

ZARZĄDZENIE NR 36/07
BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO

z dnia 13 marca 2007 r.

**w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania
budżetu miasta za 2006 rok oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego
samorządowych instytucji kultury za 2006 r.**

Na podstawie art. 199 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) – zarządzam, co następuje:

§ 1.

Przedstawić Radzie Miasta sprawozdanie:

- 1) z wykonania budżetu miasta za 2006 rok, obejmujące:
 - a) plan dochodów po dokonanych zmianach wynoszący 43 439 303,00 zł
 - b) wykonanie planu dochodów wynoszące 41 844 834,64 złzgodnie z załącznikiem Nr 1,
 - c) plan wydatków po dokonanych zmianach wynoszący 46 339 315,00 zł
 - d) wykonanie planu wydatków wynoszące 44 720 965,63 złzgodnie z załącznikiem Nr 2,
 - e) sprawozdanie opisowe z przebiegu wykonania budżetu miasta za 2006 r.
zgodnie z załącznikiem Nr 4,
 - f) sprawozdanie z wykonania planów finansowych zadań z zakresu
administracji rządowej zleconych gminie ustawami zgodnie z załącznikiem
Nr 3.
- 2) z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za 2006 r.
zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 2.

Sprawozdania, o których mowa w § 1 przedstawić w terminie do 20 marca 2007 r.
Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku, Zespół w Łomży.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta Grajewo
Krzysztof Waszkiewicz

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 36/07
Burmistrza Miasta Grajewo
z dnia 13 marca 2007 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA ZA 2006 R.

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan 2006 r.	Wykonanie	
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 606,00	1 572,93	97,94%
	01095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 606,00	1 572,93	97,94%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 606,00	1 572,93	97,94%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 714,00	2 122,90	123,86%
	60016		DROGI PUBLICZNE I GMINNE	1 114,00	1 872,90	168,12%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 114,00	1 872,90	168,12%
	60095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	600,00	250,00	41,67%
		0690	Wpływy z różnych opłat	600,00	250,00	41,67%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 067 500,00	876 757,38	82,13%
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	1 067 500,00	876 757,38	82,13%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 000,00	5 497,70	549,77%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	113 000,00	104 143,40	92,16%
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 000,00	10 773,23	119,70%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątku Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	151 000,00	153 087,74	101,38%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	793 000,00	602 639,80	75,99%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	549,09	109,82%
		0920	Pozostałe odsetki		66,42	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	338 642,00	336 934,39	99,50%
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	237 603,00	234 806,22	98,82%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 603,00	9 806,22	77,81%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	225 000,00	225 000,00	100,00%
	75023		URZĘDY GMIN	101 039,00	102 128,17	101,08%
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00	24 312,00	97,25%

		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątku Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych umów o podobnym charakterze	31 380,00	33 066,52	105,37%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 326,00	18 352,68	105,93%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	21 333,00	21 332,55	100,00%
		2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 000,00	5 064,42	84,41%
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	36 055,00	35 920,00	99,63%
	75101		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	3 428,00	3 428,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 428,00	3 428,00	100,00%
	75109		WYBORY DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW, WYBORY WÓJTÓW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIAST ORAZ REFERENDA GMINNE, POWIATOWE I WOJEWÓDZKIE	32 627,00	32 492,00	99,59%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	32 627,00	32 492,00	99,59%
754			BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	135 200,00	141 820,41	104,90%
	75416		STRAŻ MIEJSKA	135 200,00	141 820,41	104,90%
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	135 000,00	141 750,00	105,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	70,41	35,21%
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	18 904 672,00	18 455 479,55	97,62%
	75601		WPŁYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH	48 000,00	33 406,44	69,60%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej	47 500,00	33 217,34	69,93%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	189,10	37,82%

	75615		WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PCC, PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	6 830 217,00	6 713 613,77	98,29%
		0310	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	6 600 000,00	6 460 885,74	97,89%
		0320	PODATEK ROLNY	127,00	126,00	99,21%
		0330	PODATEK LEŚNY	43,00	43,00	100,00%
		0340	PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH	190 000,00	177 951,90	93,66%
		0500	PCC		34 500,00	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 047,00	40 107,13	100,15%
	75616		WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN, PCC ORAZ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	2 991 446,00	2 807 456,45	93,85%
		0310	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	1 853 000,00	1 659 134,38	89,54%
		0320	PODATEK ROLNY	15 200,00	15 309,99	100,72%
		0330	PODATEK LEŚNY	626,00	593,41	94,79%
		0340	PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH	500 000,00	475 704,10	95,14%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	81 000,00	68 772,02	84,90%
		0370	Podatek od posiadania psów	120,00	120,00	100,00%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	137 300,00	165 432,00	120,49%
		0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	520,00	704,00	135,38%
		0500	PCC	367 900,00	397 430,55	108,03%
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 780,00	7 096,60	80,83%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	27 000,00	17 159,40	63,55%
	75618		WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY J.S.T. NA PODSTAWIE USTAW	746 900,00	794 808,64	106,41%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	508 400,00	549 412,34	108,07%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	238 500,00	245 396,30	102,89%
	75621		UDZIAŁ Y GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA	8 288 109,00	8 106 194,25	97,81%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	6 930 108,00	7 171 835,00	103,49%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 358 000,00	934 358,72	68,80%
		0890	Odsetki za nieterminowe rozliczenia , płacone przez urząd skarbowy	1,00	0,53	53,00%
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	9 874 740,00	9 836 583,76	99,61%
	75801		CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA J.S.T.	9 250 456,00	9 250 456,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 250 456,00	9 250 456,00	100,00%

	75814		RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	295 158,00	257 001,76	87,07%
		0920	Pozostałe odsetki	120 158,00	84 698,19	70,49%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	175 000,00	172 303,57	98,46%
	75831		CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI DLA GMIN	329 126,00	329 126,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	329 126,00	329 126,00	100,00%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	729 458,00	634 641,95	87,00%
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	122 729,00	108 437,51	88,36%
			Szkoła Podstawowa nr 1	51 509,00	44 107,59	85,63%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 186,00	16 715,90	82,81%
		2030	Dotacje celowe przekazywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	8 762,00	5 702,60	65,08%
		2707	Finansowanie programów i projektów za środków funduszy strukturalnych Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji EFOiGR	22 561,00	21 689,09	96,14%
			Szkoła Podstawowa nr 2	62 819,00	58 175,70	92,61%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	54 739,00	53 241,57	97,26%
		2030	Dotacje celowe przekazywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	8 080,00	4 934,13	61,07%
			Szkoła Podstawowa Nr 4	8 401,00	6 154,22	73,26%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	775,22	129,20%
		2030	Dotacje celowe przekazywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	7 801,00	5 379,00	68,95%
	80104		PRZEDSZKOLA	530 541,00	434 691,03	81,93%
			Przedszkole Nr 1	150 400,00	122 394,00	81,38%
		0830	Wpływy z usług	150 400,00	122 394,00	81,38%
			Przedszkole nr 2	192 700,00	159 136,46	82,58%
		0830	Wpływy z usług	192 700,00	159 136,46	82,58%
			Przedszkole nr 6	187 441,00	153 160,57	81,71%
		0830	Wpływy z usług	186 500,00	152 220,00	81,62%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	941,00	940,57	99,95%
	80110		GIMNAZJA	11 740,00	27 736,44	236,26%
			GIMNAZJUM NR. 1	2 520,00	2 502,00	99,29%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 520,00	2 502,00	99,29%
			GIMNAZJUM NR 2	8 820,00	24 927,80	282,63%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 820,00	24 927,80	282,63%
			GIMNAZJUM NR 3	400,00	306,64	76,66%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	306,64	76,66%
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	64 448,00	63 776,97	98,96%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 931,00	15 259,97	95,79%
		2030	Dotacje celowe przekazywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	43 771,00	43 771,00	100,00%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	4 746,00	4 746,00	100,00%
852			POMOC SPOŁECZNA	8 174 660,00	7 359 849,86	90,03%
	85203		OŚRODKI WSPARCIA	367 800,00	367 800,00	100,00%

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	367 800,00	367 800,00	100,00%
	85212		ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	5 635 221,00	4 964 449,66	88,10%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 221,00	3 235,52	100,45%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 632 000,00	4 961 214,14	88,09%
	85213		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ	32 000,00	23 862,48	74,57%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	32 000,00	23 862,48	74,57%
	85214		ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE	1 058 180,00	949 325,82	89,71%
		0830	Wpływy z usług	55 000,00	43 309,99	78,75%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	180,00	700,40	389,11%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	260 000,00	241 106,81	92,73%
		2030	Dotacje celowe przekazywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	743 000,00	664 208,62	89,40%
	85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	496 600,00	497 078,44	100,10%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 600,00	3 078,44	118,40%
		2030	Dotacje celowe przekazywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	494 000,00	494 000,00	100,00%
	85228		USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	187 560,00	180 184,80	96,07%
		0830	Wpływy z usług	54 000,00	46 624,80	86,34%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	133 560,00	133 560,00	100,00%
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	331 391,00	328 132,66	99,02%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 440,00	0,00	
		2030	Dotacje celowe przekazywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	329 951,00	328 132,66	99,45%

	85278		USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIŁOWYCH	65 908,00	49 016,00	74,37%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	65 908,00	49 016,00	74,37%
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	110 025,00	110 025,00	100,00%
	85334		POMOC DLA REPATRIANTÓW	110 025,00	110 025,00	100,00%
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	110 025,00	110 025,00	100,00%
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	409 131,00	408 698,33	99,89%
	85401		ŚWIETLICE SZKOLNE	3 807,00	3 608,30	94,78%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 807,00	3 608,30	94,78%
	85415		POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	405 324,00	405 090,03	99,94%
		2030	Dotacje celowe przekazywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	405 324,00	405 090,03	99,94%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 634 800,00	3 623 773,34	99,70%
	90002		GOSPODARKA ODPADAMI	8 310,00	8 583,70	103,29%
		0400	Wpływy z masy produktowej	750,00	1 137,90	151,72%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątku Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 560,00	7 445,80	98,49%
	90015		OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	586,00	585,60	99,93%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	586,00	585,60	99,93%
	90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 625 904,00	3 614 604,04	99,69%
		6298	Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszy Spójności oraz Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	3 625 904,00	3 614 604,04	99,69%
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	10 400,00	10 000,00	96,15%
	92105		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	400,00	0,00	0,00%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątku Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	400,00	0,00	0,00%
	92116		BIBLOTEKI	10 000,00	10 000,00	100,00%

		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	100,00%
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	10 700,00	10 654,84	99,58%
	92604		INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	10 700,00	10 654,84	99,58%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątku Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00	9 954,84	99,55%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	700,00	700,00	100,00%
			OGÓŁEM	43 439 303,00	41 844 834,64	96,33%

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 36/07
Burmistrza Miasta Grajewo
z dnia 13 marca 2007 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA ZA 2006 R.

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału	Plan 2006 r.	Wykonanie wydatków	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	5 466,00	4 618,78	84,50%
	01030		IZBY ROLNICZE	400,00	314,03	78,51%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	400,00	314,03	78,51%
	01095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 066,00	4 304,75	84,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 966,00	1 673,75	85,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 100,00	2 631,00	84,87%
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	17 300,00	17 292,42	99,96%
	40002		DOSTARCZANIE WODY	17 300,00	17 292,42	99,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 300,00	17 292,42	99,96%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 767 000,00	1 650 302,19	93,40%
	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	1 767 000,00	1 650 302,19	93,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	5 654,18	70,68%
		4270	Zakup usług remontowych	411 300,00	411 207,98	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	24 470,64	87,40%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 319 700,00	1 208 969,39	91,61%
			Budowa nawierzchni jezdni w ul. Wyspiańskiego	155 000,00	150 883,98	97,34%
			Budowa nawierzchni jezdni w ul. Grota Roweckiego	110 000,00	103 481,46	94,07%
			Budowa nawierzchni jezdni w ul. Kasztanowej	206 700,00	180 365,40	87,26%
			Budowa nawierzchni jezdni w ul. Parkowej	298 000,00	258 626,16	86,79%
			Budowa nawierzchni jezdni w ul. Magazynowej	460 000,00	459 201,79	99,83%
			Budowa nawierzchni jezdni w ul. Sadowej	80 000,00	47 258,68	59,07%
			Budowa nawierzchni chodników w ul. 11 Listopada	1 000,00	151,92	15,19%
			Budowa nawierzchni jezdni w ul. Wspólnej	9 000,00	9 000,00	100,00%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 074 125,00	2 046 951,33	98,69%
	70001		ZAKŁADY GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	333 000,00	333 000,00	100,00%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	333 000,00	333 000,00	100,00%

	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	1 337 100,00	1 314 941,80	98,34%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	498 032,00	491 948,08	98,78%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	122,00	121,60	99,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 800,00	11 780,80	99,84%
		4260	Zakup energii	60,00	55,68	92,80%
		4270	Zakup usług remontowych	89 825,00	87 129,55	97,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	67 186,00	67 114,00	99,89%
		4430	Różne opłaty i składki	55 533,00	43 084,45	77,58%
		4480	Podatek od nieruchomości	220 775,00	220 560,00	99,90%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 100,00	3 026,28	97,62%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	390 667,00	390 121,36	99,86%
	70021		TOWARZYSTWA BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO	170 000,00	170 000,00	100,00%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	170 000,00	170 000,00	100,00%
	70095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	234 025,00	229 009,53	97,86%
		4260	Zakup energii	14 334,00	13 175,75	91,92%
		4270	Zakup usług remontowych	211 000,00	210 260,00	99,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 691,00	5 573,78	64,13%
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	184 500,00	105 831,62	57,36%
	71004		PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	52 000,00	25 168,60	48,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	25 168,60	50,34%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00%
	71014		OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE	22 000,00	3 439,91	15,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	3 397,54	16,99%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	42,37	2,12%
	71035		CMENTARZE	36 500,00	36 071,11	98,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	386,81	48,35%
		4270	Zakup usług remontowych	27 500,00	27 498,80	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 200,00	8 185,50	99,82%
	71095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	74 000,00	41 152,00	55,61%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	456,00	15,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	40 696,00	58,14%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 288 453,00	3 212 229,03	97,68%
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	472 833,00	462 149,90	97,74%
			Urząd Stanu Cywilnego	155 121,00	150 588,62	97,08%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	260,00	97,33	37,43%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 791,00	92 786,57	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 500,00	6 498,79	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 150,00	17 077,91	99,58%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 441,00	2 432,56	99,65%
		4140	Wpłaty na PFRON	800,00	702,64	87,83%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	560,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	10 858,43	90,49%
		4260	Zakup energii	5 050,00	4 098,32	81,15%

		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 300,00	12 931,08	90,43%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	487,40	97,48%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 419,00	2 417,59	99,94%
			Ewidencja ludności i pozostałe zadania zlecone	317 712,00	311 561,28	98,06%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	440,00	337,25	76,65%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	202 981,00	202 912,54	99,97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00	13 984,22	99,89%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 817,00	35 463,25	96,32%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 230,00	5 051,36	96,58%
		4140	Wpłaty na PFRON	2 200,00	2 107,92	95,81%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 140,00	982,94	86,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	11 386,16	84,34%
		4260	Zakup energii	2 600,00	2 600,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	6 989,17	99,85%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	74,00	49,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 913,00	23 984,41	92,56%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	447,80	89,56%
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	400,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 841,00	4 840,26	99,98%
	75022		RADY GMIN	220 626,00	207 766,78	94,17%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	161 206,00	149 757,78	92,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 420,00	16 168,62	98,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 796,38	97,96%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	44,00	4,40%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,00	32 000,00	100,00%
	75023		URZĘDY GMIN	2 534 994,00	2 493 992,19	98,38%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 300,00	2 300,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 606 020,00	1 602 996,15	99,81%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	132 200,00	132 187,80	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	287 631,00	270 644,81	94,09%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	41 546,00	41 420,71	99,70%
		4140	Wpłaty na PFRON	19 130,00	15 752,34	82,34%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 560,00	21 797,42	92,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 754,00	90 248,55	94,25%
		4260	Zakup energii	65 680,00	63 086,47	96,05%
		4270	Zakup usług remontowych	29 200,00	29 102,55	99,67%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 250,00	453,00	20,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	152 016,00	148 763,30	97,86%
		4350	Opłaty za usługi internetowe	6 500,00	5 836,86	89,80%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 300,00	7 596,83	91,53%
		4430	Różne opłaty i składki	22 580,00	21 479,97	95,13%
		4440	Odpisy na ZFŚS	37 844,00	37 843,25	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	2 063,00	2 062,18	99,96%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	420,00	420,00	100,00%

	75075		PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	30 500,00	21 271,32	69,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	10 946,12	68,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 500,00	10 325,20	71,21%
	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	29 500,00	27 048,84	91,69%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	10 097,92	91,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00	11 950,92	88,53%
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	36 055,00	35 920,00	99,63%
	75101		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	3 428,00	3 428,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 016,00	3 016,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	412,00	412,00	100,00%
	75109		WYBORY DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW, WYBORY WÓJTÓW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIAST ORAZ REFERENDA GMINNE, POWIATOWE I WOJEWÓDZKIE	32 627,00	32 492,00	99,59%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 800,00	13 665,00	99,02%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 424,00	8 424,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 657,00	6 657,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 746,00	3 746,00	100,00%
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	214 600,00	199 010,37	92,74%
	75416		STRAŻ MIEJSKA	214 600,00	199 010,37	9,48
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 900,00	4 115,48	59,64%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 060,00	81 872,83	99,77%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 477,00	13 858,19	95,73%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 043,00	1 974,08	96,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 300,00	7 373,10	65,25%
		4260	Zakup energii	3 300,00	2 427,19	73,55%
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	1 113,95	31,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	48 540,00	46 845,08	96,51%
		4350	Opłata za usługi internetowe	600,00	169,56	28,26%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 850,00	1 804,30	63,31%
		4430	Różne opłaty i składki	437,00	180,46	41,30%
		4480	Podatek od nieruchomości	150,00	115,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 293,00	2 292,75	99,99%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 150,00	34 868,40	96,45%

			Zakup sieci radiokomunikacji ruchomej lądowej	36 150,00	34 868,40	96,45%
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	66 000,00	65 532,22	99,29%
	75647		POBÓR PODATKÓW, OPŁAT I NIEPODATKOWANYCH NALEŻNOŚCI BUDŻETOWYCH	66 000,00	65 532,22	99,29%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 474,00	1 472,73	99,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	210,00	209,44	99,73%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 550,00	8 547,44	99,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 200,00	6 003,88	96,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 066,00	39 800,28	99,34%
		4430	Różne opłaty i składki	9 500,00	9 498,45	99,98%
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	218 629,00	218 628,43	100,00%
	75702		OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK J.S.T.	218 629,00	218 628,43	100,00%
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz krajowych pożyczek i kredytów	218 629,00	218 628,43	100,00%
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	59 068,00	0,00	0,00%
	75818		REZERWY OGÓLNE I CELOWE	59 068,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	59 068,00	0,00	0,00%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	16 462 975,00	16 206 555,10	98,44%
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	7 799 135,00	7 744 856,00	99,30%
			Szkoła Podstawowa nr 1	2 242 664,00	2 206 633,46	98,39%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 290,00	2 290,00	100,00%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów-wyprawka szkolna	2 914,00	2 914,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 129 300,00	1 122 516,20	99,40%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 460,00	83 459,91	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	212 197,00	204 613,02	96,43%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29 776,00	29 003,26	97,40%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 394,00	4 393,57	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 377,00	26 377,00	100,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 745,00	5 744,75	100,00%
		4260	Zakup energii	83 900,00	83 819,95	99,90%
		4270	Zakup usług remontowych	29 479,00	29 477,85	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 392,00	1 392,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	18 997,00	99,98%
		4350	Opłaty za usługi internetowe	279,00	278,56	99,84%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 670,00	1 663,54	99,61%
		4430	Różne opłaty i składki	2 023,00	2 022,33	99,97%

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 520,00	62 520,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	509 395,00	509 394,91	100,00%
			Budowa stołówki przy Zespole Szkół Nr 1	509 395,00	509 394,91	100,00%
			Program Socrates Comenius	36 553,00	15 755,61	43,10%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 565,00	0,00	0,00%
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 263,00	2 054,00	62,95%
		4307	Zakup usług pozostałych	236,00	0,00	0,00%
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	27 489,00	13 701,61	49,84%
			Szkoła Podstawowa nr 2	2 593 038,00	2 591 640,02	99,95%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 400,00	4 399,05	99,98%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów-wyprawka szkolna	2 232,00	2 232,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 779 834,00	1 779 830,64	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	135 159,00	135 158,38	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	326 393,00	326 392,88	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	45 199,00	45 198,17	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 020,00	9 019,92	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 900,00	29 899,60	100,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 256,00	3 255,30	99,98%
		4260	Zakup energii	91 300,00	91 058,52	99,74%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 927,50	97,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	46 977,00	46 142,58	98,22%
		4350	Opłaty za usługi internetowe	1 150,00	908,00	78,96%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 563,00	1 562,80	99,99%
		4430	Różne opłaty i składki	3 764,00	3 763,68	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	109 891,00	109 891,00	100,00%
			Szkoła Podstawowa Nr 4	2 963 433,00	2 946 582,52	99,43%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 200,00	4 199,27	99,98%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów-wyprawka szkolna	1 953,00	1 953,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 061 148,00	2 060 924,16	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	156 350,00	152 848,14	97,76%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	376 768,00	369 433,71	98,05%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	51 314,00	51 116,49	99,62%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 120,00	3 120,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	19 999,06	100,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 100,00	5 091,35	99,83%
		4260	Zakup energii	92 920,00	92 876,90	99,95%
		4270	Zakup usług remontowych	27 000,00	26 956,67	99,84%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 550,00	4 450,33	97,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 350,00	26 350,00	100,00%
		4350	Opłaty za usługi internetowe	3 700,00	3 552,98	96,03%
		4410	Podróże służbowe krajowe	750,00	730,77	97,44%
		4430	Różne opłaty i składki	2 510,00	2 397,32	95,51%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	114 700,00	114 700,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	5 882,37	53,48%

			Termomodernizacja w budynku Szkoły Podstawowej Nr 4	1 000,00	1 000,00	100,00%
			Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 4	10 000,00	4 882,37	48,82%
	80103		ODDZIAŁ Y PRZEDSZKOLNE PRZY SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	187 705,00	180 611,17	96,22%
			Szkoła Podstawowa Nr 1	89 655,00	86 761,62	96,77%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 471,00	56 440,85	99,95%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 481,00	3 072,62	88,27%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 119,00	9 959,48	82,18%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 700,00	1 404,67	82,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	1 100,00	100,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	680,00	680,00	100,00%
		4260	Zakup energii	10 100,00	10 100,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 004,00	4 004,00	100,00%
			Szkoła Podstawowa nr 4	98 050,00	93 849,55	95,72%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 680,00	58 680,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 800,00	4 847,75	83,58%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 470,00	10 673,64	85,59%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 700,00	1 646,41	96,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 040,00	1 032,64	99,29%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	680,00	675,80	99,38%
		4260	Zakup energii	10 730,00	9 353,73	87,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 989,58	99,65%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 950,00	3 950,00	100,00%
	80104		PRZEDSZKOLA	2 854 097,00	2 723 578,69	95,43%
			Przedszkole nr 1	761 790,00	723 730,31	95,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 270,00	2 269,18	99,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	458 470,00	447 354,08	97,58%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 000,00	32 441,10	95,42%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 305,00	80 536,91	94,41%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 615,00	11 241,07	96,78%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 331,00	30 328,40	99,99%
		4220	Zakup środków żywności	70 400,00	52 575,71	74,68%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 120,00	2 119,74	99,99%
		4260	Zakup energii	11 900,00	9 891,75	83,12%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	9 882,00	98,82%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	2 198,00	99,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 400,00	6 123,74	95,68%
		4350	Opłata za usługi internetowe	460,00	450,95	98,03%
		4410	Podróże służbowe krajowe	60,00	58,80	98,00%
		4430	Różne opłaty i składki	560,00	559,88	99,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 719,00	26 719,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 380,00	8 380,00	100,00%
			Przedszkole nr 2	880 428,00	833 220,58	94,64%

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700,00	1 699,78	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	498 323,00	483 674,95	97,06%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 700,00	38 636,04	97,32%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 699,00	85 708,94	89,56%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 036,00	12 340,68	94,67%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 300,00	14 299,69	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	87 809,00	67 411,22	76,77%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 120,00	2 120,00	100,00%
		4260	Zakup energii	51 820,00	51 705,26	99,78%
		4270	Zakup usług remontowych	25 600,00	25 594,93	99,98%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	870,00	870,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 336,00	17 047,04	98,33%
		4350	Opłaty za usługi internetowe	864,00	863,76	99,97%
		4410	Podróże służbowe krajowe	347,00	346,40	99,83%
		4430	Różne opłaty i składki	900,00	897,89	99,77%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 404,00	29 404,00	100,00%
			Przedszkole nr 4	370 358,00	365 085,00	98,58%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 460,00	1 445,30	98,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	218 860,00	217 825,87	99,53%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 700,00	15 930,23	95,39%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 423,00	38 077,51	94,20%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 505,00	5 351,06	97,20%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 846,00	7 845,94	100,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 120,00	2 118,20	99,92%
		4260	Zakup energii	50 400,00	50 382,80	99,97%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	950,00	665,00	70,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 520,00	9 913,94	94,24%
		4410	Podróże służbowe krajowe	170,00	128,40	75,53%
		4430	Różne opłaty i składki	750,00	746,75	99,57%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 054,00	14 054,00	100,00%
			Przedszkole nr 6	841 521,00	801 542,80	95,25%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 890,00	1 889,25	99,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	477 401,00	474 569,89	99,41%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	37 000,00	34 779,54	94,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 375,00	86 866,43	96,12%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 295,00	12 291,62	99,97%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 240,00	11 236,81	99,97%
		4220	Zakup środków żywności	86 874,00	67 742,50	77,98%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 120,00	2 083,19	98,26%
		4260	Zakup energii	49 000,00	36 963,00	75,43%
		4270	Zakup usług remontowych	24 511,00	24 510,44	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	990,00	985,00	99,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 260,00	14 076,23	98,71%
		4350	Opłaty za usługi internetowe	1 170,00	1 156,56	98,85%
		4410	Podróże służbowe krajowe	347,00	346,40	99,83%

		4430	Różne opłaty i składki	670,00	667,94	99,69%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 778,00	30 778,00	100,00%
	80110		GIMNAZJA	5 214 150,00	5 155 911,29	98,88%
			GIMNAZJUM NR 1	1 614 924,00	1 596 003,98	98,83%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 185,00	2 183,84	99,95%
		3110	Świadczenia społeczne	4 325,00	4 325,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 109 200,00	1 106 234,29	99,73%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	78 556,00	77 598,14	98,78%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	208 699,00	195 190,61	93,53%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29 290,00	27 908,46	95,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 598,00	27 598,00	100,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4260	Zakup energii	56 400,00	56 400,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	9 300,00	9 300,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 912,00	95,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 300,00	18 299,82	100,00%
		4350	Opłaty za usługi internetowe	1 694,00	1 693,36	99,96%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 828,00	1 812,10	99,13%
		4430	Różne opłaty i składki	1 408,00	1 407,36	99,95%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 141,00	59 141,00	100,00%
			GIMNAZJUM NR 2	1 972 084,00	1 940 906,78	98,42%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	2 999,82	99,99%
		3110	Świadczenia społeczne	2 400,00	2 232,00	93,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 155 840,00	1 155 839,22	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	89 181,00	88 227,24	98,93%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	219 326,00	219 325,36	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30 170,00	30 169,94	100,00%
		4140	Wpłaty na PFRON	5 300,00	5 299,91	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 080,00	3 080,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 350,00	18 349,20	100,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	4 999,60	99,99%
		4260	Zakup energii	62 035,00	62 034,38	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	2 901,00	2 900,30	99,98%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 900,00	2 477,00	85,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	29 631,00	29 264,01	98,76%
		4350	Opłaty za usługi internetowe	5 895,00	1 130,00	19,17%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 255,00	1 254,88	99,99%
		4430	Różne opłaty i składki	1 945,00	1 583,66	81,42%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 875,00	72 875,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	261 000,00	236 865,26	90,75%
			Termomodernizacja budynku Publicznego Gimnazjum Nr 2	261 000,00	236 865,26	90,75%
			GIMNAZJUM NR 3	1 627 142,00	1 619 000,53	99,50%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 080,00	2 060,06	99,04%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 115 430,00	1 114 282,67	99,90%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	85 400,00	84 329,96	98,75%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	211 153,00	206 490,64	97,79%

		4120	Składki na Fundusz Pracy	29 144,00	28 171,43	96,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 900,00	15 899,61	100,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	4 956,47	99,13%
		4260	Zakup energii	53 100,00	53 093,44	99,99%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	9 998,08	99,98%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 950,00	1 906,00	97,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	24 984,02	99,94%
		4350	Opłaty za usługi internetowe	1 600,00	1 599,00	99,94%
		4410	Podróże służbowe krajowe	540,00	388,80	72,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 030,00	1 025,35	99,55%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 815,00	69 815,00	100,00%
	80113		DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	3 300,00	2 465,91	74,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 300,00	2 465,91	74,72%
	80146		DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	83 554,00	79 472,79	95,12%
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1	7 168,00	7 070,26	98,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 142,00	5 142,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 026,00	1 928,26	95,18%
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2	11 398,00	11 396,94	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	569,00	568,04	99,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 868,00	5 868,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 961,00	4 960,90	100,00%
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4	13 319,00	12 881,52	96,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 119,00	8 698,62	95,39%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 200,00	4 182,90	99,59%
			GIMNAZJUM NR 1	6 950,00	5 850,28	84,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 298,00	4 198,56	79,25%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 652,00	1 651,72	99,98%
			GIMNAZJUM NR 2	7 267,00	7 258,60	99,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	770,00	769,80	99,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 997,00	2 997,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 491,80	99,77%
			GIMNAZJUM NR 3	6 850,00	6 500,10	94,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 750,00	4 750,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 100,00	1 750,10	83,34%
			URZĄD MIASTA	21 636,00	21 423,29	99,02%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 087,29	90,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 336,00	16 336,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00%
			PRZEDSZKOLA	8 966,00	7 091,80	79,10%
			Przedszkole nr 1	1 683,00	1 682,60	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	509,00	509,00	100,00%
		4300	zakup usług pozostałych	1 060,00	1 060,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	114,00	113,60	99,65%
			Przedszkole nr 2	1 578,00	1 501,00	95,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104,00	104,00	100,00%
		4300	zakup usług pozostałych	1 397,00	1 397,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	77,00	0,00	0,00%
			Przedszkole nr 4	970,00	893,00	92,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91,00	91,00	100,00%
		4300	zakup usług pozostałych	802,00	802,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	77,00	0,00	0,00%

			Przedszkole nr 6	2 045,00	1 661,20	81,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105,00	104,00	99,05%
		4300	zakup usług pozostałych	1 782,00	1 400,00	78,56%
		4410	Podróże służbowe krajowe	158,00	157,20	99,49%
			URZĄD MIASTA	2 690,00	1 354,00	50,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	195,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 357,00	1 354,00	57,45%
		4410	Podróże służbowe krajowe	138,00	0,00	0,00%
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	321 034,00	319 659,25	99,57%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 287,00	25 279,87	99,97%
			Szkoła Podstawowa nr 1	3 073,00	3 073,00	100,00%
			Szkoła Podstawowa nr 2	4 778,00	4 778,00	100,00%
			Szkoła Podstawowa nr 4	5 707,00	5 707,00	100,00%
			Gimnazjum nr 1	2 769,00	2 769,00	100,00%
			Gimnazjum nr 2	3 114,00	3 114,00	0,00%
			Gimnazjum nr 3	2 936,00	2 936,00	100,00%
			Księgowość	220,00	212,87	96,76%
			PM nr 1	721,00	721,00	100,00%
			PM nr 2	676,00	676,00	100,00%
			PM nr 4	416,00	416,00	100,00%
			PM nr 6	877,00	877,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 237,00	99 895,59	99,66%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7 730,00	7 631,18	98,72%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 554,00	17 832,09	96,11%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 539,00	2 503,92	98,62%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 650,00	7 650,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	30,00	15,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	46 098,00	46 097,60	100,00%
			Przedszkola	2 927,00	2 926,60	99,99%
			Urząd	43 171,00	43 171,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	112 139,00	112 139,00	100,00%
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1	109 719,00	109 719,00	100,00%
			PRZEDSZKOLA	2 420,00	2 420,00	100,00%
851			OCHRONA ZDROWIA	313 364,00	311 409,62	99,38%
	85111		Szpital ogólny	91 464,00	91 464,00	100,00%
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	91 464,00	91 464,00	100,00%
	85154		PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	221 900,00	219 945,62	99,12%
			KLUB "ZDROWIE I TRZEŹWOŚĆ"	140 150,00	139 866,22	99,80%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	342,00	341,08	99,73%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 009,00	56 007,75	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 324,00	4 192,36	96,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 697,00	10 571,64	98,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 478,00	1 460,88	98,84%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 037,00	26 030,68	99,98%

		4260	Zakup energii	15 518,00	15 517,99	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	40,00	40,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 227,00	19 226,99	100,00%
		4350	Opłata za usługi internetowe	878,00	877,44	99,94%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 022,00	2 021,60	99,98%
		4430	Różne opłaty i składki	167,00	166,81	99,89%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 911,00	1 911,00	100,00%
			URZĄD MIASTA - PEŁNOMOCNIK DS. ALKOHOLOWYCH	81 750,00	80 079,40	97,96%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	7,99	4,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 036,00	23 036,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 759,00	1 743,73	99,13%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 710,00	4 705,57	99,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	610,00	607,11	99,53%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 708,00	20 697,38	99,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 604,00	3 541,77	98,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 530,00	22 467,60	95,48%
		4410	Podróże służbowe krajowe	528,00	528,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 300,00	1 980,00	86,09%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	765,00	764,25	99,90%
852			OPIEKA SPOŁECZNA	10 416 229,00	9 583 271,30	92,00%
	85203		OŚRODKI WSPARCIA	545 442,00	538 882,79	98,80%
			Środowiskowy Dom Samopomocy	367 800,00	367 800,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	805,00	804,80	99,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	211 494,00	211 494,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 855,00	15 855,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 113,00	39 112,61	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 521,00	5 521,09	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 476,00	28 475,65	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	12 292,00	12 292,37	100,00%
		4260	Zakup energii	13 030,00	13 030,55	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	25 721,00	25 720,92	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	130,00	129,70	99,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 954,00	6 953,99	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	286,00	286,49	100,17%
		4430	Różne opłaty i składki	98,00	97,83	99,83%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 025,00	8 025,00	100,00%
			Dom Dziennego Pobytu	177 642,00	171 082,79	96,31%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700,00	768,69	45,22%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 810,00	109 237,99	97,70%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 570,00	8 238,97	96,14%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 110,00	20 109,58	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 797,00	2 796,70	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 700,00	3 686,75	99,64%
		4260	Zakup energii	16 830,00	15 090,14	89,66%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	349,70	58,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 425,00	5 261,02	96,98%
		4350	Opłata za usługi internetowe	878,00	877,44	99,94%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%

		4430	Różne opłaty i składki	500,00	143,81	28,76%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 522,00	4 522,00	100,00%
	85212		ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ SKŁADKI NA UBEZ. EMER. RENT. Z UBEZ. SPOŁ.	5 632 000,00	4 961 214,14	88,09%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	158,00	152,59	96,58%
		3110	Świadczenia społeczne	5 371 960,00	4 736 620,12	88,17%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 840,00	86 063,62	87,96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 800,00	1 645,26	91,40%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 666,00	95 676,70	84,17%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 441,00	2 148,95	88,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 649,00	10 648,62	100,00%
		4260	Zakup energii	5 070,00	5 069,02	99,98%
		4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	4 500,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 337,00	16 378,00	76,76%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	424,50	84,90%
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	28,76	28,76%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 529,00	1 529,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	330,00	329,00	99,70%
	85213		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ	32 000,00	23 862,48	74,57%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	32 000,00	23 862,48	74,57%
	85214		ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 301 176,00	1 190 029,71	91,46%
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1 243,00	1 242,16	99,93%
		3110	Świadczenia społeczne	1 287 159,00	1 178 247,25	91,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 176,00	4 175,87	
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	6 266,70	73,73%
		4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	98,00	97,73	99,72%
	85215		DODATKI MIESZKANIOWE	1 035 442,00	1 033 852,69	99,85%
		3110	Świadczenia społeczne	1 035 342,00	1 033 852,69	99,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,00%
	85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	1 307 550,00	1 295 942,12	99,11%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 300,00	7 071,48	96,87%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	922 804,00	922 421,23	99,96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 162,00	69 807,71	99,50%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171 163,00	171 162,85	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23 626,00	23 625,37	100,00%
		4140	Wpłaty na PFRON	5 174,00	3 723,00	71,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 865,00	17 864,92	100,00%
		4260	Zakup energii	12 963,00	12 962,66	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	2 700,00	2 700,00	100,00%

		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 430,00	914,00	63,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	39 751,00	31 556,36	79,39%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	383,50	76,70%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	138,04	27,61%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 637,00	30 637,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	760,00	759,00	99,87%
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	215,00	215,00	100,00%
	85228		USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	133 560,00	133 560,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	133 560,00	133 560,00	100,00%
	85278		USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIŁOWYCH	65 908,00	49 016,00	74,37%
		3110	świadczenia społeczne	65 908,00	49 016,00	74,37%
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	363 151,00	356 911,37	98,28%
		3110	świadczenia społeczne	317 648,00	315 729,26	99,40%
			Opieka społeczna	313 248,00	311 429,66	99,42%
			Urząd	4 400,00	4 299,60	97,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 703,00	16 703,00	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	28 800,00	24 479,11	85,00%
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	881 189,00	880 401,44	99,91%
	85401		ŚWIETLICE SZKOLNE	452 711,00	452 157,41	99,88%
			Szkoła Podstawowa nr 1	75 826,00	75 462,73	99,52%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 960,00	54 940,60	99,96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 380,00	2 256,26	94,80%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 618,00	10 424,07	98,17%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 497,00	1 470,80	98,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 360,00	1 360,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 011,00	4 011,00	100,00%
			Szkoła Podstawowa nr 2	162 015,00	161 979,55	99,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 135,00	119 127,99	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	8 760,00	8 750,32	99,89%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 062,00	23 052,83	99,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 140,00	3 132,21	99,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	570,00	568,20	99,68%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 348,00	6 348,00	100,00%
			Szkoła Podstawowa nr 4	214 870,00	214 715,13	99,93%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	161 820,00	161 780,29	99,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 850,00	10 809,96	99,63%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 410,00	27 376,48	99,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 730,00	3 722,49	99,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	993,46	99,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 060,00	1 032,45	97,40%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 000,00	9 000,00	100,00%

	85412		KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	17 000,00	17 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	17 000,00	17 000,00	100,00%
	85415		POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	411 478,00	411 244,03	99,94%
		3240	Stypendia dla uczniów	399 170,00	398 936,03	99,94%
			Szkoła Podstawowa Nr 2	12 308,00	12 308,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	898,00	898,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	126,00	126,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 130,00	5 130,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 654,00	2 654,00	100,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 500,00	3 500,00	100,00%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 970 731,00	6 834 407,59	98,04%
	90001		GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	235 000,00	214 081,92	91,10%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	4 024,39	80,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	3 775,79	25,17%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	6 776,82	67,77%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	205 000,00	199 504,92	97,32%
			Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Parkowej	145 000,00	143 980,69	99,30%
			Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Baśniowej	30 000,00	28 786,19	95,95%
			Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Wspólnej	10 000,00	9 000,49	90,00%
			Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Konopnickiej	20 000,00	17 737,55	88,69%
	90002		GOSPODARKA ODPADAMI	32 100,00	31 948,43	99,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 200,00	15 111,03	99,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 900,00	16 837,40	99,63%
	90003		OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	917 739,00	889 594,07	96,93%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 100,00	3 715,20	90,61%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	529,20	88,20%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 600,00	21 600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 711,81	94,24%
		4260	Zakup energii	7 400,00	4 959,46	67,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	879 039,00	854 078,40	97,16%
	90004		UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	245 000,00	222 730,09	90,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	7 718,70	96,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	237 000,00	215 011,39	90,72%
	90015		OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	540 000,00	515 004,65	95,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 600,00	9 583,93	99,83%
		4260	Zakup energii	460 600,00	447 635,94	97,19%
		4270	Zakup usług remontowych	52 400,00	46 853,58	89,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 400,00	5 563,20	75,18%

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	5 368,00	53,68%
			Przebudowa odcinka linii energetycznej w ul.Konstytucji 3 Maja	10 000,00	5 368,00	53,68%
	90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 000 892,00	4 961 048,43	99,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 620,00	6 614,21	99,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	262 880,00	250 187,17	95,17%
		6058	Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	3 556 390,00	3 541 924,36	99,59%
		6059	Współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	1 175 002,00	1 162 322,69	98,92%
			Przebudowa stacji wodociągowej w Grajewie	4 731 392,00	4 704 247,05	99,43%
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 791 330,00	2 776 495,25	99,47%
	92105		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	7 500,00	6 419,97	85,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 489,97	99,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 930,00	73,25%
	92109		DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIELICE I KLUBY	2 447 600,00	2 433 845,28	99,44%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 085 600,00	1 085 600,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 362 000,00	1 348 245,28	98,99%
			Modernizacja MDK	1 362 000,00	1 348 245,28	98,99%
	92116		BIBLIOTEKI	336 230,00	336 230,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	336 230,00	336 230,00	100,00%
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	572 301,00	572 108,94	99,97%
	92601		OBIEKTY SPORTOWE	121 796,00	121 783,95	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 740,00	3 738,67	99,96%
		4260	Zakup energii	1 200,00	1 190,31	99,19%
		4270	Zakup usług remontowych	31 795,00	31 794,01	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	85 061,00	85 060,96	100,00%
	92604		INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	438 105,00	438 065,29	16,96
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 026,00	1 025,23	99,92%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 520,00	121 513,68	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 694,00	9 693,75	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	23 758,00	23 757,46	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 384,00	3 383,76	99,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	74 780,00	74 780,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 382,00	42 380,75	100,00%
		4260	Zakup energii	28 200,00	28 190,42	99,97%
		4270	Zakup usług remontowych	6 880,00	6 874,16	99,92%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	390,00	390,00	100,00%

		4300	Zakup usług pozostałych	88 872,00	88 871,69	100,00%
		4350	Opłaty za usługi internetowe	300,00	292,80	97,60%
		4410	Podróże służbowe krajowe	320,00	316,88	99,03%
		4430	Różne opłaty i składki	9 196,00	9 194,88	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 949,00	3 948,63	99,99%
		4480	Podatek od nieruchomości	15 204,00	15 204,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 250,00	8 247,20	99,97%
	92605		ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU	12 400,00	12 259,70	98,87%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 800,00	6 671,17	98,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 200,00	5 188,53	99,78%
			OGÓŁEM	46 339 315,00	44 720 965,63	96,51%

Załącznik Nr 3

do zarządzenia Nr 36/07

Burmistrza Miasta Grajewo

z dnia 13 marca 2007 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA**DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI ZA 2006 R.**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 606,00	1 572,93	1 606,00	1 572,93	97,94
	01095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 606,00	1 572,93	1 606,00	1 572,93	97,94
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 606,00	1 572,93			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			1 606,00	1 572,93	97,94
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	225 000,00	225 000,00	225 000,00	225 000,00	100,00
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	225 000,00	225 000,00	225 000,00	225 000,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	225 000,00	225 000,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			164 000,00	164 000,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			19 000,00	19 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			31 769,00	31 769,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy			4 484,00	4 484,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych			5 747,00	5 747,00	100,00
751			URZĘDY NACZELNYCH	3 428,00	3 428,00	3 428,00	3 428,00	100,00

			ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA					
	75101		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 428,00	3 428,00	3 428,00	3 428,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 428,00	3 428,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			3 016,00	3 016,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych			412,00	412,00	100,00
	75109		WYBORY DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIAST ORAZ REFERENDA GMINNE, POWIATOWE I WOJEWÓDZKIE	32 627,00	32 492,00	32 627,00	32 492,00	99,59
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	32 627,00	32 492,00	32 627,00	32 492,00	99,59
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			13 800,00	13 665,00	99,02
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			8 424,00	8 424,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			6 657,00	6 657,00	
		4300	Zakup usług pozostałych			3 746,00	3 746,00	
852			POMOC SPOŁECZNA	6 491 268,00	5 776 559,43	6 491 268,00	5 776 559,43	88,99
	85203		OŚRODKI WSPARCIA	367 800,00	367 800,00	367 800,00	367 800,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz	367 800,00	367 800,00	367 800,00	367 800,00	100,00

			innych zadań zleconych gminie ustawami					
		3020	Nagrody i wydatki osób niezaliczone do wynagrodzeń			805,00	804,80	99,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			211 494,00	211 494,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			15 855,00	15 855,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			39 113,00	39 112,61	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy			5 521,00	5 521,09	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			28 476,00	28 475,65	100,00
		4220	Zakup środków żywności			12 292,00	12 292,37	100,00
		4260	Zakup energii			13 030,00	13 030,55	100,00
		4270	Zakup usług remontowych			25 721,00	25 720,92	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych			130,00	129,70	99,77
		4300	Zakup usług pozostałych			6 954,00	6 953,99	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe			286,00	286,49	100,17
		4430	Różne opłaty i składki			98,00	97,83	99,83
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			8 025,00	8 025,00	100,00
	85212		ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	5 632 000,00	4 961 214,14	5 632 000,00	4 961 214,14	88,09
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 632 000,00	4 961 214,14	5 632 000,00	4 961 214,14	88,09
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			158,00	152,59	96,58
		3110	Świadczenia społeczne			5 371 960,00	4 736 620,12	88,17
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			97 840,00	86 063,62	87,96
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			1 800,00	1 645,26	91,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			113 666,00	95 676,70	84,17
		4120	Składki na Fundusz Pracy			2 441,00	2 148,95	88,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			10 649,00	10 648,62	100,00
		4260	Zakup energii			5 070,00	5 069,02	99,98
		4270	Zakup usług remontowych			4 500,00	4 500,00	100,00

		4280	Zakup usług zdrowotnych			120,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych			21 337,00	16 378,00	76,76
		4410	Podróże służbowe krajowe			500,00	424,50	84,90
		4430	Różne opłaty i składki			100,00	28,76	28,76
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			1 529,00	1 529,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości			330,00	329,00	99,70
	85213		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ	32 000,00	23 862,48	32 000,00	23 862,48	74,57
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	32 000,00	23 862,48			
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne			32 000,00	23 862,48	74,57
	85214		ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	260 000,00	241 106,81	260 000,00	241 106,81	92,73
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	260 000,00	241 106,81			
		3110	Świadczenia społeczne			260 000,00	241 106,81	92,73
	85228		USŁUGI OPIEKUŃCZE ORAZ SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	133 560,00	133 560,00	133 560,00	133 560,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	133 560,00	133 560,00			
		4300	Zakup usług pozostałych			133 560,00	133 560,00	100,00

	85278		USUWANIE SKUTKÓW KŁĘSK ŻYWIOŁOWYCH	65 908,00	49 016,00	65 908,00	49 016,00	74,37
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	65 908,00	49 016,00			
		3110	Świadczenia społeczne			65 908,00	49 016,00	74,37
			OGÓŁEM	6 753 929,00	6 039 052,36	6 753 929,00	6 039 052,36	89,42

Załącznik Nr 4
do zarządzenia Nr 36/07
Burmistrza Miasta Grajewo
z dnia 13 marca 2007 r.

SPRAWOZDANIE OPISOWE
Z PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA
ZA 2006 ROK

I. WPROWADZENIE

Budżet Miasta Grajewo na 2006 rok uchwalony został uchwałą Rady Miasta Grajewo Nr XXXVI/215/05 z dnia 28 grudnia 2005 roku.

Ustalono dochody budżetu miasta na kwotę 42 182 004,00 zł

Ustalono wydatki budżetu miasta na kwotę 45 566 552,00 zł

W planie przychodów i rozchodów, kwotę 5 596 133,00 zł przeznaczono na spłatę pożyczek i kredytów długoterminowych zaciągniętych w latach ubiegłych. Deficyt w wysokości 3 384 548,00 zł ma być pokryty przychodami z kredytu i wolnymi środkami. W roku 2006 zaszła konieczność zmian budżetu (po koniec roku nastąpiło zmniejszenie planu dochodów i wydatków z uwagi na brak wykonania planu). Były one wprowadzone zgodnie z ustawą z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych, uchwałami budżetowymi Rady Miasta i zarządzeniami Burmistrza. W analizowanym okresie Rada Miasta podjęła 7 uchwał w sprawie zmian w budżecie, natomiast Burmistrz Miasta zmiany w budżecie zawarł w 11 zarządzeniach.

Regionalna Izba Obrachunkowa nie stwierdziła nieprawidłowości w uchwałach i zarządzeniach dotyczących budżetu Miasta.

Plan budżetu po zmianach wynosi po stronie:

dochodów kwotę 43 439 303,00 zł

wydatków kwotę 46 339 315,00 zł

Burmistrz Miasta otrzymał od Rady Miasta upoważnienie uchwałą w sprawie budżetu Miasta na 2006 rok m.in. do:

- dokonywania zmian w planie wydatków, polegających na przenoszeniu wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu,

- przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków podległym jednostkom organizacyjnym miasta,
- zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków z tytułu limitów na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi – określonych w załącznikach uchwały budżetowej,
- zaciągania zobowiązań z tytułu umów, dla których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania miasta i termin zapłaty upływa w roku następnym.

W 2006 r. spłacono kredyty i pożyczki w wysokości 5 563 301,67 zł, w tym: na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych w kwocie 3 611 716,51 zł.

Wykonanie podstawowych wielkości budżetu za 2006 r. jest prawidłowe.

Osiągnięte dochody to kwota 41 844 834,64 zł, stanowiąca 96,33 % planu, natomiast poniesione wydatki 44 720 965,63 zł, stanowiąca 96,51 % wielkości planowanej.

Realizacja budżetu była bieżąco analizowana i odbywała się w oparciu o plany finansowe jednostek budżetowych.

Szczegółowe wykonanie podstawowych wielkości budżetu Miasta w 2006 r. przedstawiono w dalszej części sprawozdania.

II. DOCHODY BUDŻETU MIASTA

Plan dochodów w wysokości	42 906 679,00 zł
zwiększony w porównaniu do pierwszej wersji budżetu o kwotę	532 624,00 zł
został zrealizowany w 96,33 % na kwotę	41 844 834,64 zł

DOCHODY BUDŻETOWE 2006 ROKU PRZEDSTAWIAJĄ SIĘ NASTĘPUJĄCO:

1. DOCHODY WŁASNE

wynoszą kwotę	20 492 585,56 zł
co stanowi 48,98 % dochodów ogółem, z tego:	
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	934 358,72 zł
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 171 835,00 zł
- podatek rolny	15 435,99 zł
- podatek od nieruchomości	8 120 020,12 zł
- podatek od środków transportowych	653 656,00 zł
- podatek leśny	636,41 zł
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	33 217,34 zł
- podatek od posiadania psów	120,00 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych	431 930,55 zł
- wpływy z opłaty skarbowej	549 412,34 zł

- wpływy z opłaty targowej	165 432,00 zł
- podatek od spadków i darowizn	68 772,02 zł
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	245 396,30 zł
- grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	141 750,00 zł
- dochody z majątku miasta	910 338,10 zł
- pozostałe dochody	1 050 274,67 zł

2. DOTACJE CELOWE i inne pozyskane środki

wynoszą kwotę 11 772 667,08 zł

co stanowi 28,13 % dochodów ogółem, z tego:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6 039 052,36 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 951 218,04 zł
- dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	21 332,55 zł
- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 746,00 zł
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (pomoc repatriantom)	110 025,00 zł
- finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych (Program Socrates Comenius)	21 689,09 zł
- środki na finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych (ZPORR – Modernizacja Stacji Wodociągowej)	3 614 604,04 zł

3. SUBWENCJA OGÓLNA

wynosi kwotę 9 579 582,00 zł

co stanowi 22,89 % dochodów ogółem, z tego:

• część oświatowa	9 250 456,00 zł
• część równoważąca	329 126,00 zł

Realizację dochodów poszczególnych działów przedstawia tabela Nr 1, a wydatków tabela Nr 2.

Tabela Nr 1

DOCHODY

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Udział w dochodach ogółem
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 606,00	1 572,93	97,94	-
600	Transport i łączność	1 714,00	2 122,90	123,86	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 067 500,00	876 757,38	82,13	2,10
750	Administracja publiczna	338 642,00	336 934,39	99,50	0,81
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	36 055,00	35 920,00	99,63	0,09
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	135 200,00	141 820,41	104,90	0,34
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 904 672,00	18 455 479,55	97,62	44,10
758	Różne rozliczenia	9 874 740,00	9 836 583,76	99,61	23,50
801	Oświata i wychowanie	729 458,00	634 641,95	87,00	1,52
852	Opieka społeczna	8 174 660,00	7 359 849,86	90,03	17,59
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	110 025,00	110 025,00	100,00	0,26
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	409 131,00	408 698,33	99,89	0,98
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 634 800,00	3 623 773,34	99,70	8,66
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 400,00	10 000,00	96,15	0,02
926	Kultura fizyczna i sport	10 700,00	10 654,84	99,58	0,03
	OGÓŁEM	43 439 303,00	41 844 834,64	96,33	100,00

Tabela Nr 2

WYDATKI

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Udział w dochodach ogółem
010	Rolnictwo i łowiectwo	5 466,00	4 618,78	84,50	0,01
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	17 300,00	17 292,42	99,96	0,04
600	Transport i łączność	1 767 000,00	1 650 302,19	93,40	3,69
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 074 125,00	2 046 951,33	98,69	4,58
710	Działalność usługowa	184 500,00	105 831,62	57,36	0,24
750	Administracja publiczna	3 288 453,00	3 212 229,03	97,68	7,18
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	36 055,00	35 920,00	99,63	0,08
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	214 600,00	199 010,37	92,74	0,44
756	Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych osób nie posiadających osobowości prawnej	66 000,00	65 532,22	99,29	0,14
757	Obsługa długu publicznego	218 629,00	218 628,43	100,00	0,49
758	Różne rozliczenia	59 068,00	-	-	-
801	Oświata i wychowanie	16 462 975,00	16 206 555,10	98,44	36,24
851	Ochrona zdrowia	313 364,00	311 409,62	99,38	0,70
852	Opieka społeczna	10 416 229,00	9 583 271,30	92,00	21,43
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	881 189,00	880 401,44	99,91	1,97
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 970 731,00	6 834 407,59	98,04	15,28
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 791 330,00	2 776 495,25	99,47	6,21
926	Kultura fizyczna i sport	572 301,00	572 108,94	99,97	1,28
	OGÓŁEM	46 339 315,00	44 720 965,63	96,51	100,00

REALIZACJA DOCHODÓW WEDŁUG DZIAŁÓW PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO:

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Planowane dochody wynoszą 1 606,00 zł
 wykonanie wynosi 1 572,93 zł
 co stanowi 97,94 % wykonania planu - dochody dotyczą dotacji celowej z budżetu państwa na zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Planowane dochody wynoszą 1 714,00 zł
 wykonanie wynosi 2 122,90 zł
 co stanowi 123,86 % wykonania planu - dochody pochodzą z wpłat za zajęcie pasa drogowego.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Na zaplanowaną ogólną kwotę dochodów w wysokości 1 067 500,00 zł
 wykonanie wynosi 876 757,38 zł
 co stanowi 82,13 % wykonania planu.

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zrealizowane dochody dotyczą gospodarki gruntami i nieruchomościami
 w tym:

- wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie gruntów	104 143,40 zł
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątku miasta	153 087,74 zł
- wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych i lokali mieszkalnych	602 639,80 zł
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5 497,70 zł
- pozostałe wpływy (zwrot za szacunki, odsetki)	11 388,74 zł

Na niskie wykonanie planu wpłynęło wycofanie się po wygranych przetargach dwóch niedoszłych nabywców nieruchomości gruntowych oraz 1 przetarg unieważniono ponieważ byli właściciele złożyli wnioski o zwrot nieruchomości.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan dochodów ogółem wynosi 338 642,00 zł
 wykonanie wynosi 336 934,39 zł
 co stanowi 99,50 % wykonania planu, w tym:

Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (na prowadzenie Wydziału Spraw Obywatelskich, USC i Działu Ewidencji Gospodarczej)

wynosi kwotę	225 000,00 zł
co stanowi 100,00 % wykonania planu	
oraz zwrot z Biura Pracy za prace interwencyjne	9 806,22 zł

Rozdział 75023 Urzędy Gmin

Dochody Miasta wynoszą	102 128,17 zł
co stanowi 101,08 % wykonania planu, w tym:	
- zwrot przez Urząd Gminy za 2005 r., zgodnie z zawartym porozumieniem, kosztów funkcjonowania wspólnego Urzędu Stanu Cywilnego w kwocie	21 332,55 zł
- opłata za wpis do ewidencji gospodarczej	24 312,00 zł
- dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej (5% wpływów za dowody osobiste oraz za odostępnianie danych osobowych)	5 064,42 zł
- dochody z najmu i dzierżawy oraz umów o podobnym charakterze	33 066,52 zł
- wpływy z różnych opłat i dochodów n.p.: za specyfikacje przetargowe, prowizje z rozliczeń podatku	18 352,68 zł

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

Plan dochodów wynosi kwotę	36 055,00 zł
wykonanie	35 920,00 zł
co stanowi 99,63% wykonania planu.	
Dochody dotyczą:	

Rozdział 75101 Urzędy Naczelných Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji w celu prowadzenia i aktualizacji rejestru wyborców w gminie

w kwocie	3 428,00 zł
----------	-------------

Rozdział 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji w celu przeprowadzenia wyborów do rady gminy, powiatu i sejmiku województwa oraz burmistrza miasta

w kwocie	32 492,00 zł
----------	--------------

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Planowane dochody wynoszą kwotę	135 200,00 zł
wykonanie	141 820,41 zł
dotyczą wpłat za nałożone mandaty przez Straż Miejską od ludności	141 750,00 zł
oraz zwrot kosztów upomnienia	70,41 zł

**DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD
INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI
PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**

Planowane dochody ogółem wynoszą	18 904 672,00 zł
wykonanie	18 455 479,55 zł
co stanowi 97,62 % wykonania planu.	
Dochody dotyczą:	

Rozdział 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Plan dochodów	48 000,00 zł
wykonanie	33 406,44 zł
co stanowi 69,60 % wykonania planu, w tym:	
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej wynosi kwotę	33 217,34 zł
co stanowi 69,93 % wykonania planu,	
- odsetki od nieterminowych wpłat podatku	189,10 zł
- dochody realizowane są przez Urzędy Skarbowe.	

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

Plan dochodów wynosi kwotę	6 830 217,00 zł
wykonanie	6 713 613,77 zł
co stanowi 98,29 % wykonania planu, w tym:	
1. Podatek od nieruchomości	
plan	6 600 000,00 zł
wykonanie	6 460 885,74 zł
co stanowi 97,89 % wykonania planu.	

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

- obniżeniu górnych stawek podatku - skutek to kwota	874 956,00 zł
- zastosowaniu ulg, odroczeń - kwota	6 967,40 zł
Zadłużenie w podatku od nieruchomości na 31.12.2006 r. wynosi kwotę	366 525,30 zł
natomiast odsetki wynoszą kwotę	55 524,00 zł

Są to zaległości od 3 podatników. Nadal pomimo szeregu działań windykacyjnych – wystawiono 17 upomnień, 11 tytułów wykonawczych kwota zaległości pozostaje na zbliżonym poziomie.

2. Podatek rolny	
plan	127,00 zł
wykonanie	126,00 zł
co stanowi 99,21 % wykonania planu.	
3. Podatek leśny	
plan	43,00 zł
wykonanie	43,00 zł
co stanowi 100 % wykonania planu.	
4. Podatek od środków transportowych	
plan	190 000,00 zł
wykonanie	177 951,90 zł
co stanowi 93,66 % wykonania planu.	
Skutki obniżenia ustawowych górnych stawek podatku od środków transportowych do uchwalonych uchwałą Rady Miasta na 2006 r. wynoszą kwotę	156 425,00 zł
Według stanu na 31.12.2006 r. nie ma żadnych zaległości w podatku od środków transportowych od osób prawnych.	
5. Podatek od czynności cywilnoprawnych	
plan	0,00 zł
wykonanie	34 500,00 zł
Podatek został wpłacony w grudniu 2006 r. Realizacja podatku następuje przez Urząd Skarbowy.	
6. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatku i opłat	
plan	40 047,00 zł
wykonanie	40 107,13 zł
co stanowi 100,15 % wykonania planu.	
Zaległość w opłacie naliczonych odsetek na 31.12.2006 r. wynosi kwotę	55 524,00 zł
Kwota udzielonych umorzeń odsetek wynosi	605,00 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 kwotę	2 991 446,00 zł
wykonanie	2 807 456,45 zł
co stanowi 93,85 % wykonania planu, w tym:	
1. Podatek od nieruchomości	
plan	1 853 000,00 zł
wykonanie	1 659 134,38 zł
co stanowi 89,54 % wykonania planu.	

Zmniejszenie dochodów w stosunku do możliwych do uzyskania ma również swoje źródło w obniżeniu górnych stawek podatku – skutek to kwota 605 042,00 zł

Kwota udzielonych umorzeń to 27 159,00 zł

Nadal pomimo szeregu działań windykacyjnych – wysłano 922 upomnienia na kwotę 367 600,74 zł

oraz wystawiono 121 szt. tytułów wykonawczych na kwotę 202 049,61 zł

Zadłużenie w podatku od nieruchomości wynosi na 31.12.2006 r. kwotę 256 705,71 zł

plus podatek od nieruchomości jako należności zhipotekowane 12 108,85 zł

Zadłużenie powyższe pochodzi przede wszystkim od 5 podatników (duże kwoty podatku)

oraz od ponad 100 podatników (małe kwoty podatku).

2. Podatek rolny

plan 15 200,00 zł

wykonanie 15 309,99 zł

co stanowi 100,72 % wykonania planu

3. Podatek leśny

plan 626,00 zł

wykonanie 593,41 zł

co stanowi 94,79 % wykonania planu

4. Podatek od środków transportowych

plan 500 000,00 zł

wykonanie 475 704,10 zł

co stanowi 95,14 % wykonania planu

Skutki obniżenia ustawowych górnych stawek podatku od środków transportowych do uchwalonych uchwałą Rady Miasta na 2006 r. wynoszą kwotę 433 914,00 zł

Zadłużenie w opłacie podatku na 31.12.2006 r. wynosi kwotę 14 974,40 zł

plus założona hipoteka na kwotę 15 355,80 zł

W 2006 r. wysłano 63 szt. upomnień oraz wystawiono 18 szt. tytułów wykonawczych do Urzędu Skarbowego.

5. Podatek od spadków i darowizn

plan 81 000,00 zł

wykonanie 68 772,02 zł

co stanowi 84,90 % wykonania planu.

Skutki udzielonych umorzeń wynoszą kwotę 2 331,00 zł

Dochody realizowane są przez Urząd Skarbowy.

6. Dochody z tytułu podatku od posiadania psów wynoszą kwotę 120,00 zł. Wpłaty dotyczą zaległości za 2004 r.

7. Wpływy z opłaty targowej

plan 137 300,00 zł

wykonanie 165 432,00 zł

co stanowi 120,49 % wykonania planu.

8. Wpływy z opłaty administracyjnej wynoszą kwotę 704,00 zł i dotyczą wykonanego wypisu z planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego.
9. Podatek od czynności cywilnoprawnych
- | | |
|-----------|---------------|
| plan | 367 900,00 zł |
| wykonanie | 397 430,55 zł |
- co stanowi 108,03 % wykonania planu.
10. Wpływy z różnych opłat
- | | |
|-----------|-------------|
| plan | 8 780,00 zł |
| wykonanie | 7 096,60 zł |
- co stanowi 80,83 % wykonania planu.
- Wpłaty dotyczyły zwrotu kosztów upomnień przez osoby uiszczające zaległe wpłaty podatków.
11. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat
- | | |
|-----------|--------------|
| plan | 27 000,00 zł |
| wykonanie | 17 159,40 zł |
- co stanowi 63,55 % wykonania planu.
- Zaległości z tytułu naliczonych i nie wpłaconych odsetek od nieterminowych wpłat podatków wynoszą na 31.12.2006 r. kwotę 63 739,00 zł

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

Plan dochodów ogółem	746 900,00 zł
wykonanie	794 808,64 zł

co stanowi 106,41 % wykonania planu.

Realizacja poszczególnych dochodów przedstawia się następująco:

1. Wpływy z opłaty skarbowej

plan	508 400,00 zł
wykonanie	549 412,34 zł

co stanowi 108,07 % wykonania planu.

2. Wpływy za zezwolenia na sprzedaż alkoholu

plan	238 500,00 zł
wykonanie	245 396,30 zł

co stanowi 102,89 % wykonania planu.

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

Rozdział 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

W tym:

1. Podatek dochodowy od osób fizycznych

plan	6 930 108,00 zł
------	-----------------

wykonanie	7 171 835,00 zł
-----------	-----------------

co stanowi 103,49 % wykonania planu.

Realizacja podatku następuje przez Ministerstwo Finansów.

2. Podatek dochodowy od osób prawnych

plan	1 358 000,00 zł
------	-----------------

wykonanie	934 358,72 zł
-----------	---------------

co stanowi 68,80 % wykonania planu.

Realizacja podatku następuje przez Urzędy Skarbowe.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan dochodów wynosi ogółem	9 874 740,00 zł
-----------------------------	-----------------

wykonanie	9 836 583,76 zł
-----------	-----------------

co stanowi 99,61 % wykonania planu.

Wykonane dochody przedstawiają się następująco:

Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Wykonanie wynosi kwotę	9 250 456,00 zł
------------------------	-----------------

co stanowi 100,00 % planu rocznego.

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

Plan	295 158,00 zł
------	---------------

wykonanie	257 001,76 zł
-----------	---------------

co stanowi 87,07 % wykonania planu.

Wpływy dotyczą:

- naliczonych odsetek przez bank od środków na rachunkach bankowych Urzędu Miasta i jednostek budżetowych miasta w kwocie	84 698,19 zł
---	--------------

co stanowi 70,49 % wykonania planu

- wpływy z różnych dochodów w kwocie	172 303,57 zł
--------------------------------------	---------------

co stanowi 98,46 % wykonania planu i dotyczą w szczególności zwrotu niewykorzystanych środków przeznaczonych na wydatki niewygasające.

Rozdział 75831 Część równoważąca subwencji dla gmin

Wykonanie wynosi kwotę	329 126,00 zł
------------------------	---------------

co stanowi 100,00 % wykonania planu rocznego.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan dochodów	729 458,00 zł
---------------	---------------

wykonanie	634 641,95 zł
-----------	---------------

co stanowi 87,00 % wykonania planu.

Zrealizowane dochody dotyczą:

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

1. Szkoła Podstawowa Nr 1

wykonanie wynosi 44 107,59 zł

w tym:

- prowizja płatnika od odprowadzanego podatku 534,40 zł
- dotacja celowa na zakup książek dla dzieci do I klasy
oraz naukę języka angielskiego w I klasach 5 702,60 zł
- refundacja środków przez Powiatowy Urząd Pracy za prace interwencyjne 16 181,50 zł
- finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych
- realizacja programu Socrates Comenius 21 689,09 zł

2. Szkoła Podstawowa Nr 2

wykonanie wynosi 58 175,70 zł

w tym:

- prowizja płatnika od odprowadzanego podatku 459,70 zł
- oraz zwrot wynagrodzeń pracownika oddelegowanego do ZNP 28 012,87 zł
- dotacja celowa na zakup książek dla dzieci do I klasy
oraz naukę języka angielskiego w I klasach 4 934,13 zł
- refundacja środków przez Powiatowy Urząd Pracy za prace interwencyjne 24 769,00 zł

3. Szkoła Podstawowa Nr 4

wykonanie wynosi 6 154,22 zł

w tym:

- prowizja płatnika od odprowadzanego podatku 775,22 zł
- dotacja celowa na zakup książek dla dzieci do I klasy
oraz naukę języka angielskiego w I klasach 5 379,00 zł

Rozdział 80104 Przedszkola

Plan 530 541,00 zł

wykonanie 434 691,03 zł

co stanowi 81,93 % wykonania planu, w tym:

Przedszkole	Plan	Wykonanie	%
Nr 1	150 400,00	122 394,00	81,38
Nr 2	192 700,00	159 136,46	82,58
Nr 6	187 441,00	153 160,57	81,71

Wykonane dochody dotyczą odpłatności rodziców za dzieci uczęszczające do przedszkoli oraz kwota 940,57 dotyczy refundacji opieki nad praktykantami. Niższe wykonanie wynika z niskiej frekwencji dzieci uczęszczających oraz z rezygnacji z przedszkola w ciągu roku, zrezygnowało:

- 13 dzieci w Przedszkolu Nr 1
- 17 dzieci w Przedszkolu Nr 2
- 16 dzieci w Przedszkolu Nr 6

Rozdział 80110 Gimnazja

Plan	11 740,00 zł
wykonanie	27 736,44 zł
co stanowi 236,26 % wykonania planu.	
Dochody dotyczą:	
- wpływów z tytułu prowizji płatnika	557,54 zł
- refundacja ze środków Funduszu Pracy kwot na organizację prac społecznie użytecznych	2 502,00 zł
- refundacja prac interwencyjnych	24 676,90 zł

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan dochodów wynosi kwotę	64 448,00 zł
wykonanie	63 776,97 zł
co stanowi 98,96 % wykonania planu, dochody dotyczą :	
- prowizji z tytułu rozliczeń podatku w przedszkolach	180,20 zł
- dotacji z powiatu z tytułu zwrotu z ZFŚS za nauczycieli emerytów	4 746,00 zł
- dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa na zwrot pracodawcom kosztów poniesionych na dokształcanie młodych pracowników w celu przyuczenia ich do wykonywania określonej pracy	43 771,00 zł

DZIAŁ 852 OPIEKA SPOŁECZNA

Plan dochodów wynosi ogółem	8 174 660,00 zł
wykonanie	7 359 849,86 zł
co stanowi 90,03 % wykonania planu	
Realizacja poszczególnych dochodów przedstawia się następująco:	

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

Plan dotacji wynosi kwotę	367 800,00 zł
wykonanie	367 800,00 zł
co stanowi 100 % wykonania planu i dotyczy:	

- dotacja 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.

Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Plan dochodów	5 635 221,00 zł
wykonanie	4 964 449,66 zł
co stanowi 88,10 % wykonania planu, w tym:	
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację świadczeń rodzinnych przez miasto	4 961 214,14 zł
- wpływy z różnych dochodów stanowią należności wyegzekwowane od dłużników alimentacyjnych.	3 235,52 zł

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane przez osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne

Dotacja z budżetu państwa została przekazana w kwocie	23 862,48 zł
co stanowi 74,57 % wykonania planu.	

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

Plan dochodów	1 058 180,00 zł
wykonanie	949 325,82 zł
co stanowi 89,71 % wykonania planu, w tym:	
- dochody z tytułu odpłatności od osób korzystających z obiadów w Domu Dziennego Pobytu – Klub Seniora w kwocie	43 309,99 zł
co stanowi 78,75 % wykonania planu,	
- wpływy z tytułu zwrotu nienależnie pobranego w 2005 r. zasiłku stałego	700,40 zł
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	241 106,81 zł
co stanowi 92,73 % wykonania planu,	
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	664 208,62 zł
co stanowi 89,40 % wykonania planu.	

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	494 000,00 zł
oraz wpływy z różnych dochodów w kwocie,	3 078,44 zł
w tym:	

- z tytułu prowizji dla płatnika i wpłaty dotyczącej rozliczenia z lat ubiegłych 2 089,50 zł
- refundacja za prace interwencyjne za XII 2005 r. przez Powiatowy Urząd Pracy 988,94 zł

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan dochodów	187 560,00 zł
wykonanie	180 184,80 zł

co stanowi 96,07 % wykonania planu, w tym:

- dochody z tytułu częściowej odpłatności za usługi opiekuńcze świadczone przez opiekunki domowe w 2006 r., zatrudnione w MOPS w kwocie 46 624,80 zł

co stanowi 86,34 % 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 133 560,00 zł

co stanowi 100 % wykonania planu.

Rozdział 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan wynosi	65 908,00 zł
wykonanie	49 016,00 zł

Jest to dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie na wypłatę zasiłków celowych dla rolników w związku z suszą.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Plan wynosi	331 391,00 zł
wykonanie	328 132,66 zł

Jest to dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji Rządowego Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Plan dochodów	217 103,00 zł
wykonanie	216 788,00 zł

co stanowi 99,85 % 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.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**Rozdział 85334 Pomoc dla repatriantów**

Jest to dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa w kwocie 110 025,00 zł na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumienia z Wojewodą Podlaskim na zakup lokalu mieszkalnego przeznaczonego na pomoc repatriantom. Dotacja została wykorzystana w całości, lokal zakupiono i wyposażono, natomiast do chwili obecnej pozostaje nie zasiedlony (w dalszym ciągu oczekujemy na przydział z urzędu ds. repatriantów).

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan dochodów	3 634 800,00 zł
wykonanie	3 623 773,34 zł

co stanowi 99,70 % wykonania planu.

Realizacja dochodów przedstawia się następująco:

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

Wykonanie wynosi kwotę	8 583,70 zł
------------------------	-------------

w tym:

- wpłaty administratora wysypiska za dzierżawę	7 445,80 zł
- wpływy z masy produktowej	1 137,90 zł

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Wykonanie wynosi	585,60 zł
------------------	-----------

i dotyczy przekazanej kwoty przez Zakład Energetyczny Białystok z tytułu zwrotu za opłatę przyłączeniową.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Plan dochodów wynosi kwotę	3 625 904,00 zł
wykonanie	3 614 604,04 zł

co stanowi 99,69 % wykonania planu.

Dochody dotyczą dofinansowania ze środków strukturalnych Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Projektu pn. „Przebudowa stacji wodociągowej w Grajewie” w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004 – 2006.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wykonanie wynosi	10 400,00 zł
------------------	--------------

co stanowi 96,15 % wykonania planu i dotyczy:

- przekazanej dotacji celowej w kwocie	10 000,00 zł
--	--------------

z Powiatu Grajewskiego na realizację przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Grajewie funkcji Biblioteki Powiatowej.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Wykonane dochody wynoszą	10 654,84 zł
i dotyczą	
- wpłat za wynajem hali sportowej MOSiR	9 954,84 zł
- wpłaconej kwoty	700,00 zł
jako darowizna sponsora.	

III WYDATKI BUDŻETU MIASTA

Plan wydatków budżetu Miasta na 2006 r. wynosi (po zmianach)	46 339 315,00 zł
wykonanie wynosi	44 720 965,63 zł

co stanowi 96,51 % wykonania planu, w tym:

Realizacja poszczególnych wydatków przedstawia się następująco:

1) wydatki bieżące	15 939 164,79 zł
2) wynagrodzenia osobowe i pochodne	17 959 948,70 zł
3) wydatki majątkowe	8 953 558,14 zł
4) dotacje	1 868 294,00 zł

Ad. 1

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

Wydatki bieżące stanowią 35,64 % wykonania ogółem.

Ad. 2

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

Wydatki na wynagrodzenia z pochodnymi stanowią 40,16 % wykonania wydatków budżetowych ogółem i najwyższe są w dziale Oświata i wychowanie plus Edukacyjna opieka wychowawcza.

Stanowią one 75,03 % ogółu wydatków na wynagrodzenia poniesionych w jednostkach organizacyjnych miasta (bez zakładów budżetowych). Szczegółową strukturę wynagrodzeń i ich pochodnych przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Dział	Nazwa działu	Wykonanie za 2006 r.	Wskaźnik udziału w %
1	750	Administracja publiczna	2 423 456,67	13,49
2	754	Straż Miejska	97 705,10	0,54
3	801	Oświata i wychowanie, w tym:	13 046 477,04	72,65
		Szkoły podstawowe	6 360 494,96	-
		Przedszkola – klasy „0”	146 725,42	-
		Przedszkola	2 077 625,92	-
		Gimnazja	4 333 767,96	-
		Reszta działu	127 862,78	

4	851	Ochrona zdrowia	102 325,04	0,57
5	852	Pomoc społeczna	1 704 791,90	9,49
6	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	426 844,30	2,38
7	926	Kultura fizyczna i sport	158 348,65	0,88
Ogółem			17 959 948,70	100,00

Ad. 3

Wydatki majątkowe obejmują wydatki przeznaczone na inwestycje oraz zakupy inwestycyjne dokonywane przez jednostki budżetowe miasta oraz przekazane do realizacji innym jednostkom. Stanowią one 20,02 % wykonania wydatków ogółem. Szczegółowe wydatki majątkowe w ujęciu działowym przedstawia tabela j.n.:

L.p	Dział	Nazwa działu	Wykonanie za 2006 r.	Wskaźnik udziału w %
1	600	Transport i łączność	1 208 969,39	13,50
2	700	Gospodarka mieszkaniowa	560 121,36	6,26
3	750	Administracja publiczna	32 000,00	0,36
4	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	34 868,40	0,39
5	801	Oświata i wychowanie	760 522,54	8,49
6	851	Ochrona zdrowia	91 464,00	1,02
7	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 909 119,97	54,83
8	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 348 245,28	15,06
9	926	Kultura fizyczna i sport	8 247,20	0,09
Ogółem			8 953 558,14	100,00

Ad. 4

Dotacje obejmują kwoty dotacji, które przekazywane są zakładowi budżetowemu i instytucjom kultury i stanowią 4,18 % wykonania wydatków ogółem.

Wykonanie wydatków w ujęciu szczegółowym przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Planowana kwota wydatków 5 466,00 zł
zrealizowana została w wysokości 4 618,78 zł
co stanowi 84,50 % planowanych wydatków, w tym:

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 314,03 zł

Rozdział 01095 Pozostała działalność

Planowane wydatki w kwocie	5 066,00 zł
wykonane zostały w kwocie	4 304,75 zł

i dotyczą:

- zbierania padłego ptactwa z terenu miasta i jego utylizację w związku z wystąpieniem podejrzenia, że mogą być one zarażone ptasią grypą., 2 731,82 zł
- zwrotu rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa (dotacja celowa z budżetu państwa) 1 572,93 zł

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

Na planowaną kwotę w wysokości 17 300,00 zł

Wydatkowano kwotę 17 292,42 zł

co stanowi 99,96 % wykonania planu, z przeznaczeniem na zakup wody do źródeł ulicznych oraz punktów czerpalnych wody w mieście, w parkach i przy budynkach komunalnych.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Na utrzymanie dróg publicznych gminnych wydatkowano kwotę 1 650 302,19 zł

co stanowi 93,40 % wykonania planu.

Na bieżące utrzymanie i remonty dróg wydatkowano kwotę 441 332,80 zł

W zakresie utrzymania i remontów dróg i ulic wykonano:

1. Remonty dróg i placów w tym:

- ul. Piaskowa i Polna - 450 m²
- naprawa 2 szt. progów zwalniających,
- remont cokołu i przesł ogrodzenia przy ul. Szkolnej

2. Remonty chodników, w tym:

- wykonanie z rozbiórkowych płyt drogowych nawierzchni parkingu przy ul. Dworna – 2 395 m²,
- wymiana nawierzchni chodnika przy ul. 9 PSK– 598 m²,
- wymiana nawierzchni chodnika przy ul. Krasickiego i ul. Szkolnej – 156,34 m²
- wymiana nawierzchni chodnika przy ul. Pułaskiego – 297 m²

Ponadto wykonano:

- naprawy nawierzchni ulic asfaltowych,
- naprawę dróg nieulepszonych,
- malowanie pasów na jezdniach,
- bieżącą konserwację chodników i oznakowania,
- zakup znaków drogowych, żużlu,
- wykonanie koncepcji przebudowy skrzyżowania ulic

Na inwestycje wydatkowano kwotę 1 208 969,39 zł
(inwestycje omówione w odrębnym załączniku).

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki ogółem w dziale wynoszą 2 046 951,33 zł
co stanowi 98,69 % wykonania planu, w tym:

Rozdział 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej

Poniesione wydatki wynoszą kwotę 333 000,00 zł
co stanowi 100,00 % wykonania planu i dotyczą przekazanej dotacji z budżetu miasta dla Zakładu Administracji Domów Mieszkalnych z przeznaczeniem na remonty zasobów komunalnych i utrzymanie mieszkań socjalnych.

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Planowana kwota wydatków wynosi 1 337 100,00 zł
wydatkowano kwotę 1 314 941,80 zł
co stanowi 98,34 % wykonania planu wydatków.

Wydatki w szczególności dotyczą:

- wypłaty odszkodowania za przejęte drogi oraz wykup od osób fizycznych gruntów pod poszerzenie dróg niezbędnych dla przyszłych inwestycji,
- wypłaty za opracowanie operatów szacunkowych lokali mieszkaniowych, gruntów, nieruchomości, ogłoszeń prasowych związanych z gospodarką gruntami i nieruchomościami,
- szacunek gruntów za wypisy, wyrisy, opłaty notarialne, sądowe,
- opłaty z tytułu wieczystego użytkowania za działki urzędu miasta,
- opłaty za sporządzenie opracowań geodezyjnych do celów formalno – prawnych,
- podatek od nieruchomości opłacany przez urząd miasta,
- zakup lokalu mieszkalnego przeznaczonego dla repatriantów, 86 666,40 zł
- zakup od banku BPH PBK w Krakowie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanej oraz budynków stanowiących odrębny przedmiot własności, położonej przy ul. Strażacka 6 303 454,96 zł
- remont budynku zakupionego od BPH PBH w Krakowie (Strażacka 6) (środki niewygasające) 70 000,00 zł

Rozdział 70021 Towarzystwa Budownictwa Społecznego

Wniesiono pieniężny wkład miasta do spółki prawa handlowego 170 000,00 zł

Rozdział 70095 Pozostała działalność

Poniesione wydatki bieżące wynoszą kwotę 229 009,53 zł
i dotyczą:

- remontu i utrzymania nieruchomości będących własnością miasta, opłaty za energię, wykonanie ekspertyzy technicznej budynku przy Placu Niepodległości (2 500,00 zł) oraz opracowanie dokumentacji technicznej remontu elewacji budynków przy ul. Piłsudskiego 1-9 (10 260,00 zł)
 - łącznie na kwotę 29 009,53 zł
- remontu budynków komunalnych przy ul. Piłsudskiego (środki niewygasające) 200 000,00 zł

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan wydatków wynosi kwotę 184 500,00 zł
 wydatkowano kwotę 105 831,62 zł
 co stanowi 57,36 % wykonania planu. Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan wydatków wynosi kwotę 52 000,00 zł
 wydatkowano kwotę 25 168,60 zł

co stanowi 48,40 % wydatków planu. Wydatki przeznaczono na sporządzenie:

- 1) II etapu opracowania projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego pomiędzy ul. Piłsudskiego a Lewandową,
- 2) II etapu opracowania projektu MPZP terenu położonego pomiędzy ul. Sportową, Piłsudskiego, Braci Świackich i Partyzantów,
- 3) ogłoszenie o wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
- 4) opracowanie projektu planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego na Os. Jana Pawła II w Grajewie.

Rozdział 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Plan wydatków wynosi kwotę 22 000,00 zł
 wydatkowano kwotę 3 439,91 zł

co stanowi 15,64 % wydatków planu i dotyczy:

opłaty za wykaz właścicieli do zmiany planu miejscowego terenu położonego pomiędzy ul. Sportową, Piłsudskiego, Braci Świackich i Partyzantów,

Rozdział 71035 Cmentarze

Plan wydatków wynosi kwotę 36 500,00 zł
 wydatkowano kwotę 36 071,11 zł

co stanowi 98,82 % wykonania planu i dotyczy:

- remont alejki na cmentarzu komunalnym – 395 m² 27 498,80 zł
- całoroczna pielęgnacja i konserwacja grobów wojennych na cmentarzu parafialnym 8 185,50 zł
- zakupu zniczy do złożenia na grobach wojennych w dniu Święta Zmarłych 386,21 zł

Rozdział 71095 Pozostała działalność

Plan wydatków wynosi kwotę 74 000,00 zł

wydatkowano kwotę 41 152,00 zł

co stanowi 55,61 % wykonania planu i dotyczy:

- wypłaty wynagrodzenia członków Miejskiej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej,
- opłaty za projekty decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz uzgodnienia z organami,
- wykonania lewostronnego wtórnika ul. Ks. J. Popiełuszki.
- opłaty za projekty decyzji o ustalenie warunków zabudowy według złożonych wniosków o inwestycjach celu publicznego,
- opłaty za projekty decyzji o ustalenie warunków zabudowy według złożonych wniosków przez właścicieli nieruchomości
- opracowano w 2006 r. łącznie 11 projektów decyzji,
- koncepcja przebudowy skrzyżowania ulic: Piłsudskiego, Kolejowej, Konopnickiej i Szkolnej.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Ogółem planowane wydatki wynoszą kwotę 3 288 453,00 zł

wykonanie 3 212 229,03 zł

co stanowi 97,68 % planu rocznego w tym:

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Wydatki wynoszą kwotę 462 149,90 zł

co stanowi 97,74 % planu rocznego i zostały poniesione na utrzymanie administracji rządowej.

Poniesione wydatki zostały pokryte:

- ze środków budżetu miasta 237 149,90 zł
- z dotacji celowej przekazanej przez budżet państwa 225 000,00 zł

Rozdział 75022 Rady gmin

Poniesiono wydatki w kwocie 207 766,78 zł

co stanowi 94,17 % planu rocznego i dotyczą:

- kosztów funkcjonowania rady miasta 175 766,78 zł
- zakup kserokopiarki (jako środki niewygasające) 32 000,00 zł

Rozdział 75023 Urzędy gmin

Wydatki poniesione w powyższym rozdziale dotyczą wydatków związanych z funkcjonowaniem Urzędu Miasta.

Plan wydatków wynosi kwotę 2 534 994,00 zł

wydatki poniesione wynoszą kwotę 2 493 992,19 zł
co stanowi 98,38 % planu rocznego.

Największy udział 83,60 % mają wydatki osobowe: wynagrodzenia, pochodne, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (ZFŚS), które stanowią 2 085 092,72 zł.

Następną grupę stanowią wydatki bieżące, które wynoszą kwotę 408 899,47 zł.

Najwyższy udział mają tu wydatki na:

- zakup usług pozostałych – kwota 148 763,30 zł, wydatkowano na usługi telefoniczne, pocztowe, za roznoszenie korespondencji, usługi informatyczne, konwój do banku, szkolenia pracowników, monitoring,
- zakup materiałów i wyposażenia – kwota 90 248,55 zł, wysoki udział w tych wydatkach mają zakup materiałów biurowych i druków, prenumerata Dzienników Ustaw, Monitorów Polskich, Dzienników Urzędowych Województwa Podlaskiego oraz prasy i wydawnictw fachowych, zakup mebli i wyposażenia.

Pozostałe wydatki rzeczowe nie wymagają omówienia, ponieważ nazwy paragrafów wykazane w załączniku Nr 2 do zarządzenia charakteryzują ich rodzaj.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Wydatkowano kwotę 21 271,32 zł

co stanowi 69,74 % wykonania planu i w szczególności wydatkowano na:

- zakup nagród rzeczowych i drobnych upominków z okazji jubileuszy,
- wydanie wkładek o mieście Grajewo przez Gazetę Współczesną,
- organizacja konkursu p/pożarowego oraz koszty poniesione na współorganizację wystaw z IPN,
- zakup gadżetów promujących miasto Grajewo (długopisy, reklamówki, proporzki, maskotki, koszulki),
- zakup zeszytów historycznych związanych z promocją miasta,
- współpraca z instytucjami i organizacjami miasta oraz inne wydatki promocyjne i reprezentacyjne.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Wydatkowano kwotę 9 597,46 zł
z przeznaczeniem na:

- organizację spotkań dla pracowników i osób uprawnionych z okazji Świąt Wielkanocnych i Dnia Kobiet (kawa, herbata, napoje, owoce, słodycze),
- wydatki z organizacją spotkań z okazji Dnia Nauczyciela,
- zamieszczenie życzeń dla mieszkańców Grajewa w prasie regionalnej z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Świąt Wielkanocnych,
- wydatki związane z wywieszaniem flag w mieście,
- inne (nekrologi, ogłoszenia).

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

Plan wydatków wynosi kwotę	36 055,00 zł
natomiast wykonanie	35 920,00 zł

co stanowi 99,63 % wykonania planu i dotyczy:

Rozdział 75101 Urzędy Naczelných Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa

Wydatki w kwocie 3 428,00 zł
dotyczą w całości zadań zleconych w zakresie prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców.

75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

Wydatki w kwocie 32 492,00 zł
dotyczą w całości zadań zleconych w zakresie przeprowadzenia wyborów do rady miasta, rady powiatu, sejmiku wojewódzkiego i wyboru burmistrza miasta.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan wydatków w wysokości	214 600,00 zł
wydatkowano	199 010,37 zł

co stanowi 92,74 % wykonania planu i dotyczy:

Rozdział 75416 Straż Miejska

Planowane wydatki zostały zrealizowane w kwocie 199 010,37 zł
co stanowi 92,74 % wykonania planu.

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

- wydatki bieżące	66 436,87 zł
- wynagrodzenia i pochodne	97 705,10 zł
- wydatki na zakup sieci radiokomunikacyjnej, komputera i drukarki oraz skutera	34 868,40 zł

DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Planowane wydatki w wysokości	66 000,00 zł
zostały wykonane w kwocie	65 532,22 zł

co stanowi 99,29 % wykonania planu.

Wydatki dotyczą wypłaty inkasa za pobór opłaty targowej, prowizji bankowej za pobór opłaty skarbowej, kosztów egzekucyjnych i komorniczych związanych ze ściąganiem podatków lokalnych, zakupu niezbędnych druków i papieru związanych z podatkami, wysyłki korespondencji związanej z podatkami i opłatami lokalnymi, serwis informatyczny programu „Podatki”.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan wydatków w kwocie 218 629,00 zł
 został wykonany w 100 % na kwotę 218 628,43 zł
 i dotyczył odsetek od kredytów i pożyczek, zaciągniętych w roku bieżącym i w latach poprzednich na inwestycje.
 Odsetki były płacone w terminach określonych umowami.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Rezerwa budżetowa ustalona w uchwale dotyczy:

I. Rezerwa w kwocie	205 959,00 zł
w tym: celowa z przeznaczeniem na nagrody Burmistrza dla nauczycieli	19 950,00 zł
pozostała ogólna	186 009,00 zł

W 2006 r. rozwiązano rezerwę na:

- 15 000,00 – zabezpieczenie opłaty z umowy na odłów bezpańskich psów z terenu Miasta oraz opłatę nieprzewidzianych wydatków, tj. opłata za usługę weterynaryjną i inne wydatki związane z bezpańskimi psami,
- 1 000,00 – na pokrycie zobowiązań – opłata rachunku za pełnienie obowiązków inspektora nadzoru nad realizację robót budowlanych dotyczących zadania pn. „Termomodernizacja w budynku Szkoły Podstawowej Nr 4”,
- 45 000,00 – wniesienie wkładów do spółki prawa handlowego – TBS,
- 4 900,00 – na środki własne przeznaczone na wynagrodzenia z pochodnymi z tytułu zatrudnienia na prace interwencyjne pracownika w Urzędzie Stanu Cywilnego,
- 10 270,00 – na zapłatę wynagrodzenia osobie, z którą została podpisana umowa – zlecenie na prowadzenie i aktualizowanie treści strony www.grajewo.pl,
- 45 000,00 - na zakup i montaż okien w PM Nr 2 i 4 oraz na zakup urządzeń na plac zabaw w PM Nr 1,
- 6 500,00 – zakup wykładziny, ławek, krzeseł w SzP Nr 2
- 1 500,00 – okablowanie pracowni komputerowej,
- 23 000,00 – remont i wyposażenie mieszkania zakupionego repatriantom (w X 06 zwrot przez wojewodę w formie dotacji),
- 19 000,00 - utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych,
- 8 613,00 – wynagrodzenie na prace interwencyjne i opiekunowi praktyk,
- 11 000,00 – bieżącą działalność SzP Nr 2,
- 2 788,00 – zatrudnienie wychowawcy w świetlicy SzP Nr 2,
- 2 000,00 – świadczenia za prace społecznie użyteczne,
- 19 936,00 – nagrody Burmistrza miasta dla nauczycieli,
- 49 150,00 – zakup sieci radiokomunikacyjnej, skutera, komputera, drukarki w Straży Miejskiej,
- 4 000,00 – wynagrodzenie nowego skarbnika za XI i XII 06,
- 4 735,00 – wynagrodzenie pracownika zatrudnionego na umowę zlecenie,

20 365,00 – uruchomienie stołówki w SzP Nr 1,	
2 750,00 – na uzupełnienie w planie wynagrodzeń MOSIR,	
1 210,00 - na uzupełnienie w planie wynagrodzeń Straży Miejskiej,	
10 000,00 – wydatki na zawody sportowe grup młodzieżowych w MOSIR,	
21 300,00 – wydatki na naprawę dróg miejskich,	
9 800,00 – ekwiwalent pieniężny za urlop Burmistrza,	
Zwiększenie rezerwy w związku z otrzymaniem pisma z Ministerstwa Finansów o kwotę	167 965,00 zł
16 670,00 – na dodatkowe wynagrodzenia roczne z pochodnymi,	
2 909,00 – na odpis ZFŚS nauczycieli emerytów i rencistów,	
5 000,00 – sfinansowanie zabezpieczenia przed dewastacją budynków przejętych na majątek Miasta od Dziennego Centrum Aktywności,	
62 880,00 – zadanie inwestycyjne pn. „Budowa stołówki przy Zespole Szkół Miejskich Nr 1 zakup pierwszego wyposażenia”,	
2 648,00 – Szkoła Podstawowa Nr 2	
1 528,00 – Szkoła Podstawowa Nr 4 udział własny w związku z realizacją programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” i ubiegania się przez Miasto o dotację na dofinansowanie zakupu doposażenia punktów przygotowania posiłków.	
56 836,00 – zwiększono w X 06 rezerwę na nieprzewidziane wydatki,	
40 658,00 – Ministerstwo Finansów pod koniec roku zwiększyło część oświatową subwencji ogólnej.	
II. Utworzono rezerwę celową z przeznaczeniem na utrzymanie Straży Miejskiej	53 160,00 zł
Rozwiązano rezerwę na kwotę	4 010,00 zł
z przeznaczeniem na wynagrodzenie i pochodne wg wyliczeń (zaplanowano omyłkowo niższą kwotę).	
Na koniec roku pozostało w rezerwie ogólnej	59 068,00 zł.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki związane z oświatą od wielu lat należą do priorytetów samorządu.

Wykonanie za 2006 r. wynosi kwotę 16 206 555,10 zł

co stanowi 98,44 % wykonania planu i 36,24 % wydatków budżetowych ogółem miasta.

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

Realizacja budżetu w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe

Na utrzymanie trzech szkół podstawowych wydatkowano kwotę 7 744 856,00 zł

co stanowi 99,13 % wykonania planu w tym:

Szkoła Podstawowa Nr 1 2 206 633,46 zł

Szkoła Podstawowa Nr 2 2 591 640,02 zł

Szkoła Podstawowa Nr 4	2 946 582,52 zł
------------------------	-----------------

Najwyższy udział w wydatkach mają wynagrodzenia i pochodne, czyli koszty osobowe, które wynoszą 6 360 494,96 zł i stanowią 82,13 % ogółu poniesionych wydatków na prowadzenie szkół.

Szczegółową analizę przedstawiono w poniższej tabeli:

	Wyszczególnienie	Szkoła Podstawowa Nr 1	Szkoła Podstawowa Nr 2	Szkoła Podstawowa Nr 4	Publiczne Gimnazjum Nr 1	Publiczne Gimnazjum Nr 2	Publiczne Gimnazjum Nr 3	Ogółem za 2006 r.
	Wydatki szkół	2 206 633,46	2 591 640,02	2 946 582,52	1 596 003,98	1 940 906,78	1 619 000,53	12 900 767,29
	Wydatki świetlic w szkołach	75 462,73	161 979,55	214 715,13	-	-	-	452 157,41
	Doskonalenie i kształcenie nauczycieli oraz Fundusz Zdrowotny	7 070,26 3 073,00	11 396,94 4 778,00	12 881,52 5 707,00	5 850,28 2 769,00	7 258,60 3 114,00	6 500,10 2 936,00	50 957,70 22 377,00
I	Razem	2 292 239,45	2 769 794,51	3 179 886,17	1 604 623,26	1 951 279,38	1 628 436,63	13 426 259,40
1.	W tym: wynagrodzenie i pochodne	1 508 684,12	2 440 643,42	2 838 011,72	1 406 931,50	1 493 561,76	1 433 274,70	11 121 107,22
2.	ZFSS	66 531,00	116 239,00	123 700,00	59 141,00	72 875,00	69 815,00	508 301,00
3.	Wydatki bieżące, z tego:	207 629,42	212 912,09	212 292,08	138 550,76	147 977,36	125 346,93	1 044 708,64
	Zakup materiałów i wyposażenia	27 377,00	31 467,64	20 992,52	27 598,00	19 119,00	15 899,61	142 453,77
	Zakup energii	83 819,95	91 058,52	92 876,90	56 400,00	62 034,38	53 093,44	439 283,19
	Zakup usług remontowych	29 477,85	-	26 956,67	9 300,00	2 900,30	9 998,08	78 632,90
	Zakup usług pozostałych	25 499,00	52 578,78	36081,07	22 498,38	32 261,01	29 734,02	198 652,26
	Krajowe podróże służbowe	3 591,80	6 523,70	4 913,67	3 463,82	4 746,68	2 138,90	25 387,57
	Pozostałe wydatki	37 863,82	31 283,45	30 471,25	19 290,56	26 915,99	14 482,88	160 307,95
4.	Wydatki inwestycyjne	509 394,91	-	5 882,37	-	236 865,26	-	752 142,54
	Średnia ilość uczniów	372,6	717,21	639,7	307	428	396,8	2 861,31
	Średni koszt na 1 ucznia	6 152,01	3 861,90	4 970,90	5 226,79	4 559,06	4 103,92	4 692,35
	Ilość oddziałów (średnia)	16,40	27,6	26,2	12,60	16,6	15,6	115
	Zatrudnienie nauczycieli w etatach	26,78	49,65	53,3	26,44	33,07	32,52	221,76
	W tym:							
	Stażyści	1,3	2,3	1,45	1,82	3,14	2,36	12,37
	Kontraktowi	2	3	2	3,53	4,57	4,32	19,42
	Mianowani	13,82	28,36	31,18	8,19	14,25	18,85	115,65
	Dyplomowani	9,66	15,95	18,67	12,9	11,11	5,99	74,28
	Zatrudnienie administracji i obsługi w etatach	14,75	16,29	20	8	6	7	72,04
	Prace interwencyjne		2,37	1,58		3,67		7,62
II	Subwencja stanowi 71,70 % wydatków z poz. 1	1 204 595,00	2 318 700,00	2 068 115,00	992 514,00	1 383 700,00	1 282 832,00	9 250 456,00
III	Różnica pokryta z budżetu Miasta – 28,30 %	1 002 038,46	272 940,02	878 467,52	603 489,98	557 206,78	336 168,53	3 650 311,29

Rozdział 80103 Oddziały Przedszkolne w Szkołach Podstawowych

Wykonane wydatki wynoszą kwotę 180 611,17 zł

co stanowi 96,22 % wykonania planu, w tym:

- przy Szkole Podstawowej Nr 1 86 761,62 zł

- przy Szkole Podstawowej Nr 4 93 849,55 zł

z tego:

- wynagrodzenia i pochodne 146 725,42 zł

- odpisy na ZFŚS 7 954,00 zł

- wydatki bieżące 25 931,75 zł

Zatrudnienie nauczycieli	Ilość uczniów	Koszt na 1 ucznia
Szkoła Podstawowa Nr 1 2,00	52,4	1 655,76
Szkoła Podstawowa Nr 4 2,00	57,5	1 632,17

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

Rozdział 80104 Przedszkola

Wydatki na utrzymanie Przedszkoli wynoszą kwotę 2 723 578,69 zł

co stanowi 95,43 % planu rocznego.

Wydatki przedszkoli przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie	Przedszkole Nr 1	Przedszkole nr 2	Przedszkole Nr 4 (bez wyżywienia)	Przedszkole Nr 6
Wydatki przedszkoli	723 730,31	833 220,58	365 085,00	801 542,80
Doskonalenie i kształcenie	1 682,60	1 501,00	893,00	1 661,20
Fundusz Zdrowotny nauczycieli	721,00	676,00	416,00	877,00
Ogółem	726 133,91	835 397,58	366 394,00	804 081,00
W tym:				
Wynagrodzenia z pochodnymi	571 573,16	620 360,61	277 184,67	608 507,48
ZFŚS	26 719,00	29 404,00	14 054,00	30 778,00
Wydatki bieżące	125 438,15	183 455,97	73 846,33	162 257,32
W tym:				

- zakup materiałów i wyposażenia	30 328,40	14 299,69	7 845,94	11 236,81
- zakup żywności	52 575,71	67 411,22	-	67 742,50
- zakup energii	9 891,75	51 705,26	50 382,80	36 963,00
- zakup usług remontowych	9 882,00	25 594,93	-	24 510,44
- zakup usług pozostałych	6 123,74	17 047,04	9 913,94	14 076,23
- pozostałe wydatki	5 219,51	7 397,83	5 703,65	7 728,34
Wydatki inwestycyjne	8 380,00	-	-	-
Ilość dzieci - średnia	80	110	98	101
Koszt utrzymania na 1 dziecko	9 076,67	7 594,52	3 738,71	7 961,20
Średnie zatrudnienie nauczycieli	8,05	8,05	5,18	10,68
Średnie zatrudnienie admin. i obsługi	12,25	16	7	11

Rozdział 80110 Gimnazja

Plan wydatków został zrealizowany w 98,88 % w kwocie 5 155 911,29 zł
w tym:

Gimnazjum Nr 1 1 596 003,98 zł

Gimnazjum Nr 2 1 940 906,78 zł

Gimnazjum Nr 3 1 619 000,53 zł

Tak jak we wszystkich placówkach oświatowych, największy udział w wydatkach ogółem mają wynagrodzenia, pochodne i odpisy na ZFŚS na kwotę 4 535 598,96 zł
co stanowi 87,97 % wydatków ogółem.

Szczegółowa analiza przedstawiona została w tabeli przy Szkołach Podstawowych.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Wykonanie wynosi 2 465,91 zł

i dotyczy dowozu dzieci uczących się w Zespole Szkół Specjalnych w Grajewie, celem realizowania przez nie obowiązku szkolnego.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Zrealizowane wydatki w kwocie 79 472,79 zł
 stanowiące 95,12 % planu rocznego, dotyczą kosztów podróży, opłat za szkolenia, kursów i innych form doskonalenia zawodowego nauczycieli z trzech szkół podstawowych, trzech gimnazjów, i czterech przedszkoli.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Zrealizowane wydatki w kwocie 319 659,25 zł
 stanowiące 99,57 % planu rocznego, dotyczą:

- wykorzystanych środków w ramach utworzonego funduszu zdrowotnego w placówkach oświatowych 25 279,87 zł

- naliczenia odpisu na ZFŚS dla nauczycieli będących emerytami i rencistami w placówkach oświatowych, których organem prowadzącym jest jednostka samorządu terytorialnego – Miasto Grajewo 109 719,00 zł

- utrzymania pracowników obsługi przedszkoli z zakresu księgowości i kadr 141 489,38 zł
 w tym:

wynagrodzenia i pochodne oraz odpisy na ZFŚS wynoszą kwotę 130 282,78 zł
 pozostała kwota 11 206,60 zł

to wydatki rzeczowe w szczególności zakup materiałów biurowych, prasy fachowej oraz opłata za usługi komputerowe i nowelizacje programów komputerowych,

- zwrotu pracodawcom kosztów poniesionych na dokształcenie młodocianych pracowników w celu przyuczenia ich do wykonywania określonej pracy 43 171,00 zł

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Plan wydatków w kwocie 313 364,00 zł

został zrealizowany w 99,38 % na kwotę 311 409,62 zł
 i dotyczy:

- dotacji celowej przekazanej dla powiatu na inwestycje polegające na:

sfinansowaniu projektu modernizacji Oddziału Położniczo-Ginekologicznego

Szpitala Ogólnego w Grajewie 40 000,00 zł

dofinansowaniu realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego p.n. „Termomodernizacja

Szpitala Ogólnego w Grajewie” 51 464,00 zł

- realizacji zadań wynikających z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przyjętego wraz z preliminarzem przez Radę Miasta oraz utrzymania pełnomocnika ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Urzędzie Miasta w kwocie 80 079,40 zł

co stanowi 97,96 % wykonania planu,

- utrzymania i prowadzenia Klubu „Zdrowie i Trzeźwość” przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w kwocie 139 866,22 zł

w tym również świetlicy socjoterapeutycznej dla dzieci z rodzin patologicznych, co stanowi 99,80 % planu rocznego.

DZIAŁ 852 OPIEKA SPOŁECZNA

Plan wydatków wynosi kwotę 10 416 229,00 zł
 wykonanie 9 583 271,30 zł
 co stanowi 92,00 % wykonania planu.
 W poszczególnych rozdziałach wykonanie przedstawia się następująco:

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

Plan wydatków 545 442,00 zł
 wykonanie 538 882,79 zł
 co stanowi 98,80 % wykonania planu, w tym:

1. Środowiskowy Dom Samopomocy – Dzienny Dom Pobytu przeznaczony jest dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Celem działania placówki jest rehabilitacja społeczna zmierzająca do ogólnego rozwoju i poprawy sprawności uczestników, przygotowania do życia w środowisku lokalnym, poprawę kondycji psychicznej.

Wydatki na utrzymanie wynoszą kwotę 367 800,00 zł
 co stanowi 100,00 % wykonania planu.

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

Poniesione wydatki w szczególności dotyczą:

- wynagrodzenia i pochodne	271 982,70 zł
- ZFŚS	8 025,00 zł
- środki żywności	12 292,37 zł
- energia	13 030,55 zł
- materiały i wyposażenie	28 475,65 zł
- zakup usług remontowych	25 720,92 zł
wykonano: wymianę okien i obudowę zlewozmywaków i ociekarki,	
- zakup usług pozostałych	6 983,99 zł
- pozostałe wydatki	1 318,82 zł

2. Dom Dziennego Pobytu – Klub Seniora (zadania własne)

Wydatki poniesiono w kwocie 171 082,79 zł

co stanowi 96,31 % wykonania planu, w tym:

- wynagrodzenia z pochodnymi oraz ZFŚS wynoszą kwotę 144 905,24 zł

co stanowi 84,70 % wykonania wydatków Klubu Seniora

- wydatki rzeczowe wynoszą kwotę 26 177,55 zł

co stanowi 15,30 % wykonania wydatków klubu Seniora.

Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Wydatki wynoszą kwotę 4 961 214,14 zł

co stanowi 88,09 % wykonania planu.

Wydatki pokrywane są w całości dotacją z budżetu państwa i dotyczą:

1) wypłaty świadczeń społecznych na kwotę	4 736 620,12 zł
w tym::	
- zaliczki alimentacyjne (2 816 świadczeń)	574 347,62 zł
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka (231 świadczeń)	231 000,00 zł
- świadczenia rodzinne (1 717 rodzin)	3 118 226,50 zł
- zasiłki pielęgnacyjne (3 462 świadczenia)	509 526,00 zł
- świadczenia pielęgnacyjne (730 świadczeń)	303 520,00 zł

2) Przekazano składki na ubezpieczenia społeczne ZUS od świadczeń pielęgnacyjnych	80 125,73 zł
--	--------------

3) pozostałe wydatki w kwocie	144 468,29 zł
-------------------------------	---------------

związane z obsługą w/w świadczeń społecznych m.in.

- wynagrodzenia i pochodne ZFŚS	106 937,80 zł
---------------------------------	---------------

- pozostałe wydatki rzeczowe wynoszą kwotę	37 530,49 zł
--	--------------

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej.

Wydatkowano kwotę	23 862,48 zł
-------------------	--------------

co stanowi 74,57 % wykonania planu.

Wydatki zostały pokryte z dotacji celowej z budżetu państwa.

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

- świadczeń pielęgnacyjnych	5 759,95 zł
-----------------------------	-------------

- zasiłków stałych	18 102,53 zł
--------------------	--------------

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne.

Wydatki dotyczą :

1. Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości

Zwrot dotyczy nienależnie pobranego w 2005 r. zasiłku stałego w wysokości 1 242,16 zł.

2. Świadczenia społeczne

Plan wynosi kwotę	1 287 159,00 zł
-------------------	-----------------

a wykonanie wynosi kwotę	1 178 247,25 zł
--------------------------	-----------------

co stanowi 91,46 % wykonania planu, w tym:

Zadania zlecone

Plan wynosi	260 000,00 zł
-------------	---------------

wykonanie wynosi kwotę	241 106,81 zł
------------------------	---------------

co stanowi 92,73 % wykonania planu.

Na w/w wydatki składa się wypłata zasiłków stałych (dla inwalidów I i II grupy i osób w wieku poprodukcyjnym) – objęto pomocą 81 osób, udzielono 760 świadczeń.

Wydatki zostały pokryte w 100 % z dotacji celowej z budżetu państwa.

Zadania własne z dotacji

Plan wynosi	743 000,00 zł
-------------	---------------

wykonanie wynosi kwotę	664 208,62 zł
------------------------	---------------

co stanowi 89,40 % wykonania planu.

Wyżej wymieniona kwota została wydatkowana na realizację zasiłków okresowych, tą formą pomocy objęto 592 osoby, udzielono 4 400 świadczeń.

Wydatki zostały pokryte z dotacji z budżetu państwa.

Zadania własne

Plan wynosi 284 159,00 zł
 wykonanie wynosi kwotę 272 931,82 zł

co stanowi 96,05 % wykonania planu.

Na wykonanie składają się:

-obiady dla dzieci w szkołach i przedszkolu – program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (734 dzieci z 332 rodzin, 93 991 świadczenia)	70 767,20 zł
-obiady dla emerytów i rencistów ogółem (134 osoby, 122 rodziny, 14 556 świadczeń)	36 390,00 zł
w tym posiłki z programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na kwotę (60 osób z 57 rodzin, 1793 świadczenia)	4 482,50 zł
- zasiłki na opał (355 rodzin, 648 świadczeń)	129 600,00 zł
- zasiłki na leki, leczenie, środki higieniczne i dojazdy do placówek służby zdrowia (32 osoby, 76 świadczeń)	12 537,92 zł
- zasiłki na żywność (226 osób, 228 świadczeń)	15 120,00 zł
w tym: zasiłki na żywność w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na kwotę 2 200,00 (220 świadczeń),	
- świadczenie rzeczowe w postaci żywności (18 osób)	407,71 zł
- zasiłek na podłączenie licznika elektrycznego (3 osoby)	81,50 zł
- zasiłek na pokrycie opłaty za dowód osobisty (1 osoba)	50,00 zł
- zasiłek na zakup okularów	75,00 zł
- zasiłek na pokrycie części kosztów pogrzebu	200,00 zł
- zasiłek na opłatę czynszu mieszkaniowego (1 osoba)	50,00 zł
- zasiłek na remont mieszkania w związku z pożarem (3 rodziny)	1 060,00 zł
- zasiłek na remont mieszkania (likwidacja barier architektonicznych) (1 osoba, 2 świadczenia)	805,80 zł
- zasiłek na pokrycie kosztów dojazdu na kurs zawodowy 2 uczniów	300,00 zł
- opłata za pobyt w schronisku (1 osoba, 237 świadczeń)	2 370,00 zł
- dofinansowanie „Zielonej szkoły dla dzieci” (5 dzieci, 5 świadczeń)	475,00 zł
- dofinansowanie uczniów na obozie sportowym (6 uczniów, 6 świadczeń)	1 800,00 zł
- opłata za pobyt w bursach w okresie kursu przygotowawczego do zawodu (6 uczniów)	625,39 zł
	272 931,82 zł

Na zakup usług pozostałych – wydatkowano kwotę 6 266,70 zł
 która dotyczy:

- opłat za wyżywienie w bursach uczniów szkół zawodowych w okresie kursu przygotowawczego do zawodu (6 uczniów)	1 011,70 zł
- opłata za sprawienie pogrzebu (3 świadczenia)	5 255,00 zł
- zwrócono dotację nienależnie pobraną w 2005 r. zasiłku stałego na kwotę 1 242,16 zł oraz zapłacono w związku z tym odsetki w wysokości 97,73 zł.	

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Na wypłatę dodatków mieszkaniowych wydatkowano kwotę 1 033 852,69 zł
 co stanowi 99,85 % wykonania planu.

Dodatki mieszkaniowe wypłacone następującym użytkownikom:

	Liczba dodatków	Kwota
a) tworzącym mieszkaniowy zasób gminy	2 477	370 797,21
b) pozostałym, z tego:	4 686	633 055,48
spółdzielczym	4 099	578 890,55
innym	587	84 164,93
Razem	7 163	1 066 852,69

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Wydatki w wysokości 1 295 942,12 zł

co stanowi 99,11 % wykonania planu, poniesiono na:

- utrzymanie MOPS,

- usługi opiekuńcze (zatrudnienie opiekunek).

Wydatki na utrzymanie MOPS zostały pokryte:

- dotacją celową z budżetu państwa w kwocie 494 000,00 zł

- środkami własnymi z budżetu miasta 801 942,12 zł

Główne pozycje wydatków to:

- wynagrodzenia i pochodne 1 187 017,16 zł

- ZFŚS 30 637,00 zł

co stanowi 93,96 % poniesionych wydatków

- wydatki rzeczowe wynoszą 78 287,96 zł

co stanowi 6,04 % poniesionych wydatków.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Wydatkowano kwotę 133 560,00 zł

Pomocą objęto 17 osób, udzielono 13 356 świadczeń. Są to zadania zlecone w związku z ustawą z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego.

Wydatki związane są z opłatą za usługi specjalistyczne (psychiatryczne), świadczone przez PCK zgodnie z zawartą umową.

Wydatki w 100 % pokryte zostały dotacją z budżetu państwa.

Rozdział 85278 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Wydatki poniesiono w kwocie 49 016,00 zł

co stanowi 74,37 % wykonania planu.

Poniesione wydatki zostały pokryte dotacją z budżetu państwa i dotyczą wypłaty zasiłków celowych dla rolników w związku z suszą.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Wydatki poniesiono w kwocie 356 911,37 zł

co stanowi 98,28 % wykonania planu.

Poniesione wydatki dotyczą:

1. Wypłaty świadczenia zatrudnionym w ramach prac społecznie użytecznych 4 299,60 zł
(60% świadczeń zostało zwrócone przez Urząd pracy).

2. W ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” z pomocy skorzystało w formie:

- posiłków w szkołach i przedszkolach (734 dzieci) 283 068,81 zł

- świadczenie rzeczowe w postaci żywności (18 osób) 1 630,85 zł

- zasiłki na żywność (220 osób)	8 800,00 zł
- obiadów w Klubie Seniora (60 osób)	17 930,00 zł
Razem	311 429,66 zł

Program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” finansowany był z dotacji budżetu państwa w 80% ogólnego kosztu programu.

3. Zakupiono sprzęt do kuchni i stołówek w szkołach podstawowych Nr 2 i 4.	16 703,00 zł
4. Opłaty za pobyt 3 pensjonariuszy w Domach Pomocy Społecznej	24 479,11 zł

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Poniesione wydatki wynoszą 880 401,44 zł

co stanowi 99,91 % planu rocznego i dotyczą:

1) utrzymania świetlic szkolnych, 452 157,41 zł

w tym:

Szkoła Podstawowa Nr 1 75 462,73 zł

Szkoła Podstawowa Nr 2 161 979,55 zł

Szkoła Podstawowa Nr 4 214 715,13 zł

2) pomoc materialna dla uczniów - stypendia

Na podstawie decyzji wypłacono stypendia w kwocie 411 244,03 zł

Wydatki zostały pokryte dotacją celową z budżetu państwa .

Wypłacone stypendia zostały przeznaczone na udzielenie edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, obejmującej stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych udzielane w formie przedmiotowej. Złożono 871 wniosków. Otrzymało stypendium 825 wnioskodawców. 14 wnioskodawców otrzymało zasiłki pieniężne. Wydano 32 decyzje odmowne.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan wydatków wynosi kwotę 6 970 731,00 zł

wykonanie 6 834 407,59 zł

co stanowi 98,04 % planu rocznego.

W poszczególnych rozdziałach wykonanie przedstawia się następująco:

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan wydatków wynosi ogółem 235 000,00 zł

wykonanie 214 081,92 zł

co stanowi 91,10 % planu rocznego.

Poniesione wydatki dotyczą:

- usług remontowych kanalizacji deszczowej 4 024,39 zł

- wykonania konserwacji kanalizacji deszczowej, 3 775,79 zł

- opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska na kwotę 6 776,82 zł

- wydatki inwestycyjne na kwotę 199 504,92 zł
omówiono w odrębnym załączniku.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

Poniesione wydatki wynoszą kwotę 31 948,43 zł
co stanowi 99,53 % planu rocznego, w tym:
wydatki bieżące w kwocie 31 948,43 zł
przeznaczone zostały na opłatę za selektywną zbiórkę odpadów i jej obsługę, zakup 35 koszy na śmieci, remont i malowanie koszy na śmieci, zakup nagród przeznaczonych na konkursy pn. „Selektywna zbiórka odpadów opakowaniowych” i „Zbieramy zużyte baterie”.

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi

Plan wydatków wynosi kwotę 917 739,00 zł
wydatkowano kwotę 889 594,07 zł
co stanowi 96,93 % planu rocznego.
Wydatki w szczególności przeznaczono na:
- letnie i zimowe oczyszczanie miasta (ulic i chodników),
- likwidację dzikich wysypisk,
- porządkowanie niezagospodarowanych terenów miejskich,
- jesienne sprzątanie Miasta przez uczniów szkół miejskich w ramach akcji „sprzątanie świata”.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Na planowane wydatki w kwocie 245 000,00 zł
wydatkowano kwotę 222 730,09 zł
co stanowi 90,91 % planu rocznego.
Wydatki w szczególności dotyczą:
- cięcia pielęgnacyjnego drzew,
- wykonania zieleńców,
- wykonania podbudowy pod trawniki, dowozu czarnoziemiu,
- bieżącej konserwacji zieleni w mieście, stawów i rowów,
- założenie trawników,
- zakup 15 sztuk ławek,
- zakup 174 szt. sadzonek i krzewów.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Planowane wydatki wynoszą 540 000,00 zł
wykonanie 515 004,65 zł
co stanowi 95,37 % planu rocznego, w tym:
1. Wydatki bieżące dotyczą:

- zakupu energii elektrycznej na oświetlenie ulic	447 054,65 zł
- zakupu usług remontowych (bieżąca naprawa urządzeń i instalacji oświetleniowych)	46 853,58 zł
- zakupu usług pozostałych	5 563,20 zł
- zakup materiałów elektrycznych i dekoracyjnych do wykonania świątecznej dekoracji oświetleniowej zawieszanej na drzewach i słupach oświetleniowych oraz kompletów dekoracji świątecznej	9 583,93 zł
2. Wydatki inwestycyjne w kwocie omówiono w oddzielnym załączniku.	5 368,00 zł

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Planowane wydatki w kwocie	5 000 892,00 zł
wykonanie	4 961 048,43 zł
co stanowi 99,20 % planu rocznego, w tym:	
1. Wydatki bieżące w kwocie	256 801,38 zł
dotyczą utrzymania targowicy i odławiania bezpańskich zwierząt z terenu Miasta Grajewo.	
2. Wydatki inwestycyjne w kwocie omówiono w oddzielnym załączniku.	4 704 247,05 zł

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan wydatków wynosi	2 791 330,00 zł
wykonanie	2 776 495,25 zł
stanowią 99,47 % wykonania planu, w tym:	

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

Wydatkowano kwotę	6 419,97 zł
W szczególności na:	
1) sfinansowanie organizowanych imprez, turniejów, koncertów i innych spotkań kulturalnych,	
2) zakup wiązanek, zniczy z okazji świąt patriotycznych (św. Wyzwolenia Grajewo, Św. Narodowe 3 Maja, rocznica zakończenia II Wojny Światowej, Święto 9 Pułku Strzelców Konnych),	
3) zakup nagród książkowych (konkursy matematyczne, polonistyczne, historyczne),	
4) wynajem autokaru celem przewiezienia przedstawicieli władz miasta i młodzieży szkół podstawowych i gimnazjalnych na uroczystości patriotyczne na zaproszenie władz gmin m.in. Prostki, Rajgród.	

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Z powyższego rozdziału przekazana jest dotacja na utrzymanie Miejskiego Domu Kultury.	
Przekazano dotację w kwocie	1 085 600,00 zł

Wydatki inwestycyjne wynoszą 1 348 245,28 zł
i dotyczą modernizacji MDK.

Rozdział 92116 Biblioteki

Przekazano z budżetu Miasta dotację na utrzymanie Miejskiej Biblioteki Publicznej
w wysokości 336 230,00 zł

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Poniesione wydatki w kwocie 572 108,94 zł
stanowią 99,97 % planu rocznego.

W poszczególnych rozdziałach wykonanie przedstawia się jak niżej.

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

Wydatki bieżące poniesione w kwocie 121 783,95 zł
dotyczą utrzymania obiektów sportowych (stadion miejski, boisko w Klubie „Hades”).

Rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej

Na planowane wydatki związane z działalnością MOSiR – w kwocie 438 105,00 zł
zrealizowane stanowią kwotę 438 065,29 zł

co stanowi 99,99 % - wykonania planu wydatków, z tego: 47,02 % - kwota 205 987,43 zł
przypada na wydatki związane z wypłatą wynagrodzeń osobowych i bezosobowych, ZFŚS –
15 204,00 – 3,47 % i pochodnych – 27 141,22 – 6,20 % oraz 41,43 % - kwota 181 485,44 zł
to wydatki rzeczowe; zakupiono 2 sztuki wiat stadionowych na kwotę 8 247,20 zł.

W wydatkach rzeczowych największą pozycję stanowią zakupy usług pozostałych,
(realizacja umów – zleceń), zakup materiałów i wyposażenia, podatek od nieruchomości.

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Wydatkowano kwotę 12 259,70 zł
z przeznaczeniem na :

- zakup pucharów i nagród (Bal Sportowca, Turniej Siatkówki, Turniej Tenisa, Wiosenny Turniej Strzelecki),
- organizację Biegu Wilka (nagrody, puchary, podziękowania dla sponsorów, prowadzenie konferansjerki),
- organizację nadania imienia oraz uroczystego otwarcia modernizowanego stadionu miejskiego.

IV ZAKŁADY BUDŻETOWE

Zadania Miasta realizowały dwa zakłady budżetowe:

1. Zakład Administracji Domów Mieszkalnych
2. Zakład Wodociągów i Kanalizacji

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

1. Zakład Administracji Domów Mieszkalnych, otrzymał kwotę 333 000,00 zł dotacji z budżetu Miasta, co stanowi 11,37 % jego wydatków.

Przychody, koszty i inne obciążenia według sprawozdania Rb – 30 przedstawia się następująco:

Przychody

Lp.	Paragraf	Plan	Wykonanie	%
1.	0830	2 610 674,00	2 391 569,48	91,61
2.	2650	333 000,00	333 000,00	100,00
3.	0920	7 800,00	6 173,85	79,15
4.	Pokrycie amortyzacji	134 267,00	128 941,84	96,03
5.	Inne zwiększenia	-	34 671,24	-
6.	Razem	3 085 741,00	2 894 356,41	79,80
7.	Stan śr. obrot. na początku okresu sprawozdawczego	- 897,02	- 897,02	-
8.	Ogółem (6 + 7)	3 084 843,98	2 893 459,39	93,80

Koszty i inne obciążenia

Lp.	Paragraf	Plan	Wykonanie	%
1.	3020	4 300,0	3862,76	89,83
2.	3110	720,00	724,00	100,56
3.	4010	526 469,00	503 297,06	95,60
4.	4040	42 065,00	41 371,94	98,35
5.	4110	95 416,00	94 150,11	98,67
6.	4120	13 239,00	13 207,17	99,76
7.	4170	52 783,00	51 020,28	96,66
8.	4210	161 088,00	160 221,91	99,46
9.	4260	1 062 804,00	914 994,53	86,09
10.	4270	251 678,00	248 412,99	98,70
11.	4300	587 914,00	586 756,84	99,80
12.	4410	1 000,00	869,70	86,97
13.	4430	11 316,00	11 315,30	100,00
14.	4440	16 048,00	15 285,03	95,23
15.	4480	47 443,00	47 138,00	99,36
16.	4520	285,00	285,16	100,00
17.	4530	39 700,00	39 628,52	99,82
18.	Środki własne zarezerwowane na	-	-	-

	inwestycje			
19.	Odpisy amortyzacyjne	134 267,00	128 941,84	96,03
20.	Inne zmniejszenia	-	67 150,78	-
21.	Razem	3 048 535,00	2 928 633,92	96,07
22.	Podatek dochodowy od osób prawnych	-	-	-
23.	Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych	-	-	-
24.	Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego	36 309,00	- 35 174,53	-
25.	Ogółem (21+22+23+24)	3 084 843,98	2 893 459,39	93,80

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
1.	Środki pieniężne (w tym środki w kasie)	10 549,55	24 398,75
2.	Należności netto	442 614,20	409 858,15
3.	Kwota odpisu aktualizującego należności	66 821,58	110 774,80
4.	Kwota odsetek od należności niezapłaconych w terminie	88 825,64	121 075,93
5.	Pozostałe środki obrotowe	8 372,69	5 958,63
6.	Zobowiązania i inne rozliczenia	462 433,46	475 390,06
7.	w tym: wobec inwestycji finansowanych z: środków własnych	-	-
8.	dotacji	-	-
9.	środków z innych źródeł	-	-
10.	Stan środków obrotowych netto (1+2+3+4)	- 897,02	- 35 174,53
11.	Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązań	X	X
12.	Należności od pracowników	-	-
13.	Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług	442 614,20	409 858,15
14.	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	48 834,70	41 371,94
15.	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	28 878,47	26 562,62
16.	w tym: z tytułu składek na FUS	26 497,26	24 254,99

17.	Składek na Fundusz Pracy	2 381,21	2 307,63
18.	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	384 720,29	407 455,50

1. Informacja o finansowaniu inwestycji zakładu budżetowego

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie a koniec okresu sprawozdawczego
1.	Wydatki inwestycyjne	-	-
2.	Źródła sfinansowania wydatków inwestycyjnych	-	-
3.	- środki z lat ubiegłych	-	-
4.	- dotacje celowe	-	-
5.	- środki własne	-	-
6.	- inne środki	-	-
7.	Zobowiązania dotyczące inwestycji:	-	-
8.	- na początek okresu sprawozdawczego	-	-
9.	- na koniec okresu sprawozdawczego	-	-
10.	Zobowiązania wobec budżetu z tytułu zwrotu dotacji na inwestycje	-	-

2. Informacja o rozliczeniu kasowym z budżetem – w okresie od dnia 1 stycznia do końca okresu sprawozdawczego

Lp.	Wyszczególnienie	Za poprzedni rok budżetowy	Za rok sprawozdawczy
1.	Podatek dochodowy od osób prawych	-	-
2.	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	-	-
3.	Podatek VAT od otrzymanych dotacji przedmiotowych	-	-

Część opisowa

I. Majątek zakładu

Na 31.12.2006 roku Zakład posiadał w zarządzie i administracji :

- 87 budynków mieszkalnych ,
- 2 mieszkania komunalne na os. Centrum 26 w S.M. „Zgoda”,
- 7 mieszkań komunalnych na os. Południe 64 (przyjętych od Nadleśnictwa Tama)

w dniu 30.12.2004 roku,

- 2 mieszkania komunalne na ul. Targowej 7 (przyjęte od PKP S.A. z siedzibą w Warszawie od 1.03.2006 roku),
- 35 budynków gospodarczych,
- 2 budynki lokali użytkowych wolnostojących,
- 1 budynek administracyjno-usługowy,
- 1 garaż.

Łączna wartość środków trwałych na dzień 31.12.2006 r. wynosi 10 648 250,04 zł

W 2006 roku nastąpiły zmiany w grupie :

1) budynki mieszkalne:

a) zmniejszenie z tytułu :

- wykupu 22 mieszkań /-/286 744,77 zł

b) zwiększenie z tytułu :

- termomodernizacji budynku mieszkalnego ul. Wojska Polskiego 37 /+/ 100 583,17 zł

- przekazanie 2 mieszkań na ul. Targowej 7 /+/17 292,71 zł

2) budynki gospodarcze:

zmniejszenie – z tytułu likwidacji ze względu na zły stan techniczny
budynek przy ul. Buczka 3 /-/ 7 480,29 zł

Wartość środków trwałych na 31.12.2006 roku po w/w zmianach wynosiła 10 471 900,86 zł

W związku ze sprzedażą 22 mieszkań w 2006 roku przez Urząd Miasta łączna liczba sprzedanych mieszkań na 31.12.2006 r. wynosiła: 239 mieszkań o pow. 10 772,42 m².

Na dzień 31.12.2006 r. powołane są 23 Wspólnoty Mieszkaniowe w 23 budynkach o łącznej liczbie 611 mieszkań, z tego :

- 239 mieszkań własnościowych,
- 372 mieszkań komunalnych.

Z ogólnej liczby 969 lokali mieszkalnych , mieszkania własnościowe stanowią:

	31.12.2005 r.	31.12.2006 r.
lok. własnościowe ilość/ m ²	217/9 827,12	239/10 772,42
udział w zasobach w %	22,49/23,93	24,66/26,16

II. Zasoby mieszkaniowe, lokale użytkowe, garaże

Stan zasobów przedstawia się następująco:

	na 31.12.2005 r.	na 31.12.2006 r.
1) Liczba budynków mieszkalnych	87	87
- liczba mieszkań	965	969
- pow. użytkowa mieszkań w m ²	41 067,31	41 182,94
w tym : mieszkania komunalne w m ²	31 240,19	31 410,52
2) Budynki lokali użytkowych		

- wolnostojących	2	2
- lokale w obiektach	29	29
- pow. ogółem w m ²	1 628,87	1 628,87
3) Garaże-	11	10
- pow. użytkowa garaży w m ²	181,45	163,45
4) Boksy garażowe w budynkach	20	20
- pow. użytkowa boksów w m ²	92,29	92,29
Razem powierzchnia użytkowa zasobów w m ² ogółem:	42 969,92	43 067,55
Zasoby bez mieszkań własnościowych w m ²	33 142,80	32 295,13

W 2006 roku liczba mieszkań zwiększyła się o 4 z tytułu przyjęcia mieszkań komunalnych od PKP S.A. z siedzibą w Warszawie oraz 2 mieszkań w związku z przebudową na 2 mniejsze z dotychczasowych 2 lokali mieszkalnych przy ul. Traugutta 10 (+1) i na Os. Broniewskiego 2 (+1).

. Ponadto w wymienionej liczbie budynków i wykazanym wyżej majątku, znajduje się:

- budynek na ul. W. Polskiego 72/16, a w nim 14 mieszkań komunalnych i 16 mieszkań własnościowych,
- budynek na os. Broniewskiego 1, a w nim 10 mieszkań komunalnych i 8 mieszkań własnościowych,
- budynek na os. Broniewskiego 7, a w nim 9 mieszkań komunalnych i 15 mieszkań własnościowych,
- budynek na os. Broniewskiego 6, a w nim 16 mieszkań komunalnych i 10 mieszkań.

Zarządzanie w/w budynkami mieszkalnymi wspólnot mieszkaniowych miasto powierzyło w administrowanie firmie „Zarządzanie- Administrowanie Nieruchomościami” Z. Zakrzewski (3 budynki) oraz Spółdzielni Mieszkaniowej „Zgoda” w Grajewie (1 budynek).

Ponadto w zarządzaniu tych podmiotów znajduje się odrębnie 11 mieszkań komunalnych, z tego – 9 w spółdzielni „Zgoda” (os. Południe 64 - 7 lokali i na os. Centrum – 26) oraz 2 mieszkania przy ul. Targowej 7, w firmie Z. Zakrzewskiego.

W 2006 r. przekwalifikowany został 1 garaż przy ul. Dolnej 10 na brakujące pomieszczenie gospodarcze dla najemcy.

III. Przychody, koszty i inne obciążenia

1. Przychody – przedstawiają się następująco:

	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
§ 0830	2 610 674,00	2 391 569,48	91,61
§ 2650	333 000,00	333 000,00	100,00
§ 0920	7 800,00	6 173,85	79,15

Pokrycie amortyzacji	134 267,00	128 941,84	96,03
Inne zwiększenia		34 671,24	
Razem:	3 085 741,00	2 894 356,41	93,80

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, wywóz nieczystości), zarządzanie nieruchomością wspólną, pozostałe usługi świadczone na rzecz innych jednostek w ogólnej kwocie 2 391 569,48 zł,

§ 2650 - dotacja na wykonanie zadań remontowych budynków w części obciążających udział miasta we własności poszczególnych nieruchomości w kwocie 333 000,00 zł,

§ 0920 - wyegzekwowane odsetki za nieterminowe regulowanie należności i inne wpływy w kwocie 6 173,85 zł.

Inne zwiększenia to otrzymane odszkodowanie z PZU z tytułu zniszczenia mieszkania w wyniku pożarów w budynku przy ul. Konopskiej 8, budynku gospodarczym przy Placu Niepodległości 12, rozwiązanie utworzonych rezerw,

- łącznie na kwotę 34 671,24 zł.

2. Koszty i inne obciążenia

Ogółem z dotacją w stosunku do planu koszty kształtują się następująco:

	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
§ 3020-wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 300,00	3 862,76	89,83
§ 3110- świadczenia społeczne	720,00	724,00	100,56
§ 4010-wynagrodzenie osobowe pracowników	526 469,00	503 297,06	95,60
§ 4040-dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 065,00	41 371,94	98,35
§ 4110-ZUS	95 416,00	94 150,11	98,67
§ 4120-składki na f-sz pracy	13 239,00	13 207,17	99,76
§ 4170-wynagrodzenie bezosobowe umowy-zlecenia i o dzieło	52 783,00	51 020,28	96,66
§ 4210-zakup materiałów i wyposażenia	161 088,00	160 221,91	99,46
§ 4260-zakup energii (c.o., c.w., energii. elektrycznej i wody)	1 107 804,00	470 991,23	42,52
§ 4270- zakup usług remontowych	251 678,00	248 412,99	98,70
§ 4300- zakup usług pozostałych	587 914,00	586 756,84	99,80
§ 4410- krajowe podróże służbowe	1 000,00	869,70	86,97
§ 4430- różne opłaty i składki ubezpieczeniowe	11 316,00	11 315,30	100,00
§ 4440- odpisy na f-sz socjalny	16 048,00	15 285,03	95,25
§ 4480- podatek od nieruchomości	47 443,00	47 138,00	99,36
§ 4420 opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	285,00	285,16	100,00

§ 4530- podatek VAT	39 700,00	39 628,52	99,82
Razem	2 914 268,00	2 732 541,30	93,76
Odpisy amortyzacyjne	134 267,00	128 941,84	96,03
Inne zmniejszenia		67 150,78	
Razem	3 048 535,00	2 928 633,92	96,07

- WYKONANE PRACE REMONTOWE W ADMINISTROWANYCH PRZEZ ZAKŁAD ZASOBACH W 2006 R. wraz z tworzonym i wykorzystanym funduszem remontowym wg uchwał wspólnot mieszkaniowych w zakresie dotyczącym zasobu komunalnego (po zaokrągleniu do 100 zł) zamykają się kwotą 437 600,00 zł

1.os. Południe 3

- remont pralni i suszarni 6 600,00 zł
- wykonanie zasilania elektrycznego 2 węzłów cieplnych wraz z opłatą przyłączeniową 2 500,00 zł

2. ul. Wiktorowo 60

- wymiana drzwi stalowych do klatek schodowych 5 600,00 zł

3. ul. Wiktorowo 77

- wymiana drzwi stalowych do klatek schodowych, 5 000,00 zł
- wykonanie obudowy zejść do piwnic 2 300,00 zł

4. os. Broniewskiego 11

- remont 11 balkonów, 4 700,00 zł
- wymiana drzwi do klatki schodowej (w ramach zaliczki)

5. ul. Wojska Polskiego 12-14

- malowanie klatki schodowej, 800,00 zł
- wymiana obróbek blacharskich (w ramach zaliczki),
- wykonanie ław kominowych (w ramach zaliczki)

6. os. Broniewskiego 2

- remont 3 balkonów, 1 200,00 zł
- remont kanalizacji (przyłącze plus leżaki) 5 800,00 zł

7. os. Broniewskiego 3

- remont dachu II etap 11 000,00 zł

8. os. 1000-lecia 5

- odrestaurowanie zieleńca (w ramach zaliczki)
- wymiana drzwi do klatki schodowej (w ramach zaliczki)

9. os. Broniewskiego 8 700,00 zł

- wykonanie studzienki spływowej, betonowanie stopni i podestów schodów do piwnicy przy budynku (dot. l. użytkowego)

10. os. 1000 lecia 3 22 800,00 zł

- remont kapitalny dachu wraz z dociepleniem

12. os. 1000 lecia 4A 7 300,00 zł

- pokrycie dachu (1 krotne) papą termozgrzewalną

13. ul. Wojska Polskiego 72/16 (w obcym zarządzaniu) 4 500,00 zł

- dopłata do ocieplenia budynku

14. ul. Wojska Polskiego 45 4 500,00 zł

- wymiana rozdzielaczy instalacji centralnego ogrzewania w budynku (w ramach zaliczki)

15. ul. Targowa 17 1 100,00 zł

zamontowanie zaworów termostatycznych w mieszkaniach

16. Fundusz mieszkaniowy w budynkach wspólnot mieszkaniowych zgodnie z podjętymi uchwałami 108 300,00 zł

17. Rozliczenie poniesionych nakładów przez najemców 8 900,00 zł

a) (Perlitza 2, Dworna 2, 1000-lecia 5, Dolna 10, Kopernika 13)

6 300,00 zł

b) lokali użytkowych (ul. W. Polskiego 12-14)

18. Remont mieszkań po pożarze (ul. Buczka 9 i Konopska 8) 10 000,00 zł

19. Kopernika 1

- wykonanie instalacji wodno-kanalizacyjnej w 3 mieszkaniach, 3 000,00 zł

- remont więźby dachowej i krycie dachu blachą ocynkowaną (110 m²) 13 000,00 zł

20. Utylizacja eternitu 14 800,00 zł

21. ul. Nowickiego 2

- remont ogniomuru i dachu na budynku gospodarczym 3 000,00 zł

22. ul. Dolna 8

- wykonanie instalacji wod.-kan. w mieszkaniach (2)	2 000,00 zł
23. ul. Kilińskiego 5 (nr 3,8)	500,00 zł
wykonanie przyłączy i pionu kanalizacyjnego	
24. Remont mieszkań z odzysku: w tym:	20 500,00 zł
- Traugutta 10/3 - remont kapitalny mieszkania (po zm. Staniszewskim)	6 000,00 zł
- Ełcka 1/1 (po Aleksa)	1 500,00 zł
- Niepodległości 8/2 (po zmarłej Daleckiej)	500,00 zł
- Niepodległości 12/3 (po zmarłej Fiołkowskiej)	1 000,00 zł
- ul. Wojska Polskiego 37/4 (po zmarłej Krajewskiej)	500,00 zł
- ul. Kilińskiego 5/3 (po zmarłym Gumiennym)	3 000,00 zł
- ul. Kilińskiego 5/8 (po Żabińskim)	5 000,00 zł
- os. Południe 64 (po Kuleszy)	3 000,00 zł
25. Wymiana bądź remont okien i drzwi wg zgłoszeń (zasoby komunalne)	10 000,00 zł
26. Remont dachów na budynkach gospodarczych (Kopernika 13, Dolna 10,11, Piłsudskiego 3, Nowickiego 3)	6 000,00 zł
27. Przegląd przewodów dymowych i wentylacyjnych	6 600,00 zł
28. Przeglądy instalacji elektrycznej	8 000,00 zł
29. ul. Traugutta 2	
malowanie klatki schodowej	200,00 zł
remont mieszkania nr 1	1 000,00 zł
30. ul. Traugutta 10 (malowanie klatki schodowej)	800,00 zł
31. Plac Niepodległości 5A	
- wykonanie nowych schodów do piwnicy,	300,00 zł
- remont kapitalny balkonu	700,00 zł
32. ul. Kopernika 13 (remont klatki schodowej)	600,00 zł
33. ul. W. Polskiego 37 (krycie dachu 1 raz papą asfaltową z remontem kominów (230m ²))	7 000,00 zł
34. ul. Dolna 15 (remont ścian zewnętrznych z wykonaniem docieplenia wełną mineralną z jednoczesnym wykonaniem elewacji)	59 900,00 zł

35. ul. Kolejowa 2

- | | |
|---|-------------|
| - przebudowa kominów ponad dachem z cegły klinkierowej, | 4 000,00 zł |
| - - montaż źródła ulicznego, | 3 500,00 zł |
| - krycie dachu blachą ocynkowaną Trapez (20m ²) | 700,00 zł |

36. ul. Legionistów 16 (przebudowa kominów ponad dachem z otynkowaniem)	1 500,00 zł
---	-------------

37. ul. Strażacka 4 (remont i ocieplenie przybudówki)	2 000,00 zł
---	-------------

38. Przebudowa pieców i trzonów kuchennych oraz remonty urządzeń grzewczych (przebudowa 40 pieców i 4 kuchnie węglowe)	55 000,00 zł
--	--------------

Razem	437 600,00 zł
--------------	----------------------

Inne zmniejszenia -	67 150,78 zł
----------------------------	---------------------

- utworzenie odpisu aktualizacji należności wątpliwych i spornych z tytułu czynszów na lokalach mieszkalnych (rezerwy) na kwotę 46 694,84 zł,
- umorzenie zaległości z tytułu opłat czynszu i odsetek - 17 172,52 zł,
- naliczone odsetki ustawowe przez PEC sp. z o.o., wspólnoty mieszkaniowe os. Południe 3, Broniewskiego 1, W. Polskiego 72/16 – 3 225,63 zł,
- odsetki od kaucji mieszkaniowych zwrócone po wykupie lokali mieszkalnych – 3,92 zł,
- odsetki wypłacone dla PUK sp. z o.o. od kwoty gwarancyjnej na wywóz nieczystości płynnych – 49,00 zł,
- kwoty zaokrągleń – 4,87 zł.

IV. Zatrudnienie i płace

Zatrudnienie w 2006 roku wyniosło średnio	19 osób
z tego;	
- administracja	9 osób
- pracownicy fizyczni w tym; 1 pracownik z prac interwencyjnych	10 osób

Średnia płaca w 2006 r. (bez nagród jubileuszowych) wyniosła średnio 2 202,36 zł.

V. Realizacja list przydziału i zamian mieszkań

W 2006 r. dokonano 2 zamian lokali i przydzielono 8 mieszkań z odzysku.

VI. Zadłużenie z tytułu czynszów i opłat komunalnych

Zaległości bez odsetek przedstawiają się następująco (w zł):

	31.12.2005 r.	31.12.2006 r.
- I. mieszkalne komunalne	379 376,00	390 109,00
w tym: w budynkach, gdzie występują WM	127 255,00	104 860,00

- l. użytkowe	18 414,00	23 686,00
- garaże	61,00	226,00
- obciążenie za korzystanie ze śmietników Zakładu	442,00	501,00
Razem	398 293,00	414 522,00

Wzrost zaległości na 31.12.2006 r. w stosunku do zaległości na 31.12.2005 r wynosi 4,07 %.

Struktura zadłużeń lokali mieszkalnych przedstawia się następująco:

	31.12.2005 r.	31.12.2006 r.
- zadłużenie do 3 m-cy /ilość mieszk./zł	366 / 79 154,00	269 / 56 154,00
- zadłużenie od 3 m-cy do 6 m-cy /ilość mieszk./zł	38/32 874,00	30/24 768,00
- powyżej 6 m-cy /ilość mieszk./zł	78 /267 348,00	83 / 309 187,00
Razem: (bez mieszkań własnościowych)	482/379 376,00	382/390 109,00

Działania Zakładu w 2006 roku w stosunku do zadłużonych najemców zajmujących lokale mieszkalne były następujące:

- wniesiono 9 pozwów o eksmisję,
- wniesiono 17 pozwów o zapłatę,
- wypowiedziano umowy o najem 28 najemcom,
- wysłano 155 pism przedwypowiedzeniowych.

Niezależnie od kierowanych spraw do Sądu , Komornika i dokonywanych zamian, na bieżąco Zakład wysyła sukcesywnie monity o zapłatę. W wielu przypadkach są to głównie ludzie niezaradni życiowo, nie posiadający żadnego majątku, przebywający w zakładach karnych, rodziny wielodzietne, pozostające głównie bez pracy i korzystające z opieki społecznej.

Z zadłużeń za lokale użytkowe największe zaległości dotyczą:

- były sklep zoologiczny ul. Wojska Polskiego 14
(wdrożone postępowanie komornicze, komornik wpłaca niewielkie kwoty) 3 324,00 zł
- sklep ul. Traugutta 3 739,00 zł
- sklep ul. Piłsudskiego 3 1 088,00 zł
- sklep ul. Piłsudskiego 5 5 256,00 zł
- sklep ul. W. Polskiego 12-14 (kwota do odliczenia z tytułu poniesionych nakładów) 4 562,00 zł

Pozostałe zaległości to:

- 2 lokale z zaległością powyżej 1 m-ca na kwotę 7 124,00 zł
- 14 lokali z zaległością 1 - miesięczną i mniej niż 1 - miesięczną 1 593,00 zł

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

VII. Należności i zobowiązania na dzień 31.12.2006 r.

Należności ogółem – 641 708,88 zł, z tego:

414 522,58 zł - rozrachunki z tytułu czynszów mieszkań komunalnych i opłat komunalnych lokali mieszkalnych, użytkowych, garaży i śmieci bez m. własnościowych szczegółowo omówione w dziale VI

112 028,03 zł - odsetki od w/w należności

11 213,66 zł - wpis hipoteczny właściciela z os. Broniewskiego 2

2 231,00 zł – rozrachunki z PUP G-wo za prace interwencyjne za m-ce od IX do XII 06

28 190,84 zł - opłaty sądowe i komornicze

62 518,88 zł - rozliczenie ze Wspólnotami Mieszkaniowymi

6 394,90 zł - pozostałe

1 974,35 zł - rozrachunki ze WM niebędące w administrowaniu ADM

2 633,81 zł – należności z tytułu świadczonych usług ZWIK, PEC, ZE B-stok

-231 850,73 zł - uaktualnienie należności

409 858,15 zł - należności po uaktualnieniu

Z wymienionej kwoty należności ogółem po terminie płatności należności wynoszą: - 582 066,03 zł, z tego:

28 190,84 zł- opłaty sądowe i komornicze

140,11 zł drobne usługi

27 184,47 zł - należności z tytułu administrowania WM przez ADM

526 550,61 zł - należności z tytułu czynszów mieszkań komunalnych i opłat komunalnych, lokali użytkowych, - garaży, śmieci.

Zobowiązania ogółem – 475 390,06, z tego:

1) 57 558,46 zł - rozrachunki z dostawcami i odbiorcami, na które składają się zobowiązania na rzecz :

14 678,95 zł - PEC Sp. z o.o.

13 046,14 zł - ZWiK

4 157,32 zł - PUK Sp. z o.o.

2 161,51 – Z-d Energetyczny B-stok

12 360,26 zł - PUH MPO Sp. z o.o. Białystok

3 239,10 zł – Drekspol Grajewo

3 500,00 zł - Instalacje Elektryczne Płochocki Waldemar Grajewo

7 915,18 zł - pozostałe drobne opłaty (12 dostawców usług i pozostali)

2) 4 688,00 zł - US podatek od osób fizycznych i od umów zleceń

592,00 zł – US podatek VAT za XII 06

3) 30 696,85 ZŁ – ZUS Zambrów ubezpieczenia społeczne prac. umysłowych i prac. Fizycznych naliczone od dodatkowego wynagrodzenia rocznego

4) 41 371,94 zł – rozrachunki z pracownikami z tytułu naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego – planowana wypłata w I kw. 2007 r.

5) 40 996,10 zł - rozrachunki z tyt. czynszów mieszkań komunalnych i opłat komunalnych rejon 1,3,5,6, (nadpłaty)

6) 7 300,00 zł - rękojmia na wykonane roboty i usługi oraz wywóz nieczystości

7) 11 461,65 zł - nadpłaty za usługi komunalne za rok sprawozdawczy i z lat poprzednich na rzecz najemców budynków komunalnych

8) 3 467,24 zł – zapłata za pozostałe drobne usługi

9) 19 344,00 zł - rozrachunki z 7 W.M. niebędącymi w administrowaniu ADM

- 10) 171 215,24 zł - rozrachunki z 20 W.M. będącymi w administrowaniu ADM,
 11) 68 893,79 zł - fundusz remontowy 11 budynków WM wg podjętych uchwał za 2006 r.
 (dot. zasobu komunalnego)
 12) 17 804,79 zł - kaucje mieszkaniowe
475 390,06 zł - Razem zobowiązania

Z wymienionej wyżej kwoty zobowiązań ogółem zobowiązania po terminie płatności wynoszą- 143 333,00 zł, z tego;

- z tytułu rękojmi wykonawców robót budowlanych – 7 593,00 zł,
- z tytułu rozliczenia usług komunalnych – 6 420,83 zł,
- z tytułu administrowania przez ADM budynków WM – 88 323,07 zł,
- z tytułu nadpłat czynszów mieszkań komunalnych i opłat komunalnych – 40 996,10 zł.

Rozdział 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej.

Zakład Wodociągów i Kanalizacji nie wymagał dotowania.

Przychody, koszty i inne obciążenia według sprawozdania Rb – 30 przedstawiają się następująco:

Przychody

Lp.	Paragraf	Plan	Wykonanie	%
1.	0830	3 210 940,00	3 262 696,81	101,61
2.	0870	18 000,00	18 353,95	101,97
3.	0920	7 000,00	8 232,32	117,60
5.	Pokrycie amortyzacji	1 050 000,00	1 037 126,90	98,77
6.	Inne zwiększenia	245 472,00	253 061,87	103,09
7.	Razem	4 531 412,00	4 579 471,85	101,06
8.	Stan śr. obrot. na początku okresu sprawozdawczego	190 328,00	190 327,94	100,00
9.	Ogółem (7 + 8)	4 721 740,00	4 769 799,79	101,02

Koszty i inne obciążenia

Lp.	Paragraf	Plan	Wykonanie	%
1.	3020	9 500,00	8 141,00	85,69
2.	3110	30 900,00	30 880,00	99,94
3.	4010	1 236 865,00	1 236 851,19	100,00
4.	4040	97 800,00	97 718,88	99,92
5.	4110	233 000,00	231 042,95	99,16
6.	4120	32 500,00	32 492,71	99,98
7.	4140	8 400,00	8 250,00	98,21
8.	4170	28 700,00	28 170,00	98,15
9.	4210	289 660,00	287 810,71	99,36
10.	4260	336 500,00	334 327,46	99,35

11.	4270	13 210,00	11 861,70	89,79
12.	4300	66 805,00	66 408,68	99,41
13.	4410	2 000,00	1 762,30	88,12
14.	4430	25 000,00	24 418,17	97,67
15.	4440	34 600,00	34 391,34	99,40
16.	4480	407 000,00	406 977,00	99,99
17.	4520	84 000,00	82 989,00	98,80
18.	4530	2 000,00	2 007,01	100,35
19.	4590	550,00	550,00	100,00
20.	4600	-	-	-
21.	4610	1 000,00	793,71	79,37
22.	6070	51 000,00	48 951,23	95,98
23.	6080	194 000,00	-	-
24.	Środki własne zarezerwowane na inwestycje	-	194 000,00	-
25.	Odpisy amortyzacyjne	1 050 000,00	1 037 126,90	98,77
26.	Inne zmniejszenia	200 000,00	240 665,34	120,33
27.	Razem	4 434 990,00	4 448 587,28	100,31
28.	Podatek dochodowy od osób prawnych	23 100,00	107 639,00	465,97
29.	Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych	-	-	-
30.	Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego	263 650,00	213 573,51	81,01
31.	Ogółem (27+28+29+30)	4 721 740,00	4 769 799,79	101,02

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
1.	Środki pieniężne (w tym środki w kasie)	602 933,28	362 750,53
2.	Należności netto	402 973,51	453 898,45
3.	Kwota odpisu aktualizującego należności	239 420,96	231 610,91
4.	Kwota odsetek od należności niezapłaconych w terminie	-	-
5.	Pozostałe środki obrotowe	45 639,35	35 720,98
6.	Zobowiązania i inne rozliczenia	861 218,20	638 796,45
7.	w tym:		

	wobec inwestycji finansowanych z: środków własnych	510 220,00	219 100,00
8.	dotacji	-	-
9.	środków z innych źródeł	-	-
10.	Stan środków obrotowych netto (1+2+3+4)	190 327,94	213 573,51
11.	Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązań	X	X
12.	Należności od pracowników	-	-
13.	Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług	402 973,51	671 465,93
14.	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	104 059,29	139 758,22
15.	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	122 175,86	157 442,38
16.	w tym: z tytułu składek na FUS	96 126,56	123 838,29
17.	Składek na Fundusz Pracy	6 539,48	8 454,35
18.	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	73 583,10	77 903,72

2. Informacja o finansowaniu inwestycji zakładu budżetowego

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie a koniec okresu sprawozdawczego
1.	Wydatki inwestycyjne	245 000,00	242 951,23
2.	Źródła sfinansowania wydatków inwestycyjnych	X	X
3.	- środki z lat ubiegłych	-	-
4.	- dotacje celowe	-	-
5.	- środki własne	245 000,00	242 951,23
6.	- inne środki	-	-
7.	Zobowiązania dotyczące inwestycji:	-	-
8.	- na początek okresu sprawozdawczego	-	510 220,00
9.	- na koniec okresu sprawozdawczego	-	219 100,00
10.	Zobowiązania wobec budżetu z tytułu zwrotu dotacji na inwestycje	-	-

3. Informacja o rozliczeniu kasowym z budżetem – w okresie od dnia 1 stycznia do końca okresu sprawozdawczego

Lp.	Wyszczególnienie	Za poprzedni rok budżetowy	Za rok sprawozdawczy
1.	Podatek dochodowy od osób prawych		107 639,00
2.	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	-	-
3.	Podatek VAT od otrzymanych dotacji przedmiotowych	-	-

Część opisowa

PRZYCHODY

Realizacja rzeczowa planu sprzedaży

Wyszczególnienie	Jedn. miary	Wykonanie 2005	Plan 2006	Wykonanie 2006	%
Dostawa wody	m ³	708 045	722 000	733 365	101,57
Odprowadzenie ścieków	m ³	595 113	610 000	602 438	98,76

Wartościowe wykonanie planu sprzedaży

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Wpływy za dostawę wody	1 241 840,00	1 254 342,68	101,01
Wpływy za odprowadzanie ścieków	1 651 100,00	1 651 553,76	100,03
Odsprzedaż materiałów	18 000,00	18 353,95	101,97
Usługi działalności pomocniczej	318 000,00	356 800,37	112,20
Odsetki	7 000,00	8 232,32	117,60
Różne wpływy	x	x	x
Zyski nadzwyczajne	x	1 623,26	x
Inne zwiększenia	245 472,00	251 438,61	102,43
Pokrycie amortyzacji	1 050 000,00	1 037 126,90	98,77
OGÓŁEM	4 531 412,00	4 579 471,85	101,06

W ramach usług działalności pomocniczej uzyskano wpływy z tytułu:

konserwacja zieleni i rowów miejskich	220 000,04 zł
konserwacja kanalizacji deszczowej	11 645,66 zł
przyłącza wodociągowe i kanalizacyjne	43 845,92 zł
wymiana wodomierzy	1 617,79 zł
usługi samochód „WUKO”	8 105,84 zł
nadzór budowlany	22 107,59 zł
usługi różne	49 477,53 zł

Inne zwiększenia to:

- refundacja prac społecznie użytecznych	18 028,80 zł
- zwrot kosztów egzekucyjnych	435,00 zł
- rozwiązanie odpisu aktualizacyjnego należności	232 974,81 zł

Struktura sprzedaży wody i odprowadzania ścieków przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	j.m.	2002	2003	2004	2005	2006
dostawa wody	m ³	739 799	731 548	713 614	708 045	733 365
odbiór ścieków	m ³	603 184	610 859	609 608	595 113	602 438

W porównaniu do 2005 r. sprzedaż wody wzrosła o 25 320 m³ natomiast odbiór ścieków wzrósł o 7 325 m³.

KOSZTY:

§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń

Plan 9 500,00 zł wykonano 8 141,00 zł, tj. 85,69 %.

Na wydatki składają się ekwiwalenty za pranie odzieży roboczej i używanie odzieży własnej przez pracowników robót publicznych i prac interwencyjnych.

§ 3110 - świadczenia społeczne

Plan 30 900,00 zł wykonano 30 880,00 zł, tj. 99,94 %.

Są to wynagrodzenia wypłacane bezrobotnym kierowanym przez Urząd Pracy do wykonywania prac społecznie użytecznych.

§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników

Plan 1 236 865,00 zł wykonano 1 236 851,19 zł, tj. 100,00 %.

Na dzień 31.12.2006 r. Zakład zatrudniał 40 osób

z tego: pracownicy umysłowi	8 osób
pracownicy fizyczni	32 osoby

Średnia płaca za 2006 r. wynosiła 2 346,41 zł brutto, z tego:

- pracowników umysłowych - 3 360,49 zł,

- pracowników fizycznych – 2 316,42 zł.

W 2006 r. wypłacono nagrody jubileuszowe oraz odprawy emerytalne w kwocie 52 710,20 zł.

§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne

Plan 97 800,00 zł wykonanie 97 718,88 t.j. 99,16%.

§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne

Plan 233 000,00 zł wykonano 231 042,95 zł, tj. 99,16 %

Składki zarachowano w wysokości 17,99 % wynagrodzenia osobowego pracowników oraz wynagrodzenia zleceniobiorców i dodatkowego wynagrodzenia rocznego. Podstawę pomniejszono o wynagrodzenia chorobowe oraz nagrody jubileuszowe i odprawy rentowe.

§ 4120 - składki na fundusz pracy

Plan 32 500,00 zł wykonano 32 492,71 zł, tj. 99,98 % .

Składki zarachowano w wysokości 2,45 % osobowego wynagrodzenia pracowników oraz wynagrodzenia zleceniobiorców i dodatkowego wynagrodzenia rocznego. Podstawę pomniejszono o wynagrodzenia chorobowe oraz nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne.

§ 4140 - wpłaty na PFRON

Plan 8.400,00 zł wykonano 8 250,00 zł, tj. 98,21 %

Składki zarachowano w wysokości zgodnej z art. 21 ust. 2a Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych.

§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe

Plan 16 000,00 zł wykonano 28 170,00 zł, tj. 98,15 %

Są to wynagrodzenia zleceńbiorców za doraźne prace wykonywane na rzecz Zakładu.

§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia

Plan 289 660,00 zł wykonano 287 810,71 zł, tj. 99,36 %

Główne pozycje wydatków to:

- olej opałowy	28 052,00 zł
- odzież robocza	10 421,30 zł
- środki czystości i ochrony osobistej	6 054,00 zł
- mleko i napoje chłodzące	16 170,80 zł
- materiały do usuwania awarii i części zamienne	20 456,22 zł
- flokulant, wapno	14 744,00 zł
- paliwo i części do środków transportowych	66 776,76 zł
- materiały do wykonywania przyłączy i usług	27 986,62 zł
- materiały i wyposażenie biura i wydawnictwa	7 426,52 zł
- materiały do remontów i konserwacji	23 738,26 zł
- wyposażenie i odczynniki laboratorium	7 928,76 zł
- wodomierze	9 454,50 zł
- nasiona i sadzonki oraz narzędzia do pielęgnacji zieleni	21 807,41 zł
- materiały różne	26 793,56 zł

§ 4260 - zakup energii

Plan 336 500,00 zł wykonano 334 327,46 zł, tj. 99,35 %

z tego: stacja uzdatniania wody	132 755,29 zł
oczyszczalnia ścieków	201 539,38 zł
inne	32,79 zł

§ 4270 - zakup usług remontowych

Plan 13 2100,00 zł wykonano 11 861,70 zł, tj. 89,79 %

z tego: remonty środków transportowych	7 222,62 zł
remonty urządzeń oczyszczalni	3 050,70 zł
różne urządzeń stacji uzdatniania wody	1 588,38 zł

§ 4300 - zakup pozostałych usług

Plan 66 805,00 zł wykonano 66 408,68 zł, tj. 99,41 %

Główne pozycje wydatków to:

- opłaty pocztowe i telekomunikacyjne	14 020,74 zł
- składowanie odpadów	6 170,71 zł
- szkolenia pracowników	6 826,05 zł
- badania lekarskie pracowników	2 072,90 zł
- usługi dozoru technicznego i ekspertyzy	13 518,18 zł
- usługi transportowe	1 298,50 zł
- badanie osadu	5 511,78 zł
- ogłoszenia i prenumerata	5 579,99 zł
- usługa kominiarska	360,00 zł
- usługi różne	11 049,83 zł

§ 4410 - podróże służbowe krajowe

Plan 2 000,00 zł wykonano 1 762,30 zł, tj. 88,12 %

§ 4430 - różne opłaty i składki

Plan 25 000,00 zł wykonano 24 418,17 zł, tj. 97,67 %

z tego: ubezpieczenia komunikacyjne	17 799,50 zł
ubezpieczenia majątkowe	6 618,67 zł

§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

Plan 37 200,00 zł wykonano 34 391,34 zł, tj. 99,40 %

Odpis zarachowano w wysokości 37,5 % średniego wynagrodzenia za II półrocze 2005 roku na jednego zatrudnionego oraz na każdego emeryta pozostającego pod opieką Zakładu

§ 4480 - podatek od nieruchomości

Plan 407 000,00 zł wykonano 406 977,00 zł, tj. 99,99 %

z tego: dotyczący wodociągów	140 583,00 zł
dotyczący kanalizacji	266 394,00 zł

§ 4520 - opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego

Plan 84 000,00 zł wykonano 82 989,00 zł, tj. 98,80 %

z tego: opłata za pobór wody	53 417,00 zł
opłata za zrzut ścieków	19 771,20 zł
opłata za trwały zarząd	9.801,00 zł

§ 4530 - podatek od towarów i usług

Plan 2 000,00 zł wykonano 2 007,01 zł, tj. 100,35 %

Jest to podatek nie podlegający odliczeniu w związku z zakupem towarów i usług służących działalności zwolnionej z VAT.

§ 4590 – kary i odszkodowania

Plan 550,00 zł wykonano 550,00 zł t.j. 100 %.

Jest to odszkodowanie wypłacone za zalanie piwnicy w wyniku awarii kanalizacji.

§ 4610 - koszty postępowania sądowego

Plan 1 000,00 zł wykonano 793,71 zł t.j. 79,37 %.

Są to koszty postępowania sądowego i zastępstwa procesowego oraz koszty egzekucyjne w sprawach o zapłatę należności.

§ 6070 - wydatki inwestycyjne

Plan 51 000,00 zł wykonano 48 951,23 zł, tj. 95,98 %.,

z tego: modernizacja stacji uzdatniania wody	10 000,00 zł
modernizacja kanału sanitarnego	16 951,23 zł
modernizacja stacji trafo	22 000,00 zł

§ 6080 - wydatki na zakupy inwestycyjne

Plan 194 000,00 zł wykonano 194 000,00 t.j. 100 % planu..

Są to środki przekazane na zakup koparki.

Odpisy amortyzacyjne:

Plan 1 050 000,00 zł wykonano 1 037 126,90 zł, tj. 98,77 %.

Inne zmniejszenia

Plan 200 000,00 zł wykonano 240 665,34 zł, tj. 120,33 % na co składa się:

- odpisane należności	15 500,58 zł
z tego: SZPITAL	3 881,40 zł
Warmia	11 546,68 zł
Mróz Marianna	72,50 zł
odpis aktualizacyjny należności	225 164,76 zł

Stan środków obrotowych na koniec roku wynosi 213 573,51 zł i jest niższy od planowanego o 50 076,49 zł.

SPECYFIKACJA NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ :

NALEŻNOŚCI:

1. Należności ogółem na 31.12.2006 r	671 297,57 zł
z tego należności wymagalne, których upłynął termin płatności	237 677,95 zł
w tym: Szpital Ogólny	166 675,54 zł
TBS	52 669,04 zł
Różni odbiorcy /65szt./	18 333,37 zł
należności z tyt. VAT	6 956,32 zł
należności z tyt. podatku CIT 2	5 712,00 zł
inne należności	1 543,47 zł
3. Odpis aktualizacyjny należności	231 610,91 zł
4. Należności do sprawozdania Rb - 30	453 898,45 zł

II ZOBOWIĄZANIA:

1. Urząd Marszałkowski	36 010,00
2. Z-d Energetyczny	29 631,59
3. PKNORLEN	1 351,33
4. PEC Sp. z o.o Grajewo	1 237,24
5. Hurtownia E.W.A	803,71
6. Sklep Hydrauliczny	174,25
7. NETIA S.A.	513,72
8. ERA GSM W-WA	330,62
9. Urząd Poczty	264,10
10.śkladnica Maszyn Grajewo	209,94
11. Z-d Wulkanizacyjny Modzelewski	122,02
12. PHPU „BELFER”	313,25
13. TAMA	223,11
14. Hurtownia Elektryk	240,96
15. EKOM B-stok	1 464,00
16. KOM B-stok	1 243,96
17. LUNA POLSKA	3 769,92
18. Prasa Podlaska B-stok	- 168,36
RAZEM	77 735,36
19. Zobowiązania wobec Urzędu Skarbowego	18 373,00
20. PFRON	601,00

21. Zobowiązania wobec ZUS		157 442,38
z tego: finansowane przez Zakład	68 925,93	
finansowane przez pracowników	88 516,45	
22. Zobowiązania - związki zawodowe		285,00
23. Zobowiązania z tyt. VAT należnego		25 501,49
24. Zobowiązania wobec pracowników		139 758,22
28. Środki przekazane na poczet inwestycji		219 100,00
Ogółem		638 796,45

Zobowiązania zostały spłacone w m-cu styczniu 2007, składki ZUS od wynagrodzeń za m-c grudzień zostaną przekazane 5 lutego 2007.

Do wszystkich zalegających z zapłatą wysłano upomnienia, 4 nakazy zapłaty przekazano do egzekucji przez komornika, jeden dłużnik zgłoszony do Syndyka Masy Upadłości.

V RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH

Rachunki dochodów własnych funkcjonują na podstawie Uchwały Rady Miasta od 01.04.2005 r w następujących jednostkach budżetowych:

- 1) przy Zespole Szkół Miejskich Nr 1,
- 2) przy Szkole Podstawowej Nr 2,
- 3) przy Szkole Podstawowej Nr 4,
- 4) przy Publicznym Gimnazjum Nr 2,
- 5) przy Publicznym Gimnazjum Nr 3.

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

Planowane przychody w wysokości 597 650,00 zł zostały zrealizowane w 93,75 % na kwotę 560 309,64 zł.

Poniesione wydatki stanowią kwotę 541 587,19 zł, tj. 86,86 % wielkości planowanej. Stan środków pieniężnych na koniec 31.12.2006 r. wynosi 82 237,66 zł.

Realizacja środków przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na BO	Przychody plan	Wykonanie	Rozchody plan	Wykonanie	Stan środków pieniężnych na 31.12.06 r.
Zespół Szkół Miejskich Nr 1	4 714,72	180 900,00	169 384,64	185 520,00	155 391,61	18 707,75
Szkoła Podstawowa Nr 2	284,27	206 400,00	198 303,66	206 684,27	191 244,22	7 343,71
Szkoła Podstawowa Nr 4	41 125,43	170 000,00	163 224,77	175 000,00	150 743,12	53 607,08
Publiczne Gimnazjum Nr 2	14 995,70	25 350,00	25 220,57	40 345,70	38 372,66	1 843,61
Publiczne Gimnazjum Nr 3	3 395,09	15 000,00	4 176,00	16 000,00	5 835,58	1 735,51
Razem	64 515,21	597 650,00	560 309,64	623 549,97	541 587,19	83 237,66

Na przychody rachunku dochodów własnych złożyły się między innymi:

- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	71 331,01 zł
- wpływy z różnych opłat (za duplikaty świadectw, prowizje od zebranych składek na ubezpieczenie uczniów, wpływy z Funduszu Prewencyjnego	24 336,18 zł
- wpływy ze świadczenia usług (odpłatność za obiady w stołówkach)	462 063,74 zł
- odsetki na rachunku	2 578,71 zł
Razem	560 309,64 zł

Wydatki dotyczą w szczególności:

- zakupu materiałów i wyposażenia	95 101,54 zł
- zakup środków żywności	425 207,49 zł
- zakup usług pozostałych	9 960,55 zł
- zakup pomocy dydaktycznych i książek	10 117,61 zł
- pozostałe	1 200,00 zł
Razem	541 587,19 zł

Stan środków na 31.12.2006 r. wyniósł 83 237,66 zł.

Rachunek dochodów własnych utworzony na podstawie zarządzenia Dyrektora Zespołu Szkół Miejskich Nr 1.

Rozchody dotyczą realizacji projektu „Ja i moje miasto”

Stan środków pieniężnych na BO 1 620,00 zł

rozchody plan	1 620,00 zł
wykonanie	1 500,00 zł
Stan środków na 31.12.06 r. wynosi	120,00 zł

VI. FUNDUSZ CELOWY

Jedynym funduszem celowym funkcjonującym w 2006 r. był Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (GFOŚiGW).

Osiągnięte przychody w kwocie 240 798,35 zł, przy planowanych 239 000,00 zł, pochodziły z opłat z tytułu gospodarczego korzystania ze środowiska oraz szczegółowego korzystania z wód i urządzeń wodnych - kwota 236 141,11 zł oraz oprocentowania środków na odrębnym rachunku bankowym - 4 657,24 zł.

Łącznie ze środkami z roku poprzedniego w kwocie 143 642,25 zł, zostały one wydatkowane w kwocie 155 312,88 zł przy planie 155 413,00 zł.

Wydatki dotyczyły:

- zakupu nagród w konkursach: „Selektywna zbiórka odpadów opakowaniowych” i „Zbieramy zużyte baterie”	11 724,88 zł
- opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym – budowa sieci wodociągowej	228,00 zł
- dostawy i montażu wagi samochodowej na składowisko odpadów	113 460,00 zł
- wykonanie dokumentacji projektowej na rozbudowę składowiska odpadów	26 000,00 zł
- sporządzenie mapy składowiska odpadów	3 900,00 zł
Na koniec 31.12.2006 r. na rachunku środków GFOŚiGW pozostała kwota 229 127,72 zł.	

VII. ŹRÓDŁA POKRYCIA DEFICYTU I DŁUGU MIASTA

Budżet Miasta na dzień 31.12.2006 r. zamknął się deficytem w wysokości „minus” 2 876 130,99 zł, który wynika z różnicy pomiędzy zrealizowanymi dochodami

w kwocie	41 844 834,64 zł
a wykonanymi wydatkami w kwocie	44 720 965,63 zł

Deficyt został sfinansowany z kwoty 4 153 596,73 wynikającej z rozliczenia planowanych przychodów i rozchodów, które przedstawiają się następująco:

1) PRZYCHODY

	Plan	Wykonanie
1. Zaciągnięte kredyty	4 333 000,00	4 153 596,73
2. Zaciągnięta pożyczka na prefinansowanie programów i projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych ZPORR, otrzymana z budżetu państwa	3 556 102,00	3 541 924,36
3. Środki na pokrycie deficytu	607 043,00	1 231 188,60
Razem przychody	8 496 145,00	8 926 709,69

2) ROZCHODY

	Plan	Wykonanie
1. Spłata kredytów i pożyczek	1 970 229,00	1 951 585,16
2. Spłata zaciągniętych pożyczek na prefinansowanie programów i projektów	3 625 904,00	3 611 716,51

finansowanych z udziałem środków
pochodzących z funduszy strukturalnych
ZPORR, otrzymane z budżetu państwa

Razem	5 596 133,00	5 563 301,67
3. Finansowanie (przychody – rozchody)	2 900 012,00	3 363 408,02

Na 31 grudnia 2006 r. miasto posiada następujące zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek do spłaty:

1. Zaciągnięty kredyt w Banku Ochrony Środowiska w Białymstoku, w 2004 r., pozostało do spłaty 1 347 758,87 zł

spłata w okresie 2005 – 2008.

2. Zaciągnięty kredyt w Banku Ochrony Środowiska w Białymstoku, w 2005 r. w kwocie 1 444 164,00 zł

spłata w okresie 2006 – 2009.

3. Zaciągnięte kredyty termomodernizacyjne w Banku Ochrony Środowiska w Białymstoku, j.n.

- termomodernizacja budynku Publicznego Gimnazjum Nr 2 w Grajewie 248 255,58 zł

- termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 4 w Grajewie 279 782,19 zł

- termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Miejskich Nr 1 w Grajewie 77 540,94 zł

- termomodernizacja budynku wielorodzinnego w Grajewie przy ul. Wojska Polskiego 37 58 437,96 zł

spłata w okresie 2006 – 2009.

- kredyt na przebudowę stacji wodociągowej 763 600,00 zł

4. Zaciągnięty kredyt na inwestycje wynikające z budżetu miasta na 2006 r.

w PKO BP S.A. w Łomży w kwocie 3 007 904,66 zł

spłata w okresie 2007 – 2011.

Ogółem stan zadłużenia z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na 31.12. 2006 r. wynosi kwotę 7 227 444,20 zł.

4. Kwota zobowiązań na 30.06.2006 r. wynosi 7 370 777,20 zł
w tym:

1) z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek 7 227 444,20 zł

3) wymagalnych zobowiązań 143 333,00 zł

w tym:

z tytułu dostaw towarów i usług 143 333,00 zł

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

5. Kwota należności na 31.12.2006 r. wynosi 1 740 597,23 zł

w tym:

należności wymagalnych 1 740 597,23 zł

z tytułu dostaw towarów i usług 1 039 220,38 zł

VIII. WYKAZ KWOT DOTACJI OTRZYMANYCH Z BUDŻETU JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ KWOTY DOTACJI UDZIELONYCH INNYM JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

OTRZYMANE

Lp.	Nazwa podmiotu	Określenie zadania	Kwota dotacji	Uwagi
1.	Urząd Gminy Grajewo	Na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. – wspólne utrzymanie Urzędu Stanu Cywilnego	21 332,55	Na podstawie zawartej umowy
2.	Powiat Grajewski	Na realizację Miejskiej Biblioteki Publicznej w Grajewie funkcji Biblioteki Powiatowej	10 000,00	Na podstawie zawartego porozumienia
4.	Powiat Grajewski	Dotacja na sfinansowanie odpisu na ZFŚS nauczycieli emerytów/rencistów	4 746,00	Na podstawie zawartej umowy

UDZIELONE

Lp.	Nazwa podmiotu	Określenie zadania	Kwota dotacji	Uwagi
3.	Powiat Grajewski	Na modernizację Oddziału Położniczo-Ginekologicznego i termomodernizację Szpitala Ogólnego	91 464,00	Na podstawie zawartej umowy
1.	Urząd Gminy Białowieża	Zakup komputera Szkole Podstawowej w Białowieży	5 000,00	Na podstawie zawartej umowy

DOTACJE DLA INSTYTUCJI KULTURY

Lp.	Nazwa podmiotu	Określenie zadania	Kwota dotacji	Uwagi
1.	Miejski Dom Kultury w Grajewie	Bieżąca działalność, organizacja Dni Grajewa i innych imprez w mieście dla mieszkańców, w tym Orkiestra	1 085 600,00	
2.	Publiczna Biblioteka Miejska	Działalność bieżąca, realizacja przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Grajewie funkcji Biblioteki Powiatowej	336 230,00	

DOTACJE DLA ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH

Lp.	Nazwa podmiotu	Określenie zadania	Kwota dotacji	Uwagi
1.	Zakład	Remonty zasobów komunalnych	333 000,00	

	Administracji Domów Mieszkalnych	i utrzymanie lokali socjalnych		
--	--	--------------------------------	--	--

**IX. SPRAWOZDANIE Z DOKONANYCH UMORZEŃ NALEŻNOŚCI ORAZ
PRYZNANYCH ULG, ODRACZANIA LUB ROZKŁADANIA NA RATY SPŁATY
WIERZYTELNOŚCI W 2006 R.**

Lp.	Treść	Nazwa symbol dłużnika	Liczba dłużników w	Kwota należności		Kwota odroczenia, rozłożenia na raty		Liczba rat	Termin odroczenia, rozłożenia na raty	Podstawa prawna powstałej należności	Organ umarczający lub udzielający ulg
				Należność główna	Odsetki i należności uboczne	Należność główna	Odsetki i należności uboczne				
1.	Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Grajewie - umorzenie	B	2	15 428,08						Umowa F-RY	ZWiK
		A	1	72,50						F-RY	ZWiK
2.	Zakład Administracji Domów Mieszkalnych w Grajewie - umorzenie	A	17	11 126,11	3 807,58	16 318,12	5 839,89	Lokale mieszkaniowe		Umowa	Dyrektor ZADM
		B	1	3 930,76	1 589,50	39,31	1 589,50				
	Rozłożenie na raty	A	25	24 199,69						Umowa lok. mieszk.	Dyrektor ZADM
		A	1	640,69							
3.	Urząd Miasta Grajewo	A	1	10 967,31	1 273,81	10 967,31	1 273,81	-	-		Burmistrz Miasta

A – osoba fizyczna

B – osoba prawna

C – jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej

W ramach uprawnień wynikających z uchwały Nr XL/239/06 Rady Miasta Grajewo z dnia 30.05.2006 r.

Zakład Administracji Domów Mieszkalnych dokonał:

1. Umorzenia należności głównej 6 osobom w kwocie 5 193,01 i 16 i odsetki w kwocie 2 032,31 zł. Należność główna wraz z odsetkami umorzona została wobec 5 zmarłych najemców i 1 osobie, która przekazała lokal bez dopełnienia obowiązku wymeldowania się, umorzył zaległość główną w kwocie 39,31 wraz z odsetkami w kwocie 1 589,50 zł dla Szpitala Ogólnego na podstawie ugody restrukturyzacyjnej oraz umorzył zadłużenie w kwocie 14 933,69 następcom prawnym po zmarłej matce zgodnie z wnioskiem wstępujących najemców i po uprzednim zatwierdzeniu wniosków przez Burmistrza miasta.
2. Rozłożenia zaległych należności 25 najemcom lokali mieszkalnych na kwotę 24 199,69 zł i 1 najemcy lokalu użytkowego w kwocie 640,69 zł oraz wysyłki 155 pism informujących o zamiarze wypowiedzenia umowy najmu i 29 pism wypowiadających umowy najmu.

Zakład Wodociągów i Kanalizacji dokonał umorzenia należności za pobór wody i odprowadzenie ścieków na kwotę 15 500,58 zł.

Urząd Miasta Grajewo umorzył należność główną z tytułu opłaty za czynsz w kwocie 10 967,31 zł oraz odsetki na kwocie 1 273,81 zł

X. PONIESIONE NAKŁADY MAJĄTKOWE W BUDŻECIE MIASTA W 2006 R.

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2005 r	Wykonanie	% wykonania
600	60016	6050	Budowa nawierzchni jezdni w ul. Wyspiańskiego	155 000,00	150 883,98	97,34
			Budowa nawierzchni jezdni w ul. Grota Roweckiego	110 000,00	103 481,46	94,07
			Budowa nawierzchni jezdni w ul. Kasztanowej	206 700,00	180 365,40	87,26
			Budowa nawierzchni jezdni w ul. Parkowej	298 000,00	258 626,16	86,79
			Budowa nawierzchni jezdni w ul. Magazynowej	460 000,00	459 201,79	99,83
			Budowa nawierzchni jezdni w ul. Sadowej	80 000,00	47 258,68	59,07
			Budowa chodników na 11 Listopada	1 000,00	151,92	15,19
			Budowa nawierzchni jezdni w ul. Wspólnej	9 000,00	9 000,00	100,00
801	80101	6050	Budowa stołówki przy Zespole Szkół Miejskich Nr 1	509 395,00	509 394,91	100,00
		6050	Termomodernizacja w Szkole Podstawowej Nr 4	1 000,00	1 000,00	100,00
		6050	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 4	10 000,00	4 882,37	48,82
801	80110	6050	Termomodernizacja budynku Publicznego Gimnazjum Nr 2	261 000,00	236 865,26	90,75
900	90001	6050	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Parkowej	145 000,00	143 980,69	99,30
		6050	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Baśniowej	30 000,00	28 786,19	95,95
		6050	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Wspólnej	10 000,00	9 000,49	90,00
		6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Konopnickiej	20 000,00	17 737,55	88,69
	90015	6050	Przebudowa odcinka linii energetycznej w ul. Konstytucji 3 Maja	10 000,00	5 368,00	53,68
	90095	6050	Przebudowa stacji wodociągowej w Grajewie	4 731 392,00	4 704 247,05	99,43
			środki własne	1 175 002,00	1 162 322,69	98,92
			środki UE, w tym:	3 556 390,00	3 541 924,36	99,59
			prefinansowanie	3 556 390,00	3 541 924,36	99,59
921	92109	6050	Modernizacja MDK	1 362 000,00	1 348 245,28	98,99
			RAZEM INWESTYCJE	8 409 487,00	8 218 477,18	97,77
700	70005	6060	Zakup mieszkania dla repatriantów	86 667,00	86 666,40	100,00
700	70005	6060	Zakup budynku od Banku BPH PBK w Krakowie	304 000,00	303 454,96	99,82
700	70021	6010	Wniesienie wkładów do TBS	170 000,00	170 000,00	100,00
750	75022	6060	Zakup kserokopiarki	32 000,00	32 000,00	100,00
754	75416	6060	Zakup sieci radiokomunikacji ruchomej, skutera, komputera i drukarki	36 150,00	34 868,40	96,45
801	80104	6060	Zakup wyposażenia placu zabaw w PM Nr1	8 380,00	8 380,00	100,00
851	85154	6620	Dotacja na termomodernizację Szpitala Ogólnego w Grajewie i modernizację Oddziału Położniczo-Ginekologicznego	91 464,00	91 464,00	100,00
926	92604	6060	Zakup 2 wiat stadionowych	8 250,00	8 247,20	100,00
			OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE	9 146 398,00	8 953 558,14	97,89

**INFORMACJA O PRZEBIEGU REALIZACJI INWESTYCJI
za 2006r – Wydział Gospodarki Przestrzennej i Inwestycji UM Grajewo
– część opisowa do robót budowlanych**

1. Budowa nawierzchni jezdni w części ul. Parkowej.

1. Zarządzeniem Burmistrza z dnia 16.03.2006 r powołana została Komisja przetargowa a w dniu 27.03.2006 r została zatwierdzona przez Burmistrza Miasta S.I.W.Z. na zadanie : „Budowa kanalizacji deszczowej oraz nawierzchni jezdni w części ul. Parkowej” do ul. Strażackiej (ul. Parkowa : kanalizacja deszczowa - 211mb , nawierzchnia z mieszanek mineralno – bitumicznych – 1608 m² + sięgacz od ul. Parkowej : kanalizacji deszczowa - 54 mb, nawierzchni z kostki brukowej-248m²)
2. W dniu 3.04.2006 r został ogłoszony publiczny przetarg nieograniczony o wartości zamówienia powyżej 60 000 Euro na w/w zadanie.
3. Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 25.05.2006 r –wpłynęła 1 oferta od Przedsiębiorstwa Handlowo-Usługowego UNIROL Grajewo. Cena oferty 399 606,85 zł brutto w tym: kanalizacja deszczowa 143 180.69 zł, nawierzchnia jezdni 256 426.16 zł.
4. Przetarg został rozstrzygnięty . W dniu 21.06.2006 r podpisano z w/w Wykonawcą umowę Nr 15/06/06 na realizację zadania i przekazany został plac budowy.
5. Nadzór nad realizacją robót drogowych powierzony został p. Edwardowi Laszczkowskiemu i pełniony był na podstawie zawartej umowy Nr 16/06/2006. Wynagrodzenie za pełnienie nadzoru ustalono na kwotę 2200 zł brutto. Nadzór nad wykonaniem kanalizacji deszczowej sprawował Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Grajewie za kwotę 800 zł. brutto.
6. Roboty zostały wykonane i odebrane w dniu 1.09.2006 r przez komisję powołaną przez Burmistrza Miasta.
7. Opłacenie faktury wystawionej przez Wykonawcę nastąpiło w dniu 19.09.2006r.
8. Nakłady poniesione w 2006 r wyniosły 402 606.85 zł w tym kanalizacja deszczowa 143 980,69 zł.

2. Budowa nawierzchni w ul. Grota Roweckiego

1. Zarządzeniem Burmistrza z dnia 29.03.2006 r powołana została Komisja przetargowa a w dniu 7.04.2006 r została zatwierdzona przez Burmistrza Miasta S.I.W.Z. na zadanie : „Budowa nawierzchni w ul. Grota Roweckiego”.(nawierzchnia ciągu pieszo-jezdnego z kostki betonowej – 761 m²)
2. W dniu 7.04.2006 r został ogłoszony publiczny przetarg nieograniczony o wartości zamówienia poniżej 60 000 Euro na w/w zadanie.
3. Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 26.04.2006 r –wpłynęły 2 oferty: od Przedsiębiorstwa Handlowo-Usługowego UNIROL Grajewo – cena oferty 102 381,46 zł brutto i Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Handlowo-Usługowo-Transportowego SAMPOL Grajewo - cena oferty 103 850,52 zł brutto.
4. Przetarg został rozstrzygnięty . W dniu 24.05.2006 r podpisano z Wykonawcą - Przedsiębiorstwem UNIROL umowę Nr 11/05/06 na realizację zadania i przekazany został plac budowy.
5. Nadzór nad realizacją robót drogowych powierzony został p. Jarosławowi Olszewskiemu i pełniony był na podstawie zawartej umowy Nr 12/05/06. Wynagrodzenie za pełnienie nadzoru ustalono na kwotę 1100 zł brutto.
6. Roboty zostały wykonane i odebrane w dniu 29.06.2006 r. przez Komisję powołaną przez Burmistrza Miasta.

7. Opłacenie faktury wystawionej przez Wykonawcę nastąpiło w dniu 5.07.2006r.
8. Nakłady poniesione w 2006r wyniosły 103 481,46 zł.

3. Budowa nawierzchni w ul. Magazynowej.

1. W dniu 09.05.2006 r. Burmistrz Miasta Grajewo powołał komisję przetargową oraz zatwierdził SIWZ na „Budowę nawierzchni jezdni z mieszanek mineralno-bitumicznych w ul. Magazynowej w Grajewie”/nawierzchnia bitumiczna – 2311m² + wjazdy na posesje z kostki betonowej – 936,5m²/.
2. W dniu 17.05.2006 r. został ogłoszony przetarg nieograniczony o wartości powyżej 60 000 EURO na w/w zadanie.
3. Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 11.07.2006r – wpłynęła 1 oferta od firmy P.H.U. „UNIROL” Dorota Kulikowska ul.Robotnicza 6 z Grajewo na kwotę 455 701,79 zł brutto.
4. Przetarg został rozstrzygnięty i w dniu 26.07.2006 została podpisana umowa z firmą PHU „UNIROL” na wykonanie nawierzchni w ul. Magazynowej oraz został przekazany plac budowy.
5. Nadzór nad realizacją robót drogowych został powierzony p. Edwardowi Laszczkowskiemu za kwotę 3 500zł brutto.
6. Roboty zostały wykonane i odebrane w dniu 21.09.2006r.
7. Opłacenie faktury nastąpiło w dniu 04.10.2006r.
8. Łączne nakłady inwestycyjne wyniosły 459 201,79 zł.

4. Budowa nawierzchni jezdni w ul. Wyspiańskiego.

1. Zarządzeniem Burmistrza z dnia 06.04.2006 r powołana została Komisja przetargowa a w dniu 7.04.2006 r została zatwierdzona przez Burmistrza Miasta S.I.W.Z. na zadanie : „Budowa nawierzchni jezdni z mieszanek mineralno-bitumicznych w ul. Wyspiańskiego w Grajewie” /jezdni bitumiczna o pow. – 1515m² na całej długości ulicy/.
2. W dniu 13.04.2006 r. został ogłoszony przetarg nieograniczony o wartości powyżej 60 000 EURO na realizację n/n zadania.
3. Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 09.06.2006r –wpłynęła 1 oferta: od Przedsiębiorstwa Drogowo-Mostowego „UNIDROG” z Grajewa, na kwotę 149 483,98zł brutto.
4. Przetarg został rozstrzygnięty w dniu 23.06.2006r, natomiast podpisanie umowy nastąpiło w dniu 10.07.2006r.
5. Nadzór nad realizacją robót drogowych został powierzony p. Jarosławowi Olszewskiemu za kwotę 1 400 zł brutto.
6. Roboty zakończono i odebrano w dniu 14.09.2006r.
7. Opłacenie faktury nastąpiło w dniu 19.10.2006r.
8. Łączne nakłady inwestycyjne wyniosły 150 883,98 zł.

5. Budowa nawierzchni w ul. Kasztanowej

1. Dnia 09.03.2006 r. Burmistrz Miasta Grajewo zdecydował, że zostanie wykonany zgodnie z art.4 pkt 8 Prawa Zamówień Publicznych projekt „Budowy nawierzchni w ul. Kasztanowej” przez Drosan-Projekt ul. Sosnkowskiego 10, 16-010 Wasilków.
2. Dnia 10.03.2006 r. została podpisana umowa nr 8/03/096 na prace projektowe z Drosan-Projekt ul. Sosnkowskiego 10, 16-010 Wasilków, na kwotę 10.000,00 zł brutto. Termin realizacji: 60 dni z wyłączeniem okresu potrzebnego na uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy.

3. Dokumentacja została protokolarnie odebrana dnia 04.07.2006 r. i wystąpiono o uzyskanie pozwolenia na budowę.
4. Dnia 27.07.2006 r. Burmistrz Miasta Grajewo powołał komisję przetargową, a w dniu 31.07.2006 zatwierdził SIWZ na zadanie pn: „Budowa nawierzchni w ul. Kasztanowej w Grajewie”.
5. Dnia 07.08.2006 r. nastąpiło ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości poniżej 60.000 EURO na „Budowę nawierzchni w ul. Kasztanowej w Grajewie”, w którym zakres robót obejmował wykonanie 1481 m2 nawierzchni jezdni i 209 m2 nawierzchni zjazdów na posesje z kostki betonowej.
6. Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 01.09.2006 r – wpłynęła 1 oferta: od PPHUT „SAM-POL” ul. Ełcka 18, 19-200 Grajewo - cena oferty 151.995,31 zł brutto.
7. Dnia 21.09.2006 r. podpisano umowę na nadzór inwestorski z p. Jarosławem Olszewskim na kwotę 1500,00 zł brutto.
8. Dnia 27.09.2006 r. podpisano umowę na wykonanie zadania pn.: „Budowa nawierzchni w ul. Kasztanowej w Grajewie” z firmą PPHUT „SAM-POL” na kwotę 151.995,31 zł brutto.
9. Dnia 07.10.2006 r. po wykonaniu badań laboratoryjnych stwierdzono konieczność wykonania robót nie przewidzianych w dokumentacji projektowej i przetargowej polegających na wymianie dwudziestocentymetrowej warstwy żwiru na pow. 759,24 m2 w celu wykonania podbudowy nawierzchni.
10. Dnia 30.10.2006 r. podpisano umowę z firmą „SAM-POL” na wykonanie zamówienia dodatkowego dotyczącego robót jak w pkt. 9 na kwotę 16.542,87 zł brutto.
11. Dnia 05.12.2006 r. dokonano protokolarnego odbioru robót w ul. Kasztanowej.
12. Opłacenie faktury wystawionej przez wykonawcę na kwoty umowne nastąpiło w dniu 28.12.2006 r.
13. Łączne nakłady wyniosły 180.365,40 zł.

6. Budowa nawierzchni w ul. Wspólnej

1. Dnia 30.01.2006 r. Burmistrz Miasta Grajewo powołał komisję przetargową, a w dniu 01.02.2006 zatwierdził SIWZ na „Opracowanie dokumentacji budowlanej kanalizacji deszczowej oraz nawierzchni w ul. Wspólnej w Grajewie”.
2. Dnia 03.02.2006 r. nastąpiło ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na „Opracowanie dokumentacji budowlanej kanalizacji deszczowej oraz nawierzchni w ul. Wspólnej w Grajewie”.
3. Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 20.02.2006 r – wpłynęły 2 oferty: od Drosan-Projekt, ul. Sosnkowskiego 10, 16-010 Wasilków - cena oferty 17.690,00 zł brutto; Nowdrog, ul. Zdrojowa 31, 18-400 Łomża – cena oferty 20.740,00 zł brutto.
4. Przetarg został rozstrzygnięty. W dniu 02.03.2006 r. podpisano z Drosan-Projekt umowę nr 5/03/06 na „Opracowanie dokumentacji budowlanej kanalizacji deszczowej oraz nawierzchni w ul. Wspólnej w Grajewie”. Termin realizacji został ustalony na 60 dni z wyłączeniem czasu niezbędnego do uzyskania decyzji o warunkach zabudowy.
5. Dokumentacja została protokolarnie odebrana dnia 21.07.2006 r. i następnie wystąpiono o pozwolenie na budowę.
6. Dnia 28.08.2006 r. Burmistrz Miasta Grajewo powołał komisję przetargową, a w dniu 31.08.2006 zatwierdził SIWZ na zadanie pn: „Budowa nawierzchni i kanalizacji deszczowej w ul. Wspólnej”.
7. Dnia 07.09.2006 r. nastąpiło ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości zamówienia powyżej 60.000 EURO na: „Budowę nawierzchni i kanalizacji deszczowej w ul. Wspólnej”, w którym zakres zamówienia obejmował wykonanie nawierzchni jezdni –

- 1429 m², nawierzchni zjazdów na posesje – 200 m² i chodników – 727 m² z kostki betonowej, oraz wykonanie kanalizacji deszczowej – 104,5 m.
8. Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 09.10.2006 r – wpłynęły 2 oferty: PHU „UNIROL”, ul. Robotnicza 6, 19-200 Grajewo na kwotę 371.149,97 zł; Zakład Instalacji Sanitarnych Andrzej Wietocha, Wiązownica 9, 19-213 Radziłów na kwotę 298.799,69 zł.
 9. Dnia 23.10.2006 r. przetarg rozstrzygnięto wybierając ofertę Zakładu Instalacji Sanitarnych Andrzej Wietochy.
 10. Dnia 26.10.2006 r. wpłynął protest od firmy „UNIROL” na rozstrzygnięcie zamawiającego.
 11. Dnia 02.11.2006 r. protest rozstrzygnięto i jednocześnie unieważniono przetarg.
 12. Dnia 14.11.2006 r. Burmistrz Miasta Grajewo powołał komisję przetargową, a w dniu 15.11.2006 r. zatwierdził SIWZ na ponowne przeprowadzenie przetargu nieograniczonego na zadanie pn: „Budowa nawierzchni i kanalizacji deszczowej w ul. Wspólnej”.
 13. Dnia 21.11.2006 r. ukazało się ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na: „Budowę nawierzchni i kanalizacji deszczowej w ul. Wspólnej”
 14. Dnia 19.12.2006 r. nastąpiło otwarcie ofert. Wpłynęło 5 ofert, z których najkorzystniejsza była oferta firmy Zakład Instalacji Sanitarnych Andrzej Wietochy, Wiązownica 9, 19-213 Radziłów o wartości 305.626,81 zł brutto.
 15. Po rozstrzygnięciu przetargu i podpisaniu umowy roboty zostaną wykonane w I połowie 2007 roku.
 16. Łączne nakłady wyniosły 9000,00 zł.

7. Budowa nawierzchni jezdni w ul. Sadowej.

W ramach posiadanych środków w I półroczu zostały dokonane wykupy gruntu niezbędnego do realizacji zadania na łączną kwotę 47 258,68 zł. Rozpoczęcie robót drogowych uzależnione jest od przebudowy linii energetycznej w ul. Sadowej przez Rejon Energetyczny w Łomży.

8. Budowa infrastruktury technicznej na os. Przekopka.

Z związku z faktem, iż nie udało się pozyskać środków unijnych realizacja tego zadania została przesunięta w czasie.

9. Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Wspólnej

Łączne nakłady wyniosły 9 000,49 zł.
Patrz pkt. 6 „Budowa nawierzchni w ul. Wspólnej”

10. Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Parkowej

Patrz pkt. 1 „Budowa nawierzchni jezdni w części ul. Parkowej”.

11. Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Baśniowej

1. Zarządzeniem Burmistrza z dnia 23.03.2006 r powołana została Komisja przetargowa a w dniu 27.03.2006 r została zatwierdzona przez Burmistrza Miasta S.I.W.Z. na zadanie pn. „Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Baśniowej i kanalizacji sanitarnej w ul. M. Konopnickiej w Grajewie” – odc. kan. deszczowej o dł. 166mb i kanalizacji

- sanitarnej o dł.83mb.
2. W dniu 03.04.2006 r. został ogłoszony przetarg nieograniczony o wartości zamówienia powyżej 60 000 EURO na realizację n/n zadania.
 3. Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 23.05.2006r –wpłynęła 4 oferty, z których w dniu 31.05.2006r została wybrana oferta firmy P.R.I. „BUDOKAN” sp.j. z Grajewa za kwotę 45 633,00 zł brutto, w tym:
 - a/ kanalizacja deszczowa w ul. Baśniowej – 28 295,45 zł brutto,
 - b/ kanalizacja sanitarna w ul. M. Konopnickiej – 17 337,55zł brutto.
 4. Podpisanie umowy nastąpiło w dniu 13.06.2006r.
 5. Nadzór inwestorski pełnił ZWiK Grajewo za kwotę 800 zł brutto.
 6. Roboty zakończono i odebrano w dniu 19.07.2007r.
 7. Faktura została opłacona w dniu 24.07.2006r.
 8. Łączne nakłady inwestycyjne wyniosły:
 - kan.sanitarna w ul.Konopnickiej – 17 737,55zł,
 - kan. deszczowa w ul.Baśniowej – 28 786,19zł.

12. Budowa kanalizacji sanitarnej w ul.M.Konopnickiej.

Patrz pkt11. „Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Baśniowej”.

13. Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podst. Nr 4.

W ramach realizacji inwestycji w I etapie zostało wybudowane przyłącze kanalizacji sanitarnej.

1. W dniu 23.05.2006r została powołana została Komisja przetargowa, zatwierdzona przez Burmistrza Miasta S.I.W.Z. oraz ogłoszony przetarg nieograniczony o wartości powyżej 60 na „Budowę przyłącza kanalizacji sanitarnej przy Szkole Podstawowej nr 4 w Grajewie”
2. Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 25.07.2006r – wpłynęła oferta PRI „BUDOKAN” z Grajewa na kwotę 9 450,40zł brutto.
3. W dniu 07.08.2006r na podstawie art.93 ust.3 ustawy przetarg został unieważniony – cena oferty przekracza kwotę, która była przeznaczona na sfinansowanie zamówienia.
4. Zamawiający zdecydował się powierzyć wykonanie przedmiotowego zadania /w trybie bezprzetargowym/ ZWiK G-wo, z którym w dniu 18.09.2007r została zawarta umowa na kwotę 4 882,37zł brutto.
5. Roboty zostały zakończone i odebrane w dniu 20.11.2006r.
6. Fakturę opłacono w dniu 05.12.2006r.
7. Łączne nakłady inwestycyjne wyniosły 4 882,37zł.

14. Przebudowa Stacji Wodociągowej.

Inwestycja rozpoczęta w roku 2005.

1. Odbiór robót nastąpił w dniu 12.05.2006r. Roboty zostały wykonane prawidłowo i zakończone w dniu 24.04.2006 r. Końcowa wartość robot wyniosła 4 952 126,55 zł brutto.
2. Wartość nadzoru inwestorskiego wyniosła 22 082,00 zł brutto.
3. Wartość nadzoru autorskiego wyniosła 6 880,80zł brutto.
4. Łączna wartość całej inwestycji zrealizowanej w latach 2005-2006 wyniosła 5 117 574,80zł
5. W dniu 27.06.2006r została uzyskana decyzja na użytkowanie obiektu.

6. Dofinansowanie inwestycji ze środków Unii Europejskiej wyniosło: 3.621.781,51 zł.

15. Budowa systemu gospodarowania odpadami w mieście Grajewo.

1. W ramach zadania w dniu 13.01.2006r dokonany został odbiór końcowy wagi samochodowej na składowisku odpadów w Koszarówce /umowa z 07.12.2005r/. Dostawcą była firma „PIVOTEX-UNIA” sp. z o.o. z Katowic, wartość zadania wyniosła 113 460zł brutto. Opłacono środkami z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
2. W dniu 10.08.2006r została zawarta umowa /w trybie bezprzetargowym/ z p. Jarosławem Wilczackim zam. 66-004 Racula ul.Głogowska 75/4 na opracowanie dokumentacji przetargowej na potrzeby I etapu rozbudowy składowiska odpadów w Koszarówce, za kwotę 26 000 zł brutto. W/w Projektant był jednym ze współautorów dokumentacji opracowanej przez firmę „ARKA KONSORCJUM” z Poznania.
3. Dokumentacja została odebrana w dniu 24.10.2006r i opłacona w dniu 20.12.2006r.

16. Modernizacja budynku Miejskiego Domu Kultury.

1. Aktualizację i uzupełnienie dokumentacji projektowej do celów przetargowych zlecono:
 - firmie ROWENTz Białegostoku - wykonanie projektu oddymianie klatek schodowych oraz wykonania klap p. poż. na instalacji klimatyzacyjno wentylacyjnej za kwotę 4270 zł,
 - firmie PROTEL w Warszawie- w zakresie architektury, architektury wnętrz z akustyką za kwotę 29219 zł,
 - Przedsiębiorstwu „INN” z Białegostoku- w zakresie wykonania projektu instalacji sterowania pożarowego za kwotę 7320 zł.
2. Po dostosowaniu posiadanej dokumentacji budowlanej przystąpiono do postępowania przetargowego i zakończenia realizacji zadania.
3. Dnia 20.04.2006 r. Burmistrz Miasta Grajewo powołał komisję przetargową na realizację zadania.
4. W dniu 9.05.2006 r została zatwierdzona przez Burmistrza Miasta Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia a w dniu 15.05.2006 r ogłoszono publiczny przetarg nieograniczony o wartości zamówienia powyżej 60 000 Euro na roboty z zakresu architektury, akustyki, kinotechniki , wentylacji i elektryki.
5. Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 7.07.2006 r –wpłynęła 1 oferta od Konsorcjum firm: AWACO Project Sp. z o.o. ul. Bobrowiecka 11 A Warszawa oraz Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe” SUPONEKS” S. i B. Łomasiewicz ul. A. Asnyka 2 15-709 Białystok
Cena ofertowa 1 697 970,18 zł netto, 2 071 523,61 zł brutto
6. Przetarg został rozstrzygnięty . Przekazanie placu budowy i podpisanie umowy nastąpiło w dniu 31.07.2006r.
7. Nadzór nad realizacją robót poszczególnych branż powierzono :
 - branży budowlanej – Spółdzielczemu Biuru Projektów PROJEKT w Białymstoku za kwotę 11784 zł brutto,
 - branży sanitarnej i klimatyzacyjno- wentylacyjnej - Panu Tadeuszowi Popko zam. Białystok za kwotę 5200 zł brutto,
 - branży elektrycznej- firmie ME-GA-WAT z Grajewa za kwotę 4880 zł .
8. W dniu 4.10.2006r wprowadzono aneks do zawartej umowy na wykonanie robót zamiennych, polegających na ułożeniu na deskach podłogowych w sali widowiskowo-kinowej oraz foyer I i II piętra płyt OSB o grubości 22 mm zamiast OSB gr. 5 mm..

Z tytułu w/w robót zamiennych zwiększyła się wartość robót należnych Wykonawcy o kwotę 9481.45 zł brutto.

9. W dniu 25.10.2006r zawarto z Wykonawcą umowę Nr 31/10/06 na wykonanie zamówienia dodatkowego(roboty nie ujęte w dokumentacji projektowej) na kwotę 20 606.36 zł brutto.
10. W dniu 21.12.2006 r komisja dokonała odbioru robót wykonanych przez Przedsiębiorstwo Robót Elektrycznych i Budowlanych MIPA Białystok (których wcześniej nie można było wykonać z powodu braku wystroju wnętrza sali)-wartość robót 15 956.89 zł brutto.
11. W dniu 21.12.2006 r powołana przez Burmistrza Miasta Komisja dokonała odbioru końcowego inwestycji.
12. Łączne nakłady poniesione w 2006 r – wyniosły 2 175 400,90 zł.

17. Termomodernizacja budynku Publicznego Gimnazjum Nr 2 w Grajewie – ocieplenie ścian zewnętrznych.

1. Postępowanie przetargowe na realizację w/w zadania zostało przeprowadzone w roku ubiegłym.
2. W dniu 27.01.2006 r podpisano z Wykonawcą - Przedsiębiorstwem Produkcyjno-Handlowym KOLBUD z Kolna umowę Nr 1/01/06 na realizację zadania na kwotę 259 657,85 zł brutto i przekazany został plac budowy.
3. Nadzór nad realizacją robót drogowych powierzony został p. Krzysztofowi Jabłońskiemu i pełniony był na podstawie zawartej umowy Nr 4/01/06 - na kwotę 2000 zł brutto.
4. Roboty zostały wykonane w terminie i odebrane w dniu 5.06.2006r. przez Komisję odbioru powołaną przez Burmistrza Miasta .
5. Wystawiona przez Wykonawcę faktura została opłacona w dniu 9.06.2006 r.
6. Łączne nakłady poniesione w 2006 r wyniosły 262 640,90 zł.

18. Budowa nawierzchni chodników w ul. 11 Listopada.

1. Zarządzeniem Burmistrza z dnia 25.08.2006 r powołana została Komisja przetargowa a w dniu 4.09.2006 r została zatwierdzona przez Burmistrza Miasta S.I.W.Z. na w/w zadanie- wykonanie 1275 m2 chodnika wraz z wjazdami .
2. W dniu 12.09.2006 r ogłoszono publiczny przetarg nieograniczony o wartości zamówienia powyżej 60 000 Euro na zadanie j/w.
3. Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 16.10.2006 r –wpłynęły 2 oferty, ze względu na sporną stawkę podatku VAT przetarg został unieważniony .
4. W dniu 9.11.2006 ponownie sporządzona została SIWZ na realizację w/w zadania , którą w dniu 10.11.2006 zatwierdził Burmistrz Miasta.
5. W dniu 21.11.2006 ogłoszono przetarg nieograniczony na zadanie j/w.
6. W dniu 18.12.2006 r. nastąpiło otwarcie ofert. Wpłynęły 4 oferty Wykonawców.
7. Komisja po sprawdzeniu złożonych ofert postanowiła wykluczyć Wykonawcę – MUR DACH Sławomir Duda z Grajewa o czym został powiadomiony pismem z dnia 29.12.2006 . Dalsza część postępowania będzie prowadzona w 2007 r.

19. Budowa stołówki, kuchni i zaplecza kuchenneo-socjalnego przy Zespole Szkół nr 1.

Zadanie zrealizowane zostało przez Zespół Szkół Miejskich Nr 1.

Przebieg realizacji inwestycji:

- w 2003 r. opracowano kosztorys inwestorski na kwotę 18 068,00 zł,
- w 2004 r. – nadzór inwestorski w I etapie – 4 250,00 zł i prace budowlane wykonane przez firmę Torel – 424 915,04 zł (I etap budowy – dofinansowanie z kontraktu dla woj. Podlaskiego zgodnie z umową 66,90%, natomiast pozostała część – budżet Miasta Grajewo),
- w 2005 r. – studium wykonalności – 4 806,80 zł.,
- w 2006 r.:
 - a) wykonanie instalacji LSA – 990,81 zł,
 - b) II etap budowy, prace wykonane przez PEC – 455 555,49 zł,
 - c) nadzór inwestorski w II etapie budowy – 7 000,00 zł,
 - d) weryfikacja projektu – 1 658,00 zł,
 - e) wykonanie specyfikacji do III etapu budowy – wyposażenie – 2 440,00 zł,
 - f) wykonanie przyłącza elektrycznego – 10 956,22 zł,
 - g) wyposażenie stołówki, Firma MIG – 249 794,39 zł.

Razem koszty w/w inwestycji wyniosły – 1 181 434,75 zł., natomiast z budżetu 2006 r. wydatkowano kwotę 509 394,91 zł.

20. Przebudowa linii energetycznej przy ul. Konstytucji 3 Maja.

1. W związku z wnioskiem Rejonu Energetycznego Łomża dotyczącego konieczności przebudowy odcinka linii energetycznej na odcinku ok. 30 mb wraz obniżeniem słupa głowicowego przy ul. Konstytucji 3 Maja, w dniu 26.09.2006r została zawarta umowa /w trybie bezprzetargowym/ z firmą Usługi Elektroenergetyce „ME-GA-WAT” K. Jamrozy Grajewo, na kwotę 5 368,00 zł brutto.
2. Roboty zostały zakończone i odebrane w dniu 01.12.2006r.
3. Faktura została opłacona w dniu 12.12.2006r.
4. Łączne nakłady inwestycyjne wyniosły 5 368,00zł.

XI. WYKAZ OSÓB PRAWNYCH I FIZYCZNYCH ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ, KTÓRYM W ZAKRESIE PODATKÓW LUB OPŁAT UDZIELONO ULG, ODROTCZEŃ UMORZEŃ LUB ROZŁOŻONO NA RATY W 2006 R.

- (zgodnie z art.14 pkt 2e ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych podajemy kwoty przewyższające 500.00 zł):

		Należność główna	Odsetki
OSOBY PRAWNE:			
ROBII Spółka z o.o.	Umorzenie z urzędu na podstawie art. 67d § 1 pkt 3 Ordynacja podatkowa	6 967,40	605,00
Osoby fizyczne:			
1. Dąbrowski Zygmunt	Umorzenie na podstawie art. 67 d § 1 pkt 3 Ordynacji podatkowej	1 151,00	

2. Bobrowicz Bogusław, Lipowski Michał, Toczyłowski Andrzej wspólnicy s.c. „Okruszek”	Umorzenie na podstawie art. 67 d § 1 pkt 3 Ordynacji podatkowej	21 095,97	19 165,00
3. Borawski Antoni	Umorzenie na podstawie art. 67 d § 1 pkt 3 Ordynacji podatkowej	3 441,80	3 245,00
4. Szmigielski Jan	Umorzenie na podstawie art. 67 d § 1 pkt 3 Ordynacji podatkowej	2 483,20	151,00

Załącznik Nr 5

do Zarządzenia Nr 36/07

Burmistrza Miasta Grajewo

z dnia 13 marca 2007 r.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY ZA 2006 R.**

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

MIEJSKI DOM KULTURY

Lp.	Konto	Treść	Plan na 2006 r.	Wykonanie 2006	%
1	2	3	4	5	5:4
1.	4010	Zużycie materiałów i energii w tym: orkiestra dęta	179 246,00 2810,00	178 122,76 2 523,11	99,40 89,80
2.	4020	Usługi obce w tym: orkiestra dęta	282 000,00 2 000,00	178 111,10 989,72	63,20 49,50
3.	4030	Podatki i opłaty	15 900,00	15 831,60	99,60
4.	4040 W	Wynagrodzenia osobowe i nagrody	459 344,00	456 987,85	99,50
5.	4040 B	Bezosobowy fundusz płac w tym: orkiestra dęta	83 040,00 32 040,00	81 488,00 31 059,00	98,10 96,90
6.	4050	Świadczenia na rzecz pracowników w tym: orkiestra dęta	106 610,00 1 420,00	106 076,24 1 208,14	96,60 85,10
7.	4060	Amortyzacja w tym: orkiestra dęta	13 600,00 6 600,00	9 390,18 6 524,00	69,00 98,80
8.	4090	Pozostałe koszty-podróż służbowe	8 360,00	7 910,68	94,60
9.	7650	Pozostałe koszty operacyjne		0,02	
		Razem koszty w tym: orkiestra dęta	1 148 100,00 44 870,00	1 033 918,43 42 303,97	90,10 94,30

1.	7620	Dotacje otrzymane w tym: orkiestra dęta	1 085 600,00 44 870,00	1 085 600,00 44 870,00	100,00 100,00
2.	7640	Pozostałe przychody operacyjne	45 000,00	45 569,40	101,27
3.	7000	Przychody z tyt. sprzedaży usług kulturalnych lub innych przeznaczonych na działalność kulturalną	11 500,00	8 347,40	72,60
4.	7500	Przychody z operacji finansowych	6 000,00	9 432,78	157,20
		Razem przychody	1 148 100,00	1 148 949,58	100,10

Część opisowa z wykonania przychodów i kosztów za 2006 r. przez MDK w Grajewie

I Przychody za 2006 r. przedstawiały się następująco:

- otrzymane dotacje od Organizatora	1 085 600,00zł
w tym na Orkiestrę Dętą 44 870,00 zł,	
- przychody z tytułu sprzedaży usług kulturalnych lub innych	8 347,40 zł
w tym:	
akredytacje wpłacone za uczestników konkursu piosenki, turnieju tańca	3 972,00 zł
plakatowanie	2 210,40 z
koncerty wykonane przez MDK	2 165,00 zł
- sprzedaż projektów kinowych	4 000,00 zł
- przychody z operacji finansowych (oprocentowanie rachunku bankowego)	9 432,78zł
- pozostałe przychody operacyjne	41 569,40 zł
w tym:	
darowizny na Dzień Dziecka	300,00 zł
refundacja zużycia energii cieplnej, energii elektrycznej, wody	
oraz za konsumpcję kapel podwórkowych przez Radio Białystok	11 038,08 zł
wynajem pomieszczeń	26 232,83 zł
sponsoring	3 278,69 zł
złomowanie zużytych przedmiotów	650,00 zł
inne przychody	69,80 zł

Ogółem przychody wyniosły 1 148 949,58 zł i zostały wykonane w 100,10 % planowanych przychodów na 2006 r.

II Koszty w kwocie 1 033 918,43 zł w tym Orkiestra Dęta OSP 42 303,97 zł poniesiono na działalność statutową. W stosunku do planu rocznego zostały wykonane w 90,10 %.

Według rodzaju są następujące:

- zużycie materiałów i energii ogółem	178 122,76 zł
w tym:	
energii elektrycznej	24 085,13 zł
energii cieplnej	62 400,69 zł

wody i odprowadzania ścieków	1 619,53 zł
paliwa samochodowego, oleju opałowego, gazu	8 094,13 zł
materiałów biurowych	3 996,47 zł
środków czystości	2 462,71 zł
prenumerata czasopism i poradników	3 972,40 zł
stroje zespołom tanecznym i wokalnym	3 916,96 zł
statywy, odtwarzacz DVD, naczynia, telefon itp.	9 719,66 zł
Zużycie materiałów dekoracyjnych na zdjęcia z kółkami zainteresowań, żarówek, farb do malowania ścian, nagród rzeczowych na konkursy, kleje do plakatowania, banerów, itd.	16 371,24 zł
Akcesoria audiowizualne	588,16 zł
Orkiestra Dęta – stroiki, ustniki, werbel, naciągi itp.	2 523,11 zł
Materiały budowlane związane z remontem sceny w kinie, garderoby (parkiet, wykładzina PCV, kleje, listwy, m.elektryczne, płyty OSB, oprawy, kątowniki, ceowniki, monitor do tv przemysłowej itd.)	38 372,57 zł
- usługi obce ogółem	178 111,10 zł
w tym:	
telekomunikacja	13 959,58 zł
provizje bankowe	430,00 zł
ochrona imprezy masowej (Muzyczne Lato, Pożegnanie Lata)	4 483,50 zł
transport zespołów na festiwale, koncerty, przewóz kompanii wojskowej, orkiestry wojskowej, koni zw. ze świętem 9 Pułku Strzelców Konnych	12 750,90 zł
szkolenia pracowników w zakresie kodeksu pracy	
szkolenia i warsztaty pracowników	1 197,03 zł
wyżywienie i akredytacje zespołów uczestniczących w konkursach, przeglądach, festiwalach	19 063,23 zł
monitorowanie systemu alarmowego	5 840,26 zł
wywóz nieczystości	2 915,32 zł
usługi remontowo-budowlane: projekt renowacji elewacji – 5 490,00, projekt aranżacji wnętrz – 4 888,00, projekt instalacji elektrycznej – 1 220,00, wykonanie SSWiN – 8 887,52, remont dachu – 4 270,00, demontaż i montaż opraw elektrycznych – 1 220,00, układanie wykładziny i oblistwowanie – 610,00	26 577,52 zł
koncerty zespołów na festynach PCK, OSP, Lato z Radiem 5, z okazji 3 Maja, przedstawienia teatralne	64 566,00 zł
przyłączenie sali konowej wykonane przez Z-d Energetyczny	8 252,74
wynajęcie nagłośnienia	6 100,00
Pozostałe usługi (wykonanie plakatów na Dni Grajewa, podłączenie zasilania na festyny, obsługa sanitarna na festynach, usługa foto, przegląd gaśnic, dorabianie kluczy, oprawa dyplomów, naprawa samochodu służbowego, hosting, oprawa obrazów poplenerowych, naprawa kopiarki, wykonanie wieszaków, wózka do przewożenia sprzętu, przygotowanie	11 975,02 zł

grochówki na Święto IX Pułku, za jazdę konną, za udział kawalerii.)

- podatki i opłaty ogółem **15 831,60 zł**
(podatek od nieruchomości i podatek od środków transp.)

- wynagrodzenia ogółem **456 987,85 zł**

w tym:

osobowy fundusz płac 397 961,10 zł

nagrody roczne 30 100,85 zł

odprawa emerytalna 12 932,40 zł

nagroda jubileuszowa 5 293,50 zł

nagrody konkursowe za zajęcie pierwszych czołowych miejsc (konkurs piosenki, turniej tańca, przegląd kapel) 10 700,00 zł

- bezosobowy fundusz płac ogółem **81 488,00 zł**

w tym:

umowy zlecenia i o dzieło za koncerty, jury, akompaniament, konferansjer, jury, dyżur elektryka na festynach, prace elektryczne, wykonanie remontu garderoby, położenie parkietu na scenie, opracowania artystyczne, pomoc techniczną na imprezach plenerowych, sprzątanie, posesji itp. 50 429,00 zł

umowy zlecenia i o dzieło instruktorów prowadzących próby, koncerty, opracowania artystyczne Orkiestry Dętej, członków orkiestry za uczestnictwo w próbach i koncertach 31 059,00 zł

- świadczenia na rzecz pracowników ogółem **106 076,24 zł**

w tym:

składki na ubezpieczenia społeczne 76 928,00 zł

składki na Fundusz Pracy 10 165,06 zł

odpis na zakładowy fundusz św. socjalnych 11 427,67 zł

pozostałe świadczenia np. herbata, ekwiwalent za pranie, badania profilaktyczne 7 555,51 zł

- amortyzacja ogółem **9 390,18 zł**

w tym:

amortyzacja środków trwałych o wartości powyżej 3 500,00 zł naliczana metodą liniową 2 866,18 zł

amortyzacja środków trwałych o wartości od 1 500,00 zł do 3 500,00 zł naliczana jednorazowo - Orkiestra Dęta (baryton, flet) 6 524,00 zł

- pozostałe koszty ogółem **7 910,70 zł**

w tym:

podróże służbowe krajowe 1 532,75 zł
 Ubezpieczenie majątku, imprez, koncertów, festiwali, abonament RTV, 6 377,95 zł
 opłata CIOFF, opłaty autorskie, opłaty wizowe i graniczne

Przeciętne zatrudnienie w 2006 r. wynosiło 15 etatów, przeciętna płaca bez nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych wyniosła 2 210,90 zł.

Zobowiązania wobec dostawców na dzień 31.12.2006 r. to kwota 76 794,28 zł z tytułu:

- zużycia energii cieplnej, zużycia energii elektrycznej, rozmowy telefoniczne,
 wykonanie robót budowlanych i materiały budowlane 19 467,05 zł
 - zobowiązania z tytułu podatków, składek na ubezpieczenie społeczne
 za m- c XII 06 27 765,23 zł
 - nagrody roczne za 2006 r. 29 562,00 zł

Zobowiązania wymagalne na koniec 2006 r. nie wystąpiły.

Zysk bilansowy za 2006 r. wyniósł : 115 031,15 zł.

Stan środków pieniężnych na rachunku bieżącym na 31.12.2006 r.: 376 189,88 zł.

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA

L.p.	Konto	Treść	Plan na 2006r.	Wykonanie 2006	%
1	2	3	4	5	5:4
1.	401	Zużycie materiałów i energii	34 200,00	33 869,56	99,00
2.	402	Usługi obce	14 000,00	14 492,19	103,50
3.	4040 W	Wynagrodzenia osobowe	193 160,00	192 791,33	99,80
4.	4040 B	Bezosobowy fundusz płac	1 000,00	750,00	75,00
5.	405	Świadczenia na rzecz pracowników	46 370,00	47 468,46	102,40
6.	406	Amortyzacja	18 500,00	15 831,33	85,60
7.	409	Pozostałe koszty	1 000,00	1 079,25	107,90
8.	410	Zakup księgozbioru z dotacji miasta zakup z dotacji Biblioteki Narodowej	28 000,00	27 997,25 23 981,00	99,90
		Razem koszty z dotacji miasta	336 230,00	334 279,37	99,40
		Koszty pokryte dotacją		358 260,37	
		Biblioteki Narodowej			
1	762	Dotacje otrzymane	336 230,00	336 230,00	100,00

2.		Przychody finansowe- odsetki bankowe		435,73	
3.	764	Pozostałe przychody operacyjne		2 123,44	0,00
		Razem przychody	336 230,00	338 789,17	100,80

Część opisowa z wykonania przychodów i kosztów za 2006r. - Miejska Biblioteka Publiczna

I. Przychody

- otrzymane dotacje	336 230,00 zł
- pozostałe koszty operacyjne/usługi ksero/	951,24 zł
- refundacja robót interwencyjnych	1 172,20 zł
- przychody finansowe	435,73 zł
Ogółem	338 789,17 zł

II. Koszty ogółem

358 260,37 zł

w tym:

zużycie materiałów i energii	33 869,56 zł
energii elektrycznej	4 253,93 zł
energii cieplnej, wody i odprow. ścieków	14 230,87 zł
prenumerata czasopism i dzienników ustaw	5 025,09 zł
materiały biurowe	3 562,17 zł
środki czystości	1 224,01 zł
odkurzacz, rolety, czajniki, krzesło obrotowe	1 376,00 zł
wykładzina PCV, farby, okleina, nagrody książkowe	4 198,50 zł

Usługi obce

14 492,19 zł

telekomunikacyjne	5 552,64 zł
pro wizje bankowe	274,00 zł
czynsz biblioteki dziecięcej	4 297,82 zł
naprawa maszyny do pisania, montaż okna	992,80 zł
szkolenia	517,00 zł
oprawa intro ligatorska	910,00 zł
spotkania autorskie	1 000,00 zł
ułożenie wykładziny PCV	555,10 zł
pozostałe	392,83 zł

Wynagrodzenia - osobowy f. płac 179 154,68 zł

Nagrody roczne 13 636,65 zł

Bezosobowy fundusz płac
(pr. elektryczne, spotkanie autorskie) 750,00 zł

Świadczenia na rzecz pracowników 47 468,46 zł

W tym:	
składki na ubezpieczenie społeczne	34 777,50 zł
składki na Fundusz Pracy	4 710,00 zł
odpis na zakł. fundusz świadczeń socjalnych	5 986,65 zł
świadczenia na rzecz pracowników (bhp)	1 993,54 zł

Amortyzacja **15 831,33 zł**
 amortyzacja środków trwałych o wartości powyżej 3 500,00 zł naliczona metodą liniową.

Zakup księgozbioru	27 997,25 zł
Zakup księgozbioru z dotacji celowej otrzymanej Od Biblioteki Narodowej	23 981,00 zł

Pozostałe koszty **1 079,25 zł**
 Podróże służbowe krajowe 288,90 zł
 Podatek od nieruchomości 421,00 zł
 Ubezpieczenie majątku 369,35 zł
 Zatrudnienie w bibliotece w 2006 r. wynosiło 7,2 etatów, przeciętna płaca
 1 866,20 zł.

Należności wobec odbiorców na dzień 31.12.2006r. nie wystąpiły. Należności z tytułu pożyczek mieszkaniowych z zfsś to kwota 1 100,00 zł a z tytułu robót interwencyjnych – 1 172,20 zł

Zobowiązania wobec dostawców na dzień 31.12.2006 r. z tytułu usług telekomunikacyjnych, energii elektrycznej to kwota 755,37 zł
 z tytułu podatku dochodowego od płac – 819,00 zł ZUS- 9 568,86 zł, zobowiązanie wobec pracowników z tytułu nagrody rocznej – 13 636,65 zł.

Stan środków pieniężnych na rachunku bieżącym na 31.12.2006 r. wynosił: 45 841,88 zł.