

**ZARZĄDZENIE NR 186/12**  
**BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO**

z dnia 23 marca 2012 r.

**w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu miasta, sprawozdania o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, sprawozdania z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia komunalnego miasta za 2011 r.**

Na podstawie art. 267 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) - zarządzam co następuje:

**§ 1. Przedstawić Radzie Miasta:**

- 1) sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za 2011 rok, obejmujące:
  - a) plan dochodów po dokonanych zmianach wynoszący 53 863 370,00 zł, w tym: dochodów bieżących - 51 025 848,00 zł, dochodów majątkowych - 2 837 522,00 zł,
  - b) wykonanie planu dochodów wynoszące 52 287 254,10 zł, w tym: dochodów bieżących - 50 413 809,35 zł, dochodów majątkowych - 1 873 444,75 zł  
- zgodnie z załącznikiem Nr 1,
  - c) plan wydatków po dokonanych zmianach wynoszący 56 939 370,00 zł, w tym: wydatków bieżących - 50 045 647,00 zł, wydatków majątkowych - 6 893 723,00 zł,
  - d) wykonanie planu wydatków wynoszące 53 456 652,23 zł, w tym: wydatków bieżących - 47 931 714,34 zł, wydatków majątkowych - 5 524 937,89 zł  
- zgodnie z załącznikiem Nr 2,
  - e) sprawozdanie z wykonania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami zgodnie z załącznikiem Nr 3,
  - f) sprawozdanie opisowe z przebiegu wykonania budżetu miasta za 2011 r, zgodnie z załącznikiem Nr 4,
- 2) sprawozdanie o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za 2011 r. oraz stopniu zaawansowania realizacji programów wieloletnich, zgodnie z załącznikiem Nr 5,
- 3) sprawozdanie z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za 2011 r. zgodnie z załącznikiem Nr 6,
- 4) informację o stanie mienia komunalnego miasta, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

**§ 2.** Sprawozdania, o których mowa w § 1 przedstawić w terminie do 31 marca 2012 r. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku, Zespół w Suwałkach.

**§ 3.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

z up. Burmistrza Miasta  
Zastępcą Burmistrza Miasta

**mgr Przemysław Chyliński**

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 186/12  
Burmistrza Miasta Grajewo  
z dnia 23 marca 2012 r.

**PLAN DOCHODÓW NA 2011 R. PO ZMIANACH I WYKONANIE PLANU DOCHODÓW ZA 2011 ROK**

<b>Rodzaj zadania: porozumienia</b>						
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2011 r.	Wykonanie za 2011 r.	% wykon.
1	2	3	4	5	6	7
<b>bieżące</b>						
750			Administracja publiczna	18 662,00	18 661,54	100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	18 662,00	18 661,54	100,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 662,00	18 661,54	100,00
801			Oświata i wychowanie	28 764,00	28 764,00	100,00
	80195		Pozostała działalność	28 764,00	28 764,00	100,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 636,00	15 636,00	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 128,00	13 128,00	100,00
851			Ochrona zdrowia	2 000,00	2 000,00	100,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 000,00	2 000,00	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 000,00	2 000,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14 000,00	14 000,00	100,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	4 000,00	4 000,00	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 000,00	4 000,00	100,00
	92116		Biblioteki	10 000,00	10 000,00	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	100,00
<b>bieżące</b>				<b>63 426,00</b>	<b>63 425,54</b>	<b>100,00</b>
<b>Rodzaj zadania: Własne</b>						

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie za 2011 r.	% wykon.
1	2	3	4	5	6	7
<b>bieżące</b>						
600			Transport i łączność	41 300,00	30 619,76	74,14
	60016		Drogi publiczne gminne	40 600,00	30 149,76	74,26
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	600,00	300,00	50,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00	29 849,76	74,62
	60095		Pozostała działalność	700,00	470,00	67,14
		0690	Wpływy z różnych opłat	700,00	470,00	67,14
700			Gospodarka mieszkaniowa	387 100,00	390 663,69	100,92
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	387 100,00	390 663,69	100,92
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	260 000,00	264 602,42	101,77
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	120 000,00	116 807,31	97,34
		0920	Pozostałe odsetki	1 100,00	1 045,96	95,09
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	8 208,00	136,80
750			Administracja publiczna	148 907,00	118 763,30	79,76
	75011		Urzędy wojewódzkie	15 300,00	14 313,91	93,55
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 300,00	14 313,91	93,55
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	133 607,00	104 449,39	78,18
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	80 376,00	73 291,59	91,19
		0970	Wpływy z różnych dochodów	53 231,00	31 157,80	58,53
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	109 676,00	28 627,06	26,10
	75416		Straż gminna (miejska)	109 676,00	28 627,06	26,10
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	100 000,00	27 679,20	27,68
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 676,00	947,86	9,80
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	25 245 538,00	25 023 773,92	99,12
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	31 140,00	55 152,21	177,11
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	30 000,00	53 923,07	179,74

		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 140,00	1 229,14	107,82
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 014 790,00	9 761 052,58	97,47
		0310	Podatek od nieruchomości	9 775 106,00	9 539 413,78	97,59
		0320	Podatek rolny	55,00	67,00	121,82
		0330	Podatek leśny	575,00	644,00	112,00
		0340	Podatek od środków transportowych	215 014,00	207 468,00	96,49
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	14 000,00		0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	40,00	40,00	100,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	13 419,80	134,20
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 751 209,00	3 821 227,40	101,87
		0310	Podatek od nieruchomości	2 388 794,00	2 362 255,54	98,89
		0320	Podatek rolny	21 000,00	22 765,73	108,41
		0330	Podatek leśny	516,00	934,00	181,01
		0340	Podatek od środków transportowych	634 456,00	583 172,90	91,92
		0360	Podatek od spadków i darowizn	96 032,00	92 337,20	96,15
		0430	Wpływy z opłaty targowej	125 000,00	128 735,00	102,99
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	472 202,00	609 545,94	129,09
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	7 655,50	153,11
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 209,00	13 825,59	168,42
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	758 000,00	739 929,22	97,62
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	350 000,00	307 879,55	87,97
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	12 000,00	27 705,60	230,88
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	396 000,00	404 344,07	102,11
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 690 399,00	10 646 412,51	99,59
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	10 190 399,00	10 364 146,00	101,71
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	500 000,00	282 266,51	56,45
758			Różne rozliczenia	13 406 054,00	13 456 214,27	100,37
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 494 256,00	12 494 256,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 494 256,00	12 494 256,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	492 199,00	492 199,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	492 199,00	492 199,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	223 949,00	274 109,27	122,40

		0920	Pozostałe odsetki	173 169,00	218 117,89	125,96
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 780,00	55 991,38	110,26
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	195 650,00	195 650,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	195 650,00	195 650,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	1 127 748,00	1 153 945,53	102,32
	80101		Szkoły podstawowe	116 900,00	138 934,73	118,85
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		706,60	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	116 683,00	137 890,35	118,18
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	217,00	337,78	155,66
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	104 881,00	99 841,69	95,20
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	94 881,00	94 880,78	100,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	4 960,91	49,61
	80104		Przedszkola	774 714,00	791 379,15	102,15
		0830	Wpływy z usług	745 600,00	758 882,08	101,78
		0970	Wpływy z różnych dochodów	29 114,00	32 497,07	111,62
	80110		Gimnazja	70 090,00	68 255,73	97,38
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	32 753,00	33 756,90	103,07
		0970	Wpływy z różnych dochodów	37 337,00	34 498,83	92,40
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	32 753,00	33 756,90	103,07
	80195		Pozostała działalność	61 163,00	55 534,23	90,80
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	59 162,00	53 358,77	90,19
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	50 287,00	45 354,96	90,19
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	8 875,00	8 003,81	90,18
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	276,00	276,00	100,00

		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 725,00	1 899,46	110,11
852			Pomoc społeczna	2 140 020,00	2 071 167,22	96,78
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		79,20	
		0690	Wpływy z różnych opłat		79,20	
	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.	20 000,00	18 133,77	90,67
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	20 000,00	18 133,77	90,67
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	908 000,00	869 669,92	95,78
		0830	Wpływy z usług	46 000,00	60 366,69	131,23
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	862 000,00	809 303,23	93,89
	85216		Zasiłki stałe	232 000,00	220 995,57	95,26
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	232 000,00	220 995,57	95,26
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	475 010,00	475 776,54	100,16
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 800,00	2 566,54	142,59
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	473 210,00	473 210,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	35 000,00	30 774,22	87,93
		0830	Wpływy z usług	35 000,00	30 774,22	87,93
	85295		Pozostała działalność	470 010,00	455 738,00	96,96
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	470 010,00	455 738,00	96,96
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	855 770,00	693 862,79	81,08
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	855 770,00	693 441,96	81,03
	85395		Pozostała działalność	855 770,00	693 862,79	81,08
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	855 770,00	693 441,96	81,03
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		420,83	

		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	751 411,00	622 434,72	82,84
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	104 359,00	71 007,24	68,04
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	466 472,00	322 463,06	69,13
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	466 472,00	322 463,06	69,13
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	466 472,00	322 463,06	69,13
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	293 469,00	325 274,88	110,84
	90002		Gospodarka odpadami	36 469,00	31 191,32	85,53
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	600,00	551,46	91,91
		0970	Wpływy z różnych dochodów	211,00	383,09	181,56
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	33 393,00	26 802,36	80,26
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 265,00	3 454,41	152,51
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	257 000,00	294 083,56	114,43
		0690	Wpływy z różnych opłat	257 000,00	294 083,56	114,43
926			Kultura fizyczna	20 489,00	43 314,57	211,40
	92604		Instytucje kultury fizycznej	20 489,00	43 314,57	211,40
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	18 000,00	38 940,46	216,34
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 489,00	4 374,11	175,74
<b>bieżące</b>				<b>44 242 543,00</b>	<b>43 658 690,05</b>	<b>98,68</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	947 685,00	780 557,63	82,36
<b>majątkowe</b>						
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	213 787,00		0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	213 787,00		0,00
	40001		Dostarczanie ciepła	213 787,00		0,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	213 787,00		0,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	213 787,00		0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 540 000,00	1 544 995,29	100,32
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 540 000,00	1 544 995,29	100,32
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	40 000,00	105 272,97	263,18
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 500 000,00	1 439 722,32	95,98
801			Oświata i wychowanie	553 446,00	127 778,06	23,09
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	325 746,00	78,06	0,02
	80101		Szkoły podstawowe	227 700,00	127 700,00	56,08
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	100 000,00		0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	127 700,00	127 700,00	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	325 746,00	78,06	0,02
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	325 746,00	78,06	0,02
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	325 746,00	78,06	0,02
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	230 289,00	37 757,90	16,40
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	230 289,00	37 757,90	16,40
	85395		Pozostała działalność	230 289,00	37 757,90	16,40
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	230 289,00	37 757,90	16,40
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	196 380,00	32 728,21	16,67



		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	33 909,00	5 029,69	14,83
926			Kultura fizyczna	300 000,00	162 913,50	54,30
	92601		Obiekty sportowe	300 000,00	162 913,50	54,30
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	300 000,00	162 913,50	54,30
<b>majątkowe</b>				<b>2 837 522,00</b>	<b>1 873 444,75</b>	<b>66,02</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	<b>769 822,00</b>	<b>37 835,96</b>	<b>4,91</b>

#### Rodzaj zadania: zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie za 2011 r.	% wykon.
1	2	3	4	5	6	7
<b>bieżące</b>						
010			Rolnictwo i łowiectwo	12 543,00	12 541,58	99,99
	01095		Pozostała działalność	12 543,00	12 541,58	99,99
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 543,00	12 541,58	99,99
750			Administracja publiczna	288 797,00	289 097,35	100,10
	75011		Urzędy wojewódzkie	247 000,00	247 000,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	247 000,00	247 000,00	100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	500,00	800,94	160,19
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500,00	800,94	160,19
	75056		Spis powszechny i inne	41 297,00	41 296,41	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	41 297,00	41 296,41	100,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	35 339,00	35 333,57	99,98
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 719,00	3 719,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 719,00	3 719,00	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	31 620,00	31 614,57	99,98

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	31 620,00	31 614,57	99,98
852			Pomoc społeczna	6 383 200,00	6 354 721,26	99,55
	85203		Ośrodki wsparcia	390 000,00	389 996,12	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	390 000,00	389 996,12	100,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 847 500,00	5 830 926,51	99,72
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 797 500,00	5 788 367,96	99,84
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50 000,00	42 558,55	85,12
	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.	17 000,00	17 000,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17 000,00	17 000,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	98 000,00	88 398,63	90,20
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	98 000,00	88 398,63	90,20
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	5 000,00	5 000,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 000,00	5 000,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	25 700,00	23 400,00	91,05
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	25 700,00	23 400,00	91,05
<b>bieżące</b>				<b>6 719 879,00</b>	<b>6 691 693,76</b>	<b>99,58</b>
<b>Ogółem:</b>				<b>53 863 370,00</b>	<b>52 287 254,10</b>	<b>97,07</b>
<b>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</b>				<b>1 717 507,00</b>	<b>818 393,59</b>	<b>47,65</b>

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 186/12

Burmistrza Miasta Grajewo

z dnia 23 marca 2012 r.

## PLAN WYDATKÓW NA 2011 R. PO ZMIANACH I WYKONANIE PLANU WYDATKÓW ZA 2011r.

Rodzaj zadania: porozumienia z AR

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Plan - wydatki bieżące	wykonanie za 2011 r.	% wykonania	Plan - Wydatki majątkowe	wykonanie za 2011 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
750			Administracja publiczna	2 719,00	0,00			2 719,00	2 718,49	99,98
	75095		Pozostała działalność	2 719,00	0,00			2 719,00	2 718,49	99,98
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 719,00	0,00			2 719,00	2 718,49	99,98
Wydatki razem:				2 719,00	0,00			2 719,00	2 718,49	99,98

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Plan - wydatki bieżące	wykonanie za 2011 r.	% wykonania	Plan - Wydatki majątkowe	wykonanie za 2011 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600			Transport i łączność	1 724 125,00	0			1 724 125,00	1 724 125,00	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 724 125,00	0			1 724 125,00	1 724 125,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 724 125,00	0,00			1 724 125,00	1 724 125,00	100,00
750			Administracja publiczna	23 628,00	23 628,00	18 661,54	78,98	0,00		

	75011		Urzędy wojewódzkie	23 628,00	23 628,00	18 661,54	78,98	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31,00	31,00	22,04	71,10	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 181,00	14 181,00	11 321,83	79,84	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 003,00	1 003,00	884,75	88,21	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 360,00	2 360,00	1 746,24	73,99	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	265,00	265,00	138,54	52,28	0,00		
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	233,00	233,00	57,78	24,80	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 236,00	1 236,00	829,40	67,10	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 285,00	1 285,00	1 081,16	84,14	0,00		
		4260	Zakup energii	707,00	707,00	652,22	92,25	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	18,00	18,00	7,96	44,22	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 624,00	1 624,00	1 486,33	91,52	0,00		
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	110,00	110,00	48,88	44,44	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	35,00	35,00	13,15	37,57	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	23,00	23,00	18,87	82,04	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	400,00	400,00	274,69	68,67	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	117,00	117,00	77,70	66,41	0,00		
801			Oświata i wychowanie	28 764,00	28 764,00	28 764,00	100,00	0,00		
	80195		Pozostała działalność	28 764,00	28 764,00	28 764,00	100,00	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 764,00	28 764,00	28 764,00	100,00	0,00		
851			Ochrona zdrowia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00	0,00		
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00	0,00		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00	0,00		

	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00	0,00		
<b>Wydatki razem:</b>				<b>1 782 517,00</b>	<b>58 392,00</b>	<b>53 425,54</b>	<b>91,49</b>	<b>1 724 125,00</b>	<b>1 724 125,00</b>	100,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Plan - wydatki bieżące	wykonanie za 2011 r.	% wykonania	Plan - Wydatki majątkowe	wykonanie za 2011 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 050,00	2 050,00	457,54	22,32			
	01030		Izby rolnicze	550,00	550,00	457,54	83,19			
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	550,00	550,00	457,54	83,19			
	01095		Pozostała działalność	1 500,00	1 500,00		0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00		0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00		0,00			
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	354 840,00	23 000,00	22 851,65	99,36	331 840,00	399,03	0,12
	40001		Dostarczanie ciepła	331 840,00				331 840,00	399,03	0,12
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	213 787,00				213 787,00	235,80	0,11
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	118 053,00				118 053,00	163,23	0,14
	40002		Dostarczanie wody	23 000,00	23 000,00	22 851,65	99,36	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	23 000,00	22 851,65	99,36	0,00		
600			Transport i łączność	1 546 880,00	657 350,00	414 298,46	63,03	889 530,00	745 821,69	83,84
	60016		Drogi publiczne gminne	1 546 880,00	657 350,00	414 298,46	63,03	889 530,00	745 821,69	83,84
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	8 900,00	89,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	9 933,98	99,34	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	585 966,00	585 966,00	344 081,38	58,72	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	51 384,00	51 384,00	51 383,10	100,00	0,00		

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	852 880,00				852 880,00	709 172,61	83,15
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 650,00				36 650,00	36 649,08	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 198 582,00	770 082,00	729 378,43	94,71	428 500,00	202 425,85	47,24
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	255 000,00	255 000,00	255 000,00	100,00			
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	255 000,00	255 000,00	255 000,00	100,00			
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	320 000,00				320 000,00	173 183,65	54,12
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	320 000,00				320 000,00	173 183,65	54,12
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	599 043,00	490 543,00	464 224,83	94,63	108 500,00	29 242,20	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	151 000,00	151 000,00	150 320,00	99,55			
		4260	Zakup energii	19 000,00	19 000,00	5 531,58	29,11			
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	110 000,00	104 776,30	95,25			
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	13 883,91	92,56			
		4480	Podatek od nieruchomości	179 611,00	179 611,00	177 400,00	98,77			
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	13 000,00	13 000,00	9 382,00	72,17			
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 932,00	2 932,00	2 931,04	99,97			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	108 500,00	0,00			108 500,00	29 242,20	26,95
	70095		Pozostała działalność	24 539,00	24 539,00	10 153,60	41,38	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00		0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	615,00	12,30	0,00		
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 577,00	3 577,00	3 577,00	100,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	5 962,00	5 962,00	5 961,60	99,99	0,00		
710			Działalność usługowa	643 900,00	213 900,00	65 440,72	30,59	430 000,00	429 937,67	99,99
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	87 000,00	87 000,00	30 410,16	34,95	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 248,00	10 248,00	10 248,00	100,00	0,00		

		4300	Zakup usług pozostałych	74 752,00	74 752,00	20 162,16	26,97	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00		0,00	0,00		
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	28 000,00	28 000,00	3 004,54	10,73	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	3 004,54	12,02	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00		0,00	0,00		
	71035		Cmentarze	472 000,00	42 000,00	500,00	1,19	430 000,00	429 937,67	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	500,00	50,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	35 000,00		0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00		0,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	430 000,00				430 000,00	429 937,67	99,99
	71095		Pozostała działalność	56 900,00	56 900,00	31 526,02	55,41	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	45 000,00	28 423,70	63,16	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	10 500,00	3 102,32	29,55	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00	1 400,00		0,00	0,00		
750			Administracja publiczna	4 550 094,00	4 514 552,00	4 366 968,39	96,73	35 542,00	32 114,38	
	75011		Urzędy wojewódzkie	373 252,00	373 252,00	357 381,75	95,75			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	739,00	739,00	605,36	81,92			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 891,00	220 891,00	220 503,15	99,82			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 348,00	7 348,00	7 465,60	101,60			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 960,00	36 960,00	34 988,66	94,67			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 552,00	3 552,00	2 226,32	62,68			
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 471,00	6 471,00	5 636,22	87,10			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 184,00	14 184,00	11 966,27	84,36			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 336,00	20 336,00	18 701,63	91,96			
		4260	Zakup energii	11 629,00	11 629,00	10 294,69	88,53			

		4280	Zakup usług zdrowotnych	284,00	284,00	139,04	48,96			
		4300	Zakup usług pozostałych	32 216,00	32 216,00	29 044,90	90,16			
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 810,00	2 810,00	2 252,91	80,17			
		4410	Podróże służbowe krajowe	870,00	870,00	558,05	64,14			
		4430	Różne opłaty i składki	573,00	573,00	576,42	100,60			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 212,00	11 212,00	9 206,31	82,11			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 177,00	3 177,00	3 216,22	101,23			
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	341 453,00	341 453,00	339 557,68	99,44			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	320 626,00	320 626,00	320 611,93	100,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	13 000,00	12 374,83	95,19			
		4300	Zakup usług pozostałych	5 905,00	5 905,00	5 335,56	90,36			
		4360	Oплаты z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 202,00	1 202,00	775,00	64,48			
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	720,00	720,00	460,36	63,94			
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 670 045,00	3 647 045,00	3 521 635,33	96,56	23 000,00	19 572,43	85,10
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	5 258,24	87,64			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 347 347,00	2 347 347,00	2 266 095,56	96,54			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	188 991,00	188 991,00	188 990,41	100,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	370 869,00	370 869,00	355 655,30	95,90			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	60 132,00	60 132,00	50 038,01	83,21			
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	39 208,00	39 208,00	38 768,60	98,88			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 915,00	15 915,00	13 123,00	82,46			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	134 051,00	134 051,00	132 615,70	98,93			
		4260	Zakup energii	145 000,00	145 000,00	143 001,13	98,62			



		4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	16 000,00	14 487,29	90,55			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	2 884,00	72,10			
		4300	Zakup usług pozostałych	158 286,00	158 286,00	156 592,73	98,93			
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	8 780,00	8 780,00	6 113,77	69,63			
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	14 600,00	14 600,00	13 682,33	93,71			
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	24 450,00	24 450,00	24 428,09	99,91			
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	10 000,00	9 947,18	99,47			
		4430	Różne opłaty i składki	17 803,00	17 803,00	15 209,28	85,43			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 261,00	64 261,00	64 261,00	100,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 352,00	21 352,00	20 483,71	95,93			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00				23 000,00	19 572,43	85,10
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	141 900,00	129 358,00	128 238,83	99,13	12 542,00	12 541,95	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 300,00	2 300,00	2 300,00	100,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 650,00	58 650,00	58 265,97	99,35			
		4300	Zakup usług pozostałych	68 408,00	68 408,00	67 672,86	98,93			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 542,00				12 542,00	12 541,95	100,00
	75095		Pozostała działalność	23 444,00	23 444,00	20 154,80	85,97	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 689,00	9 689,00	6 400,15	66,06	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	13 755,00	13 755,00	13 754,65	100,00	0,00		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	327 412,00	313 412,00	274 198,93	87,49	14 000,00	10 000,00	71,43
	75405		Komendy powiatowe Policji	15 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00	10 000,00	10 000,00	100,00
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00			
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00				10 000,00	10 000,00	100,00

	75412		Ochotnicze straże pożarne	23 830,00	23 830,00	23 048,70	96,72			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 850,00	1 850,00	1 832,53	99,06			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 656,00	2 656,00	2 656,00	100,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 623,00	3 623,00	3 251,92	89,76			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 238,00	6 238,00	6 237,21	99,99			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 577,00	2 577,00	2 577,00	100,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	3 824,00	3 824,00	3 440,19	89,96			
		4430	Różne opłaty i składki	3 062,00	3 062,00	3 053,85	99,73			
	75416		Straż gminna (miejska)	288 582,00	284 582,00	246 150,23	86,50	4 000,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 931,00	5 931,00	1 142,85	19,27			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 392,00	175 392,00	166 099,68	94,70			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 748,00	11 748,00	11 747,49	100,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 573,00	32 573,00	27 015,05	82,94			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 098,00	5 098,00	3 177,10	62,32			
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 569,00	3 569,00	3 568,75	99,99			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	5 733,76	57,34			
		4260	Zakup energii	6 000,00	6 000,00	5 029,84	83,83			
		4270	Zakup usług remontowych	1 188,00	1 188,00		0,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 750,00	1 750,00	76,00	4,34			
		4300	Zakup usług pozostałych	13 667,00	13 667,00	8 602,12	62,94			
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00	800,00	264,00	33,00			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 400,00	2 400,00	2 104,74	87,70			
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	2 000,00	1 841,43	92,07			
		4410	Podróże służbowe krajowe	941,00	941,00	80,60	8,57			

		4430	Różne opłaty i składki	3 997,00	3 997,00	3 878,82	97,04			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 431,00	6 431,00	5 470,00	85,06			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 097,00	1 097,00	318,00	28,99			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00				4 000,00		
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	70 793,00	70 793,00	64 925,09	91,71			
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	70 793,00	70 793,00	64 925,09	91,71			
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	14 646,00	14 646,00	14 150,59	96,62			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 183,00	2 183,00	2 182,76	99,99			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	265,00	265,00	264,89	99,96			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 370,00	14 370,00	14 369,42	100,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 600,00	7 600,00	5 633,13	74,12			
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	23 000,00	19 651,50	85,44			
		4430	Różne opłaty i składki	7 175,00	7 175,00	7 119,64	99,23			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 554,00	1 554,00	1 553,16	99,95			
757			Obsługa długu publicznego	691 028,00	691 028,00	684 145,78	99,00			
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	691 028,00	691 028,00	684 145,78	99,00			
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	691 028,00	691 028,00	684 145,78	99,00			
758			Różne rozliczenia	297 189,00	297 189,00		0,00			
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	297 189,00	297 189,00		0,00			
		4810	Rezerwy	297 189,00	297 189,00		0,00			
801			Oświata i wychowanie	24 129 009,00	22 833 175,00	22 497 973,91	98,53	1 295 834,00	1 040 199,31	80,27
	80101		Szkoły podstawowe	10 092 506,00	9 525 706,00	9 425 521,88	98,95	566 800,00	457 687,74	80,75
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 726,00	15 726,00	15 655,64	99,55			

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 581 652,00	6 581 652,00	6 514 114,03	98,97			
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	542 378,00	542 378,00	539 958,16	99,55			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 033 388,00	1 033 388,00	1 022 826,75	98,98			
	4120	Składki na Fundusz Pracy	165 635,00	165 635,00	160 543,99	96,93			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 866,00	26 866,00	26 866,00	100,00			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	133 756,00	133 756,00	133 528,94	99,83			
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	39 384,00	39 384,00	38 239,72	97,09			
	4260	Zakup energii	412 775,00	412 775,00	405 688,49	98,28			
	4270	Zakup usług remontowych	70 722,00	70 722,00	70 678,81	99,94			
	4280	Zakup usług zdrowotnych	11 200,00	11 200,00	10 103,88	90,21			
	4300	Zakup usług pozostałych	86 800,00	86 800,00	86 340,80	99,47			
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 156,00	7 156,00	6 959,55	97,25			
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 011,00	2 011,00	1 689,57	84,02			
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	19 290,00	19 290,00	18 054,84	93,60			
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 986,00	3 986,00	3 437,75	86,25			
	4430	Różne opłaty i składki	6 567,00	6 567,00	4 486,50	68,32			
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	362 142,00	362 142,00	362 142,00	100,00			
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 272,00	4 272,00	4 206,46	98,47			
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	541 800,00				541 800,00	432 687,74	79,86
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00				25 000,00	25 000,00	100,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 333 054,00	706 020,00	694 385,98	98,35	627 034,00	568 653,75	90,69
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	504 381,00	504 381,00	495 848,13	98,31			
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 732,00	26 732,00	25 428,36	95,12			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 887,00	77 887,00	76 809,07	98,62			

		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 567,00	12 567,00	12 267,93	97,62			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 842,00	14 842,00	14 841,61	100,00			
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 686,00	5 686,00	5 685,28	99,99			
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 273,00	3 273,00	3 272,81	99,99			
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 320,00	4 320,00	4 319,63	99,99			
		4260	Zakup energii	26 330,00	26 330,00	25 948,89	98,55			
		4300	Zakup usług pozostałych	4 186,00	4 186,00	4 148,27	99,10			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 816,00	25 816,00	25 816,00	100,00			
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	309 389,00				309 389,00	289 969,52	93,72
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 831,00				300 831,00	261 871,36	87,05
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 671,00				10 671,00	10 670,36	99,99
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 143,00				6 143,00	6 142,51	99,99
	80104		Przedszkola	4 554 334,00	4 546 334,00	4 509 618,23	99,19	8 000,00	7 858,00	98,23
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 446,00	17 446,00	16 611,41	95,22			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 775 721,00	2 775 721,00	2 773 198,39	99,91			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	202 031,00	202 031,00	201 527,04	99,75			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	440 769,00	440 769,00	438 245,01	99,43			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	65 894,00	65 894,00	60 564,02	91,91			
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 653,00	1 653,00	1 653,00	100,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 137,00	5 137,00	5 137,00	100,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 853,00	85 853,00	85 846,37	99,99			
		4220	Zakup środków żywności	341 900,00	341 900,00	327 765,72	95,87			
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16 343,00	16 343,00	16 327,94	99,91			
		4260	Zakup energii	220 905,00	220 905,00	212 499,41	96,19			

		4270	Zakup usług remontowych	42 884,00	42 884,00	42 870,96	99,97			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 576,00	3 576,00	3 370,22	94,25			
		4300	Zakup usług pozostałych	157 012,00	157 012,00	155 885,72	99,28			
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 654,00	1 654,00	1 641,41	99,24			
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	6 818,00	6 818,00	5 977,39	87,67			
		4410	Podróże służbowe krajowe	494,00	494,00	315,20	63,81			
		4430	Różne opłaty i składki	1 354,00	1 354,00	1 351,00	99,78			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	156 740,00	156 740,00	156 738,02	100,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 150,00	2 150,00	2 093,00	97,35			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00				8 000,00	7 858,00	98,23
	80110		Gimnazja	7 220 613,00	7 126 613,00	6 968 241,21	97,78	94 000,00	5 999,82	6,38
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 117,00	8 117,00	8 114,60	99,97			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 994 087,00	4 994 087,00	4 872 387,53	97,56			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	344 462,00	344 462,00	344 366,38	99,97			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	777 048,00	777 048,00	772 641,67	99,43			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	125 152,00	125 152,00	118 965,38	95,06			
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 791,00	1 791,00	1 791,00	100,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 520,00	2 520,00	2 520,00	100,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 328,00	97 328,00	97 270,47	99,94			
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	60 871,00	60 871,00	59 986,42	98,55			
		4260	Zakup energii	246 150,00	246 150,00	238 290,08	96,81			
		4270	Zakup usług remontowych	55 735,00	55 735,00	55 677,22	99,90			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 840,00	4 840,00	4 330,00	89,46			
		4300	Zakup usług pozostałych	73 111,00	73 111,00	72 170,15	98,71			

		4301	Zakup usług pozostałych	21 752,00	21 752,00	13 543,64	62,26			
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 393,00	4 393,00	4 389,21	99,91			
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	9 197,00	9 197,00	8 346,60	90,75			
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 331,00	2 331,00	2 025,80	86,91			
		4411	Podróże służbowe krajowe	1 069,00	1 069,00	184,00	17,21			
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 800,00	4 800,00	4 795,98	99,92			
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	24 878,00	24 878,00	19 987,21	80,34			
		4430	Różne opłaty i składki	3 122,00	3 122,00	3 121,50	99,98			
		4431	Różne opłaty i składki	600,00	600,00	77,37	12,90			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	261 199,00	261 199,00	261 199,00	100,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 060,00	2 060,00	2 060,00	100,00			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	88 000,00				88 000,00		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00				6 000,00	5 999,82	100,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	13 379,00	13 379,00	12 565,60	93,92			
		4300	Zakup usług pozostałych	13 379,00	13 379,00	12 565,60	93,92			
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	84 745,00	84 745,00	73 284,33	86,48			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 700,00	1 700,00		0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 060,00	6 060,00	3 447,54	56,89			
		4300	Zakup usług pozostałych	14 841,00	14 841,00	10 121,22	68,20			
		4410	Podróże służbowe krajowe	26 502,00	26 502,00	24 370,22	91,96			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 642,00	35 642,00	35 345,35	99,17			
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	587 624,00	587 624,00	578 129,62	98,38			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 035,00	1 035,00	1 035,00	100,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	380 787,00	380 787,00	380 170,99	99,84			

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 092,00	31 092,00	30 937,62	99,50			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 201,00	61 201,00	59 644,62	97,46			
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 933,00	9 933,00	9 046,72	91,08			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 135,00	35 135,00	35 133,31	100,00			
	4260	Zakup energii	47 050,00	47 050,00	40 925,96	86,98			
	4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	80,00	80,00	100,00			
	4300	Zakup usług pozostałych	5 483,00	5 483,00	5 374,10	98,01			
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 313,00	1 313,00	1 266,30	96,44			
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 515,00	14 515,00	14 515,00	100,00			
80195		Pozostała działalność	242 754,00	242 754,00	236 227,06	97,31			
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 055,00	35 055,00	35 048,00	99,98			
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 853,00	1 853,00	1 839,27	99,26			
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	327,00	327,00	324,58	99,26			
	4127	Składki na Fundusz Pracy	298,00	298,00	289,62	97,19			
	4129	Składki na Fundusz Pracy	53,00	53,00	51,11	96,43			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 379,00	1 379,00	1 082,00	78,46			
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	11 960,00	11 960,00	11 820,95	98,84			
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 111,00	2 111,00	2 086,05	98,82			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 081,83	72,12			
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 080,00	4 080,00	3 060,03	75,00			
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	720,00	720,00	540,01	75,00			
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	28 900,00	28 900,00	26 892,34	93,05			
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 100,00	5 100,00	4 745,71	93,05			



		4307	Zakup usług pozostałych	2 890,00	2 890,00	1 452,74	50,27			
		4309	Zakup usług pozostałych	510,00	510,00	256,36	50,27			
		4417	Podróże służbowe krajowe	255,00	255,00		0,00			
		4419	Podróże służbowe krajowe	45,00	45,00		0,00			
		4437	Różne opłaty i składki	51,00	51,00		0,00			
		4439	Różne opłaty i składki	9,00	9,00		0,00			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	142 158,00	142 158,00	142 156,46	100,00			
851			Ochrona zdrowia	421 979,00	421 979,00	397 269,68	94,14			
	85149		Programy polityki zdrowotnej	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00		0,00			
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	10 000,00	9 900,00	99,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	9 900,00	99,00			
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	399 979,00	399 979,00	387 369,68	96,85			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	580,00	580,00	339,86	58,60			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 171,00	124 171,00	123 174,50	99,20			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 773,00	8 773,00	8 248,99	94,03			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 010,00	21 010,00	19 518,16	92,90			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 407,00	3 407,00	3 113,30	91,38			
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	712,00	712,00	711,75	99,96			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	66 219,00	66 219,00	64 032,56	96,70			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 964,00	52 964,00	49 839,51	94,10			
		4260	Zakup energii	21 934,00	21 934,00	21 913,40	99,91			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	95,00	95,00	95,00	100,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	79 759,00	79 759,00	77 694,08	97,41			
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 650,00	1 650,00	1 617,12	98,01			

		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	541,00	541,00	498,57	92,16			
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	680,00	680,00	662,44	97,42			
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 000,00	7 000,00	6 300,00	90,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	158,00	158,00		0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	4 343,00	4 343,00	3 879,44	89,33			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 060,00	4 060,00	4 060,00	100,00			
		4480	Podatek od nieruchomości	1 222,00	1 222,00	1 179,00	96,48			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	701,00	701,00	492,00	70,19			
852			Pomoc społeczna	5 031 869,00	5 031 869,00	4 643 677,07	92,29			
	85203		Ośrodki wsparcia	259 406,00	259 406,00	259 300,93	99,96			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	845,00	845,00	844,98	100,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	167 349,00	167 349,00	167 342,48	100,00			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 912,00	11 912,00	11 911,86	100,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 177,00	26 177,00	26 174,12	99,99			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 083,00	3 083,00	2 994,38	97,13			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 908,00	3 908,00	3 908,00	100,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 420,00	4 420,00	4 419,66	99,99			
		4260	Zakup energii	20 763,00	20 763,00	20 762,86	100,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	219,00	219,00	219,00	100,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	8 213,00	8 213,00	8 207,62	99,93			
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	894,00	894,00	893,61	99,96			
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 337,00	1 337,00	1 336,45	99,96			
		4430	Różne opłaty i składki	1 541,00	1 541,00	1 540,91	99,99			

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 566,00	7 566,00	7 566,00	100,00			
		4480	Podatek od nieruchomości	1 179,00	1 179,00	1 179,00	100,00			
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	28 157,00	28 157,00	28 136,45	99,93			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 110,00	16 110,00	16 110,00	100,00			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 243,00	1 243,00	1 243,00	100,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 679,00	2 679,00	2 679,00	100,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	425,00	425,00	425,00	100,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	3 200,00	3 179,45	99,36			
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00			
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	500,00	500,00	500,00	100,00			
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	3 000,00	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.	25 000,00	25 000,00	22 667,21	90,67			
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 000,00	25 000,00	22 667,21	90,67			
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 250 899,00	1 250 899,00	1 097 528,95	87,74			
		3110	Świadczenia społeczne	1 225 224,00	1 225 224,00	1 078 756,71	88,05			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 629,00	16 629,00	16 629,00	100,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	2 098,00	23,31			
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	46,00	46,00	45,24	98,35			
	85215		Dodatki mieszkaniowe	795 236,00	795 236,00	795 235,82	100,00			
		3110	Świadczenia społeczne	795 236,00	795 236,00	795 235,82	100,00			
	85216		Zasilki stałe	290 000,00	290 000,00	276 244,46	95,26			

	3110	Świadczenia społeczne	290 000,00	290 000,00	276 244,46	95,26			
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 723 995,00	1 723 995,00	1 532 284,69	88,88			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 415,00	10 415,00	10 137,28	97,33			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 248 545,00	1 248 545,00	1 134 898,21	90,90			
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	98 559,00	98 559,00	85 359,52	86,61			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200 912,00	200 912,00	179 519,80	89,35			
	4120	Składki na Fundusz Pracy	31 617,00	31 617,00	19 849,10	62,78			
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	19 583,00	19 583,00		0,00			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 850,00	3 850,00	1 785,00	46,36			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 542,00	25 542,00	25 537,92	99,98			
	4260	Zakup energii	14 630,00	14 630,00	13 276,88	90,75			
	4270	Zakup usług remontowych	1 300,00	1 300,00	73,80	5,68			
	4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	900,00	900,00	100,00			
	4300	Zakup usług pozostałych	13 420,00	13 420,00	11 384,26	84,83			
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	700,00	700,00	337,74	48,25			
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	7 340,00	7 340,00	4 967,46	67,68			
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	1 103,20	55,16			
	4430	Różne opłaty i składki	2 080,00	2 080,00	1 654,52	79,54			
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 258,00	39 258,00	39 258,00	100,00			
	4480	Podatek od nieruchomości	1 344,00	1 344,00	1 282,00	95,39			
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	960,00	48,00			
85295		Pozostała działalność	659 176,00	659 176,00	632 278,56	95,92			
	3110	Świadczenia społeczne	412 660,00	412 660,00	397 293,80	96,28			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 516,00	66 516,00	66 516,00	100,00			

		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	180 000,00	180 000,00	168 468,76	93,59			
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 182 864,00	920 482,00	814 313,93	88,47	262 382,00	229 810,10	87,59
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	14 591,00	14 591,00	14 591,00	100,00			
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	14 591,00	14 591,00	14 591,00	100,00			
	85395		Pozostała działalność	1 168 273,00	905 891,00	799 722,93	88,28	262 382,00	229 810,10	87,59
		3119	Świadczenia społeczne	18 850,00	18 850,00	18 850,00	100,00			
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 512,00	57 512,00	57 500,84	99,98			
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 603,00	8 603,00	8 601,18	99,98			
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 235,00	44 235,00	39 665,40	89,67			
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 640,00	6 640,00	5 834,80	87,87			
		4127	Składki na Fundusz Pracy	7 066,00	7 066,00	6 375,01	90,22			
		4129	Składki na Fundusz Pracy	1 062,00	1 062,00	938,62	88,38			
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	412 034,00	412 034,00	386 374,83	93,77			
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	63 658,00	63 658,00	58 880,27	92,49			
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	10 171,00	10 171,00	8 294,79	81,55			
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 747,00	1 747,00	1 527,93	87,46			
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	68 580,00	68 580,00	59 723,80	87,09			
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 169,00	12 169,00	10 667,98	87,67			
		4307	Zakup usług pozostałych	142 286,00	142 286,00	98 507,74	69,23			
		4309	Zakup usług pozostałych	37 232,00	37 232,00	30 592,81	82,17			
		4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	8 011,00	8 011,00	4 772,20	59,57			
		4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 989,00	2 989,00	1 832,90	61,32			
		4417	Podróże służbowe krajowe	587,00	587,00	138,79	23,64			
		4419	Podróże służbowe krajowe	14,00	14,00	3,30	23,57			

		4437	Różne opłaty i składki	1 854,00	1 854,00	488,08	26,33			
		4439	Różne opłaty i składki	591,00	591,00	151,66	25,66			
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	195 455,00	0,00			195 455,00	171 433,68	87,71
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	66 927,00	0,00			66 927,00	58 376,42	87,22
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	982 162,00	982 162,00	841 921,17	85,72			
	85401		Świetlice szkolne	442 458,00	442 458,00	437 987,64	98,99			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	324 884,00	324 884,00	321 927,48	99,09			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 422,00	22 422,00	21 744,09	96,98			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 192,00	52 192,00	51 771,76	99,19			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 300,00	8 300,00	7 934,43	95,60			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 351,00	5 351,00	5 349,06	99,96			
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 698,00	4 698,00	4 695,94	99,96			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	176,00	176,00	160,00	90,91			
		4300	Zakup usług pozostałych	900,00	900,00	885,85	98,43			
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	710,00	710,00	694,03	97,75			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 825,00	22 825,00	22 825,00	100,00			
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	539 704,00	539 704,00	403 933,53	74,84			
		3240	Stypendia dla uczniów	497 718,00	497 718,00	363 402,24	73,01			
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	41 986,00	41 986,00	40 531,29	96,54			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 234 177,00	2 425 377,00	2 312 412,28	95,34	808 800,00	671 582,27	83,03
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	451 000,00	96 000,00	85 506,14	89,07	355 000,00	325 453,06	91,68
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	5 177,13	86,29			
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	75 000,00	69 281,13	92,37			
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	15 000,00	11 047,88	73,65			

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	355 000,00				355 000,00	325 453,06	91,68
	90002		Gospodarka odpadami	278 431,00	277 931,00	258 622,12	93,05	500,00	500,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 393,00	53 393,00	35 304,12	66,12			
		4430	Różne opłaty i składki	224 538,00	224 538,00	223 318,00	99,46			
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	500,00				500,00	500,00	100,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	980 626,00	980 626,00	943 351,76	96,20			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 150,00	5 150,00	5 052,72	98,11			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	850,00	850,00	815,04	95,89			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 600,00	33 600,00	33 264,00	99,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	10 500,00	9 852,22	93,83			
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	6 872,35	68,72			
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 500,00	553,50	22,14			
		4300	Zakup usług pozostałych	918 026,00	918 026,00	886 941,93	96,61			
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	418 816,00	387 516,00	357 414,94	92,23	31 300,00	30 750,00	98,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	23 733,83	79,11			
		4300	Zakup usług pozostałych	357 516,00	357 516,00	333 681,11	93,33			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 300,00				31 300,00	30 750,00	98,24
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	527 458,00	499 458,00	494 249,74	98,96	28 000,00	24 221,89	86,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 834,00	16 834,00	13 647,76	81,07			
		4260	Zakup energii	430 000,00	430 000,00	428 440,53	99,64			
		4270	Zakup usług remontowych	35 650,00	35 650,00	35 646,37	99,99			
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	14 541,57	96,94			
		4430	Różne opłaty i składki	1 974,00	1 974,00	1 973,51	99,98			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000,00				28 000,00	24 221,89	86,51
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	352 000,00				352 000,00	261 037,32	74,16

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	352 000,00				352 000,00	261 037,32	74,16
	90095		Pozostała działalność	225 846,00	183 846,00	173 267,58	94,25	42 000,00	29 620,00	70,52
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 950,00	2 950,00	2 526,36	85,64			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	450,00	450,00	407,52	90,56			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 800,00	16 800,00	16 632,00	99,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	700,00	26,07	3,72			
		4260	Zakup energii	7 000,00	7 000,00	5 151,17	73,59			
		4300	Zakup usług pozostałych	155 946,00	155 946,00	148 524,46	95,24			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 000,00				42 000,00	29 620,00	70,52
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 044 520,00	2 044 520,00	2 024 344,57	99,01			
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	14 520,00	14 520,00	14 344,57	98,79			
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	2 360,57	94,42			
		4300	Zakup usług pozostałych	4 020,00	4 020,00	3 984,00	99,10			
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 420 000,00	1 420 000,00	1 400 000,00	98,59			
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	100,00			
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00		0,00			
	92114		Pozostałe instytucje kultury	240 000,00	240 000,00	240 000,00	100,00			
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	240 000,00	240 000,00	240 000,00	100,00			
	92116		Biblioteki	370 000,00	370 000,00	370 000,00	100,00			
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	370 000,00	370 000,00	370 000,00	100,00			
926			Kultura fizyczna	1 775 407,00	1 104 956,00	1 075 376,93	97,32	670 451,00	435 804,10	65,00
	92601		Obiekty sportowe	735 586,00	110 586,00	105 915,21	95,78	625 000,00	390 354,03	62,46
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 805,00	10 805,00	10 804,86	100,00			



		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 077,00	2 077,00	2 001,75	96,38			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	324,00	324,00	264,70	81,70			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 114,00	10 114,00	9 040,47	89,39			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 319,00	28 319,00	27 737,18	97,95			
		4260	Zakup energii	32 272,00	32 272,00	30 261,90	93,77			
		4270	Zakup usług remontowych	17 379,00	17 379,00	17 230,83	99,15			
		4300	Zakup usług pozostałych	6 774,00	6 774,00	6 252,93	92,31			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	416,00	416,00	215,00	51,68			
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 106,00	2 106,00	2 105,59	99,98			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00				600 000,00	381 546,00	63,59
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00				25 000,00	8 808,03	35,23
	92604		Instytucje kultury fizycznej	773 191,00	762 740,00	745 706,05	97,77	10 451,00	10 450,08	99,99
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 706,00	1 706,00	1 587,71	93,07			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	277 296,00	277 296,00	269 452,29	97,17			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 273,00	22 273,00	20 791,01	93,35			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 512,00	49 512,00	48 291,62	97,54			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 715,00	7 715,00	6 699,01	86,83			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	119 886,00	119 886,00	119 153,84	99,39			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 239,00	66 239,00	66 238,35	100,00			
		4260	Zakup energii	30 504,00	30 504,00	28 725,85	94,17			
		4270	Zakup usług remontowych	59 700,00	59 700,00	59 689,89	99,98			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 037,00	2 037,00	2 037,00	100,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	80 363,00	80 363,00	79 689,54	99,16			
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	148,00	148,00	147,60	99,73			

		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	50,00	50,00	50,00	100,00			
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 542,00	1 542,00	1 349,99	87,55			
		4410	Podróże służbowe krajowe	567,00	567,00	559,15	98,62			
		4430	Różne opłaty i składki	10 441,00	10 441,00	10 417,20	99,77			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 725,00	10 725,00	10 725,00	100,00			
		4480	Podatek od nieruchomości	20 019,00	20 019,00	19 681,00	98,31			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 017,00	2 017,00	420,00	20,82			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 451,00				10 451,00	10 450,08	99,99
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	266 630,00	231 630,00	223 755,67	96,60	35 000,00	34 999,99	100,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	32 000,00	32 000,00	31 371,76	98,04			
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	172 000,00	172 000,00	172 000,00	100,00			
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	800,00	66,67			
		3250	Stypendia różne	16 080,00	16 080,00	13 980,00	86,94			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00		0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	3 993,91	99,85			
		4300	Zakup usług pozostałych	5 850,00	5 850,00	1 610,00	27,52			
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00				35 000,00	34 999,99	100,00
<b>Wydatki razem:</b>				<b>48 484 755,00</b>	<b>43 317 876,00</b>	<b>41 229 954,53</b>	<b>95,18</b>	<b>5 166 879,00</b>	<b>3 798 094,40</b>	<b>73,51</b>

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Plan - wydatki bieżące	wykonanie za 2011 r.	% wykonania	Plan - Wydatki majątkowe	wykonanie za 2011 r.	% wykonania
-------	----------	---	-------	------	------------------------	----------------------	-------------	--------------------------	----------------------	-------------

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010			Rolnictwo i łowiectwo	12 543,00	12 543,00	12 541,58	99,99			
	01095		Pozostała działalność	12 543,00	12 543,00	12 541,58	99,99			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	246,00	246,00	245,91	99,96			
		4430	Różne opłaty i składki	12 297,00	12 297,00	12 295,67	99,99			
750			Administracja publiczna	288 297,00	288 297,00	288 296,41	100,00			
	75011		Urzędy wojewódzkie	247 000,00	247 000,00	247 000,00	100,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	184 500,00	184 500,00	184 500,00	100,00			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 153,00	30 153,00	30 153,00	100,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 863,00	4 863,00	4 863,00	100,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	7 484,00	7 484,00	7 484,00	100,00			
	75056		Spis powszechny i inne	41 297,00	41 297,00	41 296,41	100,00			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	36 809,00	36 809,00	36 809,00	100,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	453,00	453,00	452,66	99,92			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	55,00	55,00	54,75	99,55			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 980,00	2 980,00	2 980,00	100,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	700,00	700,00	100,00			
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	300,00	300,00	300,00	100,00			
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	35 339,00	35 339,00	35 333,57	99,98			
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 719,00	3 719,00	3 719,00	100,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 624,00	3 624,00	3 624,00	100,00			
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	95,00	95,00	95,00	100,00			
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	31 620,00	31 620,00	31 614,57	99,98			

		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 600,00	15 600,00	15 600,00	100,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 043,00	10 043,00	10 042,99	100,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 319,00	4 319,00	4 313,81	99,88			
		4300	Zakup usług pozostałych	1 358,00	1 358,00	1 357,77	99,98			
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	300,00	300,00	300,00	100,00			
852			Pomoc społeczna	6 333 200,00	6 333 200,00	6 312 162,71	99,67			
	85203		Ośrodki wsparcia	390 000,00	390 000,00	389 996,12	100,00			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	718,00	718,00	717,20	99,89			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	257 370,00	257 370,00	257 369,18	100,00			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 991,00	18 991,00	18 990,80	100,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 410,00	40 410,00	40 409,96	100,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 351,00	5 351,00	5 350,94	100,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	441,00	441,00	441,00	100,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 187,00	7 187,00	7 187,00	100,00			
		4220	Zakup środków żywności	23 473,00	23 473,00	23 472,20	100,00			
		4260	Zakup energii	17 467,00	17 467,00	17 467,00	100,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	382,00	382,00	382,00	100,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	2 378,00	2 378,00	2 378,00	100,00			
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	800,00	800,00	800,00	100,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	502,00	502,00	501,49	99,90			
		4430	Różne opłaty i składki	1 499,00	1 499,00	1 498,35	99,96			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 936,00	10 936,00	10 936,00	100,00			
		4480	Podatek od nieruchomości	2 095,00	2 095,00	2 095,00	100,00			
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 797 500,00	5 797 500,00	5 788 367,96	99,84			

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	841,00	841,00	840,78	99,97			
		3110	Świadczenia społeczne	5 513 641,00	5 513 641,00	5 505 354,72	99,85			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 470,00	106 470,00	106 416,81	99,95			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 267,00	4 267,00	4 266,20	99,98			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131 878,00	131 878,00	131 199,43	99,49			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 633,00	2 633,00	2 630,37	99,90			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	147,00	147,00	147,00	100,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 441,00	15 441,00	15 380,79	99,61			
		4260	Zakup energii	4 540,00	4 540,00	4 540,00	100,00			
		4270	Zakup usług remontowych	74,00	74,00	73,80	99,73			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	140,00	140,00	140,00	100,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	9 910,00	9 910,00	9 861,68	99,51			
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	310,00	310,00	310,00	100,00			
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	143,00	143,00	142,09	99,36			
		4430	Różne opłaty i składki	1 303,00	1 303,00	1 302,29	99,95			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 194,00	3 194,00	3 194,00	100,00			
		4480	Podatek od nieruchomości	428,00	428,00	428,00	100,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	640,00	640,00	640,00	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.	17 000,00	17 000,00	17 000,00	100,00			
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 000,00	17 000,00	17 000,00	100,00			
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	98 000,00	98 000,00	88 398,63	90,20			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 835,00	12 835,00	10 991,00	85,63			

	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 036,00	2 036,00	1 744,03	85,66			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	83 129,00	83 129,00	75 663,60	91,02			
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00			
	3110	Świadczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00			
	85295	Pozostała działalność	25 700,00	25 700,00	23 400,00	91,05			
	3110	Świadczenia społeczne	25 700,00	25 700,00	23 400,00	91,05			
<b>Wydatki razem:</b>			<b>6 669 379,00</b>	<b>6 669 379,00</b>	<b>6 648 334,27</b>	<b>99,68</b>			
<b>Wydatki ogółem:</b>			<b>56 939 370,00</b>	<b>50 045 647,00</b>	<b>47 931 714,34</b>	<b>95,78</b>	<b>6 893 723,00</b>	<b>5 524 937,89</b>	<b>80,14</b>
<b>Wydatki wykonane za 2011 r. ogółem wynoszą: 53 456 652,23 zł</b>									

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 186/12  
Burmistrza Miasta Grajewo  
z dnia 23 marca 2012 r.

Dział	Rozdział	paragraf	Nazwa	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	% wykonania
<b>O10</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>12 543,00</b>	<b>12 541,58</b>	<b>12 543,00</b>	<b>12 541,58</b>	<b>99,99</b>
	<b>O1095</b>		<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>12 543,00</b>	<b>12 541,58</b>	<b>12 543,00</b>	<b>12 541,58</b>	<b>99,99</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	12 543,00	12 541,58			99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			246,00	245,91	99,96
		4430	Różne opłaty i składki			12 297,00	12 295,67	99,99
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>288 297,00</b>	<b>288 296,41</b>	<b>288 297,00</b>	<b>288 296,41</b>	<b>100,00</b>
	<b>75011</b>		<b>URZĘDY WOJEWÓDZKIE</b>	<b>247 000,00</b>	<b>247 000,00</b>	<b>247 000,00</b>	<b>247 000,00</b>	<b>100,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	247 000,00	247 000,00			100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			184 500,00	184 500,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			20 000,00	20 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			30 153,00	30 153,00	100,00
		4120	Składki na fundusz pracy			4 863,00	4 863,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych			7 484,00	7 484,00	100,00
	<b>75056</b>		<b>SPIS POWSZECHNY I INNE</b>	<b>41 297,00</b>	<b>41 296,41</b>	<b>41 297,00</b>	<b>41 296,41</b>	<b>100,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	41 297,00	41 296,41			100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			36 809,00	36 809,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			453,00	452,66	99,92

		4120	Składki na fundusz pracy			55,00	54,75	99,55
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			2 980,00	2 980,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			700,00	700,00	100,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej			300,00	300,00	100,00
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>35 339,00</b>	<b>35 333,57</b>	<b>35 339,00</b>	<b>35 333,57</b>	<b>99,98</b>
	<b>75101</b>		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA</b>	<b>3 719,00</b>	<b>3 719,00</b>	<b>3 719,00</b>	<b>3 719,00</b>	<b>100,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 719,00	3 719,00			100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			3 624,00	3 624,00	100,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			95,00	95,00	100,00
	<b>75108</b>		<b>WYBORY DO SEJMU I SENATU</b>	<b>31 620,00</b>	<b>31 614,57</b>	<b>31 620,00</b>	<b>31 614,57</b>	<b>99,98</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	31 620,00	31 614,57			99,98
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			15 600,00	15 600,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			10 043,00	10 042,99	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			4 319,00	4 313,81	
		4300	Zakup usług pozostałych			1 358,00	1 357,77	99,98
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			300,00	300,00	100,00
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>6 333 200,00</b>	<b>6 312 162,71</b>	<b>6 333 200,00</b>	<b>6 312 162,71</b>	<b>99,67</b>
	<b>85203</b>		<b>OŚRODKI WSPARCIA</b>	<b>390 000,00</b>	<b>389 996,12</b>	<b>390 000,00</b>	<b>389 996,12</b>	<b>100,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	390 000,00	389 996,12			100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			718,00	717,20	99,89
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			257 370,00	257 369,18	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			18 991,00	18 990,80	100,00



		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			40 410,00	40 409,96	100,00
		4120	Składki na fundusz pracy			5 351,00	5 350,94	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			441,00	441,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			7 187,00	7 187,00	100,00
		4220	Zakup środków żywności			23 473,00	23 472,20	100,00
		4260	Zakup energii			17 467,00	17 467,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych			382,00	382,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych			2 378,00	2 378,00	100,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej			800,00	800,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe			502,00	501,49	99,90
		4430	Różne opłaty i składki			1 499,00	1 498,35	99,96
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń zdrowotnych			10 936,00	10 936,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości			2 095,00	2 095,00	100,00
	<b>85212</b>		<b>ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO</b>	<b>5 797 500,00</b>	<b>5 788 367,96</b>	<b>5 797 500,00</b>	<b>5 788 367,96</b>	<b>99,84</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 797 500,00	5 788 367,96			99,84
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			841,00	840,78	99,97
		3110	Świadczenia społeczne			5 513 641,00	5 505 354,72	99,85
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			106 470,00	106 416,81	99,95
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4 267,00	4 266,20	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			131 878,00	131 199,43	99,49
		4120	Składki na fundusz pracy			2 633,00	2 630,37	99,90
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			147,00	147,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			15 441,00	15 380,79	99,61

		4260	Zakup energii			4 540,00	4 540,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych			74,00	73,80	99,73
		4280	Zakup usług zdrowotnych			140,00	140,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych			9 910,00	9 861,68	99,51
		4350	Oplaty za usługi internetowe			310,00	310,00	100,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej			1 500,00	1 500,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe			143,00	142,09	99,36
		4430	Różne opłaty i składki			1 303,00	1 302,29	99,95
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń zdrowotnych			3 194,00	3 194,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości			428,00	428,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			640,00	640,00	100,00
	85213		<b>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</b>	<b>17 000,00</b>	<b>17 000,00</b>	<b>17 000,00</b>	<b>17 000,00</b>	<b>100,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	17 000,00	17 000,00			100,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne			17 000,00	17 000,00	100,00
	85228		<b>USŁUGI OPIEKUŃCZE ORAZ SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE</b>	<b>98 000,00</b>	<b>88 398,63</b>	<b>98 000,00</b>	<b>88 398,63</b>	<b>90,20</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	98 000,00	88 398,63			90,20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			12 835,00	10 991,00	85,63
		4120	Składki na fundusz pracy			2 036,00	1 744,03	85,66
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			83 129,00	75 663,60	91,02
	85278		<b>USUWANIE SKUTKÓW KŁĘSK ŻYWIŁOWYCH</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100,00</b>

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 000,00	5 000,00			100,00
		3110	Świadczenia społeczne			5 000,00	5 000,00	100,00
	<b>85295</b>		<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>25 700,00</b>	<b>23 400,00</b>	<b>25 700,00</b>	<b>23 400,00</b>	<b>91,05</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	25 700,00	23 400,00			91,05
		3110	Świadczenia społeczne			25 700,00	23 400,00	91,05
			<b>OGÓŁEM</b>	<b>6 669 379,00</b>	<b>6 648 334,27</b>	<b>6 669 379,00</b>	<b>6 648 334,27</b>	<b>99,68</b>

## **SPRAWZDANIE OPISOWE Z PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA 2011 r.**

### **I. WPROWADZENIE**

Budżet Miasta Grajewo na 2011 rok uchwalony został uchwałą Rady Miasta Grajewo Nr IV/18/11 z dnia 27 stycznia 2011 roku.

Ustalono dochody budżetu miasta na kwotę 52 775 956,00 zł.

Ustalono wydatki budżetu miasta na kwotę 54 351 956,00 zł.

W planie przychodów i rozchodów, kwotę 2 537 930,00 zł przeznaczono na spłatę kredytów długoterminowych i pożyczki długoterminowej zaciągniętych w latach ubiegłych. Deficyt w wysokości 1 576 000,00 zł zaplanowano sfinansować przychodami z zaciągniętego kredytu.

W ciągu 2011 r. zaszła konieczność zmian w budżecie miasta. Były one wprowadzone zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, uchwałami budżetowymi Rady Miasta i zarządzeniami Burmistrza. Podstawowa zmiana w budżecie miała miejsce podczas Sesji w X 2011 r., na której obniżono plan dochodów o kwotę 1 500 000,00 zł z tytułu braku nabywców w ogłoszonych przetargach dotyczących sprzedaży nieruchomości miasta. W związku z powyższym zwiększono deficyt o kwotę 1 500 000,00 zł, pokrywając go w następujący sposób:

- 1) przychody z tytułu zaciągniętego kredytu w kwocie 1 000 000,00 zł,
- 2) wolne środki z lat ubiegłych – 500 000,00 zł.

W analizowanym okresie Rada Miasta podjęła 10 uchwał w sprawie zmian w budżecie miasta, natomiast Burmistrz Miasta zmiany w budżecie zawarł w 15 zarządzeniach.

Regionalna Izba Obrachunkowa nie stwierdziła nieprawidłowości (poza mało istotnymi uchybieniami formalnymi) w uchwałach i zarządzeniach dotyczących budżetu Miasta.

Plan budżetu po zmianach za 2011 r. wynosi po stronie:

dochodów kwotę 53 863 370,00 zł

wydatków kwotę 56 939 370,00 zł.

Burmistrz Miasta otrzymał upoważnienie od Rady Miasta w uchwale w sprawie uchwalenia budżetu Miasta na 2011 rok do:

- 1) zaciągania kredytów na:
  - a) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu – w kwocie 1 000 000 zł,
  - b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu – w kwocie 1 576 000 zł, po zmianie w X 2011 r. w kwocie 2 576 000,00 zł,
  - c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów - w kwocie 424 000 zł,
- 2) zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków na zadania inwestycyjne w 2011 r. do wysokości określonej w załączniku Nr 3 (dotyczy to tych zadań, które nie zostały potraktowane jako przedsięwzięcia w WPF),
- 3) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych (2011) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania miasta, i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy (dotyczy to umów, które nie zostały potraktowane jako przedsięwzięcia w WPF),

- 4) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania miasta, i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy (dotyczy to tych jednostek, które nie zostały wskazane w WPF jako realizujące przedsięwzięcia i w związku z tym nie zostały upoważnione w WPF),
- 5) dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 6) dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych, polegających na przenoszeniu planowanych wydatków między zadaniami z wyłączeniem rozszerzenia ich zakresu rzeczowego oraz wprowadzania nowych zadań,
- 7) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,
- 8) przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych miasta uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,
- 9) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

W 2011 r. osiągnięte dochody to kwota 52 287 254,10 zł, stanowiąca 97,07 % planu, natomiast poniesione wydatki 53 456 652,23 zł, stanowiące 93,88 % wielkości planowanej.

Realizacja budżetu była bieżąco analizowana i odbywała się w oparciu o plany finansowe jednostek budżetowych. Szczegółowe wykonanie podstawowych wielkości budżetu miasta za 2011 przedstawiono w dalszej części sprawozdania.

## II. DOCHODY BUDŻETU MIASTA

Plan dochodów w wysokości 53 863 370,00 zł zwiększony w porównaniu do pierwszej wersji budżetu o kwotę 1 087 414,00 zł został zrealizowany w 97,07 % na kwotę 52 287 254,10 zł.

DOCHODY BUDŻETOWE ZA 2011 ROKU PRZEDSTAWIAJĄ SIĘ NASTĘPUJĄCO:

**1. DOCHODY WŁASNE zrealizowano w kwocie 28 955 139,92 zł**, co stanowi 55,37 % dochodów ogółem.

1) Dochody własne według poszczególnych tytułów wynoszą:

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych - 282 266,51 zł
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych - 10 364 146,00 zł
- podatek od nieruchomości - 11 901 669,32 zł
- podatek rolny i leśny - 24 410,73 zł
- podatek od środków transportowych - 790 640,90 zł
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych w formie karty podatkowej - 53 923,07 zł
- podatek od spadków i darowizn - 92 337,20 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych - 609 545,94 zł
- opłaty skarbowej - 307 879,55 zł
- opłaty targowej - 128 735,00 zł
- dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości - 1 544 995,29 zł
- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości - 264 602,42 zł
- dochody z najmu i dzierżawy składników j.s.st. lub innych umów o podobnym charakterze - 230 297,42 zł
- wpływy z różnych opłat - 359 883,62 zł
- wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu wynoszą kwotę - 404 344,07 zł
- wpływy od ludności z tytułu nałożonych mandatów wynoszą kwotę - 27 679,20 zł
- pozostałe dochody (odsetki, odpłatność za przedszkole, refundacja wynagrodzeń – prace interwencyjne) wynoszą 1 567 783,68 zł

- 2) W dochodach własnych wykonane dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych wynoszą kwotę 12 845 455,95 zł
- 3) Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą kwotę 1 615 016,00 zł, w tym: podatek od nieruchomości - 1 053 897,00 zł i podatek od środków transportu - 561 119,00 zł
- 4) Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja Podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy w podatku od nieruchomości (odroczenie terminu płatności) wynoszą 168 351,00 zł.

2. **DOTACJE CELOWE** wynoszą kwotę 9 331 194,76 zł, co stanowi 17,85 % dochodów ogółem, z tego:

- 1) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - 6 648 334,27 zł
- 2) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - 2 300 119,63 zł
  - a) MOPS - 1 977 380,57 zł
  - b) na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym - 290 035,63 zł
  - c) na dofinansowanie programu „Wyprawka szkolna” - 32 427,43 zł
  - d) na sfinansowanie prac komisji egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli ubiegających się o wyższy stopień awansu zawodowego - 276,00 zł
- 3) dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - 36 197,00 zł, w tym: zfs emerytów i rencistów objętych właściwością innych gmin, wspólne utrzymanie USC,
- 4) dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - 29 128,00 zł. (na pełnienie funkcji Biblioteki Powiatowej – 10 000 zł, prowadzenie zfs przez ZSM nr 1 dla nauczycieli emerytów objętych właściwością powiatu – 13 128 zł, dofinansowanie kosztów przejazdu na kolonie letnie dzieci i młodzieży z terenu powiatu grajewskiego pochodzących z rodzin wielodzietnych rozbitych i patologicznych 2 000,00 zł, na organizację obchodów Dni Grajewa w VI 2011 r. – Wojewódzki Przegląd Orkiestr Dętych- 4000 zł)
- 5) dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację następujących zadań inwest.- 290 613,50 zł
  - a) „Budowa placu zabaw przy SP Nr 2 w Grajewie” - 63 850,00 zł,
  - b) „Budowa placu zabaw przy SP Nr 4 w Grajewie” - 63 850,00 zł,
  - c) „Budowa lodowiska sezonowego – Biały Orlik” - 162 913,50 zł,
- 6) dotacja otrzymana z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na usuwanie azbestu w wysokości 26 802,36 zł.

### **3. DOTACJE CELOWE I INNE, POZYSKANE NA FINANSOWANIE I WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ**

wynoszą 818 814,42 zł, co stanowi 1,57 % dochodów ogółem, z tego:

- 1) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Europejski Fundusz Społeczny), otrzymane w kwocie 784 979,46 zł na następujące programy:
  - a) „Od trudności do sukcesów szkolnych” realizowany w SP Nr 2 w Grajewie, w tym:
    - dotacja celowa w ramach programów finansowanych ze środków europejskich - 79 473,03 zł
    - dotacja celowa na współfinansowanie Programu otrzymana z budżetu państwa - 14 024,65 zł.
  - b) „Nasze przedszkole jest w szkole” realizowany w SP Nr 2 w Grajewie, w tym:

- dotacja celowa w ramach programów finansowanych ze środków europejskich - 155 867,55 zł

- dotacja celowa na współfinansowanie Programu otrzymana z budżetu państwa - 18 374,77 zł

c) „Wielej umiem oraz wiem” realizowany w SP Nr 2 w Grajewie, w tym:

- dotacja celowa w ramach programów finansowanych ze środków europejskich - 71 685,31 zł

- dotacja celowa na współfinansowanie Programu otrzymana z budżetu państwa - 12 650,34 zł

d) „Już myślę o przyszłości” realizowany w ZSM Nr 1 w Grajewie, w tym:

- dotacja celowa w ramach programów finansowanych ze środków europejskich - 27 292,75 zł

- dotacja celowa na współfinansowanie Programu otrzymana z budżetu państwa - 4 816,29 zł

e) „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Grajewie” realizowany w Urzędzie Miasta Grajewo, w tym:

- dotacja celowa w ramach programów finansowanych ze środków europejskich - 202 830,19 zł

- dotacja celowa na współfinansowanie Programu otrzymana z budżetu państwa - 24 194,86 zł

- kara umowna - 420,83 zł

f) „Mały Archimedes” realizowany w PG Nr 2 w Grajewie, w tym:

- dotacja celowa w ramach programów finansowanych ze środków europejskich - 45 354,96 zł

- dotacja celowa na współfinansowanie Programu otrzymana z budżetu państwa - 8 003,81 zł

g) „Grajewskie Centrum Aktywnej Integracji” realizowany przez MOPS w Grajewie:

- dotacja celowa w ramach programów finansowanych ze środków europejskich - 118 014,10 zł

- dotacja celowa na współfinansowanie Programu otrzymana z budżetu państwa - 1 976,02 zł

2) środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z UE na realizację Programu Comenius realizowanego w ZSM Nr 1 i PG Nr 2 - otrzymano zwrot środków założonych z budżetu miasta w 2009 r. w wysokości 33 756,90 zł,

3) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 na Projekt „Przebudowa i rozbudowa części budynku SP Nr 2 w Grajewie na potrzeby edukacji przedszkolnej” realizowany przez Miasto Grajewo otrzymał dotację w 2011 r. w wysokości 78,06 zł.

#### 4. SUBWENCJA OGÓLNA

wynosi kwotę 13 182 105,00 zł, co stanowi 25,21 % dochodów ogółem, z tego:

- część oświatowa - 12 494 256,00 zł
- część wyrównawcza - 492 199,00 zł
- część równoważąca - 195 650,00 zł

Realizację za 2011 r. dochodów poszczególnych działów przedstawia tabela Nr 1, a wydatków tabela Nr 1

#### DOCHODY

Tabela Nr 1

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie 2011 r.	% wykonania	Udział w dochodach ogółem
010	Rolnictwo i łowiectwo	12 543,00	12 541,58	0,00	0,02
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	213 787,00	0,00	0,00	0,00

600	Transport i łączność	41 300,00	30 619,76	74,14	0,06
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 927 100,00	1 935 658,98	100,44	3,70
750	Administracja publiczna	456 366,00	426 522,19	93,46	0,82
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej , kontroli i ochrony sądownictwa	35 339,00	35 333,57	99,98	0,07
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	109 676,00	28 627,06	26,10	0,05
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane ich poborem	25 245 538,00	25 023 773,92	99,12	47,86
758	Różne rozliczenia	13 406 054,00	13 456 214,27	100,37	25,74
801	Oświata i wychowanie	1 709 958,00	1 310 487,59	76,64	2,51
851	Ochrona zdrowia	2 000,00	2 000,00	100,00	0,00
852	Pomoc społeczna	8 523 220,00	8 425 888,48	98,86	16,11
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 086 059,00	731 620,69	67,36	1,40
854	Pomoc materialna uczniów	466 472,00	322 463,06	69,13	0,62
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	293 469,00	325 274,88	110,84	0,62
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14 000,00	14 000,00	100,00	0,03
926	Kultura fizyczna i sport	320 489,00	206 228,07	64,35	0,39
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>53 863 370,00</b>	<b>52 287 254,10</b>	<b>97,07</b>	<b>100,00</b>

Tabela Nr 2 **WYDATKI**

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie za 2011 r.	% wykonania	Udział w wydatkach ogółem
010	Rolnictwo i łowiectwo	14 593,00	12 999,12	89,08	0,02
400	Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	354 840,00	23 250,68	6,55	0,04
600	Transport i łączność	3 271 005,00	2 884 245,15	88,18	5,40
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 198 582,00	931 804,28	77,74	1,74
710	Działalność usługowa	643 900,000	495 378,39	76,93	0,93
750	Administracja publiczna	4 864 738,00	4 708 759,21	96,79	8,81
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej , kontroli i ochrony sądownictwa	35 339,00	35 333,57	99,98	0,07
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	327 412,00	284 198,93	86,80	0,53



756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane ich poborem	70 793,00	64 925,09	91,71	0,12
757	Obsługa długu publicznego	691 028,00	684 145,78	99,00	1,28
758	Różne rozliczenia	297 189,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	24 157 773,00	23 566 937,22	97,55	44,09
851	Ochrona zdrowia	423 979,00	399 269,68	94,17	0,75
852	Opieka społeczna	11 365 069,00	10 955 839,78	96,40	20,49
853	Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej	1 182 864,00	1 044 124,03	88,27	1,95
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	982 162,00	841 921,17	85,72	1,57
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 234 177,00	2 983 994,55	92,26	5,58
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 048 520,00	2 028 344,57	99,02	3,79
926	Kultura fizyczna i sport	1 775 407,00	1 511 181,03	85,12	2,83
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>56 939 370,00</b>	<b>53 456 652,23</b>	<b>93,88</b>	<b>100,00</b>

**REALIZACJA DOCHODÓW w 2011 roku WEDŁUG DZIAŁÓW PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO:**

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

Planowane dochody wynoszą 12 543,00 zł, wykonanie wynosi 12 541,58 zł, co stanowi 99,99 % wykonania planu - dochody dotyczą dotacji celowej z budżetu państwa na zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa.

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

Planowane dochody wynoszą 213 787,00 zł, wykonanie wynosi 0,00 zł i dotyczą dotacji celowej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego (UE) na realizację projektu pn „Modernizacja systemu ciepłowniczego Miasta Grajewo poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii”.

Planowane wydatki dotyczyły zapłaty za dokumentację projektową, której do chwili obecnej jeszcze nie posiadamy.

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

Planowane dochody wynoszą 41 300,00 zł, wykonanie wynosi 30 619,76 zł co stanowi 74,14 % wykonania planu - dochody dotyczą: opłat za zajęcie pasa drogowego – 29 849,76 (plan - 40 000 zł), opłaty za pozwolenie na prowadzenie taxi–470 zł., kary pieniężne z GDDKiA – 300 zł.

#### **DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Na zaplanowaną ogólną kwotę dochodów w wysokości 1 927 100,00 zł, wykonanie wynosi 1 935 658,98 zł co stanowi 100,44 % wykonania planu.

W stosunku do założeń pierwotnych plan zmniejszono o kwotę 1 500 000,00 zł z tytułu braku chętnych do zakupu nieruchomości miasta w przeprowadzonych przetargach.

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

Zrealizowane dochody dotyczą gospodarki gruntami i nieruchomościami - 1 935 658,98 zł, w tym:

- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości - 264 602,42 zł
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątku miasta 116 807,31 zł
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego

osobom fizycznym w prawo własności 105 272,97 zł

- wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych, lokali mieszkalnych i użytkowych 1 439 722,32 zł
- pozostałe wpływy (zwrot za szacunki, odsetki)- 9 253,96 zł

## **DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Plan dochodów ogółem wynosi 456 366,00 zł, wykonanie wynosi 426 522,19 zł, co stanowi 93,46 % 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 (prowadzenie Wydziału Spraw Obywatelskich, USC i Działu Ewidencji Gospodarczej) wynosi kwotę 247 000,00 zł co stanowi 100 % wykonania planu oraz zwrot z Powiatowego Urzędu Pracy za prace interwencyjne 14 313,91 zł

### **Rozdział 75023 Urzędy Gmin**

Dochody Miasta wynoszą 123 911,87 zł, co stanowi 81,11 % wykonania planu, w tym:

- dotacja celowa z Urzędu Gminy zgodnie z zawartym porozumieniem na zwrot kosztów funkcjonowania wspólnego Urzędu Stanu Cywilnego w kwocie 18 661,54 zł,
- dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej (5% wpływów za udostępnianie danych osobowych, z wpłat pensjonariuszy i specjalistyczne usługi opiekuńcze) - 800,94 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy oraz umów o podobnym charakterze - 73 291,59 zł,
- wpływy z różnych dochodów n.p.: prowizje płatnika pdof, refundacja wynagrodzeń prac interwencyjnych i robót publicznych - 31 157,80 zł.

### **Rozdział 75056 Spis powszechny i inne**

Dochody Miasta wynoszą 41 296,41 zł, co stanowi 100 % wykonania planu i dotyczy dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami w związku z przeprowadzeniem w 2011 r. narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań.

## **Dział 751 urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

Plan dochodów wynosi kwotę 35 339,00 zł, wykonanie 35 333,57 zł co stanowi 99,98 % wykonania planu. Dochody dotyczą:

### **Rozdział 75101 Urzędy Naczelnych 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 3 719,00 zł

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

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na sfinansowanie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu zarządzonych na 9 października 2011 r. w kwocie 31 614,57 zł

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

Plan dochodów wynosi kwotę 109 676,00 zł, wykonanie 28 627,06 zł, co stanowi 26,10 % wykonania planu. Dochody dotyczą:

### **Rozdział 75416 Straż Miejska**

Plan dochodów 109 676,00 zł, wykonanie 28 627,06 zł, co stanowi 26,10 % wykonania planu.

Dochody pochodzą z wpłat od ludności za nałożone przez Straż Miejską mandaty – kwota 27 679,20 zł oraz kwota 947,86 jako refundacja wynagrodzeń za pracowników interwencyjnych za 2010 r.

## **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 25 245 538,00 zł, wykonanie 25 023 773,92 zł, co stanowi 99,12 % wykonania planu.

Dochody dotyczą:

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

Plan dochodów 31 140,00 zł, wykonanie 55 152,21 zł, co stanowi 177,11 % 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 10 014 790,00 zł, wykonanie 9 761 052,58 zł, co stanowi 97,47 % wykonania planu, w tym:

#### **1. Podatek od nieruchomości**

plan - 9 775 106,00 zł, wykonanie - 9 539 413,78 zł, co stanowi 97,59 % wykonania planu.

W planie podatku mieści się odroczony do 31.01.2012 r. podatek od nieruchomości za 2011 r. od Szpitala Ogólnego w Grajewie w wysokości 125 860 zł. oraz założona hipoteka przymusowa na podatek od nieruchomości za IV-VII 2011 r. od firmy AGROMA w B-stoku w kwocie 106 911,00 zł.

1. Podatek od nieruchomości jest największym źródłem dochodu miasta z zakresu podatków lokalnych. Zmniejszenie dochodów z podatku od nieruchomości w stosunku do możliwych do uzyskania ma źródło w obniżeniu górnych stawek podatku - skutek to kwota 498 362,00 zł i zastosowaniu ulg: odroczenie terminu płatności podatku na kwotę 168 351,00 zł, w tym: odroczenie terminu płatności do 31.01.2012 r. 124 343,00 zł.

Zadłużenie w podatku od nieruchomości na 31.12.2011 r. wynosi kwotę 516 599,30 zł, w tym podatek od nieruchomości jako należności zahipotekowane 372 176,90 zł.

Są to zaległości od 4 podatników, w tym: kwota 19 929 zł dotyczy 1 podatnika., 125 860 zł – należności odroczone i kwota 372 176,90 należności zahipotekowane (hipoteka przymusowa 2 podatników). W 2011 r. dokonano następujących działań windykacyjnych: wystawiono 27 upomnień, 17 tytułów wykonawczych.

#### **2. Podatek rolny**

plan - 55,00 zł, wykonanie - 67,00 zł co stanowi 121,82 % wykonania planu.

#### **3. Podatek leśny**

plan - 679,00 zł, wykonanie - 575,00 zł.

#### **4. Podatek od środków transportowych**

plan - 215 014,00 zł, wykonanie - 207 468,00 zł co stanowi 96,49 % wykonania planu.

Skutki obniżenia ustawowych górnych stawek podatku od środków transportowych do uchwalonych uchwałą Rady Miasta na 2011 r., wynoszą kwotę 139 167,00 zł.

Według stanu na 31.12.2011 r. zaległość w podatku od środków transportowych od osób prawnych wynosi 1 178 zł – 2 zalegających. W 2011 r. wystawiono 6 upomnień i 2 tytuły wykonawcze.

#### **5. Podatek od czynności cywilnoprawnych**

plan - 14 000,00 zł, wykonanie - 0,00 zł.

Realizacja podatku następuje przez Urząd Skarbowy.

#### **6. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatku i opłat**

plan - 10 000,00 zł, wykonanie - 13 419,80 zł, co stanowi 134,20 % wykonania planu.

Zaległości na 31.12.2011 r. z tytułu naliczonych i nie wpłaconych odsetek od zaległości podatkowych wynoszą 120 568,00 zł.

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

Plan dochodów wynosi 3 751 209,00 zł, wykonanie 3 821 227,40 zł, co stanowi 101,87 % wykonania planu, w tym:

1. Podatek od nieruchomości

plan - 2 388 794,00 zł, wykonanie - 2 362 255,54 zł, co stanowi 98,89 % wykonania planu.

Zmniejszenie dochodów w stosunku do możliwych do uzyskania ma również swoje źródło w obniżeniu górnych stawek podatku – skutek to kwota 555 535,00 zł.

Pomimo szeregu działań windykacyjnych – wysłano 778 sztuk upomnień na kwotę 255 813,47 zł wystawiono 129 tytułów wykonawcze na kwotę 80 068,56 zł.

Zadłużenie na 31.12.2011 r. w podatku od nieruchomości wynosi kwotę 227 002,91 zł, w tym podatek od nieruchomości jako należności zhipotekowane od 2 podatników 161 004,66 zł.

Kwota zadłużenia w wysokości 65 998,25 zł dotyczy należności pochodzących od 166 podatników, w tym: 36 418,30 zł od 2 podatników, natomiast kwota 29 579,95 od 164 podatników.

2. Podatek rolny

plan - 21 000,00 zł, wykonanie - 22 765,73 zł, co stanowi 108,41 % wykonania planu.

3. Podatek leśny

plan - 516,00 zł, wykonanie - 934,00 zł, co stanowi 181,01 % wykonania planu.

4. Podatek od środków transportowych

plan - 634 456,00 zł, wykonanie - 583 172,90 zł, co stanowi 91,92 % wykonania planu.

Skutki obniżenia ustawowych górnych stawek podatku od środków transportowych do uchwalonych uchwałą Rady Miasta na 2011 r. wynoszą 421 952,00 zł.

Zadłużenie na 31.12.2011 r. wynosi 45 140,36 zł w tym, założona hipoteka - 19 745,49 zł.

W 2011 r. wysłano do Komornika Urzędu Skarbowego 17 tytułów wykonawczych na kwotę 47 541,40 zł oraz wysłano 47 szt. upomnień do podatników.

5. Podatek od spadków i darowizn

plan - 96 032,00 zł, wykonanie - 92 337,20 zł, co stanowi 96,15 % wykonania planu.

Dochody realizowane są przez Urząd Skarbowy.

6. Wpływy z opłaty targowej

plan - 125 000,00 zł, wykonanie - 128 735,00 zł, co stanowi 102,99 % wykonania planu.

7. Podatek od czynności cywilnoprawnych

plan - 472 202,00 zł, wykonanie - 609 545,94 zł, co stanowi 129,09 % wykonania planu.

8. Wpływy z różnych opłat

plan - 5 000,00 zł, wykonanie - 7 655,50 zł co stanowi 153,11 % wykonania planu.

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

9. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

plan - 8 209,00 zł, wykonanie - 13 825,59 zł co stanowi 168,42 % wykonania planu.

Zaległości na 31.12.2011 r. z tytułu naliczonych i nie wpłaconych odsetek od zaległości podatkowych wynoszą 125 532,00 zł.

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

Plan dochodów ogółem - 758 000,00 zł.

Wykonanie - 739 929,22 zł, co stanowi 97,62 % wykonania planu.

Realizacja poszczególnych dochodów przedstawia się następująco:

### **1. Wpływy z opłaty skarbowej**

plan - 350 000,00 zł, wykonanie - 307 879,55 zł, co stanowi 87,97 % wykonania planu.

### **2. Wpływy za zezwolenia na sprzedaż alkoholu**

plan - 396 000,00 zł, wykonanie - 404 344,07 zł, co stanowi 102,11 % wykonania planu.

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

### **3. Wpływy z opłaty eksploatacyjnej**

plan - 12 000,00 zł, wykonanie - 27 705,60 zł, co stanowi 230,88 % wykonania planu.

## **Rozdział 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**

w tym:

### **1. Podatek dochodowy od osób fizycznych**

plan -10 190 399,00 zł, wykonanie - 10 364 146,00 zł, co stanowi 101,71 % wykonania planu.

Realizacja podatku następuje przez Ministerstwo Finansów.

### **2. Podatek dochodowy od osób prawnych**

plan - 500 000,00 zł, wykonanie - 282 266,51 zł, co stanowi 56,45 % wykonania planu.

Realizacja podatku następuje przez Urzędy Skarbowe.

## **DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA**

Plan dochodów wynosi ogółem 13 406 05400 zł

Wykonanie - 13 456 214,27 zł, co stanowi 100,37% wykonania planu.

Wykonane dochody przedstawiają się następująco:

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

Wykonanie wynosi kwotę - 12 494 256,00 zł, co stanowi 100 % planu rocznego.

## **Rozdział 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin**

Wykonanie wynosi kwotę 492 199,00 zł, co stanowi 100 % planu rocznego.

## **Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe**

Plan - 223 949,00 zł, wykonanie - 274 109,27 zł, co stanowi 122,40 % wykonania planu.

Wpływy dotyczą:

- naliczonych odsetek przez bank od środków na rachunkach bankowych Urzędu Miasta i jednostek budżetowych miasta w kwocie 218 117,89 zł, co stanowi 125,96 % wykonania planu,
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 55 991,38 zł co stanowi 110,26 % wykonania planu. Są to dochody z tytułu niezrealizowanych wydatków niewygasających za 2010 r. oraz dochody z tytułu sprzedaży złomu.

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

Wykonanie wynosi kwotę 195 650,00 zł, co stanowi 100 % wykonania planu rocznego.

## **DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Plan dochodów - 1 709 958,00 zł, wykonanie - 1 310 487,59 zł, co stanowi 76,64 % wykonania planu.

Zrealizowane dochody dotyczą:

#### **Rozdział 80101 Szkoły podstawowe - 266 634,73 zł**

##### **1. Szkoła Podstawowa Nr 1**

wykonanie wynosi 28 285,54 zł, jest to refundacja środków przez Powiatowy Urząd Pracy za prace interwencyjne oraz prowizja płatnika pdof

##### **2. Szkoła Podstawowa Nr 2**

wykonanie wynosi 82 131,52 zł, w tym refundacja środków przez Powiatowy Urząd Pracy za prace interwencyjne oraz prowizja płatnika pdof

##### **3. Szkoła Podstawowa Nr 4**

wykonanie wynosi 27 919,89 zł i jest to refundacja środków przez Powiatowy Urząd Pracy za prace interwencyjne oraz prowizja płatnika pdof.

##### **4. Urząd Miasta**

wykonanie wynosi 127 960,00 zł.

Jest to:

- dotacja celowa na realizację Rządowego Programu wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia – „Radosna szkoła” - 127 700,00 zł,
- wpływy z wydzielonego rachunku dochodów - 260,00 zł.

#### **Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**

Wykonanie wynosi kwotę - 99 919,75 zł, co stanowi 23,20 % planu rocznego i dotyczy:

- przekazanej dotacji celowej z budżetu środków europejskich na realizację projektu p.n. „Przebudowa i rozbudowa części budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Grajewie na potrzeby edukacji przedszkolnej” 78,06 zł (dotacja celowa z UE z Projektu została rozliczona na początku 2012 r. w związku z tym jej wpływ powinien nastąpić w 2012 roku),
- kara i odszkodowanie w związku z niewywiązaniem się z umowy pierwszego wykonawcy – firma „Patras” podczas realizacji inwestycji p.n. „Przebudowa i rozbudowa części budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Grajewie na potrzeby edukacji przedszkolnej” – 94 880,78 zł,
- wpływy za usługi w związku z pobytem dzieci w oddziale przedszkolnym w SP Nr 2 – 4 960,91 zł.

#### **Rozdział 80104 Przedszkola**

Plan - 774 714,00 zł, wykonanie - 791 379,15 zł, co stanowi 102,15 % wykonania planu, w tym:

Przedszkole	Plan	Wykonanie	% wykonania
Nr 1	142 425,00	132 770,67	93,22
Nr 2	217 038,00	216 632,74	99,81
Nr 4	205 251,00	224 091,68	109,18
Nr 6	210 000,00	217 884,06	103,75

Wykonane dochody w wysokości 758 882,08 zł dotyczą odpłatności rodziców za dzieci uczęszczające do przedszkoli natomiast kwota 32 497,07 dotyczy refundacji przez PUW wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych.

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

rezygnacja dzieci z przedszkola.

### **Rozdział 80110 Gimnazja**

Plan - 70 090,00 zł, wykonanie - 68 255,73 zł, co stanowi 97,38 % wykonania planu. Dochody dotyczą:

- wpływów z tytułu prowizji płatnika oraz refundacji wynagrodzeń za prace interwencyjne ze środków Funduszu Pracy - 34 498,83 zł,
- środków na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł na Program „Uczenie się przez całe życie, Comenius” realizowany w PG nr 1 i PG Nr 2 w wysokości 33 756,90 zł. Jest to zwrot środków założonych z budżetu miasta na w/w Program w 2009 r.

### **Rozdział 80195 Pozostała działalność**

Plan dochodów wynosi kwotę - 89 927,00 zł. Wykonanie - 84 298,23 zł, co stanowi 93,74 % wykonania planu. Dochody dotyczą :

- dotacji z powiatu na prowadzenie ZFŚS dla nauczycieli emerytów - 13 128,00 zł
- dotacji z gmin na prowadzenie ZFŚS dla nauczycieli emerytów - 17 535,46 zł
- dotacji celowej: ze środków europejskich - 45 354,96 zł, ze środków krajowych - 8 003,81 zł na realizację w PG Nr 2 projektu p.n. „Mały Archimedes”,
- dotacji celowej z budżetu krajowego na dofinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego 276,00 zł.

## **DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA**

### **Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

Wykonanie - 2 000,00 zł stanowi dotację celową otrzymaną z Powiatu Grajewskiego na dofinansowanie kosztów przejazdu na kolonie letnie dzieci i młodzieży z terenu powiatu grajewskiego, pochodzących z rodzin wielodzietnych, rozbitych i patologicznych.

## **DZIAŁ 852 OPIEKA SPOŁECZNA**

Plan dochodów wynosi ogółem - 8 523 220,00 zł, wykonanie - 8 425 888,48 zł, co stanowi 98,86 % wykonania planu.

Realizacja poszczególnych dochodów przedstawia się następująco:

### **Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia**

Plan dotacji wynosi kwotę 390 000,00zł, wykonanie 389 996,12 zł, co stanowi 100 % wykonania planu i dotyczy dotacji z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z przeznaczeniem na pokrycie wydatków w związku z prowadzeniem Środowiskowego Domu Samopomocy – pobytu dziennego osób z zaburzeniami psychicznymi.

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

Plan dochodów - 5 847 500,00 zł, wykonanie - 5 831 005,71 zł, co stanowi 99,72 % wykonania planu, w tym:

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację świadczeń rodzinnych przez miasto - 5 788 367,96 zł
- wpływy z różnych dochodów stanowią należności wyegzekwowane od dłużników alimentacyjnych - 42 558,55zł
- wpływy z różnych opłat - 79,20 zł.

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

Dotacja z budżetu państwa została przekazana w kwocie 35 133,77 zł, co stanowi 98,56 % wykonania planu.

Dotacja na zadania zlecone wynosi - 17 000 zł, natomiast na zadania własne – 18 133,77 zł.

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

Plan dochodów - 908 000,00 zł, wykonanie - 869 669,92 zł, co stanowi 95,78 % wykonania planu, w tym:

- dochody z tytułu odpłatności od osób korzystających z obiadów w Domu Dziennego Pobytu – Klub Seniora w kwocie 60 366,69 zł, co stanowi 131,23 % wykonania planu,
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - 809 303,23 zł, co stanowi 93,89 % wykonania planu.

#### **Rozdział 85216 Zasilki stale**

Plan dochodów - 232 000,00 zł, wykonanie - 220 995,57 zł, co stanowi 95,26 % wykonania planu i jest to dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących miasta (dotacja na wypłatę zasiłków stałych).

#### **Rozdział 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej**

Dochody dotyczą przekazanej dotacji z budżetu państwa na częściowe pokrycie wydatków związanych z utrzymaniem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie 473 210,00 zł oraz wpływy z różnych dochodów w kwocie 2 566,54 zł, w tym: z tytułu prowizji dla płatnika oraz rozliczenia z lat ubiegłych.

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

Plan dochodów - 133 000,00 zł, wykonanie - 119 172,85 zł, co stanowi 89,60 % wykonania planu, w tym:

- dochody z tytułu częściowej odpłatności za usługi opiekuńcze świadczone przez opiekunki domowe zatrudnione w MOPS - 30 774,22 zł, co stanowi 87,93 % 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 88 398,63 zł, co stanowi 90,20 % wykonania planu.

#### **Rozdział 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**

Plan w kwocie 5 000,00 zł, wykonano w 100 %. Jest to dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych miastu z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków celowych w związku z klęską żywiołową .

#### **Rozdział 85295 Pozostała działalność**

Plan wynosi - 495 710,00 zł, wykonanie - 479 138,00 zł, co stanowi 96,66 % wykonania planu.

Jest to dotacja celowa z budżetu państwa na realizację:

- własnych zadań bieżących z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji Rządowego Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w 80 % ogólnego kosztu Programu w kwocie 455 738,00
- zadań zleconych na wypłatę pomocy finansowej realizowanej w ramach rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne - 23 400,00 zł.

#### **DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

#### **Rozdział 85395 Pozostała działalność**

Plan wynosi - 1 086 059,00 zł, wykonanie - 731 620,69 zł, co stanowi 67,36 % wykonania planu.

1. Są to środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł, otrzymane w kwocie 731 199,86 zł. na następujące programy:

- 1) Program Operacyjny Kapitał Ludzki (Europejski Fundusz Społeczny) projekt p.n. „Od trudności do sukcesów szkolnych” realizowany w SP Nr 2 w Grajewie, w tym:
  - a) dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - 79 473,03 zł.



- b) dotacja celowa na współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków europejskich otrzymana z budżetu państwa - 14 024,65 zł.

Celem ogólnym projektu jest wyrównywanie szans edukacyjnych 80 uczniów ( w tym 32 dziewczynek i 48 chłopców) w SP Nr 2 w Grajewie wśród rówieśników w terminie od 01.10.2010 r. do 30.06.2011 r.

- 2) Program Operacyjny Kapitał Ludzki (Europejski Fundusz Społeczny) projekt p.n. „Nasze przedszkole jest w szkole” realizowany w SP Nr 2 w Grajewie, w tym:

- a) dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - 155 867,55 zł.

- b) dotacja celowa na współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków europejskich otrzymana z budżetu państwa - 18 374,77 zł.

Projekt obejmuje dzieci w wieku 3-5 lat.

- 3) Program Operacyjny Kapitał Ludzki (Europejski Fundusz Społeczny) projekt p.n. „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Grajewie” realizowany przez Urząd Miasta w Grajewie, w tym:

- a) dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - 202 830,19 zł.

- b) dotacja celowa na współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków europejskich otrzymana z budżetu państwa - 24 280,20 zł.

Projekt skierowany jest do wszystkich uczniów i uczennic klas I-III szkół podstawowych w Grajewie na realizację dodatkowych zajęć dla uczniów mających problemy w nauce lub szczególnie uzdolnionych. Realizacja przebiegać będzie od kwietnia 2011 r. do czerwca 2012 roku.

- 4) Program Operacyjny Kapitał Ludzki (Europejski Fundusz Społeczny) projekt p.n. „Już myślę o przyszłości” realizowany w ZSM Nr 1 w Grajewie, w tym:

- a) dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - 27 292,75 zł.

- b) dotacja celowa na współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków europejskich otrzymana z budżetu państwa - 4 816,29 zł.

Celem ogólnym projektu jest wyrównywanie szans edukacyjnych. w ZSM Nr 1 w Grajewie wśród rówieśników w terminie od 01.12.2011 r. do 30.06.2012 r. W ramach projektu odbywają się następujące zajęcia: językowe, koła zainteresowań, gimnastyka korekcyjna, zajęcia socjoterapeutyczne, rewalidacyjne, logopedyczne.

- 5) Program Operacyjny Kapitał Ludzki (Europejski Fundusz Społeczny) projekt p.n. „Więcej umiem oraz wiem” realizowany w SP Nr 2 w Grajewie, w tym:

- a) dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - 71 685,31 zł.

- b) dotacja celowa na współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków europejskich otrzymana z budżetu państwa - 12 650,34 zł.

Celem ogólnym projektu jest wyrównywanie szans edukacyjnych w SP Nr 2 w Grajewie wśród rówieśników w terminie od 01.10.2011 r. do 30.06.2012 r. W ramach projektu odbywają się następujące zajęcia: dydaktyczno-wyrównawcze z edukacji matematycznej, edukacji polonistycznej, zajęcia rozwijające zainteresowania matematyczno-przyrodnicze, zajęcia rozwijające predyspozycje językowe, zainteresowania informatyczne, zajęcia ogólnorozwojowe z elementami Kyokushin.

- 6) Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, projekt p.n. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Mieście Grajewo” realizowany przez Urząd Miasta w Grajewie, w tym:

- a) dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, plan - 208 730,00 zł , wykonanie - 0,00 zł, rozliczenie dotacji zostało przesunięte na 2012 r.

- b) dotacja celowa na współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków europejskich otrzymana z budżetu państwa, plan – 36 835 zł, wykonanie – 0,00 zł. Rozliczenie dotacji zostało przesunięte na 2012 r.

Projekt realizowany jest w okresie od I 2011 r. do XII 2012 r. i polega na dostarczeniu i instalacji sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem w 30 gospodarstwach domowych, w których są osoby

zagrożone wykluczeniem cyfrowym z powodu trudnej sytuacji materialnej lub niepełnosprawności. W ramach projektu działaniem objęta będzie również Miejska Biblioteka Publiczna w Grajewie. Znajdujące się w niej czytelnie zostaną wyposażone w sprzęt komputerowy z dostępem do internetu. Dotacja celowa na realizację projektu w 2011 r. zaplanowana jest w kwocie 245 565 zł. Projekt jest w 72,25 % sfinansowany ze środków unijnych, w 12,75 % z dotacji budżetu państwa i w 15 % z budżetu miasta Grajewo.

7) Projekt - Poddziałanie: Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej realizowany w MOPS w Grajewie, w tym:

a) dotacja celowa na finansowanie programów i projektów ze środków europejskich - 118 014,10 zł.

b) dotacja celowa na współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków europejskich otrzymana z budżetu państwa 1 976,02 zł.

2. Wpływy w kwocie 420,83 zł dotyczą kary za przekroczenie terminu dostawy od wykonawcy realizującego dostawę towaru w Projekcie „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Grajewie”.

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

Plan dochodów - 466 472,00 zł, wykonanie - 322 463,06 zł, co stanowi 69,13 % 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 290 035,63 zł
- 2) dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów, zgodnie z uchwałą RM w sprawie rządowego programu pomocy uczniom w 2011 r. – „Wyprawka szkolna” - 32 427,43 zł.

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

Plan dochodów - 293 469,00 zł, wykonanie - 325 274,88 zł, co stanowi 110,84 % wykonania planu.

Realizacja dochodów przedstawia się następująco:

#### **Rozdział 90002 Gospodarka odpadami**

Wykonanie wynosi kwotę 31 191,32 zł, w tym:

- wpłaty za dzierżawę - 551,46 zł
- wpływy z masy produktowej - 3 454,41 zł
- wpływy z różnych opłat - 383,09 zł
- dotacja otrzymana z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na usuwanie azbestu w wysokości - 26 802,36 zł.

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

Plan dochodów - 257 000,00 zł. Wykonanie wynosi kwotę - 294 083,56 zł. Są to wpłaty z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Białymstoku pochodzące z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

### **DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Plan dochodów - 14 000,00 zł.

Wykonanie wynosi - 14 000,00 zł, co stanowi 100 % 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,

- dotacji celowej otrzymanej z powiatu grajewskiego na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu na organizację obchodów Dni Grajewa w VI 2011 r. – Wojewódzki Przegląd Orkiestr Dętych - 4000 zł.

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

### **Rozdział 92601 Obiekty sportowe**

Wykonane dochody wynoszą 206 228,07 zł i dotyczą dotacji celowej w ramach Programu budowy składanych lodowisk sezonowych oraz lodowisk stałych „Biały Orlik” otrzymanej od Ministra Sportu i Turystyki w kwocie 162 913,50 zł

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

Wykonane dochody wynoszą 43 314,57 zł i dotyczą: wpłat za wynajem - 38 940,46 zł i wpływów z różnych wpłat - 4 374,11 zł.

## **III WYDATKI BUDŻETU MIASTA**

Plan wydatków budżetu Miasta na 2011 r. wynosi:

- przed zmianami - 54 351 956,00 zł
- po zmianach - 56 939 370,00 zł.

Wykonanie wynosi 53 456 652,23 zł, co stanowi 93,88 % wykonania planu, w tym realizacja poszczególnych wydatków przedstawia się następująco:

- 1) wydatki bieżące - 47 931 714,34 zł, w tym: wynagrodzenia osobowe i pochodne - 26 742 805,01 zł oraz dotacje na zadania bieżące - 2 494 462,76 zł,
- 2) wydatki majątkowe - 5 524 937,89 zł.

### **AD. 1**

Wydatki bieżące stanowią 89,66 % wykonania wydatków ogółem.

Wydatki bieżące obejmują między innymi: wypłatę dodatków mieszkaniowych, wypłatę zasiłków i innych świadczeń socjalnych mieszkańcom miasta, utrzymanie czystości ulic, dróg i posesji miejskich, oświetlenie ulic, usługi remontowe, zakupy materiałów niezaliczonych do zakupów inwestycyjnych, opłaty za media (energię elektryczną, c.o., ciepłą wodę itp.), usługi pocztowe, telefony, transport, odsetki od kredytów bankowych, koszty poboru podatków i opłat lokalnych i inne koszty bieżące ponoszone przez jednostki budżetowe miasta. Wynagrodzenia i pochodne obejmują wynagrodzenia osobowe pracowników wynikające z umów o pracę, dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw. 13 – tka), składki na ubezpieczenia społeczne oraz składki na Fundusz Pracy. Wydatki na wynagrodzenia z pochodnymi stanowią 55,79 % wykonania wydatków budżetowych ogółem i są najwyższe w dziale Oświata i wychowanie plus Edukacyjna opieka wychowawcza (stanowią 72,41 % ogółu wynagrodzeń).

Szczegółową strukturę wynagrodzeń i ich pochodnych przedstawia poniższa tabela:

L.p.	Dział	Nazwa działu	Wykonanie za 2011 r.	Wskaźnik udziału w %
1	2	3	4	5
1.	600	Transport i łączność	8 900,00	0,03
	710	Działalność usługowa	38 671,70	0,14
2.	750	Administracja publiczna	3 411 276,45	12,76
3.	751	Urzędy Naczelných Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądownictwa	13 666,99	0,05
4.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	211 291,24	0,79
5.	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 817,07	0,06

6.	801	Oświata i wychowanie	18 961 508,36	70,90
7.	851	Ochrona zdrowia	218 087,51	0,82
8.	852	Opieka społeczna	2 309 819,79	8,64
9.	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	604 190,95	2,26
10.	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	403 377,76	1,51
11.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	58 697,64	0,22
12.	926	Kultura fizyczna i sport	486 499,55	1,82
<b>RAZEM</b>			<b>26 742 805,01</b>	<b>100,00</b>

Dotacje na zadania bieżące przekazywane są zakładowi budżetowemu, instytucjom kultury, podmiotom nie należącym do sektora finansów publicznych ( stowarzyszeniom) i stanowią 4,67 % wykonania wydatków ogółem (więcej informacji podano w dalszej części opracowania).

#### **AD. 2**

Wydatki majątkowe obejmują wydatki przeznaczone na inwestycje oraz zakupy inwestycyjne dokonywane przez jednostki budżetowe miasta oraz przekazane do realizacji innym jednostkom jak również dotacje celowe przekazywane na zadania inwestycyjne lub zakupy inwestycyjne. Stanowią one 10,34 % wykonania wydatków ogółem. Szczegółowe wydatki majątkowe w ujęciu działowym przedstawia tabela j.n.:

L.p.	Dział	Nazwa działu	Plan na 2011 r.	Wykonanie za 2011 r.	Wskaźnik udziału w %
1	2	3	4	5	6
1.	400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	331 840,00	399,03	0,01
	600	Transport i łączność	2 613 655,00	2 469 946,69	44,71
1.	700	Gospodarka mieszkaniowa	428 500,00	202 425,85	3,66
2.	710	Działalność usługowa	430 000,00	429 937,67	7,78
3.	750	Administracja publiczna	38 261,00	34 832,87	0,63
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 000,00	10 000,00	0,18
4.	801	Oświata i wychowanie	1 295 834,00	1 040 199,31	18,83
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	262 382,00	229 810,10	4,16
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	808 800,00	671 582,27	12,16
5.	926	Kultura fizyczna i sport	670 451,00	435 804,10	7,89
<b>RAZEM</b>			<b>6 893 723,00</b>	<b>5 524 937,89</b>	<b>100,00</b>

**Wykonanie wydatków w ujęciu szczegółowym przedstawia się następująco:**

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

Planowana kwota wydatków 14 593,00 zł zrealizowana została w wysokości 12 999,12 zł, co stanowi 89,08 % 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 457,54zł

## **Rozdział 01095 Pozostała działalność**

Planowane wydatki w kwocie 14 043,00 zł, wykonane zostały w kwocie 12 541,58 zł i dotyczą zwrotu rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa (dotacja celowa z budżetu państwa).

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

### **Rozdział 40001 Dostarczanie ciepła**

Zaplanowano wydatki na kwotę 331 840 zł w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego (UE) na realizację projektu pn „Modernizacja systemu ciepłowniczego Miasta Grajewo poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii”. Wykonano na kwotę 399,03 zł (tablica informacyjna i prowizje bankowe).

Wydatki inwestycyjne omówiono w odrębnym załączniku.

### **Rozdział 40002 Dostarczanie wody**

Wydatkowano kwotę 22 851,65 zł, co stanowi 99,36 % wykonania planu, z przeznaczeniem na zakup wody do źródeł ulicznych oraz punktów czerpalnych wody w mieście, w parkach i przy budynkach komunalnych.

## **DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

### **Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe**

Planowana kwota wydatków 1 724 125,00 zł zrealizowana została w wysokości 1 724 125,00 zł.

Planowana kwota stanowi pomoc finansową w formie dotacji celowej dla Starostwa Powiatowego w Grajewie na dofinansowanie zadania inwestycyjnego p.n.:

- 1) „Poprawa dostępności do przemysłowej części Miasta Grajewo z sieci dróg krajowych” – przebudowa ulicy Wiórowej wraz z budową skrzyżowań z ulicami: Przemysłową, Fabryczną i Robotniczą” w ramach Programu Wieloletniego „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011” – 1 674 125 zł,
- 2) „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1810B - ul. Fabryczna – 50 000 zł.

### **Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne**

Planowana kwota wydatków - 1 546 880,00 zł zrealizowana została w wysokości 1 160 120,15 zł, co stanowi 75,00 % planowanych wydatków.

Na utrzymanie dróg publicznych gminnych poza inwestycjami wydatkowano kwotę 414 298,46 zł, co stanowi 63,02 % wykonania planu.

Wydatki inwestycyjne na kwotę 709 172,61 zł omówiono w odrębnym załączniku.

Poniesiono wydatek na zakup oprogramowania „Ewidencja dróg gminnych (miejskich)” – 36 649,08 zł.

W zakresie utrzymania i remontów dróg i ulic wykonano w szczególności:

- remonty częściowe nawierzchni bitumicznych jezdni ulic – 78 618,90 zł,
- remonty i profilowanie nawierzchni dróg gruntowych – 191 621,70 zł,
- wykonanie drogi żwirowej(dojazd od ul. 9PSK do planowanej zabudowy mieszkaniowej) – 8 856,00 zł,
- naprawy bieżące nawierzchni chodników – 11 020,21,00 zł,
- remont nawierzchni dróg gruntowych żużlem (droga do Uścianki i do ogródków działkowych im. H. Sawickiej) – 19 052,70 zł,
- remont nawierzchni chodnika w ul. Szkolnej – 35 858,13 zł,
- malowanie przejść dla pieszych i linii segregacyjnych na jezdniach ulic – 19 895,27 zł,

Ponadto wykonano:

- naprawy i uzupełnienia oznakowania drogowego – 31 104,07 zł,
- zakup i montaż 2 kpl progów zwalniających w ul. Koszarowej – 7 534,98 zł,
- projekt organizacji ruchu dla lokalizacji przystanków komunikacji miejskiej – 2 000 zł,
- projekt organizacji ruchu dla lokalizacji progów zwalniających w ul. Koszarowej (Krasickiego) – 2 000,00 zł i w ul. Targowej – 1 500,00 zł,
- projekt organizacji ruchu w rejonie skrzyżowania Sadowa i Boczna – 900,00 zł,
- projekt organizacji ruchu dla lokalizacji oznakowania „kontrola fotoradarowa” – 2 500,00 zł,
- aparat fotograficzny, farby do znakowania jezdni – 512,34 zł,
- żużel do remontu nawierzchni dróg gruntowych – 1 935,00 zł.

## **DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Wydatki ogółem w dziale wynoszą 931 804,28 zł, co stanowi 77,74 % wykonania planu, w tym:

### **Rozdział 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej**

Poniesione wydatki wynoszą kwotę 255 000,00 zł, co stanowi 100 % wykonania planu i dotyczą przekazanej dotacji przedmiotowej z budżetu miasta dla Zakładu Administracji Domów Mieszkalnych z przeznaczeniem na remonty zasobów komunalnych i utrzymanie mieszkań socjalnych.

### **Rozdział 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej**

Poniesione wydatki wynoszą kwotę 173 183,65 zł, co stanowi 54,12 % wykonania planu i dotyczą przekazanej dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Grajewie dotacji celowej na sfinansowanie kosztów realizacji następujących zadań inwestycyjnych: „Budowa kanalizacji sanitarnej na osiedlu Jana Pawła II w Grajewie” i „Budowa sieci wodociągowej na osiedlu Jana Pawła II w Grajewie”.

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

Wydatkowano kwotę 493 467,03 zł, co stanowi 82,38 % wykonania planu wydatków. Wydatki w szczególności dotyczą:

1) wydatków bieżących w kwocie – 464 224,83 zł, które przeznaczono na:

- zakupu i zamiany nieruchomości – 150 1320,00 zł,
- ogłoszeń prasowych związanych z gospodarką gruntami i nieruchomościami, wypłaty za sporządzenie opracowań geodezyjnych do celów formalno – prawnych – 104 776,30 zł,
- szacunku gruntów za wypisy, wyrisy i opłaty notarialne – 13 883,91 zł,
- opłaty z tytułu wieczystego użytkowania za działki urzędu miasta – 2 931,04 zł,
- energii elektrycznej i ciepłej do budynku przy ul. Targowej oraz garaży – 5 531,58 zł,
- opłaty na rzecz budżetu państwa (opłaty sądowe) – 9 382,00 zł,
- podatku od nieruchomości opłacanego przez urząd miasta – 177 400,00 zł,

2) wydatków na inwestycje p.n. „Budowa budynku komunalnego” - 29 242,20 zł.

### **Rozdział 70095 Pozostała działalność**

Poniesione wydatki bieżące wynoszą kwotę 10 153,60 zł. Wydatki przeznaczono na czynsz za lokal mieszkalny wynajęty w TBS dla rodziny umieszczonej po pożarze oraz kaucję za ten lokal.

## **DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Plan wydatków wynosi kwotę 643 900,00 zł, wydatkowano kwotę 495 378,39 zł, co stanowi 76,93 % wykonania planu. Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

### **Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego**

Plan wydatków wynosi kwotę 87 000,00 zł, wydatkowano kwotę 30 410,76 zł, co stanowi 34,95 % wydatków planu. Wydatek przeznaczono na:

- opracowanie projektu zagospodarowania przestrzennego i ogłoszenia w gazecie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Grajewa dotyczącego terenu położonego pomiędzy ulicami: Elcką, Kopernika i Dworną,
- opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w ul. Konopnickiej, Sadowej, Piłsudskiego.

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

Plan wydatków wynosi kwotę 28 000,00 zł, wydatkowano kwotę 3 004,54 zł, co stanowi 10,73 % wydatków planu i dotyczy opłaty za kopię mapy zasadniczej do celów projektowych i wypisy z ewidencji gruntów.

#### **Rozdział 71035 Cmentarze**

Plan wydatków wynosi kwotę 472 000,00 zł, wydatkowano kwotę na wydatki bieżące 500,00 zł. Wydatki inwestycyjne na kwotę planowaną 430 000,00 zł, poniesiono na kwotę 429 937,67 zł i omówiono je w odrębnym załączniku.

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

Plan wydatków wynosi kwotę 56 900,00 zł, wydatkowano kwotę 31 526,02 zł, co stanowi 55,41 % wykonania planu i dotyczy:

- wynagrodzenia za sporządzenie projektów decyzji o ustalenie warunków zabudowy według złożonych wniosków – 28 423,70 zł,
- opłaty za badanie wody – 252,32 zł,
- sporządzenie miejskiego programu opieki nad zabytkami - 2 850,00 zł.

### **DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Ogółem planowane wydatki wynoszą kwotę 4 864 738,00 zł. Wykonanie - 4 708 759,21 zł, co stanowi 96,79 % planu rocznego, w tym:

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

Wydatki wynoszą kwotę 623 043,29 zł, co stanowi 96,76 % planu rocznego i zostały poniesione na utrzymanie administracji rządowej:

Wydziału Spraw Obywatelskich - wydatki ogółem – 432 185,96 zł,

Urzędu Stanu Cywilnego - wydatki ogółem – 190 857,33 zł.

Poniesione wydatki zostały pokryte:

- ze środków budżetu miasta - 376 043,29 zł
- z dotacji celowej przekazanej przez budżet państwa - 247 000,00 zł

Największy udział – 85,32 % - mają wydatki osobowe: wynagrodzenia, pochodne, które wynoszą 531 586,76 zł. Następną grupę stanowią inne wydatki bieżące, które wynoszą kwotę 91 456,53 zł. i zostały przeznaczone na:

- odpisy na zfs - 9 481,00 zł,
- zakup energii cieplnej, elektrycznej i zużycie wody – 10 946,91 zł,
- zakup usług – kwota 43 756,94 zł, wydatkowano na usługi telefoniczne, internetowe, pocztowe, za roznoszenie korespondencji, usługi informatyczne, serwis oprogramowań,
- zakup materiałów biurowych i druków, materiałów papierniczych do drukarek i kserokopiarek, zakup akcesoriów komputerowych – 19 782,79 zł.

#### **Rozdział 75022 Rady gmin**

Poniesiono wydatki w kwocie 339 557,68 zł, co stanowi 99,44 % planu rocznego . Wydatki dotyczą kosztów funkcjonowania rady miasta.

#### **Rozdział 75023 Urzędy gmin**

Wydatki 2011 r. poniesione w niniejszym rozdziale dotyczą wydatków związanych z funkcjonowaniem Urzędu Miasta.

Plan wydatków wynosi kwotę 3 670 045,00 zł, wydatki poniesione wynoszą kwotę 3 541 207,76 zł, co stanowi 96,49 % planu rocznego.

Największy udział – 83,39 % - mają wydatki osobowe: wynagrodzenia, pochodne, które wynoszą 2 873 902,28 zł. Następną grupę stanowią inne wydatki bieżące, które wynoszą kwotę 667 305,49 zł i zostały przeznaczone na:

- odpisy na zfs – 64 261,00 zł,
- zakup energii cieplnej, elektrycznej i zużycie wody – 143 001,13 zł,
- zakup usług – kwotę 224 184,63 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, usługi remontowe i pozostałe,
- ubezpieczenie majątku, opłata za uczestnictwo w Związku Miast Polskich–2 m-ce, łącznie 15 209,28 zł,
- zakup materiałów biurowych i druków, prenumeratę Dzienników Ustaw, Monitorów Polskich, Dzienników Urzędowych Województwa Podlaskiego oraz prasy i wydawnictw fachowych, paliwa do samochodu służbowego, materiałów papierniczych do drukarek i kserokopiarek, akcesoriów komputerowych na kwotę 132 615,70 zł,
- usługi remontowe: remont części dachu budynku urzędu miasta – 6 139,82 zł, przebudowa kanalizacji w budynku urzędu 2 500,00 zł , remont pomieszczeń biurowych – 5 847,47 zł.

W ramach zakupów inwestycyjnych zakupiono: sprzęt do monitoringu budynku urzędu (zewnątrz i wewnątrz) – 4 566,43 zł, urządzenie zabezpieczające sieć od strony Internetu – 10 578,00 zł, edytor aktów prawnych Legislator - 4 428,00 zł.

Wykazane w załączniku Nr 2 do zarządzenia nazwy paragrafów wydatków charakteryzują szczegółowo ich rodzaj.

#### **Rozdział 75056 SPIS POWSZECHNY I INNE**

Wydatkowano kwotę 41 296,41 zł. Są to wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami na 2011 r. w związku z przeprowadzeniem w 2011 r. narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań. Powyższą kwotę przeznaczono na wypłatę diet i nagród członków Gminnego Biura Spisowego, na wydatki (paliwo) związane z kilkoma wyjazdami do Wojewódzkiego Urzędu Statystycznego w B-stoku, papier i toner do drukarki oraz usługi telekomunikacyjne.

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

Wydatkowano kwotę 140 780,78 zł, co stanowi 99,21 % wykonania planu, a w szczególności wydatkowano na:

- aparat cyfrowy – 3 541,95 zł,
- aktualizacja portalu w Zintegrowanym Systemie Informacji - 9 000,00 zł,
- kamera z wyposażeniem i karta pamięci – 2 682,00 zł,
- maszt i banery – 3 442,77 zł,
- wciągarka do masztu – 333,33 zł,
- dysk z obudową – 633,00 zł,
- druk gazety grajewskiej – 1 620 zł,
- pocztówki – 4 428,00 zł,
- zakup gadżetów promujących miasto Grajewo: odznaki, breloczki, kubki, maskotki Wilk, torby foliowe, długopisy z logo miasta, plakietki okolicznościowe, tablica pamiątkowa, wizytówki i baner okolicznościowy – 33 180,93 zł,



- zakup symbolicznych nagród wręczanych laureatom konkursów organizowanych pod patronatem Burmistrza – 9 312,38 zł,
- kwiaty, wieńce, art. spoż. na spotkania Burmistrza – 2 633,56 zł,
- promocję miasta w portalu internetowym – 2 308,80 zł,
- promocja miasta przez Klub Sportowy „Warmia” – 42 600,00 zł,
- ogłoszenia: promocja miasta w mediach, życzenia świąteczne, spektakl historyczno-edukacyjny „Jarmark rycerski” w PG Nr 2, podziękowanie „Bieg Wilka”, piknik motoryzacyjny, promocja w Radio Nadzieja, Wieczór Boks – razem 11 945,64 zł,
- transport pojazdów zabytkowych – 2 200,00 zł,
- dekoracja miasta w czasie uroczystości (wykonawca - ZWiK w G-wie) – 7 011,00 zł,
- oznakowanie autobusu – komunikacja miejska, drukowanie plakatów „sprzątaj po swoim psie”, naprawa roll-up – 1 173,42 zł.

### **Rozdział 75095 Pozostała działalność**

Wydatkowano kwotę 22 873,29 zł w szczególności na:

- flagi narodowe,
- art. spoż. na Wojewódzki Przegląd Orkiestr Dętych w Grajewie, na spotkanie Burmistrza z członkami Związku Komunalnego Biebrza, spotkanie integracyjne na temat Projektu „Rzeka historii”,
- przewóz kombatanów – obchody rocznicy Bitwy na Grzędach,
- dekoracja miasta flagami w czasie uroczystości rocznych, Świąt narodowych,
- kwiaty na Dzień Kobiet, kwiaty i wieńce okolicznościowe,
- Dzień Pracownika Samorządowego,
- wiązanki, kwiaty na rocznice świąt, zakup flag narodowych,
- spotkania opłatkowe,
- dotacja przekazana do Marszałka Województwa Podlaskiego na Program p.n. „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - cz. II, administracja samorządowa” wynoszą w 2011 r. 2 718,49 zł i stanowią 99,98 % planu rocznego.

### **Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

Plan wydatków wynosi kwotę 35 339,00 zł, natomiast wykonanie 35 333,57 zł, co stanowi 99,98 % wykonania planu i dotyczy:

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

Wydatki w kwocie 3 719,00 zł dotyczą w całości zadań zleconych w zakresie prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców.

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

Wydatki w kwocie 31 614,57 zł przeznaczono na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu zarządzonych na 9 października 2011 r. Wydatki pokryte zostały w całości z dotacji celowej z budżetu państwa.

#### **DZIAŁ 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Plan wydatków w wysokości 327 412,00 zł, wydatkowano 284 198,93 zł, co stanowi 86,80% wykonania planu i dotyczy:

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

Planowane wydatki zostały zrealizowane w kwocie 15 000,00 zł, co stanowi 100 % wykonania planu.

Powyższą kwotę wpłacono na Fundusz celowy Wsparcia Policji z przeznaczeniem na służby ponadnormatywne organizowane w Komendzie Powiatowej Policji w Grajewie – 5 000 zł oraz na dofinansowanie zakupu samochodu na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Grajewie – 10 000 zł.

#### **Rozdział 75412 Ochotnicze Straże Pożarne**

Planowane wydatki zostały zrealizowane w kwocie 23 048,70 zł, co stanowi 96,72 % wykonania planu.

Powyższą kwotę wydatkowano na zakup umundurowania, sprzętu strażackiego, paliwa i części wymiennych do samochodu strażackiego, za dozór techniczny, konserwację samochodu, składki ubezpieczeniowe członków OSP i ubezpieczenie samochodu, szkolenie oraz ekwiwalent pieniężny za udział w akcji członków OSP.

#### **Rozdział 75416 Straż Miejska**

Planowane wydatki zostały zrealizowane w kwocie 246 150,23 zł, co stanowi 85,30 % wykonania planu. Wydatki zostały przeznaczone na utrzymanie Straży Miejskiej, a w szczególności na: wydatki bieżące - 38 110,91 zł i wynagrodzenia i pochodne - 208 039,32 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 70 793,00 zł, zostały wykonane w kwocie 64 925,09 zł, co stanowi 91,71 % wykonania planu.

Wydatki dotyczą wypłaty inkasa za pobór opłaty targowej i skarbowej, kosztów egzekucyjnych i komorniczych związanych ze ściąganiem podatków lokalnych, zakupu niezbędnych druków i papieru oraz wysyłki korespondencji związanej z podatkami i opłatami lokalnymi, wynagrodzenia bezosobowego wraz z pochodnymi za doręczenie decyzji podatkowych na 2010 r. przez pracowników tutejszego urzędu, serwis informatyczny programu „Podatki”, szkolenie i akcesoria komputerowe.

#### **DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

Plan wydatków w kwocie 691 028,00 zł został wykonany w 99,00 % na kwotę 684 145,78 zł i dotyczył odsetek od kredytów i pożyczki z WFOŚiGW, zaciągniętych w latach poprzednich na inwestycje.

#### **DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA**

Rezerwa budżetowa w wysokości 577 945,00 zł ustalona w uchwale budżetowej na 2011 r. dzieli się na:

rezerwę celową przeznaczoną na:

nagrody Burmistrza dla nauczycieli -	27 945,00 zł,
zarządzanie kryzysowe	- 105 000,00 zł,
rezerwę ogólną	- 445 000,00 zł.

W 2011 r. rozwiązano rezerwę na:

- stypendia dla uczniów (20% wkład własny zgodnie z art. 128 ust. 2 ustawy o finansach publicznych) – 36 232 zł,
- wymiana stolarki okiennej, remont łazienek (bariery architektoniczne) dla ZSM Nr 1 - 28 000 zł,
- energia elektryczna na boisko „Orlik” – 4 300 zł,
- zadanie inwestycyjne p.n. „Przebudowa i rozbudowa części budynku SP Nr 2 w Grajewie na potrzeby edukacji przedszkolnej” w celu rozstrzygnięcia przetargu po rozwiązaniu umowy z I wykonawcą – 86 000,00 zł,
- usługę drugiego prawnika w urzędzie (II półrocze) - 14 760,00 zł,
- naprawa i odtworzenie nawierzchni chodników – 70 000,00 zł,
- energia w stołowcu ZSM Nr 1 – 5 000,00 zł,
- refundację kosztów dotacji ponoszonych przez gminę Miasto Elk na dzieci z terenu Miasta Grajewo uczęszczające do przedszkola niepublicznego w Elku – 8 519,00 zł.

Na 31 grudnia 2011 r. rezerwa budżetowa wynosiła 297 189,00 zł.

## **DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Wykonanie za 2011 r. wynosi kwotę 23 566 937,22 zł, co stanowi 97,55 % wykonania planu i 44,09 % wydatków budżetowych ogółem miasta.

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

Realizacja budżetu w poszczególnych rozdziałach oświaty przedstawia się następująco:

Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe

Na utrzymanie trzech szkół podstawowych wydatkowano kwotę 9 883 209,62 zł, w tym:

na wydatki bieżące kwotę 457 687,74 zł i na wydatki majątkowe kwotę 9 425 521,88 zł, co stanowi 97,93 % wykonania planu, w tym wydatki bieżące:

Szkoła Podstawowa Nr 1 - 2 502 374,78 zł

Szkoła Podstawowa Nr 2 - 3 286 047,03 zł

Szkoła Podstawowa Nr 4 - 3 637 100,07 zł

Najwyższy udział w wydatkach mają wynagrodzenia i pochodne, czyli koszty osobowe, które wynoszą 8 264 308,93 zł i stanowią 83,62 % ogółu poniesionych wydatków na prowadzenie szkół.

Szczegółową analizę wydatków szkół przedstawiono w poniższej tabeli:

	Wyszczególnienie	Szkoła Podstawowa Nr 1	Szkoła Podstawowa Nr 2	Szkoła Podstawowa Nr 4	Publiczne Gimnazjum Nr 1	Publiczne Gimnazjum Nr 2	Publiczne Gimnazjum Nr 3	Ogółem za 2011 r.
	Wydatki szkół	2 527 374,78	3 286 047,03	3 637 100,07	2 256 290,24	2 514 654,82	2 203 295,97	16 424 762,91
	Wydatki świetlic w szkołach	113 703,29	135 854,95	162 496,64	0,00	25 932,76	0,00	437 987,64
	Doskonalenie i doszkąlanie nauczycieli	9 015,63	12 671,20	18 197,75	9 180,90	8 688,97	9 893,85	67 648,30
	oraz Fundusz Zdrowotny	4 215,00	6 650,00	6 980,00	4 196,00	4 199,00	3 875,00	30 115,00
<b>I</b>	<b>Razem</b>	<b>2 654 308,70</b>	<b>3 441 223,18</b>	<b>3 824 774,46</b>	<b>2 269 667,14</b>	<b>2 553 475,55</b>	<b>2 217 064,82</b>	<b>16 960 513,85</b>
<b>1</b>	<b>W tym wynagrodzenie i pochodne</b>	<b>2 134 923,72</b>	<b>2 906 543,56</b>	<b>3 222 841,65</b>	<b>1 983 582,12</b>	<b>2 193 042,59</b>	<b>1 934 256,25</b>	<b>14 375 189,89</b>
<b>2</b>	<b>ZFŚS</b>	<b>87 189,00</b>	<b>123 325,00</b>	<b>151 628,00</b>	<b>85 827,00</b>	<b>90 881,00</b>	<b>84 491,00</b>	<b>623 341,00</b>
<b>3</b>	<b>Wydatki bieżące , z tego :</b>	<b>280 262,06</b>	<b>256 178,47</b>	<b>262 630,42</b>	<b>173 582,32</b>	<b>204 237,99</b>	<b>184 548,72</b>	<b>1 361 439,98</b>
	Zakup materiałów i wyposażenia	74 289,91	33 078,34	64 400,41	32 936,00	61 181,84	63 139,05	329 025,55
	Zakup energii	110 643,41	166 185,28	128 859,80	77 827,34	91 997,50	68 465,24	643 978,57
	Zakup usług remontowych	58 901,70	1 819,47	9 957,64	30 575,00	60,00	25 042,22	126 356,03
	Zakup usług pozostałych	32 153,10	45 281,44	49 920,56	27 421,68	39 391,66	24 482,62	218 651,06
	Krajowe podróże służbowe	588,44	2 047,93	801,38	1 213,37	5 338,31	270,10	10 259,53
	Pozostałe wydatki	3 685,50	7 766,01	8 690,63	3 608,93	6 268,68	3 149,49	33 169,24
<b>4</b>	<b>Wydatki inwestycyjne</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 999,82</b>	<b>0,00</b>	<b>30 999,82</b>
<b>5.</b>	<b>Program Socrates-Comenius</b>				<b>13 298,80</b>	<b>20 493,42</b>		<b>33 792,22</b>
<b>II.</b>	<b>Wydatki inwestycyjne realizowane przez Urząd miasta</b>	<b>7 995,00</b>	<b>718 862,84</b>	<b>283 441,74</b>				<b>1 010 299,58</b>
	Średnia ilość uczniów	354,20	474,80	511,40	239,80	360,00	293,00	2 233,20
	Średni koszt na 1 ucznia	7 493,81	7 247,73	7 479,03	9 464,83	7 092,99	7 566,77	7 594,71
	Ilość oddziałów (średnia)	15,60	20,60	23,00	11,40	14,00	12,00	96,60
	Zatrudnienie nauczycieli w etatach, w tym:	29,24	44,57	52,30	26,82	29,66	27,66	210,25
	Stażyści	0,42	0,50	2,30	1,29	0,67	0,17	5,35
	Kontraktowi	4,22	3,58	4,30	6,52	2,92	1,46	23,00
	Mianowani	2,33	4,35	12,00	5,30	4,14	7,29	35,41
	Dyplomowani	22,27	36,14	33,70	13,71	21,93	18,74	146,49

	Zatrudnienie administracji i obsługi w etatach	15,66	16,50	18,67	7,99	7,60	7,00	73,42
	Zatrudnieni w ramach prac interwencyjnych	2,56	2,06	2,67	0,00	3,27	0,70	11,26
<b>II</b>	<b>Subwencja stanowi 73,67 % wydatków</b>							
<b>I</b>	<b>z poz. I</b>	<b>1 981 670,01</b>	<b>2 656 400,12</b>	<b>2 861 168,96</b>	<b>1 341 627,52</b>	<b>2 014 119,72</b>	<b>1 639 269,66</b>	<b>12 494 256,00</b>
<b>IV</b>								
.	Różnica pokryta z budżetu Miasta - 26,33 %	672 638,69	784 823,06	963 605,50	928 039,62	539 355,83	577 795,16	4 466 257,85

## Rozdział 80103 Oddziały Przedszkolne w Szkołach Podstawowych

Wykonane wydatki za 2011 r. wynoszą kwotę 1 263 039,73 zł, co stanowi 94,75 % wykonania planu, w tym:

1) wydatki inwestycyjne realizowane przez Miasto Grajewo z Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego (UE), zadanie inwestycyjne p.n. „Przebudowa i rozbudowa części budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Grajewie na potrzeby edukacji przedszkolnej” – 577 611,84 zł, w ramach którego zainwestowano w:

- a) budynek na potrzeby oddziału przedszkolnego – 568 310,88 zł,
- b) tablic interaktywna – 4 624,80 zł, projektor – 3 573,15 zł, mata do ćwiczeń typu Puzzle – 6 027,00 zł, laptop – 2 587,92 zł,
- c) wyposażenie oddziału (regały, szafki, biurka, krzesła, itp.) – 8 958,09 zł,

2) wydatki bieżące w kwocie 685 427,89 zł przeznaczone na:

- Szkołę Podstawową Nr 1- 146 337,32 zł
- Szkołę Podstawową Nr 2 - 403 972,40 zł
- Szkołę Podstawową Nr 4 - 135 118,17 zł,

z tego:

- wynagrodzenia i pochodne - 610 353,48 zł
- odpisy na ZFŚS - 25 816,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące - 49 258,41 zł

Zatrudnienie nauczycieli	Średnia ilość uczniów	Koszt na 1 ucznia w 2011 r.
Szkoła Podstawowa Nr 1 - 2,00	50,00	2 926,75
Szkoła Podstawowa Nr 2 - 8,01	148,00	2 729,54
Szkoła Podstawowa Nr 4 - 2,33	68,80	1 963,93

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

## Rozdział 80104 Przedszkola

Wydatki na utrzymanie Przedszkoli wynoszą 4 517 476,23 zł, co stanowi 99,19 % planu rocznego.

Wydatki przedszkoli za 2011 r. przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie	Przedszkole Miejskie Nr 1	Przedszkole Miejskie Nr 2	Przedszkole Miejskie Nr 4	Przedszkole Miejskie Nr 6	Ogółem za 2011 r.
Wydatki przedszkoli	996 943,21	1 245 279,43	1 120 553,63	1 146 180,96	4 508 957,23
Doskonalenie i dokształcanie nauczycieli	1 535,95	851,50	2 487,08	761,50	5 636,03
Fundusz Zdrowotny	1 277,00	1 151,00	1 140,00	1 365,00	4 933,00
<b>Razem</b>	<b>999 756,16</b>	<b>1 247 281,93</b>	<b>1 124 180,71</b>	<b>1 148 307,46</b>	<b>4 519 526,26</b>
<i>W tym wynagrodzenie i pochodne</i>	<i>825 295,16</i>	<i>951 399,64</i>	<i>815 539,83</i>	<i>886 436,83</i>	<i>3 478 671,46</i>
<b>ZFŚS</b>	<b>37 874,95</b>	<b>42 002,70</b>	<b>34 914,76</b>	<b>41 946,11</b>	<b>156 738,52</b>
<b>Wydatki bieżące, z tego :</b>	<b>133 773,10</b>	<b>251 877,09</b>	<b>262 099,04</b>	<b>217 798,02</b>	<b>865 547,25</b>
Zakup materiałów i wyposażenia	26 749,57	20 608,61	32 133,51	22 682,62	102 174,31
Zakup żywności	62 584,83	109 178,45	43 983,40	112 019,04	327 765,72
Zakup energii	17 585,95	74 750,53	68 120,37	52 042,56	212 499,41
Zakup usług remontowych	4 335,75	16 987,42	11 555,41	9 992,38	42 870,96
Zakup usług pozostałych	12 077,08	25 917,18	103 701,66	18 752,82	160 448,74

Krajowe podróże służbowe	84,90	67,40	109,30	53,60	315,20
Pozostałe wydatki	10 355,02	4 367,50	2 495,39	2 255,00	19 472,91
Wydatki inwestycyjne	0,00		8 000,00	0,00	8 000,00
Średnia liczba dzieci w roku	74,00	130,00	130,00	125,00	459,00
Średni koszt na 1 dziecko	13 510,22	9 594,48	8 647,54	9 186,46	9 846,46
Zatrudnienie nauczycieli w etatach, w tym:	8,05	8,00	8,15	10,03	34,23
Stażyści	0,05	0,00	1,15	0,00	1,20
Kontraktowi	1,00	0,00	2,00	0,70	3,70
Mianowani	1,00	2,00	2,00	3,33	8,33
Dyplomowani	6,00	6,00	3,00	6,00	21,00
Zatrudnienie administracji i obsługi w etatach	12,07	16,00	8,70	11,00	47,77
Zatrudnieni w ramach prac interwencyjnych	0,58	1,00	1,60	0,50	3,68

W 2011 roku dokonano refundacji kosztów dotacji ponoszonych przez gminę Miasto Ełk na dzieci z terenu Miasta Grajewo uczęszczające do przedszkola niepublicznego w Ełku – 8 519,00 zł.

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

### **Rozdział 80110 Gimnazja**

Plan wydatków za 2011 r. został zrealizowany w 96,59 % w kwocie 6 974 241,03 zł, w tym:

Gimnazjum Nr 1 - 2 256 290,24 zł

Gimnazjum Nr 2 - 2 514 652,82 zł

Gimnazjum Nr 3 - 2 203 295,97 zł.

Tak jak we wszystkich placówkach oświatowych, największy udział w wydatkach ogółem mają wynagrodzenia, pochodne - 6 110 880,96 zł i odpisy na ZFŚS na kwotę 261 199,00 zł, co stanowi 91,37 % wydatków ogółem.

Zarówno w ZSM Nr 1 w Grajewie jak i PG Nr 2 w Grajewie ukończono realizację Programu „Uczenie się przez całe życie Comenius” Partnerski Projekt Comeniusa. Wydatki w ramach tego Programu pokrywane były w całości środkami finansowymi pochodzącymi z Unii Europejskiej i przeznaczono je przede wszystkim na podróże po krajach Unii uczestników biorących udział w projekcie.

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

### **Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół**

Wykonanie wydatków wynosi 12 565,60 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 73 284,33 zł, stanowiące 86,48 % 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 i przedszkolne**

Wydatki na utrzymanie stołówek szkolnych wynoszą kwotę 578 129,62 zł, co stanowi 98,38 % planu rocznego, w tym:

Szkoła Podstawowa Nr 1 - 246 212,35 zł, co stanowi 96,67 % planu rocznego,

Szkoła Podstawowa Nr 2 - 185 667,16 zł, co stanowi 99,70 % planu rocznego,

Szkoła Podstawowa Nr 4 - 146 250,11 zł, co stanowi 99,69 % planu rocznego.

Największy udział w wydatkach ogółem mają wynagrodzenia, pochodne na kwotę 479 799,95 zł, co stanowi 82,99 % wydatków ogółem.

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

#### **Rozdział 80195 Pozostała działalność**

Zrealizowane wydatki w kwocie 264 991,06 zł, stanowiące 97,60 % planu rocznego, dotyczą:

- wykorzystanych środków w ramach utworzonego funduszu zdrowotnego
  - w placówkach oświatowych - 35 048,00 zł
- naliczenia odpisu na ZFŚS dla nauczycieli będących emerytami i rencistami w placówkach oświatowych, których organem prowadzącym jest jednostka samorządu terytorialnego – Miasto Grajewo-170 920,46 zł
- prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego - 2 163,83 zł
- realizacji Projektu „Mały Archimedes” w PG Nr 2 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
- środki Unii Europejskiej i dotacja z budżetu państwa – 53 358,77 zł.

#### **DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA**

Plan wydatków w kwocie 423 979,00 zł, został zrealizowany w 94,17 % na kwotę 399 269,68 zł i dotyczy:

##### **Rozdział 85149 Programy polityki zdrowotnej**

Plan wydatków na kwotę 12 000 zł nie został wykonany.

##### **Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

Plan wydatków za 2011 r. wykonano na kwotę 389 369,68 zł co stanowi 96,86 % wykonania planu i dotyczy:

- 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 179 277,34 zł co stanowi 95,17 % wykonania planu,
- utrzymania i prowadzenia Klubu „Zdrowie i Trzeźwość” przy Miejskim Ośrodku Pomocy

Społecznej (w tym również świetlicy socjoterapeutycznej dla dzieci z rodzin patologicznych) w kwocie 210 092,34 zł, co stanowi 98,36 % planu rocznego.

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

#### **DZIAŁ 852 OPIEKA SPOŁECZNA**

Plan wydatków wynosi kwotę 11 365 069,00 zł, wykonanie 10 955 839,78 zł, co stanowi 96,40 % wykonania planu.

W poszczególnych rozdziałach wykonanie przedstawia się następująco:

##### **Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia**

Plan wydatków - 649 406,00 zł.

Wykonanie za 2011 r. - 649 297,05 zł, co stanowi 99,98 % 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 389 996,12 zł, co stanowi 100 % wykonania planu.

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



Poniesione wydatki dotyczą w szczególności:

- wynagrodzenia i pochodne - 322 561,88 zł
- ZFŚS - 10 936,00 zł
- środki żywności - 23 472,20 zł
- energia - 17 467,00 zł
- materiały - 7 187,00 zł
- zakup usług pozostałych (kominiarskie, wywóz nieczystości i ścieków, abonament TV, usługi telefonii stacjonarnej, usługi zdrowotne) - 3 560,00 zł
- pozostałe wydatki - 4 812,04 zł.

2. Dom Dziennego Pobytu – Klub Seniora (zadania własne).  
Wydatki poniesiono w kwocie 259 300,93 zł, co stanowi 99,96 % wykonania planu, w tym:

- wynagrodzenia z pochodnymi oraz ZFŚS wynoszą kwotę 219 896,84 zł, co stanowi 84,80 % wykonania wydatków Klubu Seniora,
- wydatki rzeczowe wynoszą kwotę 39 404,09 zł, co stanowi 15,20 % wykonania wydatków klubu Seniora.

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

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

Wydatki wynoszą kwotę 5 816 504,41 zł, co stanowi 99,84 % wykonania planu.

Wydatki pokrywane są dotacją celową z budżetu państwa w kwocie 5 788 367,96 zł oraz wpływami od komornika ściągniętych, nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców należności w kwocie 28 136,45 zł.  
Wydatki dotyczą:

- 1) wypłat świadczeń społecznych na kwotę 5 505 354,72 zł, w tym:
  - fundusz alimentacyjny (3 114 świadczeń) - 998 903,16 zł
  - jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka (201 świadczeń) - 201 000,00 zł
  - zasiłki rodzinne z dodatkami (1 283 rodziny) - 2 950 778,86 zł
  - zasiłki pielęgnacyjne (4 754 świadczenia) - 727 362,00 zł
  - świadczenia pielęgnacyjne (1 214 świadczeń) - 627 310,70 zł
- 2) Przekazano składki na ubezpieczenia społecznych od świadczeń pielęgnacyjnych - 14 330,20 zł
- 3) pozostałe wydatki w kwocie - 196 819,49 zł związane z obsługą w/w świadczeń społecznych m.in.
  - wynagrodzenia i pochodne ZFŚS - 153 980,61 zł i inne wydatki rzeczowe wynoszą kwotę -42 838,88 zł.

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

Wydatkowano kwotę 39 667,21 zł, co stanowi 94,45 % wykonania planu.

Wydatki zostały pokryte z dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 35 133,77 zł, natomiast kwotę 4 533,44 zł wydano z budżetu miasta (art. 128 ust. 2 uofp).

W ramach w/w kwoty opłacono składki do ZUS na ubezpieczenie zdrowotne od: świadczeń pielęgnacyjnych - 17 000,00 zł i zasiłków stałych - 22 667,21 zł.

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

Plan wynosi kwotę 1 250 899,00 zł, a wykonanie w 2011 r. wynosi kwotę 1 097 528,95 zł, co stanowi 87,74 % wykonania planu, w tym:

1. Świadczenia społeczne.

1) Zadania własne z dotacji.

Plan wynosi 862 000,00 zł, wykonanie wynosi kwotę 809 303,23 zł, co stanowi 93,89 % wykonania planu. Kwota ta została wydatkowana na realizację zasiłków okresowych, tą formą pomocy objęto 481 osoby (479 rodzin), udzielono 3306 świadczeń. Wydatki zostały pokryte dotacją celową z budżetu państwa.

2) Zadania ze środków własnych budżetu miasta.

Plan wynosi 363 224,00 zł, wykonanie wynosi kwotę 269 453,48 zł, co stanowi 74,18 % wykonania planu. Na wykonanie składają się:

- obiady dla dzieci w szkołach i przedszkolach – program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (615 dzieci z 298 rodzin, 16 660 świadczeń) - 58 903,35 zł
- obiady dla emerytów i rencistów ogółem (128 osób, 121 rodzin, 15 626 świadczeń)- 46 877,00 zł w tym posiłki z programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na kwotę 5 384,00 zł (51osób z 51 rodzin 1793 świadczenia),
- zasiłki na opał (281 osób, 334 świadczenia) - 90 150,00 zł, w tym: specjalne zasiłki na opał na kwotę 9 950 (39 osób, 40 świadczeń),
- zasiłki na leki, leczenie, środki higieniczne i dojazdy do placówek służby zdrowia (49 osób, 86 świadczeń), w tym: specjalne zasiłki na leki i leczenie na kwotę 16 694,82 zł, 5 128 zł (16 rodzin, 24 świadczenia),
- zasiłki na żywność (596 rodzin) w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” - 30 410,00 zł,
- świadczenie rzeczowe w postaci żywności (73 rodziny, 145 osób) w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” - 9 290,00 zł
- zasiłek celowy na pokrycie kosztów zdarzenia losowego (1 rodzina) - 1 000,00 zł
- opłata za pobyt na obozie sportowym (3 uczniów) - 1 260,00 zł
- opłata za zakwaterowanie (1 uczennica) - 200,00 zł
- zakup odzieży (1 rodzina) - 149,40 zł
- zasiłki celowe na odzież (2 rodziny) - 400,00 zł
- specjalny zasiłek celowy na pokrycie kosztów remontu mieszkania (3 rodziny) - 1 654,00 zł
- zasiłek celowy na zakup żywności (3 osoby) - 400,00 zł
- specjalny zasiłek celowy na zakup żywności (9 rodzin) - 1 140,00 zł
- opłata za pobyt w noclegowni (2 osoby, 251 świadczeń) - 4 184,00 zł
- zasiłki na zaspokojenie innych potrzeb (35 rodzin, 35 świadczeń) pokrycie kosztów energii, kosztów wycieczki (2 dzieci z 1 rodziny), zakup środków czystości, koszt dojazdu na kurs pokrycie kosztu biletu - 2 828,77 zł
- specjalne zasiłki celowe na zaspokojenie innych potrzeb (14 rodzin), pokrycie kosztów pobytu w internacie (3 dzieci), zakup sprzętu domowego (1 rodzina), koszt dojazdu na kurs (1 dziecko), dojazd do placówki służby zdrowia (4 rodziny), zakup środków czystości (2 rodziny), zakup szczepionki (1 dziecko), zakup biletu miesięcznego (1 uczeń), pokrycie kosztu kursu języka angielskiego (1 uczeń) - 3 637,14 zł

- specjalny zasiłek celowy na pokrycie kosztów turnusu rehabilitacyjnego (1 dziecko)- 275,00 zł

Razem:

269 453,48 zł

## 2. Zakup materiałów i wyposażenia.

Plan wynosi kwotę 16 629,00 zł, a wykonanie wynosi kwotę 16 629,00 zł, co stanowi 100 % wykonania planu. Na w/w wydatki składa się zakup sprzętu do kuchni i stołówek w szkołach:

SP Nr 2 – 3 844,00 zł,

SP Nr 4 – 5 785,00 zł,

ZSM Nr 1 – 7 000,00 zł.

Wydatki zostały zrealizowane w ramach Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, który finansowany był ze środków własnych w 20% ogółem kosztów Programu.

## 3. Zakup usług pozostałych

Plan wynosi kwotę 9 000,00 zł, a wykonanie wynosi kwotę 2 098,00 zł, co stanowi 23,31 % wykonania planu. Kwotę tę przeznaczono na sprawienie pogrzebu dla 1 podopiecznego.

4. Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem. Kwota 45,24 zł stanowi odsetki od nienależnie pobranych w 2010 r. zasiłków okresowych.

### **Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe**

Na wypłatę dodatków mieszkaniowych wydatkowano kwotę 795 235,82 zł, co stanowi 100 % wykonania planu. Dodatki mieszkaniowe wypłacone następującym użytkownikom:

	Liczba dodatków	Kwota za 2011 r.
a) tworzącym mieszkaniowy zasób gminy	2 088	399 930,97
b) pozostałym, z tego:	2 494	395 304,85
spółdzielczym	2 074	318 591,26
innym	420	76 713,59
Razem	4 582	795 235,82

### **Rozdział 85216 – Zasiłki stałe**

Plan wynosi kwotę 290 000,00 zł, a wykonanie wynosi kwotę 276 244,46 zł, co stanowi 95,26 % wykonania planu. Na w/w wydatki składa się wypłata zasiłków stałych dla inwalidów I i II grupy i osób w wieku poprodukcyjnym – objęto pomocą 83 osoby, udzielono 651 świadczeń.

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

Wydatki w wysokości 1 532 284,69 zł, co stanowi 88,88 % wykonania planu, poniesiono na utrzymanie MOPS i usługi opiekuńcze (zatrudnienie opiekunek). Wydatki na utrzymanie MOPS zostały pokryte:

- dotacją celową z budżetu państwa w kwocie 473 210,00 zł

- środkami własnymi z budżetu miasta - 1 059 074,69 zł

Główne pozycje wydatków to:

- wynagrodzenia i pochodne - 1 421 411,63 zł

- ZFŚS - 39 258,00 zł, co stanowi 95,33 % poniesionych wydatków ,

- wydatki rzeczowe wynoszą 71 615,06 zł, co stanowi 4,67% poniesionych wydatków. Przeznaczenie wydatków było następujące:

- zakup artykułów biurowych i tonerów – 9 705,98 zł,

- zakup sprzętu komputerowego – 8 437,23 zł,
- zakup prasy, znaczków pocztowych, środków czystości – 5 620,32 zł,
- zakup mebli biurowych – 1 560,00 zł,
- zakup usług wywozu nieczystości, monitoringu, konwoju, usług pocztowych, usług poligraficznych, kurierskich, telekomunikacyjnych, opłata za dostęp do strony internetowej, trwały zarząd, ubezpieczenie mienia, podatek od nieruchomości, szkolenia pracowników, wydatki bhp – 33 014,65 zł,
- zakup energii – 13 276,88 zł.

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

Wydatkowano kwotę 88 398,63zł

Pomocą objęto 13 osób z 13 rodzin, wykonano 7 420 godzin.

Wydatki związane są z opłatą wynagrodzenia za usługi specjalistyczne (psychiatryczne), świadczone przez opiekunki zgodnie z zawartą umową - zlecenie.

Wydatki w 100 % pokryte zostały dotacją z budżetu państwa.

#### **Rozdział 85278 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**

Wydatkowano kwotę 5 000,00 zł na wypłatę zasiłku celowego dla 1 osoby w związku z klęską żywiołową (wichura).

Wydatki w 100 % pokryte zostały dotacją z budżetu państwa.

#### **Rozdział 85295 – Pozostała działalność**

Wydatki poniesiono w kwocie 655 678,56 zł, co stanowi 95,74 % wykonania planu.

Poniesione wydatki dotyczą:

1. W ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” z pomocy skorzystało w formie:
  - posiłków w szkołach i przedszkolach (615 dzieci z 298 rodzin, 58 515 świadczeń)- 208 887,00 zł
  - świadczenia rzeczowego w postaci żywności (73 rodziny, 145 osób) - 37 160,00 zł,
  - zasiłków na żywność (596 rodzin) - 121 640,00 zł,
  - obiadów w Klubie Seniora (51 osób z 51 rodzin, 7 176 świadczeń) - 21 535,00 zł.
 Razem:389 222,00 zł.

W ramach Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” poniesiono wydatki na zakup sprzętu do kuchni i stołówek w szkołach:

SP Nr 2 – 15 376,00 zł,

SP Nr 4 – 23 140,00 zł,

ZSM Nr 1 – 28 000,00 zł.

Razem 66 516,00 zł.

Plan dotacji celowej na realizację zadań własnych wynosi 455 738,00 zł, wykonanie planu w ramach dotacji 100 %.

2. Plan dotacji celowej na realizację zadań zleconych wynosi 25 700 zł, wykonanie planu w ramach dotacji 23 400,00 zł, co stanowi 91,05 % wykonania planu. Jest to wypłata pomocy finansowej realizowanej w ramach rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne.

3. Opłaty za pobyt pensjonariuszy w Domach Pomocy Społecznej - 168 468,76 zł, co stanowi 93,59 % wykonania planu finansowego.

Wydatki w całości pokryto ze środków własnych miasta.

4. Wydatki na prace społeczno- użyteczne przy porządkowaniu terenów miejskich przez osoby bezrobotne skierowane do pracy w mieście przez Powiatowy Urząd Pracy w kwocie 8 071,80 zł.

Prace te są opłacane przez miasto Grajewo w 40%, pozostałą część zwraca PUP.

## **DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

### **Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**

Plan wydatków wykonano na kwotę 14 591,00 zł, co stanowi 100 % wykonania planu i dotyczy przekazanej pomocy finansowej w formie dotacji celowej do Powiatu Grajewskiego na dofinansowanie części kosztów rehabilitacji w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Grajewie uczestników zamieszkujących na terenie miasta w części nieobjętej dofinansowaniem ze środków PERON.

### **Rozdział 85395 – Pozostała działalność**

Plan wydatków wynosi kwotę 1 168 273,00 zł

Wykonanie 1 029 533,03 zł, co stanowi 88,12 % planu.

Wydatki zostały przeznaczone na realizację następujących Programów:

1. W ramach Priorytetu VII Promocja Integracji Społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 została podpisana umowa z Samorządem Województwa Podlaskiego na realizację Projektu p.n. „Grajewskie Centrum Aktywnej Integracji”. Realizacja Projektu obejmuje okres od VIII do XI 2011 r. W projekcie brało udział 24 osoby niepracujące, w wieku aktywności zawodowej, korzystające z pomocy społecznej.

Planowany koszt ogólny Projektu systemowego p.n. „Grajewskie Centrum Aktywnej Integracji” stanowi kwotę 145 209,00 zł, w tym:

- 1) środki Europejskiego Funduszu Społecznego – 123 427,65 zł,
- 2) wkład krajowy w postaci dotacji z budżetu państwa – 2 931,35 zł,
- 3) wkład własny ze środków budżetu miasta – 18 850,00 zł.

W ramach Projektu w 2011 r. dokonano wydatków z przeznaczeniem na:

- 1) dodatki specjalne do wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla 6 pracowników MOPS obsługujących Projekt – 42 860,24 zł,
- 2) wynagrodzenie dla osób zatrudnionych na umowę zlecenie – 5 120 zł,
- 3) materiały biurowe i niszczarkę – 1 226,37 zł,
- 4) wykonanie materiałów szkoleniowych i dydaktycznych, plakatów i ulotek, wynajem Sali na konferencje, obsługa cateringowa konferencji, zestawy obiadowe dla beneficjentów Projektu, kursy szkoleniowe beneficjentów, bilety do kina, zajęcia dydaktyczne – warsztaty przedsiębiorczości – 65 951,78 zł,
- 5) podróże służbowe – 142,09 zł,
- 6) opłata ubezpieczenia – 101,74 zł,
- 7) kopiarka drukarka – 4 587,90 zł,
- 8) zasiłki celowe i specjalne zasiłki celowe dla beneficjentów projektu – 18 850,00 zł.

2. W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet IX. w 2011 roku realizowane były następujące projekty:

- 1) ZSM Nr 1 w Grajewie realizuje Projekt „Już myślę o przyszłości”.

Celem ogólnym projektu jest wyrównywanie szans edukacyjnych. w ZSM Nr 1 w Grajewie wśród rówieśników w terminie od 01.12.2011 r. do 30.06.2012 r. W ramach projektu odbywają się następujące zajęcia: językowe, koła zainteresowań, gimnastyka korekcyjna, zajęcia socjoterapeutyczne, rewalidacyjne, logopedyczne.

Koszt ogólny Projektu systemowego w 2011 r. p.n. „Już myślę o przyszłości” stanowi kwotę 32 109,04 zł, w tym:

- a) środki Europejskiego Funduszu Społecznego – 27 292,75 zł,

b) wkład krajowy w postaci dotacji z budżetu państwa – 4 816,29 zł.

W ramach Projektu w 2011 r. dokonano wydatków z przeznaczeniem na:

- a) dodatek specjalny do wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla obsługi finansowo-księgowej, wynagrodzenie koordynatora projektu oraz nauczycieli realizujących zajęcia Projektu – 17 864,31 zł,
- b) materiały do prowadzenia biura projektu – 1 757,93 zł,
- c) rzutnik multimedialny – 2 500,00 zł,
- d) zajęcia rewalidacyjne, logopedyczne – 1 097,00 zł.
- e) tablica multimedialna oraz laptop – 8 889,80 zł.

2) SP Nr 2 w Grajewie realizowała projekt „Od trudności do sukcesów szkolnych” na kwotę 93 497,68 zł w 2011 r. Celem ogólnym projektu jest wyrównywanie szans edukacyjnych 80 uczniów ( w tym 32 dziewczynek i 48 chłopców) w SP Nr 2 w Grajewie wśród rówieśników. Projekt trwał od 01.10.2010 r. do 30.06.2011 r.

Wydatki w ramach Projektu w kwocie 93 497,68 zł w 2011 r przeznaczone zostały na:

- a) wynagrodzenia i pochodne osób biorących udział w Projekcie – 80 374,50 zł,
- b) zakup artykułów biurowych i pomocy dydaktycznych – 12 774,29 zł,
- c) ogłoszenia w portalu internetowym i w prasie – 348,89 zł.

Projekt jest sfinansowany w 85 % środkami unijnymi (79 473,03 zł), w 15 % (14 024,65 zł) dotacją celową z budżetu państwa.

3) SP Nr 2 w Grajewie realizowała Projekt „Nasze przedszkole jest w szkole” w okresie od X 2010 r. do VI 2011 r. Projekt objął dzieci w wieku 3-5 lat.

Wydatki w ramach Projektu w kwocie 193 966,13 zł w 2011 r przeznaczone zostały na:

- a) wynagrodzenia i pochodne osób biorących udział w Projekcie – 165 242,92 zł,
- b) zakup artykułów biurowych i pomocy dydaktycznych – 5 354,12 zł,
- c) ogłoszenia w portalu internetowym i w prasie i dożywianie dzieci – 23 369,09 zł.

Projekt jest sfinansowany w 80,20 % środkami unijnymi (155 565,87 zł), w 9,63 % (18 676,45 zł) dotacją celową z budżetu państwa oraz w 10,17 % ( 19 723,81 zł na dożywianie dzieci) środkami z budżetu miasta Grajewo.

4) SP Nr 2 w Grajewie realizowała Projekt „Więcej umiem oraz wiem”.

Celem ogólnym projektu jest wyrównywanie szans edukacyjnych w SP Nr 2 w Grajewie wśród rówieśników w terminie od 01.10.2011 r. do 30.06.2012 r. W ramach projektu odbywają się następujące zajęcia: dydaktyczno-wyrównawcze z edukacji matematycznej, edukacji polonistycznej, zajęcia rozwijające zainteresowania matematyczno-przyrodnicze, zajęcia rozwijające predyspozycje językowe, zainteresowania informatyczne, zajęcia ogólnorozwojowe z elementami Kyokushin.

Wydatki w ramach Projektu w kwocie 84 335,65 zł w 2011 r przeznaczone zostały na:

- a) wynagrodzenia i pochodne osób biorących udział w Projekcie – 84 075,00 zł,
- b) zakup artykułów biurowych – 260,65 zł,

Projekt jest sfinansowany w 85 % środkami unijnymi (71 684,71 zł), w 15 % (12 650,94 zł) dotacją celową z budżetu państwa.

5) Urząd Miasta w Grajewie realizuje Projekt Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Grajewie”, który skierowany jest do wszystkich uczniów i uczennic klas I-III szkół podstawowych w Grajewie na realizację dodatkowych zajęć dla uczniów mających problemy w nauce lub szczególnie uzdolnionych. Realizacja projektu przebiegać będzie od kwietnia 2011 r. do czerwca 2012 roku. W ramach powyższego projektu zaplanowano organizację i przeprowadzenie m.in. zajęć dla dzieci wykazujących trudności w czytaniu i pisaniu, w tym zagrożonych dysleksją, lekcje dla uczniów z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych, zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy oraz zajęcia socjoterapeutyczne i psychoedukacyjne, gimnastykę korekcyjną dla dzieci z wadami postawy

i inne. Część środków finansowych zostanie przeznaczona na doposażenie bazy dydaktycznej trzech szkół w materiały dydaktyczne m.in. tablice interaktywne i kserokopiarkę.

W 2011 r. w ramach powyższego projektu poniesiono wydatki w łącznej kwocie 239 284,04 zł na:

- 1) wynagrodzenia osób biorących udział w Projekcie – 160 372,40 zł,
- 2) pomoce dydaktyczne i programy multimedialne, stojak, ekran do projekcji obrazu – 54 631,44 zł,
- 3) tablice interaktywne z projektorem na podstawie jezdnej do 3 szkół – 24 280,20 zł,

Projekt jest sfinansowany w 85 % środkami unijnymi (203 255,13 zł), w 15 % (36 028,91 zł) dotacją celową z budżetu państwa.

3. Urząd Miasta w Grajewie realizuje projekt z Programu Innowacyjna Gospodarka „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Mieście Grajewo” w okresie od I 2011 r. do XII 2012 r. w planowanej łącznej kwocie 342 600 zł z tego: 288 900 zł w 2011 r. i 53 700 zł w 2012 r. Projekt ten polega na dostarczeniu i instalacji sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem w 30 gospodarstwach domowych, w których są osoby zagrożone wykluczeniem cyfrowym z powodu trudnej sytuacji materialnej lub niepełnosprawności. W ramach projektu działaniem objęta będzie również Miejska Biblioteka Publiczna w Grajewie. Znajdująca się w niej czytelnia zostanie wyposażona w sprzęt komputerowy z dostępem do internetu.

Projekt jest sfinansowany w 72,25 % środkami unijnymi, 12,75 % środkami z budżetu państwa oraz w 15 % środkami z budżetu miasta Grajewo.

W okresie 2011 r. w ramach powyższego projektu poniesiono wydatki w łącznej kwocie 247 500,37 zł, z czego na:

- 1) wynagrodzenia i pochodne osób prowadzących projekt – 30 407,58 zł,
- 2) promocję projektu – 2 506,49 zł,
- 3) szkolenie – 15 360,00 zł,
- 4) ubezpieczenie sprzętu – 538,00 zł,
- 5) usługa dostępu do sieci Internet – 6 605,10 zł,
- 6) prowizje bankowe – 31,00 zł,
- 7) komputery – 192 052,20 zł.

#### **DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Poniesione wydatki wynoszą 841 921,17 zł, co stanowi 85,72 % planu rocznego i dotyczą:

- 1) utrzymania świetlic szkolnych - 437 987,64 zł, w tym:

Szkoła Podstawowa Nr 1- 113 703,29 zł

Szkoła Podstawowa Nr 2 - 135 854,95 zł

Szkoła Podstawowa Nr 4 - 162 496,64 zł

Publiczne Gimnazjum Nr 2 - 25 932,76 zł

- 2) pomocy materialnej dla uczniów – stypendia dla uczniów zostały wypłacone na podstawie decyzji administracyjnej w kwocie 363 402,24 zł, w tym 80 % - dotacja z budżetu państwa – 290 035,63 zł i 20% budżet miasta Grajewo – 72 508,91 zł. plus 857,70 zł, wypłacono w I 2011 r. ze środków budżetu miasta, stypendium za 2010 r.

Wypłacone stypendia zostały przeznaczone na udzielenie edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, obejmującej stypendia szkolne dla uczniów najuboższych udzielane w formie przedmiotowej. Stypendium otrzymało 874 wnioskodawców.

- 3) zakupu podręczników dla uczniów w ramach rządowego programu pomocy uczniom w 2010 r. „Wyprawka szkolna” - 40 531,29 zł, w tym 80 % - dotacja z budżetu państwa – 32 427,43 zł i 20% budżet miasta Grajewo – 8 103,86 zł.

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

Plan wydatków wynosi kwotę 3 234 177,00 zł, wykonanie 2 983 994,55 zł, co stanowi 92,26 % planu rocznego.

W poszczególnych rozdziałach wykonanie przedstawia się następująco:

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

Plan wydatków wynosi ogółem 451 000,00 zł, wykonanie 410 959,20 zł, co stanowi 91,12 % planu rocznego. Poniesione wydatki dotyczą w szczególności:

- usługi remontowe: przebudowa przepustu w ul. Działkowej, usunięcie awarii w kan. deszcz. W ul. Mickiewicza, remont przepustu od ul. Kopernika do ogródków im. H. Sawickiej – 5 177,13 zł,
- wykonania konserwacji, naprawy sieci i urządzeń kanalizacji deszczowej, badania ścieków oraz aktualizacji programu kanalizacji deszczowej – 69 281,13 zł
- opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska na kwotę 11 047,88 zł

Wydatki inwestycyjne na kwotę 325 453,06 zł omówiono w odrębnym załączniku.

#### **Rozdział 90002 Gospodarka odpadami**

Wydatki wynoszą kwotę 259 122,12 zł, co stanowi 93,07 % planu rocznego i poniesione zostały na:

- opłatę roczną składek członkowskich w kwocie 223 090,00 zł w związku z przynależnością miasta do Związku Komunalnego Biebrza,
- opłatę roczną składek w kwocie 228 zł za umieszczenie w pasie drogowym przyłącza wodociągowego do składowiska odpadów,
- zdjęcie z dachów eternitu (1 581 m<sup>2</sup>) i wywóz odpadów zawierających azbest do utylizacji z 28 posesji (w tym 3 posesji ZADM) – prace wykonywała firma „WIT” z B-stoku za kwotę 26 802,36 zł,
- likwidacja składowiska odpadów przy ul. Żeromskiego – 8 501,76 zł.

Wniesiono wkład w kwocie 500 zł na objęcie 1 udziału w spółce prawa handlowego BIOM.

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

Plan wydatków wynosi kwotę 980 626,00 zł, wydatkowano kwotę 943 351,76 zł, co stanowi 96,20 % planu rocznego. Wydatki przeznaczono w szczególności na:

- wynagrodzenia bezosobowe i składki osób zatrudnionych w szalecie,
- energię do szaletu,
- akcję mechanicznego zamywania nawierzchni jezdni ulic i oczyszczania chodników w sezonie letnim oraz prowadzono akcję zimowego utrzymania jezdni ulic i chodników w mieście.

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

Na planowane wydatki w kwocie 418 816,00 zł, wydatkowano kwotę 388 164,94 zł, co stanowi 92,68 % planu rocznego. Wydatki dotyczą w szczególności:

- bieżącego utrzymania i konserwacji terenów urządzonej zieleni w mieście, stawów i rowów odprowadzających wody opadowe z ulic i placów miejskich – 325 726,10 zł,
- wynajem podnośnika do wykonania cięć pielęgnacyjnych drzew 7 955,01 zł,
- zakup 106 sadzonek krzewów oraz 9 220 sadzonek kwiatów do założenia rabat kwiatowych, 123 sadzonek krzewów, 28 szt. sadzonek drzew na terenach zieleni miejskiej (os. Południe, Pl. Niepodległości, przy ul. W. Polskiego, ul. Mickiewicza) za kwotę 23 733,83 zł.

Wydatek inwestycyjny na planowaną kwotę 30 750 zł omówiono w odrębnym załączniku.

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

Planowane wydatki wynoszą 527 458,00 zł, wykonanie 518 471,63 zł, co stanowi 98,30 % planu rocznego. Wydatki bieżące dotyczą:

- zakupu energii elektrycznej na oświetlenie ulic 428 440,53 zł



- zakupu usług remontowych (bieżąca konserwacja i naprawa sieci energetycznej i instalacji oświetleniowej) - 45 309,66 zł
- wynajem podnośnika do zdjęcia świątecznej dekoracji - 4 878,28 zł
- zakup nowych dekoracji świątecznych i materiałów do naprawy posiadanych dekoracji – 13 647,76 zł.

Wydatki inwestycyjne na kwotę 24 221,89 zł omówiono w odrębnym załączniku.

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

Plan wydatków - 352 000,00 zł, wykonanie wynosi kwotę 261 037,32 zł.

Wydatki inwestycyjne omówiono w odrębnym załączniku.

#### **Rozdział 90095 Pozostała działalność**

Planowane wydatki w kwocie 225 846,00 zł, wykonanie 202 887,58 zł, co stanowi 89,83 % planu rocznego, w tym:

1. Wydatki bieżące w kwocie 173 267,58 zł dotyczą:
  - utrzymania targowicy (wywóz nieczystości, sprzątanie, wynagrodzenie wraz z pochodnymi inkasenta opłaty targowej, energia i inne) – 90 136,24 zł,
  - odławiania i utrzymania w schronisku bezpiecznych zwierząt z terenu miasta Grajewo – 81 872,00 zł,
  - zbieranie padłych psów - 1 259,34 zł.
2. Wydatki inwestycyjne na kwotę 29 620 zł omówiono w oddzielnym załączniku.

### **DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Plan wydatków wynosi 2 048 520,00 zł, wykonanie 2 028 344,57 zł, stanowią 99,02 % wykonania planu, w tym:

#### **Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury**

Wydatkowano kwotę 18 344,57 zł, w szczególności na:

- 1) dotację celową przekazaną dla Towarzystwa Przyjaciół 9 Pułku Strzelców Konnych w Grajewie w wysokości 8 000 zł na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz uchwały VI/39/11 Rady Miasta Grajewo z dnia 24 marca 2011 r. w sprawie przyjęcia Roczno programu współpracy Miasta Grajewo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2011 rok na realizację zadania: „Wspieranie imprez i uroczystości podtrzymujących i upowszechniających lokalną tradycję narodową, pielęgnujących polskość oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej w mieście Grajewo w 2011 r – Rekonstrukcja walk z okresu II Wojny Światowej w trakcie „Święta 9 PSK” w Grajewie”.
- 2) wydatki związane z obchodem Wojewódzkiego Przeglądu Orkiestr Dętych OSP w Grajewie w większości pokryte dotacją celową otrzymaną z Powiatu Grajewskiego (4 000 zł) – 8 187,50 zł,
- 3) udział drużyn gimnazjum w Mundurowych Manewrach – Zdobywanie Jednostki – 984,00 zł,
- 4) spotkanie Burmistrza z organizacjami kombatanckimi, nagrody na turniej wiedzy pożarniczej – 1 173,07 zł.

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

Przekazano dotację podmiotową na utrzymanie Miejskiego Domu Kultury w kwocie 1 400 000,00 zł. Przeznaczenie dotacji podmiotowej zostało omówione w odrębnym załączniku do niniejszego zarządzenia.

#### **Rozdział 92114 Pozostałe instytucje kultury**

Przekazano dotację podmiotową na utrzymanie Grajewskiej Izby Historycznej w kwocie 240 000,00 zł.

Przeznaczenie dotacji podmiotowej zostało omówione w odrębnym załączniku do niniejszego zarządzenia.

## **Rozdział 92116 Biblioteki**

Przekazano z budżetu Miasta dotację na utrzymanie Miejskiej Biblioteki Publicznej w wysokości 370 000,00 zł, w tym: 10 000,00 zł na wykonanie zadań Powiatowej Biblioteki Publicznej (dotacja celowa Starostwa Powiatowego w Grajewie).

Przeznaczenie dotacji podmiotowej zostało omówione w odrębnym załączniku do niniejszego zarządzenia.

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

Plan wydatków na 2011 r. - 1 775 407,00 zł

Poniesione wydatki w kwocie 1 511 181,03 zł stanowią 85,12 % planu rocznego.

W poszczególnych rozdziałach wykonanie przedstawia się jak niżej.

### **Rozdział 92601 Obiekty sportowe**

1. Wydatki bieżące poniesiono w kwocie 105 915,21 zł na utrzymanie następujących obiektów sportowych :

1) stadion miejski przy ul. Piłsudskiego i boisko przy Klubie „Hades”; na obiekty te wydatkowano 58 143,55 zł w szczególności na: wynagrodzenie sprzątaczk, zakup paliwa do ciągnika i kosiarki, łańcuchy na koła, łopaty do śniegu, nawozy, części wymienne do kosiarki i ciągnika, wąż do podlewania boisk, kosa spalinowa, smar i olej, odkurzacz spalinowy, naprawa ciągnika i kosiarki, artykuły malarskie, preparat do likwidacji chwastów, konstrukcja stalowa garażu (3 100 zł), siatka do piłki nożnej, piła spalinowa, energia elektryczna i ciepła – 40 912,72 zł, wymiana drzwi, naprawa instalacji elektrycznej, remont ogrodzenia stadionu – 17 230,83 zł,

2) boisko „Orlik” przy ul. 11-go Listopada; na obiekt ten wydatkowano kwotę 47 771,66 zł w szczególności na: - wynagrodzenie, pochodne i zfs animatora sportu oraz sprzątaczk – 20 659,61 zł,

- zakup środków czystości, płyty, okleiny do zrobienia ławek, wieszaków, tablicy (regulamin), wąż, zraszacz, stojak, szybkozłącze, grabie, siatki do kosza, przedłużacz, kłódka, łańcuch, piłki do kosza, serwis sztucznej trawy (3 936 zł), materiały remontowe, reklama świetlna lodowiska (3 185,70 zł) – łącznie 12 258,27 zł, energia – 7 799,00 zł, opłata za trwały zarząd boiska – 2 105,59 zł.

2. Wydatek inwestycyjny na kwotę 381 546,00 zł omówiono w odrębnym załączniku.

3. Na Boisku Orlik zamontowano mały monitoring za kwotę 8 808,03 zł.

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

Na planowane wydatki związane z działalnością MOSiR – w kwocie 773 191,00 zł zrealizowane stanowią kwotę 756 156,13 zł, co stanowi 97,80 % wykonania planu wydatków, z tego udział w wydatkach stanowią: 61,41 % w kwocie 464 387,77 zł przypada na wydatki związane z wypłatą wynagrodzeń osobowych, bezosobowych i pochodnych, 1,42 % w kwocie 10 725 zł przypada na ZFŚS, 35,79 % w kwocie 270 593,28 zł przypada na wydatki rzeczowe i 1,38 % stanowią zakupy inwestycyjne.

1. W wydatkach rzeczowych największą pozycję stanowią:

zakupy usług pozostałych t.j.: usługi transportowe na mecze, turnieje, zawody juniorów młodszych i starszych, trampkarzy młodszych i żaków, diety sędziowskie, usługi noclegowe i diety zawodników, opłaty za pobyt na obozach – juniorów młodszych i starszych, żaków, łącznie na kwotę 79 689,54 zł,

- energia elektryczna i ciepła – 28 725,85 zł,

- usługi telefoniczne, monitoring, internet, usługi zdrowotne, szkolenie, podróże służbowe łącznie na kwotę 3 163,75 zł,

- remont oświetlenia hali MOSiR – 11 000 zł,

- odmalowanie linii boiska na hali MOSiR – 3 500,00 zł,

- usuwanie awarii na hali sportowej – 1 242,30 zł,

- remont siłowni – 9 612,25 zł,

- remont pomieszczenia sauny – 21 642,92 zł,

- opłaty startowe w zawodach, ubezpieczenie majątku – 10 417,20 zł,
- podatek od nieruchomości – 19 681,00zł,
- zakup materiałów i wyposażenia łącznie na kwotę 66 238,35 zł, w szczególności: puchary, statuetki, tabliczki, dyplomy jako nagrody w zawodach sportowych, sprzęt sportowy, witaminy, środki czystości, woda, Augustowianka, części zamienne, materiały remontowe, urządzenie wielofunkcyjne, wentylator, klosze, żarówki, toner, pochodnia ogrodowa, tkanina do zasłaniania stołów, kontrola w przedsiębiorstwie na płycie CD, drukarka, pacholek, znaczniki, artykuły biurowe, kije Nordic walking, artykuły remontowe, malarskie, medale, nagrody – Wakacyjny Turniej Streetballowy, wentylator, toner, zastawa stołowa, artykuły spożywcze - Grajewski Wieczór Boksu i MMA, stojak rowerowy, niszczarka, wanna-balia do sauny (3 378 zł), komputer (2 650 zł), komplety siatkowe (2 950,82 zł), pendrive, ozdoby choinkowe, nagłośnienie na halę sportową (1 974,33 zł), wanna jacuzzi (3 392 zł).

2. Wydatki inwestycyjne były następujące: instalacja monitoringu na hali sportowej – 10 450,08 zł,

W Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Grajewie odbywają się ćwiczenia i zawody w następujących dyscyplinach sportowych: tenis stołowy, piłka siatkowa, zapasy, piłka nożna.

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

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

Wydatkowano kwotę 258 755,66 zł.

1. Na podstawie przepisów ustawy z dnia 25czerwca 2010 r. o sporcie i uchwały nr V/29/11 Rady Miasta Grajewo z dnia 22 lutego 2011 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Miasto Grajewo, Klub Sportowy „Warmia” w Grajewie otrzymał dotację w kwocie 172 000,00 zł

2. Na podstawie przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz uchwały VI/39/11 Rady Miasta Grajewo z dnia 24 marca 2011 r. w sprawie przyjęcia Roczego programu współpracy Miasta Grajewo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2011 rok kwotę ogółem 66 371,75 zł przeznaczono na:

- a) Grajewski Klub Kyokushin Karate otrzymał dotację na udział zawodników w zawodach sportowych rangi mistrzowskiej ujętej w kalendarzu imprez sportowych PZK - 4 770,00 zł,
- b) Klub Sportowy „Maratonka” otrzymał dotację na wsparcie organizacji XII Międzynarodowego Ulicznego Biegu Wilka - 6 000,00 zł,
- c) Uczniowski Klub Sportowy UNIHOC „ZNICZ” otrzymał dotację na udział drużyny dziewcząt i chłopców w Ogólnopolskich Igrzyskach Młodzieży Szkolnej w Unihokeju w Elblągu - 4 000,00 zł,
- d) Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Społecznych na Rzecz Osób Niepełnosprawnych otrzymało dotację na zadanie „Żyjmy razem” i „Sportowy Piątek” - 5 000,00 zł,
- e) Stowarzyszenie „Lepsze Grajewo” otrzymało dotację na zadanie „Festyn Familijny” w kwocie 3 901,76 zł,
- f) Towarzystwo Przyjaciół 9 Pułku Strzelców Konnych w Grajewie otrzymało dotację celową na zakup repliki ckm Browning w wysokości - 2 000,00 zł,
- g) Stowarzyszenie Szkoła Naszą Szansą otrzymało dotację celową w wysokości 3 000,00 zł na realizację zadania p.n. „Wspieranie działań i inicjatyw mających na celu organizowanie i promowanie różnych form integracji osób niepełnosprawnych z Grajewo ze środowiskiem społecznym – Impreza integracyjno-sportowa – Warsztaty żeglarskie”,
- h) Uczniowski Klub Karate otrzymał dotację celową w kwocie 2 700,00 zł na V Mikołajkowy Turniej Karate,
- i) Podlaska Federacja Sportu w Białymstoku otrzymała dotację celową na realizację zadania publicznego p.n. „Upowszechnianie sportu poprzez wsparcie organizacji zawodów XVII Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w sportach halowych w 2011 r. – zakup sprzętu sportowego – ringu bokserskiego” w wysokości 34 999,99 zł.

3. W ramach pozostałych zadań w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 20 383,91 zł, w szczególności na:

- stypendia sportowe i nagrody – 14 780,00 zł,

- artykuły spożywcze na spotkania Burmistrza z uczestnikami: zawodów sportowych Olimpiady Młodzieży, Ulicznego Biegu Wilka, Dnia Dziecka, zawody sportowo-pożarnicze i Gali boksu i MMA – 3 993,91 zł,
- partycypacja w kosztach uczestnictwa sportowców gimnazjum w obozie sportowym - 750 zł,
- udział drużyny miasta w sportowym turnieju miast – 860,00 zł.

#### IV ZAKŁADY BUDŻETOWE

Zadania Miasta realizowały dwa zakłady budżetowe:

Zakład Administracji Domów Mieszkalnych

Zakład Wodociągów i Kanalizacji

#### DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

1. Zakład Administracji Domów Mieszkalnych, otrzymał 235 235,71 zł dotacji przedmiotowej z budżetu Miasta, co stanowi 8,07 % jego kosztów.

Przychody, koszty i inne obciążenia według sprawozdania Rb – 30S za 2011 przedstawiają się następująco:

##### Przychody

Lp.	Paragraf	Plan	Wykonanie	%
1.	0830	2 756 532,00	2 618 696,20	95,00
2.	2650	255 000,00	235 235,71	92,25
3.	0920	15 000,00	17 298,41	115,32
4.	0970	1 023,00		
5.	Inne zwiększenia	-	378 540,15	
6.	<b>Razem</b>	<b>3 027 555,00</b>	<b>3 249 770,47</b>	<b>107,34</b>
7.	Stan śr. obrot. na początku okresu sprawozdawczego	- 83 369,00	- 83 368,62	100,00
8.	<b>Ogółem (6 + 7)</b>	<b>2 944 186,00</b>	<b>3 166 401,85</b>	<b>107,55</b>

##### Koszty i inne obciążenia

Lp.	Paragraf	Plan	Wykonanie	%
1.	3020	3 500,00	2 646,52	75,61
2.	3110	1 704,00		
3.	4010	479 709,00	479 688,90	100,00
4.	4040	41 294,00	40 476,40	98,02
5.	4110	82 717,00	82 662,38	99,93
6.	4120	8 414,00	7 245,13	86,11
7.	4170	39 000,00	37 593,14	96,39
8.	4210	110 500,00	109 675,56	99,25
9.	4260	1 018 394,00	947 895,67	93,08
10.	4270	353 740,00	340 887,12	96,37
11.	4280	800,00	686,90	85,86
12.	4300	714 092,00	698 081,00	97,76
13.	4350	1 205,00	647,66	53,75
14.	4360	2 390,00	1 707,32	71,44

15.	4370	3 500,00	3 493,20	99,81
16.	4400	550,00	507,84	92,33
17.	4410	1 500,00	481,30	32,09
18.	4430	8 800,00	8 227,95	93,50
19.	4440	16 413,00	15 604,87	95,08
20.	4480	60 258,00	60 160,00	99,84
21.	4520	250,00	225,34	90,14
22.	4530	50 000,00	47 927,17	95,85
23.	4700	3 300,00	2 181,97	66,12
24.	6070	35 000,00	27 268,07	77,91
25.	Środki własne zarezerwowane na inwestycje	-	-	-
26.	Odpisy amortyzacyjne		121 163,75	
27.	Inne zwiększenia	-	311 645,97	-
28.	<b>Razem</b>	<b>3 037 030,00</b>	<b>3 348 781,13</b>	
29.	Podatek dochodowy od osób prawnych	-	30 772,00	-
30.	Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych	-	-	-
31.	Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego	- 92 844,00	- 91 987,53	99,08
32.	<b>Ogółem (29+31)</b>	<b>2 944 186,00</b>	<b>3 287 565,60</b>	

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
1.	Środki pieniężne (w tym środki w kasie)	38 317,04	28 819,63
2.	Należności netto	351 103,81	520 838,83
3.	Kwota odpisu aktualizującego należności	430 612,62	398 627,30
4.	Kwota odsetek od należności niezapłaconych w terminie	242 353,69	228 960,94
5.	Pozostałe środki obrotowe	9 760,41	12 170,73
6.	Zobowiązania i inne rozliczenia	482 549,88	653 816,72
7.	w tym: wobec inwestycji finansowanych z: środków własnych	-	-
8.	dotacji	-	-
9.	środków z innych źródeł	-	-
10.	<b>Stan środków obrotowych netto (1+2+5-6)</b>	<b>- 83 368,62</b>	<b>- 91 987,53</b>
11.	<b>Dane uzupełniające dot. należności</b>	<b>X</b>	<b>X</b>

	<b>i zobowiązań</b>		
12.	Należności od pracowników	-	-
13.	Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług	339 683,13	519 133,83
14.	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	45 435,20	41 347,12
15.	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	23 331,65	19 365,18
16.	w tym: z tytułu składek na FUS	22 006,79	18 312,96
17.	Składek na Fundusz Pracy	1 324,86	1 052,22
18.	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	413 783,03	537 926,33

**Informacja o finansowaniu inwestycji zakładu budżetowego**

<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie a koniec okresu sprawozdawczego</b>
1.	Wydatki inwestycyjne	35 000,00	27 268,07
2.	Źródła sfinansowania wydatków inwestycyjnych	-	-
3.	- środki z lat ubiegłych	-	-
4.	- dotacje celowe	-	-
5.	- środki własne	35 000,00	27 268,07
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	-	-

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

<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Za poprzedni rok budżetowy</b>	<b>Za rok sprawozdawczy</b>
1.	Podatek dochodowy od osób prawych	60 625,00	30 772,00
2.	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	-	-
3.	Podatek VAT od otrzymanych dotacji przedmiotowych	-	-

**Część opisowa za 2011 r.**

**I. Majątek zakładu**

Na 31.12.2011 roku Zakład posiada:

- 80 budynków mieszkalnych ,

- 2 mieszkania komunalne na os. Centrum 26 nr 8,17 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 nr 27, 28 (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 65/23 os. Południe 01.04.2008 r.,
- 1 mieszkanie w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Grajewie w budynku nr 14/31 na Os. Południe, (od 01.06.2009 r.)
- 3 mieszkania komunalne przy ul. Konstytucji 3 Maja 29 nr 2, 30, 33 w zasobach zarządzanych przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Zgoda” w Grajewie, (01.10.2009 r.)
- 32 budynki gospodarcze,
- 2 budynki lokali użytkowych wolnostojących.

Łączna wartość środków trwałych na dzień 31.12.2010 r. wynosi 9 797 098,70 zł

W 2011 nastąpiły zmiany w grupie :

#### 1) budynki mieszkalne:

- zwiększenie wartości:

modernizacja lokalu użytkowego w budynku mieszkalnym przy ul. Kopernika 1 +/- 9 345,53 zł

wykonanie przyłącza wodociągowego w budynku mieszkalnym ul. Dolna 11 +/- 2 691,22 zł

wykonanie przyłącza i instalacji zimnej wody w budynku mieszkalnym ul. Traugutta 7 +/- 2 392,52 zł

wykonanie przyłącza wodno-kanalizacyjnego w budynkach mieszkalnych wraz z wykonaniem instalacji wewnętrznej wodno-kanalizacyjnej w budynku mieszkalnym przy ul. Plac Niepodległości 14 i 15 +/- 1 958,72 zł

- zmniejszenie wartości: z tyt. przekazania budynku mieszkalnego przy ul. Dworna 31 (PT do UM) +/- 13 982,50 zł, likwidacja 3 budynków mieszkalnych na skutek pożaru przy ul. Plac Niepodległości 13a, 12a, ul. Traugutta 5 +/- 66 317,94 zł

#### 2) budynki gospodarcze:

- zwiększenie wartości z tytułu przyjęcia bud. gospodarczego ul. Legionistów 16 +/- 1 100,00 zł
- zmniejszenie wartości: likwidacja 3 budynków gospodarczych na skutek pożaru +/- 26 473,35 zł
- przekazanie do UM (PT) budynku gospodarczego przy ul. Traugutta 6 i 6a +/- 7 721,50 zł

#### 3) lokale użytkowe: zwiększenie wartości na skutek przeprowadzenia modernizacji lokalu przy ul. Elckiej 3 +/- 10 280,08 zł.

#### **Wartość środków trwałych na 31.12.2011 roku po w/w zmianach - 9 512 668,95 zł.**

Łączna liczba sprzedanych mieszkań na dzień 31.12.2011 r. wynosi: 310, (w tym 14 mieszkań sprzedanych w 2011 r.) zaś ich pow. użytkowa 14 068,32 m<sup>2</sup> oraz 2 lokale użytkowe o pow. 299,57 m<sup>2</sup>. Razem powierzchnia użytkowa sprzedanych lokali wynosi 14 367,89 m<sup>2</sup>.

Na dzień 31.12.2011 r. powołanych jest 27 Wspólnot Mieszkaniowych w 27 budynkach o łącznej liczbie 638 mieszkań, z tego :

- 310 mieszkań własnościowych,
- 328 mieszkania komunalne,
- 2 lokale własnościowe użytkowe.

Z ogólnej liczby 959 lokali mieszkalnych , mieszkania własnościowe stanowią:

	31.12.2010 r.	31.12.2011 r.
lok. własnościowe ilość/ m <sup>2</sup>	297/13 458,61	310/14 068,32

(bez lokalu użytkowego)

udział w zasobach w % 30,75/32,71 32,33/34,45

## II. Zasoby mieszkaniowe, lokale użytkowe, garaże

Stan zasobów przedstawia się następująco:

	na 31.12.2010 r.	na 31.12.2011 r.
1) Liczba budynków mieszkalnych	84	80
- liczba mieszkań	966	959
- pow. użytkowa mieszkań w m <sup>2</sup>	41 145,05	40 833,77
w tym : mieszkania komunalne w m <sup>2</sup>	27 686,44	26 765,45
2) Budynki lokali użytkowych		
- wolnostojących	2	2
- lokale w obiektach	21	21
- pow. ogółem w m <sup>2</sup>	1 309,55	1 309,55
- pow. 1 lokalu we WM os. Broniewskiego 8	51,37	51,37
- pow. 1 lokalu we WM os. Broniewskiego 3	254,13	254,13
- pow. 1 lokalu we WM os. Broniewskiego 2	6,20	6,20
3) Garaże i grunty pod garażami	22	22
- pow. użytkowa w m <sup>2</sup>	342,87	342,89
4) Boksy garażowe w budynkach	9	9
- pow. użytkowa boksów w m <sup>2</sup>	41,00	41,00
Razem powierzchnia użytkowa zasobów w m <sup>2</sup> ogółem:	43 150,17	42 838,89
Zasoby bez mieszkań własnościowych oraz lokalu użytkowego os. Broniewskiego 8, os. Broniewskiego 3, os. Broniewskiego 2, w m <sup>2</sup>	29 379,86	28 458,87

2. Powierzchnia użytkowa mieszkań w budynkach zwiększyła się o +/- 17,12 m<sup>2</sup> z tytułu przekwalifikowania lokalu użytkowego przy ul. Traugutta 2/2 na lokal mieszkalny, zaś zmniejszyła się o +/- 45,44 m<sup>2</sup> przekwalifikowanie lokalu mieszkaniowego na lokal użytkowy w budynku mieszkalnym WM przy ul. Wojska Polskiego 37/1 o +/- 6,9 m<sup>2</sup> w budynku WM na os. Broniewskiego 6 po dokonaniu inwentaryzacji, o +/- 85,04 m<sup>2</sup> z tytułu przekazania budynku mieszkalnego ul. Dworna 31 do Urzędu Miasta, oraz likwidacji 3 budynków mieszkalnych po pożarze przy ul. Plac Niepodległości 12A, 13A, i Traugutta 5 o +/- 191,02 m<sup>2</sup>.

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

- 1) budynek na ul. W. Polskiego 72/16, a w nim 11 mieszkań komunalnych i 19 mieszkań własnościowych,
- 2) budynek na os. Broniewskiego 1, a w nim 4 mieszkania komunalne i 14 mieszkań własnościowych,
- 3) budynek na os. Broniewskiego 7, a w nim 9 mieszkań komunalnych i 15 mieszkań własnościowych,
- 4) budynek na os. Broniewskiego 6, a w nim 13 mieszkań komunalnych i 13 mieszkań własnościowych,
- 5) budynek na os. Południe 3, a w nim 36 mieszkań komunalnych i 29 mieszkań własnościowych.

W/w budynkami mieszkalnymi wspólnot mieszkaniowych zarządza firma „Zarządzanie-Administrowanie Nieruchomościami” Z. Zakrzewski (5 budynków). Ponadto w zarządzaniu znajduje się odrębnie 13 mieszkań komunalnych, z tego – 11 w Spółdzielni „Zgoda” (os. Południe 64 - 6 lokali i 2 na os. Centrum – 26 i 3 lokale przy ul. Konstytucji 3 Maja 29) oraz 2 mieszkania przy ul. Targowej 7, w firmie Z. Zakrzewskiego i 2 mieszkania w bloku na os. Południe nr 65 i 14 w zasobach SML-Wł. w Grajewie.

Ponadto Zakład ma zawartą umowę użyczenia z Miastem Grajewo od 01.08.2008 r. na 7 pomieszczeń biurowych i 1 sanitariat o powierzchni użytkowej 159,10 m<sup>2</sup> w budynku administracyjnym przy ul.



Strażackiej 6 oraz umowę najmu na boks garażowy od 01.03.2010 r. o pow. 18,40 m2 przy ul. Strażackiej 6.

### III. Przychody, koszty i inne obciążenia za rok 2011 r.

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

	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
§ 0830	2 756 532,00	2618 696,20	95,00
§ 2650	255 000,00	235 235,71	92,25
§ 0920	15 000,00	17 298,41	115,32
§ 0970	1 023,00		
Inne zwiększenia		378 540,15	
Razem:	3 027 555,00	3 249 770,47	107,34

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 -2 615 420,20 zł oraz za reklamę na budynku przy ul. Dwornej 2 – 3 276,00 zł

**§ 2650.** - dotacja do remontów mieszkań komunalnych i utrzymania lokali socjalnych w kwocie 235 235,71 zł,  
§ 0920 - zapłacone odsetki za nieterminowe regulowanie należności i inne wpływy w kwocie 17 298,41 zł,

inne zwiększenia – 378 540,15 zł

Przychody finansowe – odsetki naliczone na 01.01.2011 r. i za rok 2011 od należności – 290 661,55 zł.

Pozostałe przychody operacyjne 27 025,44 zł (za okładki reklamowe, zdany złom, zwrot kosztów sądowych, komorniczych, rozwiązanie rezerwy na skutek opłaty za mieszkanie ).

Zyski nadzwyczajne – przekazanie przez firmę ubezpieczeniową odszkodowania za pożar trzech budynków mieszkalnych i trzech gospodarczych ul. Traugutta 5, Plac Niepodległości 12A i 13A – 46 823,10 zł, i pożar związany z rozczelnieniem butli gazowej w mieszkaniu nr 1 przy ul. Kolejowa 3 – 9 747,38 zł.

Uznanie przez WM os. Broniewskiego 3 kwotą 4 282,68 zł z tytułu korekty funduszu remontowego za poprzednie okresy.

#### 2. Koszty i inne obciążenia (szczegółowe koszty podano na początku)

Razem	3 037 030,00	2 915 971,41	96,01
Inne zmniejszenia		311 645,97	
Podatek dochodowy od osób prawnych		30 772,00	
Ogółem	3 037 030,00	3 258 389,38	107,29

Jednocześnie nadmieniam, iż w wyżej wymienionych kosztach nie została ujęta amortyzacja środków trwałych za 2011 r. w kwocie 121 163,75 zł.

Inne zmniejszenia – 311 645,97 zł:

Koszty finansowe – 291,26 zł w tym: - odsetki zapłacone za nieterminowe regulowanie zobowiązań – 241,80 wobec 2 Wspólnot Mieszkaniowych administrowanych przez Z. Zakrzewskiego,

- odsetki od wypłaconych kaucji mieszkaniowych – 49,34 zł

- koszty z zaokrągleń – 0,12 zł

Pozostałe koszty operacyjne – 269 058,08 w tym:

- zapłacone przez Zakład opłaty sądowe 42 spraw o zapłatę należności – 11 179,64 zł,

- skierowano i opłacono 13 spraw do komornika – 10 865,56 zł,
- umorzono – 4 915,37 zł, na które nie utworzono rezerwy,
- utworzono rezerwy na odsetki od należności za 2011 r. – 48 307,86 zł,
- koszty zastępstwa procesowego – 5 777,00 zł,
- zwrot zwaloryzowanej kaucji (wyrok sądowy IC26/10 z 20.01.2011 r.) – 6 529,89 zł,
- roczna korekta VAT za 2010 r. – 6 841,00 zł,
- uaktualnienie należności w kwocie 173 077,86 zł,
- korekty rozliczeń usług komunalnych - 1 563,90 zł.

Straty nadzwyczajne – 41 765,33 zł:

- naprawa sprzętu AGD na kwotę 105,69 zł w związku z awarią instalacji elektrycznej w mieszkaniu nr 4 przy ul. Piłsudskiego 19,
- poniesione koszty związane z pożarem trzech budynków mieszkalnych i trzech budynków gospodarczych – 41 659,64 zł

Uznano pracowników kwotą 531,30 zł za rozliczenie paliwa za 2010 r.

#### **IV . Wykonane remonty w administrowanych przez zakład ADM zasobach w 2011 roku wraz z wykorzystaniem funduszu remontowego we Wspólnotach Mieszkaniowych**

W budynkach komunalnych:

1. Remont dachu z wymianą pokrycia ul. Dolna 12 - 11 634,00 zł
2. Obicie szczytów budynku blachą ul. Dolna 12 - 1 332,00 zł
3. Częściowy remont dachu ul. Dolna 15 - 4 680,00 zł
4. Malowanie parteru klatki schodowej ul. Dolna 15 - 599,49 zł
5. Remont dachu z wymianą pokrycia ul. Ełcka 5 - 34 177,00 zł
6. Remont obróbek blacharskich oraz uzupełnienie + doraźny remont dachów na budynkach gospodarczych i mieszkalnych - 8 156,87 zł
7. Remont schodów do budynków:
  - ul. Piłsudskiego 5 - 1 864,57 zł
  - ul. Dolna 11- 4 111,15 zł
  - ul. Kolejowa 2 i 3 - 6 834,95 zł
8. Remont budynków gospodarczych (ściany, dachy) 8 087,49 zł
9. Częściowa przebudowa kominów:
  - ul. Traugutta 6 2 000,00 zł
  - ul. Strażacka 4A 3 146,89 zł
10. Remont balkonów ul. Traugutta 6A, Pl. Niepodległości 5A 3 815,00 zł
11. Partycypacja Zakładu w wykonanie c.o.
  - ul. Kopernika 13/2 i ul. Traugutta 6/4 5 500,00 zł
12. Drobne remonty, naprawy w mieszkaniach komunalnych  
(posadzki, docieplenia stropów, remont okien i korytarzy wnętrz) 8 242,00 zł
13. Remont mieszkań z odzysku:
  - ul. Dolna 11/1 3 232,60 zł
  - ul. Piłsudskiego 18/9 21 030,00 zł

ul. Wojska Polskiego 34/5	9 396,00 zł
14. Przebudowa 14 pieców i 4 kuchni kaflowych	45 800,00 zł
15. Doraźne remonty instalacji elektrycznej w mieszkaniach	12 223,00 zł
16. Rozbiórka budynków mieszkalnych przy Pl. Niepodległości 12A, 13A, Traugutta 5 wraz z przynależnymi bud. gosp. (po pożarze)	31 857,00 zł
17. Zakup i montaż garaży blaszanych na potrzeby pomieszczeń na składowanie opału	16 500,00 zł
18. Przeglądy instalacji elektrycznej i przewodów dymowych	9 185,22 zł
19. Udrożnienie przewodów dymowych	5 200,00 zł
20. Wymiana 44 szt. okien w mieszkaniach komunalnych	35 078,08 zł
21. Wymiana 17 drzwi w mieszkaniach komunalnych	10 500,00 zł
22. Wykonanie przyłącza wod. kan. Przy Placu Niepodległości 14	1 462,87 zł
23. Wykonanie instalacji wod. kan. W 2 mieszkaniach Pl. Niepodległości 15	495,85 zł
24. Wykonanie przyłącza wodociągowego ul. Dolna 11	2 691,22 zł
25. Wykonanie przyłącza i wewnętrznej instalacji wodociągowej w 6 mieszkaniach przy ul. Traugutta 7	2 392,52 zł
26. Odśnieżanie posesji w okresie zimowym (robocizna, sprzęt, mieszanka solno-piaskowa)	2 623,00 zł
27. Zwrot nakładów dla najemców mieszkań komunalnych i l. użytkowych	29 921,24 zł
28. Naliczenie za 2011 funduszu remontowego od powierzchni użytkowej mieszkań komunalnych w budynkach gdzie występują WM	216 435,47 zł

**RAZEM:**

**560 205,49 zł**

W budynkach wspólnot mieszkaniowych:

1. Wojska Polskiego	
- wymiana drzwi do budynku i posadzki w holu	1 500,00 zł
2. Os. Broniewskiego 4	
- Remont suszarni	2 700,00 zł
- Remont doraźny dachu	675,00 zł
- Remont śmietnika	2 425,49 zł
- Wymiana drzwi do klatek schodowych	8 000,00 zł
- Wykonanie opaski betonowej	601,41 zł
- Wymiana częściowa pionu kanalizacyjnego	216,00 zł
- Remont schodów w III klatce schodowej	685,90 zł
Razem	15 303,80 zł
3. Os. Broniewskiego 3	
- Ekspertyza z zakresu zawilgoceń	2 000,00 zł
4. Os. Broniewskiego 11	
- Remont pralni	3 000,00 zł

- Wymiana wodomierzy	5 064,12 zł		
Razem	8 064,12 zł		
5. ul. Wktorowo 60			
- Remont śmietnika	2 423,00 zł		
- Wymiana wodomierzy	7 722,00 zł		
Razem	10 145,00 zł		
6. ul. Wiktorowo 73			
- Wymiana drzwi na kl. Schodowych i okien w wiatrołapach	8 100,00 zł		
- Wykonanie dokumentacji na docieplenie ścian	1 500,00 zł		
- Wymiana wodomierzy	5 702,40 zł		
Razem	15 302,40 zł		
7. ul. Wiktorowo 77			
- Wymiana wodomierzy	8 613,00 zł		
8. Os. 1000 lecia 3			
- Remont śmietnika	2 736,22 zł		
- Wymiana okien na klatce schodowej	5 500,00 zł		
- Wymiana wodomierzy	7 413,12 zł	-	Wykonanie
docieplenia ściany szczytowej	10 196,26 zł		
Razem	25 845,60 zł		
9. Os. 1000 lecia 4A			
- Wykonanie dokumentacji na docieplenie ścian	800,00 zł		
- Wykonanie docieplenia ściany podłużnej	53 000,00 zł		
Razem	53 800,00 zł		
10. ul. Perlitza 2			
- Sporządzenie dokumentacji na wiatrołapy	1 500,00 zł		
- Wykonanie wiatrołapów i wymiana okien na kl. schodowych	21 978,00 zł		
- Wymiana wodomierzy	2 880,96 zł		
Razem	26 358,96 zł		
11. Plac Niepodległości 8-9			
- Przebudowa komina	3 500,00 zł		
12. Os. Broniewskiego 8			
- Remont muru oporowego	4 000,00 zł		
RAZEM:	174 432,88 zł		

## V. Zatrudnienie i płace

Zatrudnienie w 2011 roku wyniosło średnio 13 osób

Średnia płaca w roku 2011 wynosi 3 101,81 zł.

## VI. Realizacja list przydziału i zamian mieszkań

W roku 2011 r. przydzielono z list osób uprawnionych do wynajęcia mieszkań łącznie 15 mieszkań i 18 osobom dokonano zamiany wraz z przekwaterowaniem rodzin po pożarze i wyburzeniach.

## VII. Zadłużenie z tytułu czynszów i opłat komunalnych

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

	31.12.2010 r.	31.12.2011 r.
- lokale mieszkalne komunalne	408 313,00	435 127,00
w tym: w budynkach, gdzie występują WM	109 641,00	92 507,00
- lokale użytkowe	19 665,00	26 295,00
- garaże	1 509,00	1 851,00
- obciążenie za korzystanie ze śmietników Zakładu	142,00	108,00
Razem	429 629,00	463 381,00

Zaległość ogółem na 31.12.2011 r. w stosunku do zaległości na 31.12.2010 r. wzrosła o 7,86 %.

Struktura zadłużeń lokali mieszkalnych (bez odsetek) przedstawia się następująco:

	31.12.2010 r.	31.12.2011 r.
1. zadłużenie do 3 m-cy /ilość mieszk./zł	221 / 57 104,00	219/ 50 084,00
2. zadłużenie od 3 m-cy do 6 m-cy /ilość mieszk./zł	24/27 823,00	29/33 188,00
3. powyżej 6 m-cy /ilość mieszk./zł	94 / 323 386,00	92/ 351 855,00
Razem: (bez mieszkań własnościowych)	339/408 313,00	340/435 127,00

Działania Zakładu w 2011 roku w stosunku do zadłużonych najemców zajmujących lokale mieszkalne były następujące:

- wniesiono 42 sprawy sądowe, zasądzono 14 wyroków,
- wniesiono 13 spraw do Komornika o wyegzekwowanie zaległości,
- wypowiedziano umowy o najem 47 najemcom, a cofnięto 20 ze względu na zapłatę,
- wysłano 91 pism przedwypowiedzeniowych.

Niezależnie od kierowanych spraw do Sądu, Komornika i dokonywanych zamian Zakład wysyła sukcesywnie monity o zapłatę. W wielu przypadkach są to działania nie w pełni skuteczne, gdyż dłużnicy są to głównie osoby niezaradne życiowo, nie posiadające żadnego majątku, przebywające w zakładach karnych, rodziny wielodzietne, pozostające głównie bez pracy i korzystające z opieki społecznej. Ponadto Zakład w sezonie zimowym zatrudniał na umowę zlecenie osoby zalegające z czynszem na wykonanie odśnieżania posesji, wykonywanie drobnych prac remontowych przy budynkach komunalnych.

Należy nadmienić iż z dniem 01.03.2011 r. Zakład podpisał umowę z Krajowym rejestrem Długów. Na dzień 31.12.2011 r. w rejestrze umieszczono 4 lokatorów z lokali mieszkalnych i 5 osób prowadzących działalność gospodarczą (lokalne użytkowe). W związku z zapłatą 1 lokal użytkowy został skreślony z rejestru KRD.

Zaległości za lokale użytkowe dotyczą:

- zakład usługowy przy ul. Traugutta 3 (rozwiązana umowa i sprawa w sądzie) - 3 732,00 zł
- sklep przemysłowy ul. Traugutta 2 (rozwiązana umowa – sygn. Akt. VGnc 904/10, skierowano do Komornika) 3 858,00 zł

Pozostałe zaległości to:

- 3 lokale z zaległością powyżej 3 m-cy na kwotę 13 914,00 zł
- 13 lokali z zaległością 1 m-czną i mniej niż 1 m-c 5 341,00 zł

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

## VIII. Należności i zobowiązania na dzień 31.12.2011 r.

Należności ogółem – 520 838,83 zł, z tego:

463 380,99 zł - rozrachunki z tytułu czynszów mieszkań komunalnych i opłat komunalnych lokali mieszkalnych, użytkowych, garaży, opłat za śmieci (bez m. własnościowych szczegółowo omówione w dziale VI),

228 960,94 zł - odsetki od w/w należności,

1 705,00 zł - nadpłata podatku VAT i osób prawnych,

96 013,27 zł – opłaty sądowe i komornicze  
4 066,97 zł – za usługi drobne,

3 361,74 zł - rozrachunki ze WM administrowane przez inne podmioty,

121 977,22 zł – rozliczenie ze Wspólnotami Mieszkaniowymi będącymi w administrowaniu ZADM

(-) 398 627,30 zł - uaktualnienie należności

520 838,83 zł – należności netto po uaktualnieniu

Zobowiązania ogółem – 653 816,72 zł, z tego:

1) 44 493,01 zł - rozrachunki z dostawcami i odbiorcami, na które składają się zobowiązania na rzecz :

10 655,80 zł – ZwiK Grajewo (zapłacono 13.01.2012 r.),

1 689,40 zł – PUK Sp. z o.o. (zapłacono 04.01.2012 r.),

7 156,83 zł - Wolters Kluwer W-wa (zapłacono 3 578,41 zł -18.01.2012 r.), pozostała kwota termin 19.01.2013r.

4 373,86 zł – PEC sp zoo Grajewo (zapłacono 27.01.2012 r.)

1 500,30 zł – Usługi Porządkowe Maciorowski Grajewo (zapłacono 11.01.2012 r.)

1 653,12 zł – Instalacje Elektryczne Płochocki Grajewo (zapłacono 09.01.2012 r.)

3 601,44 zł – INPO S.C. Warszawa (zapłacono 09.01.2012 r.)

1 037,50 zł – PHU „Sass” Grajewo (zapłacono 03.01.2012 r.)

1 539,47 zł – Skład Stali i Materiałów Budowlanych Grajewo (zapłacono 4.01.2012 r.)

5 171,15 zł – PUH MPO Sp. z o.o. Białystok (zapłacono 02.01.2012 r.)

6 114,14 zł – pozostałe drobne opłaty 15 dostawców usług poniżej 1 000,00 zł (zapłacono w styczniu 2012 r.)

2) 22 808,29 zł – rozrachunki z budżetami:  
3 044,00 zł – US podatek od osób fizycznych i od umów zleceń (zapłacono 18.01.2012 r.),

19 764,29 zł – UM z tytułu rozliczenia dotacji, zapłacono 31.01.2012 r.

3) 22 791,71 zł – ZUS - ubezpieczenia społeczne pracowników za m-c XII oraz z dodatkowego wynagrodzenia rocznego (zapłacono 03.01.2012 r.)

4) 37 920,59 zł – rozrachunki z tytułu wynagrodzeń (naliczone dodatkowe wynagrodzenie) termin wypłaty I kw. 2012 r.

5) 58 650,94 zł – rozrachunki z tytułu czynszów mieszkań komunalnych i opłat komunalnych rejon 1, 3, 5, 6, (nadpłaty),

6) 300,00 zł – rękojmia na wykonane roboty i usługi (termin zwrotu 28.08.2012 r.),

792,00 zł – dwa zobowiązania poniżej 740 zł (zapłacono 3.01. i 16.01.2012 r.)

6 156,15 zł – nadpłaty za usługi komunalne na rzecz najemców budynków komunalnych oraz lokalu użytkowego (do końca czerwca 2012 r.),

7) 351 233,44 zł – rozrachunki z 20 W.M. administrowane przez ZADM (zapłacono w I/2012 – 62 860,08 zł)

1 127,75 zł – rozrachunki z 5 W.M. administrowanymi przez inne podmioty (zapłacono do 13 stycznia 2012 r.)

32 369,80 zł – kaucje mieszkaniowe

8) 75 173,04 zł – fundusz remontowy 19 budynków WM za III i IV kwartał 2011 r.

- zgodnie z podjętymi uchwałami (dot. zasobu komunalnego) ,  
**653 816,72 zł - Razem zobowiązania**

**Zobowiązania Zakładu po terminie płatności – 310 273,86 zł**

274 860,90 zł – rozrachunki z 20 WM administrowanymi przez ZADM (zapłacono w miesiącu styczniu 2012 r. – 62 860,08 zł)

35 403,96 zł – fundusz remontowy 19 budynków WM za III kwartał 2011 r. – zgodnie z podjętymi uchwałami (dotyczy naliczeń zasobu komunalnego)

**Rozdział 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej**

Zakład Wodociągów i Kanalizacji otrzymał dotację na zadania inwestycyjne w kwocie 173 183,65 zł..

Przychody, koszty i inne obciążenia według sprawozdania Rb – 30S za rok 2011 przedstawiają się następująco:

**Przychody**

Lp.	Paragraf	Plan	Wykonanie	%
1.	0830	4 210 650,00	4 053 974,70	96,28
2.	0870		5 388,80	
3.	0920	15 000,00	30 414,94	202,77
5.				
6.	Inne zwiększenia	137 932,00	149 002,70	108,03
7.	<b>Razem</b>	<b>4 363 582,00</b>	<b>4 237 781,14</b>	<b>97,12</b>
8.	Stan śr. obrot. na początku okresu sprawozdawczego	186 488,00	186 487,75	100,00
9.	<b>Ogółem (7 + 8)</b>	<b>4 550 070,00</b>	<b>4 424 268,89</b>	<b>97,24</b>

**Koszty i inne obciążenia**

Lp.	Paragraf	Plan	Wykonanie	%
1.	3020	12 600,00	9 470,23	88,16
2.	3110			
3.	4010	1 723 980,00	1 684 646,13	97,72
4.	4040	143 500,00	138 556,01	96,55
5.	4110	283 500,00	270 944,70	95,57
6.	4120	45 000,00	42 430,19	94,29
7.	4140	42 000,00	30 102,00	71,67
8.	4170	7 000,00	0,00	0,00
9.	4210	393 230,00	361 762,10	92,00
10.	4260	534 500,00	528 632,19	98,90
11.	4270	46 500,00	9 306,29	20,01
12.	4280	3 600,00	2 848,00	79,11
13.	4300	94 340,00	82 801,34	87,77
14.	4350	2 000,00	1 402,08	70,10

15.	4360	6 000,00	5 671,46	94,52
16.	4370	6 000,00	4 943,67	82,39
17.	4410	2 500,00	993,82	39,75
18.	4430	49 500,00	46 213,71	93,36
19.	4440	58 000,00	57 613,62	99,33
20.	4480	525 000,00	522 023,00	99,43
21.	4520	94 700,00	92 045,00	97,20
22.	4530	4 000,00	3 500,21	87,51
23.	4600	7 000,00	1 120,00	16,00
24.	4610	3 000,00	0,00	0,00
25.	4700	7 600,00	5 984,58	78,74
26.	6070	67 500,00	9 449,95	14,00
27.	Środki własne zarezerwowane na inwestycje	-		-
28.	Odpisy amortyzacyjne		1 393 343,05	
29.	Inne zmniejszenia	21 520,00	189 243,35	879,38
30.	<b>Razem</b>	<b>4 184 070,00</b>	<b>5 495 046,68</b>	
31.	Podatek dochodowy od osób prawnych			
32.	Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych	-		-
33.	Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego	366 000,00	322 565,26	88,13
34.	<b>Ogółem (30+31+32+33)</b>	<b>4 550 070,00</b>	<b>5 817 611,94</b>	

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
1.	Środki pieniężne (w tym środki w kasie)	227 095,03	389 900,88
2.	Należności netto	521 849,26	564 727,45
3.	Kwota odpisu aktualizującego należności	120 612,22	155 992,08
4.	Kwota odsetek od należności niezapłaconych w terminie	-	-
5.	Pozostałe środki obrotowe	47 754,82	76 629,70
6.	Zobowiązania i inne rozliczenia	610 211,36	708 692,77
7.	w tym: wobec inwestycji finansowanych z: środków własnych		
8.	dotacji	-	-
9.	środków z innych źródeł	-	-



10.	<b>Stan środków obrotowych netto (1+2+3+4)</b>	<b>186 487,75</b>	<b>322 565,26</b>
11.	<b>Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązań</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
12.	Należności od pracowników	-	-
13.	Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług	631 172,07	694 236,72
14.	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	218 286,84	232 651,70
15.	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	187 733,01	195 590,67
16.	w tym: z tytułu składek na FUS	176 009,38	183 995,20
17.	Składek na Fundusz Pracy	11 723,63	11 595,47
18.	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	125 237,20	209 682,99

**Informacja o finansowaniu inwestycji zakładu budżetowego**

<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie a koniec okresu sprawozdawczego</b>
1.	Wydatki inwestycyjne	387 500,00	182 633,60
2.	Źródła sfinansowania wydatków inwestycyjnych	X	X
3.	- środki z lat ubiegłych	-	-
4.	- dotacje celowe	320 000,00	173 183,65
5.	- środki własne	67 500,00	9 449,95
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	-	-

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

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

**Część opisowa**

**PRZYCHODY**

# Realizacja rzeczowa planu sprzedaży

Wyszczególnienie	Jedn. miary	Wykonanie 2010	Plan 2011	Wykonanie za 2011	%
Dostawa wody	m3 m3	676 738	695 000	680 458 574	97,91
Odprowadzenie ścieków		574 954	607 000	743	94,69

Wartościowe wykonanie planu sprzedaży – 2011 r.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Wpływy za dostawę wody	1 566 250,00	1 532 451,63	97,84
Wpływy za odprowadzanie ścieków	2 184 400,00	2 144 851,02	98,19
Usługi działalności pomocniczej	460 000,00	376 672,05	81,89
Wpływy ze sprzedaży majątku		4 388,80	
Odsetki	15 000,00	30 414,94	202,77
Inne zwiększenia	135 236,81	149 002,70	110,18
<b>OGÓŁEM</b>	<b>4 360 886,81</b>	<b>4 237 781,14</b>	<b>97,18</b>

W ramach usług działalności pomocniczej uzyskano wpływy z tytułu:

konserwacja zieleni 304 500,00 zł

konserwacja kanalizacji deszczowej - 48 300,00 zł

wymiana i plombowanie wodomierzy - 1 781,97 zł

usługi samochód „WUKO” - 3 770,70 zł

wydawanie warunków technicznych, uzgadnianie dokumentacji technicznej,  
odbiór wykonywanych przez mieszkańców przyłączy - 1 250,00 zł

usuwanie awarii, wykonanie przepustów - 6 523,60 zł

nadzory inwestorskie - 2 398,36 zł

Inne zwiększenia to rozwiązywanie odpisu aktualizującego 149 002,70 zł

## KOSZTY

### § 3020. - wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń

Plan 12 600,00 zł wykonano 9 470,23 zł, tj. 75 %.

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

### § 4010. - wynagrodzenia osobowe pracowników

Plan 1 723 980,00 zł wykonano 1 684 646,13 zł, tj. 97,72 %

Na dzień 30.12.2011 r. Zakład zatrudniał 49 osób, z tego: pracownicy umysłowi 10 osób pracownicy fizyczni 39 osoby, w tym pracownicy w ramach prac interwencyjnych – 6 osób.

Średnia płaca za 2011 r. wynosiła 2 752,68 zł brutto, z tego:

- pracowników umysłowych - 3 865,67 zł,

- pracowników fizycznych – 2 832,64 zł.

W 2011 r. wypłacono nagrody jubileuszowe i odprawy w kwocie 65 248,52 zł.

### § 4040. - dodatkowe wynagrodzenie roczne

Plan 143 500,00 zł, wykonano w 96,55 % na kwotę 138 556,01 zł.

**§ 4110.** - składki na ubezpieczenia społeczne

Plan 283 500,00 zł, wykonano 270 944,70 zł, tj. 95,57 %.  
Składki zarachowano w wysokości 15,47 % wynagrodzenia osobowego pracowników. Podstawę pomniejszono o wynagrodzenia chorobowe oraz nagrody jubileuszowe.

**§ 4120.** - składki na fundusz pracy

Plan 45 000,00 zł, wykonano 42 430,19 zł, tj. 94,29 %.  
Składki zarachowano w wysokości 2,45 % osobowego wynagrodzenia pracowników. Podstawę pomniejszono o wynagrodzenia chorobowe oraz nagrody jubileuszowe.

**§ 4140.** - wpłaty na PFRON

Plan 42 000,00 zł, wykonano 30 102,00 zł, tj. 71,67 %.  
Składki zarachowano w wysokości zgodnej z art. 21 ust. 2a Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych.

**§ 4170.** - wynagrodzenia bezosobowe

Plan	7 000,00	zł	wykonano	0,00	zł.
------	----------	----	----------	------	-----

**§ 4210.** - zakup materiałów i wyposażenia

Plan 393 230,00 zł, wykonano 361 762,10 zł, tj. 92 %. Główne pozycje wydatków to:

- olej opałowy - 41 058,29 zł
- odzież robocza - 7 459,71 zł
- mleko i napoje chłodzące - 19 054,03 zł
- flokulant, pix - 18 406,30 zł
- paliwo i części do środków transportowych - 80 434,26 zł
- materiały hydrauliczne - 54 116,54 zł
- materiały elektryczne - 6 154,80 zł
- materiały i wyposażenie biura i wydawnictwa - 16 094,69 zł
- wyposażenie i odczynniki laboratorium - 3 935,00 zł
- wyposażenie sterowni, stacji - 3 728,84 zł
- wodomierze - 22 621,87 zł
- narzędzia - 8 889,64 zł
- materiały budowlane (remonty) - 14 036,64 zł
- części do maszyn, pomp, środków transportu - 15 960,68 zł
- środki czystości - 6 267,81 zł
- paliwo do kosiarek - 13 592,37 zł
- materiały dot. zieleni miejskiej, kosiarki - 19 800,04 zł.

**§ 4260.** - zakup energii

Plan 534 500,00 zł wykonano 528 632,19 zł, tj. 98,9 %.

z tego: stacja uzdatniania wody - 195 834,24 zł, oczyszczalnia ścieków - 328 988,25 zł, zieleń - 3 809,70 zł.

**§ 4270.** – zakup usług remontowych

Plan 46 500,00 zł, wykonano 9 306,29 zł tj. 20,01 %.

**§ 4280.** – zakup usług zdrowotnych

Plan 3 600,00 zł, wykonano 2 848,00 tj. 79,11 %. Są to opłaty za badania lekarskie pracowników.

**§ 4300.** - zakup pozostałych usług

Plan 94 340,00 zł wykonano 82 801,34 zł, tj. 87,77 %. Główne pozycje wydatków to:

- opłaty pocztowe - 3 489,48 zł
- składowanie odpadów - 5 344,89 zł
- badanie osadu, ścieków- 22 433,76 zł
- badania wody - 4 245,14 zł
- badania gleby - 3 190,00 zł
- ogłoszenia i prenumerata - 2 276,09 zł
- usługi informatyczne - 6 700,00 zł
- przeglądy techniczne i naprawy środków transportu - 4 098,51 zł
- przegląd kotłowni - 1 370,00 zł
- dzierżawa układów pomiarowych energii elektr. - 4 236,00 zł
- usługi transportowe - 1 563,46 zł
- przegląd obiektów budowlanych - 1 980,00 zł
- odbiór kondensatorów energetycznych - 3 780,00 zł
- inspekcje TV kanałów - 1 945,00 zł
- przegląd sprężarki - 3 600,00 zł
- prowizje bankowe - 48,68 zł

**§ 4350.** – zakup usług dostępu do sieci internet

Plan 2 000,00 zł, wykonanie 1 402,08 zł, tj. 70,10 %.

**§ 4360.** – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej

Plan 6 000,00 zł, wykonanie 5 671,46 zł, tj. 94,52 %.

**§ 4370.** – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej

Plan 6 000,00 zł, wykonanie 4 943,67 zł, tj. 82,39 %.

**§ 4410.** - podróże służbowe krajowe

Plan 2 500,00 zł wykonano 993,82 zł, tj. 39,75 %.

**§ 4430.** - różne opłaty i składki

Plan 49 500,00 zł wykonano 46 213,71 zł, tj. 93,36 %

z tego: ubezpieczenia komunikacyjne - 20 269,77 zł, ubezpieczenia majątkowe - 9 141,13 zł -opłata za dozór techniczny - 4 710,70 zł, opłata za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym - 9 345,71 zł, podatek od środków transportowych - 1 038,00, podatek rolny - 4,00 zł, składki członkowskie - 456,00, opłata za prowadzenie r-ku KZp - 641,90 zł, opłaty prolongacyjne - 335,00 zł.

**§ 4440.** - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  
Plan 58 000,00 zł wykonano 57 613,62 zł tj. 99,33 %. Planowany odpis zarachowano w wysokości 37,5 % średniego wynagrodzenia za II półrocze 2010 roku na jednego zatrudnionego oraz na każdego emeryta pozostającego pod opieką Zakładu.

**§ 4480.** - podatek od nieruchomości

Plan 525 000,00 zł wykonano 522 023,00 zł, tj. 99,43 %, z tego: dotyczący wodociągów - 189 143,00 zł, kanalizacji - 329 163,00, zieleni miejskiej - 3 717,00 zł.

**§ 4520.** - opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego  
Plan 94 700,00 zł wykonano 92 045,00 zł, tj. 97,20 %. Są to:

opłata za trwały zarząd - 9 745,00 zł, opłata środowiskowa za pobór wody - 53 238,00 zł, opłata środowiskowa za odprowadzanie ścieków - 29 062,00 zł.

**§ 4530.** – podatek od towarów i usług

Plan 4 000,00 zł wykonano 3 500,21 zł, tj. 87,51 %.  
Jest to podatek nie podlegający odliczeniu zgodnie z obowiązującymi przepisami o podatku VAT.

**§ 4600.** – kary i odszkodowania na rzecz osób prawnych

Plan 7 000,00 zł wykonano 1 120,00 zł tj. 16%. Są to wydatki na wieńce pogrzebowe i kwiaty z okazji uroczystości.

**§ 4700.** – szkolenia

Plan 7 600,00 zł, wykonanie 5 984,58 zł tj. 78,74 %.

**§ 6070.** – wydatki inwestycyjne

Plan 67 500,00 zł, wykonano 9 449,95 tj. 14 %

Zadyma – przyrząd do wykrywania nielegalnych przyłączy - 8 749,95 zł

Wydatki związane z budową garażu - 700,00 zł.

Inne

zmniejszenia

Plan 21 520,00 zł wykonano 189 243,35 zł, w tym:

- utworzenie odpisu aktualizującego - 184 382,28 zł,

- odpis należności - 4 861,07 zł.

Stan środków obrotowych wynosi 325 072,42 zł i jest niższy od planowanego o 40 927,58 zł.

## **SPECYFIKACJA NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ :**

### **I. NALEŻNOŚCI:**

Należności fakturowane na 31.12.2011 r. - 547 238,38 zł

2. Należności wymagalne, których upłynął termin płatności - 146 998,34 zł

należności z tyt. VAT - 25 652,81 zł

inne należności 830,00 zł

3. Odpis aktualizacyjny należności - 155 992,08 zł

4. Należności do sprawozdania Rb – 30 - 564 727,45 zł.

### **II. ZOBOWIĄZANIA**

Wybrane pozycje zobowiązań:

1. Z-d Energetyczny	112 984,40
2. PUK Grajewo	347,81
3. Urząd Marszałkowski	40 377,00
4. PHU Belfer	148,51
5. PAWCOM Grajewo	1 355,00
6. Tarko s.c.	553,50
7. T-mobile	463,02

8. PPHU Sortyment	1 668,58
9. Składnica maszyn	284,99
10. EL-HURT II	1 855,45
11. Woj. Insp. Ochr. Środ.	2 053,46
12. VAPRO sp. z o.o.	649,44
13. Kemipol sp. z o.o.	12 513,77
14. Tama sp. z o.o.	1 651,74
15. Hurtownia Elektryk	156,85
16. MARPOL s. Okuniewski	3 660,47
17. CETECH	8 934,00
18. SM Mlekpól	365,09
19. Armatura Dobrowolski	6 845,86
20. Atest-Pol	481,39
21. Aqua-Tech	2 810,55
22. Mix Elektronics S.A.	2 997,00
23. Cescom C. Grodzki	295,20
24. Brenntag sp. z o.o.	1 808,10
25. PEC Grajewo	2 261,56
26. Netia S.A.	442,92
27. Poczta polska S.A.	308,40
28. Zobowiązania wobec Urzędu Skarbowego	28 432,00
29. PFRON	1 305,00
30. Zobowiązania wobec ZUS	195 590,67
31. Zobowiązania z tyt. VAT należnego	38 141,51
32. Zobowiązania wobec pracowników	232 651,70
33. zobowiązania wobec PZU	1 832,00
34. Zobowiązania wobec KZP	641,90

**OGÓŁEM:**

**708 692,77 zł**

Zobowiązania zostaną spłacone w styczniu 2012, zaś składki ZUS od wynagrodzeń za grudzień zostaną zapłacone do 5 lutego 2012 r.

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

## **V. WYDZIELONE RACHUNKI DOCHODÓW**

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

- 1) przy Zespole Szkół Miejskich Nr 1,

- 2) przy 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 wydzielonych rachunkach dochodów służą wspieraniu działalności podstawowej jednostek budżetowych, w których funkcjonują.

Planowane dochody w wysokości 930 200 zł zostały zrealizowane w 80,65 % na kwotę 750 188,47 zł.

Wydatki stanowią kwotę 750 188,47 zł, tj. 80,65 % wielkości planowanej. Stan środków pieniężnych na koniec 31.12.2011 r. wynosi 0 zł.

Realizacja środków przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na BO	Dochody plan	Wykonanie	Wydatki - plan	Wykonanie	Stan środków pieniężnych na 31.12.11 r.
Zespół Szkół Miejskich Nr 1	0,00	298 650,00	220 031,62	298 650,00	220 031,62	0,00
Szkoła Podstawowa Nr 2	0,00	380 150,00	331 244,79	380 150,00	331 244,79	0,00
Szkoła Podstawowa Nr 4	0,00	175 000,00	141 321,96	175 000,00	141 321,96	0,00
Publiczne Gimnazjum Nr 2	0,00	66 400,00	54 516,17	66 400,00	54 516,17	0,00
Publiczne Gimnazjum Nr 3	0,00	10 000,00	3 073,93	10 000,00	3 073,93	0,00
<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>930 200,00</b>	<b>750 188,47</b>	<b>930 200,00</b>	<b>750 188,47</b>	<b>0,00</b>

Na przychody rachunku dochodów własnych złożyły się między innymi:

- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych - 160 141,28 zł,
- wpływy z różnych opłat (za duplikaty świadectw) - 52,00 zł,
- wpływy ze świadczenia usług (odpłatność za obiady w stołówkach) - 581 735,34 zł,
- odsetki na rachunku - 1 616,75 zł,
- wpłaty z firmy ubezpieczeniowej, wpłacone prowizje - 6 643,10 zł **Razem 750 188,47 zł.**

Wydatki dotyczą w szczególności:

- zakupu materiałów i wyposażenia (wyposażenie, środki czystości, artykuły biurowe, komputery, oprogramowanie, akcesoria komputerowe i inne-100 045,47 zł,
- zakup środków żywności - 558 793,68 zł,
- transport uczniów, przeglądy i konserwacje, montaż wykładzin, instalacja zestawu interaktywnego, opłata za ksero - 37 834,91 zł,
- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych - 8 019,64 zł,
- zakup tablicy interaktywnej w PG Nr 2 i zestawów komputerowych w SP Nr 2 - 22 495,00 zł,
- wykonanie nawierzchni poliuretanowej placu w SP Nr 2 - 22 999,77 zł.

**Razem: 750 188,47 zł.**

Stan środków na 31.12.2011 r. wyniósł 0 zł.

## VII. ŹRÓDŁA POKRYCIA DEFICYTU I DŁUGU MIASTA

Budżet Miasta na dzień 31.12.2011 r. zamknął się deficytem w wysokości 1 169 398,13 zł, który wynika z różnicy pomiędzy zrealizowanymi dochodami w kwocie 52 287 254,10 zł, a wykonanymi wydatkami w kwocie 53 456 652,23 zł.

Deficyt został pokryty zaciągniętym kredytem długoterminowym w 2011 r.

Rozliczenie planowanych przychodów i rozchodów za 2011 roku przedstawia się następująco:

1) PRZYCHODY	Plan	Wykonanie
1. Zaciągnięte kredyty	3 000 000,00 zł	2 744 451,63 zł
2. Inne źródła (wolne środki)	2 613 930,00 zł	3 803 481,05 zł
Razem przychody	5 613 930,00 zł	6 547 932,68 zł
2) ROZCHODY		
Splata kredytów	2 537 930,00 zł	2 537 930,00 zł
Razem rozchody	2 537 930,00 zł	2 537 930,00 zł
Finansowanie ( przychody - rozchody )	3 076 000,00 zł	4 010 002,68 zł

Na 31 grudnia 2011 r. miasto posiada następujące zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczki:

1. Zaciągnięty kredyt na spłatę rat wcześniej zaciągniętych kredytów na inwestycje w PKO BP S.A. w Łomży w kwocie 800 000,00 zł.

Splata w okresie 2009 – 2012.

2. Zaciągnięta pożyczka preferencyjna (oprocentowanie roczne 4 %, po spełnieniu pewnych kryteriów 25 % pożyczki będzie umorzona w 2012 roku) w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska w Białymstoku w wysokości 700 000 zł na zadanie inwestycyjne p.n. „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta Grajewo” - 233 200,00 zł.

Stan zadłużenia na 31.12.2011 r.

Splata w okresie 2010-2012.

3. Zaciągnięty kredyt na spłatę rat wcześniej zaciągniętych kredytów na inwestycje oraz inwestycje wynikające z budżetu 2009 r. w BGK w Białymstoku w kwocie 2 025 000,00 zł.  
Splata w okresie 2010 – 2013.

4. Zaciągnięty kredyt na spłatę rat wcześniej zaciągniętych kredytów na inwestycje w PEKAO S.A. w Łomży w kwocie 1 696 200,00 zł.

Splata w okresie 2011 – 2014.

5. Wyemitowane obligacje przeznaczone na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego 2010 roku, których organizację, prowadzenie i emisję powierzono w ramach otwartego konkursu PKO BP SA w Warszawie w kwocie 6 000 000,00 zł.

Splata w latach 2014 – 2017.

6. Zaciągnięty kredyt na udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego na finansowanie w 2011 r. planowanego deficytu budżetu (inwestycji wynikających z budżetu na 2011 r.) oraz rat wcześniej zaciągniętych kredytów inwestycyjnych w PEKAO S.A. w Łomży w kwocie 1 744 451,63 zł.

Splata w okresie 2012 – 2015.

7. Zaciągnięty kredyt na udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego na finansowanie w 2011 r. planowanego deficytu budżetu (inwestycji wynikających z budżetu na 2011 r.) w Banku Spółdzielczym

w Szczuczynie, Oddział w Grajewie w kwocie 1 000 000,00 zł.

Splata w okresie 2013 – 2017.



**Ogółem stan zadłużenia z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na 31.12.2011 r. wynosi kwotę 13 498 851,63 zł.**

**Kwota zobowiązań miasta na 31.12.2011 r. wynosi 13 809 125,49 zł**

w tym:

- 1) z tytułu zaciągniętych kredytów - 13 498 851,63 zł
- 2) wymagalnych zobowiązań - 310 273,86 zł, w tym: z tytułu dostaw towarów i usług - 310 273,86 zł.

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

**Kwota należności na 31.12.2011 r. wynosi 8 325 838,38 zł**

w tym:

z tytułu dostaw towarów i usług - 1 317 776,12 zł

należności wymagalne - 3 162 063,48 zł.

**VIII. WYKAZ KWOT DOTACJI OTRZYMANYCH Z BUDŻETU JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ KWOTY DOTACJI UDZIELONYCH INNYM JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2011 ROKU**

**OTRZYMANE**

Lp.	Nazwa podmiotu	Określenie zadania	Kwota dotacji	Uwagi
1.	Urząd Gminy Grajewo	na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. – wspólne utrzymanie Urzędu Stanu Cywilnego	18 661,54	na podstawie zawartej umowy
2.	Starostwo Powiatowe w Grajewie	na realizację Miejskiej Biblioteki Publicznej w Grajewie funkcji Biblioteki Powiatowej	10 000,00	na podstawie zawartego porozumienia
3.	Gmina Rajgród, Radziłów, Grajewo	dotacja celowa na sfinansowanie odpisu na ZFŚS nauczycieli emerytów/rencistów	17 360,46	na podstawie zawartej umowy
4.	Starostwo Powiatowe w Grajewie	dotacja celowa na sfinansowanie odpisu na ZFŚS nauczycieli emerytów/rencistów	13 128,00	na podstawie zawartej umowy
5.	Starostwo Powiatowe w Grajewie	Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów przejazdu na kolonie letnie dzieci i młodzieży z terenu powiatu grajewskiego, pochodzących z rodzin wielodzietnych, rozbitych i patologicznych	2 000,00	na podstawie zawartej umowy
6.	Starostwo Powiatowe w Grajewie	Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów organizacji obchodów Dni Grajewa w VI 2011 r. – Wojewódzki Przegląd Orkiestr Dętych	4 000,00	na podstawie zawartej umowy

**PRZEKAZANE**

Lp.	Nazwa podmiotu	Określenie zadania	Kwota dotacji	Uwagi
-----	----------------	--------------------	---------------	-------

1.	Starostwo Powiatowe w Grajewie	Dotacja celowa na dofinansowanie zadań: 1) „Poprawa dostępności do przemysłowej części Miasta Grajewo z sieci dróg krajowych” – przebudowa ulicy Wiórowej wraz z budową skrzyżowań z ulicami: Przemysłową, Fabryczną i Robotniczą” w ramach Programu Wieloletniego „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011” – 1 674 125 zł, 2) „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1810B - ul. Fabryczna – 50 000 zł.	1 724 125,00	na podstawie zawartych umów
2.	Starostwo Powiatowe w Grajewie	na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. – pokrycie wydatków związanych z organizacją Dnia Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną przez Zespół Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II w Grajewie	3 500,00	na podstawie zawartej umowy
5.	Starostwo Powiatowe w Grajewie	Dotacja celowa na dofinansowanie części kosztów rehabilitacji w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Grajewie uczestników zamieszkujących na terenie miasta w części nieobjętej dofinansowaniem ze środków PERON.	14 591,00	na podstawie zawartej umowy

**DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE INNYM JEDNOSTKOM NIENALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

Lp.	Nazwa podmiotu	Określenie zadania	Kwota dotacji	Uwagi
1.	Towarzystwo Przyjaciół 9 Pułku Strzelców Konnych w Grajewie	dotacja celowa na realizację zadania p.n.: 1) wspieranie imprez i uroczystości podtrzymujących i upowszechniających lokalną tradycję narodową, pielęgnujących polskość oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej w mieście Grajewo w 2011 r. – Rekonstrukcja walk z okresu II Wojny światowej w trakcie „Święta 9 PSK” w Grajewie 2) zakup repliki ckm Browning w wysokości 2 000,00 zł	10 000,00	na podstawie zawartych umów - konkurs
2.	Klub Sportowy	dotacja celowa na popularyzację	172 000,00	na podstawie

	„Warmia” w Grajewie	piłki nożnej, propagowanie i rozwój kultury fizycznej, promocję Miasta Grajewo		zawartej umowy
3.	Klub Sportowy „Maratonka” w Grajewie	dotacja celowa na XII Międzynarodowy Uliczny Bieg Wilka w maju 2011 r.,	6 000,00	na podstawie zawartej umowy - konkurs
4.	Stowarzyszenie „Lepsze Grajewo”	dotacja celowa na dofinansowanie „Festynu familijnego”	3 901,76	na podstawie zawartej umowy - konkurs
5.	Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Społecznych na Rzecz Osób Niepełnosprawnych	dotacja celowa na zadanie „Żyjmy razem”, „Sportowy Piątek”	5 000,00	na podstawie zawartej umowy - konkurs
6.	Uczniowski Klub Sportowy UNIHOCA „Znicz” przy ZSM nr 1	Dotacja celowa na udział drużyny dziewcząt i chłopców w Igrzyskach Młodzieży Szkolnej w Unihokeju w Elblągu	4 000,00	na podstawie zawartej umowy - konkurs
7.	Stowarzyszenie Szkoła Naszą Szansą	Dotacja celowa na „Wspieranie działań i inicjatyw mających na celu organizowanie i promowanie różnych form integracji osób niepełnosprawnych z Grajewo ze środowiskiem społecznym – Impreza integracyjno-sportowa – Warsztaty żeglarskie”,	3 000,00	na podstawie zawartej umowy - konkurs
8.	Uczniowski Klub Karate	Dotacja celowa na „V Mikołajkowy Turniej Karate”	2 700,00	na podstawie zawartej umowy - konkurs
9.	Grajewski Klub Kyokushin Karate	dotacja celowa na dofinansowanie udziału zawodników w zawodach rangi mistrzowskiej ujętej w kalendarzu imprez sportowych PZK	4 770,00	na podstawie zawartej umowy -konkurs
10.	Podlaska Federacja Sportu w Białymstoku	dotacja celowa na sfinansowanie . „Upowszechnianie sportu poprzez wsparcie organizacji zawodów XVII Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w sportach halowych w 2011 r. – zakup sprzętu sportowego – ringu bokserskiego”	34 999,99	na podstawie zawartej umowy -konkurs

#### DOTACJE PODMIOTOWE DLA INSTYTUCJI KULTURY

Lp.	Nazwa	Określenie zadania	Kwota dotacji	Uwagi
-----	-------	--------------------	---------------	-------

	podmiotu			
1.	Miejski Dom Kultury w Grajewie	Bieżąca działalność, organizacja Dni Grajewa i innych imprez w mieście dla mieszkańców, w tym Orkiestra	1 400 000,00	
2.	Miejska Biblioteka Publiczna	Działalność bieżąca, realizacja przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Grajewie	370 000,00	
3.	Grajewska Izba Historyczna	Działalność bieżąca	240 000,00	

#### **DOTACJE DLA ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH**

Lp.	Nazwa podmiotu	Określenie zadania	Kwota dotacji	Uwagi
1.	Zakład Wodociągów i kanalizacji w Grajewie	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych, zadanie inwestycyjne p.n.: 1) „Budowa kanalizacji sanitarnej na osiedlu Jana Pawła II w Grajewie” 2) p.n. ”Budowa sieci wodociągowej na osiedlu Jana Pawła II w Grajewie”	173 183,65	umowa
2.	Zakład Administracji Domów Mieszkalnych	Remonty zasobów komunalnych i utrzymanie lokali socjalnych	255 000,00	Uchwała i zarządzenie

#### **IX. SPRAWOZDANIE Z DOKONANYCH UMORZEŃ NALEŻNOŚCI ORAZ PRYZNANYCH ULG, ODRACZANIA LUB ROZKŁADANIA NA RATY SPŁATY WIERZYTELNOŚCI W 2011 R.**

W ramach uprawnień wynikających z uchwały Rady Miasta Grajewa w sprawie szczególnych zasad i trybu umorzenia, odroczenia i rozkładania na raty należności pieniężnych miasta Grajewa oraz jego jednostek organizacyjnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy- ordynacja podatkowa oraz wskazania organów do tego uprawnionych, w 2011 roku Miasto Grajewa i jego jednostki organizacyjne udzieliły następujących ulg:

##### **1) ZADM w Grajewie:**

- a) 16 dłużnikom (osoby fizyczne) umorzył czynsz za najem lokali mieszkalnych na kwotę 12 904,86 zł,
- b) 21 dłużnikom (osoby fizyczne) rozłożył na raty zapłatę czynszu za najem lokali mieszkalnych do I 2013 r. na kwotę 43 271,26 zł.,

##### **2) ZWiK w Grajewie:**

- a) dla 1 dłużnika (osoba fizyczna) odroczył termin zapłaty za wodę i ścieki na kwotę 1 189,71 zł,
- b) rozłożył na raty kwotę zaległości za wodę dla 6 dłużników na kwotę 2 314,66 zł,
- c) umorzył należność za wodę plus odsetki 2 dłużnikom na kwotę 4 861,07 zł,

##### **3) Burmistrz Miasta Grajewa dla 15 dłużników umorzył należność z tytułu nałożonego mandatu (na podstawie postanowień komorników o nieściągalności) w kwocie 2 012 zł i rozłożył spłatę mandatu w kwocie 500,00 zł na raty 1 dłużnikowi.**

**X. W zakresie podatków lub opłat lokalnych osobom prawnym i fizycznym oraz jednostkom organizacyjnym nie posiadającym osobowości prawnej w okresie 2011 r. udzielono następujących ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę podatku na raty, w kwocie jednostkowej przewyższającej 500,00 zł (zgodnie z art.37 ust. 1 pkt 2f ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych do publicznej wiadomości podajemy kwoty przewyższające 500 zł):**

1. Na podstawie art. 67a § 1 pkt 1 w związku z art. 67b § 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Burmistrz Miasta Grajewo odroczył termin płatności podatku od nieruchomości w kwocie 42 491 zł (za miesiąc marzec 2011 r.) z dnia 15 marca 2011 r. do dnia 30.04.2011 r. (opłata prolongacyjna – 335 zł) dla ZWiK w Grajewie.

2. Na podstawie art. 67a § 1 pkt 1 w związku z art. 67b § 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Burmistrz Miasta Grajewo odroczył termin zapłaty zaległości podatkowej w podatku od środków transportowych w kwocie 6 793 zł. do dnia 30.06.2011 r. (odsetki – 191 zł i opłata prolongacyjna – 65 zł) dla firmy J. Kalinowski w Grajewie – decyzja wygasła 30.06.2011 r.

3. Na podstawie art. 67a § 1 pkt 1 w związku z art. 67b § 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Burmistrz Miasta Grajewo odroczył zapłatę zaległości podatkowej w podatku od nieruchomości w kwocie 125 860 zł oraz odroczył termin płatności podatku od nieruchomości do 31 stycznia 2012 r. (opłata prolongacyjna – 4 619 zł) dla Szpitala Ogólnego w Grajewie.

**XI. PONIESIONE NAKŁADY MAJĄTKOWE W BUDŻECIE MIASTA W 2011 R.**

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2011 r.	Wykonanie za 2011 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
400	40001	6057	Modernizacja Systemu ciepłowniczego Miasta Grajewo poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii	213 787,00	235,80	0,11
		6059	Modernizacja Systemu ciepłowniczego Miasta Grajewo poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii	118 053,00	163,23	0,14
400	40001		RAZEM	331 840,00	399,03	0,12
600	60016	6050	Poprawa dostępności do przemysłowej części Miasta Grajewo z sieci dróg krajowych- przebudowa ul. Robotniczej	190 000,00	189 983,76	99,99
			Budowa nawierzchni ulic i infrastruktury technicznej na os. Południe	98 500,00		0,00
			Budowa nawierzchni ciągu pieszo-jezdnego KX 4 i ulicy 03 KD na os. Jana Pawła II	61 000,00	60 778,00	99,64
			Budowa brakującej infrastruktury technicznej i nawierzchni w ul. Popiełuszki	35 380,00	35 380,00	100,00
			Budowa nawierzchni i brakującej infrastruktury w ul. Szpitalnej (dokumentacja)	64 000,00	43 050,00	67,27
			Budowa nawierzchni w ul. Lirycznej	67 000,00	66 100,00	98,66
			Budowa chodnika w ul. dr. Nowickiego i Kilińskiego	92 000,00	77 622,20	84,37
			Budowa ulicy Proletariackiej	40 000,00	39 760,00	99,40
			Budowa nawierzchni w ul. Kolejowej	80 000,00	76 167,21	95,21
			Budowa dojazdów do budynków wielorodzinnych na os. Południe z ulicy DP1	10 000,00	9 500,00	95,00
			Przebudowa ul. Kilińskiego	115 000,00	110 831,44	96,38
600	60016		RAZEM	852 880,00	709 172,61	83,15
700	70005	6050	Budowa budynku komunalnego	108 500,00	29 242,20	26,95
710	71035	6050	Rozbudowa cmentarza komunalnego	430 000,00	429 937,67	99,99

801	80101	6050	Budowa kompleksu boisk z zapleczem socjalnym przy Szkole Podstawowej Nr 4 w Grajewie	100 000,00		0,00
			Przebudowa instalacji centralnego ogrzewania w SP Nr 4 w Grajewie	150 000,00	142 190,74	94,79
			Budowa placu zabaw przy SP Nr 2 w Grajewie	141 900,00	141 251,00	99,54
			Budowa placu zabaw przy SP Nr 4 w Grajewie	141 900,00	141 251,00	99,54
			Budowa drogi pożarowej w ZSM Nr 1 w Grajewie	8 000,00	7 995,00	99,94
	80103	6059	Przebudowa i rozbudowa części budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Grajewie na potrzeby edukacji przedszkolnej	300 831,00	261 871,36	87,05
		6057	Przebudowa i rozbudowa części budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Grajewie na potrzeby edukacji przedszkolnej	309 389,00	289 969,52	93,72
	80110	6050	Budowa sali gimnastycznej przy PG Nr 3 w Grajewie	88 000,00		
<b>801</b>			<b>RAZEM</b>	<b>1 240 020,00</b>	<b>984 528,62</b>	<b>79,40</b>
900	90001	6050	Budowa kanalizacji deszczowej w ulicach: Akacyjowej, Jodłowej, Sosnowej	81 000,00	64 576,68	79,72
			Poprawa dostępności do przemysłowej części miasta Grajewo z sieci dróg krajowych – przebudowa ul. Robotniczej (kanalizacja deszczowa)	249 000,00	235 876,38	94,73
			Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Jaśminowej	25 000,00	25 000,00	100,00
900	90001		RAZEM	355 000,00	325 453,06	91,68
900	90004	6050	Zagospodarowanie Parku Central	31 300,00	30 750,00	98,24
900	90015	6050	Poprawa dostępności do przemysłowej części miasta Grajewo z sieci dróg krajowych - przebudowa ul. Robotniczej (linia oświetleniowa)	28 000,00	24 221,89	86,51
900	90019	6050	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Geodetów	192 000,00	187 237,32	97,52
			Budowa nawierzchni i brakującej infrastruktury (kanalizacji sanitarnej, deszczowej i sieci wodociągowej) w ulicach: Konopskiej, Łąkowej, Stefczyka, Działkowej, Kwiatowej i Kolejowej w Grajewie	160 000,00	73 800,00	46,13
	90019		RAZEM	352 000,00	261 037,32	74,16
	90095	6050	Budowa sieci wodociągowej w ul. Jaśminowej	12 000,00	11 170,00	93,08
			Budowa targowicy miejskiej w Grajewie	30 000,00	18 450,00	61,50
	90095		RAZEM	42 000,00	29 620,00	70,52
926	92601	6050	Budowa lodowiska sezonowego "Biały Orlik"	600 000,00	381 546,00	63,59
			<b>RAZEM INWESTYCJE</b>	<b>4 371 540,00</b>	<b>3 205 908,40</b>	<b>73,34</b>
600	60016	6060	Zakup oprogramowania do ewidencji dróg miejskich	36 650,00	36 649,08	100,00
750	75023	6060	Zakup sprzętu komputerowego	23 000,00	19 572,43	85,10
750	75075	6060	Aparat fotograficzny, oprogramowanie-strona internetowa	12 542,00	12 541,95	100,00
754	75416	6060	Zestaw komputerowy - Straż Miejska	4 000,00		0,00
801	80101	6060	Monitoring	25 000,00	25 000,00	100,00
		6067,	Przebudowa i rozbudowa części budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Grajewie na potrzeby edukacji			99,99
801	80103	6069	przedszkolnej	10 671,00	10 670,36	
		6069	Przebudowa i rozbudowa części budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Grajewie na potrzeby edukacji przedszkolnej	6 143,00	6 142,51	99,99
801	80104	6060	Zakup placu zabaw w PM Nr 4	8 000,00	7 858,00	98,23

801	80110	6060	Monitoring	6 000,00	5 999,82	100,00
853	85395	6067	Projekt „Już myślę o przyszłości” -ZSM Nr 1 - tablica interaktywna	10 115,00	7 556,33	74,70
		6069	Projekt „Już myślę o przyszłości” -ZSM Nr 1 - tablica interaktywna	1 785,00	1 333,47	74,70
853	85395	6067	Projekt „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Mieście Grajewo”	159 817,00	138 757,71	86,82
853	85395	6069	Projekt „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Mieście Grajewo”	61 383,00	53 294,49	86,82
853	85395	6067	Projekt „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III”	20 638,00	20 638,17	100,00
853	85395	6069	Projekt „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III”	3 643,00	3 642,03	99,97
	85395	6067	Projekt MOPS- POKL- GRAJEWSKIE CENTRUM AKTYWNEJ INTEGRACJI	4 885,00	4 481,47	91,74
		6069		116,00	106,43	91,75
926	92601	6060	Monitoring boiska „Orlik” przy ul. 11 Listopada	25 000,00	8 808,03	35,23
926	92604	6060	Monitoring - hala sportowa	10 451,00	10 450,08	99,99
			<b>Ogółem wydatki na zakupy inwestycyjne</b>	<b>429 839,00</b>	<b>373 502,36</b>	<b>86,89</b>
			<b>DOTACJE NA INWESTYCJE, APORTY</b>			
600	60014	6300	Dotacja celowa na dofinansowanie zadań: 1) „Poprawa dostępności do przemysłowej części Miasta Grajewo z sieci dróg krajowych” – przebudowa ulicy Wiórowej wraz z budową skrzyżowań z ulicami: Przemysłową, Fabryczną i Robotniczą” w ramach Programu Wieloletniego „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011” – 1 674 125 zł, 2) „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1810B - ul. Fabryczna – 50 000 zł.	1 724 125,00	1 724 125,00	100,00
700	70004	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych: zadanie inwestycyjne p.n. 1) „Budowa kanalizacji sanitarnej na osiedlu Jana Pawła II w Grajewie” 2) zadanie inwestycyjne p.n. „Budowa sieci wodociągowej na osiedlu Jana Pawła II w Grajewie”	320 000,00	173 183,65	54,12
750	75095	6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje- wdrażanie elektronicznych usług dla ludności	2 719,00	2 718,49	99,98
754	75405	6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,00
900	90002	6010	Wydatki na wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	500,00	500,00	100,00
926	92605	6230	dotacja celowa na sfinansowanie zadania „Upowszechnianie sportu poprzez wsparcie organizacji zawodów XVII Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w sportach halowych w 2011 r. – zakup sprzętu sportowego – ringu bokserskiego”	35 000,00	34 999,99	100,00
			<b>RAZEM</b>	<b>2 092 344,00</b>	<b>1 945 527,13</b>	<b>92,98</b>
			<b>OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>6 893 723,00</b>	<b>5 524 937,89</b>	<b>80,14</b>

## INFORMACJA O PRZEBIEGU REALIZACJI INWESTYCJI za 2011 r.

– Wydział Gospodarki Przestrzennej i Inwestycji UM Grajewo i Wydział Gospodarki Komunalnej.

### 1. Modernizacja systemu ciepłowniczego Miasta Grajewo poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii

1. Dnia 14-02-2011r Burmistrz Miasta Grajewo powołał Komisję przetargową, w dniu 14-03-2011r. zatwierdził SIWZ na zadanie „Modernizacja systemu ciepłowniczego Miasta Grajewo poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii”.

2. Dnia 15-03-2011r. został ogłoszony publiczny przetarg nieograniczony o wartości zamówienia poniżej wartości ustalonej na podstawie art. 11 pkt. 8 ustawy pzp na realizację w/w zamówienia w systemie „zaprojektuj-wybuduj” .

3. Dnia 05-05-2011r nastąpiło otwarcie ofert, wpłynęła 1 oferta.

4. Przetarg unieważniono, gdyż cena złożonej oferty przewyższała kwotę którą Miasto Grajewo zamierzało przeznaczyć na sfinansowanie inwestycji.

5. Dnia 12-05-2011r Burmistrz Miasta Grajewo powołał Komisję przetargową, w dniu 16-05-2011r. zatwierdził SIWZ na zadanie „Modernizacja systemu ciepłowniczego Miasta Grajewo poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii”.

6. Dnia 16-05-2011r. został po raz drugi ogłoszony publiczny przetarg nieograniczony o wartości zamówienia poniżej wartości ustalonej na podstawie art. 11 pkt. 8 ustawy pzp na realizację w/w zamówienia w systemie „zaprojektuj-wybuduj” .

7. Dnia 17-06-2011r nastąpiło otwarcie ofert, wpłynęły 3 oferty.

8. Dnia 30.06.2011r na Wykonawcę zamówienia została wybrana oferta firmy „ENERGOTECHNIKA” sp.z o.o. z Warszawy na kwotę 13.874.400,00 zł brutto,

9. Podpisanie umowy nastąpiło w dniu 08.07.2011r.

10. Planowany termin zakończenia realizacji inwestycji 30.04.2013r.

### **2. Poprawa dostępności do przemysłowej części Miasta Grajewo z sieci dróg krajowych-przebudowa ul. Robotniczej**

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego prowadzone było przez Zarząd Powiatu Grajewskiego pn: I-Poprawa dostępności do przemysłowej części Miasta Grajewo z sieci dróg krajowych – ul. Wiórowa wraz ze skrzyżowaniem z ul. Przemysławą, Fabryczną i Robotniczą, II- Poprawa dostępności do przemysłowej części Miasta Grajewo z sieci dróg krajowych -budowa ul. Wiórowej 9odcinek przejściowy). III - Poprawa dostępności do przemysłowej części Miasta Grajewo z sieci dróg krajowych – ul. Robotnicza (odcinek przejściowy).

2. Dnia 28.03.2011r została zawarta umowa z Konsorcjum tworzonym przez PDM „UNIDROG” sp.z o.o. z Grajewa oraz PHU „UNIROL” z Grajewa na wykonanie zadania pn: Poprawa dostępności do przemysłowej części Miasta Grajewo z sieci dróg krajowych- budowa ul. Robotniczej -odcinek przejściowy ( nawierzchnia + kanalizacja deszczowa+ linia oświetleniowa) na kwotę 446 482,03zł brutto.

3. Dnia 28.03.2011r została podpisana umowa w trybie art.4 pkt8 ustawy pzp z p.Ewą Cybulą na pełnienie obowiązków nadzoru inwestorskiego w branży drogowej na kwotę 1300,00zł brutto.

4. Dnia 28.03.2011r została podpisana umowa w trybie art.4 pkt8 ustawy pzp z p. Przemysławem Poślednikiem właścicielem firmy „SANTECHNIKA” na pełnienie obowiązków nadzoru inwestorskiego w branży sanitarnej na kwotę 1800,00zł brutto

5. Dnia 28.03.2011r została podpisana umowa w trybie art.4 pkt8 ustawy pzp z p. Aleksandrem Wierzbickim na pełnienie obowiązków nadzoru inwestorskiego w branży elektrycznej na kwotę 250,00zł brutto.

6. Dnia 28.03.2011r została podpisana umowa w trybie art.4 pkt8 ustawy pzp z p. Sławomirem Nowosielskim właścicielem firmy „TELBUD” na pełnienie obowiązków nadzoru inwestorskiego w branży telekomunikacyjnej na kwotę 250,00zł brutto.

7. Roboty zakończono 14.10.2011r.

8. W wyniku realizacji inwestycji wykonano: nawierzchnia jezdni 1260,50 m2, kanalizacja deszczowa 71m, 3 słupy oświetleniowe.

### **3. Budowa nawierzchni ulic i infrastruktury technicznej na os. Południe**

1. Dnia 19-04-2011r został złożony wniosek do Starostwa Powiatowego w Grajewie o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej „Budowa i przebudowa nawierzchni ulicy, parkingów i chodników na os. Południe w Grajewie łączącej ul. Szpitalną z ul. Koszarową wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej”



2. W miesiącu lipcu po uzyskaniu zgody właścicieli na dysponowanie nieruchomością na cele budowlane zostanie złożony wniosek o pozwolenie na przebudowę urządzeń oświetlenia drogowego kolidujących i linii kablowej niskiego napięcia (zasilającej budynek Nr12)

3. Dnia 05.07.2011r został złożony wniosek do Starostwa Powiatowego w Grajewie o wydanie decyzji o pozwolenie na budowę -przebudowa linii kablowej n.n (zasilającej budynek nr 12) na odcinku kolidującym z projektowaną przebudową drogi łączącej ul. Szpitalną z ul. Koszarową .

4. Dnia 05.07.2011r został złożony wniosek do Starostwa Powiatowego w Grajewie o wydanie decyzji o pozwolenie na budowę- przebudowa urządzeń oświetlenia drogowego kolidujących z projektowaną przebudową drogi łączącej ul. Szpitalną z ul. Koszarowa wraz z przyległymi parkingami.

5. Dnia 18.07.2011r Starosta Grajewski wydał decyzje o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej na budowę i przebudowę nawierzchni ulicy, parkingów i chodników na os. Południe w Grajewie łączącej ul. Szpitalną z ul. Koszarową wraz z przebudową infrastruktury technicznej.

6. Dnia 30.08.2011r Starosta Grajewski wydał decyzje o pozwoleniu na przebudowę urządzeń oświetlenia drogowego z projektowaną przebudową drogi łączącej ul. Szpitalną z ul. Koszarową

7. Dnia 08.09.2011r Starosta Grajewski wydał decyzje o pozwoleniu na przebudowę linii kablowej nn (zasilającej budynek nr 12) na odcinku kolidującym z projektowaną przebudową drogi łączącej ul. Szpitalną z ul. Koszarową.

#### **4. Budowa nawierzchni i brakującej infrastruktury w ul. Szpitalnej w Grajewie (dokumentacja)**

1. Dnia 26-05-2011r Burmistrz Miasta Grajewo powołał Komisję przetargową, w dniu 27-05-2011r. zatwierdził SIWZ na zadanie

2. Dnia 27-05-2011r. został ogłoszony publiczny przetarg nieograniczony o wartości zamówienia poniżej wartości ustalonej na podstawie art. 11 pkt. 8 ustawy pzp na usługi jw .

3. Dnia 21-06-2011r nastąpiło otwarcie ofert, wpłynęło 3 oferty.

4. Dnia 11.07.2011r została podpisana umowa na wykonanie zadania pn: „Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę nawierzchni i brakującej infrastruktury w ul. Szpitalnej w Grajewie „ z biurem projektowym „Drogowskaz „, s.c. z siedzibą 15-620 Białystok ul. Elewatorska 13/22 za kwotę brutto 38130,00zł.

5. Przekazanie dokumentacji nastąpiło w dn. 08.12.2011r.

6. Dn. 20.12.2011 r. opłacono fakturę za opracowanie dokumentacji projektowej na kwotę 38 130,00 zł brutto.

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

1. Dnia 05-04-2011r Burmistrz Miasta Grajewo powołał Komisję przetargową, w dniu 08-04-2011r. zatwierdził SIWZ na zadanie „ Budowa nawierzchni ulicy Lirycznej.

2. Dnia 08-04-2011r. został ogłoszony publiczny przetarg nieograniczony o wartości zamówienia poniżej wartości ustalonej na podstawie art. 11 pkt. 8 ustawy pzp na roboty budowlane jw .

3. Dnia 28-05-2011r nastąpiło otwarcie ofert, wpłynęła 1 oferta.

4. Przetarg unieważniono, gdyż cena złożonej oferty przewyższała kwotę którą Miasto Grajewo zamierzało przeznaczyć na sfinansowanie inwestycji.

5. Dnia 31-05-2011r Burmistrz Miasta Grajewo powołał Komisję przetargową, w dniu 31-05-2011r. zatwierdził SIWZ na zadanie „ Budowa nawierzchni ulicy Lirycznej.

6. Dnia 31-05-2011r. został po raz drugi ogłoszony publiczny przetarg nieograniczony o wartości zamówienia poniżej wartości ustalonej na podstawie art. 11 pkt. 8 ustawy pzp na roboty budowlane jw .

7. Dnia 27-06-2011r nastąpiło otwarcie ofert, wpłynęły 3 oferty.

8. Dnia 26.07.2011r została podpisana umowa na wykonanie zadania pn: „Budowa nawierzchni ulicy Lirycznej w Grajewie” z Przedsiębiorstwem Budownictwa Ogólnego „BUD-MAX” Jarosław Barankiewicz z siedzibą 19-200 Grajewo ul. Targowa 12 za kwotę brutto 65000,00zł

9. Dnia 26.07.2011r została podpisana umowa w trybie art.4 pkt8 ustawy pzp z p. Jarosławem Olszewskim na pełnienie obowiązków nadzoru inwestorskiego na kwotę 1100,00zł brutto

10. Dnia 18.08.2011r wykonawca zgłosił zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego, który został przeprowadzony w dniu 31.08.2011r

11. Dnia 20.09.2011r została opłacona faktura Wykonawcy na kwotę 65000,00zł

12. Dnia 12.09.2011r został opłacony rachunek inspektorowi nadzoru za pełnienie nadzoru inwestorskiego na kwotę 1100.00zł brutto

13. W wyniku realizacji inwestycji wykonano: 372,5 m2 jezdni i 217,5 m2 chodnika z kostki betonowej

#### **6. Budowa chodnika w ul. dr Nowickiego i Mickiewicza**

1. W dniu 04.10.2011 r. ogłoszono przetarg nieograniczony na wykonanie zamówienia.

2. Otwarcia ofert dokonano w dniu 19.10.2011 r.. Wpłynęły 4 oferty.

3. Umowa na wykonanie zadania została zawarta w dniu 02.11.2011 r. z Przedsiębiorstwem Produkcyjno-Handlowo-Usługowo-Transportowym „Sampol” s.c. z Grajewu.

4. Roboty zostały odebrane w dniu 12.12.2011 r.

5. Faktura za wykonane roboty w kwocie 77 622,20 zł została opłacona w dniu 23.12.2011 r.

#### **7. Przebudowa nawierzchni w ul. Kolejowej**

1. W dniu 26.04.2011 r. ogłoszono przetarg nieograniczony na wykonanie zamówienia.

2. Otwarcia ofert dokonano w dniu 19.05.2011 r. Wpłynęło 5 ofert.

3. Umowa na wykonanie zadania została zawarta w dniu 01.07.2011 r. z Przedsiębiorstwem Produkcyjno-Handlowo-Usługowo-Transportowym „Sampol” s.c. z Grajewu.

4. Roboty zostały odebrane (bez usterek) w dniu 05.08.2011 r.

5. Faktura za wykonane roboty w kwocie 76 167,21 zł została opłacona w dniu 18.08.2011 r.

#### **8. Budowa dojazdów do budynków wielorodzinnych na os. Południe z ul. DP1**

1. Dnia 25. 01.2011r wysłano zapytanie ofertowe do dwóch Wykonawców w sprawie opracowania dokumentacji projektowej.

2. W terminie do 04.02.2011r. wpłynęły dwie oferty.

3. Dnia 16.02.2011r na podstawie art.4 pkt 8 ustawy pzp została podpisana umowa z biurem projektowym „DROSAN-PROJEKT” na wykonanie dokumentacji projektowej na kwotę 9500,00 zł brutto

4. Dnia 14.06.2011r została uzyskana decyzja inwestycji celu publicznego.

5. Przekazanie dokumentacji nastąpiło w dniu 27.07.2011r. . Decyzję o pozwoleniu na budowę uzyskano w dniu 22.09.2011r.

#### **9. Budowa ulicy Proletariackiej**

1. W dniu 07.07.2011r w trybie art.4 pkt.8 ustawy P.z.p.została podpisana umowa z firmą „DROSAN-PROJEKT” z Wasilkowa na opracowanie dokumentacji projektowej budowy ulicy Proletariackiej w Grajewie, za kwotę brutto 25.000,00zł.

2. Przekazanie dokumentacji projektowej nastąpiło w dn. 26.10.2011r. Fakturę na kwotę 25 000,00zł brutto opłacono 08.11.2011r.

3. Dn.26.10.2011 zlecono jednostce projektowej opracowanie materiałów niezbędnych do uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej związanej z budową ul. Proletariackiej w Grajewie (5 egz.) oraz 4 egz. projektu budowlanego.

4. Dn. 21.11.2011 r. nastąpiło przekazanie w/w dokumentacji projektowej.

5. Dn. 16.12.2011r. opłacono fakturę za opracowanie dokumentacji projektowej na kwotę 1 230,00zł.

6. Dn. 07.12.2011r. został złożony wniosek o wydanie decyzji o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej pn.”Budowa ul. Proletariackiej w Grajewie wraz z budową kan. deszczowej, kan. sanitarnej, grawitacyjnej i tłocznej, sieci wodociągowej i oświetlenia drogowego”.

7. Dn. 15.12.2011 r. Starosta Grajewski wydał decyzję o pozwoleniu na budowę przedmiotowej inwestycji.

#### **10. Budowa brakującej infrastruktury technicznej i nawierzchni w ul. Popieluszki**

1. Zadanie zakontraktowano w 2010r za kwotę 41480,00zł brutto

2. Dnia 15-02-2011r. opłacono fakturę częściową na kwotę 6100,00zł brutto za opracowanie mapy do celów projektowych.

3. Dokumentacja została przekazana 27-06-2011r.

#### **11. Budowa nawierzchni ciągu pieszo-jezdnego KX4 i ulicy O3KD na os. Jana Pawła II w Grajewie**

1. Dnia 07-07-2011r Burmistrz Miasta Grajewo powołał Komisję przetargową, w dniu 07-07-2011r. zatwierdził SIWZ na zadanie „ Budowa nawierzchni ciągu pieszo-jezdnego KX4 i ulicy O3KD na os. Jana Pawła II w Grajewie”.

2. Dnia 08-07-2011r. został ogłoszony publiczny przetarg nieograniczony o wartości zamówienia poniżej wartości ustalonej na podstawie art. 11 pkt. 8 ustawy pzp na roboty budowlane jw .

3. Dnia 27-07-2011r nastąpiło otwarcie ofert, wpłynęły 3 oferty.

4. Dnia 08.08.2011r została podpisana umowa na wykonanie zadania pn: „ Budowa nawierzchni ciągu pieszo-jezdnego KX4 i ulicy O3KD na os. Jana Pawła II w Grajewie” z Przedsiębiorstwem Budownictwa Ogólnego „BUD-MAX” Jarosław Barankiewicz z siedzibą 19-200 Grajewo ul. Targowa 12, za kwotę brutto 59.778,00zł

5. Dnia 08.08.2011r została podpisana umowa w trybie art.4 pkt8 ustawy pzp z p. Jarosławem Olszewskim na pełnienie obowiązków nadzoru inwestorskiego na kwotę 1000,00zł brutto

6. Dnia 15.09.2011r wykonawca zgłosił zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego, który został przeprowadzony w dniu 23.09.2011r.

7. Dnia 06.10.2011r została opłacona faktura Wykonawcy na kwotę 59.778,00zł.

8. Dnia 06.10.2011r został opłacony rachunek inspektorowi nadzoru za pełnienie nadzoru inwestorskiego na kwotę 1000.00zł brutto

9. w wyniku realizacji inwestycji wykonano: nawierzchnię z kostki betonowej w ilości 388 m2.

#### **12. Przebudowa ulicy Kilińskiego**

1. W dniu 18.08.2011 r. ogłoszono przetarg nieograniczony na wykonanie zamówienia.

2. Otwarcia ofert dokonano w dniu 09.09.2011 r. Wpłynęły 3 ofertt.

3. Umowa na wykonanie zadania została zawarta w dniu 26.09.2011 r. z Przedsiębiorstwem Handlowo-Usługowym „Unirol” D. Kulikowska z Grajewa.

4. Prace zostały odebrane w dniu 31.10.2011 r.

5. Faktura za wykonane roboty w kwocie 109 031,44 zł została opłacona w dniu 01.12.2011 r.

6. Nadzór inwestorski pełnił Jarosław Olszewski z Grajewo za wynagrodzeniem w wysokości 1 800,00 zł.

7. Umowa na pełnienie nadzoru została zawarta w dniu 30.09.2011 r., natomiast rachunek za nadzór opłacono 23.11.2011 r.

#### **13. Budowa budynku komunalnego**

1. Dnia 17-01-2011r został złożony wniosek o przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego

2. Dnia 25-01-2011r Starosta Grajewski wydał decyzję o przenoszącą pozwolenie na budowę

3. Dnia 22-02-2011r została zawarta umowa na podstawie art. 4 pkt. 8 pzp z Biurem Projektowym „AC-system” s.c. 16-400 Suwałki ul. Modrzewiowa 29/19 na aktualizację dokumentacji projektowej za kwotę 18450,00zł brutto

4. Dokumentacja została przekazana w dniu 11.03.2011r.

5. Dnia 17-03-2011r została opłacona faktura na kwotę 18450,00zł brutto

6. Dnia 29-06-2011r została opłacona faktura dla TBS Sp z o.o. na kwotę 8257,00zł zgodnie z porozumieniem z dnia 12-01-2011r.

7. Dnia 25-08-2011r Burmistrz Miasta Grajewo powołał Komisję przetargową, w dniu 26-08-2011r. zatwierdził SIWZ na zadanie „Budowa budynku komunalnego w Grajewie”.

8. Dnia 26-08-2011r został ogłoszony przetarg nieograniczony o wartości zamówienia poniżej wartości ustalonej na podstawie art. 11 pkt. 8 ustawy pzp na roboty budowlane jw.

9. Dnia 14-09-2011r nastąpiło otwarcie ofert, wpłynęło 12 ofert.

10. Dnia 14-10-2011r została podpisana umowa z konsorcjum P.P.U.H. „TER-BUD” Ryszard Górski 19-300 Ełk, ul. Kolonia 2, AQUAT Kazimierz Bobowik 19-300 Ełk, ul. Krzemowa 2 na wykonanie „Budynku komunalnego komunalnego w Grajewie „ na kwotę 2985047,50zł

11. Dnia 14-10-2011r została podpisana umowa w trybie art.4 pkt8 ustawy pzp z p. Czesławem Wróblewskim na pełnienie obowiązków nadzoru inwestorskiego w branży sanitarnej na kwotę 5245,60zł brutto

12. Dnia 14.10.2011r została podpisana umowa w trybie art.4 pkt8 ustawy pzp z p. Jerzym Górniakiem właścicielem Hurtowni Elektrycznej z siedzibą 19-200 Grajewo ul. Szpitalna 5 na pełnienie obowiązków nadzoru inwestorskiego w branży elektrycznej na kwotę 3962,89zł brutto

13. Umowny termin zakończenia robót : 05.01.2013r.

#### **14. Rozbudowa cmentarza komunalnego**

1. Dokumentacja została przekazana 11-04-2011r

2. Dnia 06-05-2011r został złożony wniosek do Starostwa Powiatowego w Grajewie o wydanie decyzji pozwoleniu na budowę przedmiotowej inwestycji.

3. Dnia 16-06-2011r opłacono fakturę za opracowanie dokumentacji projektowej ( II etap) na kwotę 33210,00zł /brutto/

4. W związku z etapowaniem inwestycji (ze względów finansowych) w dniu 06.10.2011r. podpisano umowę z Jednostką Projektową na wykonanie dokumentacji zamiennej z terminem do 27.10.2011r.

5. Dnia 30-11-2011r Burmistrz Miasta Grajewo powołał Komisję przetargową, w dniu 30-11-2011r. zatwierdził SIWZ na zadanie „Rozbudowa cmentarza komunalnego w Grajewie”.

6. Dnia 01-12-2011r. został ogłoszony publiczny przetarg nieograniczony o wartości zamówienia poniżej wartości ustalonej na podstawie art. 11 pkt. 8 ustawy pzp na roboty budowlane jw.

7. Dnia 15-12-2011r nastąpiło otwarcie ofert, wpłynęło 13 ofert.

8. Dnia 30.12.2011r została podpisana umowa na wykonanie zadania pn: „Rozbudowa cmentarza komunalnego w Grajewie” z PHU „UNIROL” Dorota Kulikowska ul. Robotnicza 6 19-203 Grajewo, za kwotę brutto 596.928,78 zł.

9. Dnia 30.12.2011r została podpisana umowa w trybie art.4 pkt8 ustawy pzp z p. Andrzejem Wojciechowskim na pełnienie obowiązków nadzoru inwestorskiego w zakresie branży budowlano-drogowej na kwotę 9 700,00zł brutto.

10. Dn. 30.12.2011r. Wydano polecenie Zakładowi Wodociągów i Kanalizacji w Grajewie ul. Sienkiewicza 34, reprezentowanym przez Grzegorza Purwina, na pełnienie obowiązków inspektora nadzoru nad realizacją robót budowlanych branży sanitarnej za kwotę 566,24 zł brutto.

11. Planowany termin zakończenia realizacji przedmiotowej inwestycji 31.07.2012r.

#### **15. Budowa kompleksu boisk z zapleczem socjalnym przy Szkole Podstawowej nr 4 w Grajewie**

1. Zadanie przewidziane do realizacji po uzyskaniu środków pomocowych

#### **16. Przebudowa instalacji centralnego ogrzewania w SP Nr 4 w Grajewie**

1. Dnia 09-05-2011r Burmistrz Miasta Grajewo powołał Komisję przetargową, w dniu 10-05-2011r. zatwierdził SIWZ na przedmiotowe zadanie.

2. Dnia 10-05-2011r. został ogłoszony publiczny przetarg nieograniczony o wartości zamówienia poniżej wartości ustalonej na podstawie art. 11 pkt. 8 ustawy pzp na roboty budowlane jw .

3. Dnia 01-06-2011r nastąpiło otwarcie ofert, wpłynęło 6 ofert

4. Dnia 17.06.2011r. została podpisana umowa na roboty budowlane z Przedsiębiorstwem Energetyki Ciepłej sp. z o.o w Grajewie ul. Targowa 2 na wykonanie „ przebudowy instalacji centralnego ogrzewania w Szkole Podstawowej Nr 4 w Grajewie ( budynek A) za kwotę brutto 134125,74zł z terminem wykonania 21-08-2011r.

5. Dnia 17-06-2011r została podpisana umowa w trybie art.4 pkt8 ustawy pzp z Przemysławem Poślednikiem właścicielem firmy „SANTECHNIKA” na pełnienie obowiązków nadzoru inwestorskiego na kwotę brutto 1300,00zł.

6. Dnia 22.08.2011r wykonawca zgłosił zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego, który został przeprowadzony w dniu 29.08.2011r

7. Dnia 07.09.2011r została opłacona faktura Wykonawcy na kwotę 134125,74zł

8. Dnia 07.09.2011r została opłacona faktura inspektorowi nadzoru za pełnienie nadzoru inwestorskiego na kwotę 1300.00zł brutto

9. W wyniku realizacji inwestycji wymieniono instalację c.o. w całym budynku SP nr 4.

#### **17. Budowa placu zabaw przy SP NR 4 w Grajewie**

1. Dnia 11.08.2011r. Burmistrz Miasta Grajewo powołał Komisję przetargową, w oraz zatwierdził SIWZ na zadanie „Budowa szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 4 w Grajewie” realizowane w systemie „zaprojektuj-wybuduj”.

2. Dnia 11.08.2011r. został ogłoszony publiczny przetarg nieograniczony o wartości zamówienia poniżej wartości ustalonej na podstawie art. 11 pkt. 8 ustawy pzp na roboty budowlane jw .

3. Dnia 26.08.2011r nastąpiło otwarcie ofert, wpłynęła 1 oferta.

4. Dnia 14.09.2011r została podpisana umowa z Przedsiębiorstwem Budownictwa Wodnego „HYDROS” z Białegostoku, na wykonanie placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 4 w Grajewie w ramach programu Radosna Szkoła”, na kwotę brutto 139.851,00zł .

5. Dnia 23.09.2011r została podpisana umowa na pełnienie nadzoru inwestorskiego z p.Arkadiuszem Papadopoulosem kwotę brutto 1.400,00zł.

6. Dnia 31.10.2011r. Wykonawca zgłosił zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego, który został przeprowadzony w dn. 10.11.2011r.

7. Dn. 15.11.2011r. została opłacona faktura Wykonawcy na kwotę 139 851,00 zł.

8. Dn. 08.12.2011r została opłacona faktura inspektorowi nadzoru za pełnienie nadzoru inwestorskiego na kwotę 1 400,00zł.

9. W wyniku realizacji przedmiotowej inwestycji został wybudowany szkolny plac zabaw o pow. ok. 240 m2.

#### **18. Budowa placu zabaw przy SP NR 2 w Grajewie.**

1. Dnia 11.08.2011r. Burmistrz Miasta Grajewo powołał Komisję przetargową, w oraz zatwierdził SIWZ na zadanie „Budowa szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 2 w Grajewie” realizowane w systemie „zaprojektuj-wybuduj”.

2. Dnia 11.08.2011r. został ogłoszony publiczny przetarg nieograniczony o wartości zamówienia poniżej wartości ustalonej na podstawie art. 11 pkt. 8 ustawy pzp na roboty budowlane jw .

3. Dnia 26.08.2011r nastąpiło otwarcie ofert, wpłynęła 1 oferta.

4. Dnia 14.09.2011r została podpisana umowa z Przedsiębiorstwem Budownictwa Wodnego „HYDROS” z Białegostoku, na wykonanie placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 2 w Grajewie w ramach programu Radosna Szkoła”, na kwotę brutto 139.851,00zł .

5. Dnia 23.09.2011r została podpisana umowa na pełnienie nadzoru inwestorskiego z p.Arkadiuszem Papadopoulosem kwotę brutto 1.400,00zł.

6. Dnia 31.10.2011r. Wykonawca zgłosił zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego, który został przeprowadzony w dn. 10.11.2011r.

7. Dn. 15.11.2011r. została opłacona faktura Wykonawcy na kwotę 139 851,00 zł.

8. Dn. 08.12.2011r została opłacona faktura inspektorowi nadzoru za pełnienie nadzoru inwestorskiego na kwotę 1 400,00zł.

9. W wyniku realizacji przedmiotowej inwestycji został wybudowany szkolny plac zabaw o pow. ok. 244 m2.

#### **19. Budowa drogi pożarowej w ZSM Nr 1 w Grajewie**

1. Dnia 25-01-2011r wysłano zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie dokumentacji projektowej na „Budowę drogi pożarowej w ZSM NR 1 w Grajewie” do 3 firm

2. Dnia 07-02-2011r nastąpiło otwarcie 3 ofert

3. Dnia 16-02-2011r na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy pzp została podpisana umowa na wykonanie prac projektowych z Arkadiuszem Papadopulosem właścicielem Biura Obsługi Inwestycji 19-400 Olecko ul. Gołdapska 22/15 za kwotę brutto 7995,00zł

4. Dnia 30.03.2011r złożony został wniosek o decyzję o ustaleniu lokalizacji celu publicznego, która została wydana 30-05-2011r

5. Przekazanie dokumentacji i jej opłacenie nastąpiło 15.07.2011r., opłacono 16.09.2011r., a pozwolenie na budowę otrzymaliśmy 16.08.2011r.

#### **20. Przebudowa i rozbudowa części budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Grajewie na potrzeby edukacji przedszkolnej**

Zadanie zostało zakontraktowane w 2010r niemniej z odstępniem od umowy przez Wykonawcę konieczne było przeprowadzenie procedury przetargowej celem wyboru nowego Wykonawcy.

1. Dnia 25-07-2011r Burmistrz Miasta Grajewo powołał Komisję przetargową oraz w dniu 28.07.2011r zatwierdził SIWZ na zadanie „Przebudowa i rozbudowa części budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Grajewie na potrzeby edukacji przedszkolnej” .

2. Dnia 29-07-2011r. został ogłoszony publiczny przetarg nieograniczony o wartości zamówienia poniżej wartości ustalonej na podstawie art. 11 pkt. 8 ustawy pzp na roboty budowlane jw .

3. Dnia 19-08-2011r nastąpiło otwarcie ofert, wpłynęły 2 oferty.

4. Dnia 24-08-2011r została podpisana umowa z Przedsiębiorstwem Energetyki Ciepłej sp.z o.o. z siedzibą 19-203 Grajewo ul.Targowa 2, na wykonanie inwestycji pn „Przebudowa i rozbudowa części budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Grajewie na potrzeby edukacji przedszkolnej” kwotę brutto 402.210,00zł.

5. Dn. 30.11.2011r Wykonawca zgłosił zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego przedmiotowej inwestycji, który został przeprowadzony 13.12.2011r.

6. Dn. 14.12.2011r. opłacono fakturę Wykonawcy na kwotę 402.210,00zł brutto.

7. Dn. 20.12.2011r. została opłacona faktura inspektorowi nadzoru na kwotę 5 800,00 brutto.

8. W wyniku realizacji inwestycji rozbudowano budynek SP nr 2 o II-kondygnacyjne skrzydło o pow. zabudowy 156,9 m2 na potrzeby edukacji przedszkolnej.

#### **21. Budowa sali gimnastycznej przy PG nr 3 w Grajewie**

1) Dnia 30-11-2011r Burmistrz Miasta Grajewo powołał Komisję przetargową oraz w dniu 30.11.2011r zatwierdził SIWZ na zadanie „Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sali gimnastycznej przy PG nr 3 w Grajewie”.

2) Dnia 01-12-2011r. został ogłoszony publiczny przetarg nieograniczony o wartości zamówienia poniżej wartości ustalonej na podstawie art. 11 pkt. 8 ustawy pzp na prace projektowe jw .

3) Dnia 09-12-2011r nastąpiło otwarcie ofert, wpłynęły 4 oferty.

4) W związku z tym, iż żadna z ofert nie spełniła wymagań postawionych przez Zamawiającego w SIWZ, na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych postępowanie zostało unieważnione.

#### **22. Budowa kanalizacji deszczowej w ulicach: Akacjowej, Jodłowej i Sosnowej**

1. Dnia 03-02-2011r wystosowano zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie dokumentacji projektowej jw. do 3 biur projektowych.

2. Dnia 15-02-2011r wpłynęły 3 oferty.
3. Dnia 25-02-2011r na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy pzp została podpisana umowa na wykonanie prac projektowych z biurem projektowym „PROJEKT” Jacek Łazewski 15-170 Białystok ul. Armii Ludowej 58, za kwotę brutto 12000,00zł.
4. Decyzja celu publicznego wydana została w dniu 20-06-2011r.
5. Przekazanie dokumentacji nastąpiło w dniu 03.08.2011r. a opłacenie faktury nastąpiło w dniu 12.08.2011r.
6. Decyzję o pozwoleniu na budowę otrzymano w dn. 22.09.2011r.
7. Dnia 30.09.2011r. Burmistrz Miasta Grajewo powołał Komisję przetargową, następnie w dniu 03.10.2011r zatwierdził SIWZ na zadanie „Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Akacjowej w Grajewie”.
8. Dnia 04.10.2011r. został ogłoszony publiczny przetarg nieograniczony o wartości zamówienia poniżej wartości ustalonej na podstawie art. 11 pkt. 8 ustawy pzp na roboty budowlane jw .
9. Dn. 20.10.2011r. nastąpiło otwarcie ofert; wpłynęła 1 oferta.
10. Dn. 26.10.2011 r. została podpisana umowa z PHU „Unirol” Dorota Kulikowska z siedzibą 19-203 Grajewo ul. Robotnicza 6 na wykonanie inwestycji pn. ”Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Akacjowej w Grajewie” na kwotę brutto 51 976,69 zł.
11. Nadzór inwestorski nad realizacją przedmiotowej inwestycji pełnił ZWIK w Grajewie za kwotę brutto 600zł, zgodnie z poleceniem z dn. 26.10.2011r.
12. Dn. 25.11.2011r. Wykonawca zgłosił zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego, który został przeprowadzony w dn. 12.12.2011r.
13. Dn. 16.12.2011r. została opłacona faktura Wykonawcy na kwotę 51 976,69 zł brutto.
14. Dn. 22.12.2011r. została opłacona faktura inspektorowi nadzoru inwestorskiego na kwotę 599,99zł
15. W wyniku realizacji inwestycji wykonano kanalizację deszczową z rur PCV o śr. 250mm i dł. 58mb.

## **23. Poprawa dostępności do przemysłowej części Miasta Grajewo z sieci dróg krajowych-przebudowa ul. Robotniczej (kan. deszczowa)**

Patrz pkt.2.

## **24. Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Jaśminowej**

1. Dnia 20-05-2011r Burmistrz Miasta Grajewo powołał Komisję przetargową i zatwierdził SIWZ na zadanie „Budowa budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Jaśminowej” .
2. Dnia 25-05-2011r. został ogłoszony publiczny przetarg nieograniczony o wartości zamówienia poniżej wartości ustalonej na podstawie art. 11 pkt. 8 ustawy pzp na roboty budowlane jw .
3. Dnia 15-06-2011r nastąpiło otwarcie ofert, wpłynęły 3 oferty.
4. Przetarg unieważniono, gdyż cena złożonej oferty przewyższała kwotę którą Miasto Grajewo zamierzało przeznaczyć na sfinansowanie inwestycji.
5. Dnia 20-06-2011r Burmistrz Miasta Grajewo powołał Komisję przetargową i w dniu 21-06-2011r zatwierdził SIWZ na zadanie „ Budowa budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Jaśminowej” .
6. Dnia 21-06-2011r. został ogłoszony publiczny przetarg nieograniczony o wartości zamówienia poniżej wartości ustalonej na podstawie art. 11 pkt. 8 ustawy pzp na roboty budowlane.
7. Dnia 16-08-2011r nastąpiło otwarcie ofert, wpłynęły 2 oferty
8. Dnia 03-08-2011r została podpisana umowa z firma „SANTECHNIKA” P. Poślednik z siedzibą 19-200 Grajewo ul. Partyzantów 1, na wykonanie inwestycji pn „ Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Jaśminowej w Grajewie” na kwotę brutto 35.670,00zł.
9. Nadzór inwestorski pełnił Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Grajewie za kwotę brutto 500,00zł.
10. Dnia 16.09.2011r wykonawca zgłosił zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego, który został przeprowadzony w dniu 23.09.2011r

11. Dnia 28.09.2011r została opłacona faktura Wykonawcy na kwotę 35.670,00zł brutto.

12. Dnia 06.10.2011r została opłacona faktura inspektorowi nadzoru za pełnienie nadzoru inwestorskiego na kwotę 500.00zł brutto.

13. W wyniku realizacji inwestycji wykonano: sieć wodociągową- 114,70 mb i kanalizację sanitarną- 94,5 m.

## **25. Zagospodarowanie Parku Central**

1. Dnia 02-06-2011r Burmistrz Miasta zatwierdził wniosek o wyrażenie zgody na realizację zamówienia publicznego o wart. szacunkowej powyżej 3000 euro do 14000 euro netto

2. Dnia 13-06-2011r wysłano zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie „Koncepcji Programowa-Przestrzennej zagospodarowania Parku Central w Grajewie” do 7 Pracowni Projektowych ze wskazanym terminem składania ofert na dzień 28-06-2011r

3. Wpłynęły 2 oferty.

4. Umowę na prace projektowe podpisano dn. 11.07.2011r. z Pracownią Projektową Projekt Plus z Elku na kwotę 30 750zł. Trwają prace projektowe.

## **26. Poprawa dostępności do przemysłowej części Miasta Grajewo z sieci dróg krajowych-przebudowa ul. Robotniczej (linia oświetleniowa)**

1. Patrz pkt.2.

## **27. Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Geodetów**

1. Dnia 12.04.2011r został złożony wniosek o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej „Budowa nawierzchni i infrastruktury w ul. Geodetów w Grajewie”

2. Dnia 06.06.2011r został złożony wniosek o pozwoleniu na budowę „Przebudowa nawierzchni ulicy oraz budowa infrastruktury technicznej w ul. Przemysłowej”.

3. Dnia 08.06.2011r Starosta Grajewski wydał decyzję o pozwoleniu na budowę „Przebudowa nawierzchni ulicy oraz budowa infrastruktury technicznej w ul. Przemysłowej”.

4. Dnia 21-07-2011r Burmistrz Miasta Grajewo powołał komisję przetargową, w dniu 27-07-2011r zatwierdził SIWZ na zadanie pn:” Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Geodetów w Grajewie

5. Dnia 29-07-2011r został ogłoszony przetarg nieograniczony o wartości zamówienia poniżej wartości ustalonej na podstawie art. 11 pkt. 8 ustawy pzp na roboty budowlane jw.

6. Dnia 16-08-2011r nastąpiło otwarcie ofert, wpłynęło 5 ofert

7. Dnia 30-08-2011r została podpisana umowa z Przedsiębiorstwem Robót Inwestycyjnych „BUDOKAN” Łosiewicz i wspólnicy sp. jawna z siedzibą 19-203 Grajewo ul. Magazynowa 9 na wykonanie „ Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Geodetów w Grajewie „ na kwotę brutto185386,04zł.

8. Nadzór inwestorski pełni Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Grajewie za kwotę brutto 1850,00zł

9. Dn. 21.11.2011r. Wykonawca zgłosił zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego, który został przeprowadzony 05.12.2011r.

10. W wyniku realizacji inwestycji wykonano kanalizację sanitarną z rur PCV o śr. 200mm o dł. 561 mb

## **28. Budowa sieci wodociągowej w ul. Jaśminowej**

1. Patrz pkt 24

## **29. Budowa sieci wodociągowej w ul. Geodetów**

1. Patrz pkt. 27

## **30. Budowa nawierzchni i brakującej infrastruktury technicznej (kan. sanitarnej, deszczowej i sieci wodociągowej) w ul. Konopskiej, Łąkowej, Stefczyka, Działkowej, Kwiatowej i Kolejowej w Grajewie**

1) Dnia 30-11-2011r Burmistrz Miasta Grajewo powołał Komisję przetargową oraz w dniu 30.11.2011r zatwierdził SIWZ na zadanie „ Budowa nawierzchni i brakującej infrastruktury technicznej (kan. sanitarnej, deszczowej i sieci wodociągowej) w ul. Konopskiej, Łąkowej, Stefczyka, Działkowej, Kwiatowej i Kolejowej w Grajewie ”.



- 2) Dnia 01-12-2011r. został ogłoszony publiczny przetarg nieograniczony o wartości zamówienia poniżej wartości ustalonej na podstawie art. 11 pkt. 8 ustawy pzp na prace projektowe jw .
- 3) Dnia 12-12-2011r nastąpiło otwarcie ofert, wpłynęło 9 ofert.
- 4) Dnia 22-12-2011r została podpisana umowa z UAB „PLENTPROJEKTAS” sp. z o.o. Oddział w Polsce 15-620 Białystok ul. Elewatorska 13/22, na wykonanie dokumentacji projektowej na kwotę brutto 73.800,00zł.
- 5) Trwają prace projektowe.

#### **1. Budowa targowicy miejskiej w Grajewie**

1. W dniu 31.08.2011r. podpisano umowę z Pracownią Projektową „Architekt” z Ełku na wykonanie dokumentacji zamiennej za kwotę 18 450,00 zł brutto.

1. W dniu 30.10.2011r. przekazano dokumentację projektową, po czym w dn. 15.11.2011r złożono wniosek o pozwolenie na budowę przedmiotowej inwestycji.

2. W związku z postanowieniem z dn. 22.11.2011 wydanym przez Starostwo Powiatowe w Grajewie dotyczącym uzupełnienia złożonej dokumentacji, dn. 24.11.2011r. wystąpiono do Jednostki Projektowej o uzupełnienie projektu.

3. 09.12.2011r Projektant przekazał uzupełnioną dokumentację, po czym 20.12.2011r została opłacona faktura na kwotę 18 450,00 zł brutto.

4. Uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę planowane na styczeń 2012r.

#### **32. Budowa lodowiska sezonowego „Biały Orlik”**

1) Dnia 30-09-2011r Burmistrz Miasta Grajewo powołał Komisję przetargową oraz w dn. 17.10.2011r. zatwierdził SIWZ na zadanie „ Budowa lodowiska sezonowego w ramach programu „Biały Orlik 2011” przy ul. 11-go Listopada w Grajewie”.

2) Dnia 18-10-2011r. został ogłoszony publiczny przetarg nieograniczony o wartości zamówienia poniżej wartości ustalonej na podstawie art. 11 pkt. 8 ustawy pzp

1. Dn. 28.10.2011r. nastąpiło otwarcie ofert, wpłynęło 6 ofert.

2. Dn. 10.11.2011r. Podpisano umowę z firmą „Lodeko” sp. z o.o. z siedzibą 44-337 Jastrzębie Zdrój ul. Cieszyńska 126A- Lider Konsorcjum na kwotę 372 321,00zł.

3. Dn. 05.12.2011r. Na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych zlecono firmie „Megawat” J. Górniak i Wspólnicy z siedzibą w Grajewie ul. Elewatorska 84, wykonanie montażu układu pomiarowego w złączu kablowym na potrzeby zasilania przedmiotowego lodowiska

4. Dn. 09.12.2011r. Wykonawca zgłosił zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego, który nastąpił 14.12.2011r.

5. Dn. 15.12.2011r. została opłacona faktura Wykonawcy na kwotę 372 321,00 brutto.

6. Dn. 20.12.2011r. została opłacona faktura firmy „Megawat” J. Górniak i Wspólnicy za montaż układu pomiarowego w złączu kablowym w celu zasilania lodowiska, na kwotę 9 225,00 zł brutto.

7. W wyniku realizacji inwestycji wykonano składane lodowisko sezonowe o pow. ok. 416 m2.

**XII. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, dokonane w trakcie 2011 roku (art. 269 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych).**

	Nazwa programów i projektów finansowanych i współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej	ROZDZIAŁ	DOCHODY		% wykonania planu dochodów	WYDATKI					% wykonania planu wydatków
			PLAN NA 31.12.2011 r.	Wykonanie za 2011 r.		PLAN NA 01.01.2011 r.	ZWIĘKSZENIE PLANU	ZMNIEJSZENIE PLANU	PLAN NA 31.12.2011 r.	Wykonanie za 2011 r.	
<b>I.</b>	<b>PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI</b>										
1.	"Już myślę o przyszłości" realizowany w ZSM Nr 1 w Grajewie od XII 2011 r. i zakończony będzie w VI 2012 r.	85395	102 783,00	32 109,04	31,24		102 783,00		102 783,00	32 109,04	31,24
2.	"Wielej umiem oraz wiem" realizowany w SP Nr 2 w Grajewie od IX 2011 r. i zakończony w VI 2012 r.	85395	84 967,00	84 335,65	99,26		84 967,00		84 967,00	84 335,65	99,26
3.	"Od trudności do sukcesów szkolnych" realizowany w SP Nr 2 w Grajewie od 01.10.2010 r. do 30.06.2011 r.	85395	93 772,00	93 497,68	99,71	80 776,00	12 996,00		93 772,00	93 497,68	99,71
4.	"Nasze przedszkole jest w szkole" realizowany w SP Nr 2 w Grajewie od 01.10.2010 r. do 30.06.2011 r.	85395	179 978,00	174 242,32	96,81	194 282,00	5 725,00		200 007,00	193 966,13	96,98
5.	"Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Grajewie" realizowany przez Urząd Miasta Grajewa od I 2011 r. i zakończony w VI 2012 r.	85395	252 627,00	227 445,88	90,03		252 627,00		252 627,00	239 284,04	94,72
6.	"Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej" realizowany przez MOPS w Grajewie r. w 2011 r.	85395	126 367,00	119 990,12	94,95		145 217,00		145 217,00	138 840,12	95,61
7.	"MAŁY ARCHIMEDES" realizowany w PG Nr 2 w Grajewie od 01.04.2010 r. do 31.07.2013 r.	80195	59 162,00	53 358,77	90,19	59 162,00			59 162,00	53 358,77	90,19
	<b>RAZEM</b>		<b>899 656,00</b>	<b>784 979,46</b>	<b>87,25</b>	<b>334 220,00</b>	<b>604 315,00</b>	<b>0,00</b>	<b>938 535,00</b>	<b>835 391,43</b>	<b>89,01</b>
<b>II</b>	<b>PROGRAM UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE COMENIUS PARTNERSKI PROJEKT COMENIUSA</b>										
1.	Projekt realizowany PG NR 1 w Grajewie w latach 2009-2011	80110	13 618,00	12 934,50	94,98	4 973,00	8 326,00		13 299,00	13 298,80	100,00
2.	Projekt realizowany PG NR 2 w Grajewie w latach 2009-2011	80110	19 135,00	20 822,40	108,82	35 000,00			35 000,00	20 493,42	58,55
	<b>RAZEM</b>		<b>32 753,00</b>	<b>33 756,90</b>	<b>103,07</b>	<b>39 973,00</b>	<b>8 326,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48 299,00</b>	<b>33 792,22</b>	<b>69,96</b>
<b>II I.</b>	<b>PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA</b>										

	Projekt "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Mieście Grajewo" realizowany przez Urząd Miasta Grajewo w okresie od I 2011 r. do XII 2012 r.	85395	245 565,00		0,00	288 900,00			288 900,00	247 500,37	85,67
	<b>RAZEM</b>		<b>245 565,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>288 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>288 900,00</b>	<b>247 500,37</b>	<b>85,67</b>
<b>IV</b>	<b>REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO NA LATA 2007-2013</b>										
1.	"Przebudowa i rozbudowa części budynku SP Nr 2 w Grajewie na potrzeby edukacji przedszkolnej" - projekt realizowany przez Urząd Miasta w Grajewie od II 2010 r. do XI 2011 r.	80103	325 746,00	78,06	0,02	613 795,00	22 198,00		635 993,00	577 611,84	90,82
2.	Projekt "Modernizacja systemu ciepłowniczego Miasta Grajewo poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii" realizowany przez Urząd Miasta Grajewo w okresie od 2010 r. do XII 2013 r.	40001	213 787,00		0,00	331 840,00			331 840,00	399,03	0,12
	<b>RAZEM</b>		<b>539 533,00</b>	<b>78,06</b>	<b>0,01</b>	<b>945 635,00</b>	<b>22 198,00</b>	<b>0,00</b>	<b>967 833,00</b>	<b>578 010,87</b>	<b>59,72</b>
	<b>RAZEM</b>		<b>1 717 507,00</b>	<b>818 814,42</b>	<b>47,67</b>	<b>1 608 728,00</b>	<b>634 839,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 243 567,00</b>	<b>1 694 694,89</b>	<b>75,54</b>

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 186/12

Burmistrza Miasta Grajewo

z dnia 23 marca 2012 r.

1. Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Grajewo na lata 2011-2017 Rada Miasta uchwaliła 27 stycznia 2011 r. (uchwała Nr IV/17/11 Rady Miasta Grajewo z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Grajewo na lata 2011-2017).

Rada Miasta Grajewo w uchwale Nr IV/17/11 z dnia 27 stycznia w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Grajewo na lata 2011-2017 upoważniła Burmistrza Miasta Grajewo do:

- 1) zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w Załączniku nr 2 do w/w uchwały,
- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 3) przekazania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań, określonych w § 3 ust. 1 i 2 Uchwały, kierownikom jednostek organizacyjnych realizujących przedsięwzięcia ujęte w Załączniku Nr 2 do niniejszej Uchwały.

2. W 2011 roku Rada Miasta Grajewo wprowadzała zmiany w w/w uchwale w miesiącach: VIII, IX, X, XI i XII 2011 r. Zmiany w WPF w Załączniku Nr 1 dokonał również Burmistrz Miasta Grajewo w dniu 29 grudnia 2011 r.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Grajewo na lata 2011-2017 były następujące:

- 1) zmiany wynikające ze zmian w budżecie Miasta Grajewo powodujące zwiększenie bądź zmniejszenie planu dochodów bieżących i majątkowych i planu wydatków bieżących i majątkowych,
- 2) zmniejszenie planu dochodów o kwotę 1 500 000,00 zł w zakresie wpływów z tytułu sprzedaży nieruchomości miasta,
- 3) zmiana w X 2011 r. wielkości planowanego deficytu z pierwotnej kwoty 1 576 000 zł. na kwotę 3 076 000,00 zł,
- 4) zmiana w X 2011 r. powodująca potrzebę zaciągnięcia kredytu długoterminowego z terminem spłaty do końca 2017 roku na kwotę 1 000 000,00 zł na sfinansowanie planowanego zwiększonego deficytu,
- 5) wprowadzenie do Zał. Nr 2 uchwały – Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2011-2017 następujących przedsięwzięć:
  - a) „Budowa budynku komunalnego na os. Południe w Grajewie” przedsięwzięcie realizowane przez Urząd Miasta w Grajewie do końca 2012 roku,
  - b) Projekt „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Grajewie” realizowany przez Urząd Miasta w Grajewie do VI 2012 roku,
  - c) Projekt „Więcej umiem oraz wiem” realizowany przez Szkołę Podstawową Nr 2 w Grajewie do VI 2012 roku.

W związku z wprowadzeniem w 2011 r. powyższych zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2012, prezentujemy poniżej wszystkie wskaźniki ujęte w Załączniku Nr 1 do w/w uchwały, które w poszczególnych latach kształtują się następująco:

Przed zmianą (01.01.2011 r.):

Wyszczególnienie	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
relacja do dochodów łącznej kwoty długu	24,17%	16,10%	12,73%	8,63%	5,12%	2,56%	0,00%
relacja do dochodów łącznej kwoty spłat zadłużenia	6,11%	6,29%	3,99%	5,15%	3,82%	2,81%	2,63%
relacja zgodna z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych				9,00%	12,00%	12,00%	12,00 %

Po zmianie (29.12.2011 r.):

Wyszczególnienie	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
relacja do dochodów łącznej kwoty długu	25,54%	21,54%	17,97%	12,64%	7,68%	3,70%	0,00%
relacja do dochodów łącznej kwoty spłat zadłużenia	5,99%	6,43 %	5,00%	6,94%	5,49%	4,37%	3,80%
relacja zgodna z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych				8,00%	11,00%	12,00%	12,00 %

### 3. Realizacja założeń (przedsięwzięć) ujętych w WPF na lata 2011 - 2017 za 2011 roku przedstawia się następująco:

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w roku 2011 i ich wykonanie w 2011 r.	ROZDZIAŁ	WYDATKI					% wykonania planu wydatków na 31.12.11 r.
		PLAN NA	ZWIĘKSZENIE	ZMNIEJSZENIE	PLAN NA 31.12.2011	Wykonanie za 2011 r.	

			01.01.2011 r.	PLANU	PLANU	r.		
<b>I</b>	<b>EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY - PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
1	"Od trudności do sukcesów szkolnych" realizowany w SP Nr 2 w Grajewie od 01.10.2010 r. do 30.06.2011 r.	85395	80 776,00	12 996,00		93 772,00	93 497,68	99,71
2	"Nasze przedszkole jest w szkole" realizowany w SP Nr 2 w Grajewie od 01.10.2010 r. do 30.06.2011 r.	85395	194 282,00	5 725,00		200 007,00	193 966,13	96,98
3	"Więcej umiem oraz wiem" realizowany w SP Nr 2 w Grajewie od IX 2011 r. i zakończony w VI 2012 r.	85395		84 967,00		84 967,00	84 335,65	99,26
4	"Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Grajewie" realizowany przez Urząd Miasta Grajewo od I 2011 r. i zakończony w VI 2012 r.	85395		252 627,00		252 627,00	239 284,04	94,72
5	"MAŁY ARCHIMEDES" realizowany w PG Nr 2 w Grajewie od 01.04.2010 r. do 31.07.2013 r.	80195	59 162,00			59 162,00	53 358,77	90,19
<b>I I</b>	<b>RAZEM</b>		<b>334 220,00</b>	<b>356 315,00</b>	<b>0,00</b>	<b>690 535,00</b>	<b>664 442,27</b>	<b>96,22</b>
	<b>PROGRAM UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE COMENIUS PARTNERSKI PROJEKT COMENIUSA</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
1	Projekt realizowany PG NR 1 w Grajewie w latach 2009-2011	80110	4 973,00	8 326,00		13 299,00	13 298,80	100,00
2	Projekt realizowany PG NR 2 w Grajewie w latach 2009-2011	80110	35 000,00			35 000,00	20 493,42	58,55
	<b>RAZEM</b>		<b>39 973,00</b>	<b>8 326,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48 299,00</b>	<b>33 792,22</b>	<b>69,96</b>
<b>I I I</b>	<b>PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
	"Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w mieście Grajewo" - projekt realizowany przez Urząd Miasta w Grajewie w latach 2011-2012	85395	288 900,00			288 900,00	247 500,37	85,67
	<b>RAZEM</b>		<b>288 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>288 900,00</b>	<b>247 500,37</b>	<b>85,67</b>
<b>I V</b>	<b>REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA PODŁASKIEGO NA LATA 2007-2013</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>

1	"Modernizacja systemu ciepłowniczego Miasta Grajewo poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii" - projekt realizowany przez Urząd Miasta w Grajewie w latach 2011-2013	40001	331 840,00			331 840,00	399,03	0,12
2	"Przebudowa i rozbudowa części budynku SP Nr 2 w Grajewie na potrzeby edukacji przedszkolnej" - projekt realizowany przez Urząd Miasta w Grajewie od II 2010 r. do XI 2011 r.	80103	613 795,00	22 198,00		635 993,00	577 611,84	90,82
	<b>RAZEM</b>		<b>945 635,00</b>	<b>22 198,00</b>	<b>0,00</b>	<b>967 833,00</b>	<b>578 010,87</b>	<b>59,72</b>
V	Budowa budynku komunalnego na os. Południe w Grajewie	70005	200 000,00		91 500,00	108 500,00	29 242,20	26,95
	<b>RAZEM</b>		<b>200 000,00</b>		<b>91 500,00</b>	<b>108 500,00</b>	<b>29 242,20</b>	<b>26,95</b>
	<b>RAZEM</b>		<b>1 808 728,00</b>	<b>386 839,00</b>	<b>91 500,00</b>	<b>2 104 067,00</b>	<b>1 552 987,93</b>	<b>73,81</b>

Szczegółowy opis realizowanych przedsięwzięć znajduje się w załączniku nr 4 (informacja opisowa o przebiegu wykonania budżetu miasta za 2011 r.) do niniejszego Zarządzenia Burmistrza Miasta Grajewo.

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

1. W 2011 roku Miasto Grajewo rozpoczęło realizację dużego Projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO NA LATA 2007-2013, Oś Priorytetowa V. Rozwój infrastruktury ochrony środowiska, p.n. „**Modernizacja systemu ciepłowniczego Miasta Grajewo poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii**”. Umowę o dofinansowanie Projektu Miasto Grajewo podpisało z Zarządem Województwa Podlaskiego jako Instytucją Zarządzającą RPOWP w dniu 23 grudnia 2010 r. na kwotę 9 162 402,00 zł. jako środki z budżetu europejskiego. Okres realizacji Projektu to 01.12.2010 r., natomiast zakończenie finansowe realizacji Projektu to 30.06.2013 r. W 2011 r. rozstrzygnięto przetarg nieograniczony i podpisano w dniu 08.07.2011 r. umowę z wykonawcą, firmą Energotechnika sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. W 2011 r. poniesiono wydatki na tablicę informacyjną w kwocie 300,00 zł i prowizje bankowe - 99,03 zł.

2. W 2011 r. Miasto Grajewo zakończyło realizację części rzeczowej Projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO NA LATA 2007-2013, Oś Priorytetowa VI. Rozwój infrastruktury społecznej p.n. „Przebudowa i rozbudowa części budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Grajewie na potrzeby edukacji przedszkolnej” – łączna wartość wykonanych wydatków w 2011 r. - 577 611,84 zł. Ostatnia faktura dla wykonawcy została opłacona pod koniec grudnia 2011 r. Rozliczenie finansowe Projektu nastąpi w 2012 roku.

3. Urząd Miasta w Grajewie realizuje projekt z Programu Innowacyjna Gospodarka „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Mieście Grajewo” w okresie od I 2011 r. do XII 2012 r. w planowanej łącznej kwocie 342 600 zł z tego: 288 900 zł w 2011 r. i 53 700 zł w 2012 r. Projekt ten polega na dostarczeniu i instalacji sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem w 30 gospodarstwach domowych, w których są osoby zagrożone wykluczeniem cyfrowym z powodu trudnej sytuacji materialnej lub niepełnosprawności. W ramach projektu działaniem objęta będzie również Miejska Biblioteka Publiczna w Grajewie. Znajdująca się w niej czytelnia zostanie wyposażona w sprzęt komputerowy z dostępem do internetu.

Projekt jest sfinansowany w 72,25 % środkami unijnymi, 12,75 % środkami z budżetu państwa oraz w 15 % środkami z budżetu miasta Grajewo. Rozliczenie finansowe Projektu nastąpi w 2012 roku. Łączna wartość wykonanych wydatków w 2011 r. - 247 500,37 zł.

4. W ramach Priorytetu VII Promocja Integracji Społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 została podpisana umowa z Samorządem Województwa Podlaskiego na realizację Projektu p.n. „Grajewskie Centrum Aktywnej Integracji”. Realizacja Projektu obejmuje okres od VIII do XI 2011 r. W projekcie brało udział 24 osoby niepracujące, w wieku aktywności zawodowej, korzystające z pomocy społecznej.

Planowany koszt ogólny Projektu systemowego p.n. „Grajewskie Centrum Aktywnej Integracji” stanowi kwotę 145 209,00 zł, w tym:

- 1) środki Europejskiego Funduszu Społecznego (85%) – 123 427,65 zł,
- 2) wkład krajowy w postaci dotacji z budżetu państwa (2,02%) – 2 931,35 zł,
- 3) wkład własny ze środków budżetu miasta (12,98%) – 18 850,00 zł.

5. W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet IX. w 2011 roku realizowane były następujące projekty:

- 1) ZSM Nr 1 w Grajewie realizuje Projekt „Już myślę o przyszłości”.

Celem ogólnym projektu jest wyrównywanie szans edukacyjnych. w ZSM Nr 1 w Grajewie wśród rówieśników w terminie od 01.12.2011 r. do 30.06.2012 r. W ramach projektu odbywają się następujące zajęcia: językowe, koła zainteresowań, gimnastyka korekcyjna, zajęcia socjoterapeutyczne, rewalidacyjne, logopedyczne.

Koszt ogólny Projektu systemowego w 2011 r. p.n. „Już myślę o przyszłości” stanowi kwotę 32 109,04 zł, w tym:

- a) środki Europejskiego Funduszu Społecznego (85 %) – 27 292,75 zł,
  - b) wkład krajowy w postaci dotacji z budżetu państwa (15 %) – 4 816,29 zł.
- 2) SP Nr 2 w Grajewie realizowała projekt „Od trudności do sukcesów szkolnych” na kwotę 93 497,68 zł w 2011 r. Celem ogólnym projektu jest wyrównywanie szans edukacyjnych 80 uczniów ( w tym 32 dziewczynek i 48 chłopców) w SP Nr 2 w Grajewie wśród rówieśników. Projekt trwał od 01.10.2010 r. do 30.06.2011 r. Koszt ogólny Projektu systemowego w 2011 r. p.n. „Od trudności do sukcesów szkolnych” stanowi kwotę 93 497,68 zł, w tym:
- a) środki Europejskiego Funduszu Społecznego (85 %) – 79 473,03 zł,
  - b) wkład krajowy w postaci dotacji z budżetu państwa (15 %) – 14 024,65 zł.
- 3) SP Nr 2 w Grajewie realizowała Projekt „Nasze przedszkole jest w szkole” w okresie od X 2010 r. do VI 2011 r. Projekt objął dzieci w wieku 3-5 lat.

Koszt ogólny Projektu systemowego w 2011 r. p.n. „Nasze przedszkole jest w szkole” stanowi kwotę 193 966,13 zł, w tym:

- a) środki Europejskiego Funduszu Społecznego (80,20 %) – 155 565,87 zł,
- b) wkład krajowy w postaci dotacji z budżetu państwa (9,47 %) – 18 371,76 zł
- c) wkład własny miasta (10,33 %) - 20 028,50 zł,



4) SP Nr 2 w Grajewie realizowała Projekt „Więcej umiem oraz wiem”.

Celem ogólnym projektu jest wyrównywanie szans edukacyjnych w SP Nr 2 w Grajewie wśród rówieśników w terminie od 01.10.2011 r. do 30.06.2012 r. W ramach projektu odbywają się następujące zajęcia: dydaktyczno-wyrównawcze z edukacji matematycznej, edukacji polonistycznej, zajęcia rozwijające zainteresowania matematyczno-przyrodnicze, zajęcia rozwijające predyspozycje językowe, zainteresowania informatyczne, zajęcia ogólnorozwojowe z elementami Kyokushin.

Koszt ogólny Projektu systemowego w 2011 r. p.n. „Więcej umiem oraz wiem” stanowi kwotę 84 335,65 zł, w tym:

- a) środki Europejskiego Funduszu Społecznego (85 %) – 71 685,31 zł,
- b) wkład krajowy w postaci dotacji z budżetu państwa (15 %) – 12 650,34 zł.

5) Urząd Miasta w Grajewie realizuje Projekt „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Grajewie”, który skierowany jest do wszystkich uczniów i uczennic klas I-III szkół podstawowych w Grajewie na realizację dodatkowych zajęć dla uczniów mających problemy w nauce lub szczególnie uzdolnionych. Realizacja projektu przebiegać będzie od kwietnia 2011 r. do czerwca 2012 roku. W ramach powyższego projektu zaplanowano organizację i przeprowadzenie m.in. zajęć dla dzieci wykazujących trudności w czytaniu i pisaniu, w tym zagrożonych dysleksją, lekcje dla uczniów z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych, zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy oraz zajęcia socjoterapeutyczne i psychoedukacyjne, gimnastykę korekcyjną dla dzieci z wadami postawy i inne. Część środków finansowych zostanie przeznaczona na doposażenie bazy dydaktycznej trzech szkół w materiały dydaktyczne m.in. tablice interaktywne i kserokopiarkę.

Koszt ogólny Projektu systemowego w 2011 r. p.n. „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Grajewie” stanowi kwotę 239 284,04 zł, w tym:

- a) środki Europejskiego Funduszu Społecznego (85 %) – 203 255,23 zł,
- b) wkład krajowy w postaci dotacji z budżetu państwa (15 %) – 36 028,81 zł.

6. W 2011 r. Miasto Grajewo rozpoczęło realizację przedsięwzięcia „Budowa budynku komunalnego na os. Południe w Grajewie”. W sierpniu 2011 r. Miasto zawarło umowę z Bankiem Gospodarstwa Krajowego w Warszawie o udzielenie finansowego wsparcia ze środków Funduszu Dopłat, które przeznaczone jest na pokrycie części kosztów przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku mieszkalnego, w wyniku którego powstaną 32 lokale wchodzące w skład mieszkaniowego zasobu gminy niestanowiące lokali socjalnych. W X 2011 r. rozstrzygnięto przetarg na kwotę 2 985 047,50 zł. Finansowa realizacja przedsięwzięcia rozpocznie się w 2012 r.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY ZA 2011 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**

Treść	Plan na 2011 r.	Wykonanie za 2011r	%
1	2	3	3:2
<b>PRZYCHODY:</b>			
Dotacje otrzymane od Miasta Grajewo	1 400 000,00	1 400 000,00	100,00
w tym: orkiestra dęta	66 000,00	66 000,00	100,00
Pozostałe przychody operacyjne	95 300,00	92 089,82	96,63
Przychody z usług działalności podstawowej	257 500,00	191 876,77	74,52
Przychody z operacji finansowych	4 560,00	4 045,36	88,71
<b>Razem przychody</b>	<b>1 757 360,00</b>	<b>1 688 011,95</b>	<b>96,05</b>
<b>KOSZTY:</b>			
Zużycie materiałów i energii	227 600,00	219 339,79	96,37
w tym: orkiestra dęta	6 100,00	6 061,43	99,37
Usługi obce	441 330,00	431 588,03	97,79
w tym: orkiestra dęta	1 800,00	1 779,20	98,84
Podatki i opłaty	33 980,00	31 941,67	94,00
Wynagrodzenia osobowe i nagrody	656 900,00	650 405,89	98,98
Bezosobowy fundusz płac	165 200,00	163 272,00	98,83
w tym: orkiestra dęta	42 900,00	48 040,00	99,67
Świadczenia na rzecz pracowników	141 443,00	137 491,77	97,21
w tym: orkiestra dęta	2 810,00	2 785,46	99,13
Amortyzacja	32 200,00	31 769,03	98,66
w tym: orkiestra dęta	7 000,00	6 695,63	95,65
Pozostałe koszty	20 220,00	36 490,18	180,47
w tym: orkiestra dęta	150,00	158,00	105,33
Razem koszty operacyjne	1 718 873,00	1 702 298,36	99,04
w tym: orkiestra dęta	66 060,00	65 519,72	99,18
Amortyzacja środków trwałych powyżej 3 500 zł	21 700,00	21 600,66	99,54
Razem koszty operacyjne	1 740 573,00	1 723 899,02	99,04
w tym: orkiestra dęta	66 060,00	65 519,72	99,18
Zakup środków trwałych	38 462,00	37 911,26	98,57
Razem koszty operacyjne + zakupy inwestycyjne-amortyzacja	1 757 335,00	1 740 209,62	99,03
w tym: orkiestra dęta	66 060,00	65 519,72	99,18

**Część opisowa z wykonania przychodów i kosztów za 2011 r. przez MDK w Grajewie****I. Przychody za 2011 r. przedstawiały się następująco:**

1) otrzymane dotacje od Organizatora - 1 400 000,00 zł, w tym: na Orkiestrę Dętą 66 000,00 zł,

2) przychody z tytułu usług działalności podstawowej - 191 876,77 zł, w tym:

- sprzedaż biletów kinowych (projekcja filmów) - 166 598,16 zł,
- sprzedaż biletów na imprezy kulturalne - 11 028,71 zł,
- sprzedaż popcornu - 81,48 zł,
- sprzedaż usług – rozwieszanie plakatów - 2 645,29 zł,
- wpływ akredytacji na przeglądy i konkursy - 2 842,58 zł,
- współorganizacja imprez kulturalnych - 4 200,00 zł,
- koncerty wykonywane przez Zespół MDK - 3 300,00 zł,
- kurs tańca towarzyskiego - 1 180,55 zł,

3) oprocentowanie rachunku bankowego i inne - 4 045,36 zł

4) pozostałe przychody operacyjne - 92 089,82 zł, w tym:

- refundacja zużycia energii cieplnej, energii elektrycznej - 9 164,82 zł
- wynajem pomieszczeń, nagłośnienia i samochodu - 25 076,83 zł
- refundacja robót interwencyjnych - 8 913,49 zł
- darowizna na stroje ZPiT Grajewianie - 4 000,00 zł
- przychody z tytułu złomowania zużytego sprzętu - 689,40 zł
- pozostałe - 455,01 zł
- darowizna na Grajewski wieczór boksu i MMA - 43 790,27 zł.

Ogółem przychody wyniosły 1 688 011,95 zł i zostały wykonane w 96,05 % planowanych przychodów na 2011 r.

**II. Koszty** łącznie z zakupami inwestycyjnymi w 2011 r. w kwocie 1 740 209,62 zł w tym Orkiestra Dęta OSP 65 519,72 zł poniesiono na działalność statutową. W stosunku do planu rocznego zostały wykonane w 99,03 %.

Koszty według rodzaju są następujące:

- zużycie materiałów i energii ogółem, plan 221 500 zł, wykonanie	213 278,36 zł
w tym:	
energii elektrycznej – plan 48 000 zł, wykonanie	44 857,10 zł
(jest to zużycie energii elektrycznej w budynku MDK, Klubie Hades , festyny)	
energii cieplnej– plan 60 600 zł, wykonanie	57 657,45 zł
(jest to zużycie energii cieplnej w budynku MDK, Klubie Hades)	
wody i odprowadzania ścieków - plan 3 400 zł, wykonanie	2 824,24 zł
materiałów biurowych - plan 7 800 zł, wykonanie	7 208,68 zł
środków czystości- plan 4 800 zł, wykonanie	3 903,57 zł
prenumerata prasy i czasopism specjalistycznych - plan 5 800 zł, wykonanie	5 814,66 zł
Materiały elektryczne, hydrauliczne, malarskie i budowlane - plan 12 500 zł, wykonanie	12 501,61 zł
w tym: kable przeciwoblodzeniowe i inne na dachu MDK i Hades – 4 974,97 zł, lakier do posadzki sceny plenerowej – 1 660,50 zł, materiały do konserwacji posadzek i okien – 748,90 zł, materiały elektryczne i malarskie – 3 969,13 zł, przewód elektryczny na imprezy plenerowe – 1 148,11 zł	
wyposażenie i stroje - plan 41 300 zł, wykonanie	41 372,20 zł
w tym: stroje zespołom tanecznym: tańca współczesnego: 1 004,70 zł, stroje	

ZPiT Grajewianie – 6 885,51 zł (darowizna 4 000 zł), obuwie sceniczne – 2 492,90 zł, stroje zespołu wokalnego i teatralnego – 1 112,20 zł, efekty świetlne – 4 908,00 zł, interkom kasowy – 164,23 zł, statywy kolumnowe-392 zł, kabel HDML-646 zł, gabłota do budynku Hades-735 zł, krzesła do Sali klubowej – 960 zł, mikrofony-1 900 zł, odtwarzacz do projekcji filmow-730,89 zł, wzmacniacz -759 zł, talerz, statyw do perkusji-1 018 zł, termoanemometr do klimatyzacji-388,29 zł, wykładzina PCV do pomieszczeń piwnicznych-405,19 zł, manekin krawiecki-469,01 zł, pokrowiec na ekran-258 zł, ROLL UP-430,50 zł, Kuchenka mikrofalowa-349 zł, filiżanki, sztucce, talerze obrusy, szklanki – 1 491,89 zł, żarówki do reflektorów-370 zł, wiertarka-154,01 zł, wieszaki do strojów-179,70 zł, oprogramowanie antywirusowe-911,26 zł, książki do użytku służbowego – 1 577,02 zł, uchwyty do ekranów-550 zł, wykrywacz GSM metali-427,50 zł, biurka-575 zł, notebook-1 435 zł, drukarka i urządzenie wielofunkcyjne-599 zł, radiomagnetofon-224 zł, rolet okienne-338,86 zł, dekoracje świąteczne-3 029,79 zł, konwerter, przewód do systemu alarmowego-317,53 zł, tablica magnetyczna-329,21 zł, drabina aluminiowa-101 zł, dyktafon-180 zł, telefon komórkowy Nokia-582 zł, telefon komórkowy-158 zł, telefony stacjonarne-283 zł, pozostałe - 1 550,01 zł	
zużycie paliwa samochodowego, gazu do kuchenek w Hadesie - plan 5 100 zł, wykonanie	5 042,72 zł 4 686,59 zł
materiały plastyczne i dekoracyjne - plan 4 800 zł, wykonanie akcesoria muzyczne i audiowizualne – plan 700 zł, wykonanie	624,70 zł
materiały pozostałe plan – 26 700 zł, wykonanie	26 784,84 zł
nagrody rzeczowe na konkursy recytatorskie, piosenki, Dzień Dziecka, plastyczne, Dni Grajewa, przegląd dorobku kulturalnego, Światowy Dzień Downa – 4 134,56 zł, nagrody rzeczowe na Grajewski wieczór boksu – 922,50 zł, artykuły spożywcze dla zespołów koncertujących na imprezach kulturalnych w MDK, spotkania autorskie, jury w konkursach, otwarcie wystaw, jubileusz 15-lecia Tambumajorek, Gala Boksu, Inauguracja Roku Kulturalnego, Wigilia dla mieszkańców Grajewa – łącznie 5 192,47 zł, papier na dyplomy, atrament – 2 201,96 zł, aktualizacja oprogramowania – 4 302,66 zł, bilety do oprogramowania kinowego – 2 145 zł, olej napędowy do podgrzania namiotu (Powitanie Nowego Roku) – 220,74 zł, wkręty, klamki drzwiowe, odrdzewiacz, szczotki uliczne, siatka stalowa do maskownic na kolumny, folia, taśmy, rękawice, fartuchy, minirolety okienne, inne: płyty do malowania graffiti, płyny samochodowe, sól do posypywania chodników zimą, kredki, kronika, wiązanki składane pod pomnik, opony do samochodu Lublin – łącznie 7 664,95 zł.	
- usługi obce ogółem, plan 439 530,00 zł, wykonanie	429 808,83 zł
w tym:	
usługi remontowe - plan 53 840 zł, wykonanie,	53 538,65 zł
w tym: montaż instalacji przeciwoblodzeniowych na dachu w Klubie Hades-2 152,50 zł, remont kanalizacji i montaż drzwi w pomieszczeniu piwnicznym-799,50 zł, rozbudowa tv przemysłowej-2 545 zł, zamontowanie przewodów, przeciwoblodzeniowych na dachu w MDK-2 200 zł, wykonanie półek do pracowni plastycznej-1 107 zł, remont pomieszczeń piwnicznych-3 367,90 zł, remont sceny plenerowej-6 017,24 zł, remont korytarza II piętra oraz magazynu strojów-2 391,01 zł, remont dachu budynku MDK-8 671,50 zł, naprawa krzeseł w Hadesie – 1 500 zł, remont elewacji budynku MDK-5 256,11 zł, wykonanie zabudowy meblowej i remont w pomieszczeniu	

instruktorskim-15 198,44 zł, roboty ślusarskie- 1 240 zł, drobne prace remontowe w Hadesie – 1 092,45 zł.	
telekomunikacja i internet - plan 9 500 zł, wykonanie	8 534,87 zł
wynajem autokarów - plan 4 000 zł, wykonanie	3 807,41 zł
w tym: zespoły koncertujące, teatralne, uczestnicy Grajewskiego Wieczoru boksu i MMA	
wywóz nieczystości - plan 5 000 zł, wykonanie	4 904,24 zł
wyżywienie, noclegi, akredytacje zespołów uczestniczących w konkursach, przeglądach, festiwalach, zespołów koncertujących oraz uczestników innych imprez- plan 14 100 zł, wykonanie	13 921,45 zł
w tym: zespoły koncertujące-3 976,39 zł, uczestnicy inauguracji roku kulturalnego-1 500 zł, uczestnicy Grajewskiego Wieczoru boksu i MMA – 8 445,06 zł	
przegląd i konserwacja urządzeń wentylacyjno-klimatycznych, - plan 9 000 zł, wykonanie	8 785,20 zł
szkolenia i warsztaty - plan 2 000 zł, wykonanie	2 240,00 zł
usługi dozoru mienia - plan 15 000 zł, wykonanie	10 547,34 zł
w tym: monitoring budynków-3 531,42 zł, ochrona imprez masowych i Grajewskiego Wieczoru boksu i MMA-7 015,92 zł	
Koncerty, teatryki dla dzieci, prowadzenie imprez kulturalnych - plan 209 700 zł, wykonanie	209 782,08 zł
w tym: kompleksowa organizacja Dni Grajewa – 108 000,00 zł (scena, nagłośnienie, oświetlenie, ochrona imprezy i koncert gwiazdy – 101 000 zł, pokaz sztucznych ogni-3 500 zł, koncert zespołu Ben Prevo Band – 3 500 zł), teatryki dla dzieci oraz zabawki dmuchane podczas ferii i z okazji Dnia Dziecka, Turniej tańca – 7 152,08, koncerty letnie-2 596 zł, koncert i organizacja festynu Lato z Radiem 5– 45 034,00 zł, organizacja Grajewskiego wieczoru boksu i MMA – 42 000,00 zł	
wypożyczenie filmów do projekcji w kinie - plan 89 000 zł, wykonanie	88 612,78 zł
licencja na filmy wyświetlane „pod chmurką”, plan-3 250 zł, wykonanie	3 226,78 zł
usługi reklamy i wykonanie plakatów - plan 1 200 zł, wykonanie	1 167,00 zł
wykonanie instalacji logicznej TV-HDMI UTP, plan 1 500 zł, wykonanie	1 500,00 zł
naprawa sprzętu biurowego, plan 2 000 zł, wykonanie	1 129,00 zł
pozostałe usługi: - plan 20 440 zł, wykonanie	18 112,03 zł
w tym: naprawa samochodu Lublin – 1 301,52 zł, dzierżawa ogrodzenia na Piknik Familijny – 810 zł; przegląd gaśnic p. poż. - 917 zł; opłaty przyłączeniowe energii elektrycznej – 942,58 zł, obsługa serwisowa oprogramowań i ich aktualizacja 6 677,80 zł, obsługa sanitarna festynów – 3 431,10 zł, grochówka dla uczestników Święta IX Pułku Strzelców Konnych – 1 860 zł, inne – 2 172,03 zł.	
- podatki i opłaty ogółem, plan 33 980,00 zł, wykonanie (podatek od nieruchomości i podatek Vat niepodlegający odliczeniu)	31 941,67 zł
- wynagrodzenia ogółem, plan 773 900 zł, wykonanie	765 637,89 zł
w tym:	
osobowy fundusz płac, plan – 602 600 zł, wykonanie	599 583,34 zł
w tym: zatrudnieni w ramach prac interwencyjnych i po stażu- 19 583,54 zł,	

nagrody jubileuszowe: po 25 latach pracy-9 724 zł, po 20 latach pracy-1 785 zł,

Średnie zatrudnienie w 2011 r. zgodnie ze strukturą organizacyjną MDK wynosi 18,22 etatu, w tym: zatrudnieni w ramach prac interwencyjnych i po stażu - 1,25 etatu.

Nagrody konkursowe za zajęcie pierwszych czołowych miejsc na przeglądach, festiwalach organizowanych przez MDK - plan 7 000 zł, wykonanie	6 900,00 zł
Fundusz nagród rocznych plan 47 300 zł, wykonanie	43 922,55 zł

Bezosobowy fundusz płac ogółem - plan 117 000 zł, wykonanie	115 232,00 zł
---	---------------

w tym:

prowadzenie spraw bhp i p.poż – 3 770 zł, przegląd kuchenek gazowych w Hadesie – 200 zł, prace elektr. w MDK i Hadesie – 1 100 zł, odśnieżanie i sprzątanie posesji przy MDK – 475 zł, utrzymanie stron www.MDK i stron zespołów działających w MDK – 3 920 zł, opieka medyczna podczas festynów i Gali boksu – 1 650 zł, ferie z dziećmi – 820 zł, ferie z tańcem – 1 100 zł, koncert kolęd – 2 200 zł, koncert Zespołu Sandales – 2 500 zł, koncert podczas konkursu poetyckiego – 400 zł, występ kabaretu – 6 500 zł, koncert podczas Światowego Dnia Zespołu Downa – 1 100 zł, autorskie malowanie obrazów na nagrody Konkursu Piosenki – 770 zł, 3 koncerty Paki z Grajewa – 3 132 zł, udział jury w konkursach – 4 823 zł, konferansjerka podczas Jubileuszu Tambumajorek – 500 zł, cyklowanie podestów i schodów na scenie plenerowej – 696 zł, przygotowywanie zespołów tańca współczesnego – 800 zł, wykonanie fotografii dzieciom podczas Dnia Dziecka – 130 zł, występ „czarodzieja” z udziałem dzieci – 770 zł, koncert podczas wystawy malarstwa i wieczór poetycko-muzyczny – 1 846 zł, koncert chóru z okazji Święta 3 Maja – 6 000 zł, 3 koncert hiphopowe Rap Batalia A.D. 2011 – 4 716 zł, nagranie filmu z Jubileuszu Tambumajorek i występu zespołu teatralnego – 1 160 zł, koncerty podczas Dni Grajewa: zespół OFFROAD – 2 000 zł, zespół Orkiestra Dni Naszych – 6 000 zł, zespół Sido Come – 1 100 zł, zespół C7BAND – 2 200 zł, zespół WIKING PLAYERS – 3 500 zł, zespół KOZANOSTRA – 3 000 zł, pokaz tańca z ogniem – 3 450 zł, pokaz rycerski – 3 850 zł, dozór sprzętu oświetleniowego i sceny – 234 zł, opieka medyczna na festynach Dni Grajewa – 500 zł, dyżur elektryka podczas Dni Grajewa – 850 zł, prowadzenie konkursów dla dzieci podczas Dni Grajewa – 500 zł, koncert Choru w kościołach: MBNP i Trójcy Przenajświętszej – 6 000 zł, koncert (biletowane na Sali widowiskowej)-10 439 zł, obsługa wynajętego nagłośnienia podczas koncertu- 2000 zł, koncert z okazji Inauguracji Roku Kulturalnego – 3 000 zł, koncert z okazji Święta Odzyskania Niepodległości – 2 200 zł, koncert na festynie Lato z Radiem 5 – 3 846 zł, prowadzenie kółek tanecznych – 5 000 zł, przygotowanie posiłków i sprzątanie pokoi dla uczestników Grajewskiego Wieczoru Boksu i MMA – 1 300 zł, koncert wigilijny dla mieszkańców Grajewa -3 850 zł, opracowanie ruchu scenicznego- 235 zł.

- świadczenia na rzecz pracowników ogółem - plan 138 633 zł, wykonanie	134 706,31 zł
--	---------------

w tym:

składki na ubezpieczenia społeczne	93 611,11 zł
składki na Fundusz Pracy	13 066,70 zł
odpis na zakładowy fundusz św. socjalnych	20 540,35 zł
badania profilaktyczne	478,00 zł
ekwiwalent za pranie i używanie odzieży własnej oraz zakup odzieży roboczej, herbaty	7 010,15 zł
- amortyzacja ogółem - plan 25 200 zł, wykonanie	25 073,40 zł

Pozaplanowo wypłacono odprawę pośmiertną po zmarłej pracownicy 16 992,00 zł

Pozostałe koszty ogółem plan 20 070 zł, wykonanie 19 340,18 zł

w tym w szczególności:

podróże służbowe krajowe 2 082,57 zł

ubezpieczenie majątku, samochodu i uczestników imprez masowych 17 222,27 zł

i wyjazdów zespołów – 4 957,08 zł, abonament RTV – 262,80 zł, opłaty

ZAiKS, opłata CIOFF, opłata PISF -10 225,39 zł, ryczałt za używanie

prywatnych telefonów do celów służbowych – 1 777 zł.

Ponadto zakupiono środki trwałe: ekran elektryczny SOLAR do wyświetlania filmów w plenerze – 9 407,50 zł, maszynę do popcornu-4 983,78 zł, 2 szt. ekranów LCD Samsung LE-60C650 – 14 509,98 zł. Wykonano system TV przemysłowej w klubie Hades – 9 010,00 zł.

Amortyzacja środków trwałych o wartości powyżej 3 500 zł – plan 21 700 zł, wykonanie 21 600,66 zł.

Na dzień 01.01.2011 r. stan należności wynosił 4 307,65 zł.

Na dzień 31.12.2011 r. powstały należności w kwocie 3 845,01 zł z tytułu:

- refundacja za prace interwencyjne za m-c XII 2011 r. – 807,03 zł.

- sprzedaż biletów kinowych – 170,00 zł,

- zaliczek pracowniczych – 467,98 zł,

- udzielonych pożyczek mieszkaniowych – 2 400 zł.

Na dzień 01.01.2011 r. stan zobowiązań wynosił 126 395,42 zł.

Ogółem zobowiązania na dzień 31.12.2011 r. wynosiły 81 421,52 zł.

Zobowiązania wobec dostawców na dzień 31.12.2011 r. to kwota 10 351,55 zł,  
Zobowiązania z tytułu zabezpieczeń umów – 9 973,92 zł

Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń – 47 573,50 zł.

Zobowiązania z tytułu ZUS i US – 13 422,55 zł.

Stan środków pieniężnych na rachunkach na 01.01.2011 r. - 156 503,37 zł

Stan środków pieniężnych na rachunkach na 31.12.2011 r. - 67 696,63 zł, w tym:

Stan środków pieniężnych na rachunku bieżącym i w kasie na 31.12.2011 r. 41 578,41 zł.

Stan środków pieniężnych na rachunku lokat (zabezpieczenie umów) na 31.12.2011 r. 9 973,92 zł.

Stan środków pieniężnych na rachunku zfs na 31.12.2011 r. 16 144,30 zł.

### **III. Wykonanie planu kosztów rodzajowych Orkiestry Dętej OSP w Grajewie za 2011 r.**

1. Bezosobowy fundusz płac – plan 48 200 zł, wykonanie 48 040,00 zł.

Są to wynagrodzenia kapelmistrza – 10 560,00 zł, 3 instruktorów ds. szkoleniowych – 16 810,00 zł, instruktora ds. gospodarczych – 2 750,00 zł oraz wynagrodzenia za przygotowanie się do koncertów i występów – 20 670,00 zł.

2. Zużycie materiałów i wyposażenia – plan 6 100 zł, wykonanie – 6 061,43 zł.

Zakupiono bęben marszowy, stroiki, umundurowanie, materiały biurowe, środki czystości, art. spożywcze na spotkania z członkami Orkiestry.

3. Amortyzacja – plan 7 000 zł, wykonanie 6 695,63 zł.

Amortyzacja dotyczy instrumentów muzycznych dętych.

4. Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy – plan 2 810 zł, wykonanie 2 785,46 zł.

5. Usługi obce – plan 1 800 zł, wykonanie 1 779,20 zł.

Naprawa i strojenie instrumentów muzycznych, transport orkiestry na Litwę na koncert, rozmowy telefoniczne.

6. Koszty podróży służbowych – plan 150 zł, wykonanie 158 zł.

7. Ogółem plan kosztów Orkiestry Dętej na 2011 r. wynosi 66 060 zł natomiast wykonanie za 2011 r. wynosi 65 519,72 zł.

8. Urząd Miasta Grajewo w 2011 r. wpłacił 66 000 zł dotacji podmiotowej.

9. Pozostałe przychody Orkiestry Dętej OSP to: przychody ze sprzedaży złomu – 273,80 zł, odsetki bankowe – 160,52 zł.

#### **MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA**

Treść	Plan na 2011 r.	Wykonanie za 2011 r.	%
1	2	3	3:2
Zużycie materiałów i energii	37 690,00	37 618,90	99,81
Usługi obce	18 450,00	18 134,29	98,29
Wynagrodzenia osobowe i nagrody roczne	241 100,00	240 966,09	99,94
Bezosobowy fundusz płac	2 510,00	2 510,00	100,00
Świadczenia na rzecz pracowników	50 550,00	50 562,50	100,02
Podatek od nieruchomości	460,00	455,00	98,91
Amortyzacja	2 800,00	234,98	8,39
Pozostałe koszty	300,00	322,91	107,63
Zakup księgozbioru	26 000,00	25 995,12	99,98
<b>Razem koszty</b>	<b>379 860,00</b>	<b>376 799,79</b>	<b>99,19</b>
Dotacje otrzymane od Miasta Grajewo	370 000,00	370 000,00	100,00
Przychody finansowe- odsetki bankowe	1 00000	538,03	53,80



Pozostałe przychody operacyjne	6 060,00	1 700,62	28,06
<b>Razem przychody</b>	<b>377 060,00</b>	<b>372 238,65</b>	<b>98,72</b>

Biblioteka otrzymała dotację celową na zakup książek w kwocie 10 000,00 zł.

## **Część opisowa z wykonania przychodów i kosztów za 2011 r. w Miejskiej Bibliotece Publicznej**

### **I. Przychody**

Otrzymane dotacje - 370 000,00 zł, pozostałe przychody operacyjne - 1 700,62 zł, przychody finansowe - 538,03 zł.

Ogółem: 372 238,65 zł.

### **II. Koszty ogółem – plan – 379 860 zł, wykonanie – 372 238,65 zł.**

Zużycie materiałów i energii– plan – 37 690 zł, wykonanie - 37 618,90 zł, w tym:

energia elektryczna – plan 8 100 zł, wykonanie - 8 056,91zł,

energia ciepła – plan 15 300 zł, wykonanie - 15 268,91zł,

prenumerata prasy – plan 4 370 zł, wykonanie - 4 367,62 zł,

materiały biurowe – plan 2 400 zł, wykonanie – 2 434,50 zł,

środki czystości – plan 1 100 zł, wykonanie - 1 070,18 zł,

krzesła, biurka pod komputery, oprogramow. antywirusowe, wieszaki-plan – 3 950 zł, wykonanie 3 946,60 zł,

materiały elektryczne, listwy drzwi – 557,84 zł,

pozostałe materiały, w tym zużycie wody - wykonanie – 1 916,34 zł.

Usługi obce – plan – 18 450 zł, wykonanie - 18 134,29 zł, w tym:

telekomunikacyjne, pocztowe, internetowe, wywóz niecz. – plan 7 200 zł, wykonanie – 7 067,67 zł,

czynsz biblioteki dziecięcej – plan 4 200 zł, wykonanie - 4 524,96 zł,

usługi remontowe (remont biblioteki oddział dla dzieci) – plan 4 500 zł, wykonanie - 4 500,00 zł,

spotkanie autorskie – plan 350 zł, wykonanie - 350,00 zł,

opłata bankowa - 132,00 zł,

usługi serwisowe oprogramowań – 984 zł,

pozostałe – plan 950 zł, wykonanie - 575,66 zł.

Wynagrodzenia - osobowy f. płac – plan – 223 000 zł, wykonanie – 222 522,54 zł.

Bezosobowy fundusz płac – plan – 2 510 zł, wykonanie - 2 510,00 zł, w tym: spotkania autorskie z pisarzami – 1 750 zł, umowa w zastępstwie sprzątaczk – 760 zł.

Nagrody roczne – plan 18 100 zł, wykonanie - 18 443,55 zł.

Świadczenia na rzecz pracowników – plan – 50 550 zł, wykonanie – 50 562,50 zł w tym: składki na ubezpieczenie społeczne - 38 507,05 zł, składki na Fundusz Pracy - 2 131,28 zł,

odpis na zakł. fundusz świadczeń socjalnych 8 485,17 zł,

ekwiwalent za odzież roboczą, pranie odzieży, badania profilaktyczne - 1 439,00 zł.

Zakup księgozbioru – plan – 26 000 zł, wykonanie - 25 995,12 zł.

Pozostałe koszty – plan – 300 zł, wykonanie – 322,90 zł (ubezpieczenie mienia za 2011 r.).

Podatek od nieruchomości – plan – 460, wykonanie - 455,00 zł.

Amortyzacja środków trwałych – plan – 2 800, wykonanie - 234,98 zł.

Należności na dzień 01.01.2011 r. to kwota 3 161,50 zł.  
 Należności na dzień 31.12.2011 r. to kwota 3 000 zł, w tym:  
 - z tytułu udzielonych pożyczek z ZFŚS – 3 000,00 zł

Zobowiązania na dzień 01.01.2011 r. to kwota 31 697,49 zł.

Zobowiązania na dzień 31.12.2011 r. to kwota 30 647,00 zł, w tym: z tytułu składek na ZUS i podatek do urzędu skarbowego – 11 580,36, z tytułu wynagrodzeń pracowników – 18 443,55 zł, wobec kontrahentów – 623,09 zł.

Stan środków pieniężnych na rachunku bieżącym na 01.01.2011 r. wynosił 16 582,47 zł.

Stan środków pieniężnych na rachunku bieżącym na 31.12.2011 r. wynosił 6 548,85 zł.

Stan środków pieniężnych na rachunku świadczeń socjalnych na 31.12.2011 r. wynosił 7 125,73 zł.

## **GRAJEWSKA IZBA HISTORYCZNA**

### **PRZYCHODY**

Treść	Plan 2011 r.	Wykonanie za 2011 r.	%
Ogółem przychody	266 900,00	268 545,38	100,62
w tym:			
Dotacja od Miasta Grajewo	240 000,00	240 000,00	100,00
Sprzedaż towarów (książki)	1 900,00	1 915,00	100,79
Pozostałe przychody operacyjne	24 100,00	25 820,45	107,14
w tym:			
- refakturowanie prac interwencyjnych	7 300,00	7 303,51	100,05
- refakturowanie za zużycie energii elektrycznej, ciepłej i wody	12 000,00	12 732,65	106,11
- refakturowanie kosztów zatrudnienia sprzątaczk	4 500,00	4 743,87	105,42
- refakturowanie podatku od nieruchomości	300,00	290,42	96,81
- wynajem pomieszczeń		750,00	
Przychody finansowe	900,00	809,93	89,99

### **KOSZTY**

Treść	Plan 2011 r.	Wykonanie za 2011 r.	%
Ogółem koszty rodzajowe	279 500,00	277 055,27	99,13
w tym:			
I. Wynagrodzenia ogółem	123 200,00	122 797,11	99,67
z tego:			
- wynagrodzenia osobowe	107 950,00	107 939,65	99,99
- nagrody roczne	8 650,00	8 637,46	99,86
- nagrody na konkursy	600,00	550,00	91,67

organizowane przez GIH			
- bezosobowy fundusz płac	6 000,00	5 670,00	94,50
II. Świadczenia na rzecz pracowników, z tego:	26 770,00	26 761,79	99,97
- składki ZUS	18 770,00	18 876,75	100,57
- składki na F. Pracy	2 450,00	2 442,05	99,68
- ekwiwalent za pranie odzieży	1 100,00	1 090,00	99,09
- świadczenia urlopowe	4 250,00	4 238,99	99,74
- badania profilaktyczne	200,00	114,00	57,00
III. Podatek od nieruchomości	7 600,00	7 531,00	99,09
IV. Zużycie materiałów i energii	49 230,00	48 996,66	99,53
V. Usługi obce	44 700,00	43 631,30	97,61
VI. Amortyzacja jednorazowa środków trwałych	8 300,00	8 072,19	97,26
VI. a. Amortyzacja stopniowa środków trwałych powyżej 3 500 zł	2 300,00	2 283,95	99,30
VII. Podróże służbowe	2 200,00	2 208,31	100,38
VIII. Pozostałe koszty	2 600,00	2 548,41	98,02
IX. Zakup środków trwałych	6 000,00	5 820,00	97,00
X. Zakup eksponatów	3 100,00	2 996,05	96,65
XI. Zakup książek do odsprzedaży	3 500,00	3 397,50	97,07

#### **Część opisowa z wykonania planu kosztów za 2011 r. Grajewskiej Izby Historycznej**

Wynagrodzenia osobowe: plan 107 950 zł, wykonanie - 107 939,65 zł.

Fundusz nagród rocznych wg regulaminu wynagradzania, plan 8 650 zł, wykonanie - 8 637,46 zł.

Bezosobowy fundusz płac: plan – 6 000,00 zł, wykonanie - 5 670,00 zł, w tym: referaty na otwarciach wystaw, pokaz walk, wykonanie rocznego przeglądu budynku.

Świadczenia na rzecz pracowników: plan – 26 770,00 zł, wykonanie - 26 761,79 zł, z tego:

- składki ZUS od osobowego f. płac, nagród rocznych 18 876,75 zł,
- składki na F. Pracy 2 442,05 zł,
- badania profilaktyczne 114,00 zł,
- świadczenia za pranie i zakup odzieży roboczej – 1 090,00,
- świadczenie urlopowe 4 238,99 zł.

Zużycie materiałów i energii: plan – 49 230,00 zł, wykonanie - 48 996,66 zł, w tym:

- zużycie energii elektrycznej – 16 507,41 zł,

- zużycie energii cieplnej i olej opałowy – 17 256,26 zł,
- środki czystości – 1 416,31 zł,
- materiały biurowe – 2 517,45 zł,
- zużycie wody i odprowadzenie ścieków - 911,96 zł,
- materiały wystawienniczo-ekspozycyjne – 1 898,25 zł,
- materiały hydrauliczne, elektryczne itp. – 1 463,56 zł,
- nagrody rzeczowe na konkursy – 290,90 zł,
- materiały potrzebne do konserwacji zbiorów – 462,73 zł,
- wyposażenie (USB, urządzenie wielofunkcyjne, szafki, kosiarka) – 2 801,10 zł,
- ciastka, napoje na imprezy i wystawy organizowane przez GIH – 820,99 zł,
- książki, kalendarze dla uczestników wystaw organizowanych przez GIH – 1 090,00 zł,
- pozostałe (wiązanki okolicznościowe, czasopisma, certyfikat) – 1 559,74 zł.
- Usługi obce: plan – 44 700 zł, wykonanie - 43 631,30 zł, w tym:
  - monitoring budynku, system antywłamaniowy – 4 572,75 zł,
  - wywóz nieczystości – 1 326,23 zł,
  - usługi telekomunikacyjne i pocztowe – 2 305,85 zł,
  - prowizje bankowe – 1 588,00 zł,
- remonty (remont co w bud. Przy ul. W. Polskiego) – 5 928,00 zł,
- wykonanie tablic upamiętniających historyczne miejsca Grajewa – 1 999,98,
- wyk. służby bhp, przegląd gaśnic – 1 895,20 zł,
- produkcja i emisja filmów edukacyjno-historycznych - 2 600,00 zł,
- catering (św. 9 PSK, grochówka - Sylwester) – 5 000,00 zł,
- udział grupy rekonstrukcyjnej, udział koni, pokazy rycerskie (św. 9 PSK), 30 rocznica wprowadzenia stanu wojennego – 9 033,55 zł,
- skanowanie i wykonanie zdjęć do zbiorów GIH – 308,64 zł,
- wykonanie plakatów, biuletynów, reklama – 3 685,95 zł,
- obsługa strony internetowej – 361,50 zł,
- instalacja i konfiguracja programu księgowego – 1 000,00 zł,
- szkolenia – 800,00 zł,
- pozostałe usługi (plakietki okolicznościowe, relingi do wystaw) – 1 225,65 zł.
- Podatek od nieruchomości: plan – 7 600 zł, wykonanie - 7 531,00 zł.
- Amortyzacja jednorazowa środków trwałych: plan – 8 300,00 zł, wykonanie - 8 072,19 zł, w tym:
  - aparat fotograficzny, laptop do księgowości – 5 343,00 zł,
- program księgowy – 1 832,70 zł,
- księgozbiór – 896,49 zł.
- Podróże służbowe: plan – 2 200,00 zł, wykonanie - 2 208,31 zł.
- Pozostałe koszty (ubezpieczenie mienia): plan – 2 600,00 zł, wykonanie - 2 548,41 zł.
- Koszty finansowe (odsetki) - 11 zł.
- Zakup eksponatów wystawienniczych: plan – 3 100,00 zł, wykonanie - 2 996,05 zł.
- Zakup towarów do dalszej sprzedaży: plan – 3 500,00 zł, wykonanie - 3 397,50 zł.
- Zakup środków trwałych (pieca olejowego – budynek przy ul. W. Polskiego): plan – 6 000,00 zł, wykonanie - 5 820,00 zł.
- Amortyzacja środków trwałych o wartości powyżej 3 500,00 zł, plan – 2 300,00 zł, wykonanie - 2 283,95 zł
- Ogółem Koszty: plan – 279 500,00 zł, wykonanie - 277 055,27 zł**
- Stan środków pieniężnych na dzień 01.01. 2011 r. na bieżącym rachunku bankowym wynosił 30 794,38 zł.
- Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2011 r. na bieżącym rachunku bankowym wynosił 22 045,62 zł.

Stan gotówki w kasie (pogotowie kasowe) na dzień 31.12.2011 r. wynosił - 0,00 zł.

Stan należności na dzień 01.01.2011 r. – 400,00 zł.

Stan należności na dzień 31.12.2011 r. – 2 338,59 zł.

Stan zobowiązań na dzień 01.01.2011 r. – 12 627,17 zł.

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2011 r. – 12 217,53 zł.

W tym w szczególności: wobec kontrahentów - 1 592,51 zł, z tytułu US i ZUS - 1 587,56 zł, z tytułu nagrody rocznej - 8 637,46 zł, umowa o dzieło – 400,00 zł.

Informacja obejmuje wszystkie jednostki organizacyjne Miasta Grajewo wymienione jak niżej :

- 1) Urząd Miasta Grajewo,
- 2) MOSIR w Grajewie,
- 3) jednostki budżetowe oświaty - ZSM Nr 1, SP Nr 2, PG Nr 2, SP Nr 4, PG Nr 3,  
PM Nr 1, PM Nr 2, PM Nr 4, PM Nr 6,
- 4) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej,
- 5) zakłady budżetowe – ZWIK i ZADM,
- 6) instytucje kultury – MDK, Miejska Biblioteka Publiczna, Grajewska Izba Historyczna,
- 7) spółki z o.o., których Miasto jest 100% udziałowcem: PUK, PEC, TBS.

Miasto Grajewo zajmuje powierzchnię 1.892,8 ha, z czego 242,60 ha to nieruchomości, które stanowią własność miasta Grajewo jako jednostki samorządowej. Miasto stało się właścicielem tych nieruchomości na podstawie decyzji Wojewody tzw. komunalizacyjnej, jak też nabyło je na drodze cywilnoprawnej. Ogółem w skład nieruchomości i nieruchomości gruntowych wchodzi grunty :

- 1) pod zabudowę mieszkaniową : jednorodzinna, zagrodową i wielorodzinna,
- 2) pod tereny zieleni: parki, stadiony, tereny leśne i rowy,
- 3) nieruchomości administrowane przez ZADM, ZWiK : pod budynkami, przepompownie, oczyszczalnię, cmentarz komunalny,
- 4) nieruchomości przekazane w trwałą zarząd lub użytkowanie : szkoły, przedszkola, kino, DPS, hala sportowa, stadion, ZADM, ZWiK, MOPS, GIH, MOSiR,
- 5) tereny przemysłowe, targowe, garaże,
- 6) tereny o przeznaczeniu rolniczym.

Miasto Grajewo jest właścicielem mieszkań komunalnych i może je zbywać na rzecz najemców. Lokale mieszkalne sprzedawane są zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym i Uchwałą Rady Miasta Grajewo Nr XI/74/11

z dnia 26 sierpnia 2011 roku w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony.

wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2010	Stan na dzień 31.12.2011
Ilość mieszkań komunalnych	670	649
Ilość mieszkań sprzedanych	296	310
Ilość wspólnot mieszkaniowych:	27	27
w tym: administruje ZADM	19	19
administruje A Zakrzewski	6	6
administruje Zgoda	2	2

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

stan na dzień 31.12.2010 r. - 89,1320 ha

stan na dzień 31.12.2011 r. - 89,8113 ha

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

wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2010 Ilość szt./powierzchnia ha	Stan na dzień 31.12.2011 Ilość szt./powierzchnia ha
Osoby fizyczne	1560/13,90	1870/10,30
Osoby prawne	16/56,00	15/54,46

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

Miasto wydzierżawia nieruchomości i wynajmuje powierzchnie garażowe tj. :

wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2010	Stan na dzień 31.12.2011
Ilość zawartych umów w tym: dzierżawa gruntów pod garaż	102	102

„blaszak”	68	70
najem garaży murowanych	24	24
grunty wykorzystywane rolniczo		1
inne (kioski, BIOM, PKS)	10	7

***Wartość gruntów Miasta Grajewo według form władania***

Lp	Rodzaj gruntów	Stan na 31.12.2010 r.		Stan na 31.12.2011 r.	
		Powierzchnia m2	Wartość w zł.	Powierzchnia m2	Wartość w zł.
1.	Grunty stanowiące własność miasta	1541918	10.138.670,79	1528181	9.994.430,56
2.	Drogi	891320	9.131.491,80	898113	9.458.370,78
3.	Oddane w trwałą zarząd jednostkom org. miasta nie posiadającym osobowości prawnej	197586	2.741.801,00	198431	2.876.745,00
4.	Miasto - użytkownik wieczysty na gruntach Skarbu Państwa i inne	4137	77.453,96	2451	52.079,66
5.	Grunty miasta oddane w użytkowanie wieczyste	681539	8.505.886,78	647649	8.100.764,28
6.	Grunty miasta oddane w użytkowanie wieczyste - mieszkania własnościowe	17756	158.363,47	15331	150.618,23
7.	Grunty miasta pod budynkami mieszkalnymi	19631	375.872,90	19163	362.416,96

***Formy prawne zagospodarowania nieruchomości m. Grajewo***



Lp	Rodzaj zagospodarowania	Stan na dzień 31.12.2010 r.		Stan na dzień 31.12.2011 r.	
		Ilość działek szt.	Powierzchnia ha	Ilość działek szt.	Powierzchnia ha
1.	Oddane w użytkowanie wieczyste	599	69,9	531	64,7
2.	Przekazane w trwałe zarząd lub użytkowanie	142	19,7	141	19,8
3.	Użyczenie	6	4,3	6	4,3
4.	Dzierżawa	40	12,3	40	12,3
	<b>R A Z E M :</b>	<b>787</b>	<b>106,2</b>	<b>718</b>	<b>101,1</b>

***Grunty Miasta według ich przeznaczenia :***

Lp.	Rodzaj gruntów	Powierzchnia gruntów w ha :	
		Stan na dzień 31.12.2010 r	Stan na dzień 31.12.2011 r.
1.	Grunty orne	13,1	13,1
2.	Tereny zielone i lasy miejskie	35,5	35,5
3.	Grunty zabudowane i niezabudowane	82,5	81,2
4.	Drogi	89,1	89,8
5.	Grunty pozostałe	23,0	23,0
	<b>R a z e m :</b>	<b>243,2</b>	<b>242,6</b>

**ZBIORCZE ZESTAWIENIE MAJĄTKU TRWAŁEGO MIASTA WEDŁUG KLASYFIKACJI ŚRODKÓW TRWAŁYCH I WARTOŚCI BRUTTO -  
STAN NA 31.12.2010 r. oraz STAN NA 31.12.2011 r.**

Lp	Wyszczególnienie	GRUPA 0 - GRUNTY		GRUPA I – BUDYNKI I LOKALE		GRUPA II - OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ	
		stan na 31.12.2010	stan na 31.12.2011	stan na 31.12.2010	stan na 31.12.2011	stan na 31.12.2010	stan na 31.12.2011
1.	URZĄD MIASTA	31 129 540,70	30 995 426,43	8 834 633,82	9 272 021,70	34 685 020,58	34 269 786,93
2.	TBS sp. z o.o.	479 659,48	517 694,30	12 705 258,19	12 705 258,19		
3.	PUK SP. Z O.O.	183 407,69	168 845,69	253 285,94	253 285,94	108 276,80	108 276,80
4.	PEC SP. Z O.O.	143 338,00	143 338,00	2 294 692,18	2 294 692,18	5 712 924,28	6 357 225,39
5.	ZADM			9 609 157,10	9 324 727,35	132 485,32	132 485,32
6.	ZWIK			4 123 364,23	4 123 187,23	20 737 646,67	21 134 237,64
7.	MOPS			245 028,25	245 028,25	17 679,08	17 679,08
8.	MOSIR				130 000,00	57 638,21	1 797 953,30
9.	MIEJSKI DOM KULTURY						
10.	BIBLIOTEKA PUBLICZNA						
11.	IZBA HISTORYCZNA						
12.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1			2 276 191,39	2 301 187,39	911 595,37	911 595,37
13.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2			3 691 560,03	3 697 559,85	431 261,11	595 511,88
14.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4			1 827 931,16	1 970 121,90	535 023,00	676 274,00
15.	GIMNAZJUM PUBLICZNE NR 2						
16.	GIMNAZJUM PUBLICZNE NR 3						
17.	PRZEDSZKOLE NR 1			132 060,36	132 060,36	12 455,38	12 455,38
18.	PRZEDSZKOLE NR 2			493 237,22	493 237,22	148 941,88	148 941,88
19.	PRZEDSZKOLE NR 4			506 150,39	506 150,39	23 112,83	23 112,83
20.	PRZEDSZKOLE NR 6			266 973,05	266 973,05	11 452,09	11 452,09

	<b>RAZEM</b>	<b>31 935 945,87</b>	<b>31 825 304,42</b>	<b>47 259 523,31</b>	<b>47 715 491,00</b>	<b>63 525 512,60</b>	<b>66 196 987,89</b>
--	--------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

lp	Wyszczególnienie	GRUPA III - KOTŁY I MASZYNY ENERGETYCZNE		GRUPA IV- MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA		GRUPA V - SPECJALISTYCZNE MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY	
		stan na 31.12.2010	stan na 31.12.2011	stan na 31.12.2010	stan na 31.12.2011	stan na 31.12.2010	stan na 31.12.2011
1.	URZĄD MIASTA			340 540,84	540 828,64		
2.	TBS sp. z o.o.			8 695,13	8 695,13		
3.	PUK SP. Z O.O.			122 037,80	118 735,40	521 201,50	516 325,75
4.	PEC SP. Z O.O.	864 641,85	864 641,85	2 620 717,94	2 617 224,01	620 052,66	620 052,66
5.	ZADM			9 171,70	9 171,70		
6.	ZWIK	413 627,14	413 627,14	2 648 593,04	2 536 063,22	401 812,51	401 812,51
7.	MOPS	6 581,90	6581,9	66 403,40	66 403,40		
8.	MOSIR						
9.	MIEJSKI DOM KULTURY			62 340,89	62 340,89		
10.	BIBLIOTEKA PUBLICZNA			9 000,00	9 000,00		
11.	IZBA HISTORYCZNA		5 820,00	7 500,00	7 500,00		
12.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1	17 353,65	17 353,65	100 388,46	93 064,56	26 570,61	26 570,61
13.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2	22 240,60	22 240,60	123 755,08	56 373,92		
14.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4			30 947,97	30 947,97		
15.	GIMNAZJUM PUBLICZNE NR 2			26 613,81	45 174,23		
16.	GIMNAZJUM PUBLICZNE NR 3						
17.	PRZEDSZKOLE NR 1			31 024,24	31 024,24		
18.	PRZEDSZKOLE NR 2			49 058,00	49 058,00		
19.	PRZEDSZKOLE NR 4			13 503,28	13 503,28		
20.	PRZEDSZKOLE NR 6			52 882,76	52 882,76		
	<b>RAZEM</b>	<b>1 324 445,14</b>	<b>1 330 265,14</b>	<b>6 323 174,34</b>	<b>6 347 991,35</b>	<b>1 569 637,28</b>	<b>1 564 761,53</b>

Lp	Wyszczególnienie	GRUPA VI - URZĄDZENIA TECHNICZNE		GRUPA VII - ŚRODKI TRANSPORTU		GRUPA VIII - NARZĘDZIA, PRZYZRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE	
		stan na 31.12.2010	stan na 31.12.2011	stan na 31.12.2010	stan na 31.12.2011	stan na 31.12.2010	stan na 31.12.2011
1.	URZĄD MIASTA	297 622,62	302 189,05	167 467,31	167 467,31	155 048,57	197 095,67
2.	TBS sp. z o.o.					16 959,84	16 959,84
3.	PUK SP. Z O.O.	39 668,99	45 321,99	1 271 853,37	1 383 164,97	10 574,11	10 574,11
4.	PEC SP. Z O.O.	854 087,47	823 895,61	359 816,29	359 816,29	159 450,14	159 450,14
5.	ZADM			46 284,58	46 284,58		
6.	ZWIK	2 276 243,79	2 271 735,79	935 036,57	935 036,57	327 413,32	336 163,27
7.	MOPS					13 506,49	18 094,39
8.	MOSIR		19 258,11	23 300,00	23 300,00	70 229,34	70 229,34
9.	MIEJSKI DOM KULTURY	48 188,54	57 198,54	72 810,30	72 810,30	103 764,02	132 665,28
10.	BIBLIOTEKA PUBLICZNA					3 524,58	3 524,58
11.	IZBA HISTORYCZNA						
12.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1	31 062,18	31 062,18			272 253,35	265 053,65
13.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2		44 659,40			35 532,18	32 032,00
14.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4					12 833,18	12 833,18
15.	GIMNAZJUM PUBLICZNE NR 2					18 759,80	18 759,80
16.	GIMNAZJUM PUBLICZNE NR 3					14 796,00	14 796,00
17.	PRZEDSZKOLE NR 1					8 380,00	8 380,00
18.	PRZEDSZKOLE NR 2					10 000,00	10 000,00
19.	PRZEDSZKOLE NR 4						7 858,00
20.	PRZEDSZKOLE NR 6					9 928,00	9 928,00
	<b>RAZEM</b>	<b>3 546 873,59</b>	<b>3 595 320,67</b>	<b>2 876 568,42</b>	<b>2 987 880,02</b>	<b>1 242 952,92</b>	<b>1 324 397,25</b>

### WARTOŚĆ ŚRODKÓW TRWAŁYCH W BUDOWIE (INWESTYCJE)

l.p.	Wyszczególnienie inwestycji	Inwestycje niezakończone w zł 31.12.2010 r.	Inwestycje niezakończone w zł 31.12.2011 r.
1.	Budowa nawierzchni w ul. Kochanowskiego (dokumentacja)	6 100,00	6 100,00
2.	Budowa nawierzchni w os. Szkolna (dokumentacja)	27 518,00	27 518,00
3.	Budowa parkingu - ul. Towarowa (dokumentacja)	4 144,00	4 144,00
4.	Budowa nawierzchni chodnika w ul. Skośnej (dokumentacja)	21 960,00	21 960,00
5.	Budowa nawierzchni jezdni i chodników na os. Południe (dokumentacja)	17 080,00	27 080,00
6.	Budowa infrastruktury technicznej i nawierzchni w ul. os. Jana Pawła II w Grajewie (dokumentacja)	153 285,98	150 310,40
7.	Budowa nawierzchni i infr. technicznej w ul. Geodetów (dokumentacja)	62 830,00	62 830,00
8.	Budowa dojazdów do budynków wielorodzinnych na os. Południe z ulicy DP 1 - dokumentacja		9 500,00
9.	Poprawa dostępności do przemysłowej cz. Miasta G-wo z sieci dróg krajowych (dokumentacja)	85 437,62	65 437,62
10.	Budowa infrastruktury technicznej i nawierzchni w ul. Ekologicznej w Grajewie (dokumentacja)	129 291,77	129 291,77
11.	Budowa nawierzchni i infrastruktury techn. w ul. Sportowej i Partyzantów (dokum.)	64 660,00	64 660,00
12.	Budowa nawierzchni w ulicy Szpitalnej (dokumentacja)		43 050,00
13.	Budowa infrastruktury technicznej i nawierzchni w ul. Popiełuszki		41 480,00
14.	Budowa ulicy Proletariackiej (dokumentacja)		39 760,00
15.	Budowa budynku komunalnego		65 142,20
16.	Rozbudowa cmentarza komunalnego	43 584,50	141 504,50
17.	Budowa Sali Gimnastycznej przy SZP NR 4 (dokumentacja)	32 398,60	32 398,60
18.	Budowa drogi pożarowej w ZSM Nr 1 w Grajewie		7 995,00
19.	Budowa Sali Gimnastycznej przy GP NR 3 (dokumentacja)	24 730,38	24 730,38
20.	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Miłej (dokumentacja)	10 532,82	10 532,82
21.	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Przemysłowej (dokumentacja)	446,38	446,38
22.	Budowa systemu gospodarowania odpadami w mieście (dokumentacja)	213 894,54	213 894,54
23.	Zagospodarowanie Parku Central	4 410,00	4 410,00

24.	Budowa oświetlenia w ulicach os. M. Konopnickiej - część południowa (dokumentacja)	146,40	146,40
25.	Budowa oświetlenia w ul. Stefczyka (dokumentacja)	3 240,00	3 240,00
26.	Dokumentacja projektowa w ul. Łkowej	54 900,00	54 900,00
27.	Budowa targowicy miejskiej	105 607,20	124 057,20
28.	Wykonanie dokumentacji proj. na infrastrukturę techniczną w ul.11-go Listopada i in.	34 923,58	34 923,58
29.	Regulacja gosp. wodno-ściek. w mieście G-wo - sieć wodociągowa na os. Przekopka, os. Północ, ul. Piłsudskiego (studium wykonalności)	7 564,00	7 564,00
30.	Rewitalizacja centrum Grajewa i terenów powojсковych (dokumentacja)	45 030,00	45 030,00
31.	Budowa basenu miejskiego (dokumentacja)	277 790,00	277 790,00
32.	Modernizacja systemu ciepłowniczego Miasta Grajewa poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii		399,03
33.	Przebudowa i rozbudowa części budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Grajewie na potrzeby edukacji przedszkolnej (dokumentacja)	16 470,00	0,00
33.	Pracownie multimedialne w szkołach i przedszkolach (studium wykonalności)	5 000,00	5 000,00
34.	Szpital zakaźny (budynek stacji Trafo)	19 866,00	19 866,00
	<b>RAZEM</b>	<b>1 472 841,77</b>	<b>1 767 092,42</b>

WNIESIONE APORTY I WKŁADY PIENIĘŻNE PRZEZ MIASTO  
GRAJEWO DO SPÓŁEK KOMUNALNYCH

NA 31.12.2011 R. WYNOSZĄ:

L.p.	Nazwa spółki komunalnej	Stan na 31.12.2010 r WARTOŚĆ	Stan na 31.12.2011 r. WARTOŚĆ
1.	PEC SP. Z O.O.	3 481 000,00	3 481 000,00
2.	PUK SP. Z O.O.	590 500,00	590 500,00
3.	TBS SP. Z O.O.	5 055 500,00	5 055 500,00

4.	BIOM SP. Z O.O.	500,00
	<b>RAZEM</b>	<b>9 127 000,00</b>
		<b>9 127 500,00</b>

Miasto Grajewo wniosło 22 września 2011 r. do spółki BIOM sp. z o.o. w Dolistowo Stare I 144 aport pieniężny w kwocie 500 zł . Spółka BIOM realizuje zadania z zakresu użyteczności publicznej związane z gospodarką odpadami na terenie gmin członkowskich. Spółka realizuje Projekt Biebrzański System Gospodarki Odpadami – etap II, który jest kontynuacją działań prowadzonych w ramach I etapu projektu. Głównym założeniem realizacji II etapu BSGO jest ujednolicenie i standaryzacja gospodarki odpadami na terenie 19 gmin poprzez wprowadzenie zintegrowanego, regionalnego systemu gospodarki odpadami, spełniającego aktualne wymagania prawne. Umowę o dofinansowanie Projektu „Biebrzański System Gospodarki Odpadami – etap II” podpisano w dniu 11 grudnia 2009 roku pomiędzy BIOM Sp. z o.o. z siedzibą w Dolistowie Starym a Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku.

#### ZESTAWIENIE SZCZEGÓŁOWE DOTYCZĄCE GRUP ŚRODKÓW TRWAŁYCH WEDŁUG KRŚT WEDŁUG STANU NA 31.12.2011 R.

Wyszczególnienie	GRUNTY prawo uż.w.	Budynki	Budowle	Kotły masz.energ.	Maszyny urządź.ogólne	Maszyny i urz.branż.	Urządzenia techniczne	Środki transportu	Narzędzia wyposaż.	RAZEM W.BRUTTO	UMORZENIE	RAZEM W.NETTO
	GRUPA 0	GRUPA I	GRUPA II	GRUPA III	GRUPA IV	GRUPA V	GRUPA VI	GRUPA VII	GRUPA VIII			
URZĄD MIASTA	30 995 426,43	9 272 021,70	34 269 786,93		540 828,64		302 189,05	167 467,31	197 095,67	75 744 815,73	12 626 367,81	63 118 447,92
TBS sp. z o.o.	517 694,30	12 705 258,19			8 695,13			0,00	16 959,84	13 248 607,46	635 238,89	12 613 368,57
PUK SP. Z O.O.	168 845,69	253 285,94	108 276,80		118 735,40	516 325,75	45 321,99	1 383 164,97	10 574,11	2 604 530,65	1 859 213,09	745 317,56
PEC SP. Z O.O.	143 338,00	2 294 692,18	6 357 225,39	864 641,85	2 617 224,01	620 052,66	823 895,61	359 816,29	159 450,14	14 240 336,13	9 340 761,89	4 899 574,24
ZADM		9 324 727,35	132 485,32		9 171,70			46 284,58		9 512 668,95	5 694 399,20	3 818 269,75
ZWIK		4 123 187,23	21 134 237,64	413 627,14	2 536 063,22	401 812,51	2 271 735,79	935 036,57	336 163,27	32 151 863,37	18 615 480,35	13 536 383,02
MOPS		245 028,25	17 679,08	6581,9	66 403,40				18 094,39	353 787,02	298 508,16	55 278,86
MOSIR		130 000,00	1 797 953,30				19 258,11	23 300,00	70 229,34	2 040 740,75	127 110,97	1 913 629,78
MIEJ.DOM KULTURY					62 340,89		57 198,54	72 810,30	132 665,28	325 015,01	194 820,36	130 194,65
BIBLIOTEKA PUBLICZNA					9 000,00				3 524,58	12 524,58	12 524,58	0,00
IZBA HISTORYCZNA				5 820,00	7 500,00					13 320,00	4 531,45	8 788,55
SZ.PODST. NR1		2 301 187,39	911 595,37	17 353,65	93 064,56	26 570,61	31 062,18		265 053,65	3 645 887,41	1 189 121,05	2 456 766,36
SZ.PODST. NR 2		3 697 559,85	595 511,88	22 240,60	56 373,92		44 659,40		32 032,00	4 448 377,65	1 709 436,66	2 738 940,99
SZ.PODST.NR 4		1 970 121,90	676 274,00		30 947,97				12 833,18	2 690 177,05	1 256 755,01	1 433 422,04

GIMNAZJUM P.NR 2					45 174,23				18 759,80	63 934,03	30 423,81	33 510,22
GIMNAZJUM P.NR 3									14 796,00	14 796,00	12 521,00	2 275,00
PRZEDSZKOLE NR 1		132 060,36	12 455,38		31 024,24				8 380,00	183 919,98	169 317,01	14 602,97
PRZEDSZKOLE NR 2		493 237,22	148 941,88		49 058,00				10 000,00	701 237,10	406 699,55	294 537,55
PRZEDSZKOLE NR 4		506 150,39	23 112,83		13 503,28				7 858,00	550 624,50	456 558,27	94 066,23
PRZEDSZKOLE NR 6		266 973,05	11 452,09		52 882,76				9 928,00	341 235,90	190 561,40	150 674,50
RAZEM	31 825 304,42	47 715 491,00	66 196 987,89	1 330 265,14	6 347 991,35	1 564 761,53	3 595 320,67	2 987 880,02	1 324 397,25	162 888 399,27	54 830 350,51	108 058 048,76

### DOCHODY BUDŻETOWE ZWIĄZANE Z MIENIEM KOMUNALNYM - WYKONANIE

ZA 2010 r. i 2011 r.

Wyszczególnienie	2010 rok	2011 rok
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 694 682,43	1 439 722,32
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	54 640,90	105 272,97
Wpływy za użytkowanie wieczyste nieruchomości	264 114,83	264 602,42
Dochody z dzierżawy i najmu	205 604,60	230 297,42
Inne wpływy dotyczące mienia komunalnego	16 189,41	33 687,26
<b>OGÓŁEM</b>	<b>4 235 232,17</b>	<b>2 073 582,39</b>