

ZARZĄDZENIE NR 293/09
BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO

z dnia 12 marca 2009 r.

**w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania
budżetu miasta za 2008 rok oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego
samorządowych instytucji kultury za 2008 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 2008 rok, obejmujące:

- | | |
|---|------------------|
| a) plan dochodów po dokonanych zmianach wynoszący | 48 762 963,00 zł |
| b) wykonanie planu dochodów wynoszące | 48 232 224,23 zł |

zgodnie z załącznikiem Nr 1,

- | | |
|---|------------------|
| c) plan wydatków po dokonanych zmianach wynoszący | 52 384 686,00 zł |
| d) wykonanie planu wydatków wynoszące | 48 543 472,15 zł |

zgodnie z załącznikiem Nr 2,

e) sprawozdanie opisowe z przebiegu wykonania budżetu miasta za 2008 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 2008 r.

zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 2. Sprawozdania, o których mowa w § 1 przedstawić w terminie do 20 marca 2009 r. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku, Zespół w Łomży.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Sporządził:

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 293/09
Burmistrza Miasta Grajewo
z dnia 12 marca 2009 r.

SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA ZA 2008 R.

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 2008 r.	Wykonanie za 2008 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
010			ROLNOCTWO ŁOWIECTWO	7660,00	7 658,55	99,98%
	01095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	7660,00	7 658,55	99,98%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	7660,00	7 658,55	99,98%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	7 000,00	18 136,11	259,09%
	60016		DROGI PUBLICZNE I GMINNE	6 500,00	18 021,11	277,25%
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 500,00	18 021,11	277,25%
	60095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	500,00	115,00	23,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	115,00	23,00%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 805 279,00	3 946 376,52	103,71%
	70004		RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	170 081,00	170 080,49	100,00%
		2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego	170 081,00	170 080,49	100,00%
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	3 635 198,00	3 776 296,03	103,88%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	7 666,00	7 665,12	99,99%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	207 458,00	246 682,86	118,91%
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00	12 714,25	181,63%
		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	202 000,00	190 454,84	94,28%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	3 210 015,00	3 316 882,70	103,33%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	773,00	1 471,13	190,31%
		0920	Pozostałe odsetki	286,00	425,13	148,65%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	357 124,00	377 016,21	105,57%
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	245 000,00	238 835,80	97,48%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 000,00	7 835,80	55,97%
		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%

	75023		URZĘDY GMIN	112 124,00	138 180,41	123,24%
		0690	Wpływy z różnych opłat	22 000,00	23 184,00	105,38%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątku Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych umów o podobnym charakterze	33 928,00	44 368,27	130,77%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	46 230,67	154,10%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	20 196,00	20 195,59	100,00%
		2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 000,00	4 201,88	70,03%
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 284,00	3 284,00	100,00%
	75101		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	3 284,00	3 284,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 284,00	3 284,00	100,00%
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	314 900,00	277 841,63	88,23%
	75412		OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	4 900,00	4 900,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 900,00	4 900,00	100,00%
	75416		STRAŻ MIEJSKA	310 000,00	272 941,63	88,05%
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	300 000,00	262 155,10	87,39%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 786,53	107,87%
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	22 822 073,00	22 645 051,62	99,22%
	75601		WPŁYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH	40 500,00	44 883,75	110,82%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej	40 000,00	44 883,75	112,21%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	0,00	0,00%
	75615		WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PCC, PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	7 367 528,00	7 125 534,81	96,72%
		0310	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	7 152 000,00	6 935 462,00	96,97%
		0320	PODATEK ROLNY	81,00	109,00	134,57%
		0330	PODATEK LEŚNY	47,00	634,00	
		0340	PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH	180 400,00	187 310,00	103,83%
		0500	PCC	30 000,00	12,00	0,04%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	2 007,81	40,16%
	75616		WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN, PCC ORAZ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	3 298 056,00	2 995 980,03	90,84%
		0310	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	1 970 000,00	1 731 668,38	87,90%

		0320	PODATEK ROLNY	21 000,00	41 185,57	196,12%
		0330	PODATEK LEŚNY	656,00	865,37	131,92%
		0340	PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH	530 400,00	523 768,50	98,75%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	60 000,00	57 749,20	96,25%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	140 000,00	138 072,00	98,62%
		0500	PCC	550 000,00	487 397,85	88,62%
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	5 763,28	96,05%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	9 509,88	47,55%
	75618		WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY J.S.T. NA PODSTAWIE USTAW	810 000,00	675 057,93	83,34%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	500 000,00	364 935,05	72,99%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	310 000,00	310 122,88	100,04%
	75621		UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA	11 305 989,00	11 803 595,10	104,40%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	9 655 989,00	10 709 671,00	110,91%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 650 000,00	1 093 924,10	66,30%
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	11 077 956,00	11 610 778,93	104,81%
	75801		CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA J.S.T.	10 524 892,00	10 524 892,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 524 892,00	10 524 892,00	100,00%
	75802		UZUPEŁNIENIE SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	38 295,00	38 295,00	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	38 295,00	38 295,00	100,00%
	75814		RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	305 591,00	838 413,93	274,36%
		0920	Pozostałe odsetki	244 867,00	270 245,47	110,36%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60 724,00	568 168,46	935,66%
	75831		CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI DLA GMIN	209 178,00	209 178,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	209 178,00	209 178,00	100,00%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 051 435,00	989 391,02	94,10%
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	218 363,00	175 479,39	80,36%
			Szkoła Podstawowa nr 1	98 156,00	71 299,48	72,64%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	65 983,00	53 706,38	81,39%
		2030	Dotacje celowe przekazywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	29 277,00	11 623,82	39,70%
		2708	Finansowanie programów i projektów ze środków strukturalnych Funduszu Spójności oraz Sekcji Gwarancji EFOiGR	0,00	5 969,28	
		6208	Dotacje rozwojowe Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszy Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących wspólną politykę rolną	2 896,00	0,00	0,00%
			Szkoła Podstawowa nr 2	83 517,00	95 308,75	114,12%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	51 670,00	82 833,69	160,31%
		2030	Dotacje celowe przekazywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	28 926,00	12 475,06	43,13%
		6208	Dotacje rozwojowe Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszy Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących wspólną politykę rolną	2 921,00	0,00	0,00%
			Szkoła Podstawowa Nr 4	36 690,00	8 871,16	24,18%

		0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	3 284,30	410,54%
		2030	Dotacje celowe przekazywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	17 467,00	5 586,86	31,99%
		6208	Dotacje rozwojowe Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszy Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących wspólną politykę rolną	18 423,00	0,00	0,00%
	80104		PRZEDSZKOLA	551 547,00	595 415,58	107,95%
			Przedszkole Nr 1	128 500,00	141 644,00	110,23%
		0830	Wpływy z usług	128 500,00	141 164,00	109,86%
		0970	Wpływy z różnych dochodów		480,00	
			Przedszkole nr 2	195 410,00	207 223,30	106,05%
		0830	Wpływy z usług	193 100,00	205 493,20	106,42%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 310,00	1 730,10	74,90%
			Przedszkole nr 4	35 087,00	41 062,28	117,03%
		0830	Wpływy z usług	33 000,00	39 546,00	119,84%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 087,00	1 516,28	72,65%
			Przedszkole nr 6	192 550,00	205 486,00	106,72%
		0830	Wpływy z usług	192 550,00	205 486,00	106,72%
	80110		GIMNAZJA	45 088,00	20 906,64	46,37%
			GIMNAZJUM NR. 1	2 896,00	0,00	0,00%
		6208	Dotacje rozwojowe Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszy Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących wspólną politykę rolną	2 896,00	0,00	0,00%
			GIMNAZJUM NR 2	23 168,00	20 480,50	88,40%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 247,00	20 480,50	101,15%
		6208	Dotacje rozwojowe Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszy Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących wspólną politykę rolną	2 921,00	0,00	0,00%
			GIMNAZJUM NR 3	19 024,00	426,14	2,24%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	426,14	71,02%
		6208	Dotacje rozwojowe Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszy Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących wspólną politykę rolną	18 424,00	0,00	0,00%
	80148		ŚWIETLICE SZKOLNE	756,00	358,26	47,39%
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR. 2	756,00	358,26	47,39%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	756,00	358,26	47,39%
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	235 681,00	197 231,15	83,69%
		2030	Dotacje celowe przekazywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	196 712,00	156 962,15	79,79%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	14 990,00	16 290,00	108,67%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	8 540,00	8 540,00	100,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych /związków gmin/	15 439,00	15 439,00	100,00%
852			POMOC SPOŁECZNA	8 743 778,00	7 819 155,68	89,43%
	85203		OŚRODKI WSPARCIA	396 430,00	394 930,00	99,62%

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	388 720,00	388 720,00	100,00%
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	7 710,00	6 210,00	80,54%
	85212		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ZALICZKA ALIMENTACYJNA ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	5 746 381,00	5 132 545,23	89,32%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 730 500,00	5 107 383,78	89,13%
		2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 881,00	20 161,45	185,29%
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	5 000,00	5 000,00	100,00%
	85213		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	49 800,00	24 961,60	50,12%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	49 800,00	24 961,60	50,12%
	85214		ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	1 430 000,00	1 158 967,66	81,05%
		0830	Wpływy z usług	42 000,00	48 733,67	116,03%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	270 000,00	250 016,29	92,60%
		2030	Dotacje celowe przekazywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 118 000,00	860 217,70	76,94%
	85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	498 955,00	499 738,06	100,16%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 955,00	2 738,06	140,05%
		2030	Dotacje celowe przekazywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	497 000,00	497 000,00	100,00%
	85228		USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	191 112,00	192 823,18	100,90%
		0830	Wpływy z usług	57 000,00	58 711,18	103,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	134 112,00	134 112,00	100,00%
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	431 100,00	415 189,95	96,31%

		2030	Dotacje celowe przekazywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	431 100,00	415 189,95	96,31%
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	520 747,00	507 350,79	97,43%
	85415		POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	520 747,00	507 350,79	97,43%
		2030	Dotacje celowe przekazywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	520 747,00	507 350,79	97,43%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	26 627,00	10 652,95	40,01%
	90001		GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	12 474,00	0,00	0,00%
		6208	Dotacje rozwojowe Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszy Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących wspólną politykę rolną	12 474,00	0,00	0,00%
	90002		GOSPODARKA ODPADAMI	9 120,00	10 652,95	116,81%
		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	7 800,00	7 442,80	95,42%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin/ związków gmin/ powiatów / związków powiatów/ , samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 320,00	3 210,15	243,19%
	90095		POZOSTŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 033,00	0,00	0,00%
		6208	Dotacje rozwojowe Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszy Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących wspólną politykę rolną	5 033,00	0,00	0,00%
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	10 000,00	10 000,00	100,00%
	92116		BIBLIOTEKI	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	100,00%
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	15 100,00	9 530,22	63,11%
	92604		INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	15 100,00	9 530,22	63,11%
		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	12 000,00	4 550,22	37,92%
		0830	Wpływy z różnych opłat	3 100,00	4 900,00	158,06%
		0970	Wpływy z różnych dochodów		80,00	
			OGÓŁEM	48 762 963,00	48 232 224,23	98,91%

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 293/09
Burmistrza Miasta Grajewo
z dnia 12 marca 2009 r.

SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA ZA 2008 R.

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału	Plan wydatków na 2008 r.	Wykonanie za 2008 r.	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	12 660,00	8 476,15	66,95%
	01030		IZBY ROLNICZE	1 000,00	817,47	81,75%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 000,00	817,47	81,75%
	01095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	11 660,00	7 658,68	65,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	7 510,00	7 508,68	99,98%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	150,00	150,00	100,00%
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	60 400,00	58 605,53	97,03%
	40001		Dostarczanie ciepła	40 000,00	40 000,00	100,00%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	40 000,00	40 000,00	100,00%
	40002		DOSTARCZANIE WODY	20 400,00	18 605,53	91,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 400,00	18 605,53	91,20%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 609 100,00	2 854 013,40	79,08%
	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	3 609 100,00	2 854 013,40	79,08%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 800,00	19 800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 973,00	14 972,26	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	984 946,00	984 480,84	99,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	52 281,00	52 280,45	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 537 100,00	1 782 479,85	70,26%
			Poprawa dostępności do przemysłowej części Miasta Grajewo z sieci dróg krajowych	500 000,00	0,00	0,00%
			Budowa nawierzchni chodników w ul. M. Konopnickiej	100 000,00	93 254,58	93,25%
			Budowa nawierzchni w ul. Sadowej (I odcinek)	670 000,00	665 000,00	99,25%
			Budowa nawierzchni chodników w ul. Łąkowej	8 000,00	7 761,79	97,02%
			Budowa chodników w ul. Targowej	100 000,00	71 684,00	71,68%

			Budowa nawierzchni w ul. Baczyńskiego(dokumentacja)	33 000,00	32 093,00	97,25%
			Budowa nawierzchni ulic na os. Parkowe	194 000,00	191 640,91	98,78%
			Budowa nawierzchni jezdni i chodników na os. Południe	80 000,00	0,00	0,00%
			Budowa nawierzchni w ul. Kochanowskiego (dokumentacja)	6 100,00	6 100,00	100,00%
			Budowa nawierzchni w ul. Dwornej	300 000,00	299 933,00	99,98%
			Budowa nawierzchni w części ul. Skośnej	103 000,00	102 909,60	99,91%
			Budowa nawierzchni w ul. Wilczewo	160 000,00	157 800,97	98,63%
			Budowa nawierzchni i infrastruktury technicznej w ul. Sportowej i Partyzantów (dokumentacja)	93 000,00	75 002,00	80,65%
			Budowa nawierzchni w ul. Słowackiego	110 000,00	0,00	0,00%
			Budowa nawierzchni chodnika w ul. Kolejowej	80 000,00	79 300,00	99,13%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 643 000,00	1 552 331,92	94,48%
	70001		ZAKŁADY GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	400 000,00	400 000,00	100,00%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	400 000,00	400 000,00	100,00%
	70004		RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MEISZKANIOWEJ	80 000,00	0,00	0,00%
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	80 000,00	0,00	0,00%
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	842 372,00	832 873,79	98,87%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	283 152,00	283 152,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 767,00	65 766,19	100,00%
		4260	Zakup energii	9 474,00	9 473,18	99,99%
		4270	Zakup usług remontowych	91 803,00	91 802,05	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	146 769,00	137 274,41	93,53%
		4430	Różne opłaty i składki	39 229,00	39 228,04	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	203 902,00	203 902,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 276,00	2 275,92	100,00%
	70021		Towarzystwa budownictwa społecznego	220 000,00	220 000,00	100,00%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	220 000,00	220 000,00	100,00%
	70095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	100 628,00	99 458,13	98,84%
		4260	Zakup energii	5 926,00	5 925,27	99,99%
		4270	Zakup usług remontowych	92 325,00	91 156,55	98,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 705,00	1 704,66	99,98%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	672,00	671,65	99,95%

710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	245 940,00	149 394,86	60,74%
	71004		PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	61 500,00	36 448,72	59,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	36 448,72	60,75%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	0,00	0,00%
	71014		OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE	24 000,00	19 242,72	80,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	19 242,72	83,66%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00%
	71035		CMENTARZE	100 000,00	53 083,62	53,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	580,00	579,12	99,85%
		4270	Zakup usług remontowych	30 860,00	30 860,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 560,00	8 560,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	13 084,50	21,81%
			Rozbudowa cmentarza komunalnego	60 000,00	13 084,50	21,81%
	71095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	60 440,00	40 619,80	67,21%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	56 940,00	40 619,80	71,34%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 440 197,00	4 365 320,75	98,31%
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	576 651,00	569 978,81	98,84%
			Urząd Stanu Cywilnego	198 751,00	198 694,93	99,97%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	342,00	341,99	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 436,00	120 567,77	100,11%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 322,00	7 321,28	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 623,00	19 622,14	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 166,00	3 164,86	99,96%
		4140	Wpłaty na PFRON	872,00	871,76	99,97%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 854,00	11 697,07	98,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 050,00	11 026,18	99,78%
		4260	Zakup energii	4 711,00	4 710,62	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	98,00	98,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 740,00	12 739,36	99,99%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 955,00	1 954,09	99,95%
		4410	Podróże służbowe krajowe	102,00	102,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	150,00	150,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 496,00	2 496,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	595,00	595,00	100,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	439,00	438,41	99,87%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	800,00	798,40	99,80%
	75011		Ewidencja ludności i pozostałe zadania zlecone	377 900,00	371 283,88	98,25%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	778,00	771,22	99,13%

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	261 962,00	256 429,71	97,89%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 823,00	15 822,79	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 051,00	40 954,29	99,76%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 623,00	6 605,51	99,74%
		4140	Wpłaty na PFRON	2 577,00	2 576,24	99,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 900,00	3 336,85	85,56%
		4260	Zakup energii	3 770,00	3 768,09	99,95%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	458,00	458,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 180,00	19 179,34	100,00%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 094,00	5 700,97	93,55%
		4410	Podróże służbowe krajowe	354,00	353,54	99,87%
		4430	Różne opłaty i składki	262,00	262,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 455,00	6 455,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	981,00	981,00	100,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	650,00	649,62	99,94%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	2 130,00	2 129,16	99,96%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 852,00	4 850,55	99,97%
	75022		RADY GMIN	284 118,00	272 600,34	95,95%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	259 900,00	255 395,14	98,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 300,00	7 227,69	70,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 418,00	4 050,26	63,11%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 000,00	420,11	42,01%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 000,00	2 468,03	82,27%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	292,32	58,46%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	1 000,00	746,79	74,68%
	75023		URZĘDY GMIN	3 509 806,00	3 453 294,31	98,39%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 471,00	5 470,25	99,99%
		3110	Świadczenia społeczne	640,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 049 769,00	2 020 302,98	98,56%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	123 420,00	123 419,45	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	318 141,00	300 516,98	94,46%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	52 186,00	51 499,66	98,68%
		4140	Wpłaty na PFRON	14 407,00	14 406,91	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	61 291,00	60 653,63	98,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	136 000,00	133 526,57	98,18%
		4260	Zakup energii	92 804,00	92 802,94	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	228 641,00	228 626,73	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 045,00	2 045,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	102 952,00	99 613,95	96,76%

		4350	Opłaty za usługi internetowe	7 680,00	7 679,61	99,99%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	12 425,00	12 206,65	98,24%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	34 491,00	33 208,98	96,28%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 134,00	7 075,03	99,17%
		4430	Różne opłaty i składki	31 550,00	31 548,33	99,99%
		4440	Odpisy na ZFŚS	47 403,00	47 403,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 014,00	14 013,39	100,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 269,00	4 267,44	99,96%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	28 976,00	28 909,92	99,77%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	104 097,00	104 839,11	100,71%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	29 257,80	97,53%
			Zakup centrali telefonicznej	30 000,00	29 257,80	97,53%
	75075		PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	33 127,00	32 954,90	99,48%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3 330,00	95,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 289,00	19 287,25	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 680,00	7 680,00	100,00%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	2 658,00	2 657,65	99,99%
	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	36 495,00	36 492,39	99,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 850,00	4 850,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 410,00	17 408,56	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 235,00	14 233,83	99,99%
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 284,00	3 284,00	100,00%
	75101		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	3 284,00	3 284,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 189,00	3 189,00	100,00%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	95,00	95,00	100,00%
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	353 050,00	344 894,52	97,69%
	75405		Komendy Powiatowe Policji	20 000,00	20 000,00	100,00%
		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	20 000,00	20 000,00	100,00%
	75411		Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	50 000,00	50 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	50 000,00	100,00%

	75412		Ochotnicze straże pożarne	15 180,00	14 684,48	96,74%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 690,00	5 689,69	99,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 750,00	1 744,50	99,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 490,00	4 489,93	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 385,00	1 895,36	79,47%
		4430	Różne opłaty i składki	865,00	865,00	100,00%
	75416		STRAŻ MIEJSKA	267 870,00	260 210,04	97,14%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00	5 415,17	98,46%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158 570,00	154 890,75	97,68%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 606,00	8 605,86	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 576,00	24 817,47	97,03%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 126,00	3 964,33	96,08%
		4140	Składka na PFRON	400,00	360,56	90,14%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 126,00	1 126,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 200,00	10 057,24	98,60%
		4260	Zakup energii	3 000,00	2 587,38	86,25%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 882,00	1 746,00	92,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 672,00	24 711,57	96,26%
		4350	Opłata za usługi internetowe	1 500,00	1 192,24	79,48%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 400,00	2 296,64	95,69%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000,00	1 931,05	96,55%
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	442,70	73,78%
		4430	Różne opłaty i składki	3 104,00	3 090,70	99,57%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 488,00	4 488,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 720,00	1 720,00	100,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	193,41	38,68%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	800,00	472,97	59,12%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 100,00	6 100,00	100,00%
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	76 334,00	65 726,98	86,10%
	75647		POBÓR PODATKÓW, OPŁAT I NIEPODATKOWYCH NALEŻNOŚCI BUDŻETOWYCH	76 334,00	65 726,98	86,10%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne	16 000,00	14 213,06	88,83%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 830,00	1 737,78	94,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	280,29	93,43%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	11 440,20	95,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 606,17	65,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 914,00	18 817,16	94,49%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	4 758,00	4 758,00	100,00%

		4430	Różne opłaty i składki	9 742,00	7 133,47	73,22%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	783,00	78,30%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 500,00	200,12	13,34%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	2 000,00	467,73	23,39%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 290,00	3 290,00	100,00%
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	273 991,00	273 984,17	100,00%
	75702		OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK J.S.T.	273 991,00	273 984,17	100,00%
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz krajowych pożyczek i kredytów	273 991,00	273 984,17	100,00%
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	137 738,00	0,00	0,00%
	75818		REZERWY OGÓLNE I CELOWE	137 738,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	137 738,00	0,00	0,00%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	20 067 577,00	19 324 427,73	96,30%
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	9 037 503,00	8 728 230,80	96,58%
			Szkoła Podstawowa nr 1	2 429 245,00	2 355 288,87	96,96%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 336,00	2 336,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 662 849,00	1 640 431,33	98,65%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	111 150,00	111 149,53	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	262 895,00	262 100,66	99,70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	41 438,00	41 169,59	99,35%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 660,00	3 660,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 446,00	39 445,60	100,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 170,00	4 170,00	100,00%
		4260	Zakup energii	97 689,00	97 672,89	99,98%
		4270	Zakup usług remontowych	17 647,00	17 643,67	99,98%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 428,00	1 428,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 816,00	17 801,77	99,92%
		4350	Opłaty za usługi internetowe	2 951,00	2 950,06	99,97%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 188,00	3 187,30	99,98%
		4410	Podróże służbowe krajowe	765,00	764,88	99,98%
		4430	Różne opłaty i składki	2 142,00	2 142,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 576,00	81 576,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 545,00	2 544,20	99,97%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 090,00	2 079,23	99,48%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	5 834,00	5 834,00	100,00%

		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych. Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólna Politykę Rolną	11 300,00	565,00	5,00%
			Podniesienie poziomu edukacji i jakości wyposażenia miejskich jednostek oświatowych w Grajewie poprzez stworzenie pracowni multimedialnych	11 300,00	565,00	5,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólna Politykę Rolną	3 862,00	966,00	25,01%
			Modernizacja boisk szkolnych w Mieście Grajewo	3 862,00	966,00	25,01%
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych. Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólna Politykę Rolną.	33 900,00	0,00	0,00%
			Podniesienie poziomu edukacji i jakości wyposażenia miejskich jednostek oświatowych w Grajewie poprzez stworzenie pracowni multimedialnych	33 900,00	0,00	0,00%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólna politykę Rolną.	2 896,00	0,00	0,00
			Modernizacja boisk szkolnych w Mieście Grajewo	2 896,00	0,00	0,00
			Program Sokrates-Comenius	13 672,00	13 671,16	99,99%
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	7 705,00	7 705,00	100,00%
		4248	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4308	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 999,98	100,00%
		4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	467,00	466,18	99,82%
		4758	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	500,00	500,00	100,00%
			Szkoła Podstawowa nr 2	3 254 049,00	3 180 658,32	97,74%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 085,00	3 084,83	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 257 071,00	2 243 090,91	99,38%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	158 877,00	158 876,90	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	360 263,00	358 104,85	99,40%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	57 197,00	56 853,51	99,40%
		4140	Składka na PFRON	1 166,00	1 166,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 423,00	12 423,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 107,00	40 106,34	100,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 923,00	7 922,84	100,00%
		4260	Zakup energii	101 114,00	101 113,16	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	9 444,00	3 943,01	41,75%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 640,00	1 634,30	99,65%

		4300	Zakup usług pozostałych	38 312,00	38 300,95	99,97%
		4350	Opłaty za usługi internetowe	673,00	539,31	80,14%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 280,00	6 547,03	89,93%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 453,00	2 408,09	98,17%
		4430	Różne opłaty i składki	2 751,00	2 751,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	123 609,00	123 609,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 320,00	1 320,00	100,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 659,00	2 658,97	100,00%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	12 666,00	12 665,32	99,99%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych. Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	11 300,00	565,00	5,00%
			Podniesienie poziomu edukacji i jakości wyposażenia miejskich jednostek oświatowych w Grajewie poprzez stworzenie pracowni multimedialnych	11 300,00	565,00	5,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	3 895,00	974,00	25,01%
			Modernizacja boisk szkolnych w Mieście Grajewo	3 895,00	974,00	25,01%
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych. Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną.	33 900,00	0,00	0,00%
			Podniesienie poziomu edukacji i jakości wyposażenia miejskich jednostek oświatowych w Grajewie poprzez stworzenie pracowni multimedialnych	33 900,00	0,00	0,00%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną politykę Rolną.	2 921,00	0,00	0,00%
			Modernizacja boisk szkolnych w Mieście Grajewo	2 921,00	0,00	0,00%
			Szkoła Podstawowa Nr 4	3 352 209,00	3 192 283,61	95,23%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 100,00	8 726,65	95,90%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 306 569,00	2 294 235,72	99,47%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	158 913,00	157 911,05	99,37%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	368 757,00	365 578,48	99,14%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	59 160,00	58 616,44	99,08%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 740,00	4 517,00	95,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 152,00	15 074,83	99,49%

		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 551,00	5 545,29	99,90%
		4260	Zakup energii	94 860,00	94 237,53	99,34%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	9 945,43	99,45%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 650,00	3 097,00	66,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 300,00	14 237,65	99,56%
		4350	Oplaty za usługi internetowe	5 100,00	4 734,38	92,83%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8 920,00	8 515,91	95,47%
		4410	Podróże służbowe krajowe	790,00	704,58	89,19%
		4430	Różne opłaty i składki	2 760,00	2 753,02	99,75%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	124 855,00	124 335,00	99,58%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	885,76	88,58%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 320,00	5 111,47	96,08%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	3 000,00	2 895,42	96,51%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 821,00	3 000,00	4,42%
			Budowa sali sportowej przy SP nr 4	67 821,00	3 000,00	4,42%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych. Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólna Politykę Rolną	11 300,00	565,00	5,00%
			Podniesienie poziomu edukacji i jakości wyposażenia miejskich jednostek oświatowych w Grajewie poprzez stworzenie pracowni multimedialnych	11 300,00	565,00	5,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólna Politykę Rolną	10 158,00	2 539,00	25,00%
			Modernizacja boisk szkolnych w Mieście Grajewo	10 158,00	2 539,00	25,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólna Politykę Rolną	7 110,00	4 521,00	63,59%
			Budowa sali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 4 i Publicznym Gimnazjum Nr 3	7 110,00	4 521,00	63,59%
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych. Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólna Politykę Rolną.	33 900,00	0,00	0,00%
			Podniesienie poziomu edukacji i jakości wyposażenia miejskich jednostek oświatowych w Grajewie poprzez stworzenie pracowni multimedialnych	33 900,00	0,00	0,00%

		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną politykę Rolną.	7 619,00	0,00	0,00
			Modernizacja boisk szkolnych w Mieście Grajewo	7 619,00	0,00	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną politykę Rolną.	10 804,00	0,00	0,00
			Budowa sali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 4 i Publicznym Gimnazjum Nr 3	10 804,00	0,00	0,00
	80101		URZĄD MIASTA GRAJEWO	2 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000,00	0,00	0,00
			Modernizacja budynków użyteczności publicznej w Grajewie	2 000,00	0,00	0,00
	80102		SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	30 000,00	30 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	30 000,00	100,00%
	80103		ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE PRZY SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	230 991,00	224 370,84	97,13%
			Szkoła Podstawowa Nr 1	115 138,00	108 903,00	94,58%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 500,00	72 442,68	93,47%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 668,00	5 489,33	96,85%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 810,00	11 950,51	93,29%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 047,00	1 908,63	93,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	822,00	822,00	100,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	694,00	694,00	100,00%
		4260	Zakup energii	10 302,00	10 301,58	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	732,00	731,27	99,90%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 563,00	4 563,00	100,00%
			Szkoła Podstawowa Nr2	22 460,00	22 458,37	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 127,00	12 126,47	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 767,00	1 766,52	99,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	280,00	279,94	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 008,00	4 007,44	99,99%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 517,00	3 517,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	761,00	761,00	100,00%
			Szkoła Podstawowa nr 4	93 393,00	93 009,47	99,59%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 400,00	59 396,67	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 180,00	4 177,48	99,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 240,00	11 203,30	99,67%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 580,00	1 562,49	98,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 060,00	1 054,45	99,48%

		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	700,00	679,25	97,04%
		4260	Zakup energii	7 700,00	7 403,18	96,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 060,00	3 059,65	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 473,00	4 473,00	100,00%
	80104		PRZEDSZKOLA	3 610 324,00	3 467 481,21	96,04%
			Przedszkole nr 1	867 539,00	827 468,40	95,38%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 784,00	1 783,69	99,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	513 060,00	510 169,32	99,44%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 642,00	37 641,08	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 738,00	81 884,38	97,79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 746,00	13 507,32	98,26%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	408,00	400,00	98,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 610,00	27 608,30	99,99%
		4220	Zakup środków żywności	65 473,00	62 483,06	95,43%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 162,00	2 161,72	99,99%
		4260	Zakup energii	12 138,00	12 130,98	99,94%
		4270	Zakup usług remontowych	37 128,00	37 127,93	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	390,00	390,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 692,00	3 571,97	96,75%
		4350	Opłata za usługi internetowe	437,00	429,00	98,17%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 254,00	1 110,54	88,56%
		4410	Podróże służbowe krajowe	173,00	164,80	95,26%
		4430	Różne opłaty i składki	474,00	473,26	99,84%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 064,00	33 064,00	100,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	306,00	305,16	99,73%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	660,00	659,39	99,91%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych. Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	8 050,00	402,50	5,00%
			Podniesienie poziomu edukacji i jakości wyposażenia miejskich jednostek oświatowych w Grajewie poprzez stworzenie pracowni multimedialnych	8 050,00	402,50	5,00%
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych. Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną.	24 150,00	0,00	0,00%
			Podniesienie poziomu edukacji i jakości wyposażenia miejskich jednostek oświatowych w Grajewie poprzez stworzenie pracowni multimedialnych	24 150,00	0,00	0,00%
			Przedszkole nr 2	1 061 510,00	1 027 459,31	96,79%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 043,00	2 042,02	99,95%

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	573 389,00	572 711,57	99,88%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 620,00	40 619,35	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 830,00	90 824,16	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 131,00	15 080,43	99,67%
		4140	Wpłaty na PFRON	400,00	397,00	99,25%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	408,00	400,00	98,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 678,00	23 663,14	99,94%
		4220	Zakup środków żywności	95 450,00	94 405,91	98,91%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 162,00	2 161,12	99,96%
		4260	Zakup energii	52 856,00	52 842,45	99,97%
		4270	Zakup usług remontowych	75 000,00	74 999,40	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	790,00	788,85	99,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 928,00	15 717,40	98,68%
		4350	Oplaty za usługi internetowe	792,00	792,00	100,00%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 142,00	1 939,10	90,53%
		4410	Podróże służbowe krajowe	173,00	164,80	95,26%
		4430	Różne opłaty i składki	1 186,00	1 185,50	99,96%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 985,00	34 985,00	100,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	322,00	321,63	99,89%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	1 025,00	1 015,98	99,12%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych. Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	8 050,00	402,50	5,00%
			Podniesienie poziomu edukacji i jakości wyposażenia miejskich jednostek oświatowych w Grajewie poprzez stworzenie pracowni multimedialnych	8 050,00	402,50	5,00%
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych. Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną.	24 150,00	0,00	0,00%
			Podniesienie poziomu edukacji i jakości wyposażenia miejskich jednostek oświatowych w Grajewie poprzez stworzenie pracowni multimedialnych	24 150,00	0,00	0,00%
			Przedszkole nr 4	667 755,00	633 872,55	94,93%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 897,00	1 897,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	384 878,00	384 227,42	99,83%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 488,00	26 487,73	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 367,00	61 209,18	99,74%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 212,00	10 164,98	99,54%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 958,00	1 900,00	97,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 077,00	31 059,78	99,94%
		4220	Zakup środków żywności	6 956,00	6 161,96	88,58%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 162,00	2 126,07	98,34%

		4260	Zakup energii	39 874,00	39 864,82	99,98%
		4270	Zakup usług remontowych	5 335,00	5 334,59	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	260,00	260,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 707,00	25 703,42	99,99%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 342,00	2 075,37	88,62%
		4410	Podróże służbowe krajowe	602,00	566,32	94,07%
		4430	Różne opłaty i składki	604,00	603,13	99,86%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 250,00	22 250,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	860,00	860,00	100,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	420,00	413,78	98,52%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	2 702,00	2 701,22	99,97%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych. Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	8 050,00	402,50	5,00%
			Podniesienie poziomu edukacji i jakości wyposażenia miejskich jednostek oświatowych w Grajewie poprzez stworzenie pracowni multimedialnych	8 050,00	402,50	5,00%
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych. Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną.	24 150,00	0,00	0,00%
			Podniesienie poziomu edukacji i jakości wyposażenia miejskich jednostek oświatowych w Grajewie poprzez stworzenie pracowni multimedialnych	24 150,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 604,00	7 603,28	99,99%
			Przedszkole nr 6	1 013 520,00	978 680,95	96,56%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 568,00	1 566,98	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	582 396,00	581 296,51	99,81%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 063,00	39 062,92	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 902,00	88 891,35	98,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 982,00	14 704,28	98,15%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	408,00	400,00	98,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 835,00	14 833,85	99,99%
		4220	Zakup środków żywności	95 991,00	95 846,35	99,85%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 162,00	2 138,39	98,91%
		4260	Zakup energii	37 600,00	37 579,55	99,95%
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	25 000,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	992,00	990,00	99,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 300,00	15 096,19	98,67%
		4350	Opłaty za usługi internetowe	700,00	672,00	96,00%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 244,00	2 067,03	92,11%

		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	99,10	99,10%
		4430	Różne opłaty i składki	549,00	548,18	99,85%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 096,00	37 096,00	100,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	156,00	155,32	99,56%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	1 076,00	1 049,47	97,53%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 200,00	19 184,98	99,92%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych. Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	8 050,00	402,50	5,00%
			Podniesienie poziomu edukacji i jakości wyposażenia miejskich jednostek oświatowych w Grajewie poprzez stworzenie pracowni multimedialnych	8 050,00	402,50	5,00%
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych. Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną.	24 150,00	0,00	0,00%
			Podniesienie poziomu edukacji i jakości wyposażenia miejskich jednostek oświatowych w Grajewie poprzez stworzenie pracowni multimedialnych	24 150,00	0,00	0,00%
	80110		GIMNAZJA	6 226 190,00	6 006 592,82	96,47%
			GIMNAZJUM NR 1	2 278 855,00	2 201 067,29	96,59%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 229,00	2 228,01	99,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 291 634,00	1 276 156,86	98,80%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 200,00	89 199,89	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	211 875,00	201 133,94	94,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	33 841,00	32 716,26	96,68%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	240,00	240,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 015,00	17 014,59	100,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 067,00	4 066,91	100,00%
		4260	Zakup energii	65 650,00	65 648,11	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	35 795,00	35 794,04	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 867,00	1 867,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 062,00	24 060,80	100,00%
		4350	Opłaty za usługi internetowe	3 371,00	3 370,32	99,98%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 176,00	4 175,77	99,99%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	16 000,00	16 000,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	666,00	665,99	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 303,00	2 302,71	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 588,00	63 588,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 715,00	1 715,00	100,00%

		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 569,00	2 558,50	99,59%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	5 034,00	5 033,69	99,99%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych. Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	11 300,00	565,00	5,00%
			Podniesienie poziomu edukacji i jakości wyposażenia miejskich jednostek oświatowych w Grajewie poprzez stworzenie pracowni multimedialnych	11 300,00	565,00	5,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	3 862,00	966,00	25,01%
			Modernizacja boisk szkolnych w Mieście Grajewo	3 862,00	966,00	25,01%
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych. Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną.	33 900,00	0,00	0,00%
			Podniesienie poziomu edukacji i jakości wyposażenia miejskich jednostek oświatowych w Grajewie poprzez stworzenie pracowni multimedialnych	33 900,00	0,00	0,00%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną politykę Rolną.	2 896,00	0,00	0,00%
			Modernizacja boisk szkolnych w Mieście Grajewo	2 896,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	299 999,90	100,00%
			Modernizacja budynku ZSM Nr 1 w Grajewie	300 000,00	299 999,90	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	100,00%
			Modernizacja budynku ZSM Nr 1 w Grajewie	50 000,00	50 000,00	100,00%
			GIMNAZJUM NR 2	2 019 268,00	1 962 816,96	97,20%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 978,00	2 977,59	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 375 298,00	1 375 297,46	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 710,00	91 709,05	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	225 931,00	225 930,25	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35 394,00	35 393,74	100,00%
		4140	Wpłaty na PFRON	2 914,00	2 914,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 700,00	1 700,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 868,00	26 867,28	100,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 924,00	14 923,85	100,00%

		4260	Zakup energii	65 201,00	65 198,89	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	5 933,00	433,00	7,30%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 080,00	1 080,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 839,00	25 816,80	99,91%
		4350	Opłaty za usługi internetowe	1 643,00	1 641,86	99,93%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 194,00	2 751,96	86,16%
		4410	Podróże służbowe krajowe	997,00	995,65	99,86%
		4430	Różne opłaty i składki	2 200,00	2 199,96	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 711,00	79 711,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	885,00	885,00	100,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	654,00	653,40	99,91%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	2 198,00	2 197,22	99,96%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych. Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	11 300,00	565,00	5,00%
			Podniesienie poziomu edukacji i jakości wyposażenia miejskich jednostek oświatowych w Grajewie poprzez stworzenie pracowni multimedialnych	11 300,00	565,00	5,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	3 895,00	974,00	25,01%
			Modernizacja boisk szkolnych w Mieście Grajewo	3 895,00	974,00	25,01%
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych. Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną.	33 900,00	0,00	0,00%
			Podniesienie poziomu edukacji i jakości wyposażenia miejskich jednostek oświatowych w Grajewie poprzez stworzenie pracowni multimedialnych	33 900,00	0,00	0,00%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną politykę Rolną.	2 921,00	0,00	0,00%
			Modernizacja boisk szkolnych w Mieście Grajewo	2 921,00	0,00	0,00%
			GIMNAZJUM NR 3	1 928 067,00	1 842 708,57	95,57%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 120,00	2 098,22	98,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 314 658,00	1 310 152,06	99,66%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 877,00	94 350,64	99,45%

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	207 520,00	205 947,70	99,24%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	33 115,00	33 043,70	99,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 250,00	16 218,88	99,81%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 335,00	5 333,29	99,97%
		4260	Zakup energii	53 040,00	51 077,27	96,30%
		4270	Zakup usług remontowych	10 200,00	10 200,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 450,00	1 089,00	44,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 260,00	18 248,00	99,93%
		4350	Opłaty za usługi internetowe	2 040,00	1 172,00	57,45%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 680,00	3 026,17	82,23%
		4410	Podróże służbowe krajowe	550,00	210,00	38,18%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	965,54	96,55%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 489,00	78 489,00	100,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 590,00	3 462,10	96,44%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych. Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	11 300,00	565,00	5,00%
			Podniesienie poziomu edukacji i jakości wyposażenia miejskich jednostek oświatowych w Grajewie poprzez stworzenie pracowni multimedialnych	11 300,00	565,00	5,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	10 158,00	2 539,00	25,00%
			Modernizacja boisk szkolnych w Mieście Grajewo	10 158,00	2 539,00	25,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	7 111,00	4 521,00	63,58%
			Budowa sali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 4 i Publicznym Gimnazjum Nr 3	7 111,00	4 521,00	63,58%
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych. Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną.	33 900,00	0,00	0,00%
			Podniesienie poziomu edukacji i jakości wyposażenia miejskich jednostek oświatowych w Grajewie poprzez stworzenie pracowni multimedialnych	33 900,00	0,00	0,00%

		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną politykę Rolną.	7 619,00	0,00	0,00
			Modernizacja boisk szkolnych w Mieście Grajewo	7 619,00	0,00	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną politykę Rolną.	10 805,00	0,00	0,00
			Budowa sali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 4 i Publicznym Gimnazjum Nr 3	10 805,00	0,00	
	80113		DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	7 142,00	6 376,99	89,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 142,00	6 376,99	89,29%
	80146		DOKSZTAŁCANIE / DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	90 798,00	74 008,50	81,51%
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1	9 214,00	9 213,48	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 697,00	6 697,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	637,00	636,48	99,92%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 880,00	1 880,00	100,00%
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2	14 796,00	3 284,17	22,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 260,00	975,00	29,91%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	1 576,17	22,52%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 536,00	733,00	16,16%
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4	14 900,00	14 675,76	98,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	980,53	98,05%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 930,00	1 797,11	93,11%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 338,00	11 338,00	100,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	632,00	560,12	88,63%
			GIMNAZJUM NR 1	6 536,00	6 535,07	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 590,00	1 589,07	99,94%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 446,00	1 446,00	100,00%
			GIMNAZJUM NR 2	9 365,00	9 358,43	99,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	355,00	349,00	98,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 900,00	2 899,43	99,98%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 610,00	4 610,00	100,00%
			GIMNAZJUM NR 3	8 921,00	6 344,90	71,12%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 921,00	1 458,60	49,93%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	4 886,30	81,44%
			PRZEDSZKOLA	8 392,00	6 509,44	77,57%
			Przedszkole nr 1	2 405,00	1 903,40	79,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	299,50	99,83%

		4300	Zakup usług pozostałych	1 498,00	1 138,00	75,97%
		4410	Podróże służbowe krajowe	607,00	465,90	76,75%
			Przedszkole nr 2	2 003,00	2 002,80	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	240,00	240,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 398,00	1 398,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	365,00	364,80	99,95%
			Przedszkole nr 4	1 345,00	1 276,30	94,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	153,00	153,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	770,00	770,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	422,00	353,30	83,72%
			Przedszkole nr 6	2 639,00	1 326,94	50,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	204,00	200,94	98,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 149,00	840,00	39,09%
		4410	Podróże służbowe krajowe	286,00	286,00	100,00%
			URZĄD MIASTA	18 674,00	18 087,25	96,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	938,00	352,00	37,53%
		4300	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 736,00	17 735,25	100,00%
	80148		STOŁÓWKI SZKOLNE	423 510,00	421 245,07	99,47%
			Szkoła Podstawowa nr 1	161 598,00	159 732,69	98,85%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 020,00	1 020,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 696,00	99 173,21	98,49%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 300,00	6 300,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 468,00	16 285,66	98,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 631,00	2 608,66	99,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 945,00	7 944,95	100,00%
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	337,00	200,00	59,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 591,00	1 590,80	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 626,00	3 626,00	100,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	156,00	155,41	99,62%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	828,00	828,00	100,00%
			Szkoła Podstawowa nr 2	114 691,00	114 686,24	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 874,00	85 871,70	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 969,00	5 968,36	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 693,00	13 692,30	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 170,00	2 169,83	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 443,00	3 443,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	822,00	821,05	99,88%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 720,00	2 720,00	100,00%
			Szkoła Podstawowa nr 4	147 221,00	146 826,14	99,73%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 400,00	104 394,73	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 450,00	7 442,83	99,90%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 410,00	16 410,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 600,00	2 588,26	99,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 178,00	7 177,15	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 080,00	1 079,69	99,97%

		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 420,00	1 420,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 283,00	4 283,00	100,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 220,00	1 194,03	97,87%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	1 180,00	836,45	70,89%
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	411 119,00	366 121,50	89,05%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 892,00	26 062,35	93,44%
			Szkoła Podstawowa nr 1	3 802,00	3 802,00	100,00%
			Szkoła Podstawowa nr 2	5 549,00	5 549,00	100,00%
			Szkoła Podstawowa nr 4	5 588,00	5 588,00	100,00%
			Gimnazjum nr 1	2 948,00	2 948,00	100,00%
			Gimnazjum nr 2	3 511,00	3 511,00	100,00%
			Gimnazjum nr 3	3 347,00	1 517,35	45,33%
			PM nr 1	902,00	902,00	100,00%
			PM nr 2	751,00	751,00	100,00%
			PM nr 4	504,00	504,00	100,00%
			PM nr 6	990,00	990,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	132,00	132,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	196 580,00	156 830,15	79,78%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	130 637,00	130 637,00	100,00%
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1	130 637,00	130 637,00	100,00%
		6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 878,00	52 460,00	93,88%
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4	27 939,00	26 230,00	93,88%
			PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 3	27 939,00	26 230,00	93,88%
851			OCHRONA ZDROWIA	454 632,00	434 846,71	95,65%
	85111		SZPITALA OGÓLNE	128 700,00	128 699,99	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	128 700,00	128 699,99	100,00%
	85149		PROGRAMY POLIYKI ZDROWOTNEJ	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	100,00%
	85154		PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLOWI	320 932,00	301 146,72	93,84%
			KLUB "ZDROWIE I TRZEŹWOŚĆ"	197 755,00	196 836,38	99,54%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	514,00	514,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 827,00	68 808,61	99,97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 909,00	4 908,16	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 385,00	11 381,89	99,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 807,00	1 806,10	99,95%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 692,00	9 692,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 072,00	22 029,58	99,81%
		4260	Zakup energii	17 500,00	16 705,35	95,46%
		4270	Zakup usług remontowych	47 280,00	47 274,05	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 120,00	9 080,64	99,57%
		4350	Opłata za usługi internetowe	1 020,00	1 017,48	99,75%

		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	850,00	840,33	98,86%
		4430	Różne opłaty i składki	402,00	402,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 267,00	2 267,00	100,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	110,00	109,19	99,26%
	85154		URZĄD MIASTA - PEŁNOMOCNIK DS. ALKOHOLOWYCH	123 177,00	104 310,34	84,68%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	14,00	14,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 130,00	31 109,67	99,93%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 994,00	1 902,91	95,43%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 023,00	5 014,62	99,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	811,00	808,84	99,73%
		4140	Wpłaty na PFRON	300,00	225,53	75,18%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	16 121,44	73,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	7 260,26	66,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	34 793,00	30 451,25	87,52%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	11 200,00	8 055,24	71,92%
		4410	Podróże służbowe krajowe	423,00	343,58	81,22%
		4430	Różne opłaty i składki	2 800,00	1 400,00	50,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	907,00	907,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	696,00	696,00	100,00%
852			OPIEKA SPOŁECZNA	11 208 060,00	10 075 008,36	89,89%
	85203		OŚRODKI WSPARCIA	601 510,00	598 585,01	99,51%
			Środowiskowy Dom Samopomocy	396 430,00	394 930,00	99,62%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 079,00	1 078,67	99,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	257 334,00	257 333,72	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 181,00	16 181,22	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 310,00	39 310,35	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 272,00	6 271,70	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	876,00	876,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 101,00	18 100,57	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	17 408,00	17 407,99	100,00%
		4260	Zakup energii	13 872,00	13 872,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	403,00	403,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	403,00	403,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 495,00	6 495,00	100,00%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	817,00	817,30	100,04%
		4410	Podróże służbowe krajowe	123,00	123,14	100,11%
		4430	Różne opłaty i składki	240,00	240,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 379,00	9 379,00	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	354,00	353,99	100,00%

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 210,00	6 210,00	100,00%
			Dom Dziennego Pobytu	205 080,00	203 655,01	99,31%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 108,00	1 107,69	99,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 509,00	133 495,72	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 876,00	7 875,03	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 642,00	19 635,16	99,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 117,00	3 115,82	99,96%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	396,00	396,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 390,00	4 163,58	94,84%
		4260	Zakup energii	16 700,00	16 184,01	96,91%
		4270	Zakup usług remontowych	5 258,00	5 258,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	203,00	203,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 174,00	4 173,90	100,00%
		4350	Opłata za usługi internetowe	1 100,00	1 017,48	92,50%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 800,00	1 227,59	68,20%
		4430	Różne opłaty i składki	334,00	334,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 263,00	5 263,00	100,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	60,00	55,03	91,72%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	150,00	150,00	100,00%
	85212		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ZALICZKA ALIMENTACYJNA ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	5 735 500,00	5 112 383,78	89,14%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	355,32	88,83%
		3110	Świadczenia społeczne	5 468 370,00	4 881 722,10	89,27%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 777,00	95 768,41	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 390,00	7 057,75	95,50%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 931,00	71 792,42	70,43%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 542,00	2 541,13	99,97%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	156,00	156,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 598,00	19 366,95	98,82%
		4260	Zakup energii	4 002,00	3 701,49	92,49%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	152,50	15,25%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	60,00	60,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 897,00	9 891,60	99,95%
		4350	Opłata za usługi internetowe	100,00	0,00	0,00%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 600,00	2 962,19	82,28%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki i lokale	2 158,00	1 808,40	83,80%
		4410	Podróże służbowe krajowe	750,00	451,17	60,16%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	136,00	68,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 459,00	1 958,00	79,63%
		4480	Podatek od nieruchomości	405,00	168,00	41,48%

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	980,00	75,38%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 200,00	1 353,58	61,53%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	6 165,00	5 000,77	81,12%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00	100,00%
	85213		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPLACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	49 800,00	24 961,60	50,12%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	49 800,00	24 961,60	50,12%
	85214		ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	1 806 714,00	1 384 437,81	76,63%
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	24,00	24,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	1 782 326,00	1 368 049,88	76,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 364,00	16 363,93	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	0,00	0,00%
	85215		DODATKI MIESZKANIOWE	798 265,00	790 074,42	98,97%
		3110	Świadczenia społeczne	798 265,00	790 074,42	98,97%
	85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	1 515 459,00	1 512 611,43	99,81%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 425,00	8 424,31	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 124 254,00	1 124 251,97	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 887,00	72 886,53	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	179 326,00	178 288,63	99,42%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28 539,00	28 452,74	99,70%
		4140	Wpłaty na PFRON	7 071,00	7 071,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 180,00	3 180,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 124,00	16 122,52	99,99%
		4260	Zakup energii	10 623,00	9 853,28	92,75%
		4270	Zakup usług remontowych	300,00	250,10	83,37%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	840,00	840,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 620,00	6 600,01	99,70%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 900,00	6 897,19	99,96%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki i lokale	4 245,00	4 245,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 490,45	99,36%
		4430	Różne opłaty i składki	550,00	526,07	95,65%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 331,00	37 331,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 217,00	386,00	31,72%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	827,00	827,00	100,00%

		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	350,00	340,30	97,23%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	4 350,00	4 347,33	99,94%
	85228		USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	134 112,00	134 112,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	134 112,00	134 112,00	100,00%
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	566 700,00	517 842,31	91,38%
		3110	Świadczenia społeczne	365 642,00	349 731,95	95,65%
		3110	Świadczenia społeczne – UM	6 000,00	5 219,60	86,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 458,00	65 458,00	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	129 600,00	97 432,76	75,18%
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	860 904,00	843 051,91	97,93%
	85401		ŚWIETLICE SZKOLNE	305 342,00	300 890,06	98,54%
			Szkoła Podstawowa nr 1	66 824,00	63 642,03	95,24%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 564,00	45 305,56	95,25%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 507,00	3 506,72	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 764,00	5 894,98	87,15%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 082,00	1 047,54	96,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	499,23	99,85%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	174,00	155,00	89,08%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 233,00	7 233,00	100,00%
			Szkoła Podstawowa nr 2	95 673,00	95 550,80	99,87%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 579,00	70 578,20	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 020,00	5 019,01	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 574,00	11 454,02	98,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 845,00	1 844,57	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 091,00	2 091,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 564,00	4 564,00	100,00%
			Szkoła Podstawowa nr 4	135 536,00	134 391,36	99,16%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 500,00	99 363,13	99,86%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	6 537,58	93,39%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 500,00	16 131,16	97,76%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 620,00	2 586,46	98,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	491,15	98,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	460,50	92,10%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	700,00	692,37	98,91%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 616,00	7 616,00	100,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	600,00	513,01	85,50%
			Publiczne Gimnazjum Nr 2	7 309,00	7 305,87	99,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 284,00	5 283,60	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	824,00	823,20	99,90%

		4120	Składki na Fundusz Pracy	130,00	129,44	99,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	529,00	528,22	99,85%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	380,00	380,00	100,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	162,00	161,41	99,64%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	555 562,00	542 161,85	97,59%
		3240	Stypendia dla uczniów	411 029,00	411 028,11	100,00%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	36 023,00	22 633,90	62,83%
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1	10 750,00	9 043,90	84,13%
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2	5 810,00	5 740,00	98,80%
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4	7 500,00	7 500,00	100,00%
			PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 2	140,00	140,00	100,00%
			PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 4	210,00	210,00	100,00%
			URZĄD MIASTA GRAJEWO	11 613,00	0,00	0,00%
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2	36 510,00	36 510,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 768,00	3 768,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	597,00	597,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 375,00	24 375,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	603,00	603,00	100,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 000,00	7 000,00	100,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	167,00	167,00	100,00%
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4	72 000,00	71 989,84	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 534,00	5 533,53	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	884,00	883,72	99,97%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 482,00	37 472,60	99,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 160,00	4 159,99	100,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	23 940,00	23 940,00	100,00%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 427 255,00	4 787 004,02	88,20%
	90001		GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	761 791,00	282 776,89	37,12%
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	4 509,36	75,16%
		4300	Zakup usług pozostałych	49 836,00	47 533,60	95,38%
		4430	Różne opłaty i składki	164,00	163,52	99,71%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 153,00	8 153,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	654 908,00	192 161,41	29,34%
			Budowa kanalizacji deszczowej w części ul. Skośnej (w łączniku z ul. Wiktorowo)	32 000,00	31 819,53	99,44%
			Budowa kanalizacji deszczowej na os. Południe	100 000,00	0,00	0,00%
			Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Miłej (dokumentacja)	11 000,00	10 946,40	99,51%
			Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Pułaskiego	110 000,00	108 088,00	98,26%
			Budowa kanalizacji sanitarnej na Pl. Niepodległości	20 000,00	17 297,88	86,49%

			Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Słowackiego	30 000,00	24 009,60	80,03%
			Regulacja gospodarki wodno – ściekowej w Mieście Grajewo – kanalizacja sanitarna na os. Przekopka, os. Północ, ul. Piłsudskiego i ul. Przemysłowej	351 908,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólna Politykę Rolną	30 256,00	30 256,00	100,00%
			Regulacja gospodarki wodno – ściekowej w Mieście Grajewo – kanalizacja sanitarna na os. Przekopka, os. Północ, ul. Piłsudskiego i ul. Przemysłowej	30 256,00	30 256,00	100,00%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną politykę Rolną.	12 474,00	0,00	0,00%
			Regulacja gospodarki wodno – ściekowej w Mieście Grajewo – kanalizacja sanitarna na os. Przekopka, os. Północ, ul. Piłsudskiego i ul. Przemysłowej	12 474,00	0,00	0,00%
	90002		GOSPODARKA ODPADAMI	33 648,00	13 648,00	40,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 420,00	13 420,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	228,00	228,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00%
			Biebrzański system gospodarki odpadami-budowa systemu gospodarowania odpadami w mieście Grajewo	20 000,00	0,00	0,00%
	90003		OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	859 860,00	845 653,95	98,35%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 700,00	4 104,96	87,34%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00	662,04	94,58%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 500,00	27 024,00	98,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 960,00	4 606,35	66,18%
		4260	Zakup energii	8 000,00	7 591,74	94,90%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	810 000,00	801 664,86	98,97%
	90004		UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	660 467,00	642 766,51	97,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	12 979,84	99,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	314 467,00	314 465,13	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	323 000,00	305 331,40	94,53%
			Zagospodarowanie Parku Central	323 000,00	305 331,40	94,53%
		6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	9 990,14	99,90%
			Urządzenia do zabaw dla dzieci	10 000,00	9 990,14	99,90%
	90015		OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	1 789 000,00	1 750 570,45	97,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00	5 198,36	99,97%
		4260	Zakup energii	510 000,00	500 916,47	98,22%
		4270	Zakup usług remontowych	61 800,00	48 861,24	79,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	8 869,40	88,69%

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 202 000,00	1 186 724,98	98,73%
			Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta Grajewo	1 065 000,00	1 056 652,18	99,22%
			Budowa oświetlenia w ulicach os. M. Konopnickiej - część południowa (dokumentacja)	7 000,00	6 946,40	99,23%
			Budowa oświetlenia w ul. Dwornej	130 000,00	123 126,40	94,71%
	90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 322 489,00	1 251 588,22	94,64%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	2 432,23	97,29%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	393,00	392,33	99,83%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 800,00	57 012,00	98,64%
		4260	Zakup energii	3 000,00	2 365,99	78,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	155 927,00	139 642,30	89,56%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 090 272,00	1 042 179,37	95,59%
			Regulacja gospodarki wodno – ściekowej w Mieście Grajewo – sieć wodociągowa na os. Przekopka, os. Północ, ul. Piłsudskiego	950 272,00	936 052,43	98,50%
			Budowa sieci wodociągowej w części ul. Skośnej	30 000,00	29 226,94	97,42%
			Budowa sieci wodociągowej w ul. Partyzantów (tereny za stadionem)	30 000,00	28 100,00	93,67%
			Budowa targowicy miejskiej	80 000,00	48 800,00	61,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólna Politykę Rolną	7 564,00	7 564,00	100,00%
			Regulacja gospodarki wodno – ściekowej w Mieście Grajewo – sieć wodociągowa na os. Przekopka, os. Północ, ul. Piłsudskiego	7 564,00	7 564,00	100,00%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną politykę Rolną.	5 033,00	0,00	0,00%
			Regulacja gospodarki wodno – ściekowej w Mieście Grajewo – sieć wodociągowa na os. Przekopka, os. Północ, ul. Piłsudskiego	5 033,00	0,00	0,00%
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 942 809,00	1 840 493,00	94,73%
	92105		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	23 300,00	23 300,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 000,00	8 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 909,00	11 909,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 391,00	3 391,00	100,00%
	92109		DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	1 502 199,00	1 402 199,00	93,34%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 402 199,00	1 402 199,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	0,00	0,00%

	92116		BIBLIOTEKI	367 310,00	367 310,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	367 310,00	367 310,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	50 000,00	47 684,00	95,37%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	47 684,00	95,37%
			Przebudowa budynku byłej Straży Pożarnej w Grajewie na cele turystyczno – kulturalno – społeczne	5 000,00	2 684,00	53,68%
			Rewitalizacja centrum Grajewa i terenów powojennych	45 000,00	45 000,00	100,00%
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1 567 755,00	1 562 608,14	99,67%
	92601		OBIEKTY SPORTOWE	659 498,00	659 495,19	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	1 600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 137,00	14 136,16	99,99%
		4260	Zakup energii	15 394,00	15 393,42	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	560,00	559,20	99,86%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	300 000,00	100,00%
			Poprawa atrakcyjności turystycznej Powiatu Grajewskiego poprzez budowę basenu w Grajewie	300 000,00	300 000,00	100,00%
		6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 807,00	27 806,41	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00	300 000,00	100,00%
	92604		INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	719 289,00	717 457,91	99,75%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 005,00	2 004,02	99,95%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	283 810,00	282 610,35	99,58%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 990,00	14 989,22	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	45 660,00	45 592,46	99,85%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 946,00	6 880,77	99,06%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	98 550,00	98 083,44	99,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 649,00	60 649,00	100,00%
		4260	Zakup energii	31 234,00	31 216,55	99,94%
		4270	Zakup usług remontowych	29 700,00	29 690,48	99,97%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 370,00	2 370,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	95 764,00	95 764,00	100,00%
		4350	Opłaty za usługi internetowe	147,00	146,40	99,59%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	200,00	199,99	100,00%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 683,00	2 682,21	99,97%
		4410	Podróże służbowe krajowe	735,00	734,50	99,93%
		4430	Różne opłaty i składki	9 278,00	9 277,46	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 311,00	8 311,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	17 544,00	17 544,00	100,00%

		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	460,00	459,50	99,89%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	801,00	800,80	99,98%
		6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 452,00	7 451,76	100,00%
	92605		ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU	188 968,00	185 655,04	98,25%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	182 078,00	178 792,00	98,20%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 290,00	1 289,96	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 100,00	5 073,08	99,47%
			OGÓŁEM	52 384 686,00	48 543 472,15	92,67%

Załącznik Nr 3

do zarządzenia Nr 293/09

Burmistrza Miasta Grajewo

z dnia 12 marca 2009 r.

**SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU WYKONANIA
DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI
ZA 2008 R.**

Dział	Rozdział	paragraf	Nazwa	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	% wykona nia
O10			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	7 660,00	7 658,55	7 660,00	7 658,55	99,98
	O1095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	7 660,00	7 658,55	7 660,00	7 658,55	99,98
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	7 660,00	7 658,55			99,98
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji			150,00	150,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki			7 510,00	7 508,55	99,98
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	231 000,00	231 000,00	231 000,00	231 000,00	100,00
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	231 000,00	231 000,00	231 000,00	231 000,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	231 000,00	231 000,00			100,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			170 000,00	170 000,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			20 000,00	20 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			28 861,00	28 861,00	100,00
		4120	Składki na fundusz pracy			4 655,00	4 655,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych			7 484,00	7 484,00	100,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 284,00	3 284,00	3 284,00	3 284,00	100,00
	75101		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	3 284,00	3 284,00	3 284,00	3 284,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 284,00	3 284,00			100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			3 189,00	3 189,00	100,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			95,00	95,00	100,00
852			POMOC SPOŁECZNA	6 585 842,00	5 916 403,67	6 585 842,00	5 916 403,67	89,84
	85203		OŚRODKI WSPARCIA	396 430,00	394 930,00	396 430,00	394 930,00	99,62
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	388 720,00	388 720,00			100,00
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	7 710,00	6 210,00			

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			1 079,00	1 078,67	99,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			257 334,00	257 333,72	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			16 181,00	16 181,22	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			39 310,00	39 310,35	100,00
		4120	Składki na fundusz pracy			6 272,00	6 271,70	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			876,00	876,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			18 101,00	18 100,57	100,00
		4220	Zakup środków żywności			17 408,00	17 407,99	100,00
		4260	Zakup energii			13 872,00	13 872,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych			403,00	403,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych			403,00	403,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych			6 495,00	6 495,00	100,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			817,00	817,30	100,04
		4410	Podróże służbowe krajowe			123,00	123,14	100,11
		4430	Różne opłaty i składki			240,00	240,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń zdrowotnych			9 379,00	9 379,00	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			354,00	353,99	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			1 500,00		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			6 210,00	6 210,00	100,00

	85212		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ZALICZKA ALIMENTACYJNA ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	5 735 500,00	5 112 383,78	5 735 500,00	5 112 383,78	89,14
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 730 500,00	5 107 383,78			89,13
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 000,00	5 000,00			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			400,00	355,32	88,83
		3110	Świadczenia społeczne			5 468 370,00	4 881 722,10	89,27
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			95 777,00	95 768,41	99,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			7 390,00	7 057,75	95,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			101 931,00	71 792,42	70,43
		4120	Składki na fundusz pracy			2 542,00	2 541,13	99,97
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			156,00	156,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			19 598,00	19 366,95	98,82
		4260	Zakup energii			4 002,00	3 701,49	92,49
		4270	Zakup usług remontowych			1 000,00	152,50	15,25
		4280	Zakup usług zdrowotnych			100,00	60,00	60,00
		4300	Zakup usług pozostałych			9 897,00	9 891,60	99,95
		4350	Opłaty za usługi internetowe			100,00		
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			3 600,00	2 962,19	82,28

		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			2 158,00	1 808,40	83,80
		4410	Podróże służbowe krajowe			750,00	451,17	60,16
		4430	Różne opłaty i składki			200,00	136,00	68,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń zdrowotnych			2 459,00	1 958,00	79,63
		4480	Podatek od nieruchomości			405,00	168,00	41,48
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			1 300,00	980,00	75,38
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			2 200,00	1 353,58	61,53
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji			6 165,00	5 000,77	81,12
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			5 000,00	5 000,00	100,00
	85213		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	49 800,00	24 961,60	49 800,00	24 961,60	50,12
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	49 800,00	24 961,60			50,12
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne			49 800,00	24 961,60	50,12
	85214		ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	270 000,00	250 016,29	270 000,00	250 016,29	92,60

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	270 000,00	250 016,29			92,60
		3110	Świadczenia społeczne			270 000,00	250 016,29	92,60
	85228		USŁUGI OPIEKUŃCZE ORAZ SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	134 112,00	134 112,00	134 112,00	134 112,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	134 112,00	134 112,00			100,00
		4300	Zakup usług pozostałych			134 112,00	134 112,00	100,00
			OGÓŁEM	6 827 786,00	6 158 346,22	6 827 786,00	6 158 346,22	90,20

Załącznik Nr 4
do zarządzenia N 293/.09
Burmistrza Miasta Grajewo
z dnia 12 marca 2009 r.

SPRAWOZDANIE OPISOWE
Z PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA 2008 ROK

I. WPROWADZENIE

Budżet Miasta Grajewo na 2008 rok uchwalony został uchwałą Rady Miasta Grajewo Nr XVIII/96/08 z dnia 30 stycznia 2008 roku.

Ustalono dochody budżetu miasta na kwotę 46 840 800,00 zł

Ustalono wydatki budżetu miasta na kwotę 49 075 941,00 zł

W planie przychodów i rozchodów, kwotę 2 664 259,00 zł przeznaczono na spłatę kredytów długoterminowych zaciągniętych w latach ubiegłych. Deficyt w wysokości 2 235 141,00 zł zaplanowano sfinansować przychodami z zaciąganych kredytów i wolnych środków. W 2008 r. zaszła konieczność zmian w budżecie miasta. Były one wprowadzone zgodnie z ustawą z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych, uchwałami budżetowymi Rady Miasta i zarządzeniami Burmistrza. W analizowanym okresie Rada Miasta podjęła 9 uchwał w sprawie zmian w budżecie, natomiast Burmistrz Miasta zmiany w budżecie zawarł w 15 zarządzeniach.

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

Plan budżetu po zmianach za 2008 r. wynosi po stronie:

dochodów kwotę 48 762 963,00 zł

wydatków kwotę 52 384 686,00 zł

Burmistrz Miasta otrzymał od Rady Miasta upoważnienie uchwałą w sprawie budżetu Miasta na 2008 rok m.in. do:

- 1) dokonywania zmian w planie wydatków, polegających na przenoszeniu wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu,
- 2) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,
- 3) zaciągania zobowiązań:

- a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne do wysokości określonej w załączniku Nr 3 do uchwały,
- b) na finansowanie programów i projektów realizowanych ze środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi (Norweski Mechanizm Finansowy),
- c) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym,
- 4) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu do wysokości 600 000,00 zł,
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

W 2008 r. spłacono kredyty i pożyczki w wysokości 2 664 258,87 zł.
Wykonanie podstawowych wielkości budżetu za 2008 r. jest prawidłowe.

Osiągnięte dochody to kwota 48 232 224,23 zł, stanowiąca 98,91 % planu, natomiast poniesione wydatki 48 543 472,15 zł, stanowiące 92,67 % wielkości planowanej.

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

Szczegółowe wykonanie podstawowych wielkości budżetu miasta za 2008 r. przedstawiono w dalszej części sprawozdania.

II. DOCHODY BUDŻETU MIASTA

Plan dochodów w wysokości	46 840 800,00 zł
zwiększony w porównaniu do pierwszej wersji budżetu o kwotę	1 922 163,00 zł
został zrealizowany w 98,91 % na kwotę	48 232 224,23 zł

DOCHODY BUDŻETOWE ZA 2008 ROK PRZEDSTAWIAJĄ SIĘ NASTĘPUJĄCO:

1. <u>Dochody własne wynoszą</u>	<u>28 758 672,81 zł</u>
i stanowią 59,63 % dochodów ogółem.	

Dochody własne według poszczególnych tytułów wynoszą:

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 093 924,10 zł
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 709 671,00 zł
- podatek od nieruchomości	8 667 130,38 zł
- podatek rolny i leśny	42 793,94 zł
- podatek od środków transportowych	711 078,50 zł
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych w formie karty podatkowej	44 883,75 zł
- podatek od spadków i darowizn	57 749,20 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych	487 397,85 zł
- opłaty skarbowej	364 935,05 zł

- opłaty targowej	138 072,00 zł
- dochody z majątku miasta	3 810 381,69 zł
- wpływy z różnych opłat	67 462,76 zł
- wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu wynoszą kwotę	310 122,88 zł
- wpływy od ludności z tytułu nałożonych mandatów wynoszą kwotę	262 155,10 zł
- wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego wynoszą	170 080,49 zł
- pozostałe dochody (odsetki, odpłatność za przedszkole, zwrot na dochody wydatków niewygasających, refundacja wynagrodzeń – prace interwencyjne) wynoszą	1 820 822,12 zł
<u>2. Dotacje celowe i inne pozyskane środki wynoszą kwotę</u>	8 701 186,42 zł
co stanowi 18,04 % dochodów ogółem, z tego:	
1) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację:	
- zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	6 147 136,22 zł
- własnych zadań bieżących gminy	2 466 406,33 zł
- na zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej	11 210,00 zł
- na zakupy inwestycyjne na zadania własne miasta (monitoring)	15 439,00 zł
2) Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego (wspólne utrzymanie USC – dotacja w wysokości 20 195,59 zł, pełnienie funkcji Biblioteki Powiatowej – 10 000,00 zł, dotacje na prowadzenie zfśś przez ZSM nr 1 dla nauczycieli emerytów z innych gmin)	
	55 025,59 zł
3) Sokrates-Comenius - środki po zrealizowaniu projektu w ZSM Nr 1	5 969,28 zł
<u>3. Subwencje w kwocie</u>	10 772 365,00 zł
stanowią 22,33 % dochodów ogółem, z tego:	
- część oświatowa	10 524 892,00 zł
- część równoważąca	209 178,00 zł
- środki na uzupełnienie dochodów gmin	38 295,00 zł

Realizację za 2008 r. dochodów poszczególnych działów przedstawia tabela Nr 1, a wydatków tabela Nr 2.

Tabela Nr 1

DOCHODY

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Udział w dochodach ogółem
010	Rolnictwo i łowiectwo	7 660,00	7 658,55	99,98	0,02
600	Transport i łączność	7 000,00	18 136,11	259,09	0,04
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 805 279,000	3 946 376,52	103,71	8,18
750	Administracja publiczna	357 124,00	377 016,21	105,57	0,78
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej , kontroli i ochrony sądownictwa	3 284,00	3 284,00	100,00	0,01
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	314 900,00	277 841,63	88,23	0,58
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane ich poborem	22 822 073,00	22 645 051,62	99,22	46,95
758	Różne rozliczenia	11 077 956,00	11 610 778,93	104,81	24,07
801	Oświata i wychowanie	1 051 435,00	989 391,02	94,10	2,05
852	Opieka społeczna	8 743 778,00	7 819 155,68	89,43	16,21
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	520 747,00	507 350,79	97,43	1,05
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	26 627,00	10 652,95	40,01	0,02
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00	10 000,00	100,00	0,02
926	Kultura fizyczna i sport	15 100,00	9 530,22	63,11	0,02
	OGÓŁEM	48 762 963,00	48 232 224,23	98,91	100,00

Tabela Nr 2

WYDATKI

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Udział w dochodach ogółem
010	Rolnictwo i łowiectwo	12 660,00	8 476,15	66,95	0,02
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	60 400,00	58 605,53	97,03	0,12
600	Transport i łączność	3 609 100,00	2 854 013,40	79,08	5,88
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 643 000,00	1 552 331,92	94,48	3,20
710	Działalność usługowa	245 940,00	149 394,86	60,74	0,30
750	Administracja publiczna	4 440 197,00	4 365 320,75	98,31	8,99
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 284,00	3 284,00	100,00	0,01
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	353 050,00	344 894,52	97,69	0,71
756	Dochody od osób prawnych , osób fizycznych i od innych osób nie posiadających osobowości prawnej	76 334,00	65 726,98	86,10	0,14
757	Obsługa długu publicznego	273 991,00	273 984,17	100,00	0,56
758	Różne rozliczenia	137 738,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	20 067 577,00	19 324 427,73	96,30	39,81
851	Ochrona zdrowia	454 632,00	434 846,71	95,65	0,90
852	Opieka społeczna	11 208 060,00	10 075 008,36	89,89	20,75
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	860 904,00	843 051,91	97,93	1,74
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 427 255,00	4 787 004,02	88,20	9,86
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 942 809,00	1 840 493,00	94,73	3,79
926	Kultura fizyczna i sport	1 567 755,00	1 562 608,14	99,67	3,22
	OGÓŁEM	52 384 686,00	48 543 472,15	92,67	100,00

REALIZACJA DOCHODÓW WEDŁUG DZIAŁÓW PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO:

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Planowane dochody wynoszą	7 660,00 zł
wykonanie wynosi	7 658,55 zł

co stanowi 99,98 % wykonania planu - dochody dotyczą dotacji celowej z budżetu państwa na zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Planowane dochody wynoszą	7 000,00 zł
wykonanie wynosi	18 136,11 zł

co stanowi 259,09 % wykonania planu - dochody dotyczą opłat za zajęcie pasa drogowego.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Na zaplanowaną ogólną kwotę dochodów w wysokości	3 805 279,00 zł
wykonanie wynosi	3 946 376,52 zł

co stanowi 103,71 % wykonania planu. Plan wykonano z nawiązką ponieważ sprzedając nieruchomości uzyskano w rozstrzygniętych przetargach bardzo korzystne ceny.

Rozdział 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

W 2008 r. do budżetu miasta wpłynęła kwota 170 080,49 zł będąca nadwyżką środków obrotowych za 2007 r. zakładu budżetowego ZWIK w Grajewie.

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zrealizowane dochody dotyczą gospodarki gruntami i nieruchomościami	3 776 296,03 zł
w tym:	
- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	246 682,86 zł
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątku miasta	190 454,84 zł
- wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych, lokali mieszkalnych i użytkowych	3 316 882,70 zł
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	7 665,12 zł
- pozostałe wpływy (zwrot za szacunki, odsetki)	14 610,51 zł

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan dochodów ogółem wynosi	357 124,00 zł
wykonanie wynosi	377 016,21 zł

co stanowi 105,57 % 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 100,00 % wykonania planu.

oraz zwrot z Powiatowego Urzędu Pracy za prace interwencyjne 7 835,80 zł

Rozdział 75023 Urzędy Gmin

Dochody Miasta wynoszą 138 180,41 zł

co stanowi 123,24 % wykonania planu, w tym:

- zwrot przez Urząd Gminy za 2007 r., zgodnie z zawartym porozumieniem, kosztów funkcjonowania wspólnego Urzędu Stanu Cywilnego w kwocie 20 195,59 zł
- opłata za wpis do ewidencji gospodarczej 23 184,00 zł
- dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej (5% wpływów za dowody osobiste oraz za odostępnianie danych osobowych) 4 201,88 zł
- dochody z najmu i dzierżawy oraz umów o podobnym charakterze 44 368,27 zł
- wpływy z różnych dochodów n.p.: prowizje płatnika pdof, refundacja wynagrodzeń, częściowy zwrot przez PUP wydatków utrzymania działek przed budynkiem urzędu oraz partycypacja w wydatkach utrzymania wynajmowanych pomieszczeń 46 230,67 zł

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

Plan dochodów wynosi kwotę 3 284,00 zł

wykonanie 3 284,00 zł

co stanowi 100 % 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 3 284,00 zł

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan dochodów wynosi kwotę 314 900,00 zł

wykonanie 277 841,63 zł

co stanowi 88,23 % wykonania planu.

Dochody dotyczą:

Rozdział 75412 Ochotnicze Straże Pożarne

Plan dochodów	4 900,00 zł
wykonanie	4 900,00 zł

co stanowi 100 % wykonania planu.

Dochody dotyczą wpływu z PZU w ramach umowy prewencyjnej kwoty 4 900 zł z przeznaczeniem na wyposażenie jednostki OSP w Grajewie w mundury bojowe oraz hełmy pożarnicze.

Rozdział 75416 Straż Miejska

Plan dochodów	310 000,00 zł
wykonanie	272 941,63 zł

co stanowi 88,05 % wykonania planu.

Dochody pochodzą z wpłat od ludności za nałożone przez Straż Miejską mandaty – kwota 262 155,10 zł oraz kwota 10 786,53 zł jako refundacja wynagrodzeń za pracownika zatrudnionego w ramach prac interwencyjnych.

**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	22 822 073,00 zł
wykonanie	22 645 051,62 zł

co stanowi 99,22 % wykonania planu.

Dochody dotyczą:

Rozdział 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Plan dochodów	40 500,00 zł
wykonanie	44 883,75 zł

co stanowi 110,82 % wykonania planu i dotyczy wpływów z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej.

Powyższe dochody realizowane są przez Urzędy Skarbowe.

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

Plan dochodów wynosi kwotę	7 367 528,00 zł
wykonanie	7 125 534,81 zł

co stanowi 96,72 % wykonania planu, w tym:

1. Podatek od nieruchomości

plan	7 152 000,00 zł
wykonanie	6 935 462,00 zł

co stanowi 96,97 % 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 swoje źródło w:

- obniżeniu górnych stawek podatku - skutek to kwota 534 645,00 zł
- zwrocie podatku za lata 2003-2007 z tytułu błędnego oszacowania przedmiotu opodatkowania przez osobę prawną na kwotę 50 558 zł.

Zadłużenie w podatku od nieruchomości na 31.12.2008 r. wynosi kwotę 151 203,91 zł
w tym podatek od nieruchomości jako należności zhipotekowane 105 932,90 zł

Są to zaległości od 5 podatników, w tym kwota 147 852,90 zł pochodzi od 1 podatnika, którego zaległości są w większości należnościami zhipotekowanymi. Dokonano następujących działań windykacyjnych: wystawiono 20 upomnień, 6 tytułów wykonawczych.

2. Podatek rolny

plan	81,00 zł
wykonanie	109,00 zł

co stanowi 134,57 % wykonania planu.

3. Podatek leśny

plan	47,00 zł
wykonanie	634,00 zł

4. Podatek od środków transportowych

plan	180 400,00 zł
wykonanie	187 310,00 zł

co stanowi 103,83 % wykonania planu.

Skutki obniżenia ustawowych górnych stawek podatku od środków transportowych do uchwalonych uchwałą Rady Miasta na 2008 r., za 2008 r. wynoszą kwotę

145 110,00 zł

Według stanu na 31.12.2008 r. zaległość w podatku od środków transportowych od osób prawnych wynosi 42 zł – 1 zalegający. W ciągu roku wystawiono 4 upomnienia i 2 tytuły wykonawcze.

5. Podatek od czynności cywilnoprawnych

plan	30 000,00 zł
wykonanie	12,00 zł

Realizacja podatku następuje przez Urząd Skarbowy.

6. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatku i opłat

plan	5 000,00 zł
wykonanie	2 007,81 zł

co stanowi 40,16 % wykonania planu.

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	3 298 056,00 zł
----------------------------	-----------------

wykonanie 2 995 980,03 zł
co stanowi 90,84 % wykonania planu, w tym:

1. Podatek od nieruchomości

plan 1 970 000,00 zł

wykonanie 1 731 668,38 zł

co stanowi 87,90 % wykonania planu.

Zmniejszenie dochodów w stosunku z możliwych do uzyskania ma swoje źródło:

- w obniżeniu górnych stawek podatku – skutek to kwota 479 195,00 zł

- w zwrocie podatku za lata 2003-2007 z tytułu błędnego zakwalifikowania przedmiotów opodatkowania podatkiem od nieruchomości zamiast podatkiem rolnym oraz innych odpisów zmniejszających wpływ podatkowy na kwotę 263 573,90 zł,

- w udzielonych umorzeniach (bezskuteczność egzekucji komornika sądowego z uwagi na brak majątku dłużników) na kwotę 28 424,10 zł

Pomimo szeregu działań windykacyjnych – wysłano 447 sztuk upomnień na kwotę 568 422,93 zł

oraz wystawiono 55 tytułów wykonawczych na kwotę 50 804,00 zł

zadłużenie na 31.12.2008 r. w podatku od nieruchomości wynosi kwotę 203 653,04 zł

w tym podatek od nieruchomości jako należności zalegające 10 960,05 zł.

Kwota zadłużenia w wysokości 164 061,68 zł pochodzi od 1 podatnika, natomiast zadłużenie w wysokości 39 591,36 zł pochodzi od 100 podatników.

2. Podatek rolny

plan 21 000,00 zł

wykonanie 41 185,57 zł

co stanowi 196,12 % wykonania planu.

3. Podatek leśny

plan 656,00 zł

wykonanie 865,37 zł

co stanowi 95,33 % wykonania planu.

3. Podatek od środków transportowych

plan 530 400,00 zł

wykonanie 523 768,50 zł

co stanowi 98,75 % wykonania planu.

Skutki obniżenia ustawowych górnych stawek podatku od środków transportowych do uchwalonych uchwałą Rady Miasta na 2008 r. wynoszą 410 384,00 zł

Zadłużenie na 31.12.2008 r. wynosi kwotę 32 034,00 zł

w tym założona hipoteka na kwotę 24 900,80 zł.

Zaległości pochodzą od 10 podatników.

W 2008 r. wysłano do Komornika Urzędu Skarbowego 35 szt. upomnień oraz wystawiono 8 tytułów wykonawczych.

5. Podatek od spadków i darowizn

plan	60 000,00 zł
wykonanie	57 749,20 zł

co stanowi 96,25 % wykonania planu.

Dochody realizowane są przez Urząd Skarbowy.

6. Wpływy z opłaty targowej

plan	140 000,00 zł
wykonanie	138 072,00 zł

co stanowi 98,62 % wykonania planu.

7. Podatek od czynności cywilnoprawnych

plan	550 000,00 zł
wykonanie	487 397,85 zł

co stanowi 88,62 % wykonania planu.

8. Wpływy z różnych opłat

plan	6 000,00 zł
wykonanie	5 763,28 zł

co stanowi 96,05 % wykonania planu.

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

9. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

plan	20 000,00 zł
wykonanie	9 509,88 zł

co stanowi 47,55 % wykonania planu.

Zaległości na 31.12.2008 r. z tytułu naliczonych i nie wpłaconych

odsetek od zaległości podatkowych wynoszą 83 752,00 zł.

Umorzono odsetki od podatku od nieruchomości (bezskuteczność egzekucji komornika sądowego z uwagi na brak majątku dłużników) na kwotę 20 340 zł.

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

Plan dochodów ogółem	810 000,00 zł
wykonanie	675 057,93 zł

co stanowi 83,34 % wykonania planu.

Realizacja poszczególnych dochodów przedstawia się następująco:

1. Wpływy z opłaty skarbowej

plan	500 000,00 zł
wykonanie	364 935,05 zł

co stanowi 72,99 % wykonania planu.

2. Wpływy za zezwolenia na sprzedaż alkoholu

plan	310 000,00 zł
wykonanie	310 122,88 zł

co stanowi 100,04 % 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	11 305 989,00 zł
------	------------------

wykonanie	11 803 595,10 zł
-----------	------------------

co stanowi 104,40 % wykonania planu.

Realizacja podatku następuje przez Ministerstwo Finansów.

2. Podatek dochodowy od osób prawnych

plan	1 650 000,00 zł
------	-----------------

wykonanie	1 093 924,10 zł
-----------	-----------------

co stanowi 66,30 % wykonania planu.

Realizacja podatku następuje przez Urzędy Skarbowe.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan dochodów wynosi ogółem	11 077 956,00 zł
-----------------------------	------------------

wykonanie	11 610 778,93 zł
-----------	------------------

co stanowi 104,81 % wykonania planu.

Wykonane dochody przedstawiają się następująco:

Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Wykonanie wynosi kwotę	10 524 892,00 zł
------------------------	------------------

co stanowi 100 % planu rocznego.

Rozdział 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst

Plan	38 295,00 zł
------	--------------

wykonanie	38 295,00 zł
-----------	--------------

co stanowi 100 % wykonania planu. Są to środki na uzupełnienie dochodów gminy miejskiej.

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

Plan	305 591,00 zł
------	---------------

wykonanie	838 413,93 zł
-----------	---------------

co stanowi 274,36 % wykonania planu.

Wpływy dotyczą:

- naliczonych odsetek przez bank od środków na rachunkach bankowych Urzędu Miasta i jednostek budżetowych miasta w kwocie	270 245,47 zł
---	---------------

co stanowi 110,36 % wykonania planu

- zwrot niewykorzystanych środków niewygasających z 2007 roku, które zostały wprowadzone jako wolne środki do uchwały budżetowej na 2009 rok w kwocie 508 361,77 zł.

- wpływy z różnych dochodów w kwocie 568 168,46 zł

co stanowi 935,66 % wykonania planu (w tym środki niewygasające z 2007 r. 508 361,77 zł).

Rozdział 75831 Część równoważąca subwencji dla gmin

Wykonanie wynosi kwotę 209 178,00 zł

co stanowi 100,00 % wykonania planu rocznego.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan dochodów 1 051 435,00 zł

wykonanie 989 391,02 zł

co stanowi 94,10 % wykonania planu.

Zrealizowane dochody dotyczą:

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

1. Szkoła Podstawowa Nr 1

wykonanie wynosi 71 299,48 zł

w tym:

- dotacja celowa na naukę języka angielskiego w I klasach 11 623,82 zł

- refundacja środków przez Powiatowy Urząd Pracy za prace interwencyjne, prowizja płatnika pdof 53 706,38 zł

- refundacja środków z programu Comenius w kwocie 5 969,28 zł

2. Szkoła Podstawowa Nr 2

wykonanie wynosi 95 308,75 zł

w tym:

- dotacja celowa na naukę języka angielskiego w I klasach 12 475,06 zł

- refundacja środków przez Powiatowy Urząd Pracy za prace interwencyjne oraz prowizja płatnika od odprowadzanego podatku 82 833,69 zł

3. Szkoła Podstawowa Nr 4

wykonanie wynosi 8 871,16 zł

w tym:

- prowizja płatnika od odprowadzanego podatku 3 284,30 zł

- dotacja celowa na naukę języka angielskiego w I klasach 5 586,86 zł

Rozdział 80104 Przedszkola

Plan 551 547,00 zł

wykonanie 595 415,58 zł
co stanowi 107,95 % wykonania planu, w tym:

Przedszkole	Plan	Wykonanie	%
Nr 1	128 500,00	141 644,00	110,23
Nr 2	195 410,00	207 223,30	106,05
Nr 4	35 087,00	41 062,28	117,03
Nr 6	192 550,00	205 486,00	106,72

Wykonane dochody dotyczą:

- odpłatności rodziców za dzieci uczęszczające do przedszkoli,
- refundacji płac pracownika zatrudnionego w ramach prac interwencyjnych i prowizji płatnika pdof - kwota 1 516,28,
- odsetek bankowych - kwota 2 988,04.

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

Rozdział 80110 Gimnazja

Plan 45 088,00 zł
wykonanie 20 906,64 zł
co stanowi 46,37 % wykonania planu.

Dochody dotyczą:

- wpływów z tytułu prowizji płatnika oraz refundacji wynagrodzeń za prace interwencyjne ze środków Funduszu Pracy.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne

Plan dochodów wynosi kwotę 756,00 zł
wykonanie 358,26 zł
co stanowi 47,39 % wykonania planu, dochody dotyczą prowizji płatnika pdof.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan dochodów wynosi kwotę 235 681,00 zł
wykonanie 197 231,15 zł
co stanowi 83,69 % wykonania planu, dochody dotyczą :
- dotacji z powiatu na prowadzenie ZFŚS dla nauczycieli emerytów 8 540,00 zł
- dotacji z gmin na prowadzenie ZFŚS dla nauczycieli emerytów 16 290,00 zł

- dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa na zwrot pracodawcom kosztów poniesionych na doksztalcenie młodocianych pracowników w celu przyuczenia ich do wykonywania określonej pracy	156 962,15 zł
- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na wykonanie monitoringu w SP nr 4 i PG nr 3	15 439,00 zł.

DZIAŁ 852 OPIEKA SPOŁECZNA

Plan dochodów wynosi ogółem	8 743 778,00 zł
wykonanie	7 819 155,68 zł
co stanowi 89,43 % wykonania planu	
Realizacja poszczególnych dochodów przedstawia się następująco:	

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

Plan dotacji wynosi kwotę	396 430,00 zł
wykonanie	394 930,00 zł
co stanowi 99,62 % wykonania planu i dotyczy:	
- dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących w kwocie 388 720 zł	
- dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zakupów inwestycyjnych w kwocie 6 210 zł	
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	5 746 381,00 zł
wykonanie	5 132 545,23 zł
co stanowi 89,32 % wykonania planu, w tym:	
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację świadczeń rodzinnych przez miasto	5 107 383,78 zł
- wpływy z różnych dochodów	
stanowią należności wyegzekwowane od dłużników alimentacyjnych	20 161,45 zł
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zakupów inwestycyjnych w kwocie	5 000 zł.

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane przez osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Dotacja z budżetu państwa została przekazana w kwocie	24 961,60 zł
co stanowi 50,12 % wykonania planu.	

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

Plan dochodów	1 430 000,00 zł
wykonanie	1 158 967,66 zł
co stanowi 81,05 % wykonania planu, w tym:	
- dochody z tytułu odpłatności od osób korzystających z obiadów w Domu Dziennego Pobytu – Klub Seniora w kwocie	48 733,67 zł
co stanowi 116,03 % wykonania planu,	
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	250 016,29 zł
co stanowi 92,60 % wykonania planu,	
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	860 217,70 zł
co stanowi 76,94 % 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	497 000,00 zł
oraz wpływy z różnych dochodów w kwocie,	2 738,06 zł
w tym:	
- z tytułu prowizji dla płatnika	397,00 zł
- rozliczenia z lat ubiegłych	2 341,06 zł

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan dochodów	191 112,00 zł
wykonanie	192 823,18 zł
co stanowi 100,90 % wykonania planu, w tym:	
- dochody z tytułu częściowej odpłatności za usługi opiekuńcze świadczone przez opiekunki domowe zatrudnione w MOPS	58 711,18 zł
co stanowi 103 % 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	134 112,00 zł
co stanowi 100 % wykonania planu.	

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Plan wynosi	431 100,00 zł
wykonanie	415 189,95 zł
co stanowi 96,31 % wykonania planu.	

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

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Plan dochodów	520 747,00 zł
wykonanie	507 350,79 zł

co stanowi 100 % wykonania planu.

Jest to dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin, z przeznaczeniem na:

- 1) pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, obejmująca stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych, udzielana w formie przedmiotowej na pokrycie kosztów zajęć wyrównawczych lub edukacyjnych oraz pomoc rzeczową w kwocie 408 769 zł,
- 2) podręczniki szkolne dla uczniów z klas I-III w kwocie 22 633,90 zł
- 3) realizację programu:
 - „Nasze problemy- naszą szansą” w SP Nr 2 w kwocie 25 557 zł,
 - „Jestem duży! Byłem mały! Chcę być mądry i dojrzały! – o wyrównaniu szans edukacyjnych, wzmocnieniu więzi szkoły z rodziną i integracji” w SP Nr 4 w kwocie 50 392,89 zł.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan dochodów	26 627,00 zł
wykonanie	10 652,95 zł

co stanowi 40,01 % wykonania planu.

Realizacja dochodów przedstawia się następująco:

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan dochodów	12 474,00 zł
wykonanie	0,00 zł

W planie założono wpływ dotacji rozwojowej z ewentualnie pozytywnie rozstrzygniętego wniosku do programu Infrastruktura i Środowisko na zadanie inwestycyjne p.n. „Regulacja gospodarki wodno-ściekowej w mieście Grajewo – kanalizacja sanitarna na os. Przekopka, os. Północ, ul. Piłsudskiego i ul. Przemysłowej”. W 2008 r. konkurs nie został rozstrzygnięty.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

Wykonanie wynosi kwotę zł	10 652,95
w tym:	
- wpłaty administratora wysypiska za dzierżawę	7 442,80 zł
- wpływy z masy produktowej	3 210,15 zł

Rozdział 90095 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan dochodów	5 033,00 zł
wykonanie	0,00 zł

W planie założono wpływ dotacji rozwojowej z ewentualnie pozytywnie rozstrzygniętego wniosku do programu Infrastruktura i Środowisko na zadanie inwestycyjne p.n. „Regulacja gospodarki wodno-ściekowej w mieście Grajewo – sieć wodociągowa na os. Przekopka, os. Północ, ul. Piłsudskiego”. W 2008 r. konkurs nie został rozstrzygnięty.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wykonanie wynosi	10 000,00 zł
co stanowi 100,00 % 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	9 530,22 zł
i dotyczą	
- wpłat za wynajem hali sportowej MOSiR	4 550,22 zł
- wpływy z różnych wpłat	4 980,00 zł

III WYDATKI BUDŻETU MIASTA

Plan wydatków budżetu Miasta na 2008 r. wynosi (po zmianach)	52 384 686,00 zł
wykonanie wynosi	48 543 472,15 zł
co stanowi 92,67 % wykonania planu, w tym:	
Realizacja poszczególnych wydatków przedstawia się następująco:	
1) wydatki bieżące	16 794 871,54 zł
2) wynagrodzenia osobowe i pochodne, zfs	23 036 090,18 zł
3) wydatki majątkowe	6 336 209,43 zł
4) dotacje na zadania bieżące	2 376 301,00 zł

Ad. 1

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

Wydatki bieżące stanowią 34,60 % wykonania ogółem.

Ad. 2

Wynagrodzenia i pochodne obejmują wynagrodzenia osobowe pracowników wynikające z umów o pracę, dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw. 13 – tka), składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy, zfs oraz wynagrodzenia z umów zlecenia lub o dzieło zawarte z osobami nie będącymi pracownikami.

Wydatki na wynagrodzenia z pochodnymi stanowią 47,45 % wykonania wydatków budżetowych ogółem i najwyższe są w dziale Oświata i wychowanie plus Edukacyjna opieka wychowawcza (73,48 % ogółu wynagrodzeń).

Szczegółową strukturę wynagrodzeń i ich pochodnych, zfs przedstawia poniższa tabela:

L.p.	Dział	Nazwa działu	Wykonanie za 2008 r.	Wskaźnik udziału w %
1.	600	Transport i łączność	19 800,00	0,09
2.	750	Administracja publiczna	3 103 112,12	13,46
3.	751	Urzędy Naczelných Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądownictwa	3 189,00	0,01
4.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	199 636,91	0,87
5.	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 458,27	0,06
6.	801	Oświata i wychowanie	16 557 743,06	71,88
7.	851	Ochrona zdrowia	154 728,24	0,67
8.	852	Opieka społeczna	2 066 799,76	8,97
9.	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	367 928,02	1,60
10.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	91 627,56	0,40
11.	926	Kultura fizyczna i sport	458 067,24	1,99
RAZEM			23 036 090,18	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 13,05 % wykonania wydatków ogółem. Szczegółowe wydatki majątkowe w ujęciu działowym przedstawia tabela j.n.:

L.p	Dział	Nazwa działu	Wykonanie za 2008 r.	Wskaźnik udziału w %
1.	400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	40 000,00	0,63
1	600	Transport i łączność	1 782 479,85	28,13
	700	Gospodarka mieszkaniowa	220 000,00	3,47
2	710	Działalność usługowa	13 084,50	0,21
3	750	Administracja publiczna	138 947,46	2,19
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	56 100,00	0,89

	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 290,00	0,05
4	801	Oświata i wychowanie	485 248,16	7,66
5	851	Ochrona zdrowia	128 699,99	2,03
	852	Opieka społeczna	11 210,00	0,18
6	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 774 207,30	43,78
7	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	47 684,00	0,75
8	926	Kultura fizyczna i sport	635 258,17	10,03
Ogółem			6 336 209,43	100,00

Ad. 4

Dotacje przekazywane są zakładowi budżetowemu, instytucjom kultury, jednostkom samorządu terytorialnego, podmiotom nie należącym do sektora finansów publicznych n.p. stowarzyszeniom i stanowią 4,90 % wykonania wydatków ogółem (więcej informacji podano w dalszej części opracowania).

Wykonanie wydatków w ujęciu szczegółowym przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Planowana kwota wydatków 12 660,00 zł

zrealizowana została w wysokości 8 476,15 zł

co stanowi 66,95 % 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 817,47 zł

Rozdział 01095 Pozostała działalność

Planowane wydatki w kwocie 11 660,00 zł

wykonane zostały w kwocie 7 658,68 zł

i dotyczą zwrotu rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa (dotacja celowa z budżetu państwa). Kwota 4 000 zł zaplanowana na wydatki związane z ewentualnym wystąpieniem ptasiej grypy nie została wykonana.

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

Na planowaną kwotę w wysokości 60 400,00 zł

Wydatkowano kwotę 58 605,53 zł

co stanowi 97,03 % wykonania planu, z przeznaczeniem na:

- zakup wody do źródeł ulicznych oraz punktów czerpalnych wody w mieście,
w parkach i przy budynkach komunalnych 18 605,53 zł
- wydatki majątkowe na wniesienie wkładu pieniężnego do PEC sp. z o.o. 40 000,00 zł

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Planowana kwota wydatków 3 609 100,00 zł
 zrealizowana została w wysokości 2 854 013,40 zł
 co stanowi 79,08 % planowanych wydatków.
 Wydatki inwestycyjne na kwotę 1 782 479,85 zł
 omówiono w odrębnym załączniku.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Na utrzymanie dróg publicznych gminnych wydatkowano kwotę 2 854 013,40 zł
 co stanowi 79,08 % wykonania planu.

Wydatki inwestycyjne na kwotę 1 782 479,85 zł
 omówiono w odrębnym załączniku.

Na bieżące utrzymanie i remonty dróg wydatkowano kwotę 1 071 533,55 zł

W zakresie utrzymania i remontów dróg i ulic wykonano remonty dróg, placów, chodników, parkingów, w tym:

- remonty częściowe nawierzchni bitumicznych jezdni ulic – 69 756,81 zł,
- remonty i profilowanie nawierzchni dróg gruntowych – 142 638,76 zł,
- remont nawierzchni (ułożenie płyt drogowych) ulicy Piaskowej i Polnej – 14 640,00 zł.
- naprawy bieżące nawierzchni chodników i parkingów i jezdni – 17 864,19 zł,
- remont nawierzchni chodnika przy ul. Mickiewicza – 59 780,00 zł,
- remont nawierzchni jezdni i chodników w obrębie skrzyżowania ul. Mickiewicza i Nowickiego – 229 465,94 zł,
- remont nawierzchni chodników przy ul. W. Polskiego – 271 390,56 zł,
- remont nawierzchni jezdni w ul. Grzybowej – 12 322 zł,
- remont nawierzchni chodnika w ul. Strażackiej – 104 672,39 zł,
- remont nawierzchni chodnika w ul. Konstytucji 3 Maja – 35 380 zł,
- remont chodnika na os. Broniewskiego – 20 130 zł.

Ponadto wykonano:

- naprawy i uzupełnienia oznakowania drogowego – 38 121,03 zł,
- malowanie przejść dla pieszych na jezdniach ulic miejskich – 11 487,39 zł,
- utwardzenie nawierzchni żużlem i remont drogi gruntowej (od ul. Kopernika do pól i ogródków działkowych) – 3 696,60 zł oraz ponowny remont drogi do ogródków działkowych – 3 934,50 zł,
- projekt techniczny remontu jezdni, chodników i parkingów w ul. Kilińskiego i Koszarowej, Kolejowej – 16 800,00 zł,

- projekty organizacji ruchu dla lokalizacji progów zwalniających w ulicach: Koszarowa i Boczna – 3 000 zł,
- zakup żużlu w PEC sp. z o.o. do remontu nawierzchni dróg gruntowych stanowiących dojazdy do terenów upraw polowych – 1 889,60 zł,
- zakup znaków drogowych i progów zwalniających oraz ich montaż na kwotę 14 522,66 zł.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki ogółem w dziale wynoszą 1 552 331,92 zł
co stanowi 94,48 % wykonania planu, w tym:

Rozdział 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej

Poniesione wydatki wynoszą kwotę 400 000,00 zł
co stanowi 100 % wykonania planu i dotyczą przekazanej dotacji z budżetu miasta dla Zakładu Administracji Domów Mieszkalnych z przeznaczeniem na remonty zasobów komunalnych i utrzymanie mieszkań socjalnych.

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Planowana kwota wydatków wynosi 842 372,00 zł
wydatkowano kwotę 832 873,79 zł
co stanowi 98,87 % wykonania planu wydatków.

Wydatki w szczególności dotyczą:

- wypłaty odszkodowania za przejęte drogi oraz wykup gruntów pod poszerzenie dróg niezbędnych dla przyszłych inwestycji – 283 152 zł,
- wypłaty za opracowanie operatów szacunkowych lokali mieszkaniowych, gruntów, nieruchomości, ogłoszeń prasowych związanych z gospodarką gruntami i nieruchomościami, wypłaty za sporządzenie opracowań geodezyjnych do celów formalno – prawnych – 137 274,41 zł,
- szacunek gruntów za wypisy, wyrisy, opłaty notarialne, sądowe – 39 228,04 zł,
- opłaty z tytułu wieczystego użytkowania za działki urzędu miasta – 2 275,92 zł,
- usługi remontowe związane z dokończeniem dostosowania budynku zakupionego po byłej siedzibie banku BPH PBK do potrzeb biurowych jednostek organizacyjnych miasta (ZADM, MOPS, UM) – 167 041,42 zł,
- podatek od nieruchomości opłacany przez urząd miasta – 203 902,00 zł.

Rozdział 70095 Pozostała działalność

Poniesione wydatki bieżące wynoszą kwotę 99 458,13 zł
i dotyczą w szczególności:

- utylizacji eternitu pochodzącego z rozbioru budynku przy Pl. Niepodległości – 11 946,24 zł,
- zakupu energii elektrycznej do garaży i budynku przy ul. Targowej 19 – 5 925,27 zł,
- zamontowania rur spustowych przy wejściu do nieruchomości przy ul. Krasickiego 4 – 1 278,05 zł,

- rozbiórki zespołu garaży przy ul. Perlitza – 4 270 zł,
- montażu zasobnika wody ciepłej do budynku mieszkalnego przy ul. W. Polskiego 37 – 1 070 zł,
- projektu budowlanego remontu budynku przy Placu Niepodległości – 9 760 zł,
- remontu dachu na budynku przy Placu Niepodległości – 70 262,42 zł,
- partycypacja w kosztach remontu chodnika, zagospodarowania działki i ogrodzenia przy ul. W. Polskiego 72/16 – 3 390,08 zł,
- remont i przebudowa ogrodzenia placu składowego przy ul. Targowej 19 – 4 026 zł.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan wydatków wynosi kwotę 245 940,00 zł
 wydatkowano kwotę 149 394,86 zł
 co stanowi 60,74 % wykonania planu. Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan wydatków wynosi kwotę 61 500,00 zł
 wydatkowano kwotę 36 448,72 zł

co stanowi 59,27 % wydatków planu. Wydatki przeznaczone na:

- ogłoszenia o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
- opracowanie projektu planu zagospodarowania przestrzennego na os. Jana Pawła II,
- opracowanie projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Grajewa (ul. Topolowa, ul. Ekologiczna...).

Rozdział 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Plan wydatków wynosi kwotę 24 000,00 zł
 wydatkowano kwotę 19 242,72 zł
 co stanowi 80,18 % wydatków planu i dotyczy opłaty za opracowanie map do celów projektowych.

Rozdział 71035 Cmentarze

Plan wydatków wynosi kwotę 100 000,00 zł
 Wydatkowano na wydatki bieżące 39 999,12 zł

a w szczególności na: remont nawierzchni alejek cmentarnych, konserwację oraz właściwe utrzymanie stanu kwater i grobów wojennych, zakup zniczy, wiązanek do złożenia na grobach wojennych podczas Świąt Zmarłych.

Wydatki inwestycyjne na kwotę 13 084,50 zł
 omówiono w odrębnym załączniku.

Rozdział 71095 Pozostała działalność

Plan wydatków wynosi kwotę 60 440,00 zł

wydatkowano kwotę 40 619,80 zł
 co stanowi 67,21 % wykonania planu i dotyczy:
 - opłaty za projekty decyzji o ustalenie warunków zabudowy według złożonych wniosków
 - 25 119,80 zł.,
 - wykonania Strategii Rozwoju Miasta na lata 2007-2015 – 15 500,00 zł.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Ogółem planowane wydatki wynoszą kwotę 4 440 197,00 zł
 wykonanie 4 365 320,75 zł
 co stanowi 98,31 % planu rocznego w tym:

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Wydatki wynoszą kwotę 569 978,81 zł
 co stanowi 98,84 % planu rocznego i zostały poniesione na utrzymanie administracji rządowej.
 Poniesione wydatki zostały pokryte:
 - ze środków budżetu miasta 338 978,81 zł
 - z dotacji celowej przekazanej przez budżet państwa 231 000,00 zł
 Oprócz wydatków bieżących wydatkowano kwotę 4 850,55 zł na zakup komputera i drukarki do WSO.

Rozdział 75022 Rady gmin

Poniesiono wydatki w kwocie 272 600,34 zł
 co stanowi 95,95 % planu rocznego . Wydatki dotyczą kosztów funkcjonowania rady miasta.

Rozdział 75023 Urzędy gmin

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

Plan wydatków wynosi kwotę 3 509 806,00 zł
 wydatki poniesione wynoszą kwotę 3 453 294,31 zł
 co stanowi 98,39 % planu rocznego.

Największy udział 74,03 % mają wydatki osobowe: wynagrodzenia, pochodne, które wynoszą 2 556 392,70 zł.

Następną grupę stanowią wydatki bieżące, które wynoszą kwotę 762 805,70 zł.

Najwyższy udział mają tu wydatki na:

- usługi remontowe w ramach których wykonano: wymiana instalacji elektrycznej, ciepłej, remont pomieszczeń biurowych na kwotę 78 987,04 zł, wymiana nawierzchni alejek parkowych, chodników i parkingów przed Urzędem Miasta na kwotę 126 578,49 zł, remont wejścia do archiwum urzędu – 6 588 zł, wymiana okien i drzwi – 6 103,20 zł, remont ogrodzenia budynku – 10 370 zł
- zakup energii – 92 802,94 zł,

- zakup usług – kwota 175 842,61 zł, wydatkowano na usługi telefoniczne, internetowe, pocztowe, za roznoszenie korespondencji, usługi informatyczne, serwis oprogramowań, szkolenia pracowników, monitoring, usługi zdrowotne (badania okresowe pracowników), podróże służbowe pracowników i pozostałe usługi,
 - ubezpieczenie majątku, opłata za uczestnictwo w Związku Miast Polskich, opłata za przynależność do Stowarzyszenia Samorządów Dorzecza Biebrzy – łącznie 31 548,33 zł.,
 - odpisy na zfs – 47 403,00 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia, – kwota 166 703,93 zł, wysoki udział w tych wydatkach mają zakup mebli i innego wyposażenia do pomieszczeń biurowych urzędu, materiałów biurowych i druków, prenumerata Dzienników Ustaw, Monitorów Polskich, Dzienników Urzędowych Województwa Podlaskiego oraz prasy i wydawnictw fachowych, paliwa do samochodu służbowego, zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji,
- Pozostałe wydatki rzeczowe nie wymagają omówienia, ponieważ nazwy paragrafów wykazane w załączniku Nr 2 do zarządzenia charakteryzują ich rodzaj.
- Kolejną grupę stanowią wydatki na zakupy inwestycyjne t.j. na:
- zakup sprzętu komputerowego - 47 006,77 zł,
 - zakup kserokopiarki - 7 195 zł,
 - klimatyzatorów do najbardziej nasłonecznionych pomieszczeń - 21 379,54 zł,
 - zakup centrali telefonicznej obsługującej dwa budynki 29 257,80 zł.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Wydatkowano kwotę 32 954,90 zł

co stanowi 99,48 % wykonania planu, a w szczególności wydatkowano na:

- wydanie wkładek o mieście Grajewo przez Gazetę Współczesną,
- zakup gadżetów promujących miasto Grajewo,
- zakup zeszytów historycznych związanych z promocją miasta,
- zakup publikacji promujących Grajewo,
- nagrody dla uczestników konkursów o treści promującej miasto,
- oprogramowanie wspomagające prace nad materiałami promującymi miasto,
- współpraca z instytucjami i organizacjami miasta oraz inne wydatki promocyjne i reprezentacyjne.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Wydatkowano kwotę 36 492,39 zł
z przeznaczeniem na:

- zamieszczenie życzeń dla mieszkańców Grajewa w prasie regionalnej z okazji Świąt Wielkanocnych,
- wynagrodzenie za przygotowanie konferencji naukowej – region grajewski w XIX wieku, upominki i gadżety związane z tą konferencją,
- wydruk książki „Ludzie Białostockiej Bezpieki”,
- wydanie książki „Skąd nasz ród”,

- inne (nekrologi, ogłoszenia),
- wydatki na usługę wywieszania flag w mieście.

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

Plan wydatków wynosi kwotę 3 284,00 zł
 natomiast wykonanie 3 284,00 zł
 co stanowi 49,81 % wykonania planu i dotyczy:

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

Wydatki w kwocie 3 284,00 zł
 dotyczą w całości zadań zleconych w zakresie prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan wydatków w wysokości 353 050,00 zł
 wydatkowano 344 894,52 zł
 co stanowi 97,69 % wykonania planu i dotyczy:

Rozdział 75405 Komendy Powiatowe Policji

Planowane wydatki zostały zrealizowane w kwocie 20 000,00 zł
 co stanowi 100 % wykonania planu i dotyczą wpłaty na fundusz celowy policji
 z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu specjalistycznego dla Komendy
 Powiatowej Policji w Grajewie.

Rozdział 75411 Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Planowane wydatki zostały zrealizowane w kwocie 50 000,00 zł
 co stanowi 100 % wykonania planu i dotyczą dotacji celowej przekazanej Powiatowi
 Grajewskiemu na zadanie inwestycyjne p.n. „Doposażenie Komendy Powiatowej Straży
 Pożarnej w Grajewie w samochód ratowniczo-gaśniczy umożliwiający ograniczenie skutków
 zagrożeń na terenie powiatu grajewskiego”.

Rozdział 75412 Ochotnicze Straże Pożarne

Planowane wydatki zostały zrealizowane w kwocie 14 684,48 zł
 co stanowi 96,74 % wykonania planu.

Powyższą kwotę wydatkowano na:

- zakup paliwa do samochodu strażackiego,
- składki ubezpieczeniowe członków OSP,
- ubezpieczenie, konserwację i inne usługi związane z samochodem strażackim.

OSP w Grajewie otrzymała z PZU w ramach umowy prewencyjnej kwotę 4 900 zł
 i wydatkowała na wyposażenie jednostki w mundury bojowe oraz hełmy pożarnicze.

Rozdział 75416 Straż Miejska

Planowane wydatki zostały zrealizowane w kwocie 260 210,04 zł
co stanowi 97,14 % wykonania planu.

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

- wydatki bieżące	60 705,63 zł
- wynagrodzenia i pochodne	193 404,41 zł
- zakup oprogramowania obsługującego ściąganie nałożonych mandatów	6 100,00 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 76 334,00 zł
zostały wykonane w kwocie 65 726,98 zł
co stanowi 86,10 % wykonania planu.

Wydatki dotyczą wypłaty inkasa za pobór opłaty targowej i skarbowej, wypłat wynagrodzenia za doręczenie decyzji na podatek od nieruchomości oraz łączne zobowiązanie pieniężne, 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 oprogramowania związanego z ewidencją nieruchomości.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan wydatków w kwocie 273 991,00 zł
został wykonany w 100 % na kwotę 273 984,17 zł
i dotyczył odsetek od kredytów zaciągniętych w latach poprzednich na inwestycje.
Odsetki były płacone w terminach określonych umowami.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Rezerwa budżetowa w wysokości 453 290,00 zł
ustalona w uchwale dotyczy nieprzewidzianych wydatków w tym:
z przeznaczeniem na nagrody Burmistrza dla nauczycieli 17 895,00 zł
rezerwa na zarządzanie kryzysowe 50 000,00 zł
pozostała 385 395,00 zł

W 2008 r. rozwiązano rezerwę na:

- sfinansowanie ekspertyzy dotyczącej przekształceń własnościowych zakładów budżetowych i spółek komunalnych – 41 000,00 zł,
- zadanie inwestycyjne p.n. „Budowa sieci wodociągowej w części ul. Skośnej” - 30 000,00 zł,
- zadanie inwestycyjne p.n. „Budowa nawierzchni chodnika w ul. Kolejowej” - 20 000,00 zł,
- zadanie inwestycyjne p.n. „Budowa nawierzchni w części ul. Skośnej” - 23 000,00 zł,
- ekspertyzę stanu technicznego stropu oraz więźby dachowej budynku PG Nr 1 – 16 000,00 zł,
- wymianę chodników przy Przedszkolu Miejskim Nr 1 – 32 000,00 zł,

- odpłatność emerytalną kierownika MOSIR – 27 180,00 zł,
- 50 % udział własny na założenie monitoringu w SP nr 4 i PG nr 3 w Grajewie – 15 439,00 zł,
- wynagrodzenie dla osoby zatrudnionej na umowę o dzieło w księgowości – 5 200,00 zł,
- nagrody dla nauczycieli w związku z Dniem Nauczyciela – 30 000,00 zł,
- zadanie inwestycyjne p.n. „Rewitalizacja centrum Grajewa i terenów powojennych” – 5 000,00 zł,
- remonty nawierzchni bitumicznej jezdni i chodników – 40 000,00 zł.,
- stypendia dla uczniów – 2 260,00 zł,
- wynagrodzenia dla nauczycieli PG nr 3 – 10 000,00 zł,
- odsetki bankowe od kredytów – 6 580 zł,
- korektę zfs w SP Nr 1 – 19 zł,
- wyjazdy zawodników MOSiR na zawody sportowe, na zakup energii cieplnej na halę sportową i zakup sprzętu sportowego – 11 874,00 zł.

Na koniec 2008 r. pozostała nierozwiązana rezerwa w kwocie 137 738,00 zł.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

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

Wykonanie za 2008 r. wynosi kwotę 19 324 427,73 zł

co stanowi 96,30 % wykonania planu i 39,81 % wydatków budżetowych ogółem miasta.

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

W 2008 r. poniesiono wydatki inwestycyjne na kwotę 23 000,00 zł w kierunku pozyskania środków z Unii Europejskiej na opracowanie studium wykonalności do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na następujące projekty:

- 1) „Podniesienie poziomu edukacji i jakości wyposażenia miejskich jednostek oświatowych w Grajewie poprzez stworzenie pracowni multimedialnych” w SP Nr 1, SP Nr 2, SP Nr 4, PG Nr 1, PG Nr 2, PG Nr 3, PM Nr 1, PM Nr 2, PM Nr 4, PM Nr 6,
- 2) „Modernizacja boisk szkolnych w mieście Grajewo” w SP Nr 1, SP Nr 2, SP Nr 4, PG Nr 1, PG Nr 2, PG Nr 3,
- 3) „Budowa Sali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 4 i Publicznym Gimnazjum Nr 3 w Grajewie”

oraz wydatki inwestycyjne w kwocie 349 999,90 zł na modernizację budynku gimnazjum przy ZSM nr 1 w Grajewie.

Realizacja budżetu w poszczególnych rozdziałach oświaty przedstawia się następująco:

Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe

Na utrzymanie trzech szkół podstawowych wydatkowano kwotę 8 728 230,80 zł

co stanowi 96,58 % wykonania planu w tym:

Szkoła Podstawowa Nr 1	2 355 288,87 zł
Szkoła Podstawowa Nr 2	3 180 658,32 zł
Szkoła Podstawowa Nr 4	3 192 283,61 zł
Najwyższy udział w wydatkach mają wynagrodzenia i pochodne, czyli koszty osobowe, które wynoszą	8 098 238,97 zł
i stanowią 92,78 % ogółu poniesionych wydatków na prowadzenie szkół.	

SOCRATES-COMENIUS

Jest to program Unii Europejskiej realizowany zgodnie z umową Nr 07-POŁO1-CO06-00344-3 zawartą z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencją Programu „Uczenie się przez całe życie”. Beneficjentem programu jest Zespół Szkół Miejskich Nr 1 w Grajewie. Dofinansowanie UE wynosi 100 % wartości projektu.

Kwota planu na 2008 r. to 13 672,00 natomiast wykonanie za 2008 r. wynosi 13 671,16 zł. W ramach w/w projektu wydatkowano na:

- zakup materiałów biurowych, wyposażenia – 7 705 zł,
- zakup słowników i podręczników do nauki języka niemieckiego – 3 000 zł,
- wynajem autokaru oraz wykonanie i montaż rolet w pracowni języka niemieckiego – 1 999,98 zł,
- papier do drukarki i kserokopiarki – 466,18 zł,
- zakup tonerów do drukarki – 500,00 zł.

Szczegółową analizę wydatków szkół przedstawiono w poniższej tabeli:

	Wyszczególnienie	Szkoła Podstawowa Nr 1	Szkoła Podstawowa Nr 2	Szkoła Podstawowa Nr 4	Gimnazjum Publiczne Nr 1	Gimnazjum Publiczne Nr 2	Gimnazjum Publiczne Nr 3	Ogółem za 2008 r.
	Wydatki szkół	2 355 288,87	3 180 658,32	3 192 283,61	2 201 067,29	1 962 816,96	1 842 708,57	14 734 823,62
	Wydatki świetlic w szkołach	63 642,03	95 550,80	134 391,36	0,00	7 305,87	0,00	300 890,06
	Doskonalenie i doksztalcanie nauczycieli	9 213,48	3 284,17	14 675,76	6 535,07	9 358,43	6 344,90	49 411,81
	Fundusz Zdrowotny	3 802,00	5 549,00	5 588,00	2 948,00	3 511,00	1 517,35	22 915,35
I	Razem, w tym:	2 431 946,38	3 285 042,29	3 346 938,73	2 210 550,36	1 982 992,26	1 850 570,82	15 108 040,84
1	wynagrodzenie i pochodne	2 058 511,11	2 829 349,17	2 880 858,69	1 599 446,95	1 730 030,50	1 643 494,10	12 741 690,52
2	ZFŚS	81 576,00	123 609,00	124 335,00	63 588,00	79 711,00	78 489,00	551 308,00
3	Wydatki bieżące , z tego :	199 999,60	224 995,15	176 464,92	186 501,44	151 536,46	113 100,47	1 052 598,04
	Zakup materiałów i wyposażenia	51 528,83	63 353,47	28 627,01	28 673,69	44 641,75	25 014,27	241 839,02
	Zakup energii	97 672,89	101 113,16	94 237,53	65 648,11	65 198,89	51 077,27	474 947,85
	Zakup usług remontowych	17 643,67	3 943,01	9 945,43	35 794,04	433,00	10 200,00	77 959,15
	Zakup usług pozostałych	27 911,33	48 341,59	31 470,70	51 188,89	32 175,62	23 535,17	214 623,30
	Krajowe podróże służbowe	764,88	2 408,09	704,58	665,99	995,65	210,00	5 749,19
	Pozostałe wydatki	4 478,00	5 835,83	11 479,67	4 530,72	8 091,55	3 063,76	37 479,53
4	Wydatki inwestycyjne	1 531,00	1 539,00	10 625,00	351 530,90	1 539,00	7 625,00	374 389,90
5.	Program Socrates-Comenius	13 671,16						13 671,16
	Średnia ilość uczniów	367,40	589,10	553,70	270,20	368,00	370,40	2 518,80
	Średni koszt na 1 ucznia	6 619,34	5 576,37	6 044,68	8 181,16	5 388,57	4 996,14	5 998,11
	Ilość oddziałów (średnia)	17,60	26,00	23,60	12,40	14,60	15,20	109,40
	Zatrudnienie nauczycieli w etatach, w tym:	29,92	46,11	53,02	24,71	31,14	31,61	216,51
	Stażyści	2,08	0,00	2,66	0,63	1,20	1,66	8,23
	Kontraktowi	3,16	4,08	2,17	4,25	4,65	4,22	22,53
	Mianowani	7,33	10,62	18,02	7,25	7,77	11,83	62,82
	Dyplomowani	17,35	31,41	30,17	12,58	17,52	13,90	122,93
	Zatrudnienie administracji i obsługi w etatach	15,00	16,08	18,25	7,50	7,00	7,00	70,83
	Zatrudnieni w ramach prac interwencyjnych	9,50	8,91	2,83	0,00	3,50	0,66	25,40
II	Subwencja stanowi 82,60 % wydatków z poz. I.1	1 535 193,47	2 461 574,51	2 313 654,40	1 129 039,95	1 537 700,59	1 547 729,08	10 524 892,00
III	Różnica pokryta z budżetu Miasta - 17,40 %	523 317,64	367 774,66	567 204,29	470 407,00	192 329,91	95 765,02	2 216 798,52

Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne

Wykonane wydatki wynoszą kwotę 30 000,00 zł
 co stanowi 100 % wykonania planu i dotyczą przekazanej dotacji celowej
 na dofinansowanie zadania p.n. „Budowa ogrodzenia posesji Zespołu Szkół Specjalnych
 w Grajewie”.

Rozdział 80103 Oddziały Przedszkolne w Szkołach Podstawowych

Wykonane wydatki wynoszą kwotę 224 370,84 zł
 co stanowi 97,13 % wykonania planu, w tym:

- przy Szkole Podstawowej Nr 1 108 903,00 zł
- przy Szkole Podstawowej Nr 2 22 458,37 zł
- przy Szkole Podstawowej Nr 4 93 009,47 zł

z tego:

- wynagrodzenia i pochodne 182 304,02 zł
- odpisy na ZFŚS 9 797,00 zł
- wydatki bieżące 32 269,82 zł

Zatrudnienie nauczycieli	Średnia ilość uczniów	Koszt na 1 ucznia
Szkoła Podstawowa Nr 1 2,00	38,4	2 836,02
Szkoła Podstawowa Nr 2 1,00	24,0	935,77
Szkoła Podstawowa Nr 4 2,00	40,5	2 296,53

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

Rozdział 80104 Przedszkola

Wydatki na utrzymanie Przedszkoli wynoszą kwotę 3 467 481,21 zł
 co stanowi 96,04 % planu rocznego.
 Wydatki przedszkoli za 2008 r. przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie	Przedszkole Nr 1	Przedszkole Nr 2	Przedszkole Nr 4	Przedszkole Nr 6
Wydatki przedszkoli	827 468,40	1 027 459,31	633 872,55	978 680,95
Doskonalenie i doszktałcanie	1 903,40	2 002,80	1 276,30	1 326,94
Fundusz Zdrowotny nauczycieli	902,00	751,00	504,00	990,00
Ogółem, w tym:	830 273,80	1 030 213,11	635 652,85	980 997,89
Wynagrodzenia z pochodnymi	643 602,10	719 635,51	483 989,31	724 355,06
ZFŚS	33 064,00	34 985,00	22 250,00	37 096,00

Wydatki bieżące, w tym:	150 399,40	272 436,30	119 627,46	197 642,41
- zakup materiałów i wyposażenia	30 734,57	27 161,87	36 300,85	18 177,03
- zakup żywności	62 483,06	94 405,91	6 161,96	95 846,35
- zakup energii	12 130,98	52 842,45	39 864,82	37 579,55
- zakup usług remontowych	37 127,93	74 999,40	5 334,59	25 000,00
- zakup usług pozostałych	5 666,31	19 402,15	28 605,11	18 924,32
- pozostałe wydatki	2 256,55	3 624,52	3 360,13	2 115,16
- zakupy inwestycyjne	402,50	402,50	8 005,78	19 587,48
Ilość dzieci - średnia	84	127	92	126
Wpłaty rodziców	141 164,00	205 493,20	39 546,00	205 486,00
Koszt roczny utrzymania 1 dziecka (minus wpłaty rodziców)	8 203,69	6 493,86	6 479,42	6 154,86
Średnie zatrudnienie nauczycieli	8,74	8,0	5,42	11,05
Średnie zatrudnienie administracji i obsługi, w tym:	12,42	16,0	7,33	11,0
pracownicy zatrudnieni w ramach prac interwencyjnych	0	0,33	0,25	0

Rozdział 80110 Gimnazja

Plan wydatków został zrealizowany w 96,47 % w kwocie 6 006 592,82 zł
w tym:

Gimnazjum Nr 1 2 201 067,29 zł

Gimnazjum Nr 2 1 962 816,96 zł

Gimnazjum Nr 3 1 842 708,57 zł

Tak jak we wszystkich placówkach oświatowych, największy udział w wydatkach ogółem mają wynagrodzenia, pochodne i odpisy na ZFŚS na kwotę 5 194 759,55 zł
co stanowi 86,48 % wydatków ogółem.

Poniesiono również wydatki inwestycyjne w kwocie 349 999,90 zł na modernizację budynku gimnazjum przy ZSM nr 1 w Grajewie.

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

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Wykonanie wydatków wynosi 6 376,99 zł

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

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Zrealizowane wydatki w kwocie 74 008,50 zł

stanowiące 81,51 % 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 80148 Stołówki szkolne

Wydatki na utrzymanie stołówek szkolnych wynoszą kwotę	421 245,07 zł
co stanowi 99,47 % planu rocznego, w tym:	
Szkoła Podstawowa Nr 1	159 732,69 zł
co stanowi 98,85 % planu rocznego,	
Szkoła Podstawowa Nr 2	114 686,24 zł
co stanowi 100 % planu rocznego,	
Szkoła Podstawowa Nr 4	146 826,14 zł
co stanowi 99,73 % planu rocznego.	

Największy udział w wydatkach ogółem mają wynagrodzenia, pochodne i odpisy na ZFŚS na kwotę 373 534,54 zł, co stanowi 88,67 % wydatków ogółem.

Pozostałe wydatki to energia, opłata za dojazd serwisu, badania PSSE, wywóz nieczystości, zakup środków czystości, części do napraw sprzętu, artykułów biurowych.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Zrealizowane wydatki w kwocie	366 121,50 zł
stanowiące 89,05 % planu rocznego, dotyczą:	
- wykorzystanych środków w ramach utworzonego funduszu zdrowotnego w placówkach oświatowych	26 062,35 zł
- naliczenia odpisu na ZFŚS dla nauczycieli będących emerytami i rencistami w placówkach oświatowych, których organem prowadzącym jest jednostka samorządu terytorialnego – Miasto Grajewo	130 637,00 zł
- wydatków na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników w kwocie	156 830,15 zł
- wynagrodzenie członka komisji egzaminacyjnej	132,00 zł
- wydatki na założenie monitoringu w SP nr 4 i PG nr 3 w Grajewie	52 460,00 zł.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Plan wydatków w kwocie	454 632,00 zł
został zrealizowany w 95,65 % na kwotę	434 846,71 zł
i dotyczy:	

1) dotacji celowych przekazanych dla Powiatu Grajewskiego na sfinansowanie zakupu przez Szpital Ogólny w Grajewie:

- videogastroskopu do Pracowni Endoskopii w wysokości	52 000 zł,
- myjni endoskopowej do Pracowni Endoskopii w wysokości	52 000 zł,
- pompy infuzyjnej do Oddziału Internistyczno-Kardiologicznego w wysokości	4 700 zł,
- pompy infuzyjnej do Pododdziału Chirurgii Dziecięcej w wysokości	4 900 zł,

- kardiomonitora z pulsoksymetrem do Oddziału Psychiatrycznego w wysokości 10 000 zł,
- ssaka do Oddziału Psychiatrycznego w wysokości 5 099,99 zł.

2) realizacji zadań wynikających z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii przyjętego wraz z preliminarem przez Radę Miasta oraz zatrudnienia pełnomocnika ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Urzędzie Miasta w kwocie 104 310,34 zł

co stanowi 84,68 % wykonania planu,

3) utrzymania i prowadzenia Klubu „Zdrowie i Trzeźwość” przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej (w tym również świetlicy socjoterapeutycznej dla dzieci z rodzin patologicznych) w kwocie 196 836,38 zł

co stanowi 99,54 % planu rocznego,

4) programu polityki zdrowotnej 5 000,00 zł.

DZIAŁ 852 OPIEKA SPOŁECZNA

Plan wydatków wynosi kwotę 11 208 060,00 zł

wykonanie 10 075 008,36 zł

co stanowi 89,89 % wykonania planu.

W poszczególnych rozdziałach wykonanie przedstawia się następująco:

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

Plan wydatków 601 510,00 zł

wykonanie 598 585,01 zł

co stanowi 99,51 % wykonania planu, w tym:

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

Wydatki na utrzymanie wynoszą kwotę 394 930,00 zł

co stanowi 99,62 % wykonania planu.

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

Poniesione wydatki w szczególności dotyczą:

- wynagrodzenia i pochodne 319 096,99 zł
- ZFŚS 9 379,00 zł
- środki żywności 17 407,99 zł
- energia 13 872,00 zł
- materiały (materiały remontowe, art. biurowe, środki czystości, wyposażenie i inne 18 527,91 zł
- zakup usług pozostałych (wynajem autokaru, opłata za wycieczkę, wykonanie szafek ze stali nierdzewnej, kominiarskie, wywóz nieczystości i ścieków, abonament TV, usługi telefonii stacjonarnej, usługi zdrowotne) 7 715,30 zł
- pozostałe wydatki 2 720,81 zł
- zakupy inwestycyjne na zakup pieca konwekcyjnego do kuchni ŚDS 6 210,00 zł.

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

Wydatki poniesiono w kwocie 203 655,01 zł

co stanowi 99,31 % wykonania planu, w tym:

- wynagrodzenia z pochodnymi oraz ZFŚS wynoszą kwotę	169 780,73 zł
co stanowi 83,37 % wykonania wydatków Klubu Seniora	
- wydatki rzeczowe wynoszą kwotę	33 874,28 zł
co stanowi 13,63 % wykonania wydatków Klubu Seniora.	

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

Wydatki wynoszą kwotę	5 112 383,78 zł
co stanowi 89,14 % wykonania planu.	
Wydatki pokrywane są w całości dotacją z budżetu państwa i dotyczą:	

1) wypłaty świadczeń społecznych na kwotę	4 881 722,10 zł
w tym:	
- zaliczki alimentacyjne (152 świadczeniobiorców)	398 150,00 zł
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka (248 świadczeń)	248 000,00 zł
- zasiłki rodzinne z dodatkami (1 827 rodzin)	3 171 097,10 zł
- zasiłki pielęgnacyjne (4 021 świadczeń)	615 213,00 zł
- świadczenia pielęgnacyjne (660 świadczeń)	274 932,00 zł
- fundusz alimentacyjny (157 świadczeniobiorców)	174 330,00 zł
2) Przekazano składki na ubezpieczenia społeczne ZUS	
od świadczeń pielęgnacyjnych	55 847,94 zł
3) pozostałe wydatki w kwocie	174 813,74 zł
związane z obsługą w/w świadczeń społecznych m.in.	
- wynagrodzenia i pochodne ZFŚS	123 425,77 zł
- pozostałe wydatki rzeczowe (artykuły biurowe, znaczki pocztowe, meble do pomieszczenia socjalnego, szafa do przechowywania wartości, rolety, telefony, sprzęt RTV, sprzęt komputerowy, fotele biurowe, konwój, wykonanie mebli biurowych, druków ŚR, programy i akcesoria komputerowe i inne)	
wynoszą kwotę	51 387,97

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Wydatkowano kwotę	24 961,60 zł
co stanowi 50,12 % wykonania planu.	
Wydatki zostały pokryte z dotacji celowej z budżetu państwa.	
W ramach w/w kwoty opłacono składki do ZUS na ubezpieczenie zdrowotne od:	
- świadczeń pielęgnacyjnych	5 103,00 zł
- zasiłków stałych	19 858,60 zł

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

Plan wynosi kwotę	1 806 714,00 zł
a wykonanie wynosi kwotę	1 384 437,81 zł
co stanowi 76,63 % wykonania planu, w tym:	
1. Świadczenia społeczne	
1) Zadania zlecone z dotacji	
Plan wynosi	270 000,00 zł

wykonanie wynosi kwotę 250 016,29 zł
co stanowi 92,60 % wykonania planu.

Na w/w wydatki składa się wypłata zasiłków stałych (dla inwalidów I i II grupy i osób w wieku poprodukcyjnym) – objęto pomocą 79 osób, udzielono 741 świadczeń.
Wydatki zostały pokryte w 100 % z dotacji celowej z budżetu państwa.

2) Zadania własne z dotacji

Plan wynosi 1 118 000,00 zł

wykonanie wynosi kwotę 860 217,70 zł
co stanowi 76,94 % wykonania planu.

Wyżej wymieniona kwota została wydatkowana na realizację zasiłków okresowych, tą formą pomocy objęto 457 osób, udzielono 3 352 świadczenia.
Wydatki zostały pokryte z dotacji z budżetu państwa.

3) Zadania ze środków własnych

Plan wynosi 394 326,00 zł

wykonanie wynosi kwotę 257 815,89 zł
co stanowi 65,38 % wykonania planu.

Na wykonanie składają się:

-obiady dla dzieci w szkołach i przedszkolu – program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (609 dzieci z 294 rodzin, 78 912 świadczeń) 54 053,64 zł

-obiady dla emerytów i rencistów ogółem (145 osób, 135 rodzin, 20 910 świadczeń) 48 783,60 zł

w tym posiłki z programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na kwotę 3 486,60 zł
(48 osób z 46 rodzin, 5 811 świadczeń)

- zasiłki na opał (292 osoby, 535 świadczeń), 107 070,00 zł

w tym zasiłki specjalne na opał na kwotę 3 800 zł – 19 osób

- zasiłki na leki, leczenie, środki higieniczne i dojazdy do placówek służby zdrowia (51 osób, 79 świadczeń) 9 066,02 zł

w tym: zasiłki specjalne na leki i leczenie na kwotę 2 766 zł. (9 osób, 20 świadczeń)

- zasiłki na żywność (499 osób, 832 świadczenia) 26 683,00 zł

w tym: zasiłki specjalne na żywność na kwotę 700 zł. (7 osób, 7 świadczeń),

- zasiłki na żywność w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na kwotę 25 783 zł (490 osób, 823 świadczenia),

- świadczenie rzeczowe w postaci żywności w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (46 rodzin, 115 osób) 4 136,00 zł

- zasiłek na pokrycie kosztów dojazdu do DPS (1 osoba) 100,00 zł

- opłata za pobyt w schronisku (5 osób, 372 świadczenia) 4 178,14 zł

- zasiłek na zaspokojenie innych potrzeb (wyrobienie dowodu osobistego: 6 osób, 6 świadczeń) 310,00 zł

- opłata za „Zieloną szkołę” (3 uczniów) 495,00 zł

- opłata za pobyt w bursach w okresie kursu przygotowawczego do zawodu (5 uczniów) 910,00 zł

- refundacja dla MOPS kosztu posiłków i biletów dla mieszkańca G-wa (1 osoba, 2 świadczenia) 404,49 zł

- zasiłek na zakup obuwia sportowego (2 osoby, 2 świadczenia) 550,00 zł

- zasiłek specjalny na dofinansowanie wózka inwalidzkiego (1 osoba, 1 świadczenie) 477,00 zł

- dofinansowanie zakupu okularów (1 osoba, 1 świadczenie) 199,00 zł

- zasiłek na zakup środków czystości (1 osoba, 1 świadczenie) 200,00 zł

- zasiłek na dojazd do placówki służby zdrowia (2 osoby, 2 świadczenia) 200,00 zł
257 815,89 zł

2. Zakup materiałów i wyposażenia – wydatkowano kwotę 16 363,93 zł

która dotyczy zakupu sprzętu do kuchni i stołówek w szkołach:

ZSM Nr 1 - 5 485,00 zł,

SP Nr 2 - 7 556,93 zł,

SP Nr 4 - 3 322,00 zł.

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

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Na wypłatę dodatków mieszkaniowych wydatkowano kwotę 790 074,42 zł
 co stanowi 98,97 % wykonania planu.

Dodatki mieszkaniowe wypłacone następującym użytkownikom:

	Liczba dodatków	Kwota
a) tworzącym mieszkaniowy zasób gminy	1 993	317 398,63
b) pozostałym, z tego:	3 198	472 675,79
spółdzielczym	2 756	403 039,79
innym	442	69 636,00
Razem	5 191	790 074,42

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Wydatki w wysokości 1 512 611,43 zł
 co stanowi 99,81 % wykonania planu, poniesiono na utrzymanie MOPS i usługi opiekuńcze (zatrudnienie opiekunek).

Wydatki na utrzymanie MOPS zostały pokryte:

- dotacją celową z budżetu państwa w kwocie 497 000,00 zł

- środkami własnymi z budżetu miasta 1 015 611,43 zł

Główne pozycje wydatków to:

- wynagrodzenia i pochodne 1 407 059,87 zł

- ZFŚS 37 331,00 zł

co stanowi 95,49 % poniesionych wydatków

- wydatki rzeczowe wynoszą 68 220,56 zł

co stanowi 4,51 % poniesionych wydatków. Przeznaczenie wydatków było następujące:

- zakup artykułów biurowych,

- zakup prasy, znaczków pocztowych, środków czystości, materiałów do remontu,

- zakup mebli do pomieszczenia socjalnego i szafy do przechowywania wartości, żaluzji,

- zakup usług wywozu nieczystości, monitoringu, konwoju, usług pocztowych, usług poligraficznych.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Wydatkowano kwotę 134 112,00 zł

Pomocą objęto 20 osób, udzielono 12 192 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 517 842,31 zł

co stanowi 91,38 % wykonania planu.

Poniesione wydatki dotyczą:

1. W ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” z pomocy skorzystało w formie:	
- posiłków w szkołach i przedszkolach (609 dzieci z 294 rodzin, 78 912 świadczenia)	216 214,55 zł
- świadczenia rzeczowego w postaci żywności (46 rodzin, 115 osób)	16 544,00 zł
- zasiłków na żywność (490 osób, 826 świadczeń)	103 027,00 zł
- obiadów w Klubie Seniora (48 osób, z 46 rodzin, 5 811 świadczeń)	13 946,40 zł
Razem	349 731,95 zł

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

2. Zakupiono sprzęt do kuchni i stołówek w kwocie 65 458,00 zł

w następujących szkołach:

ZSM Nr 1 - 21 944,00 zł,

SP Nr 2 - 30 226,00 zł,

SP Nr 4 - 13 288,00 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 97 432,76 zł.

Jest to opłata za pobyt 7 pensjonariuszy (72 świadczenia) w Domach Pomocy Społecznej w 2008 r.

4. Wydatki na prace społeczno- użyteczne przy porządkowaniu terenów miejskich przez osoby bezrobotne skierowane do pracy w mieście przez Powiatowy Urząd Pracy w kwocie 5 219,60 zł. Prace te są opłacane przez miasto Grajewo w 40%, pozostałą część zwraca PUP.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Poniesione wydatki wynoszą 843 051,91 zł

co stanowi 97,93 % planu rocznego i dotyczą:

1) utrzymania świetlic szkolnych, 294 622,92 zł

w tym:

Szkoła Podstawowa Nr 1 63 642,03 zł

Szkoła Podstawowa Nr 2 95 550,80 zł

Szkoła Podstawowa Nr 4 134 391,36 zł

Publiczne Gimnazjum Nr 2 7 305,87 zł

2) pomocy materialnej dla uczniów – stypendia dla uczniów zostały wypłacone na podstawie decyzji w kwocie 411 028,11 zł

Wydatki zostały pokryte z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 408 769 zł i 2 259,11 zł ze środków własnych miasta .

Wyplacone 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 1 095 wnioskodawców,

3) dotacji celowej na zakup podręczników szkolnych dla uczniów z klas I-III w kwocie 22 633,90 zł,

4) realizacji programu:

- „Nasze problemy- naszą szansą” w SP Nr 2 w kwocie 25 557 zł z dotacji (70%) i 10 953 zł (30%) ze środków własnych miasta,
- „Jestem duży! Byłem mały! Chcę być mądry i dojrzały! – o wyrównaniu szans edukacyjnych, wzmocnieniu więzi szkoły z rodziną i integracji” w SP Nr 4 w kwocie 50 392,89 zł z dotacji (70%) i 21 596,95 zł (30%) ze środków własnych miasta.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan wydatków wynosi kwotę 5 427 255,00 zł

wykonanie 4 787 004,02 zł

co stanowi 88,20 % planu rocznego.

W 2008 r. poniesiono wydatki inwestycyjne na kwotę 37 820,00 zł w kierunku pozyskania środków z Unii Europejskiej na opracowanie studium wykonalności do Programu Infrastruktura i Środowisko na następujące projekty:

- 1) „Regulacja gospodarki wodno-ściekowej w mieście Grajewo – kanalizacja sanitarna na os. Przekopka, os. Północ, ul. Piłsudskiego i ul. Przemysłowej”,
- 2) „Regulacja gospodarki wodno-ściekowej w mieście Grajewo – sieć wodociągowa na os. Przekopka, os. Północ, ul. Piłsudskiego”.

Do chwili obecnej nie rozstrzygnięto w/w konkursów.

W poszczególnych rozdziałach wykonanie przedstawia się następująco:

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan wydatków wynosi ogółem 761 791,00 zł

wykonanie 282 776,89 zł

co stanowi 37,12 % planu rocznego.

Poniesione wydatki dotyczą w szczególności:

- wykonania konserwacji, naprawy sieci i urządzeń kanalizacji deszczowej 47 309,36 zł
- dwukrotnego badania ścieków kanalizacji deszczowej na 10 wylotach do rowów

wykonane przez WIOŚ 4 733,60 zł

- opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska na kwotę 8 153,00 zł

Wydatki inwestycyjne na kwotę 222 417,41 zł. omówiono w odrębnym załączniku.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

Poniesione wydatki wynoszą kwotę 13 648,00 zł

co stanowi 40,56 % planu rocznego i poniesione zostały na:

- opłatę roczną za umieszczenie w pasie drogowym przyłącza wodociągowego do składowiska odpadów 228 zł,
- opracowanie „Programu Ochrony Środowiska dla miasta Grajewo na lata 2008-2011” – 6 710 zł,
- opracowanie „Planu Gospodarki Odpadami dla miasta Grajewo na lata 2008-2011” – 6 710 zł.

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi

Plan wydatków wynosi kwotę 859 860,00 zł

wydatkowano kwotę 845 653,95 zł

co stanowi 98,35 % planu rocznego.

Wydatki w szczególności przeznaczono na:

- wynagrodzenia bezosobowe i składki osób zatrudnionych w szalecie – 31 791 zł,
- energię elektryczną, ciepłą, wodę, wywóz nieczystości z szaletu – 12 198,09 zł,
- akcję mechanicznego zmiatania nawierzchni jezdni ulic i oczyszczania chodników w sezonie letnim i zimowym – 792 270,86 zł,
- likwidację dzikich wysypisk śmieci i porządkowanie terenów miejskich 9 394 zł.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Na planowane wydatki w kwocie 660 467,00 zł

wydatkowano kwotę 642 766,51 zł

co stanowi 97,32 % planu rocznego.

Wydatki w szczególności dotyczą:

- bieżące utrzymanie i konserwację terenów urządzonej zieleni w mieście, stawów i rowów odprowadzających wody opadowe – 314 465,13 zł,
- zakup sadzonek kwiatów i krzewów do założenia rabat kwiatowych na terenach zieleni miejskiej za kwotę 12 979,84 zł.
- zakup urządzeń do zabaw dla dzieci w kwocie 9 990,14 zł.

Wydatki inwestycyjne na kwotę 305 331,40 zł. omówiono w odrębnym załączniku.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Planowane wydatki wynoszą 1 789 000,00 zł

wykonanie 1 750 570,45 zł

co stanowi 97,85 % planu rocznego.

Wydatki bieżące dotyczą:

- zakupu energii elektrycznej na oświetlenie ulic 500 916,47 zł
- zakupu usług remontowych (bieżąca naprawa urządzeń i instalacji oświetleniowych) 48 861,24 zł
- montaż 2 lamp oświetleniowych 1 830,00 zł
- wynajem podnośnika do zawieszenia i zdjęcia dekoracji świątecznych 7 039,40 zł

- zakupu części do oświetlenia świątecznego 5 198,36 zł
- Wydatki inwestycyjne na kwotę 1 186 724,98 zł omówiono w odrębnym załączniku.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Planowane wydatki w kwocie 1 322 489,00 zł
 wykonanie 1 251 588,22 zł

co stanowi 94,64 % planu rocznego, w tym:

1. Wydatki bieżące w kwocie 209 408,85 zł
 dotyczą:

- wykonania przez SGH w W-wie ekspertyzy dotyczącej planowanych zmian organizacyjno-prawnych jednostek organizacyjnych miasta – 41 000,00 zł,
- odławiania i utrzymania bezpańskich zwierząt z terenu miasta Grajewo – 88 000,00 zł,
- zbieranie padłych psów – 2 978,14 zł.,
- sprzątanie targowicy miejskiej, wynagrodzenie za administrowanie targowicą, zużycie energii – 63 902,55 zł,
- wywóz nieczystości z targowicy – 13 528,16 zł.

2. Wydatki inwestycyjne na kwotę 1 042 179,37 zł omówiono w odrębnym załączniku.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan wydatków wynosi 1 942 809,00 zł
 wykonanie 1 840 493,00 zł

stanowią 94,73 % wykonania planu, w tym:

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

Wydatkowano kwotę 23 300,00 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 imprez, uroczystości podtrzymujących lokalną tradycję narodową, promujących wychowanie patriotyczne dzieci i młodzieży w mieście Grajewo w 2008 r.” 8 000,00 zł
- 2) zakup wiązanek, zniczy z okazji świąt patriotycznych, flag (Święto Wyzwolenia Grajewa, Święto Narodowe 3 Maja) – 4 689,35 zł,
- 3) zakup nagród książkowych, plaketek okolicznościowych (konkursy matematyczne, polonistyczne, historyczne) – 7 219,65 zł,
- 4) wynajem autokaru na Rajd Szlakiem Miejsc Pamięci Narodowej, transport uczestników spotkań na miejsca upamiętniające wydarzenia historyczne -3 391 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 1 402 199,00 zł

w tym: 100 000,00 zł. na remont dachu budynku Hades.

Rozdział 92116 Biblioteki

Przekazano z budżetu Miasta dotację na utrzymanie Miejskiej Biblioteki Publicznej
w wysokości 367 310,00 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 47 684,00 zł

stanowią 95,37 % planu rocznego i dotyczą wydatku inwestycyjnego, który zostanie omówiony w odrębnym załączniku.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Poniesione wydatki w kwocie 1 562 608,14 zł

stanowią 99,67 % planu rocznego.

W poszczególnych rozdziałach wykonanie przedstawia się jak niżej.

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

Wydatki poniesione w kwocie 659 495,19 zł

dotyczą utrzymania obiektów sportowych (stadion miejski, boisko w Klubie „Hades”),
a w szczególności dotyczą:

- 1) wydatków bieżących t.j.: zakup paliwa do ciągnika i kosiarki, nawozów, części wymiennych do kosiarki i ciągnika, miksera estrada na stadion, belek na wykonanie ławek na stadion, pojemników mydła, ręczników i mydła, aparatu natryskowego do malowania boiska, wałowanie boiska, przegląd stanu sprawności technicznej i wartości użytkowej obiektów budowlanych znajdujących się na stadionie miejskim, energia elektryczna i ciepła, środki czystości,
- 2) wydatków na zakupy inwestycyjne t.j. ciągnik ogrodowy, kosiarka, 3 piłkochwyty z siatkami na boisko przy Klubie Hades i stadion miejski – łącznie w kwocie 27 806,41 zł.,
- 3) dotacji celowej przekazanej do Starostwa Powiatowego w Grajewie na dofinansowanie zadania inwestycyjnego polegającego na budowie kompleksu sportowego w ramach programu „Moje boisko – Orlik 2012” w kwocie 300 000 zł.

Wydatki inwestycyjne na kwotę 300 000 zł omówiono w odrębnym załączniku.

Rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej

Na planowane wydatki związane z działalnością MOSiR – w kwocie 719 289,00 zł

zrealizowane stanowią kwotę 717 457,91 zł

co stanowi 99,75 % wykonania planu wydatków, z tego udział w wydatkach 62,46 % (448 156,24 zł) przypada na wydatki związane z wypłatą wynagrodzeń osobowych, bezosobowych i pochodnych, na ZFŚS – 8 311,00 zł t.j. 1,16 % ; 35,34 % (253 538,91 zł) to wydatki rzeczowe oraz kwota 7 451,76 zł (1,04%) to zakupy inwestycyjne.

W wydatkach rzeczowych największą pozycję stanowią zakupy usług pozostałych: 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, usługi telefoniczne, energię elektryczną i ciepłą, zakup materiałów i wyposażenia (puchary, statuetki, tabliczki, dyplomy jako nagrody w zawodach sportowych, sprzęt sportowy, witaminy, środki czystości, pojemnik do dystrybucji wody, woda augustowianka, części zamienne, pralka, okna, pokrowiec na matę zapasniczą, wykładzina, szlifierka, czajnik, telewizor, liczman do tenisa stołowego), podatek od nieruchomości, opłaty startowe w zawodach.

W 2008 r. wydatkowano 7 451,76 zł na zakup sprzętu do siłowni.

W MOSiR odbywają się ćwiczenia i zawody w następujących dyscyplinach sportowych: tenis stołowy, piłka siatkowa, zapasy, piłka nożna.

MOSiR administruje stadionem sportowym i boiskiem przy Klubie Hades.

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Wydatkowano kwotę 185 655,04 zł

1. Wydatkowano 160 000 zł na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o sporcie kwalifikowanym i uchwały XVIII/106/08 Rady Miasta Grajewo z dnia 30 stycznia 2008 r. w sprawie określenia warunków i trybu wspierania finansowego rozwoju sportu kwalifikowanego w Grajewie dla Klubu Sportowego „Warmia” w Grajewie na dotację na realizację zadania p.n. „Propagowanie i rozwój kultury fizycznej”.

2. Natomiast kwotę 18 792 zł wydatkowano na dotację celową na podstawie przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz uchwały XVII/91/07 Rady Miasta Grajewo z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Miasta Grajewo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie dla następujących stowarzyszeń:

- 1) Klub Sportowy „Maratonka” otrzymał dotację na wsparcie organizacji X Międzynarodowego Ulicznego Biegu Wilka w kwocie 4 000,00 zł,
- 2) Grajewski Klub Kyokushin Karate otrzymał dotację na udział zawodników klubu w zawodach sportowych rangi mistrzowskiej w V Mistrzostwach Polski Juniorów Młodszych Karate Kyokushin Dyscyplina Pokazowa przy XIV Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży w sportach halowych w kwocie 878,00 zł,
- 3) Klub Sportowy „Gladiator” otrzymał dotację na udział zawodników klubu w IV Otwartych Mistrzostwach Grajewo w wyciskaniu sztangi leżąc w kwocie 2 215,00 zł,
- 4) Klub Sportowy „Maratonka” otrzymał dotację na zadanie p.n. „Grand Prix Grajewo 2008” (bieg godzinny w czerwcu, bieg jesienny i bieg sylwestrowy) w kwocie 1 000,00 zł.
- 5) Stowarzyszenie wspierania Inicjatyw Społecznych na Rzecz Osób Niepełnosprawnych otrzymało dotację na zadanie p.n. „Razem na sportowo” w kwocie 4 125 zł,
- 6) Uczniowski Klub Karate otrzymał dotację na zadanie p.n. „II Mikołajkowy Turniej Karate” w kwocie 2 350 zł
- 7) Stowarzyszenie „Szkoła nasza szansą” w Grajewie otrzymała dotację na zadanie p.n. „Festyn integracyjno-sportowy Mikołaje są wśród nas” w kwocie 3 000 zł
- 8) Grajewski Klub Kyokushin Karate otrzymał dotację na udział zawodników klubu w zawodach sportowych rangi mistrzowskiej w V Pucharze Polski Młodzików i juniorów

młodszych karate Kyokushin w kwocie

1 224 zł.

3. W ramach pozostałych zadań w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 6 863,04 zł na:

- nagrody uczestników zawodów sportowych i turniejów,
- zakupy związane ze spotkaniem burmistrza miasta ze sportowcami,
- wynagrodzenie za konferansjerkę na ulicznym Biegu Wilka,
- partycypacja w kosztach uczestnictwa sportowców gimnazjum w obozie sportowym.

IV ZAKŁADY BUDŻETOWE

Zadania Miasta realizowały dwa zakłady budżetowe:

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

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

1. Zakład Administracji Domów Mieszkalnych, otrzymał kwotę 400 000,00 zł dotacji z budżetu Miasta, co stanowi 14,05 % jego wydatków.

Przychody, koszty i inne obciążenia według sprawozdania Rb – 30 za 2008 przedstawiają się następująco:

Przychody

Lp.	Paragraf	Plan	Wykonanie	%
1.	0830	2 489 866,00	2 344 997,14	94,18
2.	2650	400 000,00	397 977,81	99,49
3.	0920	12 700,00	12 712,51	100,10
4.	Pokrycie amortyzacji	131 964,00	117 129,34	88,76
5.	Inne zwiększenia	-	14 711,31	-
6.	Razem	3 034 530,00	2 887 528 ,11	95,16
7.	Stan śr. obrot. na początku okresu sprawozdawczego	- 79 381,00	- 79 381,38	-
8.	Ogółem (6 + 7)	2 955 149,00	2 808 146,73	95,03

Koszty i inne obciążenia

Lp.	Paragraf	Plan	Wykonanie	%
1.	3020	5 400,00	5 157,71	95,51
3.	4010	554 056,00	552 300,01	99,68
4.	4040	45 164,00	42 348,22	93,77
5.	4110	91 761,00	91 200,11	99,39
6.	4120	14 324,00	14 322,88	99,99
7.	4170	51 360,00	50 530,92	98,39
8.	4210	151 489,00	149 357,92	98,59
9.	4260	973 197,00	855 540,64	87,91
10.	4270	220 426,00	217 902,04	98,85
11.	4280	1 180,00	1 036,25	87,82
12.	4300	579 281,00	573 898,19	99,07
13.	4350	210,00	180,00	85,71
14.	4360	2 090,00	1 957,95	93,68

15.	4370	7 875,00	6 937,08	88,09
16.	4410	5 704,00	4 846,62	84,97
17.	4430	4 200,00	3 514,29	83,67
18.	4440	17 215,00	16 265,21	94,48
19.	4480	54 890,00	54 454,30	99,21
20.	4520	286,00	274,19	95,87
21.	4530	29 000,00	28 990,00	99,97
22.	4700	1 800,00	1 310,00	72,78
23.	4740	1 200,00	1 196,35	99,70
24.	4750	3 100,00	3 015,39	97,27
25.	6 070	5 545,00	5 545,37	100,00
26.	Środki własne zarezerwowane na inwestycje	-	-	-
27.	Odpisy amortyzacyjne	131 964,00	117 129,34	88,76
28.	Inne zmniejszenia	-	48 668,44	-
29.	Razem	2 952 717,00	2 847 879,42	95,08
30.	Podatek dochodowy od osób prawnych	-	25 167,00	-
31.	Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych	-	-	-
32.	Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego	2 432,00	- 43 057,25	-
33.	Ogółem (21+22+23+24)	2 842 449,00	1 308 202,25	97,30

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
1.	Środki pieniężne (w tym środki w kasie)	24 540,49	26 148,99
2.	Należności netto	458 574,23	449 333,44
3.	Kwota odpisu aktualizującego należności	292 681,94	339 809,47
4.	Kwota odsetek od należności niezapłaconych w terminie	182 641,20	182 333,03
5.	Pozostałe środki obrotowe	11 361,89	8 387,55
6.	Zobowiązania i inne rozliczenia	573 857,09	548 769,67
7.	w tym: wobec inwestycji finansowanych z: środków własnych	-	-

8.	dotacji	-	-
9.	środków z innych źródeł	-	-
10.	Stan środków obrotowych netto (1+2+3+4)	- 79 381,38	-64 899,69
11.	Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązań	X	X
12.	Należności od pracowników	-	-
13.	Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług	458 574,23	449 333,44
14.	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	43 474,45	48 806,77
15.	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	32 604,88	27 438,83
16.	w tym: z tytułu składek na FUS	30 147,78	24 873,17
17.	Składek na Fundusz Pracy	2 457,10	2 565,66
18.	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	497 778,66	472 524,07

1. Informacja o finansowaniu inwestycji zakładu budżetowego

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie a koniec okresu sprawozdawczego
1.	Wydatki inwestycyjne	5 545,00	5 545,00
2.	Źródła sfinansowania wydatków inwestycyjnych	-	-
3.	- środki z lat ubiegłych	-	-
4.	- dotacje celowe	-	-
5.	- środki własne	5 545,00	5 545,00
6.	- inne środki	-	-
7.	Zobowiązania dotyczące inwestycji:	-	-
8.	- na początek okresu sprawozdawczego	-	-
9.	- na koniec okresu sprawozdawczego	-	-
10.	Zobowiązania wobec budżetu z tytułu zwrotu dotacji na inwestycje	-	-

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

Lp.	Wyszczególnienie	Za poprzedni rok budżetowy	Za rok sprawozdawczy
1.	Podatek dochodowy od osób prawych	22 900,00	25 167,00

2.	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	-	-
3.	Podatek VAT od otrzymanych dotacji przedmiotowych	-	-

Część opisowa

I. Majątek zakładu

Na 31.12.2008 roku Zakład posiada:

- 86 budynków mieszkalnych,
- 2 mieszkania komunalne na os. Centrum 26 w S.M. „Zgoda”,
- 6 mieszkań komunalnych na os. Południe 64 (przyjętych od Nadleśnictwa Tama w dniu 30.12.2004 roku),
- 2 mieszkania komunalne na ul. Targowej 7 (przyjęte od PKP S.A. z siedzibą w Warszawie od 1.03.2006 roku),
- 1 mieszkanie dla repatriantów w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Grajewie w budynku nr 65 os. Południe, od 01.04.2008r.,
- 34 budynki gospodarcze,
- 2 budynki lokali użytkowych wolnostojących,

Łączna wartość środków trwałych na dzień 31.12.2007 r. wynosi 10 152 041,92 zł

W 2008 roku nastąpiły zmiany w grupie :

1) budynki mieszkalne:

a) zmniejszenie wartości z tytułu:

- wykupu 12 mieszkań /-/ 163 393,92 zł
- wykupu lokalu użytkowego w budynku os. Broniewskiego 3 /-/ 118 754,95 zł

b) zwiększenie wartości z tytułu :

- (PT) przyjęcia mieszkania na os. Południe 65 /+/ 86 666,40 zł
- wykonania instalacji wodno-kanalizacyjnej w budynku przy ul. Kolejowej 2 /+/ 5 545,37 zł

2) budynki garażowe:

- a) zmniejszenie z tytułu przekazania do UM garażu położonego przy ul. Wojska Polskiego 45 /-/ 5 600,00 zł

3) budynki biurowe przy ul. Targowej 19

zmniejszenie z tytułu przekazania do Urzędu Miasta /-/ 157 280,00 zł

4) obiekty-kanal centralnego ogrzewania przy budynku ul. Targowa 19 /-/ 15 258,15 zł

5) środki transportu

- zmniejszenie z tytułu likwidacji samochodu Żuk A-07H /-/ 4 581,86 zł

Wartość środków trwałych na 31.12.2008 r. po w/w zmianach wynosiła 9 779 384,81 zł

W związku ze sprzedażą 12 mieszkań w 2008 roku i lokalu użytkowego przez Urząd Miasta Grajewo, łączna liczba sprzedanych mieszkań na dzień 31.12.2008 r. wynosi 264, zaś ich pow. użytkowa – 11 955,57 m² oraz 1 lokal użytkowy o powierzchni 254,13 m². Razem powierzchnia użytkowa 12 209,70 m².

Na dzień 31.12.2008 r. powołanych jest 25 Wspólnot Mieszkaniowych w 25 budynkach o łącznej liczbie 620 mieszkań, z tego :

- 264 mieszkania własnościowe,
- 1 własnościowy lokal użytkowy,
- 356 mieszkań komunalnych.

Z ogólnej liczby 965 lokali mieszkalnych mieszkania własnościowe stanowią:

	31.12.2007 r.	31.12.2008 r.
lok. własnościowe ilość/ m ²	252/11 451,49	264/11 955,57
udział w zasobach w %	26,14/27,94	27,36/29,11

II. Zasoby mieszkaniowe, lokale użytkowe, garaże

Stan zasobów przedstawia się następująco:

	na 31.12.2007 r.	na 31.12.2008 r.
1) liczba budynków mieszkalnych	86	86
- liczba mieszkań	964	965
- pow. użytkowa mieszkań w m ²	40 990,05	41 065,62
w tym : mieszkania komunalne w m ²	29 538,64	29 110,05
2) budynki lokali użytkowych		
- wolnostojących	2	2
- lokale w obiektach	29	30
- pow. ogółem w m ²	1 577,50	1 378,49
- pow. lokalu użytkowego własnościowego os. Broniewskiego 3 we WM		254,13
- pow. 1 lokalu we WM os. Broniewskiego 8	51,37	51,37
3) garaże-	10	21
- pow. użytkowa garaży w m ²	163,45	321,89
4) Boksy garażowe w budynkach	20	20
- pow. użytkowa boksów w m ²	92,29	92,29
Razem powierzchnia użytkowa zasobów w m ² ogółem:	42 874,66	43 099,79
Zasoby bez mieszkań własnościowych w m ²	31 371,88	30 902,72

Podsumowując powyższe w zasobach nastąpiły następujące zmiany:

- powierzchnia użytkowa mieszkań w budynkach zwiększyła się o 75,57 m² tj. o 1 mieszkanie o pow. uż. 72,47 m², zakupione z zasobów Spółdzielni Mieszkaniowej Grajewo na os. Południe 65 oraz dodatkowej różnicy pomiarów mieszkań o 3,10 m²,

- lokale użytkowe zwiększyły się o 55,12 m² tj. 1 lokal o pow. 9,50 m² przy ul. Piłsudskiego 5 (klatkę schodową zaadoptowano na kantor), i lokal PCK po biurze Zakładu przy ul. Targowej 19 o pow. 45,62 m²,

- ilość garaży zwiększono o 11 sztuk i tym samym ich powierzchnię użytkową o 158,44 m².

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

- budynek na ul. W. Polskiego 72/16, a w nim 12 mieszkań komunalnych i 16 mieszkań własnościowych,
- budynek na os. Broniewskiego 1, a w nim 4 mieszkania komunalne i 14 mieszkań własnościowych,
- budynek na os. Broniewskiego 7, a w nim 9 mieszkań komunalnych i 15 mieszkań własnościowych,
- budynek na os. Broniewskiego 6, a w nim 14 mieszkań komunalnych i 12 mieszkań własnościowych,
- budynek na os. Południe 3, a w nim 38 mieszkań komunalnych i 27 mieszkań własnościowych.

W/w budynkami mieszkalnymi wspólnot mieszkaniowych zarządza firma „Zarządzanie-Administrowanie Nieruchomościami” Z. Zakrzewski (5 budynków).

Ponadto w zarządzaniu tych podmiotów znajduje się odrębnie 11 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 Z. Zakrzewskiego i jedno mieszkanie na os. Południe 65 – w Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej Grajewo.

III. Przychody, koszty i inne obciążenia

1. Przychody – przedstawiają się następująco:

	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
§ 0830	2 489 866,00	2 344 997,14	94,18
§ 2650	400 000,00	397 977,81	99,49
§ 0920	12 700,00	12 712,51	100,10
Inne zwiększenia		14 711,31	
Pokrycie amortyzacji	131 964,00	117 129,34	88,76
Razem:	3 034 530,00	2 887 528,11	95,16

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 2 294 521,28 zł oraz pozostałe usługi świadczone na rzecz innych jednostek w ogólnej kwocie 50 475,86 zł,

§ 2650 - dotacja do remontów mieszkań komunalnych i utrzymanie lokali socjalnych w kwocie 397 977,81 zł,

§ 0920 - wyegzekwowane odsetki za nieterminowe regulowanie należności i inne wpływy w kwocie 12 712,51 zł,

inne zwiększenia – odszkodowanie przekazane przez PZU za szkodę pożarową budynku gospodarczego przy ul. Traugutta 10 w kwocie 2 107,00 zł, zwrot przez PZU części składki ubezpieczenia samochodu Żuk, który został wycofany z dalszej eksploatacji ze względu na zły stan techniczny w kwocie 337,00 zł, dopłaty 3 pracowników w kwocie 219,06 zł za okulary korekcyjne. Sprzedany złom – 102,00 zł oraz zwrot opłat sądowych i komorniczych w kwocie 11 946,25 zł. Razem 14 711,31 zł.

2. Koszty i inne obciążenia

Wykonane prace remontowe w administrowanych przez zakład zasobach. wraz z wykorzystaniem funduszu remontowego wg uchwał wspólnot mieszkaniowych w kwotach przypadających na lokale komunalne proporcjonalnie do udziału w nieruchomości w 2008 r przedstawiają się następująco:

1) w budynkach wspólnot mieszkaniowych, odpowiednio do udziału we własności lokali komunalnych:

a) ul. Wiktorowo 73 – malowanie klatek schodowych i okitowanie	24 949 zł
b) ul. Wiktorowo 60 – malowanie klatek schodowych	24 600 zł
c) os. Tysiąclecia 4, Broniewskiego 3 i 4 – remont balkonów	23 609 zł
d) naliczenie na fundusz remontowy za 2008 r.	144 744 zł

2) w budynkach komunalnych:

a) ul. Dworna 2 – wymiana pieca centralnego ogrzewania	2 553 zł
b) os. Tysiąclecia 3 A – betonowanie opaski i postoju dla rowerów	1 914 zł
c) wymiana drzwi wejściowych do mieszkań i klatek schodowych (ul. Kolejowa 2/10, 3/5, Traugutta 7/5, Dolna 11m. 3 i 5, ul. Buczka, Kilińskiego 5, Traugutta 2, Ełcka 5, Plac Niepodległości 5a)	5 650 zł
d) zwrot nakładów dla 12 najemców lokali mieszkalnych w kwocie 32 937,04 zł i 2 najemców lokali użytkowych w kwocie 7 851 zł, razem	40 788 zł
e) remont 10 mieszkań – ul. Piłsudskiego 5/6, 9/1, 18/1, ul. Traugutta 1/4, 7/5, ul. Kolejowa 3/5, Piłsudskiego 3/1, Ełcka 1/1 Sportowa 6A/6, Traugutta 7/6	28 500 zł
f) ul. Nowickiego 3 – remont przybudówki	6 246 zł
g) postawienie 16 nowych pieców i remont 19	25 370 zł
h) remont klatek schodowych przy ul. Kolejowej3, Kopernika 13 i Piłsudskiego 18	5 362 zł
i) remont dachów na budynkach gospodarczych: ul. Nowickiego 3, ul. W. Polskiego 34, ul. Piłsudskiego 19 i 21, Dolna 15, Ełcka 1, Kolejowa 3 i 2A	19 500 zł
j) remont budynków gospodarczych na Placu Niepodległości 8-9, Kolejowa 2A	7 500 zł
k) ul. Kopernika 19 – wykonanie muru oporowego i ogrodzenia; remont klatki	

schodowej (sufit) wraz z wykonaniem na niej instalacji elektrycznej	3 200 zł
l) remont anten telewizyjnych w 4 budynkach mieszkalnych: ul. Dolna 15, Traugutta 1, Piłsudskiego 5 i Kopernika 8-10	2 100 zł
m) ul. Kolejowa 2 – uzupełnienie instalacji wodno-kanalizacyjnej w 10 mieszkaniach	5 545 zł
n) ul. Traugutta 2 i Pl. Niepodległości 12 – wykonanie przyłącza kanalizacyjnego i Piłsudskiego 21/1 – przyłącza wodociągowego	4 255 zł
o) wymiana instalacji elektrycznej w lokalu użytkowym przy ul. Piłsudskiego 3 oraz wykonanie nowej posadzki z gresu w pomieszczeniach składowych	3 600 zł
p) remont instalacji elektrycznej w 7 mieszkaniach z jej częściową wymianą (Buczka 9, Kolejowa 2, Kilińskiego 5, Konstytucji 3 Maja 21A/10, Traugutta 6A, Ełcka 1/1),	2 800 zł
q) wykonano nowe okna i ramy okienne: Pl. Niepodległości 5A, Dolna 15, Woj. Polskiego 12-14, Dolna 11 m.1, 10	6 500 zł
r) wykonano nową podłogę: ul. Kolejowa 2/4 (kuchnia), Pl. Niepodległości 17/3 (pokój), Traugutta 7/5 (całe mieszkanie), Kilińskiego 5/1 (kuchnia) Dolna 15/8 (kuchnia)	6 500 zł
s) wymieniono (nowe) drzwi do budynków gospodarczych: Kolejowa 2-3 (szt.3), Piłsudskiego 19, Ełcka 1/1, Dolna 8 (po 1 szt.) i Pl. Niepodległości 8-9 (szt.2)	2 700 zł
t) wymiana dachu na przybudówce do budynku mieszkalnego ul. Ełcka 5 z eternitu na blachę trapezową (50 m ²)	3 700 zł
u) wykonano nowy zjazd na posesję przy ul. Pęzy 12 (nawiezenie gruzu oraz wyremontowano i zamocowano bramę)	1 600 zł
v) przygotowano podłoże z trylinki i ustawiono garaż blaszany, który służy jako pomieszczenie na opał dla najemcy przy ul. Legionistów 16	1 200 zł
w) przeglądy obowiązkowe instalacji elektrycznej	10 550 zł
x) konserwacja instalacji azart	5 600 zł
y) przeglądy kominiarskie i usuwanie usterek	9 200 zł
Razem:	236 063 zł
OGÓŁEM	453 965 zł

3) ze środków funduszu remontowego w nieruchomościach Wspólnot wykonano:

a) os. Broniewskiego 3 – wymieniono 12 szt. okien na klatkach schodowych	14 000 zł
wykonano ścianki działowe w pomieszczeniach po boksach z osadzeniem drzwi i wykonaniem instalacji elektrycznej	1 200 zł
remont przyłączy instalacji kanalizacyjnej, remont chodnika oraz wymiana lampy oświetleniowej zewnętrznej	3 262 zł
b) os. Broniewskiego 4 – wykonano remont gzymsu	2 736 zł
c) os. Broniewskiego 8 – zakupiono i osadzono (2 szt.) drzwi do klatek schodowych z wymianą kaset domofonowych	4 700 zł

- | | |
|--|-----------|
| d) przy ul. Perlitza 2 wybudowano nowy śmietnik kryty | 8 002 zł |
| e) os. Broniewskiego 2 – ułożono z polbruk (z obrzeżami) 20 m ² chodników uzupełniających | 1 700 zł |
| f) zakupiono i zamontowano 449 szt. skrzynek pocztowych w 18 administracyjnych przez Zakład budynkach Wspólnot Mieszkaniowych na kwotę | 18 256 zł |

4) w ramach inwestycji miejskiej wykonano

remont więźby dachowej, facjat na poddaszu, wymianę pokrycia dachowego z eternitu na blachę dachówkową powlekaną wraz z wymianą obróbek blacharskich na budynku nr 12 przy Placu Niepodległości (wartość zadania 70 262 zł, w tym udział Miasta 32 830 zł).

Inne zmniejszenia - 48 668,44 zł

W tym:

- | | |
|--|--------------|
| - odsetki od kaucji mieszkaniowych zwrócone po wykupie lokali mieszkalnych i kwoty z zaokrągleń – | 58,53 zł, |
| - odsetki zapłacone Wspólnotom Mieszkaniowym i PEC sp. z oo w Grajewie za nieterminowe regulowanie zobowiązań za zasoby mieszkań komunalnych - | 2 336,80 zł |
| - umorzenie zaległości w kwocie 3 906,62 zł. | |
| - poniesione koszty związane z opłatami sądowymi i komorniczymi - | 27 220,06 zł |

IV. Zatrudnienie i płace

Zatrudnienie w 2008 roku wynosiło średnio 17 osób

z tego;

- | | |
|--|--------|
| - administracja | 8 osób |
| - pracownicy fizyczni (w tym 1 pracownik z prac interwencyjnych) | 9 osób |

Średnia płaca w 2008 roku (bez nagród jubileuszowych) wyniosła 2 520,65 zł.

V. Realizacja list przydziału i zamian mieszkań

W 2008 r. przydzielono z list osób uprawnionych do wynajęcia mieszkań (obowiązujących do 31.03.2009 r.) łącznie 18 mieszkań pozyskanych z odzysku, w tym 2 z listy osób uprawnionych do lokalu socjalnego. Z listy zamian lokale zamieniło 7 rodzin.

VI. Zadłużenie z tytułu czynszów i opłat komunalnych

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

	31.12.2007 r.	31.12.2008 r.
- lokale mieszkania komunalne	443 259,00	402 023,00
w tym: w budynkach, gdzie występują WM	103 669,00	91 771,00
- lokale użytkowe	32 506,00	31 257,00

- garaże	220,00	833,00
- obciążenie za korzystanie ze śmietników Zakładu	523,00	331,00
Razem	476 508,00	434 444,00

Kwota zaległości na 31.12.2008 r. w stosunku do zaległości na 31.12.2007 r. spadła o 9 %.

Struktura zadłużeń lokali mieszkalnych przedstawia się następująco:

	31.12.2007 r.	31.12.2008
- zadłużenie do 3 m-cy /ilość mieszk./zł	282 / 64 266,00	264/59 724,00
- zadłużenie od 3 m-cy do 6 m-cy /ilość mieszk./zł	23/17 659,00	29/23 749,00
- powyżej 6 m-cy /ilość mieszk./zł	85 / 361 334,00	81/318 550,00
Razem (bez mieszkań własnościowych) :	390/443 259,00	374/402 023,00

Działania Zakładu w 2008 roku w stosunku do zadłużonych najemców zajmujących lokale mieszkalne były następujące:

- wniesiono 1 pozew o eksmisję,
- wniesiono 30 pozwów o zapłatę,
- wniesiono 17 spraw o wyegzekwowanie zaległości do Komornika, z czego Zakład otrzymał na 9 spraw umorzenie postępowania na skutek bezskutecznej egzekucji; w 4 przypadkach Komornik zakończył egzekucję, a w 4 jeszcze nie,
- wypowiedziano umowy o najem 16 najemcom, a cofnięto 5 ze względu na zapłatę,
- wysłano 23 pisma przedwypowiedzeniowe.

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

Z zadłużeń za lokale użytkowe największe zaległości dotyczą:

- sklepu ul. Wojska Polskiego 12-14 5 799,00 zł
- sklepu ul. Traugutta 3 573,00 zł
- sklep ul. Placu Niepodległości 10 (niesystematyczne wpłaty) 10 322,00 zł
- sklepu ul. Piłsudskiego 5 (niesystematyczne wpłaty) 2 849,00 zł
- Pozostałe zaległości to:
- 5 lokali z zaległością powyżej 1 miesiąca na kwotę 4 231,00 zł
- 11 lokali z zaległością m-czną i mniej niż 1 m-c 7 483,00 zł

Wszystkim zalegającym wysyłane były i są wysyłane wezwania do zapłaty.

VII. Należności i zobowiązania na dzień 31.12.2008 r.

Należności ogółem – 449 333,44 zł, z tego:

434 444,28 zł - rozrachunki z tytułu czynszów mieszkań komunalnych i opłat lokali mieszkalnych, użytkowych, garaży, opłat za śmieci bez m. własnościowych szczegółowo omówione w dziale VI,

165 281,64 zł -odsetki od w/w należności,
 11 213,66 zł - wpis hipoteczny właściciela z os. Broniewskiego 2,
 61 743,97 zł - opłaty sądowe i komornicze,
 4 673,08 zł - pozostałe
 104 892,81 zł - rozliczenie ze wspólnotami mieszkaniowymi
 administrowanymi przez ZADM,
 2 306,85 zł - rozrachunki ze WM niebędące w administrowaniu ADM,
 2 851,12 zł – należności z tytułu świadczonych usług ZWIK, ZE B-stok,
 Wydawnictwo C.H. Bek Warszawa,
 1 735,50 zł – PUP Grajewo
(-) 339 809,47 zł - uaktualnienie należności
449 333,44 zł - należności po uaktualnieniu

Zobowiązania ogółem – 548 769,67 zł, z tego:

- 1) 22 571,57 zł - rozrachunki z dostawcami i odbiorcami, na które składają się zobowiązania na rzecz:
 - 4 782,89 zł - PEC Sp. z o.o.,
 - 9 809,11 zł – ZWiK,
 - 6 085,59 zł - PUK Sp. z o.o.,
 - 1 064,87 zł – Zakład Energetyczny Białystok,
 - 829,11 zł - pozostałe drobne opłaty (5 dostawców usług i pozostali)
- 2) 4 716,00 zł – US podatek od osób fizycznych i od umów zleceń
 803,00 zł – US podatek dochodowy od osób prawnych
 1 277,00 zł - US podatek VAT za XII,
- 3) 32 298,15 zł – ZUS Zambrów ubezpieczenia społeczne prac. umysłowych i prac. fizycznych za XI i XII,
- 4) 55 723,41 zł – rozrachunki z tyt. czynszów mieszkań komunalnych i opłat komunalnych rejon 1, 3, 5, 6, (nadpłaty),
- 5) 42 536,38 zł – dodatkowe wynagrodzenia pracowników za 2008 r.,
- 6) 2 700,00 zł - rękojmia na wykonane roboty i usługi oraz wywóz nieczystości,
- 7) 12 467,58 zł - nadpłaty za usługi komunalne na rzecz najemców budynków komunalnych,
- 8) 5 242,62 zł – pozostałe drobne usługi,
- 9) 252 904,87 zł - rozrachunki z 19 W.M. administrowanymi przez ZADM,
- 10) 7 476,33 zł - rozrachunki z 8 W.M. administrowane przez inne podmioty,
- 11) 80 742,36 zł - fundusz remontowy 14 budynków WM wg podjętych uchwał za 2008 r.(dot. zasobu komunalnego),
- 12) 23 877,14 zł – kaucje mieszkaniowe,
- 13) 2 022,19 zł – Urząd Miasta - zwrot dotacji przedmiotowej za 2008 r.,
- 14) 1 411,07 zł – rozrachunki z tytułu wynagrodzeń, nie podjęte wynagrodzenie pracownika.

Rozdział 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej.

Zakład Wodociągów i Kanalizacji nie wymagał dotowania.

Przychody, koszty i inne obciążenia według sprawozdania Rb – 30 za 2008 przedstawiają się następująco:

Przychody

Lp.	Paragraf	Plan	Wykonanie	%
1.	0830	3 676 740,00	3 593 284,08	97,73
2.	0870		41,00	
3.	0920	12 000,00	21 109,82	175,92
5.	Pokrycie amortyzacji	1 500 000,00	1 504 105,82	100,27
6.	Inne zwiększenia	257 378,00	111 364,44	43,27
7.	Razem	5 446 118,00	5 309 905,16	97,50
8.	Stan śr. obrot. na początku okresu sprawozdawczego	449 861,00	449 860,49	100,00
9.	Ogółem (7 + 8)	5 975 979,00	5 759 765,65	96,38

Koszty i inne obciążenia

Lp.	Paragraf	Plan	Wykonanie	%
1.	3020	9 500,00	8 980,76	94,53
2.	3110	14 700,00	14 126,24	96,07
3.	4010	1 614 870,00	1 610 742,00	99,74
4.	4040	127 100,00	126 767,01	99,74
5.	4110	257 400,00	257 332,94	99,97
6.	4120	40 900,00	40 809,60	99,78
7.	4140	30 000,00	29 688,00	98,96
8.	4170	8 400,00	8 328,00	99,14
9.	4210	292 900,00	291 037,53	99,36
10.	4260	446 700,00	446 618,48	99,98
11.	4270	12 000,00	10 706,41	89,22
12.	4280	2 500,00	2 499,15	99,97
13.	4300	89 500,00	89 498,55	99,99
14.	4350	1 000,00	692,82	69,28
15.	4360	5 000,00	4 068,16	81,36
16.	4370	7 000,00	6 712,05	95,87
17.	4410	2 500,00	1 802,17	72,09
18.	4430	40 300,00	35 862,18	88,99
19.	4440	50 000,00	47 899,20	95,80
20.	4480	425 000,00	424 304,00	99,84

21.	4520	84 500,00	84 054,00	99,47
22.	4530	3 500,00	2 951,35	84,32
23.	4600	4 000,00	3 004,11	75,10
24.	4610	1 500,00	790,82	52,72
25.	4700	7 500,00	6 870,00	91,60
26.	4740	1 000,00	955,17	95,52
27.	4750	1 000,00	363,93	36,39
28.	6070	130 000,00	128 888,10	99,14
29.	6080	156 400,00	37 655,63	24,07
30.	Środki własne zarezerwowane na inwestycje	-		-
31.	Odpisy amortyzacyjne	1 500 000,00	1 504 105,82	100,27
32.	Inne zmniejszenia	288 611,00	5 710,34	29,70
33.	Razem	5 655 281,00	5 233 824,52	92,55
34.	Podatek dochodowy od osób prawnych		13 007,00	
35.	Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych	-	170 080,49	-
36.	Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego	320 698,00	262 853,64	81,96
37.	Ogółem (27+28+29+30)	5 975 979,00	5 679 765,65	95,04

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
1.	Środki pieniężne (w tym środki w kasie)	361 685,82	406 102,79
2.	Należności netto	521 581,75	483 821,73
3.	Kwota odpisu aktualizującego należności	107 035,13	27 441,26
4.	Kwota odsetek od należności niezapłaconych w terminie	-	-
5.	Pozostałe środki obrotowe	42 532,00	57 083,81
6.	Zobowiązania i inne rozliczenia	475 939,08	684 154,69
7.	w tym: wobec inwestycji finansowanych z: środków własnych		
8.	dotacji	-	-
9.	środków z innych źródeł	-	-

10.	Stan środków obrotowych netto (1+2+3+4)	449 860,49	262 853,64
11.	Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązań	X	X
12.	Należności od pracowników	-	
13.	Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług	531 455,65	496 290,02
14.	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	154 690,47	284 357,55
15.	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	132 064,83	184 198,54
16.	w tym: z tytułu składek na FUS	123 630,85	172 773,73
17.	Składek na Fundusz Pracy	8 433,98	11 424,81
18.	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	130 871,73	123 336,79

2. Informacja o finansowaniu inwestycji zakładu budżetowego

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie a koniec okresu sprawozdawczego
1.	Wydatki inwestycyjne	286 400,00	166 543,73
2.	Źródła sfinansowania wydatków inwestycyjnych	X	X
3.	- środki z lat ubiegłych	-	-
4.	- dotacje celowe	-	-
5.	- środki własne	179 600,00	166 543,73
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	-	-

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

Lp.	Wyszczególnienie	Za poprzedni rok budżetowy	Za rok sprawozdawczy
1.	Podatek dochodowy od osób prawnych		14 581,00
2.	Wpłata nadwyżki środków	170 080,49	-

	obrotowych		
3.	Podatek VAT od otrzymanych dotacji przedmiotowych	-	-

Część opisowa

PRZYCHODY

Realizacja rzeczowa planu sprzedaży

Wyszczególnienie	Jedn. miary	Wykonanie 2007	Plan 2008	Wykonanie 2008	%
Dostawa wody	m ³	734 985	710 000	718 541	101,20
Odprowadzenie ścieków	m ³	604 435	610 000	598 468	98,11

Wartościowe wykonanie planu sprzedaży

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Wpływy za dostawę wody	1 292 200,00	1 336 215,00	103,41
Wpływy za odprowadzanie ścieków	1 765 000,00	1 802 199,12	102,11
Odsprzedaż materiałów		41,00	
Usługi działalności pomocniczej	619 540,00	454 869,96	73,42
Odsetki	12 000,00	21 109,82	175,92
Różne wpływy	x	x	x
Zyski nadzwyczajne	x	x	x
Inne zwiększenia	257 378,00	111 364,44	43,27
Pokrycie amortyzacji	1 500 000,00	1 504 105,82	100,27
OGÓŁEM	5 446 118,00	5 229 905,16	96,03

W ramach usług działalności pomocniczej uzyskano wpływy z tytułu:

konserwacja zieleni	260 000,00 zł
konserwacja kanalizacji deszczowej	40 000,00 zł
przyłącza wodociągowe i kanalizacyjne	89 446,22 zł
wymiana wodomierzy	821,72 zł
dekoracja miasta	5 062,50 zł
usługi samochód „WUKO”	11 791,85 zł
nadzór budowlany	11 786,89 zł
usługi różne	35 960,78 zł

Inne zwiększenia to:

zwrot kosztów sądowych	927,04 zł
rozwiązanie odpisu aktualizującego	110 437,40 zł

Struktura sprzedaży wody i odprowadzania ścieków przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Jedn. miary	2004	2005	2006	2007	2008
Dostawa wody	m ³	713 614	708 045	733 365	734 985	718 541
Odprowadzenie ścieków	m ³	609 608	595 113	602 438	604 435	598 468

W porównaniu do roku 2007 sprzedaż wody spadła o 16 444 m³, a odbiór ścieków spadł o 5 967 m³.

KOSZTY:

§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

Plan 9 500,00 zł wykonano 8 980,76 zł, tj. 94,53 %.

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

§ 3110 - świadczenia społeczne

Plan 14 700,00 zł wykonano 14 126,24 zł, tj. 96,07 %.

Są to wynagrodzenia wypłacane bezrobotnym kierowanym przez Urząd Pracy do wykonywania prac społecznie użytecznych (z uwzględnieniem 60 % refundacji z Urzędu Pracy).

§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników

Plan 1 614 870,00 zł wykonano 1 610 742 zł, tj. 99,74 %.

Na dzień 31.12.2008 r. Zakład zatrudniał 44 osoby

z tego: pracownicy umysłowi	10 osób
pracownicy fizyczni	34 osoby

w tym, pracownicy w ramach prac interwencyjnych – 4 osoby.

Średnia płaca za 2008 r. wynosiła 2 455,37 zł brutto, z tego:

- pracowników umysłowych - 3 633,14 zł,

- pracowników fizycznych – 2 676,58 zł.

W 2008 r. wypłacono nagrody jubileuszowe oraz odprawy rentowe w kwocie 108 050,98 zł.

§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne

Plan 127 100,00 zł, wykonano 126 767,01 t.j. około 99,74 %.

§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne

Plan 257 400,00 zł wykonano 257 332,94 zł, tj. 99,97 %.

Składki zarachowano w wysokości 15,99 % wynagrodzenia osobowego pracowników oraz wynagrodzenia zleceniobiorców. Podstawę pomniejszono o wynagrodzenia chorobowe oraz nagrody jubileuszowe i odprawy rentowe.

§ 4120 - składki na fundusz pracy

Plan 40 900,00 zł wykonano 40 809,60 zł, tj. 99,78 %.

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 30 000,00 zł wykonano 29 688,00 zł, tj. 98,96 %.

Składki zarachowano w wysokości zgodnej z ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych.

§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe

Plan 8 400,00 zł wykonano 8 328,00 zł, tj. 99,14 %

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

§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia

Plan 292 900,00 zł wykonano 291 037,53 zł, tj. 99,36 %

Główne pozycje wydatków to:

- olej opałowy	31 253,00 zł
- odzież robocza	11 932,68 zł
- mleko i napoje chłodzące	16 658,47 zł
- flokulant, wapno	9 011,00 zł
- paliwo i części do środków transportowych	82 416,76 zł
- materiały hydrauliczne, elektryczne	68 802,78 zł
- materiały i wyposażenie biura i wydawnictwa	5 228,18 zł
- wyposażenie i odczynniki laboratorium	3 326,00 zł
- wodomierze	3 539,76 zł
- materiały budowlane (remonty)	12 302,71 zł
- części do maszyn, pomp	16 374,04 zł
- środki czystości	6 068,42 zł

§ 4260 - zakup energii

Plan 446 700,00 zł wykonano 446 618,48 zł, tj. 99,98 %.

z tego: stacja uzdatniania wody	177 585,96 zł
oczyszczalnia ścieków	269 032,52 zł

§ 4270 - zakup usług remontowych

Plan 12 000,00 zł wykonano 10 706,41 zł, tj. 89,22 %.

z tego: remonty środków transportowych	3 280,99 zł
remonty urządzeń oczyszczalni	7 425,42 zł

§ 4280 – zakup usług zdrowotnych

Plan 2 500,00 zł wykonano 2 499,15 zł, tj. 99,97 %.

Są to opłaty za badania lekarskie pracowników.

§ 4300 - zakup pozostałych usług

Plan 89 500,00 zł wykonano 89 498,55 zł, tj. 99,99 %

Główne pozycje wydatków to:

- opłaty pocztowe	3 506,62 zł
- składowanie odpadów	8 541,72 zł
- badanie osadu, ścieków i wody	21 359,37 zł
- ogłoszenia i prenumerata	2 463,55 zł
- usługi informatyczne	400,00 zł
- przeglądy techniczne	17 913,08 zł
- prowizje bankowe	789,43 zł

§ 4350 – zakup usług dostępu do sieci internet.

Plan 1 000,00 zł, wykonanie 692,82 zł, t.j. 69,28 %.

§ 4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej

Plan 5 000,00 zł, wykonanie 4 068,16 zł, t.j. 81,36 %.

§ 4370 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej

Plan 7 000,00 zł, wykonanie 6 712,05 zł, t.j. 95,87 %.

§ 4410 - podróże służbowe krajowe

Plan 2 500,00 zł wykonano 1 802,17 zł, tj. 72,09 %.

§ 4430 - różne opłaty i składki

Plan 40 300,00 zł wykonano 35 862,18 zł, tj. 88,99 %

z tego: ubezpieczenia komunikacyjne	19 074,80 zł
ubezpieczenia majątkowe	7 960,98 zł

§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

Plan 50 000,00 zł wykonano 47 899,20 zł, tj. 95,80 %

Odpis zarachowano w wysokości 37,5 % średniego wynagrodzenia za II półrocze 2007 roku na jednego zatrudnionego oraz na każdego emeryta pozostającego pod opieką Zakładu.

§ 4480 - podatek od nieruchomości

Plan 425 000,00 zł wykonano 424 304 zł, tj. 99,84 %

z tego: dotyczący wodociągów	148 912,00 zł
dotyczący kanalizacji	275 392,00 zł

§ 4520 - opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego

Plan 84 500,00 zł wykonano 84 054 zł, tj. 99,47 %

z tego: opłata za pobór wody	54 599,00 zł
opłata za zrzut ścieków	19 654,00 zł
opłata za trwały zarząd	9.801,00 zł

§ 4530 - podatek od towarów i usług

Plan 3 500,00 zł wykonano 2 951,35 zł, tj. 84,32 %.

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

§ 4600 – kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

Plan 4 000,00 zł wykonano 3 004,11 zł t.j. 75,10 %.

§ 4610 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego

Plan 1 500,00 zł wykonano 790,82 zł, t.j. 52,72 %. Są to opłaty za wniesienie spraw o zapłatę i egzekucję należności.

§ 4700 – szkolenia pracowników

Plan 7 500,00 zł, wykonanie 6 870 zł t.j. 91,60 %.

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

Plan 1 000,00 zł, wykonanie 955,17 zł t.j. 95,52 %.

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

Plan 1 000,00 zł, wykonanie 363,93 zł t.j. 36,39 %.

§ 6070 - wydatki inwestycyjne

Plan 130 000,00 zł wykonano 128 888,10, t.j. 99,14 %, w tym:

- zakup samochodu typu BUS Renault Traffic – 103 988,10 zł,
- zakup logerów akustycznych do wykrywania przecieków – 24 900,00 zł.

§ 6080 - wydatki na zakupy inwestycyjne

Plan 156 400,00 zł wykonano 37 655,63 t.j. 24,07 % planu, w tym:

- wydatki na modernizację rozdzielni zasilającej 19 553,98 zł,
- wydatki na modernizację systemu monitorującego 18 101,65 zł.

Odpisy amortyzacyjne:

Plan 1 500 000,00 zł wykonano 1 504 105,82 zł, tj. 100,27 %. Wzrost amortyzacji spowodowany jest z przyjęciem od Miasta Grajewo środków trwałych w 2008 r. oraz amortyzacją zakupionych nowych środków trwałych.

Inne zmniejszenia

Plan 288 610,49 zł wykonano 5 710,34 zł, tj. 29,70 %, w tym, utworzenie odpisu aktualizującego na kwotę 5 710,34 zł.

W 2008 r. Zakład wpłacił na konto Miasta Grajewo nadwyżkę środków obrotowych za 2007 r. w wysokości 170 080,49 zł.

Stan środków obrotowych na koniec 2008 r. wynosi 262 853,64 zł i jest niższy od planowanego o 57 844,36 zł.

SPECYFIKACJA NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ :

I NALEŻNOŚCI:

1. Należności ogółem na 31.12.2008 r	417 732,78 zł
z tego należności wymagalne, których upłynął termin płatności	40 557,24 zł
należności z tyt. VAT	11 374,66 zł
należności z tyt. CIT	1 574,00 zł
inne należności	40 024,31 zł
3. Odpis aktualizacyjny należności	27 441,26 zł
4. Należności do sprawozdania Rb - 30	483 821,73 zł

II ZOBOWIĄZANIA:

684 154,69

Urząd Marszałkowski	36 997,00
Z-d Energetyczny	63 077,68
Volters Kluwer	457,50
PUK G-wo	1 220,42
„Mlekpól” G-wo	500,03

Era GSM	452,14
Marpol E Okuniewski	12 130,10
STEKOP S.A.	6 584,01
Zobowiązania wobec Urzędu Skarbowego	52 723,20
PFRON	3 186,00
Zobowiązania wobec ZUS	184 198,54
KZP	4 643,70
PZU	1 694,60
Zobowiązania - związki zawodowe	342,00
Zobowiązania z tyt. VAT należnego	29 672,31
Zobowiązania wobec pracowników	284 357,55
Zobowiązania wobec poręczenia wykonania inwestycji	29 781,00

Zobowiązania zostały spłacone w m-cu styczniu 2009, zaś składki ZUS od wynagrodzeń za m-c grudzień zostaną przekazane 5 lutego 2009 r.

Do wszystkich zalegających z zapłatą wysłano upomnienia, jednego dłużnika zgłoszono do Syndyka Masy Upadłości, jeden dłużnik został wpisany do Krajowego Rejestru Długów, do 5 dłużników wysłano powiadomienia o zamiarze wpisania do KRD i o natychmiastowym wystąpieniu na drogę sądową w przypadku nieuregulowania należności wobec ZWiK w ciągu 7 dni, wobec 5 dłużników zakończono postępowanie sądowe i sprawy trafiły do komornika.

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 703 150 zł zostały zrealizowane w 84,08 % na kwotę 591 217,15 zł.

Poniesione wydatki stanowią kwotę 605 978,79 zł, tj. 78,70 % wielkości planowanej. Stan środków pieniężnych na koniec 31,12.2008 r. wynosi 65 499,78 zł.

Realizacja środków przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na BO	Przychody plan	Wykonanie	Rozchody plan	Wykonanie	Stan środków pieniężnych na 31.12.08 r.
Zespół Szkół Miejskich Nr 1	21 564,88	252 250,00	222 069,33	273 815,00	208 111,11	35 523,10
Szkoła Podstawowa Nr 2	8 040,52	234 700,00	221 568,80	235 200,00	219 769,13	9 840,19
Szkoła Podstawowa Nr 4	29 749,44	175 000,00	121 141,08	204 700,00	148 262,69	2 627,83
Publiczne Gimnazjum Nr 2	6 252,48	26 200,00	22 090,94	26 700,00	19 310,00	9 033,42
Publiczne Gimnazjum Nr 3	14 654,10	15 000,00	4 347,00	29 600,00	10 525,86	8 475,24
Razem	80 261,42	703 150,00	591 217,15	770 015,00	605 978,79	65 499,78

Na przychody rachunku dochodów własnych złożyły się między innymi:

- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	73 618,22 zł
- wpływy z różnych opłat (za duplikaty świadectw)	76,00 zł
- wpływy ze świadczenia usług (odpłatność za obiady w stołówkach)	495 617,77 zł
- odsetki na rachunku	3 491,37 zł
- wpłaty z firmy ubezpieczeniowej, wpłacone prowizje	17 589,29 zł
- wpłata za sprzedaż złomu	824,50 zł
Razem	591 217,15 zł

Wydatki dotyczą w szczególności:

- zakupu materiałów biurowych, wyposażenia do stołówki, sprzętu do klas lekcyjnych, kserokopiarki itp.	97 725,39 zł
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 021,79 zł
- zakup środków żywności	477 385,46 zł
- zakup usług: konserwacja sprzętu na stołówce, transport uczniów, instalacja systemu cyfrowego, inne usługi	15 361,91 zł
- zakup akcesoriów komputerowych	4 484,24 zł
Razem	605 978,79 zł

Stan środków na 31.12.2008 r. wyniósł 65 499,78 zł.

VI. FUNDUSZ CELOWY

Jedynym funduszem celowym funkcjonującym w 2008 r. był Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (GFOŚiGW).

Osiągnięte przychody w kwocie 324 058,74 zł, przy planowanych 246 000,00 zł, pochodziły z opłat z tytułu gospodarczego korzystania ze środowiska oraz korzystania z wód i urządzeń wodnych - kwota 306 771,17 zł oraz oprocentowania środków na odrębnym rachunku bankowym – 17 287,57 zł.

31.12.2008 r. bank obsługujący pomyłkowo pobrał z rachunku GFOŚiGW zamiast z rachunku budżetu miasta kwotę 253 270 zł będącą ratą kredytu, którą to zwrócił pod datą 02.01.2009 r. Poza tym żadnych wydatków w 2008 r. z rachunku GFOŚiGW nie dokonywano.

Łącznie ze środkami z roku poprzedniego w kwocie 199 383,40 zł na koniec 31.12.2008 r. stan środków na rachunku GFOŚiGW wynosi 270 172,14 zł. plus kwota 253 270 zł t.j. 523 442,14 zł.

VII. ŹRÓDŁA POKRYCIA DEFICYTU I DŁUGU MIASTA

Wykonanie dochodów budżetu miasta wynosi 48 232 224,23 zł co stanowi 98,91 % wykonania planu, poniesione wydatki wynoszą kwotę 48 543 472,15 zł, co stanowi 92,67 % wykonania planu.

Planowany deficyt wynosi 3 621 723 zł i pokryty jest planowanymi do zaciągnięcia kredytami oraz wolnymi środkami z 2007 r.

Deficyt z wykonania budżetu za IV kwartały 2008 r. wynosi 311 247,92 zł. i pokryty został zaciągniętą w 2008 r. pożyczką z WFOŚiGW.

Rozliczenie planowanych przychodów i rozchodów przedstawia się następująco:

1) PRZYCHODY	Plan	Wykonanie
1. Zaciągnięte kredyty i pożyczki	3 800 000,00 zł	3 300 000,00
2. Inne źródła (wolne środki)	2 485 982,00 zł	3 193 018,07
Razem przychody	6 285 982,00 zł	6 493 018,07
2) ROZCHODY		
Splata kredytów	2 664 259,00 zł	2 664 258,87 zł
Razem rozchody	2 664 259,00 zł	2 664 258,87 zł
Finansowanie (przychody - rozchody)	3 621 723,00 zł	3 828 759,20 zł

Na 31 grudnia 2008 r. miasto posiada następujące zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów:

1. Zaciągnięty kredyt w Banku Ochrony Środowiska w Białymstoku, w 2005 r.
w kwocie 481 388,00 zł
splata w okresie 2006 – 2009.
3. Zaciągnięte kredyty termomodernizacyjne w Banku Ochrony Środowiska w Białymstoku, j.n.
 - termomodernizacja budynku Publicznego Gimnazjum Nr 2 w Grajewie 42 335,58 zł
 - termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 4 w Grajewie 93 302,19 zł
 - termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Miejskich Nr 1 w Grajewie 25 868,94 zł
 - termomodernizacja budynku wielorodzinnego
w Grajewie przy ul. Wojska Polskiego 37 19 485,96 zł
 splata w okresie 2006 – 2009.

- kredyt na przebudowę stacji wodociągowej 254 800,00 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 2 026 160,00 zł

spłata w okresie 2007 – 2010.

5. Zaciągnięty kredyt na spłatę rat wcześniej zaciągniętych kredytów na inwestycje w PKO BP S.A. w Łomży w kwocie 2 600 000 zł. Spłata w okresie 2009 – 2012.

6. Zaciągnięta pożyczka preferencyjna (oprocentowanie roczne 4 %, po spełnieniu pewnych kryteriów 25 % pożyczki będzie umorzona) w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska w Białymstoku w wysokości 700 000 zł na zadanie inwestycyjne p.n. „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta Grajewo”. Spłata w okresie 2010-2012.

Ogółem stan zadłużenia z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na 31.12.2008 r.

wynosi kwotę 6 243 340,67 zł

Kwota zobowiązań miasta na 31.12.2008 r. wynosi 6 511 798,20 zł
w tym:

1) z tytułu zaciągniętych kredytów 6 243 340,67 zł

2) wymagalnych zobowiązań 268 457,53 zł

w tym:

z tytułu dostaw towarów i usług 268 457,53 zł

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

Kwota należności na 31.12.2008 r. wynosi 11 627 375,64 zł

w tym:

1) wymagalne 1 457 383,85 zł

w tym: z tytułu dostaw towarów i usług 882 314,32 zł

2) pozostałe należności 10 169 991,79 zł

VIII. WYKAZ KWOT DOTACJI OTRZYMANYCH Z BUDŻETU JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ KWOTY DOTACJI UDZIELONYCH INNYM JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W I PÓŁROCZU 2008

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	20 195,59	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, Biała Piska	dotacja celowa na sfinansowanie odpisu na ZFŚS nauczycieli emerytów/rencistów	16 290,00	na podstawie zawartej umowy
4.	Starostwo Powiatowe w Grajewie	dotacja celowa na sfinansowanie odpisu na ZFŚS nauczycieli emerytów/rencistów	8 540,00	na podstawie zawartej umowy

PRZEKAZANE

Lp.	Nazwa podmiotu	Określenie zadania	Kwota dotacji	Uwagi
1.	Powiat Grajewski	<p>1. Dotacja celowa na sfinansowanie zakupu:</p> <ul style="list-style-type: none"> - videogastroskopu do Pracowni Endoskopii – 52 000 zł, - myjni endoskopowej na potrzeby Pracowni Endoskopii Szpitala Ogólnego w Grajewie – 52 000 zł, - pompy infuzyjnej na potrzeby Oddziału Internistyczno-Kardiologicznego Szpitala Ogólnego w Grajewie – 4 700 zł, - pompy infuzyjnej na potrzeby Pododdziału Chirurgii Dziecięcej Szpitala Ogólnego w Grajewie – 4 900 zł, - kardiomonitora z pulsoksymetrem na potrzeby Oddziału Psychiatrycznego Szpitala Ogólnego w Grajewie – 10 000 zł, - ssaka na potrzeby Oddziału Psychiatrycznego Szpitala Ogólnego w Grajewie – 5 099,99 zł. <p>2. Dotacja celowa na zadanie inwestycyjne p.n. „Doposażenie Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Grajewie w samochód ratowniczo-gaśniczy umożliwiający ograniczenie skutków zagrożeń na terenie powiatu grajewskiego” 50 000 zł.</p> <p>3. Dotacja celowa na potrzeby Zespołu Szkół Specjalnych w Grajewie na dofinansowanie zadania p.n. „Budowa ogrodzenia posesji Zespołu Szkół Specjalnych w Grajewie” – 30 000 zł.</p> <p>4. Dotacja celowa na dofinansowanie zadania inwestycyjnego polegającego na budowie kompleksu sportowego w ramach programu „Moje boisko – Orlik 2012” - 300 000 zł</p>	508 699,99	na podstawie zawartych umów
2.	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 2008 r.”	8 000,00	na podstawie zawartej umowy - konkurs
3.	Klub Sportowy „Warmia” w Grajewie	dotacja celowa na popularyzację piłki nożnej, propagowanie i rozwój kultury fizycznej, promocję Miasta Grajewo	160 000,00	na podstawie zawartych umów

4.	Klub Sportowy „Maratonka” w Grajewie	dotacja celowa na IX Międzynarodowy Uliczny Bieg Wilka w dniu 12 maja 2008 r. 4 000 zł, dotacja celowa na Grand Prix 2008 r. (bieg godzinny w VI 08, bieg jesienny, bieg sylwestrowy) – 1 000 zł	5 000,00	na podstawie zawartych umów - konkurs
5.	Klub Sportowy „Gladiator” w Grajewie	dotacja celowa na IV Otwarte Mistrzostwa Grajewa w wyciskaniu sztangi leżąc	2 215,00	na podstawie zawartej umowy - konkurs
6.	Uczniowski Klub Karate	dotacja celowa na zadanie p.n. „II Mikołajkowy Turniej Karate”	2 350,00	na podstawie zawartej umowy - konkurs
7.	Grajewski Klub Kyokushin Karate	dotacja celowa na udział zawodników klubu w zawodach sportowych rangi mistrzowskiej w V Mistrzostwach Polski Juniorów Młodszych Karate Kyokushin Dyscyplina Pokazowa przy XIV Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży w sportach halowych – 878 zł, dotacja na udział zawodników klubu w zawodach sportowych rangi mistrzowskiej w V Pucharze Polski Młodzików i juniorów młodszych karate Kyokushin – 1 224 zł	2 102,00	na podstawie zawartej umowy -konkurs
8.	Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Społecznych na Rzecz Osób Niepełnosprawnych	dotacja na zadanie p.n. „Razem na sportowo”	4 125,00	na podstawie zawartej umowy -konkurs
9.	Stowarzyszenie „Szkoła naszą szansą”	Dotacja na zadanie p.n. „Festyn integracyjno-sportowy Mikołaje są wśród nas”	3 000,00	na podstawie zawartej umowy -konkurs

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	1 402 199,00	
2.	Miejska Biblioteka Publiczna	Działalność bieżąca, realizacja przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Grajewie	367 310,00	

DOTACJE DLA ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH

Lp.	Nazwa podmiotu	Określenie zadania	Kwota dotacji	Uwagi
	Zakład Administracji Domów Mieszkalnych	Remonty zasobów komunalnych i utrzymanie lokali socjalnych	200 000,00	

APORTY PIENIĘŻNE DLA SP. Z O.O., w których miasto Grajewo posiada 100 % udziału

Lp.	Nazwa podmiotu	Określenie zadania	Kwota dotacji	Uwagi
1.	TBS sp. z o.o.	wniesienie wkładu do spółki prawa handlowego	220 000,00	
2.	PEC sp. z o.o.	wniesienie wkładu do spółki prawa handlowego	40 000,00	

IX. SPRAWOZDANIE Z DOKONANYCH UMORZEŃ NALEŻNOŚCI ORAZ PRYZYCNANYCH ULG, ODRACZANIA LUB ROZKŁADANIA NA RATY SPŁATY WIERZYTELNOŚCI W 2008 R.

Lp.	Treść	Nazwa symbol dłużnika	Liczba dłużników w	Kwota umorzenia		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				
1.	Urząd Miasta Grajewo - umorzenie	A	2	400,00				mandaty energia cieplna		uchwała	Burmistrz Miasta
		B	1	10 928,68							
2.	Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Grajewie	A,B	3	173,30	9 635,01					uchwała	Burmistrz Miasta
3.	Zakład Administracji Domów Mieszkalnych w Grajewie	A	15	41 999,48				45	Lokale mieszkaniowe 30.04.2009 r. 31.12.2008 r.	uchwała Umowa	Rada Miasta, Dyrektor ZADM
		A	12			12 464,14					
		A	1			2 654,77					

A – osoba fizyczna

B – osoba prawna

C – jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej

W ramach uprawnień wynikających z uchwały Rady Miasta Grajewo w sprawie szczególnych zasad i trybu umorzenia, odroczenia i rozkładania na raty należności pieniężnych miasta Grajewo oraz jego jednostek organizacyjnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy-ordynacja podatkowa oraz wskazania organów do tego uprawnionych, w 2008 roku Miasto Grajewo i jego jednostki organizacyjne udzieliły następujących ulg:

1) należności (opłaty za mieszkanie) ZADM w Grajewie zostały:

- a) umorzone dla 15 dłużników (osoby fizyczne) w kwocie 41 999,48 zł,
- b) dla 12 dłużników (osoby fizyczne) rozłożone na raty (45 rat) do kwietnia 2009 r. na kwotę 12 464,14 zł,
- c) odroczone do końca 2008 r. dla jednej osoby w kwocie 2 654,77 zł.

2) Burmistrz Miasta umorzył:

- a) 2 osobom mandaty na łączną kwotę 400,00 zł.,
- b) należność dla TBS sp. z o.o. z tytułu energii cieplnej do budynku po byłym gimnazjum w kwocie 10 928,68 zł,
- c) należności dla ZWiK w Grajewie za wodę i ścieki zostały umorzone dla 3 dłużników w kwocie 173,30 zł – należność główna i 9 635,01 zł –odsetki osoby prawnej.

X. PONIESIONE NAKŁADY MAJĄTKOWE W BUDŻECIE MIASTA W 2008 R.

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2008 r	Wykonanie za 2008 r.	% wykonania
600	60016	6050	Budowa nawierzchni ulic na os. Parkowe	194 000,00	191 640,91	98,78
			Budowa nawierzchni chodnika w ul. Łąkowej	8 000,00	7 761,79	97,02
			Budowa chodników w ul. Targowej	100 000,00	71 684,00	71,68
			Budowa nawierzchni chodników w ul. M. Konopnickiej	100 000,00	93 254,58	93,25
			Poprawa dostępności do przemysłowej części miasta Grajewo z sieci dróg krajowych	500 000,00		
			Budowa nawierzchni w ul. Kochanowskiego (dokumentacja)	6 100,00	6 100,00	100,00
			Budowa nawierzchni chodnika w ul. Kolejowej	80 000,00	79 300,00	99,13
			Budowa nawierzchni w ul. Baczyńskiego (dokumentacja)	33 000,00	32 093,00	97,25
			Budowa nawierzchni w ul. Sadowej (I odcinek)	670 000,00	665 000,00	99,25
			Budowa nawierzchni w ul. Dwornej	300 000,00	299 933,00	99,98
			Budowa nawierzchni w części ul. Skośnej	103 000,00	102 909,60	99,91
			Budowa nawierzchni w ul. Wilczewo	160 000,00	157 800,97	98,63
			Budowa nawierzchni w ul. Słowackiego	110 000,00		
			Przebudowa nawierzchni jezdni i chodników na os. Południe	80 000,00		
			Budowa nawierzchni i infrastruktury technicznej w ul. Sportowej i Partyzantów (dokumentacja)	93 000,00	75 002,00	80,65
600	60016		RAZEM	2 537 100,00	1 782 479,85	70,26
710	71035	6050	Rozbudowa cmentarza komunalnego	60 000,00	13 084,50	21,81
801	80101	6050	Modernizacja budynków użyteczności publicznej	2 000,00		
801	80101	6050 6058 6059	Budowa sali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 4 i PG Nr 3	85 735,00	7 521,00	8,77
801	80101	6058 6059	Modernizacja boisk szkolnych SP 1, SP 2, SP 4	31 351,00	4 479,00	25,00
801	80110	6058 6059	Modernizacja boisk szkolnych PG 1, PG 2, PG 4	31 351,00	4 479,00	25,00
801	80110	6058 6059	Budowa sali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 4 i PG Nr 3	17 916,00	4 521,00	25,23
	80110	6050	Modernizacja budynku ZSM Nr 1 w Grajewie	350 000,00	349 999,90	100,00
801			RAZEM	518 353,00	370 999,90	71,21
852	85203	6050	Ułożenie kostki brukowej wokół budynku DDP	1 500,00		
900	90001	6050	Budowa kanalizacji deszczowej w części ul. Skośnej (w łączniku z ul. Wiktorową)	50 000,00	31 819,53	99,44
		6050	Budowa kanalizacji deszczowej na os. Południe	100 000,00		
		6050	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Miłej (dokumentacja)	11 000,00	10 946,40	99,51
		6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Pułaskiego	110 000,00	108 088,00	98,26
		6050	Budowa kanalizacji sanitarnej na Placu Niepodległości	20 000,00	17 297,88	86,49
		6050	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Słowackiego	30 000,00	24 009,60	80,03
		6050 6058 6059	Regulacja gospodarki wodno-ściekowej w mieście Grajewo – kanalizacja sanitarne na os. Przekopka, os. Północ, ul. Piłsudskiego i ul. Przemysłowej	394 638,00	30 256,00	7,67
	90001		RAZEM	697 638,00	222 417,41	31,88
	90002	6050	Biebrzański system gospodarki odpadami – budowa systemu gospodarowania odpadami w mieście Grajewo	20 000,00		
	90004	6050	Zagospodarowanie Parku Central	323 000,00	305 331,40	94,53
	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego	1 065 000,00	1 056 652,18	99,22
		6050	Budowa oświetlenia w ul. Dwornej	130 000,00	123 126,40	94,71
		6050	Budowa oświetlenia w ul. os. M. Konopnickiej – część południowa (dokumentacja)	7 000,00	6 946,40	99,23
	90015		RAZEM	1 202 000,00	1 186 724,98	98,73

	90095	6050	Budowa targowicy miejskiej	80 000,00	48 800,00	61,00
		6050	Budowa sieci wodociągowej w części ul. Skośnej	30 000,00	29 226,94	97,42
		6050	Budowa sieci wodociągowej w ul. Partyzantów (tereny za stadionem)	30 000,00	28 100,00	93,67
		6050 6058 6059	Regulacja gospodarki wodno-ściekowej w mieście Grajewo – sieć wodociągowa na os. Przekopka, os. Północ, ul. Piłsudskiego	962 869,00	943 616,43	98,00
	90095		RAZEM	1 102 869,00	1 049 743,37	95,18
921	92195	6050	Przebudowa budynku po byłej Straży Pożarnej na cele turystyczno-kulturalno-społeczne	5 000,00	2 684,00	53,68
921	92195	6050	Rewitalizacja centrum Grajewa i terenów powojennych	45 000,00	45 000,00	100,00
926	92601	6050	Poprawa atrakcyjności turystycznej powiatu grajewskiego poprzez budowę basenu w Grajewie	300 000,00	300 000,00	100,00
			RAZEM INWESTYCJE	6 812 460,00	5 278 465,41	77,48
400	40001	6010	Aport pieniężny do PEC sp. z o.o.	40 000,00	40 000,00	100,00
700	70004	6210	Dotacja celowa na dofinansowanie inwestycji ZWiK p.n. „Modernizacja zbiornika retencyjnego wody uzdatnionej”	80 000,00		
700	70021	6010	Aport pieniężny do TBS sp. z o.o.	220 000,00	220 000,00	100,00
750	75011	6060	Zakup sprzętu komputerowego	4 852,00	4 850,55	99,97
750	75023	6060	Zakup sprzętu komputerowego, urządzeń klimatyzacyjnych	104 839,00	104 839,11	100,00
750	75023	6060	Zakup centrali telefonicznej	29 258,00	29 257,80	100,00
754	75411	6300	Dotacja celowa przekazana Powiatowi Grajewskiemu na zadanie inwestycyjne p.n. „Doposażenie Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Grajewie w samochód ratowniczo-gaśniczy umożliwiający ograniczenie skutków zagrożeń na terenie powiatu grajewskiego”	50 000,00	50 000,00	100,00
754	75416	6060	Oprogramowanie – ewidencja mandatów	6 100,00	6 100,00	100,00
756	75647	6060	Zakup oprogramowania –ewidencja nieruchomości	3 290,00	3 290,00	100,00
801	80101	6068 6069	Podniesienie poziomu edukacji i jakości wyposażenia miejskich jednostek oświatowych w Grajewie poprzez stworzenie pracowni multimedialnych – SP Nr 1, SP Nr 2, SP Nr 4	135 600,00	1 695,00	1,25
801	80102	6300	Dotacja celowa na dofinansowanie wykonania ogrodzenia przy Zespole Szkół Specjalnych w Grajewie	30 000,00	30 000,00	100,00
	80104	6068 6069	Podniesienie poziomu edukacji i jakości wyposażenia miejskich jednostek oświatowych w Grajewie poprzez stworzenie pracowni multimedialnych – PM Nr 1, PM Nr 2, PM Nr 4 i PM Nr 6	128 800,00	1 610,00	1,25
	80104	6060	Okap centralny z łapaczami tłuszczu, stoły ze zlewem i szafką, regały ociekowe chromowane, kuchnię gazową, wózek ze stali nierdzewnej, komplet do szatkowania warzyw do kuchni w PM Nr 6	19 200,00	19 184,98	99,92
	80104	6060	Zakup zmywarko – wyparzarki w PM Nr 4	7 604,00	7 603,28	99,99
	80110	6068 6069	Podniesienie poziomu edukacji i jakości wyposażenia miejskich jednostek oświatowych w Grajewie poprzez stworzenie pracowni multimedialnych – PG Nr 1, PG Nr 2, PG Nr 3	135 600,00	1 695,00	1,25
	80195	6060	Monitoring w SP Nr 4 i PG Nr 3	55 878,00	52 460,00	93,88
851	85111	6300	Dotacja celowa przekazana do powiatu na zadania inwestycyjne p.n. : - zakup videogastroskopu do Pracowni Endoskopii w Szpitalu Ogólnym w Grajewie – 52 000 zł, - zakup myjni endoskopowej na potrzeby Pracowni Endoskopii Szpitala Ogólnego w Grajewie – 52 000 zł, - zakup pompy infuzyjnej na potrzeby Oddziału Internistyczno-Kardiologicznego Szpitala Ogólnego w Grajewie – 4 700 zł, - zakup pompy infuzyjnej na potrzeby Pododdziału Chirurgii Dziecięcej Szpitala Ogólnego w Grajewie – 4 899,99 zł,	128 700,00	128 699,99	100,00

			- zakup kardiomonitora z pulsoksymetrem na potrzeby Oddziału Psychiatrycznego Szpitala Ogólnego w Grajewie – 10 000 zł, - zakup ssaka na potrzeby Oddziału Psychiatrycznego Szpitala Ogólnego w Grajewie – 5 100 zł,			
852	85203	6060	Zakup pieca konwekcyjnego do kuchni ŚDS	6 210,00	6 210,00	100,00
852	85212	6060	Komputer na potrzeby świadczeń alimentacyjnych	5 000,00	5 000,00	100,00
900	90004	6060	Zakup urządzeń do zabaw dla dzieci	10 000,00	9 990,14	99,90
926	92601	6060	Zakup piłkochwyków na boiska sportowe, ciągnika ogrodowego, kosiarki	27 807,00	27 806,41	99,31
926	92601	6060	Dotacja celowa przekazana do Powiatu Grajewskiego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego polegającego na budowie kompleksu sportowego w ramach programu „Moje boisko – Orlik 2012”	300 000,00	300 000,00	100,00
	92604	6060	Zakup sprzętu siłowego	7 500,00	7 451,76	99,36
			Ogółem wydatki na dotacje i zakupy inwestycyjne	1 536 190,00	1 057 744,02	68,86
			OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE	8 348 650,00	6 336 209,43	75,90

INFORMACJA O PRZEBIEGU REALIZACJI INWESTYCJI
za 2008 r – Wydział Gospodarki Przestrzennej i Inwestycji UM Grajewo

1. Budowa sieci c.o. na os. Szkolna.

Zadanie jest realizowane przez Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Grajewo.

2. Poprawa dostępności do przemysłowej części Miasta Grajewo z sieci dróg krajowych

1. W dniu 02.01.2008r. na podstawie przeprowadzonego przetargu nieograniczonego została zawarta umowa na opracowanie dokumentacji budowlanej na realizację zadania pn.: Poprawa dostępności do przemysłowej części Miasta Grajewo z sieci dróg krajowych” z Konsorcjum firm „DROSAN-PROJEKT” z siedzibą 16-010 Wasilków ul.Gen. K.Sosnkowskiego 10 oraz **Usługi Elektroenergetyczne „ME-GA-WAT” Krzysztof Jamrozy** z siedzibą 19-203 Grajewo os. Południe 51/11.
2. Wartość umowna w/w zadania została ustalona na kwotę brutto **245 000,00 zł** plus VAT 22% **53900,00 zł** brutto **298 900,00 zł**.
3. W dniu 05.05.2008r nastąpił odbiór I etapu realizacji zadania /podkłady geodezyjne/.
4. W dniu 21.05.2008r opłacona została faktura za I etap realizacji dokumentacji na kwotę 23 424,00zł.
5. W dniu 27.06.2008r ze względu przedłużającą się procedurę uzgodnienia przebudowy skrzyżowania ul. Elewatorskiej z ul. Robotniczą został podpisany aneks nr 1 do umowy wydłużający termin realizacji do 240 dni.
6. W dniu 10.09.2008 w związku ze zmianą ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych oraz wydaniem wytycznych Ministra rozwoju Regionalnego w zakresie postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko, został podpisany aneks nr 2 do umowy.
7. Dokumentacja znajduje się w trakcie realizacji. Przewidywany termin zakończenia – 2009 r.

3. Budowa nawierzchni chodników w ul. M. Konopnickiej.

1. W dniu 12.02.2008r. Burmistrz Grajewa powołał Komisję Przetargową oraz zatwierdził SIWZ na zadanie pn.: „Budowa nawierzchni chodników w ul. M. Konopnickiej w Grajewie”.
2. W dniu 19.02.2008r. został ogłoszony publiczny przetarg nieograniczony o wartości zamówienia poniżej wartości ustalonej na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych na roboty budowlane j/w.
3. W dniu 12.03.2008r. nastąpiło otwarcie ofert, wpłynęły 4 ważne oferty.
4. W dniu 27.03.2008r. została podpisana umowa z firmą PHU „UNIROL” Grajewa na wykonanie chodnika w ul. M. Konopnickiej na kwotę 88 555,14 zł.
5. Roboty zostały zakończone i odebrane przez Zamawiającego w dniu 30.04.2008r.
6. W dniu 09.05.2008r. Miasto Grajewa opłaciło fakturę Wykonawcy robót na kwotę 88555,14 zł.
7. W dniu 18.04.2008 zostały przeprowadzone negocjacje z firmą PHU „UNIROL” Grajewa na wykonanie robót uzupełniających o powierzchni 44,0m², uzgodniona kwota przedmiotowych robót wyniosła 4 699,44zł
8. W dniu 26.05.2008 podpisanie umowy w trybie art.67 ust.1 pkt.6 ustawy PZP z firmą PHU UNIROL” Grajewa na wykonanie w/w robót na kwotę 4 699,44zł
9. Roboty zostały zakończone i odebrane przez Zamawiającego w dniu 29.05.2008r.
10. W dniu 13.06.2008r. Miasto Grajewa opłaciło fakturę Wykonawcy robót na kwotę 4699,44 zł.
11. W wyniku zrealizowania zadania wykonano 1 173 m² nawierzchni chodników.

4. Budowa nawierzchni w ul. Sadowej (I odcinek) .

1. W związku z rozpoczęciem przebudowy linii energetycznej w ul. Sadowej przez ZE Białystok, Miasto mogło przystąpić do budowy nawierzchni w przedmiotowej ulicy.
2. W dniu 01.10.2008r. Burmistrz Grajewa powołał Komisję Przetargową a następnie w dniu 07.10.2008 Zatwierdził SIWZ na zadanie „Budowa nawierzchni w ulicy Sadowej w Grajewie”
3. W dniu 10.10.2008 został ogłoszony publiczny przetarg nieograniczony o wartości zamówienia poniżej wartości ustalonej na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych na roboty budowlane j/w
4. W dniu 03.11.2008 nastąpiło otwarcie ofert , wpłynęły 2 ważne oferty
5. W dniu 20.11 2008r. została podpisana umowa z firmą „TILTRA” Przedsiębiorstwo Drogowo- Mostowe Białystok S.A. na wykonanie robót drogowych :”Budowa nawierzchni w ulicy Sadowej w Grajewie” na kwotę 658399,39zł
6. W dniu 20.11.2008r. w trybie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych została podpisana umowa na pełnienie nadzoru budowlanego z J. Olszewskim na kwotę brutto 5 700 zł.
7. Zadanie zostanie zakończone w 2009 r i opłacone ze środków niewygasających z 2008 r.

5. Budowa chodników w ul. Targowej.

1. W dniu 20.03.2008r. na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych została zawarta umowa na opracowanie dokumentacji budowlanej na realizację zadania pn.: ”Budowa nawierzchni chodnika w ul. Targowej w Grajewie” z Panem Andrzejem Ciechanowiczem.
2. Wartość umowna w/w zadania została ustalona na kwotę brutto 8 000,00 zł.
3. Dokumentacja została opracowana i przekazana Zamawiającemu w dniu 30.05.2008 r.
4. W dniu 13.06.2008r. opłacono fakturę Wykonawcy na kwotę brutto 8000,00 zł

5. W dniu 23.06.2008r. został ogłoszony publiczny przetarg nieograniczony o wartości zamówienia poniżej wartości ustalonej na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych na „Budowę chodnika w ul. Targowej w Grajewie”.
6. Otwarcie ofert odbyło się w dniu 22.07.2008r.
7. W dniu 08.08.2008r. została podpisana umowa z firmą PPHUT „SAM-POL” Sc Grajewo na wykonanie nawierzchni chodnika w ul. Targowej na kwotę 63 684 zł.
8. Roboty zostały zakończone i odebrane przez Zamawiającego w dniu 23.09.2008r.
9. W dniu 01.10.2008r. Miasto Grajewo opłaciło fakturę Wykonawcy robót na kwotę 63684 zł.
10. W wyniku realizacji zadania wykonano 486 m² chodnika z kostki betonowej.

6. Budowa nawierzchni w ul. Baczyńskiego (dokumentacja).

1. W dniu 14.03.2008r. na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych została zawarta umowa na opracowanie dokumentacji budowlanej na realizację zadania pn.: „Budowa nawierzchni w ul. Baczyńskiego w Grajewie” z firmą „PROJEKT” Jacek Łazewski.
2. Wartość umowna w/w zadania została ustalona na kwotę brutto 31 720 zł.
3. Dokumentacja została opracowana i przekazana Zamawiającemu w dniu 23.12.2008 r.
4. Faktura zostanie opłacona w styczniu 2009r ze środków niewygasających z 2008 r.

7. Budowa nawierzchni ulic na os. Parkowe.

1. W dniu 08.02.2008r. Burmistrz Grajewa powołał Komisję Przetargową, a następnie w dniu 12.02.2008r. zatwierdził SIWZ na zadanie pn.: „Budowa nawierzchni ulic na os. Parkowe” (chodnik w ul. 11 Listopada i nawierzchnia w ul. Sosnowej).
1. W dniu 19.02.2008r. został ogłoszony publiczny przetarg nieograniczony o wartości zamówienia poniżej wartości ustalonej na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych na roboty budowlane j/w.
2. W dniu 20.03.2008r. nastąpiło otwarcie ofert, wpłynęło 6 ważnych ofert.
3. W dniu 11.04.2008r. została podpisana umowa z firmą „EFEKT” L. Rudzińskiego na wykonanie robót drogowych w ul. 11 Listopada (chodnik) na kwotę 102 643,40zł oraz ul. Sosnowej (jezdnia i chodniki) na kwotę 86 797,51zł.
4. W dniu 11.04.2008r. w trybie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych została podpisana umowa na pełnienie nadzoru budowlanego z L. Laszczkowskim na kwotę brutto 2 200zł.
5. Roboty zostały zakończone i odebrane przez Zamawiającego w dniu 17.06.2008r.
6. W dniu 18.06.2008r. Miasto Grajewo opłaciło fakturę Wykonawcy robót na kwotę 189 440 zł.
7. W dniu 18.06.2008r. Miasto Grajewo opłaciło fakturę za nadzór inwestorski na kwotę 2 200 zł.
8. W wyniku zrealizowania zadania wykonano: - 1 454 m² nawierzchni chodników wraz z wjazdami w ul. 11 Listopada, - 545 m² jezdni, - 63 m² wjazdów, - 265 m² chodników w ul. Sosnowej.

8. Budowa nawierzchni jezdni i chodników na os. Południe.

W trakcie opracowywania dokumentacja budowlana na budowę chodników i kanalizacji deszczowej na os. Południe. Zlecono również podziały geodezyjne nieruchomości. Do robót budowlanych przystąpi się po uzyskaniu wymaganych przepisami prawa decyzji administracyjnych. Planowany termin zakończenia opracowania dokumentacji – 2009 r.

9. Budowa nawierzchni w ul. Dwornej.

1. W dniu 20.03.2008r. na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych została zawarta umowa na opracowanie dokumentacji budowlanej na realizację zadania pn.: "Budowa nawierzchni jezdni i chodników wraz z oświetleniem w ul. Dwornej w Grajewie" z firmą „PROJEKT” Jacek Łazewski.
2. Wartość umowna w/w zadania została ustalona na kwotę brutto 43 920,00zł.
3. Dokumentacja została przekazana w dniu 27.10.2008.
4. W dniu 24.11.2008 Miasto Grajewo opłaciło fakturę Wykonawcy na kwotę 43920,00zł.
5. W dniu 07.11.2008r. Burmistrz Grajewa powołał Komisję Przetargową oraz zatwierdził SIWZ na zadanie pn.: „Budowa nawierzchni oraz linii oświetleniowej w ul. Dwornej w Grajewie.
6. W dniu 14.11.2008r. został ogłoszony publiczny przetarg nieograniczony o wartości zamówienia poniżej wartości ustalonej na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych na roboty budowlane j/w.
7. W dniu 10.12.2008r. nastąpiło otwarcie ofert, wpłynęły 3 ważne oferty.
8. W dniu 30.12.2008r. została podpisana umowa z Przedsiębiorstwem „POLNET” z Augustowa. na wykonanie w/w robót na kwotę 365 913,31zł, w tym:
 - nawierzchnia jezdni i chodników – 261 059,92zł,
 - linia oświetleniowa – 104 853,39 zł.
9. W dniu 30.12.2008r. w trybie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych zostały podpisane umowy na pełnienie nadzoru budowlanego w zakresie:
 - branży drogowej z E. Laszczkowskim na kwotę brutto 2 800 zł.
 - branży elektrycznej z A. Wierzbickim na kwotę 800 zł
10. Planowany termin zakończenia robót został ustalony na dzień 10.06.2009r. Zadanie zostanie opłacone ze środków niewygasających z 2008 r.

10. Budowa nawierzchni w części ul. Skośnej.

1. W dniu 01.04.2008r. Burmistrz Grajewa powołał Komisję Przetargową, a następnie w dniu 02.04.2008r. zatwierdził SIWZ na zadanie pn.: „Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji deszczowej oraz nawierzchni jezdni i chodników wraz z przebudową linii telekomunikacyjnej w cz. ul. Skośnej w Grajewie.
2. W dniu 04.04.2008r. został ogłoszony publiczny przetarg nieograniczony o wartości zamówienia poniżej wartości ustalonej na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych na roboty budowlane j/w.
3. W dniu 07.05.2008r. nastąpiło otwarcie ofert, wpłynęło 5 ważnych ofert.
4. W dniu 06.06.2008r. została podpisana umowa z firmą PRI „BUDOKAN” Grajewo na wykonanie na kwotę 160 056,07zł, w tym:
 - sieć wodociągowa wraz z przebudową linii telekomunikacyjnej – 28 326,94zł,
 - kanalizacja deszczowa – 30 819,53 zł
 - nawierzchnia jezdni i chodników – 100 909,60zł.
5. W dniu 06.06.2008r. w trybie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych została podpisana umowa na pełnienie nadzoru budowlanego w zakresie drogowym z J. Olszewskim na kwotę brutto 2 000zł.
6. W dniu 06.06.2008 została podpisana umowa z ZWiK Grajewo na pełnienie nadzoru budowlanego w zakresie sanitarnym na kwotę brutto 1900 zł.
7. Roboty zakończone i odebrane przez Zamawiającego w dniu 06.08.2008 r.

8. W dniu 13.08.2008r. Miasto Grajewo opłaciło fakturę Wykonawcy na kwotę brutto 160056,07zł
9. W wyniku zrealizowania zadania wykonano: nawierzchnia jezdni – 412 m², chodnik – 213 m², wjazdy – 28 m², sieć wodociągowa -370 mb, kanalizacja deszczowa – 120 mb.

11. Budowa nawierzchni i infrastruktury technicznej w ul. Sportowej i Partyzantów (dokumentacja).

1. W dniu 21.07.2008r. w trybie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych została podpisana umowa na opracowanie dokumentacji budowlanej „Budowa nawierzchni i infrastruktury technicznej w ul. Sportowej i Partyzantów” na kwotę brutto 64 660zł
2. W dniu 27.10.2008r. nastąpił odbiór I etapu realizacji zadania /podkłady geodezyjne/.
3. W dniu 27.10.2008r. została wystawiona za realizację I etapu na kwotę 5002,00 zł
4. W dniu 08.11.2008r. została opłacona faktura za I etap.
5. Dokumentacja znajduje się w trakcie realizacji, zostanie zakończone w 2009r i opłacone ze środków niewygasających z 2008 r.

12. Budowa nawierzchni chodnika w ul. Kolejowej.

1. W dniu 07.03.2008r. Burmistrz Grajewa powołał Komisję Przetargową, a następnie w dniu 14.03.2008r. zatwierdził SIWZ na zadanie pn.: „Budowa nawierzchni chodnika w ul. Kolejowej”.
2. W dniu 17.03.2008r. został ogłoszony publiczny przetarg nieograniczony o wartości zamówienia poniżej wartości ustalonej na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych na roboty budowlane j/w.
3. W dniu 15.04.2008r. nastąpiło otwarcie ofert, wpłynęły 4 ważne oferty.
4. W dniu 28.04.2008r. została podpisana umowa na wykonanie chodnika w ul. Kolejowej z firmą „SAM-POL” na kwotę brutto 79 300 zł.
5. Roboty zostały zakończone i odebrane przez Zamawiającego w dniu 04.06.2008 r.
6. W dniu 06.06.2008 r. Miasto Grajewo opłaciło fakturę Wykonawcy na kwotę brutto 79 300 zł.
7. W wyniku zrealizowania zadania wykonano: 528 m² chodnika i 128 m² wjazdów.

13. Budowa nawierzchni w ul. Wilczewo.

1. W dniu 05.06.2008r. Burmistrz Grajewa powołał Komisję Przetargową, zatwierdził SIWZ na zadanie pn.: „Budowa nawierzchni jezdni z kostki betonowej POLBRUK w ul. Wilczewo w Grajewie”.
2. W dniu 05.06.2008r. został ogłoszony publiczny przetarg nieograniczony o wartości zamówienia poniżej wartości ustalonej na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych na roboty budowlane j/w.
3. Otwarcie ofert odbyło się w dniu 03.07.2008r, wpłynęły 4 ważne oferty.
4. W dniu 21.07.2008r. została podpisana umowa z firmą „EFEKT” L. Rudzińskiego na wykonanie robót drogowych w ul. Wilczewo na kwotę 155 800,97zł.
5. W dniu 21.07.2008r. w trybie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych została podpisana umowa na pełnienie nadzoru budowlanego z E. Laszczkowskim na kwotę brutto 2 000zł.
6. Roboty zostały zakończone i odebrane przez Zamawiającego w dniu 23.09.2008 r.

7. W dniu 23.09.2008r. Miasto Grajewo opłaciło fakturę Wykonawcy robót na kwotę 155 800,97zł.
8. W dniu 01.10.2008r. Miasto Grajewo opłaciło fakturę za nadzór inwestorski na kwotę 2 000zł.
9. W wyniku zrealizowania zadania wykonano: - 960 m² nawierzchni jezdni, wjazdy na posesje - 56 m², chodnik - 76 m².

14. Budowa nawierzchni chodnika w ul. Łąkowej.

1. W dniu 25.04.2008r. Burmistrz Grajewa powołał Komisję Przetargową na zadanie pn.: „Budowa nawierzchni chodników w ul. Łąkowej w Grajewie”.
2. W dniu 25.04.2008 zostały przeprowadzone negocjacje z firmą PHU „UNIROL” Grajewo na wykonanie robót uzupełniających o powierzchni 86,0m², uzgodniona kwota przedmiotowych robót wyniosła 7 761,79zł
3. W dniu 26.05.2008 podpisanie umowy w trybie art.67 ust.1 pkt.6 ustawy PZP z firmą PHU UNIROL” Grajewo na wykonanie w/w robót na kwotę 7 761,79zł
4. Roboty zostały zakończone i odebrane przez Zamawiającego w dniu 29.05.2008r.
5. W dniu 11.06.2008r. Miasto Grajewo opłaciło fakturę Wykonawcy robót na kwotę 7761,79 zł.
6. W wyniku zrealizowania zadania wykonano 86 m² nawierzchni chodników.

15. Budowa nawierzchni ul. Kochanowskiego (dokumentacja).

1. W dniu 30.04.2008r. na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych została zawarta umowa na opracowanie dokumentacji budowlanej na budowę ul. Kochanowskiego w Grajewie z firmą PP „Darpol” Zygmunt Dargiewicz z Suwałk.
2. Wartość umowna w/w zadania została ustalona na kwotę brutto 6 100zł.
3. Dokumentacja została opracowana i przekazana Zamawiającemu w dniu 30.05.2008r.
4. W dniu 13.06.2008r. opłacono fakturę Wykonawcy na kwotę brutto 6 100 zł.

16. Budowa nawierzchni w ul. Słowackiego.

Ze względów technicznych zadanie nie mogło być zrealizowane.

17. Rozbudowa cmentarza komunalnego.

1. W dniu 04.04.2008r. na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych została zawarta umowa na „Wykonanie badań charakteryzujących środowisko przyrodnicze, na potrzeby planowanej rozbudowy cmentarza komunalnego w Grajewie na działce nr 2971/2 o powierzchni około 4ha.”
2. Wartość umowna w/w zadania została ustalona na kwotę brutto 13 420 zł.
3. Dokumentacja została opracowana i przekazana Zamawiającemu w dniu 05.05.2008r.
4. W dniu 30.05.2008r. Miasto Grajewo opłaciło fakturę Wykonawcy na kwotę brutto 13 084 zł.
5. Zadanie w trakcie przygotowania do ogłoszenia przetargu na wykonanie dokumentacji technicznej. Trwają negocjacje z PGE Dystrybucja Białystok dotyczące partycypacji w kosztach przebudowy linii energetycznych kolidujących z planowaną rozbudową cmentarza.

18. Budowa sali sportowej przy SP 4 i PG 3 w Grajewie.

Rozpoczęcie realizacji zadania uzależnione od pozyskania środków z Unii Europejskiej.

19. Modernizacja boisk szkolnych w mieście Grajewo – SP nr 1.

Rozpoczęcie realizacji zadania uzależnione od pozyskania środków z Unii Europejskiej.

20. Modernizacja boisk szkolnych w mieście Grajewo – SP nr 2.

Rozpoczęcie realizacji zadania uzależnione od pozyskania środków z Unii Europejskiej.

21. Modernizacja boisk szkolnych w mieście Grajewo – SP nr 4.

Rozpoczęcie realizacji zadania uzależnione od pozyskania środków z Unii Europejskiej.

22. Modernizacja boisk szkolnych w mieście Grajewo – GP nr 3.

Rozpoczęcie realizacji zadania uzależnione od pozyskania środków z Unii Europejskiej.

23. Modernizacja budynków użyteczności publicznej w Grajewie.

Środki zostały przeznaczone na działania remontowe w Zespole Szkół Miejskich nr 1 w Grajewie

24. Budowa kanalizacji deszczowej w części ul. Skośnej.

Patrz pkt. 10.

25. Budowa kanalizacji deszczowej na os. Południe.

Patrz pkt. 11.

26. Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Słowackiego.

1. W dniu 21.07.2008r. w trybie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych została podpisana umowa na realizację zadania „Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Słowackiego w Grajewie” na kwotę brutto 24 009,60zł z ZWIK W Grajewie.
2. Roboty zostały zakończone i odebrane przez Zamawiającego w dniu 17.11.2008r.
3. W dniu 25.11.2008 wystawiono fakturę za w/w roboty na kwotę 24 009,60zł
4. W grudniu 2008r. faktura została opłacona.
5. W wyniku zrealizowania zadania wykonano kanalizację deszczową wraz z przykanalikami o łącznej długości 66,5m.

27. Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Pułaskiego.

1. W dniu 21.03.2008r. na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych została zawarta umowa na opracowanie dokumentacji budowlanej na budowę kanalizacji sanitarnej w ul. Pułaskiego z K. Szeligowskim.
2. Wartość umowna w/w zadania została ustalona na kwotę brutto 6 588 zł.
3. Dokumentacja została opracowana i przekazana Zamawiającemu w dniu 08.07.2008 r.
4. W dniu 14.07.2008r. opłacono fakturę Wykonawcy na kwotę 6588 zł.
5. W dniu 11.08.2008r. Burmistrz Grajewo powołał Komisję Przetargową a następnie w dniu 13.08.2008 Zatwierdził SIWZ na zadanie „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Pułaskiego w Grajewie”
6. W dniu 14.08.2008 został ogłoszony publiczny przetarg nieograniczony o wartości zamówienia poniżej wartości ustalonej na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych na roboty budowlane j/w.
7. W dniu 10.09.2008 nastąpiło otwarcie ofert , wpłynęły 3 ważne oferty,
8. W dniu 26.09. 2008r. została podpisana umowa z firmą Zakład Instalacji Sanitarnych A. Wietocha na wykonanie robót: ”Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Pułaskiego w Grajewie” na kwotę 100 000 zł.
9. W dniu 26.09.2008r. w trybie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych została podpisana umowa na pełnienie nadzoru budowlanego z ZWIK w Grajewie na kwotę brutto 1 500 zł.
10. Roboty zostały zakończone i odebrane przez Zamawiającego w dniu 24.11.2008 r.
11. W grudniu 2008r. Miasto Grajewo opłaciło fakturę Wykonawcy robót na kwotę 100 000zł
12. W grudniu 2008r. Miasto Grajewo opłaciło fakturę za nadzór inwestorski na kwotę 1500zł.
13. W wyniku zrealizowania zadania wykonano sieć kanalizacji sanitarnej o długości 318 m. w ul. Pułaskiego w Grajewie.

28. Budowa kanalizacji sanitarnej na Placu Niepodległości.

1. W dniu 18.06.2008r. została zawarta umowa z Zakładem Wodociągów i kanalizacji w Grajewie na realizację zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej na Placu Niepodległości w Grajewie”.
2. Wartość umowna w/w zadania została ustalona na kwotę brutto 17 297,88 zł.
3. Roboty zostały zakończone i odebrane przez Zamawiającego w dniu 12.08.2008 r.
4. Dnia 10.09. 2008r. Miasto Grajewo opłaciło fakturę Wykonawcy robót na kwotę 17 297,88 zł.
5. W wyniku zrealizowania zadania wykonano sieć kanalizacji sanitarnej o długości 41mb i wykonano 3 studnie rewizyjne w PL. Niepodległości w Grajewie.

29. Regulacja gospodarki wodno-ściekowej w mieście Grajewo – kanalizacja sanitarna na os. Przekopka, Północ, ul. Piłsudskiego i ul. Przemysłowej.

Rozpoczęcie realizacji zadania uzależnione od pozyskania środków z Unii Europejskiej.

30. Biebrzański system gospodarki odpadami – budowa systemu gospodarowania odpadami w Mieście Grajewo.

Rozpoczęcie realizacji zadania uzależnione od pozyskania środków z Unii Europejskiej.

31. Modernizacja oświetlenia ulicznego.

1. W dniu 04.08.2008r. Burmistrz Grajewa powołał Komisję Przetargową a następnie w dniu 07.08.2008 zatwierdził SIWZ na zadanie pn.: „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Grajewa” .
2. W dniu 07.08.2008r. został ogłoszony publiczny przetarg nieograniczony o wartości zamówienia poniżej wartości ustalonej na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych na roboty budowlane j/w.
3. W dniu 29.08.2008r. nastąpiło otwarcie ofert, wpłynęły 2 ważne oferty.
4. W dniu 22.09.2008r. została podpisana umowa z firmą „INST-EL” J.A. Chancewicz z Sokółki na wykonanie modernizacji oświetlenia ulicznego w mieście Grajewa na kwotę brutto 899 140,00 zł.
5. W dniu 22.09.2008 w trybie art.4 pkt.8 ustawy p.z.p. została podpisana umowa z p. J. Górniakiem na pełnienie nadzoru inwestorskiego za kwotę brutto 1500,00zł
6. W dniu 10.10.2008r. została podpisana umowa pożyczki pomiędzy Miastem Grajewa a WFOŚiGW w Białymstoku, w wyniku której Miasto Grajewa otrzymało pożyczkę w wysokości 700 000,00zł na dofinansowanie przedmiotowego zadania.
7. Roboty zostały zakończone i odebrane w dniu 22.12.2008 r.
8. Faktura w kwocie 899 140,00 została opłacona w dniu 30.12.2008r, na kwotę 700 000zł , pozostałe środki zostaną wypłacone Wykonawcy w styczniu 2009 r.
9. W wyniku realizacji zadania zostało zmodernizowanych 1233 szt. opraw oświetleniowych.

32. Budowa oświetlenia w ul. Dwornej – środki niewygasające

Patrz pkt. 9 niniejszego sprawozdania.

33. Regulacja gospodarki wodno-ściekowej w mieście Grajewa – sieć wodociągowa na os. Przekopka, Północ, ul. Piłsudskiego.

1. W dniu 04.07.2008r. Burmistrz Grajewa powołał Komisję Przetargową oraz zatwierdził SIWZ na zadanie pn.: „Regulacja gospodarki wodno-ściekowej w mieście Grajewa – budowa sieci wodociągowej na os. Przekopka ”.
2. W dniu 21.07.2008r. został ogłoszony publiczny przetarg nieograniczony o wartości zamówienia poniżej wartości ustalonej na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych na roboty budowlane j/w.
3. W dniu 12.08.2008r. nastąpiło otwarcie ofert, wpłynęły 2 ważne oferty.
4. W dniu 25.08.2008r. została podpisana umowa z firmą PRI „BUDOKAN” Grajewa na wykonanie sieci wodociągowej na os. Przekopka na kwotę brutto 936 052,43 zł.
5. W dniu 25.08.2008 została podpisana umowa Z Zakładem Wodociągów i Kanalizacji w Grajewie na pełnienie nadzoru inwestorskiego za kwotę brutto 10 980,00 zł
6. W dniu 06.10.2008 nastąpił częściowy odbiór robót dot. etapu II, na kwotę brutto 153 429,29zł, faktura została opłacona w dniu 07.10.2008 r.
7. W dniu 15.12.2008r nastąpił częściowy odbiór robót dot. etapu I, na kwotę brutto 487902,49zł, faktura została opłacona w dniu 16.12.2008 r.
8. W dniu 22.12.2008 nastąpił końcowy odbiór inwestycji, po czym w dniu 23.12.2008r została opłacona wykonawcy pozostała należność w kwocie brutto 294 720,65 zł
9. W wyniku zrealizowania zadania wybudowano łącznie 2 652 mb sieci wodociągowej.

34. Budowa sieci wodociągowej w części ul. Skośnej.

Patrz pkt.10 niniejszego sprawozdania.

35. Budowa sieci wodociągowej w ul. Partyzantów (tereny za stadionem).

1. W dniu 28.04.2008r. na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych została zawarta umowa na opracowanie dokumentacji budowlanej na budowę sieci wodociągowej w ul. Partyzantów z firmą UPI K. Szeligowski z Łomży.
2. Wartość umowna w/w zadania została ustalona na kwotę brutto 6 100zł.
3. Dokumentacja została opracowana i przekazana Zamawiającemu w dniu 19.06.2008r.
4. W dniu 30.06.2008r. Miasto Grajewo opłaciło fakturę Wykonawcy na kwotę brutto 6 100 zł.
5. W dniu 26.08.2008r. w trybie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych została podpisana umowa ze ZWIK w Grajewie na „ Budowę sieci wodociągowej w ul. Partyzantów w Grajewie” na kwotę brutto 22 000 zł.
6. Roboty zostały zakończone i odebrane przez Zamawiającego w dniu 06.10.2008 r.
7. W dniu 12.11.2008r. Miasto Grajewo opłaciło fakturę Wykonawcy robót na kwotę 22 000 zł.
8. W wyniku realizowania zadania wykonano sieć wodociągową o dł. 144 m.

36. Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Miłej.

1. W dniu 04.06.2008r. na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych została zawarta umowa na opracowanie dokumentacji budowlanej na budowę kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej w ul. Miłej w Grajewie z firmą PUW „ENERGOS” z Ostrołęki.
2. Wartość umowna w/w zadania została ustalona na kwotę brutto 10 000,01zł.
3. Dokumentacja jest w trakcie realizacji, przewiduje się zakończenie w 2009r i opłacenie ze środków niewygasających z 2008r.

37. Budowa oświetlenia w ulicach na os. M. Konopnickiej.

1. Opracowywana jest dokumentacja budowlana na oświetlenie w ulicach M. Konopnickiej, wykonawcą jest firma „ENERGOS” R. Samsel z Ostrołęki .
2. Wartość w/w zadania została ustalona na kwotę 7000zł brutto.
3. Dokumentacja jest w trakcie realizacji, przewiduje się zakończenie w 2009 r i opłacenie ze środków niewygasających z 2008 r.

38. Budowa targowicy miejskiej.

W ramach posiadanych środków za kwotę 48 800 zł zlecono utwardzenie terenu targowicy płytami betonowymi.

39. Zagospodarowanie Parku Central.

1. W dniu 30.05.2008r. na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych została zawarta umowa na opracowanie dokumentacji budowlanej na „Zagospodarowanie Parku Central w Grajewie” z firmą „DROSAN-PROJEKT” z Wasilkowa.

2. Wartość umowna w/w zadania została ustalona na kwotę brutto 12 041,40 zł.
3. W dniu 18.07.2008r została przekazana część dokumentacji dot. ciągu pieszo-rowerowego.
4. W dniu 15.10.2008r. Burmistrz Grajewa powołał Komisję Przetargową oraz zatwierdził SIWZ na zadanie pn.: „Zagospodarowanie Parku Central. Przebudowa ciągu pieszo-rowerowego w Grajewie”.
5. W dniu 16.10.2008r. został ogłoszony publiczny przetarg nieograniczony o wartości zamówienia poniżej wartości ustalonej na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych na roboty budowlane j/w.
6. W dniu 12.11.2008r. nastąpiło otwarcie ofert, wpłynęło 5 ważnych ofert.
7. W dniu 10.12.2008r. została podpisana umowa z firmą PPHUT „SAM-POL” Grajewo na wykonanie przedmiotowego zadania, na kwotę brutto 277 550,00zł.
8. W dniu 10.12.2008r. w trybie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych została podpisana umowa na pełnienie nadzoru budowlanego w zakresie drogowym z J. Olszewskim na kwotę brutto 2 400zł.
9. Planowany termin zakończenia robót wyznaczony został na 15.06.2009r. Zadanie zostanie opłacone ze środków niewygasających z 2008r.
10. Pozostała część dokumentacji dotycząca parkingu przy parku central zostanie przekazana w 2009r i opłacona ze środków niewygasających z 2008r.

40. Przebudowa budynku byłej Straży Pożarnej w Grajewie na cele turystyczno – kulturalno – społeczne.

Zadanie realizowane przez Wydział Gospodarki Komunalnej. W 2008r ogłoszono przetarg na realizację zadania.

41. Rewitalizacja centrum Grajewa i terenów powojсковych-środki niewygasające

1. W dniu 13.11.2007r. została zawarta umowa na opracowanie „Programu rewitalizacji Centrum Grajewa i terenów powojсковych” z firmą „ARCH-PLAN” z siedzibą w Suwałkach na kwotę brutto 45 000 zł.
2. Zadanie zostanie zakończone w 2009r i opłacone ze środków niewygasających z 2008r.

42. Poprawa atrakcyjności turystycznej Powiatu Grajewskiego poprzez budowę basenu w Grajewie

1. W dniu 20.10.2008r. Burmistrz Grajewa powołał Komisję Przetargową zatwierdził SIWZ na zadanie pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę basenu krytego w ramach zadania pn Poprawa atrakcyjności Powiatu Grajewskiego”.
2. W dniu 21.10.2008r. został ogłoszony publiczny przetarg nieograniczony o wartości zamówienia poniżej wartości ustalonej na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych dla usługi j/w.
3. W dniu 18.11.2008r. nastąpiło otwarcie ofert, wpłynęły 4 ważne oferty.
4. W dniu 17.12.2008r. została podpisana umowa z firmą „Ptaszyński-Rubin ARCHITEKCI” z Białegostoku na wykonanie przedmiotowej dokumentacji projektowej basenu krytego na kwotę brutto 266 570,00 zł.
5. Planowany termin zakończenia dokumentacji 14.08.2009r. Zadanie zostanie opłacone ze środków niewygasających z 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 2008 R.

W zakresie podatków lub opłat lokalnych osobom prawnym i fizycznym oraz jednostkom organizacyjnym nie posiadającym osobowości prawnej w 2008 r. udzielono ulgę w postaci umorzenia 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) następującemu podatnikowi:

- B Bobrowicz, M Lipowski, A Toczyłowski wspólnicy byłej spółki cywilnej „Okruszek” w kwocie głównej 27 994,50 zł i odsetki w kwocie 20 124 zł .

Załącznik Nr 5

do Zarządzenia Nr 293/09

Burmistrza Miasta Grajewo

z dnia 12 marca 2009 r.

**SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY ZA 2008 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 2008 r.	Wykonanie za 2008 r.	%
1	2	3	4	5	5:4
1.	4010	Zużycie materiałów i energii w tym: orkiestra dęta	200 800,00 2 800,00	200 655,74 3 119,25	99,92 111,40
2.	4020	Usługi obce w tym: orkiestra dęta	730 239,00 1 000,00	594 603,40 995,00	81,43 99,50
3.	4030	Podatki i opłaty	14 110,00	14 110,00	100,00
4.	4040 W	Wynagrodzenia osobowe i nagrody	597 080,00	595 460,85	99,73
5.	4040 B	Bezosobowy fundusz płac w tym: orkiestra dęta	106 500,00 39 500,00	106 312,00 39 367,00	99,82 99,66
6.	4050	Świadczenia na rzecz pracowników w tym: orkiestra dęta	131 695,00 2 100,00	128 816,49 2 055,06	97,81 97,86
7.	4060	Amortyzacja w tym: orkiestra dęta	32 000,00 4 000,00	32 007,67 4 965,63	100,02 124,14
8.	4090	Pozostałe koszty w tym: orkiestra dęta	30 100,00 600,00	16 884,24 518,40	24,30 86,40
		Razem koszty w tym: orkiestra dęta	1 842 524,00 50 000,00	1 688 850,39 51 020,34	91,66 102,04
1.	7620	Dotacje otrzymane w tym: orkiestra dęta	1 402 199,00 50 000,00	1 402 199,00 50 000,00	100,00 100,00

2.	7640	Pozostałe przychody operacyjne	53 000,00	48 496,76	91,50
3.	7000	Przychody z tyt. sprzedaży usług kulturalnych lub innych przeznaczonych na działalność kulturalną	258 000,00	180 092,66	69,80
4.	7500	Przychody z operacji finansowych	6 525,00	7 524,97	115,33
		Razem przychody	1 719 724,00	1 638 313,39	95,27

**Część opisowa z wykonania przychodów i kosztów za 2008 r.
przez MDK w Grajewie**

I. Przychody za 2008 r. przedstawiały się następująco:

otrzymane dotacje od Organizatora	1 402 199,00 zł
w tym na Orkiestrę Dętą 50 000,00 zł,	
- przychody z tytułu sprzedaży usług kulturalnych lub innych	180 092,66 zł
w tym:	
akredytacje wpłacone za uczestników konkursu piosenki	7 780,00 zł
plakatowanie	3 958,20 zł
sprzedaż projektów kinowych (projekcja filmów)	166 679,46 zł
współorganizacja spektakli teatralnych, kurs tańca	1 675,00 zł
- oprocentowanie rachunku bankowego	7 524,97 zł
- pozostałe przychody operacyjne	48 496,76 zł
w tym:	
refundacja zużycia energii cieplnej, energii elektrycznej, sprzętu	8 183,31 zł
wynajem pomieszczeń, nagłośnienia i samochodu	35 258,81 zł
sponsoring, darowizny	4 475,99 zł
refundacja robót interwencyjnych	578,65 zł

Ogółem przychody wyniosły 1 638 313,39 zł i zostały wykonane w 95,27 % planowanych przychodów na 2008 r.

II. Koszty w kwocie 1 688 850,39 zł w tym Orkiestra Dęta OSP 51 020,34 zł poniesiono na działalność statutową. W stosunku do planu rocznego zostały wykonane w 91,66 %.

Koszty według rodzaju są następujące:

- zużycie materiałów i energii ogółem	200 655,74 zł
w tym:	
energii elektrycznej	44 942,87 zł
energii cieplnej	53 235,84 zł
wody i odprowadzania ścieków	3 162,66 zł
materiałów biurowych	5 054,90 zł
środków czystości	4 671,70 zł

prenumerata czasopism i poradników	5 809,19 zł
stroje zespołom tanecznym i wokalnym	7 323,05 zł
paliwo samochodowe, gaz, olej opałowy (Izba Pamięci)	8 407,82 zł
wyposażenie	10 244,93 zł
inne wydatki: paski do strojów górłaskich, odtwarzacz CD, torby do notebooków, głośnik do kolumny, obudowa zlewozmywaka, drukarka do komputera - 2 926,07 zł	
nagrody rzeczowe na konkursy recytatorskie, plastyczne, piosenki, turniej tańca, konkurs p.t. „Gdy myślę Ojczyzna” - 5 849,29 zł	
nagrody z okazji Jubileuszu Paki z Grajewa - 2 699,98 zł,	
środki na wyżywienie kapel podwórkowych - 3 189,75 zł,	
zestawy kołowe pod pianina i kolumny głośnikowe - 1 259,04 zł,	
materiały plastyczne i dekoracyjne	4 220,43 zł
materiały elektryczne, hydrauliczne, malarskie, drzwi wejściowe	20 381,52 zł
materiały pozostałe: olej napędowy do agregatu, dokumentacja ZPiT Grajewianie, bilety wstępu na basen, wiązanek kwiatowe składane pod pomnik z okazji świąt narodowych, zmiotki, gwoździe, tarcica, folie, szczotki, mapy Poski, antyramy, filmy i zdjęcia zespołów MDK, plakietki na święto IX Pułku, Jubileusz ZPiT, dożynki diecezjalne, festyn Pożegnanie Lata, itp.	14 285,47 zł
- instrument muzyczny althorn, pulpity, stroiki, futerały, produkty żywnościowe na spotkania członków Orkiestry Dętej OSP – 3 119,25 zł.	
- usługi obce ogółem	594 603,40 zł
w tym:	
telekomunikacja	12 975,84 zł
przegląd aparatury kinowej	3 660,00 zł
ochrona mienia (monitoring)	8 903,00 zł
transport zespołów na festiwale, koncerty, przewóz kompanii wojskowej, orkiestry wojskowej, koni zw. ze świętem 9 Pułku Strzelców Konnych	21 821,61 zł
wywóz nieczystości	3 352,26 zł
wyżywienie, noclegi i akredytacje zespołów uczestniczących w konkursach, przeglądach, festiwalach, zespołów koncertujących z okazji Świąt	32 026,04 zł
monitoring, przeglądy i konserwacja urządzeń wentylacyjno-klimatycznych, p.pożarowych	10 601,80 zł
wdrożenie programu księgowego	976,00 zł
wykonanie rozdzielni do potrzeb estrady	3 513,00 zł
wykonanie i montaż sztankiety w kinie	23 790,00 zł
usługi remontowe: roboty rozbiórkowe przed remontem pomieszczeń, wymiana kraty, szafy wnękowej na klatce schodowej	9 248,00 zł
naprawa samochodu, sprzętu nagłaśniającego, biurowego, żaluzji, krat	

agregatu chłodniczego, roboty dekarские na budynku MDK,	
inne - 10 752,96 zł	
usługi remontowe: remont dachu w Klubie Hades	212 795,07 zł
koncert i organizacja festynu Dni Grajewa – 66 400 zł, festynu Lato z radiem 5 – 24 400 zł, festynu Pożegnanie Lata – 13 000 zł, teatrzyki dla dzieci podczas ferii i z okazji Dnia Dziecka oraz zabawki dmuchane – 8 278 zł, koncert śpiewaczki z Austrii – 5 510 zł, koncerty z okazji świąt narodowych – 4 375 zł, koncert – festyn strażacki OSP – 3 500 zł, prowadzenie turnieju tańca – 400 zł	125 863,00 zł
instalacja programu komputerowego do sprzedaży biletów – 1 293,20 zł	
wypożyczenie filmów do projekcji w kinie	112 445,79 zł
opłaty przyłączeniowe energii elektrycznej na festyny	3 202,50 zł
szkolenia, usługi reklamy, wykonanie plakatów	2 225,00 zł
obsługa sanitarna imprez plenerowych – 2 298,36 zł	
aktualizacja programów w księgowości, usługi informatyczne – 1 976,60	
organizacja wystawy – Izba Pamięci Ziemi Grajewskiej	2 017,18 zł
pozostałe usługi wykonanie plaketek, dekoracji na Jubileusz ZpiT, naprawa samochodu, itp.	3 785,15 zł
wykonanie materiału filmowego oraz dekoracji na Jubileusz ZPiT Grajewianie	2 565,40 zł
pozostałe usługi: wykonanie katalogu branży artystycznej, konsultacja artystyczna CIOFF, przegląd gaśnic, instalacja i konfiguracja certyfikatu elektronicznego, wykonanie kosztorysu remontu pomieszczeń, usługi marketingowe, opłaty bankowe, wykonanie zdjęć foto, szklenie, wykonanie plaketek i inne - 9 095,79 zł.	
Usługi orkiestry - naprawa fletu, nocleg – szkolenie kapelmistrzów	995,00 zł
- podatki i opłaty ogółem (podatek od nieruchomości)	14 110,00 zł
- wynagrodzenia ogółem	595 460,85 zł
w tym:	
osobowy fundusz płac	531 470,93 zł
fundusz nagród rocznych według regulaminu wynagradzania	43 539,92 zł
nagrody konkursowe za zajęcie pierwszych czołowych miejsc (konkurs piosenki dziecięcej, turniej tańca, przegląd kapel)	20 450,00 zł
Zatrudnienie w 2008 r. zgodnie ze strukturą organizacyjną wyniosło 17,75 etatu.	
- bezosobowy fundusz płac ogółem	106 312,00 zł
w tym:	
umowy zlecenia i o dzieło za : koncerty kapeli podwórkowej, umowy	66 645,00 zł

o dzieło za koncerty zespołów na festynach, opieka medyczna, pomoc techniczna przy festynach, prace elektryczna, pomoc w księgowości podczas urlopu macierzyńskiego, prowadzenie spraw bhp, konferansjerka podczas imprez, spotkania autorskie, pomoc kuchenna, aktualizacja stron internetowych, mastering i projekcja filmów podczas urlopu operatora, sprzątanie posesji, naprawa urządzeń, zajęcia pokazowe z dziećmi podczas ferii itp.

umowy zlecenia i o dzieło instruktorów prowadzących próby, koncerty, opracowania artystyczne Orkiestry Dętej	39 367,00 zł
--	--------------

- świadczenia na rzecz pracowników ogółem, w tym Orkiestra	128 816,49 zł
2 055,06 zł	

w tym:

składki na ubezpieczenia społeczne	90 352,12 zł
składki na Fundusz Pracy	13 598,23 zł
odpis na zakładowy fundusz św. socjalnych	16 394,53 zł
ekwiwalent za pranie i używanie odzieży własnej oraz zakup odzieży roboczej	8 050,66 zł
badania profilaktyczne	420,95 zł

- amortyzacja ogółem	32 007,67 zł
-----------------------------	---------------------

w tym:

amortyzacja środków trwałych o wartości powyżej 3 500,00 zł	10 224,22 zł
amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych: oprogramowanie do sprzedaży biletów, do księgowości, do płac, do sporządzania kosztorysów	9 116,45 zł
amortyzacja środków trwałych o wartości od 1 500,00 zł do 3 500,00 zł naliczana jednorazowo - Orkiestra Dęta (baryton, flet)	8 097,00 zł
	4 570,00 zł

- pozostałe koszty ogółem	16 884,24 zł
----------------------------------	---------------------

w tym:

podróże służbowe krajowe (w tym Orkiestry - 518,40 zł)	1 483,06 zł
ubezpieczenie majątku, imprez, koncertów, festiwali, abonament RTV, opłaty ZaiKS i do Instytutu Sztuki Filmowej ze sprzedaży biletów kinowych, zaokrąglenia w VAT.	15 401,18 zł

W 2008 r dokonano zakupu:

- środków trwałych na kwotę 58 474,18 zł t.j.: zmywarka do naczyń zainstalowana w klubie Hades – 6 796,62 zł, 2 szt. notebooków (dla dyrektora i z-cy dyrektora MDK) – 9 220,56 zł, mikser – 6 000 zł, sztankieta (wieszak do reflektorów) – 23 790 zł, saksofon – 2 100 zł, notebook do księgowości – 2 170 zł, notebook na potrzeby kinooperatora – 1 990 zł, mikrofon – 1 837 zł,

- instrumenty muzyczne Orkiestry Dętej: barytohorn – 2 370 zł, saksofon – 2 200 zł,

- wartości niematerialne i prawne na kwotę 7 515,20 zł t.j.:

oprogramowanie do księgowości na 2 stanowiska – 2 903,60 zł,

oprogramowanie do płac – 2 427,80 zł, oprogramowanie do sporządzania kosztorysów – 2 183,80 zł.

Na dzień 31.12.2008 r. powstały należności w kwocie 2 839,73 zł.

z tytułu:

- połączenia telefoniczne – 366,76 zł,

- za wynajmem lokalu – 524,60 zł,

- za plakatowanie – 237,17 zł.

- na zakup paliwa samochodowego – 111 zł,

- pożyczki mieszkaniowe (zfśś) – 1 600 zł,

- wynagrodzenia – 0,20 zł.

Zobowiązania (łącznie z zfśś) ogółem na dzień 31.12.2008 r. wynosiły 132 958,40 zł.

Zobowiązania wobec dostawców na dzień 31.12.2008 r. to kwota 49 796,05 zł, w tym z tytułu:

- wykonanie montażu sztankiety do reflektorów – 23 790 zł,

- dystrybucja filmów 5 763,17 zł,

- zużycie energii elektrycznej – 3 014,60 zł,

- zużycie energii cieplnej – 6 526,48 zł,

- zużycie wody i odprowadzenie ścieków, konserwacja systemu went.klimatyz., wywóz nieczystości – 1 018,95 zł,

- połączenia telekomunikacyjne, usługa informatyczna, marketingowa, usługa internetowa – 1 525,05 zł,

- materiały do plakatowania, materiały biurowe, materiały hydrauliczne, przedłużacze do laptopów – 1 106,27 zł,

- montaż szafy wnękowej – 2 928 zł,

- badanie profilaktyczne pracowników, opłata za filmy – 816,53 zł,

- sprawdzenie systemu monitorującego – 64,42 zł,

- paczki świąteczne dla pracowników (zfśś) – 2 570,00 zł.

Zobowiązania z tytułu podatków, składek na ubezpieczenia społeczne, podatku od towarów i usług za 2008

30 965,02 zł

Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2008 r. do wypłaty w 2009 r.

43 185,92 zł

Stan środków pieniężnych na rachunkach bankowych na 31.12.2008 r. :

- na rachunku bieżącym

143 998,59 zł

- na rachunku zfśś

8 002,98 zł

- rachunek lokat z tytułu zabezpieczenia umów na wykonanie prac remontowych 8 990,41 zł

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA

L.p.	Konto	Treść	Plan na 2008 r.	Wykonanie za 2008 r.	%
1	2	3	4	5	5:4
1.	401	Zużycie materiałów i energii	47 500,00	46 226,11	97,32
2.	402	Usługi obce	19 400,00	17 635,45	90,90
3.	4040 W	Wynagrodzenia osobowe i nagrody roczne	218 600,00	217 294,42	99,40
4.	4040 B	Bezosobowy fundusz płac	3 500,00	800,00	22,86
5.	405	Świadczenia na rzecz pracowników	49 410,00	48 165,48	97,48
6.	403	Podatek od nieruchomości	500,00	393,00	78,60
6.	406	Amortyzacja	1 000,00	704,92	70,49
7.	409	Pozostałe koszty	1 000,00	588,70	58,87
8.	410	Zakup księgozbioru z dotacji miasta	30 000,00	57 010,65	190,04
		Razem koszty	370 910,00	388 817,73	104,83
1	762	Dotacje otrzymane	367 310,00	367 310,00	100,00
2.		Przychody finansowe- odsetki bankowe	600,00	643,30	107,22
3.	764	Pozostałe przychody operacyjne	3 000,00	2 849,60	94,99
		Razem przychody	370 910,00	370 802,90	99,97

**Część opisowa z wykonania przychodów i kosztów za 2008 r.
Miejskiej Biblioteki Publicznej**

I. Przychody

otrzymane dotacje	367 310,00 zł
pozostałe koszty operacyjne/usługi ksero/	643,30 zł
przychody finansowe	2 849,60 zł
Ogółem	370 802,90 zł

W 2008 r. Biblioteka otrzymała 27 000 zł dotacji z Biblioteki Narodowej na zakup książek.

II. Koszty ogółem**388 817,73 zł**

w tym:

energia elektryczna

6 405,08 zł

energia ciepła,	11 977,37 zł
prenumerata czasopism i dzienników ustaw	5 648,93 zł
materiały biurowe	1 851,09 zł
środki czystości	1 529,24 zł
oprogramowanie – WORD – 1 240 zł, antywirusowe – 510 zł	1 750,00 zł
wyposażenie: regały na książki do wypożyczalni dla dorosłych, czytelnicy i biblioteki dziecięcej	6 800,00 zł
biurka, krzesła, stół, drzwi, wykładziny dywanowe, telefon, czytnik metrologiczny	4 648,77 zł
pozostałe: zużycie wody, odprowadzenie ścieków, zakup folii do książek, gaśnice, świetlówki, inne	2 840,34 zł
RAZEM	46 226,11 zł

Usługi obce	17 635,45 zł
telekomunikacyjne i pocztowe, wywóz nieczystości	8 069,31 zł
provizje bankowe	183,00 zł
czynsz biblioteki dziecięcej	4 297,92 zł
usługi remontowe: ułożenie paneli, montaż drzwi i szaf, wymiana opraw	1 604,00 zł
spotkanie autorskie	1 040,00 zł
oprawa intrologatorska	1 159,00 zł
pozostałe	1 282,22 zł

Wynagrodzenia - osobowy f. płac **201 719,06 zł**

w tym: płace pracowników – 187 627,06 zł, nagroda jubileuszowa – 7 092 zł, nagrody z okazji Dnia Bibliotekarza – 7 000 zł.

Bezosobowy fundusz płac	800,00 zł
w tym: spotkania autorskie	

Nagrody roczne **15 575,36 zł**

Świadczenia na rzecz pracowników **48 165,48 zł**

W tym:	
składki na ubezpieczenie społeczne	33 738,79 zł
składki na Fundusz Pracy	5 132,01 zł
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 101,77 zł
ekwiwalent za odzież, pranie odzieży, badanie profilaktyczne	2 192,91 zł

Zakup księgozbioru **57 010,65 zł**

w tym, sfinansowano zakup książek z dotacji:

- Biblioteki Narodowej - 27 000 zł,
- Miasta Grajewo - 22 010,65 zł,
- Powiat Grajewski - 8 000,00 zł.

Księgozbiór otrzymały:

- biblioteka dziecięca na kwotę 16 768,64 zł,
- wypożyczalnia dla dorosłych na kwotę 24 603,83 zł,
- czytelnia na kwotę 15 638,18 zł.

Pozostałe koszty	587,70 zł
Ubezpieczenie majątku i zwrot kosztów podróży	587,70 zł

Podatek od nieruchomości	393,00 zł
---------------------------------	------------------

Amortyzacja środków trwałych	704,92 zł
Amortyzacja kserokopiarki.	

Należności na dzień 31.12.2008 r. – 2 800 zł – pożyczki mieszkaniowe z zfs.

Zobowiązania na dzień 31.12.2008 r. to kwota z tytułu podatku dochodowego od płac i ZUS – 11 908,11 zł i wobec kontrahentów – 956,02 zł..

Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2008 r. do wypłaty w 2009 r.	15 554,34 zł
--	--------------

Stan środków pieniężnych na rachunku bieżącym na 31.12.2008 r. wynosił: 73 997,86 zł.

Stan środków pieniężnych na rachunku świadczeń socjalnych – 1 493,53 zł.