

**ZARZĄDZENIE NR 167/08**  
**BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO**

z dnia 12 marca 2008 r.

**w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2007 rok oraz  
sprawozdania z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za  
2007 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 2007 rok, obejmujące:

- |   |                  |
|---|------------------|
| a) plan dochodów po dokonanych zmianach wynoszący | 48 652 286,00 zł |
| b) wykonanie planu dochodów wynoszące             | 48 092 263,80 zł |

zgodnie z załącznikiem Nr 1,

- |   |                  |
|---|------------------|
| c) plan wydatków po dokonanych zmianach wynoszący | 47 454 016,00 zł |
| d) wykonanie planu wydatków wynoszące             | 43 763 790,57 zł |

zgodnie z załącznikiem Nr 2,

- e) sprawozdanie opisowe z przebiegu wykonania budżetu miasta za 2007 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 2007 r.  
zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 2. Sprawozdania, o których mowa w § 1 przedstawić w terminie do 20 marca 2008 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 167/08

Burmistrza Miasta Grajewo

z dnia 12 marca 2008 r.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW  
BUDŻETU MIASTA ZA 2007 R.**

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan 2007 r.	Wykonanie 2007 r.	
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>3 181,00</b>	<b>3 180,04</b>	<b>99,97%</b>
	<b>01095</b>		<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>3 181,00</b>	<b>3 180,04</b>	<b>99,97%</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 181,00	3 180,04	99,97%
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>6 746,00</b>	<b>7 559,56</b>	<b>112,06%</b>
	<b>60016</b>		<b>DROGI PUBLICZNE I GMINNE</b>	<b>5 926,00</b>	<b>6 169,56</b>	<b>104,11%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 926,00	6 169,56	104,11%
	<b>60095</b>		<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>820,00</b>	<b>1 390,00</b>	<b>169,51%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	820,00	1 390,00	169,51%
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>2 722 678,00</b>	<b>2 762 085,05</b>	<b>101,45%</b>
	<b>70005</b>		<b>GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI</b>	<b>2 722 678,00</b>	<b>2 762 085,05</b>	<b>101,45%</b>
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	7 125,00	7 124,40	99,99%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	144 181,00	147 203,77	102,10%
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 181,00	8 303,00	115,62%
		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	152 000,00	163 065,29	107,28%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	2 411 678,00	2 435 224,08	100,98%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	675,76	135,15%
		0920	Pozostałe odsetki	13,00	488,75	3759,62%
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>368 487,00</b>	<b>393 352,45</b>	<b>106,75%</b>
	<b>75011</b>		<b>URZĘDY WOJEWÓDZKIE</b>	<b>241 500,00</b>	<b>235 927,79</b>	<b>97,69%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 500,00	4 927,79	46,93%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	231 000,00	231 000,00	100,00%
	<b>75023</b>		<b>URZĘDY GMIN</b>	<b>111 772,00</b>	<b>142 209,66</b>	<b>127,23%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	21 000,00	24 238,00	115,42%

		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątku Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych umów o podobnym charakterze	31 380,00	36 074,16	114,96%
		0970	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	29 771,00	50 555,56	169,81%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	22 321,00	22 320,19	100,00%
		2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7 300,00	9 021,75	123,59%
	<b>75053</b>		<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>15 215,00</b>	<b>15 215,00</b>	<b>100,00%</b>
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	15 215,00	15 215,00	100,00%
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>49 263,00</b>	<b>48 588,00</b>	<b>98,63%</b>
	<b>75101</b>		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA</b>	<b>3 400,00</b>	<b>3 400,00</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 400,00	3 400,00	100,00%
	<b>75108</b>		<b>WYBORY DO SEJMU I SENATU</b>	<b>25 288,00</b>	<b>24 883,00</b>	<b>98,40%</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	25 288,00	24 883,00	98,40%
	<b>75109</b>		<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>20 575,00</b>	<b>20 305,00</b>	<b>98,69%</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	20 575,00	20 305,00	98,69%
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>110 852,00</b>	<b>84 382,87</b>	<b>76,12%</b>
	<b>75416</b>		<b>STRAŻ MIEJSKA</b>	<b>110 852,00</b>	<b>84 382,87</b>	<b>76,12%</b>
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	100 000,00	73 742,50	73,74%
		0970	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	10 852,00	10 640,37	98,05%

756			<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>24 435 402,00</b>	<b>25 239 063,93</b>	<b>103,29%</b>
	75601		<b>WPŁYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH</b>	<b>40 500,00</b>	<b>45 935,51</b>	<b>113,42%</b>
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej	40 000,00	45 914,51	114,79%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	21,00	4,20%
	75615		<b>WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PCC, PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH</b>	<b>10 399 902,00</b>	<b>10 376 019,44</b>	<b>99,77%</b>
		0310	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	6 870 000,00	6 857 257,44	99,81%
		0320	PODATEK ROLNY	302,00	77,00	25,50%
		0330	PODATEK LEŚNY	44,00	44,00	100,00%
		0340	PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH	190 000,00	177 912,00	93,64%
		0500	PCC	3 266 556,00	3 267 355,00	100,02%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	73 000,00	73 374,00	100,51%
	75616		<b>WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN, PCC ORAZ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH</b>	<b>3 487 637,00</b>	<b>3 503 230,25</b>	<b>100,45%</b>
		0310	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	1 850 000,00	1 756 728,56	94,96%
		0320	PODATEK ROLNY	21 191,00	20 250,86	95,56%
		0330	PODATEK LEŚNY	631,00	514,00	81,46%
		0340	PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH	494 840,00	501 442,98	101,33%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	81 000,00	42 611,80	52,61%
		0370	Podatek od posiadania psów	80,00	80,00	100,00%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	132 600,00	143 177,00	107,98%
		0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	400,00	250,00	62,50%
		0500	PCC	880 895,00	1 017 247,69	115,48%
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	6 704,24	111,74%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	14 223,12	71,12%
	75618		<b>WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY J.S.T. NA PODSTAWIE USTAW</b>	<b>713 916,00</b>	<b>676 590,64</b>	<b>94,77%</b>
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	450 000,00	411 841,37	91,52%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	263 916,00	264 749,27	100,32%

	<b>75621</b>		<b>UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA</b>	<b>9 793 447,00</b>	<b>10 637 288,09</b>	<b>108,62%</b>
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	8 463 447,00	9 150 529,00	108,12%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 330 000,00	1 486 759,09	111,79%
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>10 298 996,00</b>	<b>10 351 263,86</b>	<b>100,51%</b>
	<b>75801</b>		<b>CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA J.S.T.</b>	<b>9 875 938,00</b>	<b>9 875 938,00</b>	<b>100,00%</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 875 938,00	9 875 938,00	100,00%
	<b>75802</b>		<b>UZUPEŁNIENIE SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SOMORZĄDU TERYTORIALNEGO</b>	<b>10 971,00</b>	<b>10 971,00</b>	<b>100,00%</b>
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	10 971,00	10 971,00	100,00%
	<b>75814</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE</b>	<b>210 370,00</b>	<b>262 637,86</b>	<b>124,85%</b>
		0920	Pozostałe odsetki	200 370,00	215 579,54	107,59%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	47 058,32	470,58%
	<b>75831</b>		<b>CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI DLA GMIN</b>	<b>201 717,00</b>	<b>201 717,00</b>	<b>100,00%</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	201 717,00	201 717,00	100,00%
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>961 380,00</b>	<b>948 611,38</b>	<b>98,67%</b>
	<b>80101</b>		<b>SZKOŁY PODSTAWOWE</b>	<b>218 906,00</b>	<b>246 593,64</b>	<b>112,65%</b>
			<b>Szkoła Podstawowa nr 1</b>	<b>98 249,00</b>	<b>97 981,73</b>	<b>99,73%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	49 175,00	59 842,43	121,69%
		2020	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</i>	2 749,00	2 748,48	99,98%
		2030	Dotacje celowe przekazywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	23 789,00	9 089,01	38,21%
		2708	Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji EFOiGR	22 536,00	26 301,81	116,71%
			<b>Szkoła Podstawowa nr 2</b>	<b>94 574,00</b>	<b>114 709,98</b>	<b>121,29%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	59 829,00	96 848,47	161,88%
		2020	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</i>	7 980,00	7 857,59	98,47%
		2030	Dotacje celowe przekazywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	26 765,00	10 003,92	37,38%
			<b>Szkoła Podstawowa Nr 4</b>	<b>26 083,00</b>	<b>33 901,93</b>	<b>129,98%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00	19 918,93	2845,56%

		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	6 191,00	6 191,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe przekazywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	19 192,00	7 792,00	40,60%
	<b>80104</b>		<b>PRZEDSZKOLA</b>	<b>521 392,00</b>	<b>491 556,85</b>	<b>94,28%</b>
			<b>Przedszkole Nr 1</b>	<b>142 900,00</b>	<b>131 292,00</b>	<b>91,88%</b>
		0830	Wpływy z usług	142 900,00	131 292,00	91,88%
			<b>Przedszkole nr 2</b>	<b>201 000,00</b>	<b>179 028,25</b>	<b>89,07%</b>
		0830	Wpływy z usług	201 000,00	179 028,25	89,07%
			<b>Przedszkole nr 4</b>	<b>3 532,00</b>	<b>3 644,60</b>	<b>103,19%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 532,00	3 644,60	103,19%
			<b>Przedszkole nr 6</b>	<b>173 960,00</b>	<b>177 592,00</b>	<b>102,09%</b>
		0830	Wpływy z usług	172 960,00	177 592,00	102,68%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	0,00%
	<b>80110</b>		<b>GIMNAZJA</b>	<b>43 909,00</b>	<b>40 745,01</b>	<b>92,79%</b>
			<b>GIMNAZJUM NR. 1</b>	<b>2 750,00</b>	<b>2 748,40</b>	<b>99,94%</b>
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 750,00	2 748,40	99,94%
			<b>GIMNAZJUM NR 2</b>	<b>36 532,00</b>	<b>33 561,85</b>	<b>91,87%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 329,00	27 358,85	90,21%
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	6 203,00	6 203,00	100,00%
			<b>GIMNAZJUM NR 3</b>	<b>4 627,00</b>	<b>4 434,76</b>	<b>95,85%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	307,90	61,58%
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 127,00	4 126,86	100,00%
	<b>80195</b>		<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>177 173,00</b>	<b>169 715,88</b>	<b>95,79%</b>
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 000,00	2 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	340,00	381,68	112,26%
		2030	Dotacje celowe przekazywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	154 380,00	146 881,20	95,14%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	14 615,00	14 615,00	100,00%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	5 838,00	5 838,00	100,00%

852			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>9 242 560,00</b>	<b>7 832 290,67</b>	<b>84,74%</b>
	<b>85203</b>		<b>OŚRODKI WSPARCIA</b>	<b>379 500,00</b>	<b>379 500,00</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	379 500,00	379 500,00	100,00%
	<b>85212</b>		<b>ŚWIADCZENIA RODZINNE, ZALICZKA ALIMENTACYJNA ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO</b>	<b>6 693 351,00</b>	<b>5 457 162,38</b>	<b>81,53%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	11,00	10,80	98,18%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 340,00	13 856,11	112,29%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6 681 000,00	5 443 295,47	81,47%
	<b>85213</b>		<b>SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE</b>	<b>52 000,00</b>	<b>23 587,40</b>	<b>45,36%</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	52 000,00	23 587,40	45,36%
	<b>85214</b>		<b>ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE</b>	<b>1 044 501,00</b>	<b>895 971,92</b>	<b>85,78%</b>
		0830	Wpływy z usług	55 000,00	42 666,72	77,58%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	542,00	541,76	99,96%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	249 634,00	238 674,82	95,61%
		2030	Dotacje celowe przekazywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	739 325,00	614 088,62	83,06%
	<b>85219</b>		<b>OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ</b>	<b>502 855,00</b>	<b>503 906,23</b>	<b>100,21%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 855,00	8 906,23	113,38%
		2030	Dotacje celowe przekazywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	495 000,00	495 000,00	100,00%
	<b>85228</b>		<b>USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE</b>	<b>197 760,00</b>	<b>203 261,80</b>	<b>102,78%</b>
		0830	Wpływy z usług	50 000,00	55 501,80	111,00%

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	147 760,00	147 760,00	100,00%
	<b>85295</b>		<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>372 593,00</b>	<b>368 900,94</b>	<b>99,01%</b>
		2030	Dotacje celowe przekazywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	372 593,00	368 900,94	99,01%
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WUCHOWAWCZA</b>	<b>422 163,00</b>	<b>389 914,62</b>	<b>92,36%</b>
	<b>85401</b>		<b>ŚWIETLICE SZKOLNE</b>	<b>664,00</b>	<b>994,20</b>	<b>149,73%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	664,00	994,20	149,73%
	<b>85415</b>		<b>POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW</b>	<b>421 499,00</b>	<b>388 920,42</b>	<b>92,27%</b>
	<b>85415</b>		<b>POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW</b>	<b>362 649,00</b>	<b>335 755,95</b>	<b>92,58%</b>
		2030	Dotacje celowe przekazywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	362 649,00	335 755,95	92,58%
	<b>85415</b>		<b>SZKOŁY PODSTAWOWE</b>	<b>49 740,00</b>	<b>44 619,60</b>	<b>89,71%</b>
			<b>SZKOŁA PODSTAWOWA NR. 1</b>	<b>19 160,00</b>	<b>15 040,00</b>	<b>78,50%</b>
		2030	Dotacje celowe przekazywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	19 160,00	15 040,00	78,50%
			<b>SZKOŁA PODSTAWOWA NR. 2</b>	<b>15 180,00</b>	<b>14 690,00</b>	<b>96,77%</b>
		2030	Dotacje celowe przekazywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	15 180,00	14 690,00	96,77%
			<b>SZKOŁA PODSTAWOWA NR. 4</b>	<b>15 400,00</b>	<b>14 889,60</b>	<b>96,69%</b>
		2030	Dotacje celowe przekazywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	15 400,00	14 889,60	96,69%
	<b>85415</b>		<b>GIMNAZJA</b>	<b>7 150,00</b>	<b>6 900,00</b>	<b>96,50%</b>
			<b>GIMNAZJUM NR. 1</b>	<b>3 250,00</b>	<b>3 050,00</b>	<b>93,85%</b>
		2030	Dotacje celowe przekazywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	3 250,00	3 050,00	93,85%
			<b>GIMNAZJUM NR. 2</b>	<b>1 800,00</b>	<b>3 050,00</b>	<b>169,44%</b>
		2030	Dotacje celowe przekazywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 800,00	1 800,00	100,00%
			<b>GIMNAZJUM NR. 3</b>	<b>2 100,00</b>	<b>2 050,00</b>	<b>97,62%</b>
		2030	Dotacje celowe przekazywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2 100,00	2 050,00	97,62%
			<b>PRZEDSZKOLE NR. 4</b>	<b>1 960,00</b>	<b>1 644,87</b>	<b>83,92%</b>
		2030	Dotacje celowe przekazywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 960,00	1 644,87	83,92%
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>9 018,00</b>	<b>10 103,60</b>	<b>112,04%</b>
	<b>90002</b>		<b>GOSPODARKA ODPADAMI</b>	<b>9 018,00</b>	<b>10 103,60</b>	<b>112,04%</b>
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 318,00	2 659,80	201,81%
		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	7 700,00	7 443,80	96,67%



921			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>10 400,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>96,15%</b>
	<b>92105</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		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%
	<b>92116</b>		<b>BIBLIOTEKI</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		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%
<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>11 160,00</b>	<b>11 867,77</b>	<b>106,34%</b>
	<b>92604</b>		<b>INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ</b>	<b>11 160,00</b>	<b>11 867,77</b>	<b>106,34%</b>
		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	11 160,00	11 867,77	106,34%
			<b>OGÓŁEM</b>	<b>48 652 286,00</b>	<b>48 092 263,80</b>	<b>98,85%</b>

**Załącznik Nr 2**  
do Zarządzenia Nr 167/08  
Burmistrza Miasta Grajewo  
z dnia 12 marca 2008 r.

## SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA ZA 2007 R.

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału	Plan wydatków 2007	Wykonanie wydatków 2007	%
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>6 995,00</b>	<b>3 636,14</b>	<b>51,98%</b>
	<b>01030</b>		<b>IZBY ROLNICZE</b>	<b>514,00</b>	<b>414,69</b>	<b>80,68%</b>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	514,00	414,69	80,68%
	<b>01095</b>		<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>6 481,00</b>	<b>3 221,45</b>	<b>49,71%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	41,12	8,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3 118,00	3 117,69	99,99%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	40,00	39,64	99,10%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	23,00	23,00	100,00%
<b>400</b>			<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</b>	<b>23 000,00</b>	<b>17 494,87</b>	<b>76,06%</b>
	<b>40002</b>		<b>DOSTARCZANIE WODY</b>	<b>23 000,00</b>	<b>17 494,87</b>	<b>76,06%</b>
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	17 494,87	87,47%
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>4 183 575,00</b>	<b>4 148 552,87</b>	<b>99,16%</b>
	<b>60016</b>		<b>DROGI PUBLICZNE GMINNE</b>	<b>4 183 575,00</b>	<b>4 148 552,87</b>	<b>99,16%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	7 653,72	90,04%
		4270	Zakup usług remontowych	1 016 000,00	1 007 821,34	99,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	71 500,00	67 934,71	95,01%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 087 575,00	3 065 143,10	99,27%
			Budowa nawierzchni jezdni na os. Parkowe	739 000,00	730 553,13	98,86%
			Budowa nawierzchni w ul. Wspólnej	251 000,00	249 555,39	99,42%
			Budowa nawierzchni jezdni i chodników w ul. Targowej	778 500,00	777 617,95	99,89%
			Budowa parkingu przy MDK	121 000,00	118 676,43	98,08%
			Budowa nawierzchni jezdni w ul. Konopnickiej	569 500,00	564 244,00	99,08%
			Budowa nawierzchni w ul. Komunalnej	156 000,00	152 697,13	97,88%
			Budowa nawierzchni jezdni w ul. Kasztanowej	21 575,00	21 574,75	100,00%
			Poprawa dostępności do przemysłowej części Miasta Grajewo z sieci dróg krajowych	200 000,00	200 000,00	100,00%

			Budowa nawierzchni w ulicy Łąkowej	226 000,00	225 224,32	99,66%
			Przebudowa nawierzchni jezdni i chodników na os. Południe (dokumentacja)	25 000,00	25 000,00	100,00%
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>1 411 600,00</b>	<b>1 268 623,83</b>	<b>89,87%</b>
	<b>70001</b>		<b>ZAKŁADY GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ</b>	<b>300 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	300 000,00	300 000,00	100,00%
	<b>70005</b>		<b>GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI</b>	<b>1 073 600,00</b>	<b>934 406,72</b>	<b>87,03%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	135 350,00	51 978,00	38,40%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4260	Zakup energii	16 600,00	16 580,52	99,88%
		4270	Zakup usług remontowych	528 334,00	514 248,27	97,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	102 566,00	84 581,50	82,47%
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	23 167,47	77,22%
		4480	Podatek od nieruchomości	256 150,00	239 678,00	93,57%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 100,00	2 672,96	86,22%
	<b>70095</b>		<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>38 000,00</b>	<b>34 217,11</b>	<b>90,05%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	420,00	420,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 960,00	6 043,59	86,83%
		4260	Zakup energii	3 500,00	987,06	28,20%
		4270	Zakup usług remontowych	7 200,00	7 200,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 904,00	15 615,00	98,18%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 016,00	3 951,46	98,39%
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>187 300,00</b>	<b>100 194,00</b>	<b>53,49%</b>
	<b>71004</b>		<b>PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO</b>	<b>50 000,00</b>	<b>30 418,17</b>	<b>60,84%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	30 418,17	60,84%
	<b>71014</b>		<b>OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE</b>	<b>10 000,00</b>	<b>7 427,12</b>	<b>74,27%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	7 427,12	74,27%
	<b>71035</b>		<b>CMĘTARZE</b>	<b>77 300,00</b>	<b>36 620,38</b>	<b>47,37%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	950,00	274,38	28,88%
		4270	Zakup usług remontowych	28 000,00	28 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 350,00	8 346,00	99,95%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00%
	<b>71095</b>		<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>50 000,00</b>	<b>25 728,33</b>	<b>51,46%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	342,00	9,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 500,00	25 069,92	55,10%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	316,41	31,64%
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>3 414 198,00</b>	<b>3 341 261,39</b>	<b>97,86%</b>
	<b>75011</b>		<b>URZĘDY WOJEWÓDZKIE</b>	<b>486 143,00</b>	<b>471 998,04</b>	<b>97,09%</b>
			<b>Urząd Stanu Cywilnego</b>	<b>160 546,00</b>	<b>158 107,13</b>	<b>98,48%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	260,00	221,68	85,26%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 467,00	95 047,40	98,53%

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 391,00	7 390,49	<b>99,99%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 876,00	17 549,05	<b>98,17%</b>
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 550,00	2 501,19	<b>98,09%</b>
		4140	Wpłaty na PFRON	800,00	692,64	<b>86,58%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	420,00	420,00	<b>100,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	7 365,89	<b>98,21%</b>
		4260	Zakup energii	5 150,00	5 084,01	<b>98,72%</b>
		4280	Zakup usług zdrowotnych	54,00	54,00	<b>100,00%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	11 861,93	<b>98,85%</b>
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 100,00	2 031,48	<b>96,74%</b>
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	90,50	<b>60,33%</b>
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	<b>100,00%</b>
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 618,00	2 618,00	<b>100,00%</b>
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	770,00	770,00	<b>100,00%</b>
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	300,00	269,49	<b>89,83%</b>
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	147,00	146,40	<b>99,59%</b>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 793,00	3 792,98	<b>100,00%</b>
	<b>75011</b>		<b>Ewidencja ludności i pozostałe zadania zlecone</b>	<b>325 597,00</b>	<b>313 890,91</b>	<b>96,40%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	950,00	837,35	<b>88,14%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	208 000,00	199 276,76	<b>95,81%</b>
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 116,00	15 115,03	<b>99,99%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 971,00	34 889,00	<b>94,37%</b>
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 272,00	4 972,53	<b>94,32%</b>
		4140	Wpłaty na PFRON	2 200,00	2 126,08	<b>96,64%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	360,00	353,00	<b>98,06%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 800,00	5 580,70	<b>96,22%</b>
		4260	Zakup energii	3 500,00	3 456,99	<b>98,77%</b>
		4280	Zakup usług zdrowotnych	74,00	74,00	<b>100,00%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	22 080,00	22 007,35	<b>99,67%</b>
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 400,00	6 377,76	<b>99,65%</b>
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	192,80	<b>96,40%</b>
		4430	Różne opłaty i składki	1 158,00	1 158,00	<b>100,00%</b>
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 498,00	5 498,00	<b>100,00%</b>
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 035,00	1 035,00	<b>100,00%</b>
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	550,00	528,94	<b>96,17%</b>
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	1 500,00	1 478,78	<b>98,59%</b>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 933,00	8 932,84	<b>100,00%</b>
	<b>75022</b>		<b>RADY GMIN</b>	<b>227 454,00</b>	<b>226 181,73</b>	<b>99,44%</b>

		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	195 200,00	195 063,37	<b>99,93%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	8 401,00	<b>93,34%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	7 890,00	7 797,70	<b>98,83%</b>
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 500,00	1 450,90	<b>96,73%</b>
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000,00	1 784,61	<b>89,23%</b>
		4410	Podróże służbowe krajowe	519,00	448,11	<b>86,34%</b>
		4430	Różne opłaty i składki	900,00	900,00	<b>100,00%</b>
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 532,00	3 457,43	<b>97,89%</b>
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	1 700,00	1 666,57	<b>98,03%</b>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 213,00	5 212,04	<b>99,98%</b>
	<b>75023</b>		<b>URZĘDY GMIN</b>	<b>2 646 686,00</b>	<b>2 589 707,56</b>	<b>97,85%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 400,00	8 179,59	<b>97,38%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 644 735,00	1 609 208,82	<b>97,84%</b>
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	122 292,00	122 291,98	<b>100,00%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	287 630,00	275 760,97	<b>95,87%</b>
		4120	Składki na Fundusz Pracy	41 708,00	40 698,89	<b>97,58%</b>
		4140	Wpłaty na PFRON	17 535,00	15 804,75	<b>90,13%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 132,00	21 173,00	<b>95,67%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 500,00	80 939,42	<b>99,31%</b>
		4260	Zakup energii	80 680,00	80 553,15	<b>99,84%</b>
		4270	Zakup usług remontowych	16 078,00	16 077,76	<b>100,00%</b>
		4280	Zakup usług zdrowotnych	579,00	579,00	<b>100,00%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	101 750,00	98 877,78	<b>97,18%</b>
		4350	Opłaty za usługi internetowe	7 000,00	6 885,30	<b>98,36%</b>
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	13 000,00	12 597,13	<b>96,90%</b>
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	28 000,00	27 733,35	<b>99,05%</b>
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 200,00	4 535,59	<b>87,22%</b>
		4430	Różne opłaty i składki	42 400,00	42 361,48	<b>99,91%</b>
		4440	Odpisy na ZFŚS	39 822,00	39 822,00	<b>100,00%</b>
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 800,00	9 455,00	<b>96,48%</b>
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 800,00	4 727,57	<b>98,49%</b>
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	20 200,00	20 008,90	<b>99,05%</b>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	47 388,00	47 379,13	<b>99,98%</b>
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnymi	4 057,00	4 057,00	<b>100,00%</b>

			Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności	4 057,00	4 057,00	100,00%
	75053		<b>WYBORY DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW, WYBORY WÓJTÓW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIAST ORAZ REFERENDA GMINNE, POWIATOWE I WOJEWÓDZKIE</b>	15 215,00	15 215,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 125,00	10 125,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 933,00	1 933,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 759,00	2 759,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	175,00	175,00	100,00%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	103,00	103,00	100,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	120,00	120,00	100,00%
	75075		<b>PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</b>	17 100,00	16 907,74	98,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	14 878,59	99,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 100,00	2 029,15	96,63%
	75095		<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	21 600,00	21 251,32	98,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 600,00	7 395,95	97,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	13 855,37	98,97%
751			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	49 263,00	48 588,00	98,63%
	75101		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA</b>	3 400,00	3 400,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	400,00	400,00	100,00%
	75108		<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	25 288,00	24 883,00	98,40%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 465,00	12 060,00	96,75%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 023,00	7 023,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 738,00	4 738,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	100,00	100,00	100,00%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	230,00	230,00	100,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	125,00	125,00	100,00%

		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	307,00	307,00	100,00%
	<b>75109</b>		<b>WYBORY DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW, WYBORY WÓJTÓW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIAST ORAZ REFERENDA GMINNE, POWIATOWE I WOJEWÓDZKIE</b>	<b>20 575,00</b>	<b>20 305,00</b>	<b>98,69%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 900,00	9 630,00	97,27%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 171,00	5 171,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 682,00	3 682,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	820,00	820,00	100,00%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	391,00	391,00	100,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	321,00	321,00	100,00%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	290,00	290,00	100,00%
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>372 988,00</b>	<b>349 561,40</b>	<b>93,72%</b>
	<b>75405</b>		<b>Komendy Powiatowe Policji</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	30 000,00	30 000,00	100,00%
	<b>75411</b>		<b>Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,00%
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 392,66</b>	<b>95,71%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 392,66	95,71%
	<b>75416</b>		<b>STRAŻ MIEJSKA</b>	<b>330 488,00</b>	<b>307 168,74</b>	<b>92,94%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	6 468,59	92,41%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 032,00	117 695,82	98,88%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 610,00	6 439,83	97,43%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 152,00	21 683,86	97,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 984,00	2 928,97	98,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 800,00	8 810,92	74,67%
		4260	Zakup energii	4 300,00	3 253,10	75,65%
		4270	Zakup usług remontowych	2 720,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	350,00	50,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 300,00	7 261,12	64,26%
		4350	Opłata za usługi internetowe	1 100,00	717,36	65,21%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 900,00	2 639,84	91,03%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000,00	1 116,78	55,84%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	500,00	0,00	0,00%

		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	4 444,30	88,89%
		4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	1 228,07	68,23%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 093,00	5 093,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00	630,00	28,64%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	404,19	40,42%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	1 000,00	303,99	30,40%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	119 297,00	115 699,00	96,98%
756			<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>72 003,00</b>	<b>59 968,06</b>	<b>83,29%</b>
	75647		<b>POBÓR PODATKÓW, OPŁAT I NIEPODATKOWYCH NALEŻNOŚCI BUDŻETOWYCH</b>	<b>72 003,00</b>	<b>59 968,06</b>	<b>83,29%</b>
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	12 600,00	12 466,91	98,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 634,00	1 633,90	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	233,00	232,90	99,96%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 505,00	9 505,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 808,11	95,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 583,00	16 490,26	93,79%
		4430	Różne opłaty i składki	11 448,00	7 260,62	63,42%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	783,00	31,32%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000,00	708,58	35,43%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	6 500,00	3 285,80	50,55%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	3 792,98	94,82%
757			<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>339 342,00</b>	<b>311 163,59</b>	<b>91,70%</b>
	75702		<b>OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK J.S.T.</b>	<b>339 342,00</b>	<b>311 163,59</b>	<b>91,70%</b>
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz krajowych pożyczek i kredytów	339 342,00	311 163,59	91,70%
758			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>116 415,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	75818		<b>REZERWY OGÓLNE I CELOWE</b>	<b>116 415,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4810	Rezerwy	116 415,00	0,00	0,00%
801			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>17 313 197,00</b>	<b>17 091 500,12</b>	<b>98,72%</b>
	80101		<b>SZKOŁY PODSTAWOWE</b>	<b>8 054 478,00</b>	<b>7 959 341,65</b>	<b>98,82%</b>
			<b>Szkoła Podstawowa nr 1</b>	<b>2 024 786,00</b>	<b>2 003 584,41</b>	<b>98,95%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 290,00	2 290,00	100,00%



		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 317 513,00	1 305 221,66	99,07%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 281,00	94 280,05	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	241 132,00	240 690,32	99,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	34 161,00	33 980,37	99,47%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 689,00	7 689,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 022,00	29 022,00	100,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 252,00	5 252,00	100,00%
		4260	Zakup energii	115 950,00	115 939,09	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	1 400,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 950,00	14 931,13	99,87%
		4350	Opłaty za usługi internetowe	1 310,00	1 309,38	99,95%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 700,00	3 700,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	889,00	888,97	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 100,00	2 100,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 329,00	66 329,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 178,00	2 177,50	99,98%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 443,00	2 442,57	99,98%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	5 864,00	5 863,34	99,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	11 802,00	98,35%
			Promocja zdrowia w Grajewie poprzez stworzenie ogólnodostępnych stref rekreacji dziecięcej	12 000,00	11 802,00	98,35%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00	20 984,00	99,92%
			<b>Program Socrates-Comenius</b>	<b>43 333,00</b>	<b>35 292,03</b>	<b>81,44%</b>
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	5 567,00	5 567,00	100,00%
		4248	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 209,00	1 209,00	100,00%
		4308	Zakup usług pozostałych	236,00	236,00	100,00%
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	34 430,00	26 389,11	76,65%
		4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	349,00	348,92	99,98%
		4758	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	1 542,00	1 542,00	100,00%
			<b>Szkoła Podstawowa nr 2</b>	<b>2 990 255,00</b>	<b>2 971 254,26</b>	<b>99,36%</b>
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 200,00	6 199,37	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 049 716,00	2 035 080,29	99,29%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	143 064,00	143 063,41	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	375 055,00	372 404,97	99,29%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	52 865,00	52 256,38	98,85%
		4140	Składka na PFRON	933,00	933,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 332,00	22 331,50	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 433,00	36 433,00	100,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 593,00	7 590,03	99,96%
		4260	Zakup energii	90 000,00	89 951,94	99,95%

		4270	Zakup usług remontowych	219,00	218,38	99,72%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 530,00	3 529,25	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	31 700,00	31 680,87	99,94%
		4350	Opłaty za usługi internetowe	480,00	476,88	99,35%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 450,00	6 620,62	88,87%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 452,00	3 451,05	99,97%
		4430	Różne opłaty i składki	3 042,00	3 041,79	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	116 421,00	116 421,00	100,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 930,00	2 929,51	99,98%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	9 573,00	9 572,84	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	11 802,00	98,35%
			Promocja zdrowia w Grajewie poprzez stworzenie ogólnodostępnych stref rekreacji dziecięcej	12 000,00	11 802,00	98,35%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 267,00	15 266,18	99,99%
			<b>Szkoła Podstawowa Nr 4</b>	<b>3 039 437,00</b>	<b>2 984 502,98</b>	<b>98,19%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 200,00	4 194,06	99,86%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 096 439,00	2 082 851,22	99,35%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	154 613,00	154 612,38	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	399 142,00	375 835,50	94,16%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	54 799,00	53 061,98	96,83%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 759,00	12 759,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 250,00	16 756,46	97,14%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 785,00	5 784,86	100,00%
		4260	Zakup energii	93 000,00	88 455,11	95,11%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	19 435,29	97,18%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 550,00	4 534,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 340,00	15 204,99	99,12%
		4350	Opłaty za usługi internetowe	4 280,00	4 274,14	99,86%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 890,00	6 886,78	99,95%
		4410	Podróże służbowe krajowe	560,00	405,12	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 440,00	2 430,20	99,60%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	110 960,00	110 960,00	100,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 230,00	5 229,82	100,00%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	5 200,00	5 096,07	98,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00	15 736,00	60,52%
			Budowa sali gimnastycznej przy SP nr4	10 000,00	0,00	0,00%

			Promocja zdrowia w Grajewie poprzez stworzenie ogólnodostępnych stref rekreacji dziecięcej	16 000,00	15 736,00	98,35%
	<b>80103</b>		<b>ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE PRZY SZKOŁACH PODSTAWOWYCH</b>	<b>211 495,00</b>	<b>201 593,61</b>	<b>95,32%</b>
			<b>Szkoła Podstawowa Nr 1</b>	<b>115 505,00</b>	<b>114 886,11</b>	<b>99,46%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 098,00	77 491,88	99,22%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 073,00	5 072,48	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 514,00	14 511,40	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 050,00	2 049,93	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	1 090,42	99,13%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	174,00	174,00	100,00%
		4260	Zakup energii	10 100,00	10 100,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 396,00	4 396,00	100,00%
			<b>Szkoła Podstawowa nr 4</b>	<b>95 990,00</b>	<b>86 707,50</b>	<b>90,33%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 642,00	53 443,19	89,61%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 748,00	4 747,63	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 340,00	10 043,06	88,56%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 540,00	1 426,38	92,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 040,00	1 023,23	98,39%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	680,00	627,29	92,25%
		4260	Zakup energii	10 000,00	8 401,80	84,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 994,92	99,83%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00	4 000,00	100,00%
	<b>80104</b>		<b>PRZEDSZKOLA</b>	<b>3 056 496,00</b>	<b>3 035 039,33</b>	<b>99,30%</b>
			<b>Przedszkole nr 1</b>	<b>782 935,00</b>	<b>775 007,89</b>	<b>98,99%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 100,00	2 099,84	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	476 756,00	472 884,20	99,19%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 868,00	33 867,41	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 084,00	86 803,74	98,55%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 223,00	12 180,29	99,65%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 969,00	23 963,94	99,98%
		4220	Zakup środków żywności	56 880,00	54 499,97	95,82%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 120,00	2 119,82	99,99%
		4260	Zakup energii	11 900,00	11 871,76	99,76%
		4270	Zakup usług remontowych	24 420,00	24 418,25	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	576,00	576,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 600,00	4 576,60	99,49%
		4350	Opłata za usługi internetowe	750,00	719,86	95,98%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 900,00	1 671,33	87,96%
		4410	Podróże służbowe krajowe	190,00	189,90	99,95%
		4430	Różne opłaty i składki	480,00	476,07	99,18%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 953,00	28 953,00	100,00%

		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	146,00	145,76	99,84%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	620,00	590,15	95,19%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	12 000,00	100,00%
			<b>Przedszkole nr 2</b>	<b>988 003,00</b>	<b>984 938,23</b>	<b>99,69%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 427,00	1 426,33	99,95%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	528 040,00	527 693,88	99,93%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 336,00	39 335,67	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 390,00	92 468,46	97,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 427,00	13 139,99	97,86%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 773,00	18 772,34	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	78 000,00	77 892,70	99,86%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 120,00	2 119,80	99,99%
		4260	Zakup energii	48 820,00	48 729,70	99,82%
		4270	Zakup usług remontowych	110 751,00	110 749,36	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	957,00	956,55	99,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 400,00	15 356,44	99,72%
		4350	Opłaty za usługi internetowe	792,00	792,00	100,00%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 200,00	1 936,88	88,04%
		4410	Podróże służbowe krajowe	90,00	89,60	99,56%
		4430	Różne opłaty i składki	660,00	658,96	99,84%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 180,00	31 180,00	100,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	400,00	399,85	99,96%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	840,00	839,72	99,97%
			<b>Przedszkole nr 4</b>	<b>382 178,00</b>	<b>377 986,61</b>	<b>98,90%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 460,00	1 445,58	99,01%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	234 040,00	233 769,75	99,88%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 023,00	17 022,31	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 472,00	41 029,68	96,60%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 838,00	5 837,40	99,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 245,00	7 244,02	99,99%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 120,00	2 119,66	99,98%
		4260	Zakup energii	38 400,00	36 309,42	94,56%
		4270	Zakup usług remontowych	5 671,00	5 670,76	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	417,00	417,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 649,00	7 526,93	98,40%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 350,00	2 103,00	89,49%
		4410	Podróże służbowe krajowe	212,00	211,68	99,85%
		4430	Różne opłaty i składki	652,00	651,96	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 017,00	15 017,00	100,00%

		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	364,00	363,29	99,80%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	848,00	847,17	99,90%
			<b>Przedszkole nr 6</b>	<b>903 380,00</b>	<b>897 106,60</b>	99,31%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 710,00	1 708,48	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	489 420,00	489 319,59	99,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 474,00	36 473,07	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 200,00	90 193,90	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 660,00	12 656,10	99,97%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 900,00	15 898,88	99,99%
		4220	Zakup środków żywności	79 900,00	76 459,78	95,69%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 120,00	2 120,00	100,00%
		4260	Zakup energii	39 000,00	36 573,59	93,78%
		4270	Zakup usług remontowych	25 067,00	25 066,64	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	588,00	587,40	99,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 192,00	13 185,31	99,95%
		4350	Opłaty za usługi internetowe	900,00	895,43	99,49%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 500,00	2 270,37	90,81%
		4410	Podróże służbowe krajowe	90,00	89,60	99,56%
		4430	Różne opłaty i składki	550,00	547,43	99,53%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 990,00	31 990,00	100,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	129,00	128,31	99,47%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	590,00	589,96	99,99%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	59 952,76	99,92%
	<b>80110</b>		<b>GIMNAZJA</b>	<b>5 431 671,00</b>	<b>5 358 832,26</b>	98,66%
			<b>GIMNAZJUM NR 1</b>	<b>1 832 875,00</b>	<b>1 826 339,08</b>	99,64%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 185,00	2 184,63	99,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 274 324,00	1 267 805,24	99,49%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 413,00	82 412,51	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	217 747,00	217 746,71	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30 767,00	30 766,45	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 165,00	4 165,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 754,00	18 746,46	99,96%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 152,00	5 152,00	100,00%
		4260	Zakup energii	56 400,00	56 400,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	39 980,00	39 979,56	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 997,00	99,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	13 998,02	99,99%
		4350	Opłaty za usługi internetowe	927,00	926,39	99,93%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 400,00	5 400,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 902,00	1 901,85	99,99%

		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 706,00	2 705,80	99,99%
		4430	Różne opłaty i składki	1 951,00	1 950,89	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 404,00	64 404,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	348,00	347,50	99,86%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 150,00	2 149,60	99,98%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	5 200,00	5 199,47	99,99%
			<b>GIMNAZJUM NR 2</b>	<b>1 840 050,00</b>	<b>1 818 994,38</b>	<b>98,86%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	2 999,39	99,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 251 753,00	1 237 947,99	98,90%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	92 127,00	92 126,38	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	234 710,00	231 985,15	98,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32 542,00	32 122,20	98,71%
		4140	Wpłaty na PFRON	4 248,00	4 248,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 054,00	13 054,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 887,00	18 886,14	100,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 342,00	5 341,61	99,99%
		4260	Zakup energii	60 395,00	57 199,33	94,71%
		4270	Zakup usług remontowych	12 163,00	12 162,42	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 111,00	1 111,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 550,00	16 521,07	99,83%
		4350	Opłaty za usługi internetowe	1 573,00	1 449,68	92,16%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 100,00	4 349,86	85,29%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 702,00	1 701,40	99,96%
		4430	Różne opłaty i składki	2 705,00	2 701,87	99,88%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 626,00	74 626,00	100,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 659,00	2 658,26	99,97%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	5 803,00	5 802,63	99,99%
			<b>GIMNAZJUM NR 3</b>	<b>1 758 746,00</b>	<b>1 713 498,80</b>	<b>97,43%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 080,00	2 076,65	99,84%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 215 369,00	1 187 701,06	97,72%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 875,00	87 874,48	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	223 731,00	213 810,10	95,57%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30 491,00	30 158,83	98,91%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 426,00	6 426,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 965,00	15 676,99	98,20%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 459,00	5 383,95	98,63%
		4260	Zakup energii	52 000,00	48 371,72	93,02%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	9 999,08	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 400,00	1 763,00	73,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 400,00	27 768,39	97,78%
		4350	Opłaty za usługi internetowe	2 000,00	1 862,55	93,13%

		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 600,00	2 252,95	62,58%
		4410	Podróże służbowe krajowe	540,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	880,00	872,87	99,19%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 000,00	68 000,00	100,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 530,00	3 500,18	0,00%
	<b>80113</b>		<b>DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ</b>	<b>4 800,00</b>	<b>4 038,97</b>	<b>84,15%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	4 800,00	4 038,97	84,15%
	<b>80146</b>		<b>DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI</b>	<b>90 826,00</b>	<b>78 242,84</b>	<b>86,15%</b>
			<b>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1</b>	<b>5 495,00</b>	<b>5 478,84</b>	<b>99,71%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	4 729,00	4 729,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	766,00	749,84	97,89%
			<b>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2</b>	<b>13 805,00</b>	<b>13 801,11</b>	<b>99,97%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	7 030,00	7 030,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 910,00	4 909,02	99,98%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 865,00	1 862,09	99,84%
			<b>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4</b>	<b>12 526,00</b>	<b>12 516,10</b>	<b>99,92%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	9 099,00	9 093,90	99,94%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 427,00	3 422,20	99,86%
			<b>GIMNAZJUM NR 1</b>	<b>6 443,00</b>	<b>6 442,46</b>	<b>99,99%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	6 117,00	6 117,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	326,00	325,46	99,83%
			<b>GIMNAZJUM NR 2</b>	<b>8 604,00</b>	<b>8 603,22</b>	<b>99,99%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	718,00	717,26	99,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 887,00	1 887,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 139,00	3 138,96	100,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 060,00	2 060,00	100,00%
			<b>GIMNAZJUM NR 3</b>	<b>7 968,00</b>	<b>6 612,82</b>	<b>82,99%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	5 495,00	4 679,58	85,16%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 473,00	1 933,24	78,17%
			<b>PRZEDSZKOLA</b>	<b>7 612,00</b>	<b>5 358,29</b>	<b>70,39%</b>
			<b>Przedszkole nr 1</b>	<b>2 164,00</b>	<b>1 342,80</b>	<b>62,05%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	244,00	243,60	99,84%
		4300	zakup usług pozostałych	1 570,00	800,00	50,96%
		4410	Podróże służbowe krajowe	350,00	299,20	85,49%
			<b>Przedszkole nr 2</b>	<b>1 852,00</b>	<b>1 851,30</b>	<b>99,96%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	294,00	294,00	100,00%
		4300	zakup usług pozostałych	1 431,00	1 431,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	127,00	126,30	99,45%
			<b>Przedszkole nr 4</b>	<b>1 200,00</b>	<b>1 198,40</b>	<b>99,87%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110,00	110,00	100,00%
		4300	zakup usług pozostałych	970,00	970,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	120,00	118,40	98,67%
			<b>Przedszkole nr 6</b>	<b>2 396,00</b>	<b>965,79</b>	<b>40,31%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	139,49	69,75%

		4300	zakup usług pozostałych	1 999,00	700,00	35,02%
		4410	Podróże służbowe krajowe	197,00	126,30	64,11%
			<b>URZĄD MIASTA</b>	<b>28 373,00</b>	<b>19 430,00</b>	<b>68,48%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	395,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 840,00	19 430,00	69,79%
		4410	Podróże służbowe krajowe	138,00	0,00	0,00%
	<b>80195</b>		<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>463 431,00</b>	<b>454 411,46</b>	<b>98,05%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 353,00	25 836,65	98,04%
			Szkoła Podstawowa nr 1	3 084,00	3 084,00	100,00%
			Szkoła Podstawowa nr 2	5 177,00	5 177,00	100,00%
			Szkoła Podstawowa nr 4	5 635,00	5 635,00	100,00%
			Gimnazjum nr 1	2 976,00	2 976,00	100,00%
			Gimnazjum nr 2	3 226,00	3 226,00	100,00%
			Gimnazjum nr 3	3 000,00	3 000,00	100,00%
			Księgowość	400,00	337,65	84,41%
			PM nr 1	812,00	358,00	44,09%
			PM nr 2	695,00	695,00	100,00%
			PM nr 4	450,00	450,00	100,00%
			PM nr 6	898,00	898,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 696,00	111 485,22	99,81%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7 964,00	7 963,08	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 763,00	18 020,09	96,04%
			Przedszkole	18 520,00	17 777,33	95,99%
			Szkoła Podstawowa nr 1	243,00	242,76	99,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 565,00	2 563,57	99,94%
			Przedszkole	2 530,00	2 529,27	99,97%
			Szkoła Podstawowa nr 1	35,00	34,30	98,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 123,00	1 122,94	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 565,00	6 564,81	100,00%
			Przedszkole	6 315,00	6 315,00	100,00%
			Szkoła Podstawowa nr 1	250,00	249,81	99,92%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	90,00	90,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	155 414,00	147 915,20	95,17%
			Przedszkole	685,00	685,00	100,00%
			Szkoła Podstawowa nr 1	8 272,00	8 272,00	100,00%
			Gimnazjum nr 1	9 350,00	9 350,00	100,00%
			Urząd	137 107,00	129 608,20	94,53%
		4410	Podróże służbowe krajowe	275,00	274,60	99,85%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	129 533,00	129 533,00	100,00%
			Szkoła Podstawowa nr 1	126 851,00	126 851,00	100,00%
			Przedszkole	2 682,00	2 682,00	100,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	480,00	432,61	90,13%
		4750	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 610,00	2 609,69	99,99%
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>759 327,00</b>	<b>749 227,93</b>	<b>98,67%</b>
	<b>85111</b>		<b>SZPITALA OGÓLNE</b>	<b>511 136,00</b>	<b>511 136,00</b>	<b>100,00%</b>
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	511 136,00	511 136,00	100,00%
	<b>85154</b>		<b>PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI</b>	<b>248 191,00</b>	<b>238 091,93</b>	<b>95,93%</b>



			<b>KLUB "ZDROWIE I TRZEŹWOŚĆ"</b>	<b>151 393,00</b>	<b>150 566,04</b>	<b>99,45%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	231,00	227,60	<b>98,53%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 891,00	61 859,31	<b>99,95%</b>
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 761,00	4 591,82	<b>96,45%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 185,00	10 984,81	<b>98,21%</b>
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 546,00	1 535,79	<b>99,34%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	9 600,00	<b>100,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 521,00	21 520,79	<b>100,00%</b>
		4260	Zakup energii	14 811,00	14 810,71	<b>100,00%</b>
		4270	Zakup usług remontowych	9 700,00	9 700,00	<b>100,00%</b>
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	30,00	<b>20,00%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	9 897,00	9 896,54	<b>100,00%</b>
		4350	Opłata za usługi internetowe	512,00	511,79	<b>99,96%</b>
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 743,00	1 742,34	<b>99,96%</b>
		4410	Podróże służbowe krajowe	263,00	245,96	<b>93,52%</b>
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	422,00	<b>70,33%</b>
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 012,00	2 012,00	<b>100,00%</b>
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	120,00	117,58	<b>97,98%</b>
		4750	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	850,00	757,00	<b>89,06%</b>
	<b>85154</b>		<b>URZĄD MIASTA - PEŁNOMOCNIK DS. ALKOHOLOWYCH</b>	<b>96 798,00</b>	<b>87 525,89</b>	<b>90,42%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	98,00	43,28	<b>44,16%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 450,00	23 387,20	<b>99,73%</b>
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 820,00	1 803,36	<b>99,09%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 773,00	4 773,04	<b>100,00%</b>
		4120	Składki na Fundusz Pracy	620,00	617,20	<b>99,55%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 911,00	18 607,84	<b>81,22%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	5 148,00	<b>93,60%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	22 230,00	<b>96,65%</b>
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	10 600,00	7 650,00	<b>72,17%</b>
		4410	Podróże służbowe krajowe	421,00	420,97	<b>99,99%</b>
		4430	Różne opłaty i składki	2 800,00	2 040,00	<b>72,86%</b>
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	805,00	805,00	<b>100,00%</b>
<b>852</b>			<b>OPIEKA SPOŁECZNA</b>	<b>11 634 281,00</b>	<b>10 072 312,27</b>	<b>86,57%</b>
	<b>85203</b>		<b>OŚRODKI WSPARCIA</b>	<b>557 857,00</b>	<b>552 906,48</b>	<b>99,11%</b>
			<b>Środowiskowy Dom Samopomocy</b>	<b>379 500,00</b>	<b>379 500,00</b>	<b>100,00%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	894,00	893,74	<b>99,97%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	222 710,00	222 710,00	<b>100,00%</b>
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 810,00	16 810,03	<b>100,00%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 411,00	38 410,95	<b>100,00%</b>
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 384,00	5 383,71	<b>99,99%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 701,00	5 701,00	<b>100,00%</b>

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 375,00	34 375,36	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	15 247,00	15 247,12	100,00%
		4260	Zakup energii	10 974,00	10 973,86	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	8 130,00	8 129,58	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	444,00	444,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 152,00	11 151,83	100,00%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	908,00	908,47	100,05%
		4430	Różne opłaty i składki	247,00	247,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 780,00	7 780,00	100,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	73,00	73,35	100,48%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	260,00	260,00	100,00%
			<b>Dom Dziennego Pobytu</b>	<b>178 357,00</b>	<b>173 406,48</b>	<b>97,22%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 183,00	1 182,24	99,94%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 280,00	110 279,92	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 504,00	7 914,05	83,27%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 226,00	18 684,45	92,38%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 795,00	2 613,48	93,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 709,00	5 708,60	99,99%
		4260	Zakup energii	17 100,00	15 728,02	91,98%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	180,00	180,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 468,00	4 467,76	99,99%
		4350	Opłata za usługi internetowe	512,00	511,79	99,96%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 323,00	1 322,06	99,93%
		4410	Podróże służbowe krajowe	82,00	81,60	99,51%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	333,00	66,60%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 385,00	4 385,00	100,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	110,00	14,51	13,19%
	<b>85212</b>		<b>ŚWIADCZENIA RODZINNE, ZALICZKA ALIMENTACYJNA ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO</b>	<b>6 681 000,00</b>	<b>5 443 295,47</b>	<b>81,47%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	253,00	158,07	62,48%
		3110	Świadczenia społeczne	6 389 750,00	5 211 565,14	81,56%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 758,00	90 314,25	80,81%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 440,00	6 371,06	98,93%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 616,00	89 813,22	76,36%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 896,00	2 339,88	80,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 611,00	10 610,31	99,99%
		4260	Zakup energii	5 500,00	5 128,22	93,24%
		4270	Zakup usług remontowych	1 076,00	128,10	11,91%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	60,00	60,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 620,00	9 143,55	62,54%

		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 500,00	3 429,83	98,00%
		4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	5 706,00	4 157,16	72,86%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	235,40	47,08%
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	82,00	82,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 609,00	1 609,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	336,00	336,00	100,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000,00	1 185,70	59,29%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	6 629,00	6 628,58	99,99%
	<b>85213</b>		<b>SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE</b>	<b>52 000,00</b>	<b>23 587,40</b>	<b>45,36%</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	52 000,00	23 587,40	45,36%
	<b>85214</b>		<b>ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE</b>	<b>1 395 460,00</b>	<b>1 152 431,50</b>	<b>82,58%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	1 376 324,00	1 133 295,89	82,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 936,00	12 936,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 200,00	6 199,61	99,99%
	<b>85215</b>		<b>DODATKI MIESZKANIOWE</b>	<b>964 517,00</b>	<b>954 961,65</b>	<b>99,01%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	964 517,00	954 961,65	99,01%
	<b>85219</b>		<b>OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ</b>	<b>1 385 359,00</b>	<b>1 353 891,71</b>	<b>97,73%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 154,00	7 145,58	87,63%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	961 036,00	946 260,64	98,46%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 111,00	69 801,23	94,18%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	179 471,00	174 167,20	97,04%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25 201,00	24 547,47	97,41%
		4140	Wpłaty na PFRON	298,00	298,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 086,00	27 085,57	100,00%
		4260	Zakup energii	17 200,00	12 307,02	71,55%
		4270	Zakup usług remontowych	1 096,00	1 095,56	99,96%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	784,00	784,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	36 079,00	36 078,05	100,00%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 390,00	7 389,25	99,99%
		4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	9 636,00	9 635,40	99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	773,00	458,94	59,37%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	410,08	82,02%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 380,00	31 380,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	774,00	772,00	99,74%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	600,00	486,48	81,08%

		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	3 790,00	3 789,24	99,98%
	<b>85228</b>		<b>USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE</b>	<b>147 760,00</b>	<b>147 760,00</b>	<b>100,00%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	147 760,00	147 760,00	100,00%
	<b>85295</b>		<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>450 328,00</b>	<b>443 478,06</b>	<b>98,48%</b>
		3110	świadczenia społeczne	325 850,00	319 000,60	97,90%
			Opieka społeczna	320 850,00	317 157,94	98,85%
			Urząd	5 000,00	1 842,66	36,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 743,00	51 743,00	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	72 735,00	72 734,46	100,00%
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>1 012 539,00</b>	<b>977 956,59</b>	<b>96,58%</b>
	<b>85401</b>		<b>ŚWIETLICE SZKOLNE</b>	<b>575 315,00</b>	<b>573 311,29</b>	<b>99,65%</b>
			<b>Szkoła Podstawowa nr 1</b>	<b>172 895,00</b>	<b>171 982,63</b>	<b>99,47%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	828,00	827,49	99,94%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 671,00	127 235,12	99,66%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 242,00	2 769,26	85,42%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 960,00	22 959,96	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 246,00	3 245,37	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 501,00	4 501,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	191,00	191,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 860,00	1 859,74	99,99%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	133,00	132,33	99,50%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 786,00	7 786,00	100,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	91,00	90,28	99,21%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	386,00	385,08	99,76%
			<b>Szkoła Podstawowa nr 2</b>	<b>179 320,00</b>	<b>178 665,93</b>	<b>99,64%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 958,00	132 794,45	99,88%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	9 667,00	9 666,56	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 042,00	24 618,66	98,31%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 521,00	3 454,48	98,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 545,00	1 544,78	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	25,00	25,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 562,00	6 562,00	100,00%
			<b>Szkoła Podstawowa nr 4</b>	<b>223 100,00</b>	<b>222 662,73</b>	<b>99,80%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158 960,00	158 955,40	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 470,00	12 360,32	99,12%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 690,00	29 681,98	99,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 050,00	3 972,83	98,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	999,24	99,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 060,00	1 056,81	99,70%

		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 400,00	1 319,17	<b>94,23%</b>
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 170,00	9 170,00	<b>100,00%</b>
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 200,00	1 199,99	<b>100,00%</b>
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	4 100,00	3 946,99	<b>96,27%</b>
	<b>85412</b>		<b>KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY</b>	<b>15 725,00</b>	<b>15 724,88</b>	<b>100,00%</b>
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	15 725,00	15 724,88	<b>100,00%</b>
	<b>85415</b>		<b>POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW</b>	<b>421 499,00</b>	<b>388 920,42</b>	<b>92,27%</b>
		3240	Stypendia dla uczniów	340 249,00	335 035,95	<b>98,47%</b>
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	81 250,00	53 884,47	<b>66,32%</b>
			Szkoła Podstawowa nr 1	19 160,00	15 040,00	<b>78,50%</b>
			Szkoła Podstawowa nr 2	15 180,00	14 690,00	<b>96,77%</b>
			Szkoła Podstawowa nr 4	15 400,00	15 399,60	<b>100,00%</b>
			Gimnazjum nr 1	3 250,00	3 050,00	<b>93,85%</b>
			Gimnazjum nr 2	1 800,00	1 800,00	<b>100,00%</b>
			Gimnazjum nr 3	2 100,00	2 050,00	<b>97,62%</b>
			PM nr 1	280,00	279,84	<b>99,94%</b>
			PM nr 2	210,00	210,00	<b>100,00%</b>
			PM nr 4	1 260,00	1 202,46	<b>95,43%</b>
			PM nr 6	210,00	162,57	<b>77,41%</b>
			Urząd Miasta	22 400,00	0,00	<b>0,00%</b>
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>3 803 625,00</b>	<b>2 505 992,61</b>	<b>65,88%</b>
	<b>90001</b>		<b>GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD</b>	<b>538 000,00</b>	<b>337 840,82</b>	<b>62,80%</b>
		4270	Zakup usług remontowych	28 000,00	20 914,79	<b>74,70%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	58 400,00	58 057,08	<b>99,41%</b>
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 600,00	7 520,00	<b>98,95%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	444 000,00	251 348,95	<b>56,61%</b>
			Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Wspólnej	60 000,00	59 741,64	<b>99,57%</b>
			Budowa kanalizacji deszczowej w ul. H. Sawickiej (dokumentacja)	15 000,00	15 000,00	<b>100,00%</b>
			Regulacja gospodarki wodno-ściekowej na terenie dorzecza Biebrzy	22 000,00	0,00	<b>0,00%</b>
			Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Wilczewo	116 000,00	86 056,37	<b>74,19%</b>
			Budowa kanalizacji deszczowej w ul. M. Konopnickiej	6 000,00	5 559,76	<b>92,66%</b>

			Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Wilczewo	210 000,00	84 991,18	40,47%
			Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Piłsudskiego	15 000,00	0,00	0,00%
	<b>90002</b>		<b>GOSPODARKA ODPADAMI</b>	<b>420 425,00</b>	<b>11 803,50</b>	<b>2,81%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 950,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 822,00	11 803,50	99,84%
		4430	Różne opłaty i składki	228,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 425,00	0,00	0,00%
			Budowa systemu gospodarowania odpadami	400 425,00	0,00	0,00%
	<b>90003</b>		<b>OCZYSZCZANIE MIAST I WSI</b>	<b>787 700,00</b>	<b>762 491,88</b>	<b>96,80%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 100,00	3 861,60	94,19%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	550,32	91,72%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	22 464,00	93,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	1 136,39	18,94%
		4260	Zakup energii	8 000,00	6 286,15	78,58%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	798,73	79,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	744 000,00	727 394,69	97,77%
	<b>90004</b>		<b>UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH</b>	<b>289 000,00</b>	<b>279 327,02</b>	<b>96,65%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 634,50	96,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	276 000,00	266 692,52	96,63%
	<b>90015</b>		<b>OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG</b>	<b>692 700,00</b>	<b>619 450,21</b>	<b>89,43%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 300,00	7 296,84	99,96%
		4260	Zakup energii	484 700,00	441 020,42	90,99%
		4270	Zakup usług remontowych	65 000,00	62 260,89	95,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 700,00	2 171,60	38,10%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	106 700,46	82,08%
			Budowa oświetlenia w ul. Komunalnej	20 000,00	19 000,46	95,00%
			Budowa oświetlenia drogi dojazdowej od ul. Cmentarnej	10 000,00	9 800,01	98,00%
			Budowa oświetlenia w części ul. Dwornej	30 000,00	21 399,99	71,33%
			Budowa linii oświetleniowej przy ul. Mickiewicza-park przy Urzędzie Miasta	60 000,00	56 500,00	94,17%
			Modernizacja oświetlenia ulicznego	10 000,00	0,00	0,00%
	<b>90095</b>		<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>1 075 800,00</b>	<b>495 079,18</b>	<b>46,02%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 720,00	1 719,00	99,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	250,00	245,00	98,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 000,00	10 000,00	19,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	2 580,30	43,01%
		4260	Zakup energii	3 000,00	2 995,57	99,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	191 830,00	187 691,39	97,84%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	822 000,00	289 847,92	35,26%
			Budowa targowicy miejskiej	50 000,00	5 545,14	11,09%
			Budowa infrastruktury technicznej na os. M. Konopnickiej	100 000,00	0,00	0,00%
			Budowa infrastruktury technicznej na os. Przekopka	300 000,00	0,00	0,00%

			Wykonanie dokumentacji na infrastrukturę techniczną na terenie byłej Jednostki Wojskowej (os. J.P. II po stronie kościoła)	148 000,00	148 000,00	100,00%
			Budowa sieci wodociągowej w ul. Piłsudskiego	21 000,00	0,00	0,00%
			Budowa sieci wodociągowej w ul. M. Konopnickiej	3 000,00	1 209,78	40,33%
			Dokumentacja budowlana na infrastrukturę techniczną w ul. Ekologicznej	200 000,00	135 093,00	67,55%
921			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>1 977 284,00</b>	<b>1 958 562,69</b>	<b>99,05%</b>
	92105		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY</b>	<b>16 380,00</b>	<b>15 658,69</b>	<b>95,60%</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 000,00	7 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	8 531,29	94,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	380,00	127,40	33,53%
	92109		<b>DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIE TLICE I KLUBY</b>	<b>1 531 484,00</b>	<b>1 531 484,00</b>	<b>100,00%</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 531 484,00	1 531 484,00	100,00%
	92116		<b>BIBLIOTEKI</b>	<b>363 800,00</b>	<b>363 800,00</b>	<b>100,00%</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	363 800,00	363 800,00	100,00%
	92195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>65 620,00</b>	<b>47 620,00</b>	<b>72,57%</b>
		4270	Zakup usług remontowych	25 620,00	25 620,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	22 000,00	55,00%
			Przebudowa budynku Straży Pożarnej	10 000,00	0,00	0,00%
			Program rewitalizacji centrum Grajewa i terenów powojaskowych	30 000,00	22 000,00	73,33%
926			<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>777 084,00</b>	<b>759 194,21</b>	<b>97,70%</b>
	92601		<b>OBIEKTY SPORTOWE</b>	<b>50 891,00</b>	<b>50 329,09</b>	<b>98,90%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 470,00	13 461,35	99,94%
		4260	Zakup energii	14 940,00	14 931,75	99,94%
		4270	Zakup usług remontowych	36,00	35,99	99,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 945,00	20 400,00	97,40%
	92604		<b>INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ</b>	<b>535 069,00</b>	<b>530 163,68</b>	<b>99,08%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 560,00	1 555,52	99,71%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	187 073,00	185 648,75	99,24%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 499,00	9 498,82	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	36 939,00	36 862,13	99,79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 271,00	5 253,74	99,67%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	79 700,00	78 270,00	98,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 670,00	55 641,53	99,95%
		4260	Zakup energii	22 200,00	21 781,73	98,12%
		4270	Zakup usług remontowych	12 700,00	12 698,14	99,99%

		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 122,00	1 121,40	<b>99,95%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	86 220,00	85 392,51	<b>99,04%</b>
		4350	Opłaty za usługi internetowe	510,00	292,80	<b>57,41%</b>
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	330,00	240,50	<b>72,88%</b>
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 370,00	3 322,72	<b>98,60%</b>
		4410	Podróże służbowe krajowe	850,00	848,10	<b>99,78%</b>
		4430	Różne opłaty i składki	8 400,00	8 186,07	<b>97,45%</b>
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 169,00	6 169,00	<b>100,00%</b>
		4480	Podatek od nieruchomości	15 756,00	15 756,00	<b>100,00%</b>
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	270,00	165,00	<b>61,11%</b>
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	1 460,00	1 459,22	<b>99,95%</b>
	<b>92605</b>		<b>ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU</b>	<b>191 124,00</b>	<b>178 701,44</b>	<b>93,50%</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	180 000,00	173 500,00	<b>96,39%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	<b>100,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 624,00	2 005,85	<b>30,28%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 695,59	<b>67,39%</b>
			<b>OGÓŁEM</b>	<b>47 454 016,00</b>	<b>43 763 790,57</b>	<b>92,22%</b>



**Załącznik Nr 3**

do zarządzenia Nr 167/08

Burmistrza Miasta Grajewo

z dnia 12 marca 2008 r.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA**  
**DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI**  
**ZA 2007 R.**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	%
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>3 181,00</b>	<b>3 180,04</b>	<b>3 181,00</b>	<b>3 180,04</b>	<b>99,97</b>
	<b>01095</b>		<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>3 181,00</b>	<b>3 180,04</b>	<b>3 181,00</b>	<b>3 180,04</b>	<b>99,97</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 181,00	3 180,04			
		4430	Różne opłaty i składki			3 118,00	3 117,69	99,99
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			40,00	39,35	98,38
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji			23,00	23,00	100,00
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>231 000,00</b>	<b>231 000,00</b>	<b>231 000,00</b>	<b>231 000,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>75011</b>		<b>URZĘDY WOJEWÓDZKIE</b>	<b>231 000,00</b>	<b>231 000,00</b>	<b>231 000,00</b>	<b>231 000,00</b>	<b>100,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	231 000,00	231 000,00			

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			168 179,00	168 179,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			19 000,00	19 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			32 176,00	32 176,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy			4 587,00	4 587,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych			7 058,00	7 058,00	100,00
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>49 263,00</b>	<b>48 588,00</b>	<b>49 263,00</b>	<b>48 588,00</b>	<b>98,63</b>
	<b>75101</b>		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>3 400,00</b>	<b>3 400,00</b>	<b>3 400,00</b>	<b>3 400,00</b>	<b>100,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 400,00	3 400,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			3 000,00	3 000,00	100,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			400,00	400,00	100,00
	<b>75108</b>		<b>WYBORY DO SEJMU I SENATU</b>	<b>25 288,00</b>	<b>24 883,00</b>	<b>25 288,00</b>	<b>24 883,00</b>	<b>98,40</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	25 288,00	24 883,00			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			12 465,00	12 060,00	96,75
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			7 023,00	7 023,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			4 738,00	4 738,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych			300,00	300,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii			100,00	100,00	100,00

			komórkowej					
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			230,00	230,00	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			125,00	125,00	100,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji			307,00	307,00	100,00
	<b>75109</b>		<b>WYBORY DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIAST ORAZ REFERENDA GMINNE, POWIATOWE I WOJEWÓDZKIE</b>	<b>20 575,00</b>	<b>20 305,00</b>	<b>20 575,00</b>	<b>20 305,00</b>	<b>98,69</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	20 575,00	20 305,00			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			9 900,00	9 630,00	97,27
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			5 171,00	5 171,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			3 682,00	3 682,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych			820,00	820,00	100,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			391,00	391,00	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			321,00	321,00	100,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji			290,00	290,00	100,00
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>7 509 894,00</b>	<b>6 232 817,69</b>	<b>7 509 894,00</b>	<b>6 232 817,69</b>	<b>82,99</b>
	<b>85203</b>		<b>OŚRODKI WSPARCIA</b>	<b>379 500,00</b>	<b>379 500,00</b>	<b>379 500,00</b>	<b>379 500,00</b>	<b>100,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu	379 500,00	379 500,00			

			państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami					
		3020	Nagrody i wydatki osób niezaliczone do wynagrodzeń			894,00	893,74	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			222 710,00	222 710,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			16 810,00	16 810,03	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			38 411,00	38 410,95	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy			5 384,00	5 383,71	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			5 701,00	5 701,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			34 375,00	34 375,36	100,00
		4220	Zakup środków żywności			15 247,00	15 247,12	100,00
		4260	Zakup energii			10 974,00	10 973,86	100,00
		4270	Zakup usług remontowych			8 130,00	8 129,58	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych			444,00	444,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych			11 152,00	11 151,83	100,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			908,00	908,47	100,00
		4430	Różne opłaty i składki			247,00	247,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			7 780,00	7 780,00	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			73,00	73,35	100,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji			260,00	260,00	100,00
	<b>85212</b>		<b>ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO</b>	<b>6 681 000,00</b>	<b>5 443 295,47</b>	<b>6 681 000,00</b>	<b>5 443 295,47</b>	<b>81,47</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	6 681 000,00	5 443 295,47			

			ustawami					
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			253,00	158,07	62,48
		3110	Świadczenia społeczne			6 389 750,00	5 211 565,14	81,56
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			111 758,00	90 314,25	80,81
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			6 440,00	6 371,06	98,93
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			117 616,00	89 813,22	76,36
		4120	Składki na Fundusz Pracy			2 896,00	2 339,88	80,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			10 611,00	10 610,31	99,99
		4260	Zakup energii			5 500,00	5128,22	93,24
		4270	Zakup usług remontowych			1 076,00	128,10	11,91
		4280	Zakup usług zdrowotnych			100,00	60,00	60,00
		4300	Zakup usług pozostałych			14 620,00	9 143,55	62,54
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			3 500,00	3 429,83	98,00
		4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe			5 706,00	4 157,16	72,86
		4410	Podróże służbowe krajowe			500,00	235,40	47,08
		4430	Różne opłaty i składki			100,00	82,00	82,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			1 609,00	1 609,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości			336,00	336,00	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			2 000,00	1 185,70	59,29
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji			6 629,00	6 628,58	99,99
	<b>85213</b>		<b>SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ</b>	<b>52 000,00</b>	<b>23 587,40</b>	<b>52 000,00</b>	<b>23 587,40</b>	<b>45,36</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	52 000,00	23 587,40			

			ustawami					
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne			52 000,00	23 587,40	45,36
	<b>85214</b>		<b>ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE</b>	<b>249 634,00</b>	<b>238 674,82</b>	<b>249 634,00</b>	<b>238 674,82</b>	<b>95,60</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	249 634,00	238 674,82			
		3110	Świadczenia społeczne			249 634,00	238 674,82	95,60
	<b>85228</b>		<b>USŁUGI OPIEKUŃCZE ORAZ SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE</b>	<b>147 760,00</b>	<b>147 760,00</b>	<b>147 760,00</b>	<b>147 760,00</b>	<b>100,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	147 760,00	147 760,00			
		4300	Zakup usług pozostałych			147 760,00	147 760,00	100,00
			<b>OGÓŁEM</b>	<b>7 793 338,00</b>	<b>6 515 585,73</b>	<b>7 793 338,00</b>	<b>6 515 585,73</b>	<b>83,60</b>

**Załącznik Nr 4**  
**do zarządzenia Nr 167/08**  
**Burmistrza Miasta Grajewo**  
z dnia 12 marca 2008 r.

**SPRAWOZDANIE OPISOWE**  
**Z PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA 2007 ROK**

## **I. WPROWADZENIE**

Budżet Miasta Grajewo na 2007 rok uchwalony został uchwałą Rady Miasta Grajewo Nr V/22/07 z dnia 9 lutego 2007 roku.

Ustalono plan dochodów budżetu miasta na kwotę 41 996 124,00 zł

Ustalono plan wydatków budżetu miasta na kwotę 42 860 228,00 zł

W planie przychodów i rozchodów, kwotę 2 222 660,00 zł przeznaczono na spłatę kredytów długoterminowych zaciągniętych w latach ubiegłych. Deficyt w wysokości 864 104,00 zł miał być pokryty przychodami z kredytu i wolnymi środkami. W 2007 r. zaszła konieczność zmian w budżecie miasta. Były one wprowadzone zgodnie z ustawą z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych na podstawie uchwał Rady miasta i zarządzeń Burmistrza miasta. W analizowanym okresie Rada miasta podjęła 8 uchwał w sprawie zmian w budżecie, natomiast Burmistrz Miasta zmiany w budżecie zawarł w 13 zarządzeniach.

W ciągu 2007 r. Regionalna Izba Obrachunkowa nie stwierdziła nieprawidłowości w uchwałach i zarządzeniach dotyczących budżetu miasta.

Plan budżetu za 2007 r po zmianach wynosi po stronie:

dochodów kwotę 48 652 286,00 zł

wydatków kwotę 47 454 016,00 zł

Burmistrz miasta otrzymał od Rady miasta upoważnienie uchwałą w sprawie budżetu miasta na rok 2007 m.in. do:

- dokonywania zmian w planie wydatków, polegających na przenoszeniu wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,
- zaciągania zobowiązań:

- a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne do wysokości określonej w załączniku Nr 3 oraz w zakresie inwestycji ujętych w załączniku Nr 3a,
- b) z tytułu umów, których realizacja w roku natępnym (2008) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania miasta i termin zapłaty upływa w 2008 r. na łączną kwotę 500 000,00 zł,
- zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 600 000,00 zł,
- lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

Osiągnięte dochody to kwota 48 092 263,80 zł, stanowiąca 98,85 % planu, natomiast poniesione wydatki 43 763 790,57 zł, stanowiące 92,22 % wielkości planowanej. Powstała nadwyżkę budżetową w wysokości 4 328 473,23 zł. miasto przeznaczyło w części na spłatę rat kredytowych i w części przeniesiono jako wolne środki na rok budżetowy 2008.

W 2007 r. spłacono kredyty w wysokości 2 157 774,93 zł.

Wykonanie podstawowych wielkości budżetu w 2007 r. jest prawidłowe.

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

Szczegółowe wykonanie podstawowych wielkości budżetu miasta za 2007 r. przedstawiono w dalszej części sprawozdania.

## II. DOCHODY BUDŻETU MIASTA

Plan dochodów w wysokości	48 652 286,00 zł
zwiększony w porównaniu do pierwszej wersji budżetu o kwotę	6 656 162,00 zł
został zrealizowany w 98,85 % na kwotę	48 092 263,80 zł

### DOCHODY BUDŻETOWE ZA 2007 ROK PRZEDSTAWIAJĄ SIĘ NASTĘPUJĄCO:

1. DOCHODY WŁASNE zrealizowano w kwocie	<b>29 323 210,63 zł</b>
co stanowi 60,98 % dochodów ogółem i są to:	
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	
wynoszą	1 486 759,09 zł
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	
wynoszą	9 150 529,00 zł
- podatek od nieruchomości wynosi	8 613 986,00 zł
- podatek rolny i leśny wynosi	20 885,86 zł
- podatek od posiadania psów	80,00 zł
- podatek od środków transportowych wynosi	679 354,98 zł
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych w formie karty podatkowej	
wynosi	45 914,51 zł
- podatek od spadków i darowizn wynosi	42 611,80 zł



- podatek od czynności cywilnoprawnych wynosi	4 284 602,69 zł
- opłaty skarbowej, opłaty targowej wynoszą	555 018,37 zł
- dochody z majątku miasta wynoszą	2 435 224,08 zł
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t., wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	365 654,79 zł
- wpływy z różnych opłat	56 849,80 zł
- wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu wynoszą kwotę	264 749,27 zł
- wpływy od ludności z tytułu nałożonych mandatów wynoszą kwotę	73 742,50 zł
- pozostałe dochody (odsetki, odpłatność za przedszkole, refundacja wynagrodzeń – prace interwencyjne, prowizje US, 5% prowizja od dochodów P UW) wynoszą	1 247 247,89 zł

## 2. DOTACJE CELOWE

wynoszą kwotę 8 654 125,36 zł

co stanowi 17,99 % dochodów ogółem, z tego:

- 1) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 6 515 585,73 zł
- 2) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin:
  - a) dotacje celowe dla MOPS 1 477 989,56 zł,
  - b) dotacje celowe na naukę języka angielskiego w klasach I szkół podstawowych 26 884,93 zł,
  - c) dotacje celowe na wycieczki uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum ZSM Nr1 17 273,00 zł,
  - d) dotacje celowe na podręczniki i mundurki 53 884,47 zł,
  - e) dotacje celowe na stypendia socjalne uczniom 335 035,95 zł,
  - f) dotacja celowa na zwrot pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników 129 608,20 zł,
- 3) dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w tym: zfsś emerytów i rencistów objętych właściwością innych gmin, referendum wojewódzkie, wspólne utrzymanie USC, 52 150,19 zł
- 4) dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 15 838,00 zł
- 5) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej ( zorganizowanie zajęć sportowo-rekreacyjnych

w szkołach podstawowych i gimnazjach)

29 875,33 zł

**3. SUBWENCJA OGÓLNA**

wynosi kwotę

10 088 626,00 zł

co stanowi 20,98 % dochodów ogółem, z tego:

- część oświatowa 9 875 938,00 zł
- część równoważąca 201 717,00 zł
- środki na uzupełnienie dochodów gmin 10 971,00 zł.

**4. ŚRODKI Z UE - Program „Uczenie się przez całe życie” COMENIUS,**  
partnerski projekt szkół realizowany w ZSM Nr 1

26 301,81 zł.

Stanowią one 0,05 % dochodów ogółem.

Realizację dochodów za 2007 r w poszczególnych działach 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	3 181,00	3 180,04	99,97	0,01
600	Transport i łączność	6 746,00	7 559,56	112,06	0,01
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 722 678,00	2 762 085,05	101,45	5,74
750	Administracja publiczna	368 487,00	393 352,45	106,75	0,82
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	49 263,00	48 588,00	98,63	0,10
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowe	110 852,00	84 382,87	76,12	0,18
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane ich poborem	24 435 402,00	25 239 063,93	103,29	52,48
758	Różne rozliczenia	10 298 996,00	10 351 263,86	100,51	21,52
801	Oświata i wychowanie	961 380,00	948 611,38	98,67	1,97
852	Opieka społeczna	9 242 560,00	7 832 290,67	84,74	16,29
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	422 163,00	389 914,62	92,36	0,81
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 018,00	10 103,60	112,04	0,02
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 400,00	10 000,00	96,15	0,02
926	Kultura fizyczna i sport	11 160,00	11 867,77	106,34	0,03
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>48 652 286,00</b>	<b>48 092 263,80</b>	<b>98,85</b>	<b>100,00</b>

Tabela Nr 2

**WYDATKI**

<b>Dział</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan po zmianach</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wykonania</b>	<b>Udział w wydatkach ogółem</b>
010	Rolnictwo i łowiectwo	6 995,00	3 636,14	51,98	0,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	23 000,00	17 494,87	76,06	0,04
600	Transport i łączność	4 183 575,00	4 148 552,87	99,16	9,48
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 411 600,00	1 268 623,83	89,87	2,90
710	Działalność usługowa	187 300,00	100 194,00	53,49	0,23
750	Administracja publiczna	3 414 198,00	3 341 261,39	97,86	7,63
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	49 263,00	48 588,00	98,63	0,11
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	372 988,00	349 561,40	93,72	0,80
756	Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych osób nie posiadających osobowości prawnej	72 003,00	59 968,06	83,29	0,14
757	Obsługa długu publicznego	339 342,00	311 163,59	91,70	0,71
758	Różne rozliczenia	116 415,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	17 313 197,00	17 091 500,12	98,72	39,06
851	Ochrona zdrowia	759 327,00	749 227,93	98,67	1,71
852	Opieka społeczna	11 634 281,00	10 072 312,27	86,57	23,02
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 012 539,00	977 956,59	96,58	2,23
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 803 625,00	2 505 992,61	65,88	5,73
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 977 284,00	1 958 562,69	99,05	4,48
926	Kultura fizyczna i sport	777 084,00	759 194,21	97,70	1,73
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>47 454 016,00</b>	<b>43 763 790,57</b>	<b>92,22</b>	<b>100,00</b>

## **REALIZACJA DOCHODÓW WEDŁUG DZIAŁÓW PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO:**

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

Planowane dochody wynoszą 3 181,00 zł  
 wykonanie wynosi 3 180,04 zł  
 co stanowi 99,97 % wykonania planu - dochody dotyczą dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczonej na zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa.

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

Planowane dochody wynoszą 6 746,00 zł  
 wykonanie wynosi 7 559,56 zł  
 co stanowi 112,06 % wykonania planu - dochody pochodzą z wpłat za zajęcie pasa drogowego.

### **DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Na zaplanowaną ogólną kwotę dochodów w wysokości 2 722 678,00 zł  
 wykonanie wynosi 2 762 085,05 zł  
 co stanowi 101,45 % wykonania planu.

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

Zrealizowane dochody dotyczą gospodarki gruntami i nieruchomościami,  
 w tym:

- wpływy z opłat za zarząd i wieczyste użytkowanie gruntów	147 203,77 zł
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątku miasta	163 065,29 zł
- wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych i lokali mieszkalnych	2 435 224,08 zł
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	7 124,40 zł
- pozostałe wpływy (zwrot za szacunki, odsetki)	9 467,51 zł

### **DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Plan dochodów ogółem wynosi 368 487,00 zł  
 wykonanie wynosi 393 352,45 zł  
 co stanowi 106,75 % 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 231 000,00 zł  
 co stanowi 100 % wykonania planu.

oraz zwrot z Powiatowego Urzędu Pracy za prace interwencyjne 4 927,79 zł

### **Rozdział 75023 Urzędy Gmin**

Dochody Miasta wynoszą 142 209,66 zł

co stanowi 127,23 % wykonania planu, w tym:

- zwrot przez Urząd Gminy za 2006 r., zgodnie z zawartym porozumieniem, kosztów funkcjonowania wspólnego Urzędu Stanu Cywilnego w kwocie 22 320,19 zł
- opłata za wpis do ewidencji gospodarczej 24 238,00 zł
- dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej (5% wpływów za dowody osobiste oraz za odostępnianie danych osobowych) 9 021,75 zł
- dochody z najmu i dzierżawy oraz umów o podobnym charakterze 36 074,16 zł
- wpływy z różnych dochodów n.p.: za specyfikacje przetargowe, prowizje płatnika z US, refundacja wynagrodzeń z Urzędu Pracy za zatrudnione osoby w ramach prac interwencyjnych 50 555,56 zł.

### **Rozdział 75053 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie**

Dochody Miasta wynoszą 15 215,00 zł

co stanowi 100 % wykonania planu, zostały otrzymane w formie dotacji celowej w związku z przeprowadzeniem referendum wojewódzkiego w sprawie przebiegu obwodnicy Augustowa.

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

Plan dochodów wynosi kwotę 49 263,00 zł

wykonanie 48 588,00 zł

co stanowi 98,63 % 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 3 400,00 zł

### **Rozdział 75108 Wybory do Sejmu i Senatu**

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w celu przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu

w kwocie 24 883,00 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 sejmiku województwa

w kwocie 20 305,00 zł

**DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

Planowane dochody wynoszą kwotę 110 852,00 zł

wykonanie 84 382,87 zł

dochody pochodzą:

- z wpłat od ludności za nałożone przez Straż Miejską mandaty 73 742,50 zł

- z refundacji wynagrodzeń z Urzędu Pracy za zatrudnione osoby w ramach prac interwencyjnych 10 640,37 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 24 435 402,00 zł

wykonanie 25 239 063,93 zł

co stanowi 103,29 % wykonania planu.

Dochody dotyczą:

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

Plan dochodów 40 500,00 zł

wykonanie 45 935,51 zł

co stanowi 113,42 % wykonania planu, w tym:

- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej wynosi kwotę 45 914,51 zł

co stanowi 114,79 % wykonania planu,

- odsetki od nieterminowych wpłat podatku 21,00 zł

Powyższe dochody realizowane są przez Urzędy Skarbowe.

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

Plan dochodów wynosi kwotę 10 399 902,00 zł

wykonanie 10 376 019,44 zł

co stanowi 99,77 % wykonania planu, w tym:

1. Podatek od nieruchomości

plan 6 870 000,00 zł

wykonanie	6 857 257,14 zł
-----------	-----------------

co stanowi 99,81 % wykonania planu.

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

- obniżeniu górnych stawek podatku - skutek to kwota	848 050,00 zł
- zastosowaniu ulg: umorzenie - kwota	366,00 zł

Zadłużenie w podatku od nieruchomości na 31.12.2007 r. wynosi kwotę	36 805,01 zł
plus podatek od nieruchomości jako należności zhipotekowane	92 621,90 zł
natomiast odsetki wynoszą kwotę	16 315,00 zł

Są to zaległości od 8 podatników. W ciągu roku podejmowano działania windykacyjne – wystawiono 10 upomnień, 6 tytułów wykonawczych.

#### 1. Podatek rolny

plan	302,00 zł
wykonanie	77,00 zł

co stanowi 25,50 % wykonania planu.

#### 2. Podatek leśny

plan	44,00 zł
wykonanie	44,00 zł

co stanowi 100 % wykonania planu.

#### 3. Podatek od środków transportowych

plan	190 000,00 zł
wykonanie	177 912,00 zł

co stanowi 93,64 % wykonania planu.

Skutki obniżenia ustawowych górnych stawek podatku od środków transportowych do uchwalonych uchwałą Rady Miasta na 2007 r., za 2007 r. wynoszą kwotę

154 455,00 zł

Według stanu na 31.12.2007 r. zaległości w podatku od środków transportowych od osób prawnych wynoszą – 41 zł.

#### 4. Podatek od czynności cywilnoprawnych

plan	3 266 556,00 zł
wykonanie	3 267 355,00 zł

Jednorazowa kwota PCC w wysokości 3 262 375 zł. została wpłacona pod koniec czerwca 2007 r. Realizacja podatku następuje przez Urząd Skarbowy.

#### 5. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatku i opłat

plan	73 000,00 zł
wykonanie	73 374,00 zł

co stanowi 100,51 % wykonania planu.

Zadłużenie podatników z tytułu nieopłaconych odsetek na 31.12.2007 r.  
wynosi kwotę 16 315,00 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 3 487 637,00 zł  
wykonanie 3 503 230,25 zł

co stanowi 100,45 % wykonania planu, w tym:

1. Podatek od nieruchomości

plan 1 850 000,00 zł  
wykonanie 1 756 728,56 zł

co stanowi 94,96 % wykonania planu.

Zmniejszenie dochodów w stosunku do możliwych do uzyskania ma również swoje źródło w obniżeniu górnych stawek podatku – skutek to kwota 594 152,00 zł

Kwota udzielonych umorzeń to 28 472,00 zł

Pomimo szeregu działań windykacyjnych – wysłano 806 sztuk upomnień na kwotę 687 831,21 zł  
oraz wystawiono 110 tytułów wykonawczych na kwotę 128 807,53 zł  
zadłużenie na 31.12.2007 r. w podatku od nieruchomości wynosi kwotę 251 665,87 zł  
plus podatek od nieruchomości jako należności zabezpieczone 10 960,05 zł.

Zadłużenie powyższe pochodzi przede wszystkim od 3 podatników (duże kwoty podatku na sumę 233 954,10 zł) oraz od około 101 podatników (małe kwoty podatku na sumę 17 711,77 zł).

2. Podatek rolny

plan 21 191,00 zł  
wykonanie 20 250,86 zł

co stanowi 95,56 % wykonania planu.

3. Podatek leśny

plan 631,00 zł  
wykonanie 514,00 zł

co stanowi 81,46 % wykonania planu.

4. Podatek od środków transportowych

plan 494 840,00 zł  
wykonanie 501 442,98 zł

co stanowi 101,33 % wykonania planu.

Skutki obniżenia ustawowych górnych stawek podatku od środków transportowych do uchwalonych uchwałą Rady Miasta na 2007 r. wynoszą kwotę 455 434,00 zł

Zadłużenie na 31.12.2007 r. wynosi kwotę 19 058,20 zł  
plus należności zabezpieczone na kwotę 15 355,80 zł.

Zastosowano jednemu podatnikowi ulgę w postaci rozłożenia na raty zaległości podatkowej na kwotę 1 607 zł.



Są to zaległości od 14 podatników. W ciągu roku podejmowano działania windykacyjne – wysłano do Komornika Urzędu Skarbowego 40 szt. upomnień oraz wystawiono 13 tytułów wykonawczych.

5. Podatek od spadków i darowizn

plan	81 000,00 zł
wykonanie	42 611,80 zł
co stanowi 52,61 % wykonania planu.	
Skutki udzielonych ulg w postaci rozłożenia na raty podatku wynoszą kwotę	5 455,00 zł

Dochody realizowane są przez Urząd Skarbowy.

6. Dochody z tytułu podatku od posiadania psów wynoszą kwotę 80,00 zł. Wpłaty dotyczą zaległości za 2004 r.

6. Wpływy z opłaty targowej

plan	132 600,00 zł
wykonanie	143 177,00 zł
co stanowi 107,98 % wykonania planu.	

7. Wpływy z opłaty administracyjnej wynoszą kwotę 250,00 zł i dotyczą wykonanego wypisu z planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego.

8. Podatek od czynności cywilnoprawnych

plan	880 895,00 zł
wykonanie	1 017 247,69 zł
co stanowi 115,48 % wykonania planu.	

9. Wpływy z różnych opłat

plan	6 000,00 zł
wykonanie	6 704,24 zł
co stanowi 111,74 % wykonania planu.	

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

10. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

plan	20 000,00 zł
wykonanie	14 223,12 zł
co stanowi 71,12 % wykonania planu.	

Należności na 31.12.2007 r. z tytułu naliczonych i nie wpłaconych

odsetek od nieterminowych wpłat podatków wynoszą kwotę 72 291,00 zł.

Zastosowano ulgi w postaci umorzenia odsetek od zaległości w podatku od nieruchomości na kwotę 21 344 zł.

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

Plan dochodów ogółem 713 916,00 zł

wykonanie	676 590,64 zł
-----------	---------------

co stanowi 94,77 % wykonania planu.

Realizacja poszczególnych dochodów przedstawia się następująco:

1. Wpływy z opłaty skarbowej

plan	450 000,00 zł
------	---------------

wykonanie	411 841,37 zł
-----------	---------------

co stanowi 91,52 % wykonania planu.

2. Wpływy za zezwolenia na sprzedaż alkoholu

plan	263 916,00 zł
------	---------------

wykonanie	264 749,27 zł
-----------	---------------

co stanowi 100,32 % 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	9 793 447,00 zł
------	-----------------

wykonanie	10 637 288,09 zł
-----------	------------------

co stanowi 108,62 % wykonania planu.

Realizacja podatku następuje przez Ministerstwo Finansów.

2. Podatek dochodowy od osób prawnych

plan	1 330 000,00 zł
------	-----------------

wykonanie	1 486 759,09 zł
-----------	-----------------

co stanowi 111,79 % wykonania planu.

Realizacja podatku następuje przez Urzędy Skarbowe.

## **DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA**

Plan dochodów wynosi ogółem	10 298 996,00 zł
-----------------------------	------------------

wykonanie	10 351 263,86 zł
-----------	------------------

co stanowi 100,51 % wykonania planu.

Wykonane dochody przedstawiają się następująco:

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

Wykonanie wynosi kwotę	9 875 938,00 zł
------------------------	-----------------

co stanowi 100 % planu rocznego.

## **Rozdział 75814 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**

Wykonanie wynosi kwotę 10 971,00 zł  
co stanowi 100 % planu rocznego i dotyczy środków na uzupełnienie dochodów gmin.

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

Plan 210 370,00 zł

wykonanie 262 637,86 zł

co stanowi 124,85 % wykonania planu.

Wpływy dotyczą:

- naliczonych odsetek przez bank od środków na rachunkach bankowych Urzędu Miasta i jednostek budżetowych miasta w kwocie 215 579,54 zł

co stanowi 107,59 % wykonania planu

- wpływy z różnych dochodów w kwocie 47 058,32 zł

co stanowi 470,58 % wykonania planu.

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

Wykonanie wynosi kwotę 201 717,00 zł

co stanowi 100,00 % wykonania planu rocznego.

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

Plan dochodów 961 380,00 zł

wykonanie 948 611,38 zł

co stanowi 98,67 % wykonania planu.

Zrealizowane dochody dotyczą:

#### **Rozdział 80101 Szkoły podstawowe**

##### **1. Szkoła Podstawowa Nr 1**

wykonanie wynosi 97 981,73 zł

w tym:

- dotacja celowa na naukę języka angielskiego w I klasach 9 089,01 zł

- dotacja celowa na zajęcia sportowo-rekreacyjne w szkole 2 748,48 zł

- refundacja środków przez Powiatowy Urząd Pracy za prace interwencyjne oraz prowizja płatnika pdof 59 842,43 zł

- ŚRODKI Z UE - Program „Uczenie się przez całe życie” COMENIUS, partnerski projekt szkół realizowany w ZSM Nr 1 26 301,81 zł.

##### **2. Szkoła Podstawowa Nr 2**

wykonanie wynosi 114 709,98 zł

w tym:

- dotacja celowa na zajęcia sportowo-rekreacyjne w szkole 7 857,59 zł

- dotacja celowa na naukę języka angielskiego w I klasach 7 792,00 zł

- refundacja środków przez Powiatowy Urząd Pracy za prace interwencyjne oraz prowizja płatnika od odprowadzanego podatku 96 848,47 zł

### 3. Szkoła Podstawowa Nr 4

wykonanie wynosi 33 901,93 zł

w tym:

- prowizja płatnika od odprowadzanego podatku i refundacja środków przez Powiatowy Urząd Pracy za prace interwencyjne 19 918,93 zł
- dotacja celowa na naukę języka angielskiego w I klasach 7 792,00 zł
- dotacja celowa na zajęcia sportowo-rekreacyjne w szkole 6 191,00 zł

## Rozdział 80104 Przedszkola

Plan 521 392,00 zł

wykonanie 491 556,85 zł

co stanowi 94,28 % wykonania planu, w tym:

Przedszkole	Plan	Wykonanie	%
Nr 1	142 900,00	131 292,00	91,88
Nr 2	201 000,00	179 028,25	89,07
Nr 4	3 532,00	3 644,00	103,19
Nr 6	173 960,00	177 592,00	102,09

Wykonane dochody dotyczą odpłatności rodziców za dzieci uczęszczające do przedszkoli oraz kwota 3 644 zł. dotyczy refundacji wynagrodzenia pracownika interwencyjnego.

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

## Rozdział 80110 Gimnazja

Plan 43 909,00 zł

wykonanie 40 745,01 zł

co stanowi 92,79 % wykonania planu.

Dochody dotyczą:

- wpływów z tytułu prowizji płatnika oraz refundacji wynagrodzeń za prace interwencyjne ze środków Funduszu Pracy 27 666,75 zł
- dotacja celowa na zajęcia sportowo-rekreacyjne w gimnazjum 13 078,26 zł

## Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan dochodów wynosi kwotę 177 173,00 zł

wykonanie 169 715,88 zł

co stanowi 95,79 % wykonania planu, dochody dotyczą :

- prowizji z tytułu rozliczeń podatku w przedszkolach 381,68 zł
- dotacji z powiatu na prowadzenie ZFŚS dla nauczycieli emerytów 5 838,00 zł
- dotacji z gmin na prowadzenie ZFŚS dla nauczycieli emerytów 14 615,00 zł
- dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa na zwrot pracodawcom kosztów poniesionych na doksztalcenie młodocianych pracowników w celu przyuczenia ich do wykonywania określonej pracy 129 608,20 zł
- dotacja celowa przeznaczona na dofinansowanie wycieczek dla dzieci i młodzieży realizowanych w ramach „Programu wycieczek edukacyjnych dla dzieci i młodzieży do miejsc pamięci narodowej – Podróże historyczno-kulturowe w czasie i przestrzeni w ZSM Nr1 17 273,00 zł
- darowizna pieniężna w kwocie 2 000,00 zł od Fundacji Centrum Edukacji Obywatelskiej została przekazana na realizację projektu „Razem się bawimy, z gliny cudeńka lepimy - warsztaty z wykorzystaniem masy ceramicznej” w ramach programu „Małe granty” organizowanego w ramach akcji „Szkola z klasą” w ZSM Nr 1.

## **DZIAŁ 852 OPIEKA SPOŁECZNA**

Plan dochodów wynosi ogółem 9 242 560,00 zł  
wykonanie 7 832 290,67 zł

co stanowi 84,74 % wykonania planu

Realizacja poszczególnych dochodów przedstawia się następująco:

### **Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia**

Plan dotacji wynosi kwotę 379 500,00 zł  
wykonanie 379 500,00 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, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**

Plan dochodów 6 693 351,00 zł  
wykonanie 5 457 162,38 zł

co stanowi 81,53 % wykonania planu, w tym:

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację świadczeń rodzinnych przez miasto 5 443 295,47 zł
- wpływy z różnych dochodów
- stanowią należności wyegzekwowane od dłużników alimentacyjnych 13 856,11 zł
- różne opłaty 10,80 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	52 000,00 zł
wykonanie	23 587,40 zł
co stanowi 45,36 % wykonania planu.	

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

Plan dochodów	1 044 501,00 zł
wykonanie	895 971,92 zł
co stanowi 85,78 % wykonania planu, w tym:	
- dochody z tytułu odpłatności od osób korzystających z obiadów w Domu Dziennego Pobytu – Klub Seniora w kwocie	42 666,72 zł
co stanowi 77,58 % wykonania planu,	
- wpływy z tytułu zwrotu nienależnie pobranego w 2005 r. zasiłku stałego	541,76 zł
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	238 674,82 zł
co stanowi 95,61 % wykonania planu,	
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	614 088,62 zł
co stanowi 83,06 % 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	495 000,00 zł
oraz wpływy z różnych dochodów w kwocie,	8 906,23 zł
w tym:	
- z tytułu prowizji dla płatnika i wpłaty dotyczącej rozliczenia z lat ubiegłych	2 234,72 zł
- refundacja wynagrodzenia za prace interwencyjne za 2006 r. przez Powiatowy Urząd Pracy	6 671,51 zł.

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

Plan dochodów	197 760,00 zł
wykonanie	203 261,80 zł
co stanowi 102,78 % wykonania planu, w tym:	
- dochody z tytułu częściowej odpłatności za usługi opiekuńcze świadczone przez opiekunki domowe zatrudnione w MOPS	55 501,80 zł
co stanowi 111 % 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 147 760,00 zł  
co stanowi 100 % wykonania planu.

### **Rozdział 85295 Pozostała działalność**

Plan wynosi 372 593,00 zł  
wykonanie 368 900,94 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 85401 Świetlice szkolne**

Plan dochodów 664,00 zł  
wykonanie 994,20 zł

co stanowi 149,73 % wykonania planu i jest to refundacja wynagrodzeń dla opiekuna stażu.

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

1. Plan dochodów 340 249,00 zł  
wykonanie 335 035,95 zł

co stanowi 98,47 % wykonania planu.

Jest to dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych 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.

2. Plan dochodów 81 250,00 zł  
wykonanie 53 884,47 zł

co stanowi 66,32 % wykonania planu.

Jest to dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin przeznaczona na dofinansowanie zakupu jednolitego stroju dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum oraz na dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne lub naukę w klasach I-III szkoły podstawowej.

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

Plan dochodów 9 018,00 zł  
wykonanie 10 103,60 zł

co stanowi 112,04 % wykonania planu.

Realizacja dochodów przedstawia się następująco:

**Rozdział 90002 Gospodarka odpadami**

Wykonanie wynosi kwotę	10 103,60 zł
w tym:	
- wpłaty administratora wysypiska za dzierżawę	7 443,80 zł
- wpływy z opłaty produktowej	2 659,80 zł

**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	11 867,77 zł
i dotyczą	
- wpłat za wynajem hali sportowej MOSiR	11 867,77 zł

**III. WYDATKI BUDŻETU MIASTA**

Plan wydatków budżetu miasta na 2007 r. wynosi (po zmianach)	47 454 016,00 zł
wykonanie wynosi	43 763 790,57 zł
co stanowi 92,22 % wykonania planu, w tym:	
Realizacja poszczególnych wydatków przedstawia się następująco:	
1) wydatki bieżące	16 579 303,47 zł
2) wynagrodzenia osobowe i pochodne	19 645 199,88 zł
3) wydatki majątkowe	4 592 585,34 zł
4) dotacje	2 946 701,88 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, odsetki od kredytów bankowych, koszty poboru podatków i opłat lokalnych i inne koszty bieżące ponoszone przez jednostki budżetowe miasta. Wydatki bieżące stanowią 37,88 % wykonania ogółem.

**Ad. 2**

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



Wydatki na wynagrodzenia z pochodnymi stanowią 44,90 % wykonania wydatków budżetowych ogółem i najwyższe są w dziale Oświata i wychowanie plus Edukacyjna opieka wychowawcza.

Stanowią one 75,19 % 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 2007 r.	Wskaźnik udziału w %
1	700	Gospodarka mieszkaniowa	1 920,00	-
2	750	Administracja publiczna	2 446 648,11	12,45
3	751	Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej kontroli i ochrony prawa	15 194,00	0,08
4	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona	148 748,49	0,76
	756	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	11 371,80	0,06
5	801	Oświata i wychowanie, w tym:	14 238 436,42	72,48
		Szkoły podstawowe	6 986 118,03	-
		Przedszkola – klasy „0”	168 785,95	-
		Przedszkola	2 347 430,34	-
		Gimnazja	4 736 102,10	-
6	851	Ochrona zdrowia	137 760,37	0,70
7	852	Pomoc społeczna	1 759 032,94	8,95
8	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	531 714,39	2,71
9	900	Gospodarka Komunalna i Ochrona	38 839,92	0,20
10	926	Kultura fizyczna i sport	315 533,44	1,61
Ogółem			19 645 199,88	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 10,49% wykonania wydatków ogółem. Szczegółowe wydatki majątkowe w ujęciu działowym przedstawia tabela j.n.:

L.p	Dział	Nazwa działu	Wykonanie za 2007 r.	Wskaźnik udziału w %
1	600	Transport i łączność	3 065 143,10	66,74
2	750	Administracja publiczna	69 373,99	1,51
3	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	125 699,00	2,74
4	756	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	3 792,98	0,08
5	801	Oświata i wychowanie	147 542,94	3,21
6	851	Ochrona zdrowia	511 136,00	11,13

7	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	647 897,33	14,11
8	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	22 000,00	0,48
<b>Ogółem</b>			<b>4 592 585,34</b>	<b>100,00</b>

Ad. 4

Dotacje przekazywane są zakładowi budżetowemu, instytucjom kultury, jednostkom samorządu terytorialnego, podmiotom nie należącym do sektora finansów publicznych n.p. stowarzyszeniom i stanowią 6,73 % wykonania wydatków ogółem. Opis przekazanych dotacji będzie w dalszej części opracowania.

### **REALIZACJA WYDATKÓW WEDŁUG DZIAŁÓW PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO:**

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

Planowana kwota wydatków 6 995,00 zł

zrealizowana została w wysokości 3 636,14 zł

co stanowi 51,98 % 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 414,69 zł

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

Planowane wydatki w kwocie 6 481,00 zł

wykonane zostały w kwocie 3 221,45 zł

i w większości dotyczą zwrotu rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa (dotacja celowa z budżetu państwa w wysokości 3 180,04 zł).

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

Na planowaną kwotę w wysokości 23 000,00 zł

Wydatkowano kwotę 17 494,87 zł

co stanowi 76,06 % 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 4 148 552,87 zł

co stanowi 99,16 % wykonania planu.

Na bieżące utrzymanie i remonty dróg wydatkowano kwotę 209 721,20 zł

W zakresie utrzymania i remontów dróg i ulic wykonano:

1. Remonty dróg i placów w tym:

- remonty częściowe nawierzchni bitumicznych jezdni ulic – 133 211,30 zł,
- remonty i profilowanie nawierzchni dróg gruntowych – 128 817,36 zł,
- remont nawierzchni drogi gruntowej – ul. Ekologicznej – 6 112,20 zł,
- remont nawierzchni drogi gruntowej : ul. Partyzantów, ul 11-go Listopada, Budowlanej, M. Konopnickiej – 12 261,00 zł,
- wykonanie nasypów i remont nawierzchni drogi gruntowej – ul. Jaśminowa – 14 030,00 zł,
- remont z rozbiórkowych płyt drogowych nawierzchni ul. Popiełuszki – 40 260,00zł,

2. Remonty chodników, w tym:

- naprawy nawierzchni chodników przy ul. Koszarowej (uzupełnienie) – 40 m<sup>2</sup> – 1800,00 zł.,
- remont nawierzchni chodników przy ul. W. Polskiego i ul. Elckiej – 99 518,32 zł,
- wymiana nawierzchni chodnika (127m<sup>2</sup>) przy ul. Pułaskiego – 15 250,00 zł,
- wymiana nawierzchni chodnika i obrzeży przy ul. Mickiewicza (396 m<sup>2</sup>)– 36 600,00 zł.

3. Ponadto wykonano:

- naprawy bieżące nawierzchni chodników i uzupełnienia oznakowania drogowego – 20 463,88 zł,
- remont nawierzchni jezdni, parkingu, chodników przy ul. Koszarowej – 140 723,34 zł,
- remont nawierzchni jezdni (ul. Mickiewicza – 1 076 m<sup>2</sup>), jezdni i parkingu (ul. Nowo Osiedle – 715 m<sup>2</sup>), jezdni (ul. Popiełuszki i Kilińskiego – 1095 m<sup>2</sup>), chodników przy ul. Konstytucji 3 Maja i Nowo Osiedle (561 m<sup>2</sup>), chodników przy ul. Popiełuszki i Kilińskiego – 581 m<sup>2</sup>– 358 677,56 zł,
- remont schodów na os. Broniewskiego – 4 476,52 zł,
- zakup znaków drogowych – 4 570,24 zł,
- naprawa oznakowania ulicznego w ciągu roku – 30 440,75 zł,
- malowanie przejść dla pieszych na jezdniach ulic miejskich – 9 993,33 zł,
- przewóz płyt drogowych z rozbiórki nawierzchni jezdni ul. Magazynowej na składowisko odpadów w Koszarówce – 10 980,00 zł,
- odnowienie tablicy informacyjnej – 158,00 zł,
- zakup żużlu w PEC sp. z o.o. do remontu nawierzchni dróg gruntowych stanowiących dojazdy do terenów upraw polowych – 2 285,48zł.

Na inwestycje wydatkowano kwotę 3 065 143,10zł  
(inwestycje omówione w odrębnym załączniku).

## **DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Wydatki ogółem w dziale wynoszą 1 268 623,83 zł

co stanowi 89,87 % wykonania planu, w tym:

**Rozdział 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej**

Poniesione wydatki wynoszą kwotę 300 000,00 zł  
 co stanowi 100,00 % wykonania planu i dotyczą przekazanej dotacji przedmiotowej 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 1 073 600,00 zł  
 wydatkowano kwotę 934 406,72 zł  
 co stanowi 87,03 % 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 na kwotę 51 978 zł (nie udało się wykupić gruntów na poszerzenie cmentarza),
- wypłaty za opracowanie operatów szacunkowych lokali mieszkaniowych, gruntów, zapłata za sporządzenie opracowań geodezyjnych do celów formalno – prawnych nieruchomości, ogłoszeń prasowych związanych z gospodarką gruntami i nieruchomościami – 84 581,50 zł.,
- szacunek gruntów za wypisy, wyrisy, opłaty notarialne, sądowe – 23 167,47 zł.,
- opłaty z tytułu wieczystego użytkowania za działki urzędu miasta – 2 672,96 zł.,
- podatek od nieruchomości opłacany przez urząd miasta – 239 678,00 zł.,
- rozbiórkę budynku mieszkalnego przy Placu Niepodległości – 10 000,00 zł.,
- wydatki związane z remontem budynku zakupionego od banku BPH PBK w Grajewie przeznaczonego na potrzeby biurowe Miasta Grajewa (siedziba ZADM, MOPS, Straży Miejskiej, częściowo Urzędu Miasta) – 532 328,79 zł.

**Rozdział 70095 Pozostała działalność**

Poniesione wydatki bieżące wynoszą kwotę 34 217,11 zł  
 i dotyczą:

- utrzymania nieruchomości będącej własnością miasta (lokal mieszkalny dla repatriantów),
- wydatków poniesionych na remont ogrodzenia posesji przy ul. W. Polskiego 7 200,00 zł,
- rozbiórkę komina pozostałego po kotłowni osiedlowej na os. Broniewskiego – 15 250,00 zł.

**DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Plan wydatków wynosi kwotę 187 300,00 zł  
 wydatkowano kwotę 100 194,00 zł  
 co stanowi 53,49 % wykonania planu. Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

**Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego**

Plan wydatków wynosi kwotę 50 000,00 zł  
 wydatkowano kwotę 30 418,17 zł

co stanowi 60,84 % planowanych wydatków. Wydatki przeznaczono na:

- ogłoszenia w prasie informujące o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na kwotę 1 138,17 zł,
- opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania terenu 10 980,00 zł,
- opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania terenu 18 300,00 zł.

#### **Rozdział 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne**

Plan wydatków wynosi kwotę 10 000,00 zł  
wydatkowano kwotę 7 427,12 zł

co stanowi 74,27 % wydatków planu i dotyczy:

- opłaty za opracowanie wtórnika mapy zasadniczej – 1800,00 zł.,
- kopii cyfrowej mapy ewidencyjnej miasta – 681,12 zł.,
- kopii map zasadniczych pobranych ze Starostwa Powiatowego w Grajewie – 4 946,00 zł.

#### **Rozdział 71035 Cmentarze**

Plan wydatków wynosi kwotę 77 300,00 zł  
wydatkowano kwotę 36 620,38 zł

co stanowi 47,37 % wykonania planu. Wydatki przeznaczono na remonty (252 m<sup>2</sup>) alejek cmentarnych, zakup zniczy na groby wojenne w dniu Święta Zmarłych, całoroczna pielęgnacja i konserwacja grobów wojennych na cmentarzu parafialnym.

Nie zrealizowano zadania inwestycyjnego na kwotę 40 000 zł przeznaczoną na sporządzenie dokumentacji cmentarza. Opis w załączniku zadań inwestycyjnych.

#### **Rozdział 71095 Pozostała działalność**

Plan wydatków wynosi kwotę 50 000,00 zł  
wydatkowano kwotę 25 728,33 zł

co stanowi 51,46 % wykonania planu i dotyczy:

- opłat za wydanie opinii o oddziaływaniu na środowisko PSS-E – 547,13 zł,
- opłaty za projekty decyzji o ustalenie warunków zabudowy według złożonych wniosków - 24 839,20 zł.,
- za udział w pracach komisji urbanistyczno-architektonicznej – 342,00 zł.

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

Ogółem planowane wydatki wynoszą kwotę 3 414 198,00 zł  
wykonanie 3 341 261,39 zł

co stanowi 97,86 % planu rocznego w tym:

#### **Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie**

Wydatki wynoszą kwotę 471 998,04 zł

co stanowi 97,09 % planu rocznego i zostały poniesione na utrzymanie administracji rządowej.

Poniesione wydatki zostały pokryte:

- ze środków budżetu miasta 240 998,04 zł
- z dotacji celowej przekazanej przez budżet państwa 231 000,00 zł.

Największy udział 79,98 % mają wydatki osobowe: wynagrodzenia, pochodne, które stanowią 377 514,45 zł.

Następną grupę stanowią wydatki bieżące, które wynoszą kwotę 81 757,77 zł.

Najwyższy udział mają tu wydatki na:

- zakup usług – kwota 44 035,52 zł, wydatkowano na usługi telefoniczne, internetowe, pocztowe, za roznoszenie korespondencji, usługi informatyczne (seris oprogramowań w WSO i USC), szkolenia pracowników, monitoring,
- zakup materiałów i wyposażenia, – kwota 15 370,20 zł, wysoki udział w tych wydatkach mają zakup materiałów biurowych i druków, zakup wyposażenia,
- zakup energii – kwota 8 541,00 zł,

Kwotę 12 725,82 wydatkowano na zakup sprzętu komputerowego.

## **Rozdział 75022 Rady gmin**

Poniesiono wydatki w kwocie 226 181,73 zł

co stanowi 99,44 % planu rocznego i dotyczą:

- kosztów funkcjonowania rady miasta 220 969,69 zł
- zakup kserokopiarki (brakująca kwota dołożona do środków niewygasających 2006 r. – 32 000,00 zł) - kwota 1 419,06 zł oraz zakup sprzętu komputerowego – kwota 3 792,98 zł.

## **Rozdział 75023 Urzędy gmin**

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

Plan wydatków wynosi kwotę 2 646 686,00 zł

wydatki poniesione wynoszą kwotę 2 589 707,56 zł

co stanowi 97,85 % planu rocznego.

Największy udział 80,16 % mają wydatki osobowe: wynagrodzenia, pochodne, które stanowią 2 069 133,66 zł.

Następną grupę stanowią wydatki bieżące, które wynoszą kwotę 469 137,77 zł.

Najwyższy udział mają tu wydatki na:

- zakup usług – kwota 98 877,78 zł wydatkowana na usługi pocztowe, za roznoszenie korespondencji, konwój do banku, monitoring, serwis oprogramowań,
- zakup materiałów i wyposażenia, – kwota 80 939,42 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 wyposażenia,

Wydatki na zakupy inwestycyjne:

- kwotę 14 006,30 wydatkowano na zakup, dostawę i uruchomienie wózka elektrycznego gaśnicowego w celu zabezpieczenia dostępu do pomieszczeń budynku osobom niepełnosprawnym,
- kwotę 4 057,00 zł wydatkowano na dotację celową na wdrażanie elektronicznych usług dla ludności,
- kwotę 5 282,60 zł wydano na wykonanie klimatyzacji w pomieszczeniu serwerowni komputerów,
- kwotę 28 090,23 zł wydano na zakup sprzętu komputerowego.

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

### **Rozdział 75053 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie**

Wydatkowano kwotę 15 215,00 zł

co stanowi 100,00 % wykonania planu i wydatkowano na przeprowadzenie referendum wojewódzkiego w sprawie przebiegu obwodnicy Augustowa.

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

Wydatkowano kwotę 16 907,74 zł

co stanowi 98,88 % wykonania planu, a w szczególności wydatkowano na:

- wydanie wkładek o mieście Grajewo przez Gazetę Współczesną - 1 952,00 zł,
- zakup gadżetów promujących miasto Grajewo - 7 443,91 zł,
- zakup informatora turystycznego – Klimaty Podlasia – 1 749,78 zł,
- zakup publikacji promujących Grajewo – 464,00 zł,
- ogłoszenie – Dni Grajewa – 1 818,29 zł,
- opłaty za zamówienie reklamy i za zamieszczenie reklamy – 2 029,15 zł,
- współpraca z instytucjami i organizacjami miasta oraz inne wydatki promocyjne i reprezentacyjne - 1 450,11 zł.

### **Rozdział 75095 Pozostała działalność**

Wydatkowano kwotę 21 251,32 zł  
z przeznaczeniem na:

- zamieszczenie życzeń dla mieszkańców Grajewa w prasie regionalnej z okazji Świąt Wielkanocnych i Świąt Bożego Narodzenia,
- wydatki związane z przyjazdem, powitaniem i zagospodarowaniem rodziny repatriantów z Kazachstanu,
- wydatki związane z obchodami Dnia Edukacji Narodowej,
- wydatki związane z oflagowaniem miasta z okazji różnych świąt narodowych w 2007 r.,
- inne (nekrologi, ogłoszenia).

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

Plan wydatków wynosi kwotę 23 975,00 zł  
natomiast wykonanie 22 005,00 zł  
co stanowi 91,78 % wykonania planu i dotyczy:

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

Wydatki w kwocie 3 400,00 zł  
dotyczą w całości zadań zleconych w zakresie prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru  
wyborców.

### **Rozdział 75108 Wybory do Sejmu i Senatu**

Wydatki w kwocie 24 883,00 zł  
dotyczą w całości zadań zleconych w zakresie przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu.

### **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 20 305,00 zł  
dotyczą w całości zadań zleconych w zakresie przeprowadzenia wyborów do sejmiku  
wojewódzkiego.

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

Plan wydatków w wysokości 372 988,00 zł  
wydatkowano 349 561,40 zł  
co stanowi 93,72 % wykonania planu i dotyczy:

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

Planowane wydatki zostały zrealizowane w kwocie 30 000,00 zł  
co stanowi 100,00 % wykonania planu i przeznaczone zostały jako wpłata  
na fundusz celowy Powiatowej Policji w Grajewie na dofinansowanie zakupu  
specjalistycznego pojazdu.

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

Planowane wydatki zostały zrealizowane w kwocie 10 000,00 zł  
co stanowi 100,00 % wykonania planu i stanowią dotację celową przekazaną  
Starostwu Powiatowemu z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu sprzętarki do ładowania  
butli powietrznych na potrzeby Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej.



**Rozdział 75412 Ochotnicze Straże Pożarne**

Planowane wydatki zostały zrealizowane w kwocie 2 392,66 zł  
co stanowi 95,71 % wykonania planu i zostały przeznaczone na zakup paliwa do samochodu  
pożarniczego oraz drobne usługi remontowe.

**Rozdział 75416 Straż Miejska**

Planowane wydatki zostały zrealizowane w kwocie 307 168,74 zł  
co stanowi 92,94 % wykonania planu.

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

- wydatki bieżące 42 721,25 zł
  - wynagrodzenia i pochodne 148 748,49 zł
  - wydatki na zakupy inwestycyjne:
- samochód Renault Kangoo – 24 800,00 zł,  
fotoradar – 90 899,00 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 72 003,00 zł  
zostały wykonane w kwocie 59 968,06 zł  
co stanowi 83,29 % wykonania planu.

Wydatki dotyczą wypłaty inkasa za pobór opłaty targowej, prowizji bankowej za pobór opłaty skarbowej (za XII 06), wynagrodzeń bezosobowych wraz z pochodnymi dla pracowników doręczających roczne decyzje podatku od nieruchomości osób fizycznych, kosztów egzekucyjnych i komorniczych związanych ze ściąganiem podatków lokalnych, zakupu niezbędnych druków i papieru oraz wysyłki korespondencji związanej z podatkami i opłatami lokalnymi, serwis informatyczny programu „Podatki”, zakup sprzętu komputerowego.

**DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

Plan wydatków w kwocie 339 342,00 zł  
został wykonany w 91,70 % na kwotę 311 163,59 zł  
i dotyczył odsetek od kredytów zaciągniętych w roku bieżącym i w latach poprzednich na inwestycje.

Odsetki były płacone w terminach określonych umowami.

**DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA**

Rezerwa budżetowa w wysokości 300 000,00 zł  
ustalona w uchwale dotyczy nieprzewidzianych wydatków w tym:  
z przeznaczeniem na nagrody Burmistrza dla nauczycieli 19 708,00 zł  
pozostała kwota 280 292,00 zł

W 2007 r. rozwiązano rezerwę na:

- składkę roczną Związku Komunalnego Samorządów Dorzecza Biebrzy – 15 000,00 zł,
- 10% udział w koszcie dokumentacji przedsięwzięcia p.n. „Regulacja gospodarki wodno-ściekowej na terenie dorzecza Biebrzy”- 22 000,00 zł,
- zwiększenie diet radnym i wynagrodzenia burmistrza - 35 000,00 zł,
- zabezpieczenie środków na przeprowadzenie remontu polegającego na wymianie części okien w budynku PG Nr 1 – 30 000,00 zł,
- przeniesienie urządzeń z targowicy – 20 000,00 zł,
- uzupełnienie wyposażenia mieszkania przeznaczonego dla repatriantów – 6 000,00 zł,
- rozbiorke komina usytuowanego przy budynku mieszkalnym na osiedlu mieszkaniowym – 15 250,00 zł,
- remont budynku po byłej siedzibie banku BPH PBK w Grajewie – 20 000,00 zł,
- nagrodę dla nauczyciela ze PG Nr 2 – 1 500,00 zł,
- na dokończenie zadania inwestycyjnego p.n. „Budowa parkingu przy MDK” – 10 000,00 zł,
- na nagrody dla nauczycieli – 18 486,00 zł,
- na zadanie inwestycyjne p.n. „ Budowa nawierzchni ulic na os. Parkowe” – 80 000,00 zł,
- na wydatki MOSIR w Grajewie – 43 271,00 zł,
- na roboty remontowe dachu PM Nr 2 – 7 000,00 zł,
- na szkolenia nauczycieli w związku z realizacją projektów „Pracownie komputerowe dla szkół” i „Internetowe centra multimedialne w bibliotekach szkolnych i pedagogicznych” – 10 630,00 zł,
- na wynagrodzenia i pochodne za godziny zastępcze nauczycieli i premię pracownikom kuchni w SP Nr 2 – 7 883,00 zł.

W 2007 r. powiększono rezerwę o kwotę 158 435,00 zł., natomiast stan niewykorzystanej rezerwy na koniec 2007 r. wyniósł – 116 415,00 zł.

## **DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

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

Wykonanie za 2007 r. wynosi kwotę 17 091 500,12 zł

co stanowi 98,72 % wykonania planu i 39,06 % 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 7 959 341,65 zł

co stanowi 98,82 % wykonania planu w tym:

Szkoła Podstawowa Nr 1	2 003 584,41 zł
Szkoła Podstawowa Nr 2	2 971 254,26 zł
Szkoła Podstawowa Nr 4	2 984 502,98 zł

Najwyższy udział w wydatkach mają wynagrodzenia i pochodne, czyli koszty osobowe, które wynoszą 6 986 118,03 zł i stanowią 87,77 % ogółu poniesionych wydatków na prowadzenie szkół.

### **SOCRATES-COMENIUS**

Jest to program Unii Europejskiej realizowany zgodnie z umową Nr 06/SPC/06-0237/02 i umową nr 07-POL01-C006-00344-3 zawartą z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji – Agencją Narodową Programu Socrates. Beneficjentem programu jest Zespół Szkół Miejskich Nr 1 w Grajewie. Dofinansowanie UE wynosi 100% wartości projektu.

Kwota planu na 2007 r. to 43 333,00 natomiast wykonanie za 2007 r. wynosi 35 292,03 zł. W ramach w/w projektu wydatkowano na:

- zakup koszulek, czapek z logo projektu oraz inne materiały – 5 567,00 zł,
- zakup słowników i podręczników do nauki języka niemieckiego – 1 209,00 zł,
- opracowanie materiałów dotyczących projektu – 236,00 zł,
- podróże zagraniczne związane z organizacją wizyty roboczej w miejscowości Moulins we Francji i w miejscowości Loccum w Niemczech – 26 389,11 zł,
- papier do drukarki i kserokopiarki – 348,92 zł,
- akcesoria komputerowe – 1 542,00 zł.

Szczegółową analizę wydatków szkół 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 2007 r.
	Wydatki szkół	2 003 584,41	2 971 254,26	2 984 502,98	1 826 339,08	1 818 994,38	1 713 498,80	<b>13 318 173,91</b>
	Wydatki świetlic w szkołach	171 982,63	178 665,93	222 662,73	0,00	0,00	0,00	<b>573 311,29</b>
	Doskonalenie i kształcenie nauczycieli	5 478,84	13 801,11	12 516,10	6 442,46	8 603,22	6 612,82	<b>53 454,55</b>
	oraz Fundusz Zdrowotny	3 084,00	5 177,00	5 635,00	2 976,00	3 226,00	3 000,00	<b>23 098,00</b>
<b>I</b>	<b>Razem</b>	<b>2 184 129,88</b>	<b>3 168 898,30</b>	<b>3 225 316,81</b>	<b>1 835 757,54</b>	<b>1 830 823,60</b>	<b>1 723 111,62</b>	<b>13 968 037,75</b>
1.	W tym: wynagrodzenie i pochodne	1 830 382,11	2 773 339,20	2 871 331,61	1 598 730,91	1 594 181,72	1 519 544,47	12 187 510,02
2.	ZFŚS	74 115,00	122 983,00	120 130,00	64 404,00	74 626,00	68 000,00	524 258,00
<b>3.</b>	<b>Wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>246 846,77</b>	<b>260 774,10</b>	<b>218 119,20</b>	<b>172 622,63</b>	<b>162 015,88</b>	<b>135 567,15</b>	<b>1 195 945,73</b>
	Zakup materiałów i wyposażenia	33 523,00	37 977,78	17 755,70	18 746,46	19 603,40	15 676,99	143 283,33
	Zakup energii	115 939,09	89 951,94	88 455,11	56 400,00	57 199,33	48 371,72	456 317,19
	Zakup usług remontowych	0,00	218,38	19 435,29	39 979,56	12 162,42	9 999,08	81 794,73
	Zakup usług pozostałych	21 519,87	38 735,87	25 355,70	20 115,02	18 408,07	32 447,97	156 582,50
	Krajowe podróże służbowe	1 638,81	8 360,07	3 827,32	2 227,31	4 840,36	1 933,24	22 827,11
	Pozostałe wydatki	74 226,00	85 530,06	63 290,08	35 154,28	49 802,30	27 138,15	335 140,87
<b>4.</b>	<b>Wydatki inwestycyjne</b>	<b>32 786,00</b>	<b>11 802,00</b>	<b>15 736,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60 324,00</b>
	Średnia ilość uczniów	372	627,50	594,70	290,20	391	384,20	2 659,60
	Średni koszt na 1 ucznia	5 871,32	5 050,04	5 423,44	6 325,84	4 682,41	4 484,93	31 837,97
	Ilość oddziałów (średnia)	17,40	26,60	24,60	12	15,60	15,40	111,60
	Zatrudnienie nauczycieli w etatach	29,14	49,29	48,50	27,00	32,58	31,70	218,21
	W tym:							
	Stażyści	1,72	1,55	2,50	1,57	3,36	1,46	12,16
	Kontraktowi	2,60	3,75	1,00	2,80	3,74	4,19	18,08
	Mianowani	8,93	16,42	19,60	8,03	9,06	17,05	79,09
	Dyplomowani	15,89	27,57	25,40	14,60	16,42	9,00	108,88
	Zatrudnienie administracji i obsługi w etatach	8	16	16	8	7	6,67	61,67
	Prace interwencyjne	13,24	17,22	2,60	0	3	0,91	36,97
II	Subwencja stanowi 74,15 % wydatków z poz. I	1 381 354,00	2 330 106,00	2 208 310,00	1 077 605,00	1 451 907,00	1 426 656,00	<b>9 875 938,00</b>
III	Różnica pokryta z budżetu Miasta – 25,85 %	622 230,41	641 148,26	776 192,98	748 734,08	367 087,38	286 842,80	<b>3 442 235,91</b>

**Rozdział 80103 Oddziały Przedszkolne w Szkołach Podstawowych**

Wykonane wydatki wynoszą kwotę	201 593,61 zł
co stanowi 95,32 % wykonania planu, w tym:	
- przy Szkole Podstawowej Nr 1	114 886,11 zł
- przy Szkole Podstawowej Nr 4	86 707,50 zł
z tego:	
- wynagrodzenia i pochodne	168 785,95 zł
- odpisy na ZFŚS	8 396,00 zł
- wydatki bieżące	24 411,66 zł

Zatrudnienie nauczycieli	Ilość uczniów	Koszt na 1 ucznia
Szkoła Podstawowa Nr 1    2,00	39,2	2 930,77
Szkoła Podstawowa Nr 4    2,00	49,2	1 762,35

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

**Rozdział 80104 Przedszkola**

Wydatki na utrzymanie Przedszkoli wynoszą kwotę	3 035 039,33 zł
co stanowi 99,30 % planu rocznego.	
Wydatki przedszkoli za 2007 r. przedstawia poniższa tabela:	

Wyszczególnienie	Przedszkole Nr 1	Przedszkole Nr 2	Przedszkole Nr 4 (bez wyżywienia)	Przedszkole Nr 6
Wydatki przedszkoli	775 007,89	984 938,23	377 986,61	897 106,60
Doskonalenie i dokształcanie	1 342,80	1 851,30	1 198,40	965,79
Fundusz zdrowotny nauczycieli	358,00	695,00	787,65	898,00
<b>Ogółem</b>	<b>776 708,69</b>	<b>987 484,53</b>	<b>379 972,66</b>	<b>898 970,39</b>
w tym:				
Wynagrodzenia z pochodnymi	605 735,64	672 638,00	437 691,10	628 642,66
ZFŚS	28 953,00	31 180,00	144 550,00	31 990,00
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>142 020,05</b>	<b>283 666,53</b>	<b>226 306,37</b>	<b>238 337,73</b>
w tym:				
Zakup materiałów i wypożyczenia	24 207,54	19 066,34	13 918,83	16 038,37
Zakup żywności	54 499,97	77 892,70	0,00	76 459,78
Zakup energii	11 871,76	48 729,70	36 309,42	36 573,59
Zakup usług remontowych	24 418,25	110 749,36	5 670,76	25 066,64
Zakup usług pozostałych	5 376,60	16 787,44	156 412,13	13 885,31
Pozostałe wydatki	21 645,93	10 440,99	13 995,23	70 314,04

Ilość dzieci średnio w półroczu	85	130	90	117
Koszt utrzymania na jedno dziecko	9 137,75	7 596,03	4 221,92	7 683,51
Średnie zatrudnienie nauczycieli	9,33	8,05	5,18	10,38
Średnie zatrudnienie administracji i obsługi	12,33	16	7	11
Rezygnacja	15	4	4	15

## Rozdział 80110 Gimnazja

Plan wydatków został zrealizowany w 98,66% w kwocie 5 358 832,26 zł  
w tym:

Gimnazjum Nr 1 1 826 339,08 zł  
Gimnazjum Nr 2 1 818 994,38 zł  
Gimnazjum Nr 3 1 713 498,80 zł

Tak jak we wszystkich placówkach oświatowych, największy udział w wydatkach ogółem mają wynagrodzenia, pochodne i odpisy na ZFŚS na kwotę 4 943 132,10 zł co stanowi 92,24 % wydatków ogółem.

Szczegółowa analiza przedstawiona została w tabeli przy Szkołach Podstawowych.

## Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Wykonanie wynosi 4 038,97 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 78 242,84 zł  
stanowiące 86,15 % 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 454 411,46 zł  
stanowiące 98,05 % planu rocznego, dotyczą:

- zwrotu pracodawcom kosztów poniesionych na doksztalcanie młodocianych pracowników w celu przyuczenia ich do wykonywania określonej pracy

( w ramach dotacji celowej) 129 608,20 zł,

- dofinansowania ( w ramach dotacji celowej) wycieczek dla dzieci i młodzieży realizowanych w ramach „Programu wycieczek edukacyjnych dla dzieci i młodzieży do miejsc pamięci narodowej – Podróże historyczno-kulturowe w czasie i przestrzeni w ZSM Nr1 17 273,00 zł,

- darowizny pieniężnej w kwocie 2 000,00 zł od Fundacji Centrum Edukacji Obywatelskiej przekazanej na realizację projektu „Razem się bawimy, z gliny cudeńka lepimy - warsztaty z wykorzystaniem masy ceramicznej” w ramach programu „Małe granty” organizowanego w ramach akcji „Szkola z klasa” w ZSM Nr 1,
  - wykorzystanych środków w ramach utworzonego funduszu zdrowotnego w placówkach oświatowych 25 836,65 zł
  - naliczenia odpisu na ZFŚS dla nauczycieli będących emerytami i rencistami w placówkach oświatowych, których organem prowadzącym jest jednostka samorządu terytorialnego – Miasto Grajewo 126 851,00 zł
  - utrzymania pracowników obsługi przedszkoli z zakresu księgowości i kadr 81 288,95 zł
- w tym:
- wynagrodzenia i pochodne oraz odpisy na ZFŚS wynoszą kwotę 143 836,90 zł
- pozostała kwota 9 005,71 zł
- to wydatki rzeczowe w szczególności zakup materiałów biurowych do sprzętu drukarskiego, zakup akcesoriów komputerowych, prasy fachowej, zakup różnych drobnych usług.

## **DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA**

Plan wydatków w kwocie 759 327,00 zł  
 został zrealizowany w 61,17 % na kwotę 749 227,93 zł

i dotyczy:

- dotacji celowej przekazanej dla powiatu na inwestycje polegające na dofinansowaniu realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego p.n. „Termomodernizacja Szpitala Ogólnego w Grajewie w celu zmniejszenia zużycia energii cieplnej” w kwocie 486 136,00 zł,
  - dotacji celowej na sfinansowanie zakupu łóżka porodowego w kwocie 25 000,00 zł,
  - realizacji zadań wynikających z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i narkomanii przyjętego wraz z preliminarem przez Radę Miasta oraz utrzymania pełnomocnika ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i narkomanii w Urzędzie Miasta w kwocie 87 525,89 zł
- co stanowi 90,42 % wykonania planu,
- utrzymania i prowadzenia Klubu „Zdrowie i Trzeźwość” przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w kwocie 150 566,04 zł ,
- w tym również świetlicy socjoterapeutycznej dla dzieci z rodzin patologicznych, co stanowi 99,45 % planu rocznego.
- W wydatkach ogółem Klubu „Zdrowie i Trzeźwość” wynagrodzenia i pochodne zajmują 58,83 % t.j. 88 571,73 zł.

## **DZIAŁ 852 OPIEKA SPOŁECZNA**

Plan wydatków wynosi kwotę 11 634 281,00 zł  
 wykonanie 10 072 312,27 zł

co stanowi 86,57 % wykonania planu.

W poszczególnych rozdziałach wykonanie przedstawia się następująco:

### **Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia**

Plan wydatków 557 857,00 zł

wykonanie 552 906,48 zł  
co stanowi 99,11 % wykonania planu, w tym:

1. Środowiskowy Dom Samopomocy i 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 379 500,00 zł  
co stanowi 100 % wykonania planu.

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

Poniesione wydatki w szczególności dotyczą:

- wynagrodzenia i pochodne	283 314,69 zł
- ZFŚS	7 780,00 zł
- środki żywności	15 247,12 zł
- energia	10 973,86 zł
- materiały i wyposażenie	34 375,36 zł,

w tym w szczególności: meble - 4 360,00 zł, sprzęt AGD i RTV – 5 721,14 zł,  
sprzęt komputerowy – 5 249,00 zł, sprzęt sportowy i gry dla pensionariuszy – 3 990,03 zł,

- zakup usług remontowych	8 129,58 zł
- zakup usług pozostałych: usługi stolarskie, tapicerskie, wywóz nieczystości i ścieków, usługi kominiarskie, abonament RTV, montaż rolet okiennych (3 000 zł)	5 613,72 zł
- pozostałe wydatki	14 065,67 zł.

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

Wydatki poniesiono w kwocie 173 406,48 zł

co stanowi 97,22 % wykonania planu, w tym:

- wynagrodzenia z pochodnymi oraz ZFŚS wynoszą kwotę	143 876,90 zł
co stanowi 82,97 % ogółu wykonanych wydatków Klubu Seniora	
- wydatki rzeczowe wynoszą kwotę	29 529,58 zł
co stanowi 17,03 % ogółu wykonanych wydatków klubu Seniora.	

## **Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**

Wydatki wynoszą kwotę 5 443 295,47 zł  
co stanowi 81,47 % wykonania planu.

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

1) wypłaty świadczeń społecznych na kwotę	5 211 565,14 zł
w tym:	
- zaliczki alimentacyjne (155 świadczeń)	569 009,64 zł
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka (231 świadczeń)	231 000,00 zł
- świadczenia rodzinne (1 962 rodziny)	3 523 158,50 zł
- zasiłki pielęgnacyjne (3 865 świadczeń)	591 345,00 zł
- świadczenia pielęgnacyjne (713 świadczeń)	297 052,00 zł
2) Przekazano składki na ubezpieczenia społeczne ZUS od świadczeń pielęgnacyjnych	73 089,60 zł
3) pozostałe wydatki w kwocie	158 640,73 zł



związane są z obsługą w/w świadczeń społecznych t.j. m.in.:

- wynagrodzenia i pochodne ZFŚS	117 357,81 zł
- pozostałe wydatki rzeczowe wynoszą kwotę	41 282,92 zł

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

Wydatkowano kwotę 23 587,40 zł  
co stanowi 45,36 % 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	18 308,00 zł
- zasiłków stałych	5 279,40 zł

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

**Świadczenia społeczne**

Plan wynosi kwotę	1 376 324,00 zł
a wykonanie wynosi kwotę	1 133 295,89 zł
co stanowi 82,34 % wykonania planu, w tym:	

**Zadania zlecone**

Plan wynosi	249 634,00 zł
wykonanie wynosi kwotę	238 674,82 zł
co stanowi 95,61 % wykonania planu.	

Na w/w wydatki składa się wypłata zasiłków stałych (dla inwalidów I i II grupy i osób w wieku poprodukcyjnym) – objęto pomocą 77 osób, udzielono 759 świadczeń.

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

**Zadania własne z dotacji**

Plan wynosi	739 325,00 zł
wykonanie wynosi kwotę	614 088,62 zł
co stanowi 83,06 % wykonania planu.	

Wyżej wymieniona kwota została wydatkowana na realizację zasiłków okresowych, tą formą pomocy objęto 513 osób, udzielono 4 006 świadczeń.

Wydatki zostały pokryte z dotacji z budżetu państwa.

**Zadania własne**

Plan wynosi	387 365,00 zł
wykonanie wynosi kwotę	280 532,45 zł
co stanowi 72,42 % wykonania planu.	

Na wykonanie składają się następujące wydatki:

-obiady dla dzieci w szkołach i przedszkolu – program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (681 dzieci z 333 rodzin, 91 867 świadczeń)	66 234,76 zł
-obiady dla emerytów i rencistów ogółem (130 osób, 121 rodzin, 21 335 świadczeń)	44 614,56 zł
w tym posiłki z programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na kwotę (49 osób z 45 rodzin, 8 088 świadczeń)	4 873,56 zł

- zasiłki na opał (586 osób, 586 świadczeń), w tym zasiłki specjalne na opał na kwotę 2 000,00 (10 osób)	117 200,00 zł
- zasiłki na leki, leczenie, środki higieniczne i dojazdy do placówek służby zdrowia (52 osoby, 98 świadczeń)	10 958,59 zł
w tym: zasiłki specjalne na leki i leczenie na kwotę 991 zł. (12 osób, 21 świadczeń)	
- zasiłki na żywność (443 osoby, 734 świadczenia)	30 406,12 zł
w tym: zasiłki specjalne na żywność na kwotę 400 zł. (5 osób, 5 świadczeń), zasiłki na żywność w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na kwotę 11 056,12 (438 rodzin, 536 świadczeń),	
- świadczenie rzeczowe w postaci żywności (4 rodziny, 38 osób, 135 świadczeń)	2 754,12 zł
- zasiłek na opłatę czynszu mieszkaniowego (1 osoba)	200,00 zł
- zasiłek na pokrycie kosztów dojazdu do DPS (3 osoby)	1 160,50 zł
- opłata za pobyt w schronisku (3 osoby, 159 świadczeń)	1 785,00 zł
- opłata za pobyt w bursach w okresie kursu przygotowawczego do zawodu (9 uczniów)	1 738,80 zł
- zasiłek specjalny na zagospodarowanie (repatrianci – 1 rodzina)	2 000,00 zł
- zasiłki na wyrobienie dowodu osobistego	350,00 zł
- zasiłki na remont mieszkania (2 rodziny)	400,00 zł
- zakup odzieży sportowej (2 uczniów)	600,00 zł
- zasiłek na sprzęt ortopedyczny (1 osoba, 1 świadczenie)	130,00 zł
	<b>280 532,45 zł</b>

**Na zakup materiałów i wyposażenia** – wydatkowano kwotę 12 936,00 zł  
która dotyczy zakupu sprzętu do kuchni i stołówek w szkołach:

SZP Nr1 - 4 259,00 zł,  
SZP Nr 2 - 3 194,00 zł,  
SZP Nr 4 - 5 483,00 zł.

Program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” finansowany był ze środków własnych w 20% ogólnego kosztu programu.

**Na zakup usług pozostałych** – wydatkowano kwotę 6 199,61 zł  
która dotyczy opłaty za sprawienie pogrzebu dla 3 podopiecznych.

#### **Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe**

Na wypłatę dodatków mieszkaniowych wydatkowano kwotę 954 961,65 zł  
co stanowi 99,01 % wykonania planu.

Dodatki mieszkaniowe zostały wypłacone następującym użytkownikom mieszkań:

	<b>Liczba dodatków</b>	<b>Kwota</b>
a) tworzących mieszkaniowy zasób gminy	2 177	331 024,95
b) pozostałych, z tego:	3 996	623 936,70
spółdzielczych	3 461	544 316,63
innych	535	79 620,07
<b>Razem</b>	<b>6 173</b>	<b>954 961,65</b>

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

Wydatki w wysokości 1 353 891,71 zł  
stanowią 97,73 % wykonania planu i poniesiono na:

- utrzymanie MOPS,

- usługi opiekuńcze (zatrudnienie opiekunek).

Wydatki na utrzymanie MOPS zostały pokryte:

- dotacją celową z budżetu państwa w kwocie	495 000,00 zł
- środkami własnymi z budżetu miasta	858 891,71 zł

Główne pozycje wydatków to:

- wynagrodzenia i pochodne	1 214 776,54 zł
- ZFŚS	31 380,00 zł

które stanowią 92,04 % ogółu poniesionych wydatków

- wydatki rzeczowe wynoszą	107 735,17 zł
----------------------------	---------------

co stanowi 7,96 % poniesionych wydatków, w szczególności są to:

- sprzęt komputerowy – 11 990,00,
- fotele biurowe i sprzęt AGD – 4 678,99,
- energia – 12 307,02,
- wykonanie mebli do nowych pomieszczeń biurowych – 26 408,40,
- usługi telefonii stacjonarnej – 7 389,25,
- czynsz za wynajmowane pomieszczenia – 9 635,40,
- akcesoria komputerowe i programy komputerowe – 3 789,24.

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

Wydatkowano kwotę	147 760,00 zł
-------------------	---------------

Pomocą objęto 24 osoby, udzielono 14 776 świadczeń.

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 85295 – Pozostała działalność**

Wydatki poniesiono w kwocie	443 478,06 zł
-----------------------------	---------------

co stanowi 98,48 % wykonania planu.

Poniesione wydatki dotyczą:

1. W ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” zrealizowano pomoc w formie:

- posiłków w szkołach i przedszkolach (681 dzieci z 333 rodzin, 91 867 świadczeń)	244 907,74 zł
- świadczenia rzeczowego w postaci żywności (38 rodzin, 135 świadczeń)	10 805,88 zł
- zasiłków na żywność (438 rodzin, 536 świadczeń)	42 053,88 zł
- obiadów w Klubie Seniora (49 osób z 45 rodzin, 8 088 świadczeń)	19 390,44 zł

<b>Razem</b>	<b>317 157,94 zł</b>
--------------	----------------------

Dotacja przekazana na dożywianie w ramach programu stanowiła 78,88 % ogólnych wydatków na dożywianie.

2. Zakupiono sprzęt do kuchni i stołówek w kwocie	51 743,00 zł
---	--------------

w następujących szkołach:

SP Nr1	-	21 932,00 zł,
SP Nr 2	-	17 032,00 zł,
SP Nr 4	-	12 779,00 zł.

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

3. Opłaty za pobyt pensjonariuszy w Domach Pomocy Społecznej 72 734,46 zł.

## **DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Poniesione wydatki wynoszą 977 956,59 zł

co stanowi 96,58 % planu rocznego i dotyczą:

1) utrzymania świetlic szkolnych, 573 311,29 zł

w tym:

Szkoła Podstawowa Nr 1 171 982,63 zł

Szkoła Podstawowa Nr 2 178 665,93 zł

Szkoła Podstawowa Nr 4 222 662,73 zł

2) dotacji celowej przekazanej do instytucji Caritas Diecezji Łomżyńskiej w Łomży

na kolonie dla dzieci z rodzin biednych oraz z problemem alkoholowym

w domu w kwocie 15 724,88 zł

3) wydatków w ramach dotacji celowej na dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne lub naukę w klasach I-III szkoły podstawowej oraz dofinansowanie zakupu jednolitego stroju dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów w kwocie 53 884,47 zł

4) pomocy materialnej dla uczniów – stypendia, które zostały wypłacone na podstawie decyzji w kwocie 335 035,95 zł  
w ramach dotacji celowej 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. Stypendium otrzymało 1 389 wnioskodawców.

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

Plan wydatków wynosi kwotę 3 803 625,00 zł

wykonanie 2 505 992,61 zł

co stanowi 65,88 % planu rocznego.

W poszczególnych rozdziałach wykonanie przedstawia się następująco:

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

Plan wydatków wynosi ogółem 538 000,00 zł

wykonanie 337 840,82 zł

co stanowi 62,80 % planu rocznego.

Poniesione wydatki dotyczą:

- wykonania konserwacji kanalizacji deszczowej, 65 456,40 zł

- remont kolektora kanalizacji deszczowej 13 515,47 zł

- wykonanie mapy inwentaryzacyjnej sieci kanalizacji deszczowej

na terenie miasta	6 100,00 zł
- opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska na kwotę	7 520,00 zł
- wydatki inwestycyjne na kwotę	251 348,95 zł
omówiono w odrębnym załączniku.	

### **Rozdział 90002 Gospodarka odpadami**

Poniesione wydatki wynoszą kwotę 11 803,50 zł

co stanowi 2,81 % planu rocznego, w tym:

wydatki bieżące w kwocie 11 803,50 zł

przeznaczone zostały na usługę kompaktowa na składowisku odpadów w Koszarówce.

W rozdziale tym zaplanowano zadanie inwestycyjne p.n. „Budowa systemu gospodarowania odpadami” na kwotę 400 425,00 zł, która miała stanowić udział własny w przyszłym projekcie UE.

W 2007 r. nie dokonano żadnych rozstrzygnięć jeśli chodzi o projekty unijne na lata 2007-2013.

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

Plan wydatków wynosi kwotę 787 700,00 zł

wydatkowano kwotę 762 491,88 zł

co stanowi 96,80 % planu rocznego.

Wydatki w szczególności przeznaczono na:

- wynagrodzenia bezosobowe i składki osób zatrudnionych w szalecie – 26 875,92 zł,
- utrzymanie szaletu publicznego obejmujące: zakup energii elektrycznej, ciepłej, wywóz nieczystości stałych i płynnych, opłaty za wodę , drobne usługi remontowe – 7 479,53 zł,
- akcję mechanicznego zamywania nawierzchni jezdni ulic i oczyszczania chodników w sezonie letnim i zimowym – 708 892,73 zł ,
- likwidację dzikich wysypisk śmieci i porządkowanie terenów miejskich – 19 243,70 zł.

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

Na planowane wydatki w kwocie 289 000,00 zł

wydatkowano kwotę 279 327,02 zł

co stanowi 96,65 % planu rocznego.

Wydatki w szczególności dotyczą:

- wynajem podnośnika do wykonania cięć pielęgnacyjnych drzew – 2 738,90 zł,
- bieżące utrzymanie i konserwację terenów urządzonej zieleni w mieście, stawów i rowów odprowadzających wody opadowe – 254 355,74 zł,
- opracowanie koncepcji urządzenia terenów zieleni – 3 000,00 zł,
- założenie trawników przy ul. Targowej i przy MDK wraz z nasadzeniami krzewów ozdobnych oraz założenie rabat kwiatowych na Pl. Niepodległości - 9 597,88 zł,
- zakup sadzonek kwiatów i krzewów do założenia rabat kwiatowych i uzupełnienie nasadzeń oraz sadzonek drzew za kwotę 9 634,50 zł.

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

Planowane wydatki wynoszą	692 700,00 zł
wykonanie	619 450,21 zł
co stanowi 89,43 % planu rocznego, w tym:	
1. Wydatki bieżące dotyczą:	
- zakupu energii elektrycznej na oświetlenie ulic	441 020,42 zł
- konserwacji i bieżąca naprawy sieci energetycznej i instalacji oświetleniowej	57 838,39 zł
- zawieszenia i zdjęcia przy pomocy podnośnika świątecznej dekoracji świetlnej	6 594,10 zł
- zakupu materiałów elektrycznych i dekoracyjnych do wykonania świątecznej dekoracji oświetleniowej	7 296,84 zł
2. Wydatki inwestycyjne w kwocie omówiono w oddzielnym załączniku.	106 700,46 zł

**Rozdział 90095 Pozostała działalność**

Planowane wydatki w kwocie	1 075 800,00 zł
wykonanie	495 079,18 zł
co stanowi 46,02 % planu rocznego, w tym:	
1. Wydatki bieżące w kwocie dotyczą w szczególności:	205 231,26 zł
- zarządzania targowicą (I-II 07) – 21 619,07 zł,	
- administrowanie targowicą, w tym wynagrodzenie inkasenta za pobór opłaty targowej (11 964,00 zł) od III-XII 07 – 64 279,98 zł,	
- odławiania i utrzymania bezpańskich zwierząt w schronisku dla zwierząt z terenu miasta Grajewo – 94 000,00 zł,	
- zbieranie padłych psów – 2 881,84 zł.	
2. Wydatki inwestycyjne w kwocie omówiono w oddzielnym załączniku.	289 847,92 zł

**DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Plan wydatków wynosi	1 977 284,00 zł
wykonanie	1 958 562,69 zł
stanowią 99,05 % wykonania planu, w tym:	

**Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury**

Wydatkowano kwotę	15 658,69 zł
w szczególności na:	

- 1) dotację celową przekazaną dla Towarzystwa Przyjaciół 9 Pułku Strzelców Konnych w Grajewie z przeznaczeniem na realizację zadania p.n. „Współorganizacja

impres, uroczystości podtrzymujących lokalną tradycję narodową, promujących wychowanie patriotyczne dzieci i młodzieży w mieście Grajewo w 2007 r.” 7 000,00 zł

- 2) zakup wiązanek, zniczy, plakietek okolicznościowych z okazji świąt patriotycznych, z okazji wystawy Duchowe Skarby Narodu – wystawa IPN, spotkania kombatanckie (Święto Wyzwolenia Grajewa, Święto Narodowe 3 Maja, rocznica wybuchu II wojny światowej, Święto Niepodległości) – 3 897,13 zł,
- 3) zakup nagród książkowych, pucharów, kwiatów zdobywcom nagród w konkursach: matematycznych, polonistycznych, historycznych, przyrodniczych, o kulturze – 4 634,16 zł,
- 4) wynajem autokaru celem przewiezienia przedstawicieli władz miasta i młodzieży szkół podstawowych i gimnazjalnych na uroczystości patriotyczne na zaproszenie władz gmin - 127,40 zł.

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

Z powyższego rozdziału przekazana jest dotacja na utrzymanie Miejskiego Domu Kultury.

Przekazano dotację w kwocie 1 531 484,00 zł  
w tym: 300 000,00 zł. na elewację budynku MDK.

### **Rozdział 92116 Biblioteki**

Przekazano z budżetu Miasta dotację na utrzymanie Miejskiej Biblioteki Publicznej w wysokości 363 800,00 zł  
w tym: 10 000,00 zł na wykonanie zadań Powiatowej Biblioteki Publicznej (dotacja celowa Starostwa Powiatowego w Grajewie).

### **Rozdział 92195 Pozostała działalność**

Poniesione wydatki w kwocie 25 620,00 zł  
stanowią 100,00 % planu rocznego i dotyczą remontu Pomnika Niepodległości na Placu Niepodległości w Grajewie.

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

Poniesione wydatki w kwocie 759 194,21 zł  
stanowią 97,70 % planu rocznego.  
W poszczególnych rozdziałach wykonanie przedstawia się jak niżej.

### **Rozdział 92601 Obiekty sportowe**

Wydatki bieżące poniesione w kwocie 50 329,09 zł  
dotyczą utrzymania obiektów sportowych (stadion miejski, boisko w Klubie „Hades”).  
Wydatkowano na zakup:  
- paliwa do kosiarki, materiałów niezbędnych do drobnych napraw – 8 098,34zł,  
- wykaszarki spalinowej – 2 099,00 zł,  
- komputer – 2 500,00 zł,  
- stół do masażu – 800,00 zł,

- utrzymanie obiektów sportowych przez klub Warmia za I-II 07 – 14 400,00 zł,
- wymiana nawierzchni trawiastej na stadionie – 6 000,00,
- remont szatni w Klubie Hades – 1 500,00 zł,
- energii elektrycznej zużytej w obiektach sportowych – 14 931,75 zł.

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

Na planowane wydatki związane z działalnością MOSiR – w kwocie 535 069,00 zł  
zrealizowane stanowią kwotę 530 163,68 zł

co stanowi 99,08 % - wykonania planu wydatków, z tego udział w wydatkach:

- 59,52 % - kwota 315 533,44 zł przypada na wydatki związane z wypłatą wynagrodzeń osobowych, bezosobowych i pochodnych,
- ZFŚS – 6 169,00 – 1,16 %,
- 39,32 % - kwota 208 461,24 zł to wydatki rzeczowe.

W wydatkach rzeczowych największą pozycję stanowią zakupy:

- pucharów, statuetek na zawody,
- piłek, sprzętu sportowego, odzieży sportowej,
- komputera, szafy wnękowej, noży do kosiarki, skaryfikatora, spawarki, lodówki, kuchenki,
- materiałów biurowych, tonera do kserokopiarki,
- witamin zawodnikom, wody mineralnej,
- usługi transportowe na mecze, turnieje, zawody juniorów młodszych i starszych, trampkarzy młodszych i żaków,
- diety sędziowskie, usługi noclegowe i diety zawodników, opłaty za pobyt na obozach – juniorów młodszych i starszych, żaków,
- podatek od nieruchomości, opłaty startowe w zawodach,
- energii elektrycznej i ciepłej za halę sportową,
- usługi remontowe na hali sportowej,
- usługi telekomunikacyjne, internetowe, monitoring hali.

W MOSiR działają następujące sekcje sportowe: tenis stołowy, piłka siatkowa, zapasy, piłka nożna. Kalendarz imprez sportowych MOSiR-u obejmuje kilkanaście pozycji, z których wiele ma charakter wielomiesięcznych rozgrywek obecnych w historii grajewskiego sportu i rekreacji już od kilku lat, m.in.: rozgrywki III ligi piłki siatkowej, Ligi Halowej piłki nożnej, Wojewódzkie Turnieje Klasyfikacyjne oraz Mistrzostwa Województwa w tenisie stołowym, Liga Halowej piłki siatkowej i plażowej, Międzynarodowy Uliczny Bieg Wilka, Memoriał im. Juliana Litwinowicza w piłce siatkowej, Podlaski Turniej Weteranów w Tenisie Stołowym, Turniej Zapaśniczy o Puchar Prezesa Zarządu Pfleiderer Grajewo S.A., turnieje zapaśnicze, Podlaski Świąteczny Turniej Piłki Nożnej Żaków.

MOSiR w Grajewie zarządza halą sportową, miasteczkiem ruchu drogowego oraz od marca b.r. administruje stadionem sportowym, boiskiem piłki nożnej i boiskiem siatkówki plażowej przy Klubie Hades.

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

Wydatkowano kwotę 178 701,44 zł



z przeznaczeniem na :

- 1) dotację celową przekazaną na podstawie wybranej oferty w zorganizowanym konkursie na podstawie przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w formie wspierania zadania dla Stowarzyszenia:
  - Klub Sportowy „Warmia” w Grajewie z przeznaczeniem na popularyzację piłki nożnej, propagowanie i rozwój kultury fizycznej, promocję Miasta Grajewo w kwocie 160 000,00 zł
  - Klub Sportowy „Maratonka” w Grajewie na realizację zadania publicznego – IX Międzynarodowy Uliczny Bieg Wilka w dniu 12 maja 2007 r. w kwocie 3 500,00 zł
  - Klub Sportowy „Maratonka” w Grajewie na realizację zadania publicznego – Grand Prix 2007 r. w kwocie 1 100,00 zł
  - Klub Sportowy „Gladiator” w Grajewie na realizację zadania publicznego – III Otwarte Mistrzostwa Grajewa w wyciskaniu sztangi leżąc w kwocie 1 900,00 zł
  - Wspierania Inicjatyw Społecznych na rzecz Osób Niepełnosprawnych w Grajewie na realizację zadania publicznego – Wspieranie rozwoju i upowszechnianie zainteresowania sportem wśród osób niepełnosprawnych p.n. „Razem na sportowo” w kwocie 2 500,00 zł
  - Grajewskiego Klubu Kyokushin Karate – organizacji pozarządowej z siedzibą w Grajewie na realizację zadania publicznego p.n. „Propagowanie i rozpowszechnianie wśród mieszkańców miasta dyscypliny sportowej karate Kyokushin - organizacja Pucharu Polski Seniorów” w kwocie 4 500,00 zł.
- 2) puchary, medale i nagrody wręczane zwycięzcom podczas zawodów sportowych objętych patronatem Burmistrz Miasta Grajewo 2 005,85 zł
- 3) dopłaty do zgrupowań sportowych, obozów sportowych dla kilku najlepszych sportowców w szkołach i gimnazjum 2 140,00 zł
- 4) ogłoszenie o zawodach sportowych i przeprowadzenie konferansjerki podczas „Biegu Wilka” 1 055,59 zł.

## IV ZAKŁADY BUDŻETOWE

Zadania Miasta realizowały dwa zakłady budżetowe:

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

### ROZDZIAŁ 70001 ZAKŁADY GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ

**Zakład Administracji Domów Mieszkalnych**, otrzymał kwotę 300 000,00 zł dotacji z budżetu Miasta, co stanowi 12,04 % jego wydatków.

Przychody, koszty i inne obciążenia według sprawozdania Rb – 30 za 2007 przedstawiają się następująco:

**Przychody**

Lp.	Paragraf	Plan	Wykonanie	%
1.	0830	2 546 458,00	2 441 577,47	95,88
2.	2650	300 000,00	300 000,00	100,00
3.	0920	10 000,00	12 734,40	127,34
4.	Pokrycie amortyzacji	131 964,00	126 743,44	96,04
5.	Inne zwiększenia	-	1 716,00	
6.	<b>Razem</b>	<b>2 988 422,00</b>	<b>2 882 771,31</b>	<b>96,46</b>
7.	Stan śr. obrot. na początku okresu sprawozdawczego	- 35 174,53	-35 174,53	
8.	<b>Ogółem (6 + 7)</b>	<b>2 953 247,47</b>	<b>2 847 596,78</b>	<b>96,42</b>

**Koszty i inne obciążenia**

Lp.	Paragraf	Plan	Wykonanie	%
1.	3020	4 300,0	3 107,50	72,77
2.	3110	1 984,00	1 008,00	50,81
3.	4010	541 485,00	539 117,02	99,56
4.	4040	44 776,00	43 474,45	97,09
5.	4110	99 218,00	98 206,45	98,98
6.	4120	14 003,00	14 001,94	99,99
7.	4170	45 832,00	45 795,40	99,92
8.	4210	150 435,00	145 461,78	96,69
9.	4260	990 319,00	865 697,82	87,42
10.	4270	287 600,00	286 840,68	99,74
11.	4280	1 000,00	573,80	57,38
12.	4300	593 627,00	572 119,36	96,38
13.	4350	200,00	180,00	90,00
14.	4360	1 948,00	1 947,92	100,00
15.	4370	8 568,00	8 567,67	100,00
16.	4410	614,00	566,23	92,22
17.	4430	4 387,00	4 087,97	93,18
18.	4440	16 763,00	16 762,50	100,00
19.	4480	48 748,00	48 748,00	100,00
20.	4520	286,00	285,71	100,00
21.	4530	43 069,00	43 068,22	100,00
22.	4700	1 400,00	1 350,00	96,43
23.	4740	1 200,00	1 026,16	85,51
24.	4750	1 700,00	1 455,92	85,64

25.	Środki własne zarezerwowane na inwestycje	-	-	-
26.	Odpisy amortyzacyjne	131 964,00	126 743,44	96,04
27.	Inne zmniejszenia	-	33 884,22	
28.	<b>Razem</b>	<b>3 035 426,00</b>	<b>2 904 078,16</b>	<b>95,67</b>
29.	Podatek dochodowy od osób prawnych	-	22 900,00	
30.	Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych	-		
31.	Stan środki obrotowe netto na koniec okresu sprawozdawczego	- 82 178,53	- 79 381,38	96,60
32.	<b>Ogółem (21+22+23+24)</b>	<b>2 953 247,47</b>	<b>2 847 596,78</b>	<b>96,42</b>

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
1.	Środki pieniężne (w tym środki w kasie)	24 398,75	24 540,49
2.	Należności netto	409 858,15	458 574,23
3.	Kwota odpisu aktualizującego należności	110 774,80	292 681,94
4.	Kwota odsetek od należności niezapłaconych w terminie	121 075,93	182 641,20
5.	Pozostałe środki obrotowe	5 958,63	11 361,89
6.	Zobowiązania i inne rozliczenia	475 390,06	573 857,99
7.	w tym: wobec inwestycji finansowanych z: środków własnych	-	-
8.	dotacji	-	-
9.	środków z innych źródeł	-	-
10.	<b>Stan środków obrotowych netto (1+2+3+4)</b>	<b>- 35 174,53</b>	<b>-79 381,38</b>
11.	<b>Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązań</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
12.	Należności od pracowników	-	-
13.	Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług	409 858,15	458 574,23
14.	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	41 371,94	43 474,45
15.	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	26 562,62	32 604,88

16.	w tym: z tytułu składek na FUS	24 254,99	30 147,78
17.	Składek na Fundusz Pracy	2 307,63	2 457,10
18.	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	407 455,50	497 778,66

### 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 prawnych	-	22 900,00
2.	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	-	-
3.	Podatek VAT od otrzymanych dotacji przedmiotowych	-	-

### Część opisowa

#### MAJĄTEK ZAKŁADU

Na 31.12 2007 roku Zakład posiada w zarządzie i administracji :

- 86 budynków mieszkalnych ,
- 2 mieszkania komunalne na os. Centrum 26 w S.M. "Zgoda",
- 7 mieszkań komunalnych na os. Południe 64 (przyjęte 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),
  - 34 budynki gospodarcze,
  - 2 budynki lokali użytkowych wolnostojących,
  - 1 budynek administracyjno-usługowy,
  - 1 garaż

Łączna wartość środków trwałych na dzień 31.12.2006 r. wynosi	10.471.900,86 zł
W 2007 roku nastąpiły następujące zmiany w grupie:	
1/ budynki mieszkalne - zmniejszenie wartości z tytułu :	
- wykupu 13 mieszkań	/-/ 255.863,47 zł
- likwidacja budynku mieszkalnego ul. Pl. Niepodległości 13 (ze względu na zły stan techniczny)	/-/ 51.832,93 zł
2/budynki gospodarcze - zmniejszenie z tytułu likwidacji ze względu na zły stan techniczny budynek przy ul. Piłsudskiego 21	/-/ 4.682,61 zł
3/ wyposażenie - zmniejszenie z tytułu likwidacji wyeksploatowanej kopiarki Minolta EP 1050	/-/ 7.479,93 zł

**Wartość środków trwałych na 31.12.2007 r. po w/w zmianach 10.152.041,92 zł**

W związku ze sprzedażą 13 mieszkań w 2007 roku przez Urząd Miasta łączna liczba sprzedanych mieszkań na dzień 31.12.2007 r. wynosi : 252 o pow. użytkowej 11.451,49 m<sup>2</sup>.

Na dzień 31.12.2007 r. powołanych jest 25 Wspólnot Mieszkaniowych w 25 budynkach o łącznej liczbie 620 mieszkań, z tego :

- 252 mieszkań własnościowych,
- 368 mieszkań komunalnych.

Z ogólnej liczby 964 lokali mieszkalnych , mieszkania własnościowe stanowią:

	31.12.2006 r.	31.12.2007 r.
lok. własnościowe ilość/ m <sup>2</sup>	239/10 772,42	252/11 451,49
udział w zasobach w %	24,66/26,16	26,14/27,94

## **ZASOBY MIESZKANIOWE, LOKALE UŻYTKOWE, GARAŻE**

Stan zasobów przedstawia się następująco:

	na 31.12.2006 r.	na 31.12.2007 r.
1) Liczba budynków mieszkalnych	87	86
- liczba mieszkań	969	964
- pow. użytkowa mieszkań w m <sup>2</sup>	41 182,94	40 990,05
w tym : mieszkania komunalne w m <sup>2</sup>	31 410,52	29 538,64
2) Budynki lokali użytkowych		

- wolnostojących	2	2
- lokale w obiektach	29	29
- pow. ogółem w m <sup>2</sup>	1 628,87	1 577,50
- pow. 1 lokalu we WM os. Broniewskiego 8		51,37
3) Garaże-	10	10
- pow. użytkowa garaży w m <sup>2</sup>	163,45	163,45
4) Boksy garażowe w budynkach	20	20
- pow. użytkowa boksów w m <sup>2</sup>	92,29	92,29
Razem powierzchnia użytkowa zasobów w m <sup>2</sup> ogółem:	43 067,55	42 874,66
<b>Zasoby bez mieszkań własnościowych w m<sup>2</sup></b>	<b>32 295,13</b>	<b>31 371,88</b>

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

- budynek na ul. W. Polskiego 72/16: - 12 mieszkań komunalnych i 18 mieszkań własnościowych,
- budynek na os. Broniewskiego 1: - 4 mieszkania komunalne i 14 mieszkań własnościowych,
- budynek na Os. Broniewskiego 7: - 9 mieszkań komunalnych i 15 mieszkań własnościowych,
- budynek na os. Broniewskiego 6: - 16 mieszkań komunalnych i 10 mieszkań własnościowych,
- budynek na os. Południe 3: – 37 mieszkań komunalnych i 28 mieszkań własnościowych.

Zarządzanie w/w budynkami mieszkalnymi Wspólnot Mieszkaniowych Miasto powierzyło w administrowanie firmie "Zarządzanie Administrowanie Nieruchomościami" Z. Zakrzewskiego (4 budynki) oraz Spółdzielni Mieszkaniowej „Zgoda” w Grajewie (1 budynek). Ponadto w zarządzaniu tych podmiotów znajduje się odrębnie 10 mieszkań komunalnych z tego: - 8 w Spółdzielni „Zgoda” ( os. Południe 64 – 6 lokali i 2 na os. Centrum 26) oraz 2 mieszkania przy ul. Targowej 7 - w firmie A Z. Zakrzewskiego.

## **PRZYCHODY, KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA**

**1. Przychody** – przedstawiają się następująco:

	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>Wskaźnik</b>
§ 0830	2 546 458,00	2 441 577,47	95,88
§ 2650	300 000,00	300 000,00	100,00
§ 0920	10 000,00	12 734,40	127,34
Pokrycie amortyzacji	131 964,00	126 743,44	96,04
<b>Razem:</b>	<b>2 988 422,00</b>	<b>2 882 771,31</b>	<b>96,46</b>

**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 na kwotę 2.219.544,88 zł.

Ponadto Zakład świadczył usługi na rzecz innych podmiotów i mieszkańców, między innymi dla Urzędu Miasta Grajewo, Wspólnot Mieszkaniowych w ogólnej kwocie 222.032,59 zł. Ze zleceń Urzędu Miasta wykonano: wymianę drzwi, okien w lokalach użytkowych i malowanie klatek schodowych przy ul. Piłsudskiego 3-9, rozbiórkę budynku mieszkalnego przy ul. Plac Niepodległości 13, adaptację pomieszczeń po banku przy ul. Strażackiej na pomieszczenia administracyjne na kwotę 130.062 zł i na rzecz Wspólnot Mieszkaniowych wartość usług wyniosła - 66.991 zł.

**§ 2650** - dotacja do remontów mieszkań komunalnych i utrzymania lokali socjalnych w kwocie - 300.000,00 zł,

**§ 0920** - wyegzekwowane odsetki za nieterminowe regulowanie należności i inne wpływy w kwocie – 12.734,40 zł.

**Inne zwiększenia** – odszkodowanie przekazane przez PZU za 2 szkody pożarowe (os. Broniewskiego 4 i przy ul. Plac Niepodległości 8-9) w kwocie 1716,00 zł.

**2. Koszty i inne obciążenia**

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

	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>Wskaźnik</b>
§ 3020-wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 300,00	3 107,50	72,27
§ 3110- świadczenia społeczne	1 984,00	1 008,00	50,81
§ 4010-wynagrodzenie osobowe pracowników	541 485,00	539 117,02	99,56
§ 4040-dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 776,00	43 474,45	97,09
§ 4110-ZUS	99 218,00	98 206,45	98,98
§ 4120-składki na fundusz pracy	14 003,00	14 001,94	99,99
§ 4170-wynagrodzenie bezosobowe umowy-zlecenia i o dzieło	45 832,00	45 795,40	99,92
§ 4210-zakup materiałów i wyposażenia	150 435,00	145 461,78	96,69
§ 4260-zakup energii (c.o., c.w., energii. elektrycznej i wody)	990 319,00	865 697,82	87,42
§ 4270- zakup usług remontowych	287 600,00	286 840,68	99,74
§ 4280- zakup usług zdrowotnych	1 000,00	573,80	57,38
§ 4300- zakup usług pozostałych	593 627,00	572 119,36	96,38
§ 4350- zakup usług dostępu do internetu	200,00	180,00	90,00
§ 4360- opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	1 948,00	1 947,92	100,00
§ 4370- opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	8 568,00	8 567,67	100,00
§ 4410- krajowe podróże służbowe	614,00	566,23	92,22
§ 4430- różne opłaty i składki	4 387,00	4 087,97	93,18

## ubezpieczeniowe

§ 4440- odpisy na f-sz socjalny	16 763,00	16 762,50	100,00
§ 4480- podatek od nieruchomości	48 748,00	48 748,00	100,00
§ 4520 opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	286,00	285,71	100,00
§ 4530- podatek VAT	43 069,00	43 068,22	100,00
§ 4700- szkolenia pracowników	1 400,00	1 350,00	96,43
§ 4740- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograf.	1 200,00	1 026,16	85,51
§ 4750 – zakup akcesoriów komputer., w tym programów i licencji	1 700,00	1 455,92	85,64
<b>Razem</b>	<b>2 903 462,00</b>	<b>2 743 450,50</b>	<b>94,49</b>
Odpisy amortyzacyjne	131 964,00	126 743,44	96,04
Inne zmniejszenia		33 884,22	
<b>Razem</b>	<b>3 035 426,00</b>	<b>2 904 078,16</b>	<b>95,67</b>

**WYKONANE REMONTY W ADMINISTROWANYCH PRZEZ ZAKŁAD ADM**

zasobach w 2007 roku wraz z wykorzystaniem funduszu remontowego we Wspólnotach Mieszkaniowych w kwotach przypadających na lokale komunalne proporcjonalnie do udziału w nieruchomości.

**W budynkach Wspólnot Mieszkaniowych, odpowiednio do udziału we własności lokali komunalnych remonty przedstawiają się następująco:**

1. Os. Broniewskiego 8 – ocieplono ściany szczytowe wraz z ich obłożeniem blachą powlekaną, trapezowaną 12.400 zł
2. Os. Broniewskiego 8 – zakupiono i zamontowano okna PCV na klatkach schodowych 1.300 zł
3. Os. Broniewskiego 4 – wykonano remont zejść do boksów garażowych z odtworzeniem czapek na murkach oporowych i malowaniem 1.800 zł
4. Os. Broniewskiego 4 – wymieniono pokrycie dachowe z 2-krotnym kryciem papą termozgrzewalną, wykonano remont kominów wentylacyjnych oraz wymieniono część obróbek blacharskich 28.900 zł
5. Ul. Wojska Polskiego 45 – wykonano remont ogrodzenia wraz z malowaniem bramy od ulicy Wojska Polskiego 500 zł
6. Os. Broniewskiego, 1000-lecia i Wiktorowo – wyremontowano i odmalowano 6 śmietników przynależnych do budynków Broniewskiego 2-3, Broniewskiego 4, 1000-lecia 3 i 5 oraz Wiktorowo 73-77 i 60 2.000 zł
7. Ul. Wojska Polskiego 34 i Pl. Niepodległości 8-9 – zakupiono i wymieniono drzwi wejściowe do budynków (4 szt.) oraz wykonano i zamontowano daszek nad wejściem do budynku przy Pl. Niepodległości 8-9 6.000 zł
8. Os. Broniewskiego 11 – замуrowano zbędne naświetlenie z luksverów i otwór po drzwiach w przedsionku klatki schodowej oraz wykonano malowanie przedsionka i ściany frontowej budynku do wysokości parteru 1.700 zł
9. Ul. Targowa 17 – malowanie klatki schodowej i wymiana drzwi wejściowych do budynku 5.800 zł
10. Ul. Perlitza 2 – wykonano remont więźby dachowej, dodatkowo obróbki blacharskie,



przebudowę kominów wentylacyjnych i pokryto dach 2-krotnie papą termozgrzewalną	22.400 zł
11. Ul. Wojska Polskiego 12-14 – wykonano cokół z płytek ceramicznych na elewacji frontowej (w dostosowaniu do części budynku z lokalem użytkowym)	1.200 zł
12. Os. Broniewskiego 2 – wymieniono drzwi wejściowe do klatek schodowych (3 szt.) na drzwi aluminiowe	8.200 zł
13. Ul. Wiktorowo 77 – wykonano okitowanie ścian na szerokości klatek schodowych (4 szt.) oraz malowanie klatek schodowych (4 szt.)	35.600 zł
14. Os. 1000-lecia 5 – zakupiono i zamontowano drzwi stalowe do klatki schodowej	1.700 zł
<b>Razem:</b>	<b>129.500zł</b>

**W budynkach komunalnych remonty przedstawiają się następująco:**

1. Dolna 11 – wykonano remont więźby dachowej, wymieniono pokrycie dachowe z eternitu na blachę ocynkowaną (trapezową) oraz część obróbek blacharskich na przybudówce mieszkalnej do wym. budynku oraz uzupełniono tynk na elewacji przybudówki i na części elewacji przyległego budynku Dolna 11 2.700 zł
2. Ul. Legionistów 16 – wykonano dach na przyległym do tego budynku, obiekcie gospodarczo – mieszkalnym wraz z wymianą części deskowania oraz pokryciem dachu papą asfaltową (część gospodarczą) i blachą trapezowaną (część mieszkalną) wraz z uzupełnieniem obróbek blacharskich 5.900 zł
3. Ul. Dolna 11 i Pl. Niepodległości 13-15 – wybudowano 2 śmietniki murowane, kryte, w tym przy Pl. Niepodległości 13-15 śmietnik, (po wyburzeniu stanowiącego zagrożenie), z rozbudową pomieszczenia gospodarczego 9.400 zł
4. Ul. Piłsudskiego 21 – wyburzono stwarzający zagrożenie budynek gospodarczy 3.400 zł
5. Wykonano przyłącze i instalację wewnętrzną wod.-kan. oraz podłączono mieszkania do miejskiej sieci wodno-kanalizacyjnej: 5.300 zł  
- Dolna 8 (3 mieszkania), Piłsudskiego 18 (2 mieszkania), Traugutta 2 (3 mieszkania), Piłsudskiego 5 (1 mieszkanie), Piłsudskiego 5 (1 lokal użytkowy)
6. Pl. Niepodległości 5 – ocieplono ścianę budynku od podwórka wraz z jej otynkowaniem i malowaniem 700 zł
7. Ul. Kilińskiego 11 – dokonano rozbiórki oraz przebudowy schodów do budynku wraz z ich otynkowaniem oraz otynkowaniem części przyległej ściany budynku, ocieplono strop i ułożono podłogę z desek na poddaszu 4.900 zł
8. Wykonano remont odzyskanych bądź wymagających pilnego remontu mieszkań, m. innymi: Ełcka 5(2 lokale), Piłsudskiego 9, Kopernika 13, Strażacka 4A, Sportowa 6A, Pl. Niepodległości 5A, Piłsudskiego 19, Kopernika 19, Kolejowa 2, Rtm. Konopki 2, Piłsudskiego 18 21.900 zł
9. Ul. Dolna 15 – wykonano remont schodów i balustrad oraz podłogi w klatce schodowej wraz z zaimpregnowaniem oraz wyremontowano sięć w piwnicy od strony podwórka z wykonaniem ścian działowych, osadzeniem 2 drzwi, wykonaniem podsufitki z płyt gipsowo kartonowych i obłożeniem ścian boazerią z płyty laminowanej 3.600 zł
10. Wykonano i osadzono drzwi do budynków gospodarczych 2 szt. 600 zł
11. Wykonano drzwi wejściowe do budynków:  
Traugutta 10, Pl. Niepodległości 5, Dolna 10, Piłsudskiego 18, Buczka 9, Dworna 31 oraz 10 kpl. okien (Buczka 9, Piłsudskiego 9 i Sportowa 6A). Wymieniono drzwi wejściowe do 6 mieszkań 7.600 zł

12. Wybudowano lub przebudowano łącznie 34 piece fizyczne, 12 kuchni węglowych oraz wstawiono 40 drzwiczek wycierowych w piecach i przewodach kominowych umożliwiających lokatorom czyszczenie pieców i przewodów dymowych	31.600 zł
13. Wymieniono instalację elektryczną w 25 mieszkaniach	19.600 zł
14. Wykonano i zamontowano daszki nad wejściem do budynków (Strażacka 4, Kopernika 19 i Pl. Niepodległości 5)	3.000 zł
15. Pokryto dach na budynkach gospodarczych (Dolna 10,15, Pl. Niepodległości 14,15, Kolejowa2) w łącznej liczbie 10 boksów	7.200 zł
16. Zakupiono 4 garaże na brakujące pomieszczenia gospodarcze (wraz z kosztami przygotowania terenu)-Strażacka4 i Rtm. Konopki 2	10.300 zł
17. Wykonano remont ganku – Konopska 8	800 zł
18. Wykonano remont i wymianę pokrycia dachowego na części budynku przy ul. Elckiej 5	2.900 zł
19. Ul. Nowickiego 2 – przebudowano w trybie awaryjnym komin dymowy stwarzający zagrożenie pożarowe i budowlane, wykonano nowy komin w budynku przy ul. Konopskiej 8 oraz wykonano remont komina w budynku przy ul. Kopernika 19	6.100 zł
20. Wykonano remont elewacji na budynku Piłsudskiego nr 19	2.700 zł
21. Wymieniono podłogi drewniane w lokalach mieszkalnych (45m <sup>2</sup> )	4.200 zł
22. Wykonano nowe ogrodzenie z ram stalowych na cokole betonowym przy budynku ul. Kilińskiego 11 od strony ul. J. Popiełuszki	2.700 zł
23. Dokonano zwrotu nakładów za remonty dla najemców w związku ze zmianami w zasiedleniu lokalu	29.200zł
<b>Razem:</b>	<b>186.300 zł</b>

**W ramach zleceń wykonano:**

1. Malowanie klatek schodowych w budynku Piłsudskiego 3-9	24.500 zł
2. Wymieniono okna i drzwi do lokali użytkowych w budynkach Piłsudskiego 3-9	13.600 zł
3. Wykonano rozbiórkę budynku przy Pl. Niepodległości 13	10.000 zł
4. Wykonano adaptację pomieszczeń po byłym banku PBH przy ul. Strażackiej	82.000 zł
<b>Razem:</b>	<b>130.100 zł</b>

**W ramach inwestycji miejskiej** – wykonano ocieplenie ścian frontowych budynków przy Pl. Niepodległości 17 i Piłsudskiego 3-9, obłożono elewację płytkami ceramicznymi do wysokości piętra, wykonano malowanie elewacji wyższych kondygnacji w/w budynków oraz wymieniono część obróbek blacharskich wraz z odprowadzeniem wód opadowych z wym. budynków.

**Inne zmniejszenia – 33.884,22 zł, w tym:**

- odsetki od kaucji mieszkaniowych zwrócone po wykupie lok. mieszkalnych i kwoty z zaokrągleń – 113,52 zł
- odsetki wypłacone dla PUH MPO Sp. ZOO Białystok od zabezpieczenia na należyte wykonanie wywozu nieczystości stałych – 196,00 zł,
- darowizna – plansze dydaktyczne dla dzieci do Przedszkola nr 1 w Grajewie w kwocie 140,30 zł.
- odsetki w kwocie 1106,39 zł naliczone przez PEC Sp. z o.o., WM os. Południe 3, US w Grajewie .
- umorzenie zaległości w kwocie 795,33 zł,
- odpisy aktualizujące należności – 31.532,68 zł.

## ZATRUDNIENIE I PŁACE

Zatrudnienie w 2007 roku wynosiło średnio	19 osób
- administracja	9 osób
- pracownicy fizyczni w tym; 2 pracowników z prac interwencyjnych	10 osób
Średnia płaca w 2007 roku ( bez nagród jubileuszowych ) wyniosła - 2.303,41 zł	

## REALIZACJA LIST PRZYDZIAŁU I ZAMIAN MIESZKAŃ

W 2007 r. przydzielono z list osób uprawnionych do wynajęcia mieszkań (obowiązujących do 31.03.2008 r.) łącznie 17 mieszkań pozyskanych z odzysku, w tym 11 z listy osób uprawnionych do lokalu socjalnego. Ponadto mieszkania z odzysku przyznano w 2007 r. 4 rodzinom z budynku nr 13 przy ul. Placu Niepodległości, wyburzonego w grudniu 2007 r. Z listy zamian lokale zamieniło 3 rodziny, do TBS przeszło 7 rodzin.

## ZADŁUŻENIE Z TYTUŁU CZYNSZÓW I OPŁAT KOMUNALNYCH

Zaległości bez odsetek przedstawiają się następująco (w zł):

	31.12.2006 r.	31.12.2007 r.
- l. mieszkalne komunalne	390 109,00	443 259,00
w tym: w budynkach, gdzie występują WM	104 860,00	103 669,00
- lokale użytkowe	23 686,00	32 506,00
- garaże	226,00	220,00
- obciążenie za korzystanie ze śmietników Zakładu	501,00	523,00
<b>Razem</b>	<b>414 522,00</b>	<b>476 508,00</b>

Wzrost zaległości na 31.12.2007 rok w stosunku do zaległości na 31.12.2006 rok wynosi 14,95 %.

### Struktura zadłużeń lokali mieszkalnych przedstawia się następująco:

	<u>31.12.2006 r.</u>	<u>31.12.2007 r.</u>
- zadłużenie do 3 m-cy /ilość mieszk. /zł	269 / 56.154	282 / 64.266
- zadłużenie od 3 m-cy do 6 m-cy /ilość mieszk./zł	30 / 24.768	23 / 17.659
- powyżej 6 m-cy /ilość mieszk./zł	83 / 309.187	85 / 361.334
<b>Razem:</b> (bez mieszkań własnościowych)	<b>382 / 390.109</b>	<b>390 / 443.259</b>

Działanie Zakładu w 2007 roku w stosunku do zadłużonych najemców zajmujących lokale mieszkalne były następujące:

- wniesiono 11 pozwów o eksmisję,
- wniesiono 1 pozew o zapłatę,
- wypowiedziano umowy o najem 22 najemcom, cofnięto 5 ze względu na zapłatę lub przekazanie mieszkania,
- wysłano 67 pism przedwypowiedzeniowych.

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

Z zadłużeń za lokale użytkowe największe zaległości dotyczą:

- sklepu przy ul. Wojska Polskiego 12-14	6.952 zł
- sklepu ul. Kopernika 1	607 zł
- sklepu ul. Pl. Niepodległości 10 (niesystematyczne wpłaty)	9.674 zł
- sklepu ul. Piłsudskiego 5 ( niesystematyczne wpłaty)	4.174 zł

Pozostałe zaległości to;

- 5 lokali z zaległością powyżej 1 m-ca na kwotę	5.610 zł
- 10 lokali z zaległością 1 m-czną i mniej niż 1 m-c	5.489 zł

Wszystkim zalegającym wysyłane były wezwania do zapłaty.

### **NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA NA DZIEŃ 31.12.2007 r.**

#### **Należności ogółem – 458.574,23 zł, z tego**

476.507,72 zł - rozrachunki z tytułu czynszów mieszkań komunalnych i opłat lokali mieszkalnych, użytkowych, garaży i śmieci bez m. własnościowych (szczegółowo omówione w dziale VI)

141.809,31 zł - odsetki od w/w należności

11.213,66 zł - wpis hipoteczny właściciela z os. Broniewskiego 2

30.851,02 zł - opłaty sądowe i komornicze

4.455,62 zł - pozostałe

2.306,85 zł - rozrachunki ze WM nie będące w administrowaniu ADM

80.427,15 zł - rozliczenie ze Wspólnotami Mieszkaniowymi będącymi w administrowaniu Zakładu Administracji Domów Mieszkalnych

2.766,84 zł – należności z tytułu świadczonych usług PEC Sp. zoo, Z W i K, ZE Białystok,

918,00 zł – podatek VAT za m-c grudzień

/-292.681,94 zł – uaktualnienie należności

**458.574,23 zł – należności po uaktualnieniu**

Z wymienionej wyżej kwoty, należności po terminie płatności wynoszą 379.291,44 zł, z tego:

30.851,02 zł - opłaty sądowe i komornicze

796,06 zł - drobne usługi

22.009,27 zł - należności z tytułu administrowania WM przez ADM

325.635,09 zł - należności z tytułu czynszów mieszkań komunalnych i opłat komunalnych, lokali użytkowych, garaży, śmieci po uaktualnieniu.

#### **Zobowiązania ogółem - 573.857,99 zł, z tego:**

1) 125.964,14 zł - rozrachunki z dostawcami i odbiorcami, na które składają się zobowiązania na rzecz :

89.688,70 zł - PEC Sp. .z o.o. Grajewo

14.459,48 zł – Z W i K Grajewo

10.063,98 zł - PUK Sp. z o.o. Grajewo

4.007,30 zł – PHU-„EL-HURT II”

1.391,00 zł – PHU Barbara Wołyniec

- 1.617,59 zł – KAJ S.C. PHU Grajewo  
 4.736,09 zł – pozostałe drobne opłaty (12 dostawców usług i pozostałe)
- 2) 4.129,00 zł - US podatek od osób fizycznych i od umów zleceń  
 7.746,00 zł – US podatek dochodowy od osób prawnych
- 3) 32.604,88 zł - ZUS Zambrów ubezpieczenia społeczne prac. umysłowych za m-c XII i prac. fizycznych za m-c XI i XII,
- 4) 43.830,77 zł - rozrachunki z tyt. czynszów mieszkań komunalnych i opłat komunalnych rejon 1,3,5,6, (nadpłaty )
- 5) 43.474,45 zł – dodatkowe wynagrodzenie pracowników za 2007 r.
- 6) 3.000,00 zł - rękojmia na wykonane roboty i usługi oraz wywozu nieczystości  
 9.967,41 zł - nadpłaty za usługi komunalne na rzecz najemców budynków komunalnych
- 8) 2.892,24 zł - pozostałe drobne usługi
- 9) 44.044,98 zł - rozrachunki z 8 W.M. nie będącymi w administrowaniu ADM
- 10) 181.883,91 zł - rozrachunki z 19 W.M. administrowanymi przez ZADM,
- 11) 56.153,35 zł - fundusz remontowy 14 budynków WM za 2007 r. – zgodnie z podjętymi uchwałami (dot. zasobu komunalnego)
- 12) 18.166,86 zł - kaucje mieszkaniowe  
 573.857,99 zł - Razem zobowiązania

Z wymienionej wyżej kwoty, zobowiązania po terminie płatności wynoszą 212.358,14 zł, z tego:

- 80.624,98 zł - z tytułu administrowania przez ADM budynków WM (m-c XI),  
 13.426,04 zł – z tytułu administrowania budynków WM przez inne podmioty  
 43.830,77 zł - z tytułu nadpłat czynszów mieszkań komunalnych i opłat komunalnych.  
 56.153,35 zł – fundusz remontowy za mieszkania komunalne za 2007 r.  
 8.387,15 zł – za dostawę energii cieplnej, PEC Sp. zoo (m-c XI),  
 5.550,31 zł – za dostawę wody i kanalizacji ZWiK (m-c XI),  
 4.385,54 zł – za usługi komunalne PUK Sp. zoo Grajewo (m-c XI),.

## ROZDZ. 70004 RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ

**Zakład Wodociągów i Kanalizacji** nie wymagał dotowania.

Przychody, koszty i inne obciążenia według sprawozdania Rb – 30 za 2007 przedstawiają się następująco:

### 1. Przychody

Lp.	Paragraf	Plan	Wykonanie	%
1.	0830	3 328 600,00	3 448 342,93	103,46
2.	0870		2 427,21	
3.	0920	12 000,00	13 370,80	111,42
5.	Pokrycie amortyzacji	1 100 000,00	1 444 630,34	131,33
6.	Inne zwiększenia	254 615,00	210 864,26	82,82
7.	<b>Razem</b>	<b>4 695 215,00</b>	<b>5 119 635,54</b>	<b>109,04</b>
8.	Stan śr. obrot. na początku okresu sprawozdawczego	213 573,51	213 573,51	100,00
9.	<b>Ogółem (7 + 8)</b>	<b>4 908 788,51</b>	<b>5 333 209,05</b>	<b>108,65</b>

**2. Koszty i inne obciążenia**

<b>Lp.</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
1.	3020	8 500,00	8 475,27	99,71
2.	3110	12 615,00	12 567,40	99,62
3.	4010	1 312 385,00	1 312 244,35	99,99
4.	4040	102 700,00	102 265,30	99,58
5.	4110	245 400,00	236 858,86	96,52
6.	4120	33 850,00	33 820,96	99,91
7.	4140	17 200,00	17 112,00	99,49
8.	4170	6 000,00	5 960,00	99,33
9.	4210	404 905,00	404 817,07	99,98
10.	4260	342 800,00	342 799,88	100,00
11.	4270	9 750,00	9 746,68	99,97
12.	4280	2 500,00	2 252,95	90,12
13.	4300	72 230,00	72 225,50	99,99
14.	4350	1 300,00	1 295,91	99,69
15.	4360	3 300,00	3 176,90	96,27
16.	4370	7 200,00	7 148,87	99,29
17.	4410	2 500,00	2 342,81	93,71
18.	4430	25 300,00	24 861,61	98,27
19.	4440	39 600,00	39 157,20	98,88
20.	4480	411 000,00	410 865,00	99,97
21.	4520	80 500,00	80 486,15	99,98
22.	4530	2 200,00	2 153,17	97,87
	4580	100,00	25,54	25,54
23.	4600	9 400,00	2 040,00	21,70
23.	4610	3 000,00	2 247,00	74,90
24.	4740	1 400,00	1 382,30	98,74
25.	4750	6 300,00	6 271,68	99,55
26.	6070	148 950,00	147 066,58	98,74
27.	6080	16 200,00	16 197,50	99,98
28.	Środki własne zarezerwowane na inwestycje	-		-
29.	Odpisy amortyzacyjne	1 100 000,00	1 444 630,34	131,33
30.	Inne zmniejszenia	199 923,51	93 504,13	46,77
31.	<b>Razem</b>	<b>4 629 008,51</b>	<b>4 845 998,56</b>	<b>104,69</b>

32.	Podatek dochodowy od osób prawnych		37 350,00	
33.	Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych	-	-	-
34.	Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego	279 780,00	449 860,49	160,79
35.	<b>Ogółem (27+28+29+30)</b>	<b>4 772 865,00</b>	<b>5 333 209,05</b>	<b>111,74</b>

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
1.	Środki pieniężne (w tym środki w kasie)	362 750,53	361 685,82
2.	Należności netto	453 898,45	521 581,75
3.	Kwota odpisu aktualizującego należności	231 610,91	107 035,13
4.	Kwota odsetek od należności niezapłaconych w terminie	-	-
5.	Pozostałe środki obrotowe	35 720,98	42 532,00
6.	Zobowiązania i inne rozliczenia	638 796,45	475 939,08
7.	w tym: wobec inwestycji finansowanych z: środków własnych	219 100,00	
8.	dotacji	-	-
9.	środków z innych źródeł	-	-
10.	<b>Stan środków obrotowych netto (1+2+3+4)</b>	<b>213 573,51</b>	<b>449 860,49</b>
11.	<b>Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązań</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
12.	Należności od pracowników	-	-
13.	Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług	671 465,93	531 455,65
14.	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	139 758,22	154 690,47
15.	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	157 442,38	132 064,83
16.	w tym: z tytułu składek na FUS	123 838,29	123 630,85
17.	Składek na Fundusz Pracy	8 454,35	8 433,98
18.	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	77 903,72	130 871,73

### 3. Informacja o finansowaniu inwestycji zakładu budżetowego

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie a koniec okresu sprawozdawczego
1.	Wydatki inwestycyjne	165 150,00	163 264,08
2.	Źródła sfinansowania wydatków inwestycyjnych	X	X
3.	- środki z lat ubiegłych	-	-
4.	- dotacje celowe	-	-
5.	- środki własne	165 150,00	163 264,08
6.	- inne środki	-	-
7.	Zobowiązania dotyczące inwestycji:	-	-
8.	- na początek okresu sprawozdawczego	-	219 100,00
9.	- na koniec okresu sprawozdawczego	-	-
10.	Zobowiązania wobec budżetu z tytułu zwrotu dotacji na inwestycje	-	-

### 4. 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	-	37 350,00
2.	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	-	-
3.	Podatek VAT od otrzymanych dotacji przedmiotowych	-	-

### Część opisowa

#### PRZYCHODY

Realizacja rzeczowa planu sprzedaży

Wyszczególnienie	Jedn. miary	Wykonanie 2006	Plan 2007	Wykonanie. 2007	%
Dostawa wody	m <sup>3</sup>	733 365	735 000	734 985	100,00
Odprowadzenie ścieków	m <sup>3</sup>	602 438	610 000	604 435	99,09



## Wartościowe wykonanie planu sprzedaży

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Wpływy za dostawę wody	1 287 300,00	1 289 411,69	100,16
Wpływy za odprowadzanie ścieków	1 681 600,00	1 694 695,92	100,78
Odsprzedaż materiałów		2 427,21	
Usługi działalności pomocniczej	359 700,00	464 235,32	129,06
Odsetki	12 000,00	13 370,80	111,42
Różne wpływy	x		
Zyski nadzwyczajne	x	526,44	
Inne zwiększenia	254 615,00	210 337,82	82,61
Pokrycie amortyzacji	1 100 000,00	1 434 630,34	131,33
<b>OGÓŁEM</b>	<b>4 695 215,00</b>	<b>5 119 635,54</b>	<b>109,04</b>

W ramach usług działalności pomocniczej uzyskano wpływy z tytułu:

konserwacja zieleni	244 318,33 zł
konserwacja kanalizacji deszczowej	36 000,00 zł
przyłącza wodociągowe i kanalizacyjne	140 812,39 zł
dekoracja miasta	4 508,20 zł
wymiana wodomierzy	1 325,32 zł
usługi samochód „WUKO”	16 972,20 zł
nadzór budowlany	3 934,43 zł
usługi różne	16 364,45 zł

Inne zwiększenia to:

- refundacja prac społecznie użytecznych	6 753,60 zł
- zwrot kosztów sądowych	564,00 zł
- rozwiązanie odpisu aktualizującego	203 020,22 zł

Struktura sprzedaży wody i odprowadzania ścieków przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	J. m.	2003	2004	2005	2006	2007
Dostawa wody	m <sup>3</sup>	731 548	713 614	708 045	733 365	734 985
Odprowadzenie ścieków	m <sup>3</sup>	610 859	609 608	595 113	602 438	604 435

W porównaniu do roku 2006 sprzedaż wody wzrosła o 1 620 m<sup>3</sup>, a odbiór ścieków wzrósł o 1 997 m<sup>3</sup>

**KOSZTY:**

§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

Plan 8 500,00 zł wykonano 8 475,27 zł, tj. 99,71 %.

Na wydatki składają się ekwiwalenty za pranie odzieży roboczej i używanie odzieży własnej.

§ 3110 - świadczenia społeczne

Plan 12 615,00 zł wykonano 12 567,40 zł, tj. 99,62 %.

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

§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników  
 Plan 1 312 385,00 zł wykonano 1 312 244,35 zł, tj. 99,99 %.  
 Na dzień 31.12.2007 r. Zakład zatrudniał 46 osób

z tego: pracownicy umysłowi	9 osób
pracownicy fizyczni	37 osób
w tym: pracownicy w ramach prac interwencyjnych	6 osób

Średnia płaca za 2007 r. wynosiła 2 280,03 zł brutto, z tego:

- pracowników umysłowych - 3 110,24 zł,
- pracowników fizycznych - 2 361,81 zł.

W 2007 r. wypłacono nagrody jubileuszowe oraz odprawy emerytalne w kwocie 53 664,87 zł.

§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne  
 Plan 102 700,00 zł, wykonano 102 265,30, t.j. 99,58 %.

§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne  
 Plan 245 400,00 zł wykonano 236 858,86 zł, tj. 96,52 %.  
 Składki zarachowano w wysokości 17,99 % wynagrodzenia osobowego pracowników oraz wynagrodzenia zleceniobiorców. Podstawę pomniejszono o wynagrodzenia chorobowe oraz nagrody jubileuszowe i odprawy rentowe.

§ 4120 - składki na fundusz pracy  
 Plan 33 850,00 zł wykonano 33 820,96 zł, tj. 99,91% .  
 Składki zarachowano w wysokości 2,45 % osobowego wynagrodzenia pracowników oraz wynagrodzenia zleceniobiorców. Podstawę pomniejszono o wynagrodzenia chorobowe oraz nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne.

§ 4140 - wpłaty na PFRON  
 Plan 17 200,00 zł wykonano 17 112,00 zł, tj. 99,49 %.  
 Składki zarachowano w wysokości zgodnej z ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych.

§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe  
 Plan 6 000,00 zł wykonano 5 960,00 zł, tj. 99,33 % .  
 Są to wynagrodzenia zleceniobiorców za doraźne prace wykonywane na rzecz zakładu.

§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia  
 Plan 404 905,00 zł wykonano 404 817,07 zł, tj. 99,98 %.

Główne pozycje wydatków to:

- olej opałowy	28 076,80 zł
- odzież robocza	9 647,38 zł
- mleko i napoje chłodzące	16 734,13 zł
- flokulant, wapno	16 625,60 zł
- paliwo i części do środków transportowych	82 674,92 zł
- materiały hydrauliczne	8 558,60 zł
- materiały elektryczne	10 621,39 zł
- materiały, wyposażenie biura, wydawnictwa	11 690,76 zł
- wyposażenie i odczynniki laboratorium	5 849,96 zł
- wodomierze	19 901 zł

- nasiona i sadzonki	1 188,12 zł
- narzędzia	7 907,16 zł

## § 4260 - zakup energii

Plan 342 800,00 zł wykonano 342 799,88 zł, tj. 100,00 %.

z tego: stacja uzdatniania wody	129 147,05 zł
oczyszczalnia ścieków	213 652,83 zł

## § 4270 - zakup usług remontowych

Plan 9 750,00 zł wykonano 9 746,68 zł, tj. 99,97 %

z tego: remonty środków transportowych	1 438,68 zł
remonty urządzeń oczyszczalni	1 458,00 zł
różne remonty urządzeń stacji uzdatniania wody	6 850,00 zł

## § 4280 – zakup usług zdrowotnych

Plan 2 500,00 zł, wykonano 2 252,95 zł t.j. 90,00 % . Są to opłaty za badania lekarskie pracowników.

## § 4300 - zakup pozostałych usług

Plan 72 230,00 zł wykonano 72 225,15 zł, tj. 100 % .

Główne pozycje wydatków to:

- opłaty pocztowe	2 714,73 zł
- składowanie odpadów	4 489,85 zł
- usługi transportowe	3 741,19 zł
- badanie osadu, ścieków i wody	15 998,24 zł
- ogłoszenia i prenumerata	2 814,13 zł
- usługi informatyczne	705,00 zł
- przeglądy techniczne	7 038,36 zł
- usługi bankowe	1 328,40 zł
- usługi różne	33 395,25 zł

## § 4350 – zakup usług dostępu do sieci internetu

Plan 1 300,00 zł, wykonanie 1 295,91 zł, t.j. 99,69 %.

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

Plan 3 300,00 zł, wykonanie 3 176,90 zł, t.j. 96,27 %.

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

Plan 7 200,00 zł, wykonanie 7 148,87 zł, t.j. 99,29 %.

## § 4410 - podróże służbowe krajowe

Plan 2 500,00 zł wykonano 2 342,81 zł, tj. 93,71 %.

## § 4430 - różne opłaty i składki

Plan 25 300,00 zł wykonano 24 861,61 zł, tj. 98,27 %

z tego: ubezpieczenia komunikacyjne	4 987,61 zł
ubezpieczenia majątkowe	19 363,00 zł

§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

Plan 36 600,00 zł wykonano 39 157,20 zł, tj. 98,88 % .

Odpis zarachowano w wysokości 37,5 % średniego wynagrodzenia za II półrocze 2006 roku na jednego zatrudnionego oraz na każdego emeryta pozostającego pod opieką zakładu.

§ 4480 - podatek od nieruchomości

Plan 411 000,00 zł wykonano 410 865,00 zł, tj. 99,97 %

z tego:   dotyczący wodociągów	141 493,00 zł
dotyczący kanalizacji	269 372,00 zł

§ 4520 - opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego

Plan 80 500,00 zł wykonano 80 486,15 zł, tj. 99,98 %

z tego:   opłata za pobór wody	51 549,15 zł
opłata za zrzut ścieków	19 136,00 zł
opłata za trwałe zarząd	9.801,00 zł

§ 4530 - podatek od towarów i usług

Plan 2 200,00 zł wykonano 2 153,17 zł, tj. 97,87 %.

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

§ 4610 - koszty postępowania sądowego

Plan 3 000,00 zł wykonano 2 247,00 zł t.j. 74,90 %.

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

§ 4740 – zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych

Plan 1 400,00 zł, wykonanie 1 382,30 zł t.j. 98,74 %.

§ 4750 – zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji

Plan 6 300,00 zł, wykonanie 6 271,68 zł t.j. 99,55 %.

§ 6070 - wydatki inwestycyjne

Plan 148 950,00 zł wykonano 147 066,58, t.j. 98,74 %. Zakupiono:

- koparkę KOMATSU (dopłata do rezerwy)	26 600,00 zł
- stalowe boksy do wykopów	15 860,00 zł
- traktorek do prac przy zieleni	13 809,84 zł
- monitoring stacji	35 076,40 zł
- zestaw Oxitop na oczyszczalnię	8 142,45 zł

§ 6080 - wydatki na zakupy inwestycyjne

Plan 16 200,00 zł wykonano 16 197,50 t.j. 99,98 % planu..

Są to wydatki na modernizację rozdzielni.

Odpisy amortyzacyjne

Plan 1 100 000,00 zł wykonano 1 444 630,34 zł, tj. 131,33 %. Wzrost odpisów amortyzacyjnych związany jest z przejęciem od Urzędu Miasta środków trwałych w 2007 r. oraz amortyzacją zakupionych nowych środków.

## Inne zmniejszenia

Plan 199 923,51 zł wykonano 93 504,13 zł, tj. 46,77 % , w tym:

- utworzenie odpisu aktualizacyjnego 78 444,44 zł
- odpis należności związanej z cesją Szpitala (5 %) 7 320,19 zł

Stan środków obrotowych na koniec 2007 r. wynosi 449 860,49 zł i jest wyższy od planowanego o 170 080,49 zł.

**SPECYFIKACJA NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ****NALEŻNOŚCI**

1. Należności ogółem na 31.12.2007 r	<b>531 455,65 zł</b>
z tego należności wymagalne, których termin płatności upłynął	105 071,83 zł
w tym: TBS	78 680,39 zł
WARMIA	6 124,16 zł
Różni odbiorcy	20 267,28 zł
należności z tyt. VAT	94 006,26 zł
należności z tyt. CIT	2 427,00 zł
inne należności	727,97 zł
2. Odpis aktualizacyjny należności	107 035,13 zł
3. Należności do sprawozdania Rb - 30	<b>521 581,75 zł</b>

**ZOBOWIĄZANIA**

1. Urząd Marszałkowski	36 290,00
2. Z-d Energetyczny	36 277,04
3. Szpital Ogólny	296,20
4. Centrum Edukacyjne Olsztyn	400,00
5 Hurtownia E.W.A	2 790,15
6. Sklep Hydrauliczny	365,04
7. PUK G-wo	4 860,41
8. Wolter Kluwer W-wa	3 265,72
9. Hurtownia Ogrodnicza	401,70
10.Era GSM	360,12
11. Vapro B-stok	2 772,04
12. STEKOP SA	42 793,21
<b>RAZEM</b>	<b>130 871,73</b>
16. Zobowiązania wobec Urzędu Skarbowego	21 158,20
17. PFRON	1 374,00
18. Zobowiązania wobec ZUS	132 064,83
19. PZU	1 786,00
20. Zobowiązania - związki zawodowe	264,50
21. Zobowiązania z tyt. VAT należnego	26 729,35
22. Zobowiązania wobec pracowników	154 690,47
23. Wadium	3 000,00
<b>Ogółem</b>	<b>475 939,08</b>

Zobowiązania zostały spłacone w m-cu styczniu 2008, zaś składki ZUS od wynagrodzeń za m-c grudzień zostaną przekazane do 5 lutego 2008.

Do wszystkich zalegających z zapłatą wysłano upomnienia, do 5 dłużników wysłano powiadomienia o zamiarze wpisania do KRD, jednego dłużnika zgłoszono do Syndyka Masy Upadłości, jednego dłużnika wpisano do Krajowego Rejestru Długów.

## 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 631 450,00 zł zostały zrealizowane w 92,30 % na kwotę 582 813,12 zł.

Poniesione wydatki stanowią kwotę 585 789,36 zł, tj. 83 % wielkości planowanej. Stan środków pieniężnych na koniec 31.12.2007 r. wynosi 80 261,42 zł.

Realizacja środków przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na BO	Przychody plan	Wykonanie	Rozchody plan	Wykonanie	Stan środków pieniężnych na 31.12.07 r.
Zespół Szkół Miejskich Nr 1	18 708,00	191 050,00	190 829,63	209 758,00	187 972,50	21 564,88
Szkoła Podstawowa Nr 2	7 343,71	229 700,00	215 680,29	230 200,00	214 983,48	8 040,52
Szkoła Podstawowa Nr 4	53 607,08	172 000,00	142 159,69	224 900,00	166 017,33	29 749,44

Podstawowa Nr 4						
Publiczne Gimnazjum Nr 2	1 843,61	23 700,00	21 224,92	24 200,00	16 816,05	6 252,48
Publiczne Gimnazjum Nr 3	1 735,51	15 000,00	12 918,59	16 700,00	0,00	14 654,10
<b>Razem</b>	<b>83 237,91</b>	<b>631 450,00</b>	<b>582 813,12</b>	<b>628 128,00</b>	<b>585 789,36</b>	<b>80 261,42</b>

Na przychody rachunku dochodów własnych złożyły się między innymi:

- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	80 051,88 zł
- wpływy z różnych opłat (za duplikaty świadectw, prowizje od zebranych składek na ubezpieczenie uczniów, wpływy z Funduszu Prewencyjnego)	57,00 zł
- wpływy ze świadczenia usług (odpłatność za obiady w stołówkach)	479 777,70 zł
- odsetki na rachunku	3 097,28 zł
- wpłaty z firmy ubezpieczeniowej, sponsoring, prowizje	19 829,26 zł
<b>Razem</b>	<b>582 813,12 zł</b>

Wydatki dotyczą w szczególności:

- zakupu materiałów i wyposażenia	84 707,92 zł
- zakup środków żywności	460 038,60 zł
- zakup usług pozostałych	23 249,94 zł
- zakup pomocy dydaktycznych i książek	12 869,54 zł
- zakup materiałów do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 249,89 zł
- zakup tuszy, tonerów do drukarek, licencji na oprogramowanie i innych akcesoriów komputerowych	3 673,47 zł
<b>Razem</b>	<b>585 789,36 zł</b>

Stan środków na 31.12.2007 r. wyniósł 80 261,42 zł.

Rachunek dochodów własnych utworzony na podstawie zarządzenia Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 na wpłatę prewencyjną PZU na organizację konkursów, zawodów  
- kwota 800,00 zł.

## VI. FUNDUSZ CELOWY

Jedynym funduszem celowym funkcjonującym w 2007 r. był Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (GFOŚiGW).

Osiągnięte przychody w kwocie 264 771,42 zł, przy planowanych 244 000,00 zł, pochodziły z opłat z tytułu gospodarczego korzystania ze środowiska oraz korzystania z wód i urządzeń wodnych - kwota 254 449,36 zł oraz oprocentowania środków na odrębnym rachunku bankowym – 10 322,06 zł.

Łącznie ze środkami z roku poprzedniego w kwocie 229 127,72 zł, zostały one wydatkowane w kwocie 294 515,74 zł przy planie 415 000,00 zł.

Wydatki dotyczyły:

- opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym – budowa przyłącza wodociągowego	228,00 zł
- dokumentacji budowlanej i budowy kanalizacji sanitarnej na ul. Traugutta	34 022,12 zł
- budowy sieci wodociągowej w ul. Wilczewo	53 080,91 zł
- budowy przykanalików kanalizacji deszczowej w ul. Komunalnej	17 184,71 zł
- budowy kanalizacji deszczowej w ul. M. Konopnickiej	150 000,00 zł
- budowy sieci wodociągowej w ul. M. Konopnickiej	40 000,00 zł

Na koniec 31.12.2007 r. na rachunku środków GFOŚiGW pozostała kwota 199 383,40 zł.

## VII. ŹRÓDŁA POKRYCIA DEFICYTU I DŁUGU MIASTA

Budżet Miasta na dzień 31.12.2007 r. zamknął się nadwyżką w wysokości 4 328 473,23 zł, która wynika z różnicy pomiędzy zrealizowanymi dochodami w kwocie 48 090 263,80 zł a wykonanymi wydatkami w kwocie 43 763 790,57 zł  
Rozliczenie planowanych przychodów i rozchodów przedstawia się następująco:

### 1) PRZYCHODY

	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
1. Zaciągnięte kredyty	540 000,00	537 930,27
2. Inne źródła (wolne środki)	484 390,00	484 390,00
<b>Razem przychody</b>	<b>1 024 390,00</b>	<b>1 022 320,27</b>

### 2) ROZCHODY

	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
Splata kredytów	2 222 660,00	2 157 774,93
<b>Razem</b>	<b>2 222 660,00</b>	<b>2 157 774,93</b>
Finansowanie (przychody – rozchody)	- 1 198 270,00	- 1 135 454,66

Na 31 grudnia 2007 r. miasto posiada następujące zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów:

1. Zaciągnięty kredyt w Banku Ochrony Środowiska w Białymstoku, w 2004 r., pozostało do spłaty 673 878,87 zł  
spłata w okresie 2005 – 2008.
2. Zaciągnięty kredyt w Banku Ochrony Środowiska w Białymstoku, w 2005 r. w kwocie 962 776,00 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 145 295,58 zł
  - termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 4 w Grajewie 186 542,19 zł
  - termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Miejskich Nr 1 w Grajewie 51 704,94 zł



- termomodernizacja budynku wielorodzinnego w Grajewie przy ul. Wojska Polskiego 37	38 961,96 zł
spłata w okresie 2006 – 2009.	
- kredyt na przebudowę stacji wodociągowej	509 200,00 zł
4. Zaciągnięty kredyt na inwestycje wynikające z budżetu miasta na 2006 r. i 2007 r.	
w PKO BP S.A. w Łomży w kwocie	3 039 240,00 zł
spłata w okresie 2007 – 2011.	
Ogółem stan zadłużenia z tytułu zaciągniętych kredytów na 31.12.2007 r.	
wynosi kwotę	5 607 599,54 zł.
5. Kwota zobowiązań na 31.12.2007 r. wynosi	5 819 957,68 zł
w tym:	
1) z tytułu zaciągniętych kredytów	5 607 599,54 zł
2) wymagalnych zobowiązań	212 358,14 zł
w tym:	
z tytułu dostaw towarów i usług	212 358,14 zł
Miasto i jednostki organizacyjne nie posiadają zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji.	
6. Kwota należności na 31.12.2007 r. wynosi	1 195 148,42 zł
w tym:	
należności wymagalnych	1 195 148,42 zł
w tym:	
z tytułu dostaw towarów i usług	504 426,46 zł

**VIII. WYKAZ KWOT DOTACJI OTRZYMANYCH Z BUDŻETU JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ KWOTY DOTACJI UDZIELONYCH INNYM JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ PODMIOTOM NIENALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2007 ROKU**

**OTRZYMANE**

Lp.	Nazwa podmiotu	Określenie zadania	Kwota dotacji	Uwagi
1.	Urząd Gminy Grajewo	na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. – wspólne utrzymanie Urzędu Stanu Cywilnego	22 320,19	na podstawie zawartej umowy
2.	Starostwo Powiatowe w Grajewie	na realizację Miejskiej Biblioteki Publicznej w Grajewie funkcji Biblioteki Powiatowej	10 000,00	na podstawie zawartego porozumienia
3.	Gmina Rajgród, Radziłów, Grajewo	dotacja celowa na sfinansowanie odpisu na ZFŚS nauczycieli emerytów/rencistów	14 615,00	na podstawie zawartej umowy
4.	Starostwo	dotacja celowa na sfinansowanie	5 838,00	na podstawie

	Powiatowe w Grajewie	odpisu na ZFŚS nauczycieli emerytów/rencistów		zawartej umowy
5.	Wojewoda Podlaski	dotacja celowa na przeprowadzenie referendum wojewódzkiego w sprawie przebiegu obwodnicy Augustowa	15 215,00	na podstawie zawartej umowy

**PRZEKAZANE**

Lp.	Nazwa podmiotu	Określenie zadania	Kwota dotacji	Uwagi
1.	Powiat Grajewski	dotacja celowa na zadanie inwest. p.n. „Termomodernizacja Szpitala Ogólnego w Grajewie w celu zmniejszenia zużycia energii cieplnej”	486 136,00	na podstawie zawartej umowy
2.	Powiat Grajewski	dotacja celowa przekazana do Starostwa Powiatowego z przeznaczeniem na sfinansowanie przez Szpital w Grajewie zakupu łóżka porodowego	25 000,00	na podstawie zawartego porozumienia
3.	CARITAS Diecezja Łomżyńska w Łomży	dotacja celowa na kolonie dla dzieci z rodzin biednych oraz z problemem alkoholowym	15 724,88	na podstawie zawartej umowy - konkurs
4.	Towarzystwo Przyjaciół 9 Pułku Strzelców Konnych w Grajewie	dotacja celowa na realizację zadania p.n. „Współorganizacja imprez, uroczystości podtrzymujących lokalną tradycję narodową, promujących wychowanie patriotyczne dzieci i młodzieży w mieście Grajewo w 2007 r.”	7 000,00	na podstawie zawartej umowy - konkurs
5.	Klub Sportowy „Warmia” w Grajewie	dotacja celowa na popularyzację piłki nożnej, propagowanie i rozwój kultury fizycznej, promocję Miasta Grajewo	160 000,00	na podstawie zawartej umowy - konkurs
6.	Klub Sportowy „Maratonka” w Grajewie	dotacja celowa na IX Międzynarodowy Uliczny Bieg Wilka w dniu 12 maja 2007 r.	3 500,00	na podstawie zawartej umowy - konkurs
7.	Klub Sportowy „Gladiator” w Grajewie	dotacja celowa na III Otwarte Mistrzostwa Grajewa w wyciskaniu sztangi leżąc	1 900,00	na podstawie zawartej umowy - konkurs
8.	Klub Sportowy „Maratonka” w Grajewie	dotacja celowa na Grand Prix 2007 r.	1 100,00	na podstawie zawartej umowy - konkurs
9.	Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Społecznych na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Grajewie	dotacja celowa na wspieranie rozwoju i upowszechnianie zainteresowania sportem wśród osób niepełnosprawnych p.n. „Razem na sportowo”	2 500,00	na podstawie zawartej umowy - konkurs
10.	Grajewski Klub Kyokushin Karate w Grajewie	dotacja celowa na propagowanie i rozpowszechnianie wśród mieszkańców miasta dyscypliny sportowej – karate Kyokushin	4 500,00	na podstawie zawartej umowy - konkurs

8.	Urząd Marszałkowski w Białymstoku	dotacja celowa na kontynuację realizacji programu p.n. „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności”	4 057,00	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	1 531 484,00	
2.	Publiczna Biblioteka Miejska	Działalność bieżąca, realizacja przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Grajewie	363 800,00	

**DOTACJE DLA ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH**

Lp.	Nazwa podmiotu	Określenie zadania	Kwota dotacji	Uwagi
	Zakład Administracji Domów Mieszkalnych	Remonty zasobów komunalnych i utrzymanie lokali socjalnych	300 000,00	

**IX. SPRAWOZDANIE Z DOKONANYCH UMORZEŃ NALEŻNOŚCI ORAZ PRYZNANYCH ULG, ODRACZANIA LUB ROZKŁADANIA NA RATY SPŁATY WIERZYTELNOŚCI W 2007 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 umarżający lub udzielający ulg
				Należność główna	Odsetki i należności uboczne	Należność główna	Odsetki i należności uboczne				
	Zakład Administracji Domów Mieszkalnych w Grajewie - umorzenie	A	5		1 149,51			Lokale mieszkaniowe		Umowa	Dyrektor ZADM
	Rozłożenie na raty	A	17	17 966,34	626,62			56	31.01.2008	.	Dyrektor ZADM

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 Grajewa z dnia 30.05.2006 r.

1) Zakład Administracji Domów Mieszkalnych dokonał w 2007:

a) umorzenia odsetek w kwocie 1 149,51 zł 5 dłużnikom – osoby fizyczne.

b) rozłożenia na raty zaległych należności 17 najemcom lokali mieszkalnych na kwotę główną 17 966,34 zł i odsetki w kwocie 626,62 zł.

c) wniesiono 11 pozwów o eksmisję, 1 pozew o zapłatę zaległości, wypowiedziano umowy 17 najemcom, wysyłano 67 pism informujących o zamiarze wypowiedzenia umowy najmu ,

- 2) Zakład Wodociągów i Kanalizacji umorzył dług Szpitala w Grajewie na kwotę 7 320,19 zł w związku z cesją wierzytelności długu szpitala (5% wartości długu).

## X. PONIESIONE NAKŁADY MAJĄTKOWE W BUDŻECIE MIASTA W 2007 R.

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2007 r	Wykonanie	% wykonania
600	60016	6050	Budowa chodników na os. Parkowe	739 000,00	730 553,13	98,86
			Budowa nawierzchni w ul. Wspólnej	251 000,00	249 555,39	99,42
			Budowa nawierzchni jezdni w ul. Kasztanowej	21 575,00	21 574,75	100,00
			Budowa nawierzchni jezdni i chodników w ul. Targowej	778 500,00	777 617,95	99,89
			Budowa parkingu przy MDK	121 000,00	118 676,43	99,08
			Budowa nawierzchni jezdni w ul. Konopnickiej	569 500,00	564 244,00	99,08
			Poprawa dostępności do przemysłowej części miasta Grajewo z sieci dróg krajowych	200 000,00	200 000,00	100,00
			Budowa nawierzchni jezdni w ul. Komunalnej	156 000,00	152 697,13	97,88
			Budowa nawierzchni jezdni w ul. Łąkowej	226 000,00	225 224,32	99,66
			Przebudowa nawierzchni jezdni i chodników na os. Południe (dokumentacja)	25 000,00	25 000,00	100,00
<b>600</b>	<b>60016</b>		<b>RAZEM</b>	<b>3 087 575,00</b>	<b>3 065 143,10</b>	<b>99,27</b>
710	71035	6050	Rozbudowa cmentarza komunalnego	40 000,00		
801	80101	6050	Promocja zdrowia w Grajewie poprzez stworzenie ogólnodostępnych stref rekreacji dziecięcej – SP Nr 1	12 000,00	11 802,00	98,35
801	80101	6050	Promocja zdrowia w Grajewie poprzez stworzenie ogólnodostępnych stref rekreacji dziecięcej – SP Nr 2	12 000,00	11 802,00	98,35
801	80101	6050	Promocja zdrowia w Grajewie poprzez stworzenie ogólnodostępnych stref rekreacji dziecięcej – SP Nr 4	16 000,00	15 736,00	98,35
		6050	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 4	10 000,00		
851	85111	6050	Dotacja celowa przekazana do powiatu na zadanie p.n. „Zakup łóżka porodowego do Sali porodowej Oddziału Położniczo-Ginekologicznego Szpitala Ogólnego w Grajewie ”	25 000,00	25 000,00	100,00
851	85111	6050	Dotacja celowa przekazana do powiatu na zadanie p.n. „Termomodernizacja Szpitala Ogólnego poprzez zmniejszenie zużycia energii cieplnej”	486 136,00	486 136,00	100,00
900	90001	6050	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Hanki Sawickiej (dokumentacja)	15 000,00	15 000,00	100,00
		6050	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Wilczewo	116 000,00	86 056,37	74,19
		6050	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Wspólnej	60 000,00	59 741,64	99,57
		6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Wilczewo	210 000,00	84 991,18	40,47
		6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Piłsudskiego	15 000,00		
		6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. M. Konopnickiej	6 000,00		
		6050	Regulacja gospodarki wodno-ściekowej na terenie dorzecza Biebrzy	22 000,00		
	<b>90001</b>		<b>RAZEM</b>	<b>444 000,00</b>	<b>251 348,95</b>	<b>56,61</b>
	90002	6050	Budowa systemu gospodarowania odpadami	400 425,00		
	90015	6050	Budowa oświetlenia w ul. Komunalnej	20 000,00	19 000,46	95,00

	90015	6050	Budowa oświetlenia drogi dojazdowej od ul. Cmentarnej	10 000,00	9 800,01	98,00
	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego	10 000,00		
		6050	Budowa oświetlenia w części ul. Dwornej	30 000,00	21 399,99	71,33
		6050	Budowa linii oświetleniowej przy ul. Mickiewicza – park przy Urzędzie miasta	60 000,00	56 500,00	94,17
	<b>90015</b>		<b>RAZEM</b>	<b>130 000,00</b>	<b>106 700,46</b>	<b>82,08</b>
	90095	6050	Budowa targowicy miejskiej	50 000,00	5 545,15	11,09
		6050	Budowa infrastruktury technicznej na os. Przekopka	300 000,00		
		6050	Budowa infrastruktury technicznej na os. M. Konopnickiej	100 000,00		
		6050	Wykonanie dokumentacji na infrastrukturę techniczną na terenie byłej Jednostki Wojskowej (os. J. P. II po stronie kościoła)	148 000,00	148 000,00	100,00
		6050	Budowa sieci wodociągowej w ul. Piłsudskiego	21 000,00		
		6050	Budowa sieci wodociągowej w ul. M. Konopnickiej	3 000,00	1 209,78	40,33
		6050	Dokumentacja budowlana na infrastrukturę techniczną w ul. Ekologicznej	200 000,00	135 093,00	67,55
	<b>90095</b>		<b>RAZEM</b>	<b>822 000,00</b>	<b>289 847,92</b>	<b>35,26</b>
921	92195	6050	Przebudowa budynku po byłej Straży Pożarnej	10 000,00		
	92195	6050	Program rewitalizacji centrum Grajewa i terenów powojennych	30 000,00	22 000,00	73,33
			<b>RAZEM INWESTYCJE</b>	<b>5 529 193,00</b>	<b>4 289 573,43</b>	<b>77,58</b>
750	75011	6060	Zakup sprzętu komputerowego	12 726,00	12 725,82	100,00
	75022	6060	Zakup sprzętu komputerowego	5 213,00	5 212,04	99,98
		6060	Zakup kserokopiarki cyfrowej	33 420,00	33 419,06	100,00
	75023	6060	Zakup sprzętu komputerowego	28 098,00	28 090,23	99,97
		6060	Zakup wózka elektrycznego, gąsienicowego	14 007,00	14 006,30	100,00
		6060	Zakup urządzenia klimatyzacyjnego	5 283,00	5 282,60	100,00
750	75023	6639	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności	4 057,00	4 057,00	100,00
754	75411	6300	Dotacja na pomoc finansową dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej na zakup sprzętarki wysokociśnieniowej	10 000,00	10 000,00	100,00
	75416	6060	Zakup fotoradaru	94 497,00	90 899,00	96,19
		6060	Zakup samochodu RENAULT KANGOO	24 800,00	24 800,00	100,00
756	75647	6060	Zakup sprzętu komputerowego	4 000,00	3 792,98	94,82
801	80101	6060	Zakup kserokopiarki w ZSM Nr 1	21 000,00	20 984,00	99,92
	80101	6060	Laptop, kserokopiarka, patelnia elektryczna – SP Nr 2	15 267,00	15 266,18	99,99
	80104	6060	Zakup elektrycznych kociołków do kuchni w PM Nr 1	12 000,00	12 000,00	100,00
	80104	6060	Zakup wyposażenia kuchni w PM Nr 6	60 000,00	59 952,76	99,92
			<b>Ogółem wydatki na zakupy inwestycyjne</b>	<b>310 948,00</b>	<b>307 068,91</b>	<b>98,75</b>
			<b>OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>5 836 084,00</b>	<b>4 592 585,34</b>	<b>78,69</b>

**INFORMACJA O PRZEBIEGU REALIZACJI INWESTYCJI**  
**za rok 2007r – Wydział Gospodarki Przestrzennej i Inwestycji UM Grajewo**  
**– część opisowa do robót budowlanych**

**1. Budowa parkingu przy MDK w Grajewie.**

1. W dniu 30.01.2007 r na podstawie art. 4 pkt.8 ustawy Prawo zamówień publicznych została zawarta umowa na opracowanie dokumentacji budowlanej na wykonanie parkingu i przebudowie schodów terenowych przy MDK z firmą DROSAN PROJEKT z siedzibą w Wasilkowie.
2. Koszt opracowania dokumentacji –8 540.00 zł brutto.
3. Dokumentacja została wykonana , przekazana Zamawiającemu w dniu 23.05.2007 r. i opłacona na podstawie wystawionej faktury w dniu 31.05.2007r.
4. Zgłoszenie zamiaru budowy zgłoszono do Starostwa Powiatowego w dniu 12.06.2007r.

5. Zgodę Starostwa otrzymaliśmy w dniu 14.06.2007 r z terminem rozpoczęcia prac po dniu 11 .07.2007 r .
6. W dniu 14.06.2007 r została sporządzona SIWZ i zatwierdzona przez Burmistrza w dniu 19.06.2007r.
7. W dniu 29.06.2007 r ukazało się na portalu UZP i w Biuletynie Informacji Publicznej ogłoszenie o zamówieniu.
8. Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 20.07.2007r. Wpłynęła 1 oferta - Przedsiębiorstwa Handlowo-Usługowego UNIROL D. Kulikowska w Grajewie na kwotę 102 672,98 zł brutto.
9. Podpisanie umowy i przekazanie placu budowy nastąpiło w dniu 6.08.2007r. Termin zakończenia robót ustalony został na dzień 4.10.2007 r.
10. W dniu 6.09.2007 r w oparciu o art. 67 ust. 1 pkt. 5 ppkt b ustawy PZP została zawarta umowa na wykonanie robót dodatkowych (przebudowa krawężników i wykonanie balustrady na schodach terenowych ) na kwotę 7 463,45 zł brutto.
11. Roboty podstawowe i dodatkowe zostały wykonane przez w/w Wykonawcę w terminie i odebrane w dniu 11.10.2007 r przez komisję powołaną przez Burmistrza Miasta. Faktura została opłacona.
12. Wykonano nawierzchnię parkingu w ilości 165 m<sup>2</sup> z kostki betonowej gr.8cm ułożonej na podsypce cementowo – piaskowej , studzienkę ściekową do odprowadzenia wód opadowych oraz schody terenowe wraz z robotami towarzyszącymi.

## **2. Budowa nawierzchni jezdni w ul.M.Konopnickiej.**

1. Zarządzeniem Burmistrza z dnia 10.07.2007 r powołana została Komisja przetargowa oraz została zatwierdzona przez Burmistrza Miasta S.I.W.Z. na zadanie pn.,„Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji deszczowej oraz nawierzchni jezdni z mieszanek mineralno-bitumicznych w ul. M. Konopnickiej i cz ul. Łąkowej w Grajewie”.
2. W dniu 13.07.2007 r. został ogłoszony w BZP i BIP przetarg nieograniczony na wykonanie w/w zadania
3. Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 10.08.2007r –wpłynęły 3 oferty .
4. W dniu 14.08.2007 została wybrana oferta firmy PDM „UNIDROG” z Grajewo na kwotę **926 337,86** w tym:
  - sieć wodociągowa – 41 209,78 zł,
  - kanalizacja deszczowa 153 659,76 zł,
  - nawierzchnia jezdni w ul. M. Konopnickiej – 558 244,00 zł,
  - nawierzchnia jezdni w ul. Łąkowej – 173 224,32 zł
5. Podpisanie umowy nastąpiło w dniu 30.08.2007r.
6. Nadzór inwestorski na roboty drogowe został zlecony w trybie bezprzetargowym p. Edwardowi Laszczkowskiemu za kwotę 6 000 zł brutto.
7. Nadzór inwestorski na roboty sieciowe został zlecony w trybie bezprzetargowym ZWiK Grajewo za kwotę 1900zł brutto.
8. Zakończenie robót nastąpiło w dniu 09.11.2007, natomiast odbiór końcowy inwestycji odbył się w dniu 22.11.2007r.Faktura została opłacona.
9. Została wybudowana sieć wodociągowa o dł.126mb, kanalizacja deszczowa o dł 452mb, nawierzchni jezdni w ul.M.Konopnickiej o pow.3078m<sup>2</sup>, nawierzchni jezdni w ul. Łąkowej o pow.948m<sup>2</sup>, wjazdy na posesje z kostki betonowej o pow.913m<sup>2</sup>.

### **3. Budowa nawierzchni w ul. Kasztanowej.**

Zadanie zrealizowane w 2006 r., w 2007 r. nastąpiła dopłata do podatku VAT.

### **4. Poprawa dostępności do przemysłowej części Miasta Grajewo z sieci dróg krajowych.**

1. W dniu 30.07.2007 został ogłoszony w BZP i BIP przetarg nieograniczony na „Opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej Poprawy dostępności do przemysłowej części Miasta z sieci dróg krajowych” – nie wpłynęła żadna oferta.
2. W dniu 13.09.2007 przetarg j/w został ogłoszony ponownie – nie wpłynęła żadna oferta.
3. W dniu 12.10.2007 przetarg j/w został ogłoszony ponownie – wpłynęły 2 oferty, które nie spełniały warunków udziału w postępowaniu w wyniku czego przetarg został unieważniony.
4. W dniu 27.11.2007 przetarg j/w został ogłoszony ponownie. Wpłynęła jedna oferta firmy „DROSAN-PROJEKT” z Wasilkowa na kwotę 298 900 zł brutto. Oferta została uznana za ważną.
5. Podpisanie umowy zostało zaplanowane na dzień 03.01.2008r.

### **5. Budowa nawierzchni w ul. Komunalnej.**

1. W dniu 16.02.2007 r na podstawie art. 4 pkt.8 ustawy Prawo zamówień publicznych została zawarta umowa na opracowanie dokumentacji budowlanej na wykonanie nawierzchni jezdni i chodników, przykanalików kanalizacji deszczowej i oświetlenia ulicznego z firmą DROSAN PROJEKT z siedzibą w Wasilkowie za kwotę brutto 12.200 zł.
2. Dokumentacja została przekazana Zamawiającemu w miesiącu lipcu 2007 r.
3. W dniu 27.07.2007 r wystąpiono z wnioskiem do Starostwa Powiatowego o wydanie pozwolenia na budowę oświetlenia ulicy Komunalnej. Pozwolenie otrzymaliśmy w dniu 29.08.2007 r.
4. Zarządzeniem Burmistrza z dnia 24.07.2007 r powołana została Komisja przetargowa a w dniu 1.08.2007 r została zatwierdzona przez Burmistrza Miasta S.I.W.Z. na zadanie : „Budowa przykanalików kanalizacji deszczowej, oświetlenia i nawierzchni w ul. Komunalnej w Grajewie.”
5. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym zamieszczono w dn. 2.08.2007 w Biuletynie Zamówień Publicznych i na BIP Urzędu Miasta .
7. Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 24.08.2007 r –wpłynęły 2 oferty .
8. Przetarg został rozstrzygnięty . Na Wykonawcę robót wybrano Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowo- Usługowo – Transportowe SAMPOL za cenę 174 535,90 zł brutto.
8. W dniu 14.09.2007 r podpisano z w/w Wykonawcą umowę na realizację zadania i przekazany został plac budowy. Termin zakończenia robót ustalony został do dnia 12.11.2007 r.
9. Nadzór nad wykonaniem robót drogowych powierzony został p. Jarosławowi Olszewskiemu i pełniony był na podstawie zawartej umowy za kwotę 1500 zł brutto, natomiast nadzór nad realizacją robót elektrycznych powierzony został Panu Stanisławowi Tyszcze i pełniony był na podstawie zawartej umowy za kwotę 500 zł brutto.
10. Roboty zostały wykonane w terminie i odebrane w dniu 26.10.2007 r przez komisję powołaną przez Burmistrza Miasta. Faktura została opłacona.

11. Została wybudowana nawierzchnia jezdni z kostki betonowej ułożonej na podsypce cementowo-piaskowej o powierzchni 824 m<sup>2</sup>, chodników o powierzchni 154 m<sup>2</sup>, wykonano oświetlenie uliczne na słupach valmont z wysięgnikiem – 3 kpl. oraz wykonano 2 studzienki ściekowe do odprowadzenia z terenu wód opadowych.

## **6. Budowa nawierzchni ulic na os. Parkowe.**

### Chodnik w ul. 11 Listopada

1. Przetarg na realizację zadania pn : „ Budowa nawierzchni chodników w części ul. 11 Listopada” został ogłoszony i rozstrzygnięty w roku ubiegłym .
2. W dniu 8.02.2007r została zawarta umowa z Przedsiębiorstwem Produkcyjno-Handlowo-Usługowo-Transportowym SAMPOL w Grajewie na realizację zadania .
3. Wartość umowna robót -78 803,46 zł. brutto
4. Termin umowny zakończenia prac ustalony został do dnia 10.05.2007r.
5. Roboty zostały wykonane .Ułożono 1030 m<sup>2</sup> nawierzchni chodnika i 245 m<sup>2</sup> wjazdów z kostki brukowej betonowej.
6. Roboty zostały komisyjnie odebrane protokołem odbioru w dniu 19.04.2007r.
7. Faktura została opłacona przez Zamawiającego w dniu 24.04.2007r.

### ul.Brzozowa,Jodłowa,Świerkowa

1. Zarządzeniem Burmistrza z dnia 5.09.2007 r powołana została Komisja przetargowa a w dniu 11.09.2007 r została zatwierdzona przez Burmistrza Miasta S.I.W.Z. na zadanie : „Budowa nawierzchni jezdni i wjazdów oraz przykanalików kanalizacji deszczowej w ulicach :Brzozowej, Jodłowej i Świerkowej w Grajewie .”
2. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym zamieszczono w dniu 02.08.2007r w Biuletynie Zamówień Publicznych z terminem otwarcia ofert w dniu 5.10.2007 r.
3. Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 5.10.2007 r –wpłynęły 3 oferty .  
Przetarg został rozstrzygnięty . Najkorzystniejsza dla Zamawiającego była oferta złożona przez Przedsiębiorstwa Budownictwa Ogólnego BUD-MAX J. Barankiewicz Grajewo na kwotę 645 353,91 zł.
4. W dniu 19.10.2007 r podpisano z w/w Wykonawcą umowę na realizację zadania i przekazany został plac budowy. Termin zakończenia robót ustalony został do dnia 31.05.2008 r.
5. Nadzór nad wykonaniem robót drogowych powierzony został p. Jarosławowi Olszewskiemu i pełniony jest na podstawie zawartej umowy za kwotę 5400 zł brutto, natomiast nadzór nad realizacją robót elektrycznych (przebudowy linii w ul. Świerkowej) powierzony został Panu Stanisławowi Tyszcze i pełniony był na podstawie zawartej umowy za kwotę 300 zł brutto.
6. Częściowy odbiór realizowanego zadania (ul. Świerkowa) nastąpił w dniu 13.12.2007 r przez komisję powołaną przez Burmistrza Miasta , wykonane roboty zostały opłacone.
7. Została wybudowana w ul. Świerkowej nawierzchnia jezdni z kostki betonowej „starobruk” ułożonej na podsypce cementowo-piaskowej o powierzchni 1116 m<sup>2</sup> i wjazdy o powierzchni 152 m<sup>2</sup> .
8. Wystawiona faktura za wykonane roboty w ul. Świerkowej przez Wykonawcę robót w wysokości 165 449,66 zł brutto została opłacona w dniu 14.12.2007 r.



## **7. Budowa nawierzchni w ul. Wspólnej.**

1. Dnia 15.01.2007 r. w wyniku przeprowadzonego w 2006 r. przetargu nieograniczonego została podpisana umowa na realizację zadania „Budowa nawierzchni jezdni i kanalizacji deszczowej w ul. Wspólnej” z Konsorcjum: Zakład Instalacji Sanitarnych Andrzej Wietocha, Wiązownica 9, 19-213 Radziłów – lider i „BUD-MAX” Jarosław Barankiewicz, ul. Targowa 12, 19-200 Grajewo – partner. Wartość umowna robót: 305.626,81 zł brutto, w tym:
  - nawierzchnia ulicy – 246 769,83zł,
  - kanalizacja deszczowa – 58 856,99zł,
 z terminem wykonania do 31.05.2007r.
2. Dnia 15.01.2007 r. podpisano umowy na nadzór inwestorski z:
  - Jarosławem Olszewskim, zam. Os. Centrum 22/4, 19-200 Grajewo w zakresie branży drogowej na kwotę 2700,00 zł brutto
  - Zakładem Wodociągów i Kanalizacji w Grajewie w zakresie branży sanitarnej na kwotę 800,00 zł brutto.
3. Roboty wykonano w terminie a ich odbiór końcowy nastąpił w dniu 21.05.2007r. Faktura została opłacona
4. Wykonano 1429 m<sup>2</sup> nawierzchni jezdni, 200 m<sup>2</sup> zjazdów na posesje, 727 m<sup>2</sup> chodników z kostki betonowej, oraz 104,5 mb kanalizacji deszczowej, ustawiono oznakowanie drogowe.

## **8. Budowa nawierzchni jezdni i chodników w ul.Targowej.**

1. Zarządzeniem Burmistrza z dnia 28.03.2007 r powołana została Komisja przetargowa oraz została zatwierdzona przez Burmistrza Miasta S.I.W.Z. na zadanie pn.„Budowa nawierzchni jezdni z mieszanek mineralno-bitumicznych i chodników w ul.Targowej w Grajewie”.  
sanitarnej o dł.83mb.
2. W dniu 29.03.2007 r. został ogłoszony w BZP i BIP przetarg nieograniczony o wartości zamówienia powyżej 60 000 EURO na realizację n/n zadania.
3. Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 07.05.2007r –wpłynęła 1 oferta – PDM „UNIDROG” ul.Robotnicza 4, 19-203 Grajewo, na kwotę 739 292,44zł brutto, którą to firmę wybrano na Wykonawcę robót
4. Podpisanie umowy nastąpiło w dniu 22.06.2007r z terminem wykonania do 05.08.2007r.
5. Nadzór inwestorski został zlecony w trybie bezprzetargowym p.Edwardowi Laszczkowskiemu za kwotę 6 000 zł brutto.
6. Roboty zostały zakończone w dniu 06.08.2007, natomiast odbiór końcowy inwestycji nastąpił w dniu 28.08.2007r.faktura została opłacona.
7. Po zakończeniu robót podjęto decyzje o wykonaniu parkingu od strony ZOZ.
8. W dniu 17.09.2007 została zawarta w trybie art. 4 pkt.8 ustawy umowa z firmą PPHUT „SAM-POL” z Grajewo na wykonanie przedmiotowego parkingu za kwotę 32 325,51 zł.
9. Roboty zostały zakończone w dniu 01.10.2007 natomiast odbiór końcowy nastąpił 09.10.2007r. Faktura została opłacona.
10. Została wybudowana nawierzchnia jezdni o pow.2571m<sup>2</sup>, nawierzchnia chodnika o pow.800m<sup>2</sup>, nawierzchnia wjazdów na posesje wraz z parkingiem o pow.801m<sup>2</sup>.

### **9. Przebudowa jezdni i chodników na oś.Południe (dokumentacja)**

1. W dniu 19.11.2007 r na podstawie art. 4 pkt.8 ustawy Prawo zamówień publicznych została zawarta umowa nr 38/11/07 na opracowanie dokumentacji budowlanej z firmą DROSAN-PROJEKT z Białegostoku .
2. Koszt opracowania dokumentacji – 17 080.00 zł brutto.
3. Dokumentacja znajduje się w trakcie realizacji , planowane zakończenie w 2008r.

### **10. Budowa nawierzchni jezdni w ul.Łąkowej.**

Patrz punkt 2 niniejszego sprawozdania.

Ponadto:

1. W dniu 02.10.2007 został ogłoszony w BZP i BIP przetarg nieograniczony na „Budowę nawierzchni chodników w ul.Łąkowej w Grajewie”.
2. Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 25.10.2007r – wpłynęły 2 oferty.
- 3.W dniu 05.11.2007 została wybrana oferta firmy PHU „UNIROL” z Grajewo, za kwotę 51 544,18zł.
4. W dniu 14.11.2007 została zawarta umowa z terminem realizacji do 30.04.2008r.

### **11. Rozbudowa cmentarza komunalnego**

W ramach inwestycji został zaproponowany zakup działki o nr 2988/5. Do grudnia 2007 prowadzone były rozmowy z właścicielem nieruchomości. Ostatecznie zakup nie został sfinalizowany.

### **12.Budowa Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 4**

Zadania nie zostało rozpoczęte z braku dofinansowania z UE.

### **13. Promocja zdrowia w Grajewie poprzez stworzenie ogólnodostępnych stref rekreacji dziecięcej przy Zespole Szkół Miejskich nr 1.**

1. Dnia 29.03.2007 r. została zawarta w trybie art.4 pkt.8 ustawy pzp umowa na opracowanie Studium Wykonalności projektu „Promocja zdrowia w Grajewie poprzez stworzenie ogólnodostępnych stref rekreacji dziecięcej” z firmą „MIKOL” Sp. z o.o. , ul. Młynowa 21, 15-404 Białystok na kwotę 10.980,00 zł brutto, które zostało przekazane w dn.11.04.2007r.
2. Dnia 29.03.2007 r. została zawarta w trybie art.4 pkt.8 ustawy pzp umowa z Pracownią „ARCHITEKT” Małgorzata Rogowska, ul. Ełcka 27/7, 19-200 Grajewo na opracowanie projektów technicznych zagospodarowania terenów sportowych na kwotę 28.060,00 zł brutto, które zostało przekazane w dniu 13.04.2007r.
3. Faktury za w/w opracowania zostały opłacone.
4. Dnia 16.04.2007 r. został złożony wniosek o dofinansowanie projektu „Promocja zdrowia w Grajewie poprzez stworzenie ogólnodostępnych stref rekreacji dziecięcej” z funduszy Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego. Na promesę bankową niezbędną do zabezpieczenia realizacji projektu kredytem wydatkowano 300,00 zł.
5. Dalsze działania są uzależnione od uzyskania dofinansowania ze źródeł zewnętrznych.
6. Ogółem wydatkowano na:
  - ZSM nr 1: 3384,00 zł

- SP nr 2: 3384,00 zł
- SP nr 4: 4512,00 zł

#### **14. Promocja zdrowia w Grajewie poprzez stworzenie ogólnodostępnych stref rekreacji dziecięcej przy Szkole Podstawowej nr 2**

patrz pkt 13.

#### **15. Promocja zdrowia w Grajewie poprzez stworzenie ogólnodostępnych stref rekreacji dziecięcej przy Szkole Podstawowej nr 4**

patrz pkt 13.

#### **16. Budowa kanalizacji deszczowej i nawierzchni w ul. H. Sawickiej /dokumentacja/.**

1. W dniu 2.04.2007 r na podstawie art. 4 pkt.8 ustawy Prawo zamówień publicznych została zawarta umowa na opracowanie dokumentacji budowlanej na wykonanie kanalizacji deszczowej i nawierzchni ulicy z firmą Usługi Projektowo-Inwestycyjne z siedzibą w Łomży..
2. Koszt opracowania dokumentacji – 13 786.00 zł brutto.
3. Dokumentacja znajduje się w trakcie realizacji , trwają podziały nieruchomości niezbędne do uzyskania decyzji o lokalizacji drogi. Zadanie zostanie zakończone w 2008r.

#### **17. Budowa kanalizacji deszczowej w ul. M. Konopnickiej**

Patrz punkt 2 niniejszego sprawozdania.

#### **18. Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Komunalnej.**

Patrz punkt 5 niniejszego sprawozdania.

#### **19. Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Wspólnej**

patrz pkt 7

#### **20. Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Piłsudskiego**

Rozpoczęcie zadania uzależnione było od rozpoczęcia przebudowy przedmiotowej ulicy przez GDDKiA w Białymstoku, które to nie nastąpiło w 2007r.

#### **21. Regulacja gospodarki wodno-ściekowej na terenie dorzecza Biebrzy.**

Rozpoczęcie realizacji zadania planowane po uzyskaniu dofinansowania z funduszy zewnętrznych. Zadanie przygotowywane do Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

#### **22. Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Wilczewo**

patrz pkt.23 n/n sprawozdania

### **23. Budowa kanalizacji sanitarnej w ul.Wilczewo**

1. Zarządzeniem Burmistrza z dnia 02.08.2007 r powołana została Komisja przetargowa oraz została zatwierdzona przez Burmistrza Miasta S.I.W.Z. na zadanie pn.„Budowa kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej w ul.Wilczewo w Grajewie”.
2. W dniu 02.08.2007 r. został ogłoszony w BZP i BIP przetarg nieograniczony na realizację n/n zadania.
3. Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 03.09.2007r –wpłynęły 3 oferty.
4. W dniu 20.09.2007 została wybrana oferta firmy PHU „UNIROL” z Grajewa za kwotę 169747,55 zł brutto, w tym:
  - kanalizacja sanitarna – 84 341,18zł ,
  - kanalizacja deszczowa – 85 406,37zł,
5. Podpisanie umowy nastąpiło w dniu 03.10.2007r z terminem realizacji do dnia 17.11.2007r.
6. Nadzór inwestorski został zlecony w trybie bezprzetargowym dla ZWiK Grajewo za kwotę 1300 zł brutto.
7. Roboty zostały zakończone w dniu 13.11.2007r natomiast odbiór końcowy nastąpił w dniu 30.11.2007r. Faktura została opłacona.
8. Została wybudowana kanalizacja sanitarna o długości 224mb i kanalizacja deszczowa o długości 166 mb.

### **24. Budowa systemu gospodarki odpadami.**

Realizacja zadania uzależniona była od pozyskania środków pomocowych z UE. Ich brak uniemożliwił realizację inwestycji.

### **25. Modernizacja oświetlenia ulicznego**

Zakład Energetyczny Białystok nie przekazał Miastu na własność linii oświetlenia ulicznego w związku z tym zadanie nie mogło być realizowane.

### **26.Budowa oświetlenia w ul.Komunalnej.**

Patrz punkt 5 niniejszego sprawozdania

### **27. Budowa oświetlenia drogi dojazdowej od ul.Cmentarnej**

1. W dniu 05.11.2007 r na podstawie art. 4 pkt.8 ustawy Prawo zamówień publicznych została zawarta umowa z firmą Usługi Elektroenergetyczną ME-GA- WAT K. Jamrozego z Grajewa na wykonanie oświetlenia ulicznego w cz.ul.Cmentarnej na wartość 9 500,01zł brutto terminem zakończenia robót do dnia 15.12.2007 r.
2. Nadzór nad realizacją zadania powierzony został Panu Stanisławowi Tyszcze i pełniony był na podstawie zawartej umowy za kwotę 300 zł brutto.
3. Roboty zostały wykonane w terminie i odebrane w dniu 14.12.2007 r przez komisję powołaną przez Burmistrza Miasta. Faktura została opłacona.
4. Został ułożony kabel zasilający dł. 63 mb oraz zamontowano 1 słup oświetleniowy.

### **28. Budowa linii oświetleniowej w cz.ul.Dwornej**

1. W dniu 05.11.2007 r na podstawie art. 4 pkt.8 ustawy Prawo zamówień publicznych została zawarta umowa z firmą Usługi Elektroenergetyczną ME-GA- WAT K. Jamrozego z Grajewa na wykonanie oświetlenia ulicznego w ul. Dwornej na wartość 20 999,99zł brutto z terminem zakończenia robót do dnia 15.12.2007 r.
2. Nadzór nad realizacją zadania powierzony został Panu Stanisławowi Tyszcze i pełniony był na podstawie zawartej umowy za kwotę 400 zł brutto.
3. Roboty zostały wykonane w terminie i odebrane w dniu 14.12.2007 r przez komisję powołaną przez Burmistrza Miasta. Faktura została opłacona.
4. Został ułożony kabel zasilający dł. 120 mb oraz zamontowano 3 słupy oświetleniowe.

### **29. Budowa linii oświetleniowej przy ul.Mickiewicza /teren przed Urzędem Miasta/.**

1. W dniu 29.10.2007 r na podstawie art. 4 pkt.8 ustawy Prawo zamówień publicznych została zawarta umowa z firmą Usługi Elektroenergetyczną ME-GA- WAT K. Jamrozego z Grajewa na wykonanie oświetlenia terenu przed Urzędem Miasta na wartość 55 500.00 zł brutto z terminem zakończenia robót na dzień 27.12.2007 r.
2. Nadzór nad realizacją zadania powierzony został Panu Stanisławowi Tyszcze i pełniony był na podstawie zawartej umowy za kwotę 1000 zł brutto.
3. Roboty zostały wykonane w terminie i odebrane w dniu 14.12.2007 r przez komisję powołaną przez Burmistrza Miasta. Faktura została opłacona.
4. Został ułożony kabel zasilający dł. 340 mb oraz zamontowano 6 latarni parkowych z dwoma oprawami i 4 latarnie parkowe z 1 oprawą.

### **30. Budowa sieci wodociągowej w ul.Piłsudskiego**

Rozpoczęcie zadania uzależnione było od rozpoczęcia przebudowy przedmiotowej ulicy przez GDDKiA w Białymstoku, która nie nastąpiła w 2007r.

### **31. Dokumentacja budowlana na infrastrukturę techniczną w ul.Ekologicznej**

1. W dniu 4.06.2007 r została sporządzona SIWZ na opracowanie dokumentacji budowlanej na infrastrukturę techniczną i nawierzchnię i zatwierdzona przez Burmistrza w dniu 5.06.2007r.
2. W dniu 6.06.2007 r ukazało się na portalu UZP i w Biuletynie Informacji Publicznej ogłoszenie o zamówieniu.
3. Termin składania i otwarcia ofert został ustalony na dzień 28.06.2007r.
4. Na dzień składania ofert wpłynęły dwie oferty: Przedsiębiorstwa Projektowania i Realizacji Inwestycji Komunalnych „INKOM” Sp. z o.o. z Białegostoku na kwotę 252.540,00 zł brutto i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczypospolitej Polskiej Oddział w Białymstoku na kwotę: 196.231,63 zł. Przetarg unieważniono, ponieważ wartość ofert przekroczyła kwotę 100.000,00 zł, którą zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zadania.
5. W dniu 20.07.2007 r powtórnie ukazało się na portalu UZP i w Biuletynie Informacji Publicznej ogłoszenie o zamówieniu.
6. Na dzień składania ofert tj. 14.08.2007 r wpłynęły trzy oferty z których najkorzystniejszą dla Zamawiającego była oferta DROSAN-PROJEKT z Białegostoku, z którym w dniu 12.09.2007 została zawarta umowa na kwotę 134 200 zł .
7. Prace projektowe zostaną zakończone w 2008 r.

### **32. Wykonanie dokumentacji na infrastrukturę techniczną na terenie byłej jednostki Wojskowej /os.J.P.II po stronie kościoła/.**

1. Dnia 20.03.2007 r. ogłoszono w BZP i BIP przetarg nieograniczony na opracowanie dokumentacji budowlanej na infrastrukturę techniczną w Os. Jana Pawła II.
2. Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 20.04.2007 r. Wpłynęła jedna oferta. Przetarg został unieważniony, gdyż wartość oferty przekroczyła kwotę, którą zamawiający przeznaczył na realizację zadania.
3. Dnia 24.05.2007 r. ponownie ogłoszono BZP i BIP przetarg na realizację zadania.
4. Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 15.06.2007 r. Wpłynęły dwie oferty. Przetarg został unieważniony, gdyż obie oferty podlegały odrzuceniu.
5. Dnia 20.07.2007 r. ponownie ogłoszono w BZP i BIP przetarg na realizację zadania.
6. Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 14.08.2007 r. Wpłynęły dwie oferty. Wybrana została oferta Drosan-Projekt z Wasilkowa na kwotę 146.400,00 zł brutto.
7. Podpisanie umowy nastąpiło w dniu 19.09.2007r. z 150 dniowym terminem realizacji. Prace projektowe zostaną zakończone w 2008r.

### **33. Budowa sieci wodociągowej w ul.Wilczewo**

1. Zarządzeniem Burmistrza z dnia 25.05.2007 r powołana została Komisja przetargowa oraz została zatwierdzona przez Burmistrza Miasta S.I.W.Z. na zadanie pn.„Budowa sieci wodociągowej w ul.Wilczewo w Grajewie”.
2. W dniu 28.05.2007 r. został ogłoszony w BZP i BIP przetarg nieograniczony na realizację n/n zadania.
3. Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 20.06.2007r –wpłynęły 3 oferty.
4. W dniu 10.07.2007 została wybrana oferta firmy PRI „BUDOKAN” z Grajewa za kwotę 51 800 zł brutto.
5. Podpisanie umowy nastąpiło w dniu 20.07.2007r z terminem realizacji do dnia 22.08.2007r.
6. Nadzór inwestorski został zlecony w trybie bezprzetargowym dla ZWiK Grajewo za kwotę 800 zł brutto.
7. Roboty zostały zakończone w dniu 22.08.2007r natomiast odbiór końcowy nastąpił w dniu 11.09.2007r. Faktura została opłacona.
8. Została wybudowana sieć wodociągowa o długości 312,5mb.

### **34. Budowa infrastruktury technicznej na os.M.Konopnickiej.**

Realizacja zadania uzależniona była od pozyskania środków pomocowych z UE. Ich brak uniemożliwił realizację inwestycji.

### **35. Budowa infrastruktury technicznej na os.Przekopka**

Realizacja zadania uzależniona była od pozyskania środków pomocowych z UE. Ich brak uniemożliwił realizację inwestycji.

### **36. Budowa sieci wodociągowej w ul.M.Konopnickiej.**

Patrz punkt 2 niniejszego sprawozdania.

### **37. Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Traugutta.**

1. W dniu 05.03.2007r została podpisana w trybie bezprzetargowym umowa z firmą Usługi Projektowo-Inwestycyjne K. Szeligowski z siedzibą 18-400 Łomża ul. Kazańska 12/27, na wykonanie dokumentacji budowlanej kanalizacji sanitarnej ul. Traugutta w Grajewie, za kwotę **3 660,00 zł brutto**.
2. Dokumentacja została odebrana w dniu 29.06.2007r.
3. W dniu 22.10.2007 została zawarta w trybie bezprzetargowym umowa z Zakładem Wodociągów i Kanalizacji w Grajewie na wykonanie kanalizacji sanitarnej w ul. Traugutta za kwotę 30 269,13 zł brutto z terminem zakończenia robót do dnia 21.11.2007r.
4. Roboty zostały zakończone w dniu 21.11.2007r natomiast odbiór końcowy nastąpił w dniu 20.12.2007r. Faktura została opłacona.
5. Została wybudowana kanalizacja sanitarna o długości 57 m.b.

### **38. Budowa targowicy miejskiej.**

Wobec braku środków finansowych na kompleksowe zrealizowanie zadania jego rozpoczęcie przesunięto na 2008 r.

### **39. Przebudowa budynku Straży Pożarnej.**

Realizacja zadania uzależniona była od pozyskania środków pomocowych z UE. Ich brak uniemożliwił rozpoczęcie inwestycji.

### **40. Program rewitalizacji centrum Grajewo i terenów powojсковych.**

1. Dnia 14.06.2007 r. została podpisana w trybie bezprzetargowym umowa na opracowanie „Programu rewitalizacji zdegradowanych obszarów Miasta Grajewo” z firmą „Kompania Wschodnia” Sp. z o.o., ul. Młynowa 21, Białystok na kwotę 22.000,00 zł brutto. Termin realizacji: 30.09.2007 r.
- W dniu 07.09.2007r został podpisany aneks wydłużający termin opracowania do 30.03.2008 r.

**XI. WYKAZ OSÓB PRAWNYCH I FIZYCZNYCH ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ, KTÓRYM W ZAKRESIE PODATKÓW LUB OPŁAT UDZIELONO ULG, ODROCZEŃ UMORZEŃ LUB ROZŁOŻONO NA RATY W 2007 R.**

W ZAKRESIE PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OSOBOM PRAWNYM I FIZYCZNYM ORAZ JEDNOSTKOM ORGANIZACYJNYM NIE POSIADAJACYM OSOBOWOŚCI PRAWNEJ W 2007 R. BURMISTRZ MIASTA GRAJEWO UDZIELIŁ NASTĘPUJĄCYM OSOBOM ULGI w kwocie jednostkowej przewyższającej 500,00 zł (zgodnie z art. 14 pkt 2e ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych do publicznej wiadomości podajemy kwoty przewyższające 500,00 zł):

- 1) umorzenie podatku od nieruchomości na kwotę 505,00 zł plus odsetki za zwłokę 20,00 zł Pani U. Wojsław,
- 2) rozłożenie na raty zapłatę zaległości podatku od środków transportowych na kwotę 1 607,00 zł plus odsetki 121,00 zł Panu J. Szmigielskiemu,
- 3) umorzenie zlikwidowanej firmie Okruszek s.c. zaległości w podatku od nieruchomości w wysokości 27 876,10 zł plus odsetki za zwłokę 20 874,00 zł,
- 4) umorzenie Panu Borawskiemu A zaległości w podatku od nieruchomości w wysokości 301,70 zł plus 250,00 zł odsetek od zaległości.



**Załącznik Nr 5**

do Zarządzenia Nr 167/08

Burmistrza Miasta Grajewo

z dnia 12 marca 2008 r.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY ZA 2007 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 2007 r.	Wykonanie za 2007	%
1	2	3	4	5	5:4
1.	4010	Zużycie materiałów i energii w tym: orkiestra dęta	203 392,00 2 800,00	199 320,12 2 744,75	97,9 98,0
2.	4020	Usługi obce w tym: orkiestra dęta	978 020,00 4 020,00	944 345,94 1 299,02	96,5 32,3
3.	4030	Podatki i opłaty	16 251,00	16 251,00	100,0
4.	4040 W	Wynagrodzenia osobowe i nagrody	522 156,00	521 660,14	99,9
5.	4040 B	Bezosobowy fundusz płac w tym: orkiestra dęta	96 500,00 38 000,00	95 110,00 37 785,00	98,56 99,43
6.	4050	Świadczenia na rzecz pracowników w tym: orkiestra dęta	122 345,00 530,00	121 912,20 522,00	99,6 98,5
7.	4060	Amortyzacja w tym: orkiestra dęta	39 500,00 4 000,00	28 601,11 3 206,82	72,40 80,10
8.	4090	Pozostałe koszty-podróż służbowe	16 150,00 650,00	15 419,07 623,40	95,4 95,8
		<b>Razem koszty</b> w tym: orkiestra dęta	<b>1 994 314,00</b> <b>50 000,00</b>	<b>1 942 620,93</b> <b>46 180,99</b>	<b>97,4</b> <b>92,4</b>
1.	7620	Dotacje otrzymane	1 531 484,00	1 531 484,00	100,0

		w tym: orkiestra dęta	50 000,00	50 000,00	100,0
2.	7640	Pozostałe przychody operacyjne	53 000,00	47 227,92	89,1
3.	7000	Przychody z tyt. sprzedaży usług kulturalnych lub innych przeznaczonych na działalność kulturalną	220 000,00	227 957,26	103,6
4.	7500	Przychody z operacji finansowych	9 600,00	7 283,13	75,9
		<b>Razem przychody</b>	<b>1 814 084,00</b>	<b>1 813 952,31</b>	<b>99,9</b>

**Część opisowa z wykonania przychodów i kosztów za 2007 r.  
przez MDK w Grajewie**

**I. Przychody** za 2007r. przedstawiały się następująco:

**otrzymane dotacje od Organizatora – 1.531.484 zł**, w tym na Orkiestrę Dętą **50.000 zł**,

**przychody z tytułu sprzedaży usług kulturalnych lub innych - 227.957,26 zł**  
w tym:

akredytacje wpłacone za uczestników konkursu piosenki, turnieju tańca oraz

wpłaty na kurs tańca 5.548,- zł,

plakatowanie - 3.114,85 zł,

sprzedaż biletów na Kabaret Moralnego Niepokoju –16.542,06 zł

sprzedaż biletów kinowych (projekcja filmów) - 198.752,35 zł

współorganizacja spektakli teatralnych - 3.000,- zł

koncert ZpiT Grajewianie 1.000 zł

**przychody z operacji finansowych /oprocentowanie rachunku bankowego/ 7.283,13**

**pozostałe przychody operacyjne - 47.227,92 zł**

w tym:

sponsoring i darowizny –4.559,20zł,

refundacja wyjazdu ZPiT do Drohobycza 1.070 zł

refundacje za zużycie energii elektrycznej i ciepłej – 6.190,27zł,

wynajem pomieszczeń, nagłośnienia i samochodu - 27.801,37zł

refundacja robót interwencyjnych 7.062,08 zł

ulga z tytułu zakupu kasy fiskalnej 545,- zł

**Ogółem przychody wyniosły 1.813.952,31 zł .**

**II Koszty w kwocie 1 942 620,93 zł w tym Orkiestra Dęta OSP 46 180,99 zł** poniesiono na działalność statutową. W stosunku do planu rocznego zostały wykonane w 97,40 %.

i według rodzaju są następujące:

**- zużycie materiałów i energii ogółem 199 320,12 zł**

w tym:

energii elektrycznej 38 893,58 zł

energii ciepłej 52 843,61 zł

wody i odprowadzania ścieków 1 253,96 zł

paliwa samochodowego, oleju opałowego, gazu	8 561,06 zł
materiałów biurowych	7 613,18 zł
środków czystości	3 848,53 zł
prenumerata czasopism i poradników	3 350,00 zł
stroje zespołom tanecznym i wokalnym	2 490,02 zł
radiomagnetofon – 2 szt.	1 268,99 zł
urządzenie do sprzątania kina	2 452,91 zł
dozowniki, suszarki do rąk, pojemniki na papier	3 049,07 zł
kasa fiskalna	1 329,80 zł
drabina	1 220,00 zł
wzmacniacz mikser, kolumna	1 599,00 zł
krzesła i stoły	3 990,25 zł
maty na podłogę, wieszaki, pulpity	3 355,93 zł
sprzęt oświetleniowy	3 800,03 zł
wytwornica dymów, wózek inwalidzki, mikrofony, wózki pod nagłośnienia w kinie, wentylatory do kasy kina, projektowni, magazynu, wanna do pralni w kinie, wtyki, przewody, kasety, stołek dla perkusisty, lustra do łazienek, pokrowce samochodowe	4 859,78 zł
materiały budowlane: tarcica, listwy, gwoździe, płyta, materiały elektryczne-przewody, gniazdko, lampy awaryjne, lampy do projektowni, lampy do łazienki	5 306,30 zł
bilety kinowe	2 336,50 zł
Orkiestra Dęta – stroiki, ustniki, werbel, naciągi itp.	2 744,75 zł
stroje i materiały na stroje zespołom tanecznym i obuwiu	15 877,75 zł
Środki żywności do wyżywienia kapel na Ogólnopolskim Przeglądzie Kapel Podwórkowych	3 373,02 zł
materiały pozostałe: lutownica, wkrętarka, części samochodowe, zestaw kołowy, CD, wykładzina antypoślizgowa, nogi stołowe i blat do garderoby kina, tablice p.pożarowe, nagrody rzeczowe na konkursy, folie dekoracyjne, farby, pędzle, żarówki, świetlówki, wykładzina PCV, akcesoria elektryczne, wkręty, śruby, kołki, puchary, itp.	23 902,10 zł
<b>- usługi obce ogółem</b>	<b>944 349,04 zł</b>
w tym:	
telekomunikacja	15 222,85 zł
provizje bankowe	357,00 zł
transport zespołów na festiwale, koncerty, przewóz kompanii wojskowej, orkiestry wojskowej, koni zw. ze świętem 9 Pułku Strzelców Konnych	26 218,15 zł
szkolenia i warsztaty pracowników w zakresie sporządzania sprawozdań finansowych, organizacji imprez masowych, kurs wycieczek	2 350,00 zł
wyżywienie i akredytacje zespołów uczestniczących w konkursach, przeeglądach, festiwalach, zespołów koncertujących z okazji Świąt Narodowych, wyżywienie uczestników imprezy kulturalnej z okazji	

otwarcia kina, jubileusz X-lecia zespołu rewiowego Tambumajorki, grochówka z okazji Święta IX Pułku Strzelców Konnych, zespołów z wymiany zagranicznej	,36 047,33 zł
konserwacja urządzeń wentylacyjnych, klimatycznych, systemu p-pożarn.	7 686,00 zł
monitorowanie systemu alarmowego Izby Pamięci, budynku MDK, klubu Hades	5 862,35 zł
wywóz nieczystości	2 781,83 zł
usługi remontowo-budowlane: prace rozbiórkowe palarni w kinie- 2 441,09 zł, wykonanie przejść na strychu w kinie (prace stolarskie)- 1 800,00 zł, wykonanie tv przemysłowej-22 713,89zł, modernizacja kotar w kinie-4 074,80 zł, przebudowa instalacji p.pożar.-524,60, wykonanie szatni i łazienki dla osób niepełnosprawnych w kinie-131 012,73 zł, wykonanie elewacji budynku MDK-379 557,38 zł, naprawa klimatyzacji- 6 850,70 zł, remont instalacji odgromowej – 3 204,84 zł, modernizacja CCTV – 16 587,13 zł, remont dachów nad wejściem kina – 22 772,17 zł, renowacja parkietu na scenie widowiskowej – 4 300,00 zł, remont parkietu w Klubie Hades – 8 784,00 zł	604 623,33 zł
koncerty zespołów z okazji Świąt Narodowych, Dnia Dziecka, przedstawienia teatralne, wypożyczanie dmuchanych zabawek, kuli zorbingowej, rezerwacja studia Radio B-stok, Kabaretu Moralnego Niepokoju, koncerty na festiwalach, inauguracji roku szkolnego	88 619,00 zł
wypożyczenie filmów do projekcji w kinie	126 134,00 zł
ochrona festiwalu „Pożegnanie lata”	5 508,30 zł
pozostałe usługi: frezowanie kluczy do zamków drzwiowych, wykonywanie zadań służby bhp, fiskalizacja kasy, ocena techniczna zużycia paliwa, nagrania z otwarcia kina, opracowanie instrukcji p.pożar. Hadesu, budynku MDK, naprawa głośników, wykonanie nagrań działalności zespołu tanecznego Tambumajorki, wykonanie wieszaków jako rekwizytów dla zespołu Tambumajorki, druk plakatów na festyn Dni Grajewa, wykonanie baneru Panoramy Miasta Grajewa, wypożyczenie broni na Święto 9 Pułku Strzelców Konnych, wynajem kini i bryczek, naprawa samochodu, wykonanie zdjęć foto, hosting, remont gaśnic p.pożar., usługi tranposrtowe Orkiestry Dętej OSP na przegląd orkiestr, naprawa instrumentów Orkiestry Dętej	22 938,90 zł
<b>- podatki i opłaty ogółem</b> (podatek od nieruchomości i podatek od środków transp.)	<b>16 251,00 zł</b>
<b>- wynagrodzenia ogółem</b>	<b>521 660,14zł</b>
w tym:	
osobowy fundusz płac	466 653,61 zł
nagroda roczna wypłacona pracownikowi z chwilą odejścia na emeryturę	34 645,53 zł
odprawa emerytalna	5 151,00 zł
nagroda jubileuszowa	4 410,00 zł

nagrody konkursowe za zajęcie pierwszych czołowych miejsc (konkurs piosenki dziecięcej, turniej tańca, przegląd kapel)	10 800,00 zł
--	--------------

<b>- bezosobowy fundusz płac ogółem</b>	<b>95 110,00 zł</b>
---	---------------------

w tym:

umowy zlecenia i o dzieło za : koncerty kapeli Paka z Grajewa, ZpiT Grajewianie-5 176,00 zł, jury na festiwalu piosenki dziecięcej, turniej tańca, przegląd kapel podwórkowych, konkursy recytatorskie-4 813,00 zł, akompaniament, opracowania artystyczne ZpiT-1 550,00 zł, konferansjerka na imprezach kulturalnych-1 680,00 zł	13 219,00 zł
---	--------------

umowy zlecenia i o dzieło za: pomoc techniczną na imprezach kulturalnych-6 200,00 zł, sprzątanie posesji –3 090,00 zł, sprzątanie po remoncie kina-2 120,00 zł, wykonanie pomiarów inst. Elektrycznej-2 400,00 zł, roboty elektryczne w kinie(montaż przewodów, lamp)-1 410,00 zł	15 220,00 zł
---	--------------

umowy zlecenia i o dzieło za: ułożenie czujników monitoringu w budynku MDK-200 zł, prace rozbiórkowe palarni-350 zł, prace remontowo-budowlane: ułożenie glazury, montaż szafki z umywalką, podgrzewacza, wykonanie podestów pod nagłośnienie w garderobie itp.-400 zł, wykonanie scenografii na otwarcie kina-700 zł, aktualizacja stron internetowych-415 zł, prowadzenie dyskoteki na festynie OSP, w Dniu Dziecka-1380 zł, opieka medyczna na turnieju tańca-200 zł, zamontowanie sygnalizatorów alarmowych-500 zł, instalacja systemów alarmowych-200 zł, pokaz wyplatania koszy z wikliny-zajęcia z dziećmi-180 zł, naprawa akordeonu-600 zł, inne drobne zlecenia-531 zł, sprzątanie internatu po noclegach kapel podwórkowych –236,00 zł, opieka medyczna na festiwalach – 300,00 zł, koncerty na festynach – 5 660,00 zł, spotkania autorskie – 2 220,00 zł, projekcja filmów – 1 030,00 zł, inne umowy zlecenia i o dzieło instruktorów prowadzących próby, koncerty, opracowania artystyczne Orkiestry Dętej	28 886,00 zł
	37 785,00 zł

<b>- świadczenia na rzecz pracowników ogółem</b>	<b>121 912,20 zł</b>
--	----------------------

w tym:

składki na ubezpieczenia społeczne	87 233,71 zł
składki na Fundusz Pracy	12 027,12 zł
odpis na zakładowy fundusz św. socjalnych	13 477,05 zł
pozostałe świadczenia np. badania profilaktyczne pracowników, składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy Orkiestry Dętej	1 375,75 zł
świadczenia wynikające z przepisów bhp	7 798,57 zł

<b>- amortyzacja ogółem</b>	<b>28 601,11 zł</b>
-----------------------------	---------------------

w tym:

amortyzacja środków trwałych o wartości powyżej 3 500,00 zł naliczana metodą liniową	3 513,06 zł
amortyzacja środków trwałych o wartości od 1 500,00 zł do 3 500,00 zł naliczana jednorazowo - Orkiestra Dęta (baryton, flet)	21 881,23 zł
	3 206,82 zł

**- pozostałe koszty ogółem 15 419,07 zł**

w tym:

podróże służbowe krajowe 2 393,63 zł

ubezpieczenie majątku, imprez, koncertów, festiwali, abonament RTV, 13 028,14 zł

opłaty ZaiKS i do Instytutu Sztuki Filmowej ze sprzedaży biletów kinowych- 7 522,22 zł, podróże Orkiestry Dętej

Miejski Dom Kultury w Grajewie poniósł wydatki na zakup:

wieszaka – sztangi do wieszania dekoracji na scenie widowiskowej w kinie 19.666,40 zł,

oświetlenia scenicznego 8.899,90 zł,

oprogramowania, drukarki i kasy fiskalnej do kina 10.431,00 zł,

kotar na scenę widowiskową 14.609,50 zł.

Są to środki trwałe, które będą amortyzowane metodą liniową od stycznia 2008r. i wejdą w koszty 2008 r.

Nadwyżka kosztów została pokryta ze środków pieniężnych z lat ubiegłych.

Na dzień 31.12.2007r. powstały **należności od odbiorców w kwocie 153,57 zł** za:

Ref.za zużycie energii elektrycznej 153,57 zł

**Pozostałe należności to kwota zł 2.493,49 zł**

w tym:

- należności z tytułu pożyczek mieszkaniowych wynoszą 2.300,00 zł

- paliwo w baku samochodowym – 193,49 zł

**Zobowiązania wobec dostawców na dzień 31.12.2007r. to kwota 78.784,80 zł**

Z tego Orkiestra Dęta 130,03 zł,

Zakł. Fundusz Św. socjalnych z tyt. paczek świątecznych 3.820,00 zł

z tytułu:

zużycia energii cieplnej 6.456,08

zużycia energii elektrycznej 2.551,09

zużycia wody i odpr. ścieków 252,37

połączenia telefoniczne za XII 753,38

dystrybucja filmów za XII/07 6.994,84

zakup wieszaka do dekoracji na scenie kina 19.666,40

zakup oświetlenia scenicznego 8.899,90

zakup kotar na scenę 14.609,50

zakup oprogramowania, drukarki i kasy fiskalnej do kina 10.431,-

konserwacja urz. wentyl. klimatyz. 549,-

modernizacja CCTV kina 1.255,10

opłaty ZaiKS 220,06

opłaty do Instyt. Sztuki Film. 827,78

zakup kleju, rozpuszczalnika 213,80

ramię samozamykacza do drzwi w kinie 75,-

opaski, zaciski 80,80

Zobowiązania wymagalne na koniec grudnia 2007r. nie wystąpiły.

Zobowiązania z pracownikami z tyt. kosztów podróży za 2007r. - 90,- zł

Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń to kwota 34.429,-,- zł  
tj. nagród rocznych za 2007r.

Pozostałe zobowiązania to kwota 23.132,64 zł

- zobowiązania z tytułu zabezpieczenia umowy na modernizację łazienki i szatni w kinie 1.852,64 zł
- zobowiązanie z tyt. zabezpieczenia umowy na remont dachu w klubie Hades 21.280,00 zł

Z tytułu podatków, składek na ubezpieczenia społeczne za m-c XII zobowiązanie wynosi 34.812,10 zł.

Ogółem zobowiązania na dzień 31.12.2007 to kwota 171.248,54 zł.

Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym bieżącym na dzień 31.12.2007r. 268.535,38 zł.  
w tym: zabezpieczenie umowy na remont dachu w klubie Hades 21.280,- zł

Stan środków pieniężnych na rachunku świadczeń socjalnych 7.396,53 zł.  
Stan środków pieniężnych jako lokata zabezpieczenia umowy 1.852,64 zł.

## MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA

L.p.	Konto	Treść	Plan na 2007 r.	Wykonanie za 2007 r.	%
1	2	3	4	5	5:4
1.	401	Zużycie materiałów i energii	41 493,00	40 447,77	97,5
2.	402	Usługi obce	16 000,00	14 137,13	36,6
3.	4040 W	Wynagrodzenia osobowe i nagrody roczne	225 680,00	218 677,36	51,1
4.	4040 B	Bezosobowy fundusz płac	3 000,00	2 908,00	40,8
5.	405	Świadczenia na rzecz pracowników	45 097,00	45 074,84	45,2
6.	403	Podatek od nieruchomości	500,00	429,00	43,2
6.	406	Amortyzacja	10 200,00	10 189,92	85,6
7.	409	Pozostałe koszty	1 600,00	1 522,66	41,7

8.	410	Zakup księgozbioru z dotacji miasta Zakup księgozbioru z dotacji celowej BN	23 830,00	23 812,91 26 413,00	
		<b>Razem koszty z dotacji miasta w tym: z dotacji celowej BN</b>	<b>367 400,00</b>	<b>383 612,59 26 413,00</b>	<b>104,4</b>
1	762	Dotacje otrzymane	363 800,00	363 800,00	100,0
2.		Przychody finansowe- odsetki bankowe	600,00	1 248,23	208,0
3.	764	Pozostałe przychody operacyjne	3 000,00	5 282,54	176,1
		<b>Razem przychody</b>	<b>367 400,00</b>	<b>370 330,77</b>	<b>100,8</b>

**Część opisowa z wykonania przychodów i kosztów za 2007 r.  
Miejskiej Biblioteki Publicznej**

**I Przychody**

- otrzymane dotacje	363 800,00 zł
- pozostałe koszty operacyjne/usługi ksero/	5 282,54 zł
- przychody finansowe	1 248,23 zł
Ogółem	370 330,77 zł

Miejska Biblioteka Publiczna w Grajewie otrzymała również z Biblioteki Narodowej dotację celową w wysokości 26 413 zł na zakup książek.

**II. Koszty ogółem**

<b>w tym: zakup księgozbioru z dotacji celowej</b>	<b>383 612,59 zł</b>
	<b>26 413,00 zł</b>
zużycie materiałów i energii	40 447,77 zł
energii elektrycznej	5 794,83 zł
energii cieplnej	11 045,93 zł
wody i odpr. ścieków	115,53 z
prenumerata czasopism i dzienników ustaw	5 178,92 zł
materiały biurowe	2 472,78 zł
środki czystości	1 098,66 zł
aparat telef. Listwy, regały, meble biurowe do wypożyczalni, biurko pod komputer, części do koparki, dodatkowe urządzenia do komputerów, krzesła,	12 743,04 zł
pozostałe (gniazdka, świetlówki, wycieraczki itp.	1 998,08 zł
Usługi obce	14 137,13 zł
telekomunikacyjne	6 356,51 zł
provizje bankowe	213,00 zł
czynsz biblioteki dziecięcej	4 297,92 zł
naprawa koparki	146,40 zł
remont instalacji elektrycznej	919,03 zł



oprawa introligatorska	740,00 zł
wywóz nieczystości	103,59 zł
wykonanie przekładek do książek	358,68 zł
wykonanie tablic informac.	97,60 zł
wykonanie druków kodów	300,00 zł
usługi informatyczne	559,98 zł
inne	45,00 zł
<b>Wynagrodzenia</b>	<b>218 677,36 zł</b>
W tym: osobowy f. płac	206 354,83 zł
nagrody roczne	12 322,53 zł
 Bezosobowy fundusz płac	 2 908,00 zł
( pr. elektryczne, malarskie 768,00 zł spotkania autorskie 2 140,00 zł)	
<b>Świadczenia na rzecz pracowników</b>	<b>45 074,84 zł</b>
składki na ubezpieczenie społeczne	32 615,14 zł
składki na Fundusz Pracy	4 462,83 zł
odpis na zakł. fundusz świadczeń socjalnych	5 990,25 zł
badanie profilaktyczne pracowników	176,20 zł
świadczenia pracownikom wynikające z przepisów bhp	1 830,42 zł
 Podatek od nieruchomości	 429,00 zł
<b>Zakup księgozbioru</b>	<b>50 225,91 zł</b>
W tym: zakup z budżetu miasta	23 812,91 zł
zakup z dotacji celowej BN	26 413,00 zł
 Pozostałe koszty	 1 521,06 zł
Podróże służbowe krajowe	245,80 zł
Ubezpieczenie majątku i opłata serwisowa oprogram.	1 275,26 zł
 <b>Amortyzacja środków trwałych</b>	<b>10 189,92 zł</b>
W tym:	
biurko	170,00 zł
drukarkokopiarka	2 200,00 zł
zestawy komputerowe 2 kpl	5 585,00 zł
amortyzacja naliczana stopniowo (kserokopiarka)	704,92 zł
<b>Koszty finansowe (odsetki)</b>	<b>1,60 zł</b>
 <b>Należności wobec odbiorców</b> na dzień 31.12.2007r. nie wystąpiły,	
Należności z tytułu pożyczek mieszkaniowych to kwota	1 125,00 zł.
 <b>Zobowiązania wobec dostawców</b> na dzień 31.12.2007r. to kwota	<b>203,32 zł</b>
z tytułu połączeń telefonicznych.	
 <b>Zobowiązania z tytułu podatków i składek ubezpieczeń społecznych,</b>	
zdrowotnych i na F. Pracy wynoszą	<b>13 987,81 zł.</b>
<b>Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń – nagroda roczna za 2007 –</b>	<b>12 106 zł.</b>
<b>Razem zobowiązania –</b>	<b>26 297,13 zł</b>

Stan środków pieniężnych na rachunku bieżącym na dzień 31.12.2007r. wyniósł **61 887,43 zł.**

Stan środków pieniężnych na rachunku ZFŚS na dzień 31.12.2007 **2 147,70 zł.**