 034,23				0,00	452 400,57	248 964,83	203 435,74
RAZEM	31 520 902,58	68 016 790,16	95 883 994,26	10 311 271,14	13 768 144,63	2 180 810,21	5 843 035,47	3 238 206,89	2 154 179,42	232 917 334,76	81 046 183,16	151 871 151,60

**DOCHODY BUDŻETOWE ZWIĄZANE Z MIENIEM KOMUNALNYM WYKONANIE
ZA 2015 r. i 2016 r.**

Wyszczególnienie	2015 rok	2016 rok
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 095 670,14	3 175 982,60
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	114 700,23	87 098,28
Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	451 545,31	471 862,73
Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i służebności		51 941,46
Dochody z dzierżawy i najmu	517 200,02	494 190,63
Wpływy z opłaty targowej	82 810,00	82 657,00
OGÓŁEM	2 261 925,70	4 363 732,70