

ZARZĄDZENIE NR 460/14
BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO

z dnia 21 marca 2014 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 za 2013 rok.

Na podstawie art. 267 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz.885 z późn. zm.) - zarządzam co następuje:

§ 1. Przedstawić Radzie Miasta:

- 1) sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za 2013 rok, obejmujące:
 - a) plan dochodów po dokonanych zmianach wynoszący 71 991 391,00 zł, w tym: dochodów bieżących - 63 554 089,00 zł, dochodów majątkowych - 8 437 302,00 zł,
 - b) wykonanie planu dochodów wynoszące 70 745 009,54 zł, w tym: dochodów bieżących - 63 310 649,74 zł, dochodów majątkowych - 7 434 359,80 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 1,
 - c) plan wydatków po dokonanych zmianach wynoszący 72 824 767,00 zł, w tym: wydatków bieżących - 55 421 194,00 zł, wydatków majątkowych - 17 403 573,00 zł,
 - d) wykonanie planu wydatków wynoszące 63 598 363,07 zł, w tym: wydatków bieżących - 52 081 418,17 zł, wydatków majątkowych - 11 516 944,90 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 2013 r, zgodnie z załącznikiem Nr 4,
- 2) sprawozdanie o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za 2013 r. oraz stopniu zaawansowania realizacji programów wieloletnich, zgodnie z załącznikiem Nr 5,
- 3) sprawozdanie z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za 2013 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 2014 r. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku, Zespół w Suwałkach.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta Grajewo

inż. Adam Kielczewski

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 460/14
Burmistrza Miasta Grajewo
z dnia 21 marca 2014 r.

PLAN DOCHODÓW NA 2013 R. PO ZMIANACH I WYKONANIE PLANU DOCHODÓW ZA 2013 ROK

Rodzaj zadania: porozumienia AR

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem na 2013 r.	Wykonanie za 2013 r.	% wykon.
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
710			Działalność usługowa	2 500,00	2 500,00	100,00
	71035		Cmentarze	2 500,00	2 500,00	100,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 500,00	2 500,00	100,00
bieżące				2 500,00	2 500,00	100,00

Rodzaj zadania: porozumienia JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem na 2013 r.	Wykonanie za 2013 r.	% wykon.
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
750			Administracja publiczna	23 277,00	22 764,47	97,80
	75011		Urzędy wojewódzkie	23 277,00	22 764,47	97,80
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	23 277,00	22 764,47	97,80
801			Oświata i wychowanie	31 689,00	32 057,45	101,16
	80195		Pozostała działalność	31 689,00	32 057,45	101,16
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17 457,00	17 825,45	102,11
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 232,00	14 232,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00	10 000,00	100,00
	92116		Biblioteki	10 000,00	10 000,00	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	100,00
bieżące				64 966,00	64 821,92	99,78

Rodzaj zadania: własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem na 2013 r.	Wykonanie za 2013 r.	% wykon.
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						

010			Rolnictwo i łowiectwo	301,00	244,73	81,31
	01095		Pozostała działalność	301,00	244,73	81,31
		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	301,00	244,73	81,31
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 854 403,00	1 913 669,73	103,20
	40001		Dostarczanie ciepła	1 854 403,00	1 913 669,73	103,20
		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		72 176,50	
		0920	Pozostałe odsetki	15 000,00	1 538,23	10,25
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 839 403,00	1 839 955,00	100,03
600			Transport i łączność	62 076,00	202 592,42	326,36
			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	50 931,00	50 930,64	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	61 476,00	202 042,42	328,65
			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	50 931,00	50 930,64	100,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	545,00	945,22	173,43
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		149 307,26	
		0920	Pozostałe odsetki	10 000,00	859,30	8,59
		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	50 931,00	50 930,64	100,00
	60095		Pozostała działalność	600,00	550,00	91,67
		0690	Wpływy z różnych opłat	600,00	550,00	91,67
700			Gospodarka mieszkaniowa	393 076,00	374 780,41	95,35
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	393 076,00	374 780,41	95,35
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	237 000,00	235 056,77	99,18
		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	130 000,00	114 326,44	87,94
		0920	Pozostałe odsetki	16 076,00	16 862,95	104,90
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	8 534,25	85,34
750			Administracja publiczna	225 595,00	177 018,77	78,47
	75011		Urzędy wojewódzkie	19 717,00	12 664,05	64,23
		0970	Wpływy z różnych dochodów	19 687,00	12 634,60	64,18
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30,00	29,45	98,17
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	171 539,00	141 912,50	82,73

		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	92 787,00	101 363,92	109,24
		0970	Wpływy z różnych dochodów	78 752,00	40 548,58	51,49
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	34 339,00	22 442,22	65,35
		0920	Pozostałe odsetki	30,00	63,65	212,17
		2703	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	34 309,00	22 378,57	65,23
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	59 844,00	5 726,64	9,57
	75416		Straż gminna (miejska)	59 844,00	5 726,64	9,57
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	50 000,00	3 959,10	7,92
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 844,00	1 767,54	17,96
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	31 397 129,00	31 831 516,50	101,38
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	55 000,00	76 421,39	138,95
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	55 000,00	76 399,39	138,91
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		22,00	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 757 869,00	10 808 986,77	100,48
		0310	Podatek od nieruchomości	10 538 734,00	10 607 775,86	100,66
		0320	Podatek rolny	211,00	203,00	96,21
		0330	Podatek leśny	813,00	760,00	93,48
		0340	Podatek od środków transportowych	212 111,00	196 745,00	92,76
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	242,00	24,20
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	3 260,91	65,22
	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	4 234 606,00	4 331 913,22	102,30
		0310	Podatek od nieruchomości	2 976 087,00	3 047 631,61	102,40
		0320	Podatek rolny	48 608,00	46 828,87	96,34
		0330	Podatek leśny	1 042,00	959,00	92,03
		0340	Podatek od środków transportowych	604 369,00	589 042,70	97,46
		0360	Podatek od spadków i darowizn	68 500,00	114 805,00	167,60
		0430	Wpływy z opłaty targowej	70 000,00	93 485,00	133,55
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	452 000,00	415 794,06	91,99
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	6 863,18	137,26
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 000,00	16 503,80	183,38
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 802 058,00	1 590 958,95	88,29

		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	289 000,00	287 921,72	99,63
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	25 000,00	18 253,60	73,01
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	426 000,00	451 858,94	106,07
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 060 000,00	830 293,63	78,33
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 058,00	2 057,86	99,99
		0690	Wpływy z różnych opłat		573,20	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	14 547 596,00	15 023 236,17	103,27
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	11 463 544,00	11 045 490,00	96,35
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	3 084 052,00	3 977 746,17	128,98
758			Różne rozliczenia	14 804 289,00	14 922 563,16	100,80
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 355 334,00	13 355 334,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 355 334,00	13 355 334,00	100,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst		104 504,00	
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin		104 504,00	
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	168 269,00	168 269,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	168 269,00	168 269,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 112 723,00	1 126 493,16	101,24
		0920	Pozostałe odsetki	320 053,00	341 356,87	106,66
		0970	Wpływy z różnych dochodów	792 670,00	785 136,29	99,05
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	167 963,00	167 963,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	167 963,00	167 963,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	1 684 266,00	1 626 290,37	96,56
			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	82 388,00	75 276,10	91,37
	80101		Szkoły podstawowe	250 950,00	227 192,59	90,53
		0920	Pozostałe odsetki	22 000,00	19 623,97	89,20
		0970	Wpływy z różnych dochodów	228 950,00	207 521,08	90,64
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej		47,54	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	128 882,00	124 518,40	96,61
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	15 636,40	78,18
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	108 882,00	108 882,00	100,00
	80104		Przedszkola	1 077 081,00	1 057 925,29	98,22
		0830	Wpływy z usług	707 392,00	721 075,70	101,93
		0920	Pozostałe odsetki	4 000,00	3 000,81	75,02
		0970	Wpływy z różnych dochodów	157 033,00	136 370,78	86,84

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	208 656,00	197 478,00	94,64
	80110		Gimnazja	71 938,00	68 450,48	95,15
			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	66 768,00	66 768,00	100,00
		0920	Pozostałe odsetki	4 500,00	1 280,05	28,45
		0970	Wpływy z różnych dochodów	670,00	402,43	60,06
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	66 768,00	66 768,00	100,00
	80195		Pozostała działalność	155 415,00	148 203,61	95,36
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	15 620,00	8 508,10	54,47
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	0,57	0,57
		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	13 276,00	7 231,88	54,47
		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	2 344,00	1 276,22	54,45
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	139 695,00	139 694,94	100,00
851			Ochrona zdrowia	5 396,00	5 396,00	100,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	5 396,00	5 396,00	100,00
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	396,00	396,00	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	5 000,00	100,00
852			Pomoc społeczna	2 721 427,00	2 667 463,35	98,02
	85203		Ośrodki wsparcia	200,00	314,20	157,10
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00	314,20	157,10
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	51 000,00	64 386,49	126,25
		0690	Wpływy z różnych opłat		70,40	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	51 000,00	64 316,09	126,11
	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.	30 023,00	28 354,35	94,44
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	30 023,00	28 354,35	94,44

	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 299 151,00	1 263 785,16	97,28
		0830	Wpływy z usług	60 000,00	41 697,53	69,50
		0970	Wpływy z różnych dochodów		136,44	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 239 151,00	1 221 951,19	98,61
	85216		Zasiłki stałe	354 396,00	334 862,18	94,49
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	354 396,00	334 862,18	94,49
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	493 124,00	493 500,15	100,08
		0920	Pozostałe odsetki	35 000,00	35 340,15	100,97
		0970	Wpływy z różnych dochodów	350,00	386,00	110,29
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	457 774,00	457 774,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30 600,00	29 340,25	95,88
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	28 958,74	96,53
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	600,00	381,51	63,59
	85295		Pozostała działalność	462 933,00	452 920,57	97,84
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	462 933,00	452 920,57	97,84
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	677 437,00	643 410,02	94,98
			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	675 706,00	642 646,15	95,11
	85395		Pozostała działalność	677 437,00	643 410,02	94,98
			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	675 706,00	642 646,15	95,11
		0920	Pozostałe odsetki	1 731,00	763,87	44,13
		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	605 491,00	577 980,48	95,46
		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	70 215,00	64 665,67	92,10
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	471 991,00	352 819,01	74,75
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	471 991,00	352 819,01	74,75
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	326 555,00	275 511,26	84,37
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	145 436,00	77 307,75	53,16
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 578 782,00	1 455 573,72	92,20

			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	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00
	90002		Gospodarka odpadami	53 999,00	56 266,46	104,20
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 400,00	6 400,00	100,00
		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	604,44	100,74
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 765,00	21 143,03	101,82
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	23 934,00	23 934,00	100,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 300,00	4 184,99	181,96
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	283 020,00	157 537,04	55,66
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	17 712,00	17 712,00	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	265 308,00	139 825,04	52,70
	90095		Pozostała działalność	1 241 763,00	1 241 770,22	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00
		0920	Pozostałe odsetki		7,22	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	241 763,00	241 763,00	100,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00
926			Kultura fizyczna	90 847,00	96 025,94	105,70
	92601		Obiekty sportowe	9 225,00	9 260,61	100,39
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 225,00	9 225,00	100,00
		0920	Pozostałe odsetki		35,61	
	92604		Instytucje kultury fizycznej	81 622,00	86 765,33	106,30
		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	57 761,00	63 464,80	109,87
		0920	Pozostałe odsetki	1 300,00	711,79	54,75
		0970	Wpływy z różnych dochodów	22 561,00	22 588,74	100,12
bieżące				56 026 859,00	56 275 090,77	100,44
			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	1 809 025,00	1 768 852,89	97,78
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem na 2013 r.	Wykonanie za 2013 r.	% wykon.

1	2	3	4	5	6	7
majątkowe						
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	4 350 099,00	2 521 804,26	57,97
			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	4 350 099,00	2 521 804,26	57,97
	40001		Dostarczanie ciepła	4 350 099,00	2 521 804,26	57,97
			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	4 350 099,00	2 521 804,26	57,97
		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	4 350 099,00	2 521 804,26	57,97
600			Transport i łączność	2 086 636,00	1 972 876,84	94,55
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 086 636,00	1 972 876,84	94,55
	60016		Drogi publiczne gminne	2 086 636,00	1 972 876,84	94,55
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 086 636,00	1 972 876,84	94,55
		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	2 086 636,00	1 972 876,84	94,55
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 000 567,00	2 769 135,76	138,42
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 000 567,00	2 769 135,76	138,42
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	85 000,00	199 012,93	234,13
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000 000,00	1 654 226,01	165,42
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	915 567,00	915 896,82	100,04
926			Kultura fizyczna	0,00	170 542,94	
			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	0,00	170 542,94	
	92601		Obiekty sportowe	0,00	170 542,94	
			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	0,00	170 542,94	
		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	0,00	170 542,94	
majątkowe				8 437 302,00	7 434 359,80	88,11
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 436 735,00	4 665 224,04	72,48

Rodzaj: zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem na 2013 r.	Wykonanie za 2013 r.	% wykon.
-------	----------	---	-------	------------------------	----------------------	----------

1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo	17 494,00	17 492,67	99,99
	01095		Pozostała działalność	17 494,00	17 492,67	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	17 494,00	17 492,67	99,99
750			Administracja publiczna	251 366,00	251 366,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	251 366,00	251 366,00	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	251 366,00	251 366,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 824,00	3 824,00	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 824,00	3 824,00	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	3 824,00	3 824,00	100,00
852			Pomoc społeczna	7 187 080,00	6 695 554,38	93,16
	85203		Ośrodki wsparcia	408 000,00	407 996,82	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	408 000,00	407 996,82	100,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 506 900,00	6 021 784,09	92,54
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 506 900,00	6 021 784,09	92,54
	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.	19 000,00	17 652,96	92,91
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19 000,00	17 652,96	92,91
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	102 700,00	102 172,45	99,49
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	102 700,00	102 172,45	99,49
	85295		Pozostała działalność	150 480,00	145 948,06	96,99
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	150 480,00	145 948,06	96,99
bieżące				7 459 764,00	6 968 237,05	93,41
Ogółem:				71 991 391,00	70 745 009,54	98,27
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				8 245 760,00	6 434 076,93	78,03

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 460/14

Burmistrza Miasta Grajewo

z dnia 21 marca 2014 r.

PLAN WYDATKÓW NA 2013 R. PO ZMIANACH I WYKONANIE PLANU WYDATKÓW ZA 2013 r.

Rodzaj zadania: pozrozumienia z AR

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem na 2013 r.	PLAN - Wydatki bieżące na 2013 r.	Wykonanie wydatków za 2013 r.	% wykonania	Plan - Wydatki majątkowe na 2013 r.	Wykonanie wydatków majątkowych za 2013	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
710			Działalność usługowa	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00	0,00	0,00	
	71035		Cmentarze	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00	0,00	0,00	

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem na 2013 r.	PLAN - Wydatki bieżące na 2013 r.	Wykonanie wydatków za 2013 r.	% wykonania	Plan - Wydatki majątkowe na 2013 r.	Wykonanie wydatków majątkowych za 2013	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
750			Administracja publiczna	23 277,00	23 277,00	22 764,47	97,80	0,00	0,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	23 277,00	23 277,00	22 764,47	97,80	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33,00	33,00	33,00	100,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 090,00	14 090,00	13 691,06	97,17	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 108,00	1 108,00	1 108,00	100,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 666,00	2 666,00	2 666,00	100,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	373,00	373,00	259,41	69,55	0,00	0,00	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	183,00	183,00	183,00	100,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	122,00	122,00	122,00	100,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 222,00	1 222,00	1 222,00	100,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	891,00	891,00	891,00	100,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9,00	9,00	9,00	100,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 045,00	2 045,00	2 045,00	100,00	0,00	0,00	
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	59,00	59,00	59,00	100,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	37,00	37,00	37,00	100,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	26,00	26,00	26,00	100,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	290,00	290,00	290,00	100,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	123,00	123,00	123,00	100,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	31 689,00	31 689,00	31 689,00	100,00	0,00	0,00	
	80195		Pozostała działalność	31 689,00	31 689,00	31 689,00	100,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 689,00	31 689,00	31 689,00	100,00	0,00	0,00	

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00	0,00	0,00	
	92116		Biblioteki	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00	0,00	0,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				64 966,00	64 966,00	64 453,47	99,21	0,00	0,00	

Rodzaj zadania: Własne

				Plan ogółem na 2013 r.	PLAN - Wydatki bieżące na 2013 r.	Wykonanie wydatków za 2013 r.	% wykonania	Plan - Wydatki majątkowe na 2013 r.	Wykonanie wydatków majątkowych za 2013 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 070,00	4 070,00	1 351,43	33,20	0,00	0,00	
	01030		Izby rolnicze	1 070,00	1 070,00	933,71	87,26	0,00	0,00	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 070,00	1 070,00	933,71	87,26	0,00	0,00	
	01095		Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	417,72	13,92	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	320,52	64,10	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	97,20	3,89	0,00	0,00	
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	6 976 167,00	32 402,00	31 980,77	98,70	6 943 765,00	6 930 739,54	99,81
	40001		Dostarczanie ciepła	6 948 887,00	5 122,00	4 710,00	91,96	6 943 765,00	6 930 739,54	99,81
		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	5 122,00	5 122,00	4 710,00	91,96	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00		40 000,00	38 087,10	95,22
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 350 099,00	0,00	0,00		4 350 099,00	4 346 157,43	99,91
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 462 659,00	0,00	0,00		2 462 659,00	2 455 696,29	99,72
		6660	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych.	91 007,00	0,00	0,00		91 007,00	90 798,72	99,77
	40002		Dostarczanie wody	27 280,00	27 280,00	27 270,77	99,97	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	27 280,00	27 280,00	27 270,77	99,97	0,00	0,00	
600			Transport i łączność	2 027 058,00	460 000,00	438 069,68	95,23	1 567 058,00	1 536 173,35	98,03
	60014		Drogi publiczne powiatowe	100 000,00	0,00	0,00		100 000,00	100 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	0,00	0,00		100 000,00	100 000,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 927 058,00	460 000,00	438 069,68	95,23	1 467 058,00	1 436 173,35	97,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 700,00	10 700,00	10 677,20	99,79	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	370 000,00	370 000,00	352 548,94	95,28	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	79 300,00	79 300,00	74 843,54	94,38	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	406 615,00	0,00	0,00	0,00	406 615,00	376 339,11	92,55
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	805 727,00	0,00	0,00	0,00	805 727,00	805 474,02	99,97
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	254 716,00	0,00	0,00	0,00	254 716,00	254 360,22	99,86
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 615 530,00	795 530,00	737 767,21	92,74	820 000,00	708 137,58	86,36
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	392 000,00	362 000,00	362 000,00	100,00	30 000,00	30 000,00	100,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	362 000,00	362 000,00	362 000,00	100,00	0,00	0,00	

		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 220 530,00	430 530,00	375 767,21	87,28	790 000,00	678 137,58	85,84
		4260	Zakup energii	6 500,00	6 500,00	5 152,23	79,27	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	54 500,00	54 500,00	50 151,95	92,02	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	117 984,00	117 984,00	72 832,92	61,73	0,00	0,00	
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	416,00	416,00	415,38	99,85	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	2 211,25	55,28	0,00	0,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	239 100,00	239 100,00	239 026,00	99,97	0,00	0,00	
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	6 500,00	6 500,00	4 449,46	68,45	0,00	0,00	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 530,00	1 530,00	1 528,02	99,87	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	790 000,00	0,00	0,00	0,00	790 000,00	678 137,58	85,84
	70095		Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00		0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00		0,00	0,00	0,00	
710			Działalność usługowa	211 000,00	211 000,00	89 444,62	42,39	0,00	0,00	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	121 160,00	121 160,00	50 680,06	41,83	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 500,00	23 500,00	15 500,00	65,96	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	96 500,00	96 500,00	35 180,06	36,46	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	1 160,00	1 160,00		0,00	0,00	0,00	
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	30 000,00	30 000,00	9 091,23	30,30	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	27 000,00	9 091,23	33,67	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71035		Cmentarze	13 000,00	13 000,00	12 816,05	98,59	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	360,00	360,00	176,55	49,04	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	10 640,00	10 640,00	10 639,50	100,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00	0,00	0,00	
	71095		Pozostała działalność	46 840,00	46 840,00	16 857,28	35,99	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 840,00	5 840,00	3 600,00	61,64	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	37 000,00	10 257,28	27,72	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00	0,00	0,00	
720			Informatyka	55 047,00	3 082,00	0,00	0,00	51 965,00		
	72095		Pozostała działalność	55 047,00	3 082,00	0,00	0,00	51 965,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	3 082,00	3 082,00		0,00	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	51 965,00	0,00	0,00	0,00	51 965,00		
750			Administracja publiczna	5 139 802,00	5 101 448,00	4 840 621,28	94,89	38 354,00	36 500,25	
	75011		Urzędy wojewódzkie	445 218,00	445 218,00	370 463,05	83,21	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 779,00	1 779,00	1 220,82	68,62	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	284 234,00	284 234,00	246 199,83	86,62	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 810,00	13 810,00	13 786,25	99,83	0,00	0,00	

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 869,00	53 869,00	41 199,72	76,48	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 532,00	3 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 465,00	3 465,00	2 670,46	77,07	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 478,00	1 478,00	178,00	12,04	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 518,00	17 518,00	13 930,77	79,52	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	11 888,00	11 888,00	10 205,11	85,84	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	231,00	231,00	166,00	71,86	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	33 463,00	33 463,00	24 862,68	74,30	0,00	0,00	
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 451,00	2 451,00	1 978,85	80,74	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 068,00	1 068,00	674,68	63,17	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	754,00	754,00	750,65	99,56	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 291,00	12 291,00	10 722,23	87,24	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 887,00	2 887,00	1 917,00	66,40	0,00	0,00	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	342 400,00	342 400,00	329 932,98	96,36	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	320 400,00	320 400,00	312 689,50	97,59	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	6 458,24	64,58	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 700,00	10 700,00	9 761,24	91,23	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	700,00	700,00	616,43	88,06	0,00	0,00	
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	600,00	600,00	407,57	67,93	0,00	0,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 153 247,00	4 136 787,00	4 002 757,14	96,76	16 460,00	14 606,25	88,74
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 200,00	12 200,00	10 350,87	84,84	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 638 621,00	2 638 621,00	2 566 255,54	97,26	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	181 440,00	181 440,00	180 851,28	99,68	0,00	0,00	
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	12 000,00	12 000,00	10 799,48	90,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	464 239,00	464 239,00	448 276,18	96,56	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	53 464,00	53 464,00	48 233,20	90,22	0,00	0,00	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18 422,00	18 422,00	16 632,01	90,28	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 663,00	37 663,00	28 722,01	76,26	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124 600,00	124 600,00	121 208,92	97,28	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	149 000,00	149 000,00	145 422,88	97,60	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	8 020,00	8 020,00	8 019,60	100,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 612,00	2 612,00	1 959,00	75,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	216 700,00	216 700,00	216 442,53	99,88	0,00	0,00	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	12 600,00	12 600,00	12 185,20	96,71	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	14 400,00	14 400,00	12 948,90	89,92	0,00	0,00	
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	30 000,00	30 000,00	29 290,84	97,64	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 552,00	25 552,00	24 521,65	95,97	0,00	0,00	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 880,00	2 880,00	2 250,78	78,15	0,00	0,00	

		4430	Różne opłaty i składki	43 240,00	43 240,00	31 089,26	71,90	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	67 557,00	67 557,00	67 477,19	99,88	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 577,00	21 577,00	19 819,82	91,86	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 460,00	0,00	0,00		16 460,00	14 606,25	88,74
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	182 437,00	160 543,00	126 806,68	78,99	21 894,00	21 894,00	100,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 660,00	3 660,00	3 659,25	99,98	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	2 500,00	62,50	0,00	0,00	
		4173	Wynagrodzenia bezosobowe	525,00	525,00	517,48	98,57	0,00	0,00	
		4174	Wynagrodzenia bezosobowe	225,00	225,00	221,77	98,56	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 340,00	56 340,00	43 627,24	77,44	0,00	0,00	
		4213	Zakup materiałów i wyposażenia	1 318,00	1 318,00	544,48	41,31	0,00	0,00	
		4214	Zakup materiałów i wyposażenia	23,00	23,00	22,14	96,26	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	43 577,42	87,15	0,00	0,00	
		4303	Zakup usług pozostałych	32 466,00	32 466,00	21 316,61	65,66	0,00	0,00	
		4304	Zakup usług pozostałych	11 986,00	11 986,00	10 820,29	90,27	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 894,00	0,00	0,00	0,00	21 894,00	21 894,00	100,00
	75095		Pozostała działalność	16 500,00	16 500,00	10 661,43	64,61	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	4 500,00		0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	3 486,77	87,17	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	7 174,66	89,68	0,00	0,00	
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	166 724,00	166 724,00	134 605,47	80,74	0,00	0,00	
	75405		Komendy powiatowe Policji	20 000,00	20 000,00	19 980,00	99,90	0,00	0,00	
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	20 000,00	20 000,00	19 980,00	99,90	0,00	0,00	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	20 000,00	20 000,00	15 345,07	76,73	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 290,00	4 290,00	3 786,65	88,27	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	4 200,00	4 200,00	100,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 076,00	5 076,00	1 182,92	23,30	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 450,00	1 450,00	1 192,00	82,21	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	554,00	554,00	554,00	100,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	3 430,00	3 430,00	3 429,50	99,99	0,00	0,00	
	75416		Straz gminna (miejska)	126 724,00	126 724,00	99 280,40	78,34	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 100,00	4 100,00	82,68	2,02	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 112,00	66 112,00	63 067,98	95,40	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 962,00	8 962,00	8 807,82	98,28	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 906,00	12 906,00	12 158,21	94,21	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 840,00	1 840,00	360,06	19,57	0,00	0,00	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 372,00	1 372,00	565,32	41,20	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	1 717,23	42,93	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	5 500,00	5 500,00	3 796,20	69,02	0,00	0,00	

		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	2 238,52	24,87	0,00	0,00	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	1 000,00	924,00	92,40	0,00	0,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 400,00	2 400,00	1 057,39	44,06	0,00	0,00	
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	2 000,00	1 119,16	55,96	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	41,80	41,80	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 500,00	1 013,81	28,97	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	3 282,00	2 330,22	71,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00		0,00	0,00	0,00	
757			Obsługa długu publicznego	1 007 662,00	1 007 662,00	837 628,24	83,13	0,00	0,00	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 007 662,00	1 007 662,00	837 628,24	83,13	0,00	0,00	
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	35 200,00	35 200,00	35 200,00	100,00	0,00	0,00	
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	972 462,00	972 462,00	802 428,24	82,52	0,00	0,00	
758			Różne rozliczenia	162 588,00	162 588,00		0,00	0,00	0,00	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	162 588,00	162 588,00		0,00	0,00	0,00	
		4810	Rezerwy	162 588,00	162 588,00		0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	25 579 247,00	25 447 270,00	24 522 764,27	96,37	131 977,00	119 859,32	90,82
	80101		Szkoły podstawowe	10 414 384,00	10 398 307,00	10 057 359,53	96,72	16 077,00	16 064,51	99,92
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 299,00	11 299,00	11 076,74	98,03	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 211 747,00	7 211 747,00	6 966 935,69	96,61	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	552 379,00	552 379,00	552 377,17	100,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 326 367,00	1 326 367,00	1 260 336,77	95,02	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	182 278,00	182 278,00	157 699,58	86,52	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 300,00	5 300,00	5 300,00	100,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 298,00	63 298,00	63 291,72	99,99	0,00	0,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	26 491,00	26 491,00	26 490,17	100,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	423 650,00	423 650,00	422 214,80	99,66	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	38 872,00	38 872,00	38 871,08	100,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 855,00	9 855,00	9 238,74	93,75	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	103 534,00	103 534,00	103 431,65	99,90	0,00	0,00	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 914,00	7 914,00	7 844,95	99,13	0,00	0,00	
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	10 508,00	10 508,00	7 629,48	72,61	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 172,00	2 172,00	2 002,62	92,20	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	8 885,00	8 885,00	8 884,76	100,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	406 986,00	406 986,00	406 986,00	100,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 772,00	6 772,00	6 747,61	99,64	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 077,00	0,00			4 077,00	4 076,99	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	0,00		12 000,00	11 987,52	99,90

	80102		Szkoły podstawowe specjalne	5 000,00	5 000,00	4 999,69	99,99	0,00	0,00	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	5 000,00	4 999,69	99,99	0,00	0,00	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 154 804,00	1 154 804,00	1 032 693,02	89,43	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	861 231,00	861 231,00	742 430,07	86,21	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 084,00	58 084,00	58 082,09	100,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132 696,00	132 696,00	131 265,92	98,92	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 988,00	18 988,00	17 244,26	90,82	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	7 983,88	99,80	0,00	0,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 750,00	1 750,00	1 749,06	99,95	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	27 783,00	27 783,00	27 705,04	99,72	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 512,00	3 512,00	3 472,70	98,88	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 760,00	42 760,00	42 760,00	100,00	0,00	0,00	
	80104		Przedszkola	5 614 508,00	5 537 108,00	5 362 479,82	96,85	77 400,00	75 295,51	97,28
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 185,00	9 185,00	9 130,33	99,40	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 300 022,00	3 300 022,00	3 222 677,04	97,66	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	238 619,00	238 619,00	233 023,02	97,65	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	591 664,00	591 664,00	571 831,99	96,65	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	84 205,00	84 205,00	68 655,17	81,53	0,00	0,00	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 315,00	1 315,00	1 162,00	88,37	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 204,00	9 204,00	5 780,00	62,80	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	227 053,00	227 053,00	227 040,15	99,99	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	411 612,00	411 612,00	394 064,94	95,74	0,00	0,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16 990,00	16 990,00	16 929,38	99,64	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	252 345,00	252 345,00	223 376,67	88,52	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	41 373,00	41 373,00	41 300,62	99,83	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 184,00	5 184,00	3 760,00	72,53	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	157 037,00	157 037,00	154 866,84	98,62	0,00	0,00	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 903,00	1 903,00	1 792,31	94,18	0,00	0,00	
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	7 760,00	7 760,00	6 171,61	79,53	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	965,00	965,00	679,00	70,36	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	2 435,00	2 435,00	2 165,00	88,91	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	173 700,00	173 700,00	173 700,00	100,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 537,00	4 537,00	4 373,75	96,40	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00			70 000,00	67 905,67	97,01
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 400,00	0,00	0,00		7 400,00	7 389,84	99,86
	80110		Gimnazja	7 262 507,00	7 254 007,00	7 028 366,32	96,89	8 500,00	8 499,30	99,99
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 476,00	6 476,00	6 236,28	96,30	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 036 602,00	5 036 602,00	4 909 830,30	97,48	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	370 390,00	370 390,00	370 388,85	100,00	0,00	0,00	

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900 873,00	900 873,00	873 041,44	96,91	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	123 327,00	123 327,00	111 027,03	90,03	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 706,00	45 706,00	45 705,06	100,00	0,00	0,00	
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	244,98	81,66	0,00	0,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	23 862,00	23 862,00	23 851,60	99,96	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	260 437,00	260 437,00	258 450,11	99,24	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	20 283,00	20 283,00	20 282,90	100,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 020,00	6 020,00	4 370,00	72,59	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	73 610,00	73 610,00	73 017,39	99,19	0,00	0,00	
		4301	Zakup usług pozostałych	35 519,00	35 519,00	16 484,74	46,41	0,00	0,00	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 302,00	4 302,00	4 100,96	95,33	0,00	0,00	
		4361	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	150,00	150,00	150,00	100,00	0,00	0,00	
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	8 790,00	8 790,00	8 082,57	91,95	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 766,00	1 766,00	1 534,66	86,90	0,00	0,00	
		4411	Podróże służbowe krajowe	294,00	294,00	294,00	100,00	0,00	0,00	
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	70 175,00	70 175,00	38 173,89	54,40	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	6 614,00	6 614,00	6 613,24	99,99	0,00	0,00	
		4431	Różne opłaty i składki	3 065,00	3 065,00	1 040,72	33,95	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	253 499,00	253 499,00	253 499,00	100,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	947,00	947,00	946,60	99,96	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 500,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00	8 499,30	99,99
80113			Dowożenie uczniów do szkół	18 000,00	18 000,00	17 079,60	94,89	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	18 000,00	17 079,60	94,89	0,00	0,00	
80132			Szkoły artystyczne	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00		
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00		
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	82 810,00	82 810,00	68 028,37	82,15	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00		0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 287,00	10 287,00	7 899,66	76,79	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 440,00	10 440,00	7 342,08	70,33	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	19 235,00	19 235,00	16 845,13	87,58	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	39 848,00	39 848,00	35 941,50	90,20	0,00	0,00	
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	638 199,00	638 199,00	614 828,95	96,34	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 064,00	1 064,00	1 054,06	99,07	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	425 092,00	425 092,00	421 199,78	99,08	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 876,00	32 876,00	32 875,34	100,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 494,00	76 494,00	76 192,94	99,61	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 180,00	8 180,00	7 255,65	88,70	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 735,00	22 735,00	8 733,97	38,42	0,00	0,00	

		4260	Zakup energii	50 290,00	50 290,00	46 164,09	91,80	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	201,00	201,00	201,00	100,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 544,00	5 544,00	5 542,79	99,98	0,00	0,00	
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 000,00	1 000,00	886,33	88,63	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 723,00	14 723,00	14 723,00	100,00	0,00	0,00	
	80195		Pozostała działalność	379 035,00	359 035,00	336 928,97	93,84	20 000,00	20 000,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 940,00	39 940,00	39 940,00	100,00	0,00	0,00	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00	0,00	0,00	
		3250	Stypendia różne	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	669,00	669,00	651,79	97,43	0,00	0,00	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	119,00	119,00	115,02	96,66	0,00	0,00	
		4127	Składki na Fundusz Pracy	105,00	105,00	92,90	88,48	0,00	0,00	
		4129	Składki na Fundusz Pracy	18,00	18,00	16,39	91,06	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	850,00	85,00	0,00	0,00	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	4 325,00	4 325,00	3 791,85	87,67	0,00	0,00	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	764,00	764,00	669,15	87,59	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	735,00	29,40	0,00	0,00	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 040,00	2 040,00	1 608,71	78,86	0,00	0,00	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	360,00	360,00	283,89	78,86	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	141 595,00	141 595,00	140 615,90	99,31	0,00	0,00	
		4307	Zakup usług pozostałych	5 780,00	5 780,00	1 086,64	18,80	0,00	0,00	
		4309	Zakup usług pozostałych	1 020,00	1 020,00	191,76	18,80	0,00	0,00	
		4417	Podróże służbowe krajowe	255,00	255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4419	Podróże służbowe krajowe	45,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4437	Różne opłaty i składki	102,00	102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4439	Różne opłaty i składki	18,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	147 380,00	147 380,00	140 279,97	95,18	0,00	0,00	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00
851			Ochrona zdrowia	632 600,00	466 600,00	441 659,84	94,65	166 000,00	165 674,00	99,80
	85111		Szpital ogólny	166 000,00	0,00	0,00	0,00	166 000,00	165 674,00	99,80
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	166 000,00	0,00	0,00	0,00	166 000,00	165 674,00	99,80
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	5 000,00	4 950,00	99,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	4 950,00	99,00	0,00	0,00	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	461 600,00	461 600,00	436 709,84	94,61	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	830,00	830,00	410,66	49,48	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171 380,00	171 380,00	167 265,57	97,60	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 134,00	12 134,00	11 922,75	98,26	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 841,00	32 841,00	31 301,82	95,31	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 169,00	4 169,00	3 871,21	92,86	0,00	0,00	

		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 176,00	1 176,00	520,03	44,22	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	67 398,00	67 398,00	66 099,20	98,07	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 845,00	33 845,00	31 654,54	93,53	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	22 560,00	22 560,00	21 623,01	95,85	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	510,45	51,05	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	290,00	290,00	290,00	100,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	96 146,00	96 146,00	85 234,91	88,65	0,00	0,00	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 280,00	2 280,00	2 280,00	100,00	0,00	0,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 100,00	1 100,00	750,13	68,19	0,00	0,00	
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	880,00	880,00	824,73	93,72	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	295,83	29,58	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	4 520,00	4 520,00	4 228,14	93,54	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 199,00	6 199,00	5 925,86	95,59	0,00	0,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	1 352,00	1 352,00	1 332,00	98,52	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	369,00	73,80	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	5 809 663,00	5 809 663,00	5 526 456,17	95,13	0,00	0,00	
	85203		Ośrodki wsparcia	120 119,00	120 119,00	106 093,94	88,32	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	449,00	449,00	339,00	75,50	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 409,00	56 409,00	56 377,66	99,94	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 519,00	5 519,00	4 854,67	87,96	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 813,00	10 813,00	9 567,95	88,49	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 517,00	1 517,00	344,77	22,73	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 968,00	6 968,00	5 728,00	82,20	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00	3 300,00	3 272,37	99,16	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	20 060,00	20 060,00	15 016,77	74,86	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	40,00	40,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 950,00	3 950,00	2 881,91	72,96	0,00	0,00	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00	0,00	0,00	
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 300,00	1 300,00	886,45	68,19	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	90,27	45,14	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	2 040,00	2 040,00	1 718,12	84,22	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 644,00	2 644,00	2 644,00	100,00	0,00	0,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	1 350,00	1 350,00	1 332,00	98,67	0,00	0,00	
	85204		Rodziny zastępcze	12 000,00	12 000,00	10 977,12	91,48	0,00	0,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00	12 000,00	10 977,12	91,48	0,00	0,00	
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	100,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00	0,00	0,00	

	85206		Wspieranie rodziny	12 231,00	12 231,00	4 227,84	34,57	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 781,00	1 781,00	419,04	23,53	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	250,00	250,00	58,80	23,52	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 200,00	10 200,00	3 750,00	36,76	0,00	0,00	
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	29 380,00	29 380,00	29 380,00	100,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 433,00	16 433,00	16 433,00	100,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 397,00	1 397,00	1 397,00	100,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 113,00	3 113,00	3 113,00	100,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	437,00	437,00	437,00	100,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 470,00	2 470,00	2 470,00	100,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00	0,00	0,00	
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	500,00	500,00	500,00	100,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	4 030,00	4 030,00	4 030,00	100,00	0,00	0,00	
	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.	30 023,00	30 023,00	28 354,35	94,44	0,00	0,00	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	30 023,00	30 023,00	28 354,35	94,44	0,00	0,00	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 695 978,00	1 695 978,00	1 621 734,99	95,62	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	1 680 078,00	1 680 078,00	1 608 756,99	95,75	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	15 900,00	15 900,00	12 978,00	81,62	0,00	0,00	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	945 000,00	945 000,00	940 238,80	99,50	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	945 000,00	945 000,00	940 238,80	99,50	0,00	0,00	
	85216		Zasiłki stałe	354 396,00	354 396,00	334 862,18	94,49	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	354 396,00	354 396,00	334 862,18	94,49	0,00	0,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 726 803,00	1 726 803,00	1 633 183,66	94,58	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 250,00	11 250,00	9 230,75	82,05	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 232 289,00	1 232 289,00	1 185 349,24	96,19	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	105 921,00	105 921,00	99 507,25	93,94	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	221 249,00	221 249,00	216 136,77	97,69	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31 258,00	31 258,00	15 056,92	48,17	0,00	0,00	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 350,00	3 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	344,00	344,00	344,00	100,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 024,00	26 024,00	26 023,11	100,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	15 040,00	15 040,00	13 909,65	92,48	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	400,00	400,00	344,40	86,10	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	960,00	960,00	830,00	86,46	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	20 200,00	20 200,00	18 171,84	89,96	0,00	0,00	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	430,00	430,00	383,36	89,15	0,00	0,00	
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	7 540,00	7 540,00	4 558,89	60,46	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	1 352,35	67,62	0,00	0,00	

		4430	Różne opłaty i składki	2 150,00	2 150,00	1 553,13	72,24	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 028,00	43 028,00	37 722,00	87,67	0,00	0,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	1 370,00	1 370,00	1 370,00	100,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	1 340,00	67,00	0,00	0,00	
	85295		Pozostała działalność	881 733,00	881 733,00	815 403,29	92,48	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	483 933,00	483 933,00	463 510,07	95,78	0,00	0,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	397 800,00	397 800,00	351 893,22	88,46	0,00	0,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	474 221,00	474 221,00	397 082,97	83,73	0,00	0,00	
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	14 796,00	14 796,00	14 796,00	100,00	0,00	0,00	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	14 796,00	14 796,00	14 796,00	100,00	0,00	0,00	
	85395		Pozostała działalność	459 425,00	459 425,00	382 286,97	83,21	0,00	0,00	
		3117	Świadczenia społeczne	13 557,00	13 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3119	Świadczenia społeczne	26 023,00	26 023,00	22 612,22	86,89	0,00	0,00	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 655,00	62 655,00	62 032,74	99,01	0,00	0,00	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 341,00	4 341,00	4 162,02	95,88	0,00	0,00	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 401,00	21 401,00	16 310,36	76,21	0,00	0,00	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 999,00	1 999,00	1 568,21	78,45	0,00	0,00	
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 627,00	1 627,00	1 427,72	87,75	0,00	0,00	
		4129	Składki na Fundusz Pracy	211,00	211,00	174,86	82,87	0,00	0,00	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	72 961,00	72 961,00	69 449,48	95,19	0,00	0,00	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	9 678,00	9 678,00	8 410,45	86,90	0,00	0,00	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	18 013,00	18 013,00	16 712,99	92,78	0,00	0,00	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 892,00	2 892,00	2 734,13	94,54	0,00	0,00	
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	41 721,00	41 721,00	28 434,02	68,15	0,00	0,00	
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	22 559,00	22 559,00	2 191,14	9,71	0,00	0,00	
		4307	Zakup usług pozostałych	131 538,00	131 538,00	127 042,32	96,58	0,00	0,00	
		4309	Zakup usług pozostałych	10 284,00	10 284,00	7 717,68	75,05	0,00	0,00	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	16 000,00	16 000,00	10 541,63	65,89	0,00	0,00	
		4417	Podróże służbowe krajowe	1 140,00	1 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4419	Podróże służbowe krajowe	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4437	Różne opłaty i składki	727,00	727,00	727,00	100,00	0,00	0,00	
		4439	Różne opłaty i składki	38,00	38,00	38,00	100,00	0,00	0,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 112 673,00	1 112 673,00	982 050,94	88,26	0,00	0,00	
	85401		Świetlice szkolne	570 682,00	570 682,00	560 354,12	98,19	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	417 381,00	417 381,00	410 915,49	98,45	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 228,00	28 228,00	28 226,08	99,99	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 612,00	76 612,00	73 627,71	96,10	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 908,00	10 908,00	10 109,63	92,68	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 060,00	3 060,00	3 048,23	99,62	0,00	0,00	

		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	822,00	822,00	822,00	100,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	150,00	100,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	499,90	99,98	0,00	0,00	
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	725,00	725,00	659,08	90,91	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 296,00	32 296,00	32 296,00	100,00	0,00	0,00	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	541 991,00	541 991,00	421 696,82	77,81	0,00	0,00	
		3240	Stypendia dla uczniów	396 555,00	396 555,00	344 389,07	86,85	0,00	0,00	
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	145 436,00	145 436,00	77 307,75	53,16	0,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 302 699,00	3 288 367,00	2 742 277,89	83,39	2 014 332,00	1 924 806,46	95,56
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 654 412,00	107 200,00	99 302,44	92,63	1 547 212,00	1 514 493,72	97,89
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	533,13	26,66	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	9 000,00	8 979,00	99,77	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	52 700,00	52 700,00	47 471,40	90,08	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	8 000,00	7 318,91	91,49	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	325 136,00	0,00	0,00		325 136,00	292 720,58	90,03
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 005 494,00	0,00	0,00	0,00	1 005 494,00	1 005 192,55	99,97
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	216 582,00	0,00	0,00	0,00	216 582,00	216 580,59	100,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 280 265,00	1 280 265,00	954 695,68	74,57	0,00	0,00	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 274,00	2 274,00	1 851,00	81,40	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 840,00	2 840,00	1 237,84	43,59	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	410,00	410,00	140,47	34,26	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 500,00	16 500,00	7 201,00	43,64	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	6 500,00	6 194,32	95,30	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 025 393,00	1 025 393,00	713 293,05	69,56	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	226 348,00	226 348,00	224 778,00	99,31	0,00	0,00	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	752 942,00	752 942,00	699 138,10	92,85	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 601,00	6 601,00	6 600,96	100,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	942,00	942,00	744,80	79,07	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 400,00	38 400,00	38 400,00	100,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	9 972,62	99,73	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	7 091,04	70,91	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	1 997,86	99,89	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	684 999,00	684 999,00	634 330,82	92,60	0,00	0,00	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	330 000,00	330 000,00	322 822,95	97,83	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	12 663,40	84,42	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	315 000,00	315 000,00	310 159,55	98,46	0,00	0,00	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	682 040,00	547 300,00	443 755,16	81,08	134 740,00	101 978,49	75,69

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	4 205,92	52,57	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	497 300,00	497 300,00	401 093,13	80,65	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	35 000,00	31 506,61	90,02	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	6 949,50	99,28	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 388,00	0,00	0,00		63 388,00	30 627,00	48,32
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 352,00	0,00	0,00		71 352,00	71 351,49	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	169 452,00	54 000,00	25 380,00	47,00	115 452,00	92 963,50	80,52
		4300	Zakup usług pozostałych	54 000,00	54 000,00	25 380,00	47,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 452,00	0,00			115 452,00	92 963,50	80,52
	90095		Pozostała działalność	433 588,00	216 660,00	197 183,56	91,01	216 928,00	215 370,75	99,28
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 320,00	3 320,00	3 300,48	99,41	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	510,00	510,00	470,40	92,24	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 200,00	19 200,00	19 200,00	100,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	2 241,06	74,70	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	14 130,00	14 130,00	12 830,27	90,80	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	176 500,00	176 500,00	159 141,35	90,17	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 500,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00	10 947,00	87,58
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	204 335,00	0,00	0,00	0,00	204 335,00	204 332,30	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93,00	0,00	0,00	0,00	93,00	91,45	98,33
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 253 060,00	2 103 060,00	2 088 096,87	99,29	150 000,00	0,00	0,00
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	58 500,00	58 500,00	43 536,87	74,42	0,00	0,00	
		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	26 500,00	26 500,00	24 000,00	90,57	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	29 000,00	17 277,92	59,58	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	1 458,95	72,95	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	800,00	80,00	0,00	0,00	
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 568 760,00	1 418 760,00	1 418 760,00	100,00	150 000,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 418 760,00	1 418 760,00	1 418 760,00	100,00			
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	150 000,00	0,00	0,00		150 000,00		0,00
		92114	Pozostałe instytucje kultury	225 000,00	225 000,00	225 000,00	100,00	0,00	0,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	225 000,00	225 000,00	225 000,00	100,00	0,00	0,00	
		92116	Biblioteki	398 300,00	398 300,00	398 300,00	100,00	0,00	0,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	398 300,00	398 300,00	398 300,00	100,00	0,00	0,00	
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00	0,00	0,00	
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00	0,00	0,00	
	926		Kultura fizyczna	6 767 726,00	1 247 604,00	1 234 370,00	98,94	5 520 122,00	95 054,40	1,72
		92601	Obiekty sportowe	5 683 150,00	163 028,00	159 175,08	97,64	5 520 122,00	95 054,40	1,72

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 740,00	16 740,00	16 739,95	100,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 307,00	1 307,00	1 301,10	99,55	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 186,00	5 186,00	5 185,73	99,99	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	461,00	461,00	460,37	99,86	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	14 000,00	14 000,00	100,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 886,00	39 886,00	36 169,06	90,68	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	62 824,00	62 824,00	62 823,72	100,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	39,00	39,00	39,00	100,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	19 322,00	19 322,00	19 193,49	99,33	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	547,00	547,00	546,97	99,99	0,00	0,00	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 716,00	2 716,00	2 715,69	99,99	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 678 984,00	0,00	0,00		2 678 984,00	95 054,40	3,55
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 841 138,00	0,00	0,00		2 841 138,00		0,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	817 419,00	817 419,00	816 917,07	99,94	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 156,00	1 156,00	1 155,76	99,98	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	351 303,00	351 303,00	351 298,33	100,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 898,00	21 898,00	21 897,97	100,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 508,00	69 508,00	69 347,75	99,77	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 955,00	7 955,00	7 949,84	99,94	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	93 669,00	93 669,00	93 668,37	100,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 339,00	53 339,00	53 188,72	99,72	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	36 000,00	36 000,00	35 985,26	99,96	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 156,00	3 156,00	3 155,20	99,97	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	130 210,00	130 210,00	130 048,32	99,88	0,00	0,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	200,00	200,00	200,00	100,00	0,00	0,00	
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	919,00	919,00	918,45	99,94	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	612,00	612,00	611,80	99,97	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	10 623,00	10 623,00	10 622,25	99,99	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	12 216,00	12 216,00	12 214,55	99,99	0,00	0,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	23 720,00	23 720,00	23 720,00	100,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	935,00	935,00	934,50	99,95	0,00	0,00	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	267 157,00	267 157,00	258 277,85	96,68	0,00	0,00	
		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	18 500,00	18 500,00	16 300,00	88,11	0,00	0,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	224 697,00	224 697,00	224 697,00	100,00	0,00	0,00	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	600,00	60,00	0,00	0,00	
		3250	Stypendia różne	16 000,00	16 000,00	15 960,00	99,75	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	2 600,00	720,85	27,73	0,00	0,00	

		4300	Zakup usług pozostałych	4 360,00	4 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				65 297 537,00	47 893 964,00	45 046 227,65	94,05	17 403 573,00	11 516 944,90	66,18

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem na 2013 r.	PLAN - Wydatki bieżące na 2013 r.	Wykonanie wydatków za 2013 r.	% wykonania	Plan - Wydatki majątkowe na 2013 r.	Wykonanie wydatków majątkowych za 2013
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010			Rolnictwo i łowiectwo	17 494,00	17 494,00	17 492,67	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	17 494,00	17 494,00	17 492,67	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	342,00	342,00	342,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	17 152,00	17 152,00	17 150,67	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	251 366,00	251 366,00	251 366,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	251 366,00	251 366,00	251 366,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	184 500,00	184 500,00	184 500,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 119,00	34 119,00	34 119,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 863,00	4 863,00	4 863,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 884,00	7 884,00	7 884,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 824,00	3 824,00	3 824,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 824,00	3 824,00	3 824,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 720,00	3 720,00	3 720,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	104,00	104,00	104,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	7 187 080,00	7 187 080,00	6 695 554,38	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	408 000,00	408 000,00	407 996,82	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	955,00	955,00	954,67	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	248 918,00	248 918,00	248 917,32	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 089,00	19 089,00	19 088,86	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 378,00	45 378,00	45 377,38	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 392,00	3 392,00	3 391,78	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	144,00	144,00	144,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 514,00	42 514,00	42 514,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	23 967,00	23 967,00	23 966,33	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 894,00	3 894,00	3 894,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	180,00	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 492,00	5 492,00	5 491,86	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 048,00	1 048,00	1 047,62	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 595,00	1 595,00	1 595,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 145,00	9 145,00	9 145,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 289,00	2 289,00	2 289,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	2 289,00	0,00	0,00	0,00

85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 506 900,00	6 506 900,00	6 021 784,09	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	316,00	316,00	315,24	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 132 380,00	6 132 380,00	5 661 809,60	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 247,00	120 247,00	114 110,84	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 347,00	8 347,00	6 699,03	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	206 697,00	206 697,00	203 848,75	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 778,00	2 778,00	1 996,13	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	252,00	252,00	42,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 898,00	7 898,00	6 517,46	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	4 590,00	4 590,00	4 588,86	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	120,00	40,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 665,00	13 665,00	13 394,52	0,00	0,00	0,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	350,00	350,00	343,25	0,00	0,00	0,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 500,00	1 500,00	1 222,72	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	330,00	330,00	329,18	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 595,00	1 595,00	732,51	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 643,00	3 643,00	3 643,00	0,00	0,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	497,00	497,00	456,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 695,00	1 695,00	1 695,00	0,00	0,00	0,00
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.	19 000,00	19 000,00	17 652,96	0,00	0,00	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 000,00	19 000,00	17 652,96	0,00	0,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	102 700,00	102 700,00	102 172,45	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 954,00	14 954,00	14 877,24	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 099,00	2 099,00	2 087,71	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	85 647,00	85 647,00	85 207,50	0,00	0,00	0,00
85295		Pozostała działalność	150 480,00	150 480,00	145 948,06	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	146 100,00	146 100,00	141 700,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 677,00	3 677,00	3 567,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	643,00	643,00	622,79	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	60,00	60,00	58,27	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			7 459 764,00	7 459 764,00	6 968 237,05	0,00	0,00	0,00

Wydatki wykonane za 2013 r. ogółem wynoszą: 63 598 363,07 zł, w tym: wydatki bieżące - 52 081 418,17 zł i wydatki majątkowe - 11 516 944,90 zł.

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 460/14

Burmistrza Miasta Grajewo

z dnia 21 marca 2014 r.

SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI ZA 2013 R.

Dział	Rozdział	paragraf	Nazwa	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	% wykonania
O10			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	17 494,00	17 492,67	17 494,00	17 492,67	99,99
	O1095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	17 494,00	17 492,67	17 494,00	17 492,67	99,99
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	17 494,00	17 492,67			99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			342,00	342,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki			17 152,00	17 150,67	99,99
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	251 366,00	251 366,00	251 366,00	251 366,00	100,00
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	251 366,00	251 366,00	251 366,00	251 366,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	251 366,00	251 366,00			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			34 119,00	34 119,00	100,00
		4120	Składki na fundusz pracy			4 863,00	4 863,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych			7 884,00	7 884,00	100,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 824,00	3 824,00	3 824,00	3 824,00	100,00
	75101		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	3 824,00	3 824,00	3 824,00	3 824,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 824,00	3 824,00			100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			3 720,00	3 720,00	100,00

		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			104,00	104,00	100,00
852			POMOC SPOŁECZNA	7 187 080,00	6 695 554,38	7 187 080,00	6 695 554,38	93,16
	85203		OŚRODKI WSPARCIA	408 000,00	407 996,82	408 000,00	407 996,82	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	408 000,00	407 996,82			100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			955,00	954,67	99,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			248 918,00	248 917,32	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			19 089,00	19 088,86	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			45 378,00	45 377,38	100,00
		4120	Składki na fundusz pracy			3 392,00	3 391,78	99,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			144,00	144,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			42 514,00	42 514,00	100,00
		4260	Zakup energii			23 967,00	23 966,33	100,00
		4270	Zakup usług remontowych			3 894,00	3 894,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych			180,00	180,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych			5 492,00	5 491,86	100,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej			1 048,00	1 047,62	99,96
		4430	Różne opłaty i składki			1 595,00	1 595,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń zdrowotnych			9 145,00	9 145,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości			2 289,00	2 289,00	100,00
	85212		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	6 506 900,00	6 021 784,09	6 506 900,00	6 021 784,09	92,54
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6 506 900,00	6 021 784,09			92,54
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			316,00	315,24	99,76
		3110	Świadczenia społeczne			6 132 380,00	5 661 809,60	92,33

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			120 247,00	114 110,84	94,90
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			8 347,00	6 699,03	80,26
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			206 697,00	203 848,75	98,62
		4120	Składki na fundusz pracy			2 778,00	1 996,13	71,85
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			252,00	42,00	16,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			7 898,00	6 517,46	82,52
		4260	Zakup energii			4 590,00	4 588,86	99,98
		4280	Zakup usług zdrowotnych			120,00	40,00	33,33
		4300	Zakup usług pozostałych			13 665,00	13 394,52	98,02
		4350	Opłaty za usługi internetowe			350,00	343,25	98,07
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej			1 500,00	1 222,72	81,51
		4410	Podróże służbowe krajowe			330,00	329,18	99,75
		4430	Różne opłaty i składki			1 595,00	732,51	45,93
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń zdrowotnych			3 643,00	3 643,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości			497,00	456,00	91,75
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			1 695,00	1 695,00	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	19 000,00	17 652,96	19 000,00	17 652,96	92,91
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	19 000,00	17 652,96			92,91
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne			19 000,00	17 652,96	92,91
	85228		USŁUGI OPIEKUŃCZE ORAZ SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	102 700,00	102 172,45	102 700,00	102 172,45	99,49
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	102 700,00	102 172,45			99,49
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			14 954,00	14 877,24	99,49

		4120	Składki na fundusz pracy			2 099,00	2 087,71	99,46
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			85 647,00	85 207,50	99,49
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	150 480,00	145 948,06	150 480,00	145 948,06	96,99
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	150 480,00	145 948,06			96,99
		3110	Świadczenia społeczne			146 100,00	141 700,00	96,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			3 677,00	3 567,00	97,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			643,00	622,79	96,86
		4120	Składki na fundusz pracy			60,00	58,27	97,12
			OGÓŁEM	7 459 764,00	6 968 237,05	7 459 764,00	6 968 237,05	93,41

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA 2013 r.

WPROWADZENIE

1. Budżet Miasta Grajewo na 2013 rok uchwalony został w dniu 28 grudnia 2012 roku na podstawie uchwały Rady Miasta Grajewo Nr XXXI/209/12 z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie budżetu Miasta Grajewo na 2013 rok.

Ustalono dochody budżetu miasta na kwotę 69 918 888,00 zł, w tym: dochody bieżące – 55 911 766,00 zł, dochody majątkowe – 14 007 122,00 zł.

Ustalono wydatki budżetu miasta na kwotę 70 752 264,00 zł, w tym: wydatki bieżące – 51 647 881,00 zł, wydatki majątkowe – 19 104 383,00 zł.

W planie przychodów i rozchodów, kwotę 8 486 064,00 zł przeznaczono na spłatę kredytów długoterminowych i pożyczki długoterminowej zaciągniętych w latach ubiegłych, w tym na restrukturyzację długu.

Deficyt w wysokości 833 376,00 zł zaplanowano sfinansować przychodami z zaciągniętego kredytu długoterminowego.

W ciągu 2013 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. Zmianie nie uległ planowany deficyt budżetu miasta, zmniejszył się stan zadłużenia miasta.

W analizowanym okresie Rada Miasta podjęła 12 uchwał w sprawie zmian w budżecie miasta, natomiast Burmistrz Miasta zmiany w budżecie zawarł w 18 zarządzeniach.

Plan budżetu po zmianach na dzień 31.12.2013 r. wynosi po stronie dochodów 71 991 391,00 zł, w tym: dochody bieżące – 63 554 089,00 zł, dochody majątkowe – 8 437 302,00 zł oraz po stronie wydatków 72 824 767,00 zł, w tym: wydatki bieżące – 55 421 194,00 zł i wydatki majątkowe – 17 403 573,00 zł. Planowany deficyt wynosi 833 376,00 zł.

Wykonanie budżetu za 2013 r. przedstawia się następująco:

- osiągnięte dochody ogółem to kwota 70 745 009,54 zł, stanowiąca 98,27 % planu, w tym: dochody bieżące – 63 310 649,74 zł, co stanowi 99,62 % planu i dochody majątkowe – 7 434 359,80 zł, co stanowi 88,11 % planu,
- poniesione wydatki ogółem to kwota 63 598 363,07 zł, stanowiąca 87,33 % wielkości planowanej, w tym: wydatki bieżące – 52 081 418,17 zł, co stanowi 93,97 % planu i wydatki majątkowe – 11 516 944,90 zł, co stanowi 66,18 % planu.

2. Zobowiązanie ogółem Miasta Grajewo na 31.12.2013 r. wynosi 21 231 601,26 zł, w tym:

- 1) z tytułu zaciągniętych kredytów i obligacji – 21 231 600,00 zł,
- 2) z tytułu wymagalnych zobowiązań – 1,26 zł. Zobowiązania wymagalne dotyczą zobowiązań Urzędu Miasta wobec PGE Dystrybucja (energia elektryczna).

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

3. Należności ogółem Miasta Grajewo na 31.12.2013 r. wynoszą 17 071 767,86 zł.

Należności wymagalne wynoszą 4 578 180,10 zł. Są to w szczególności należności z tytułu: podatków i opłat lokalnych – 1 159 179,84 zł, należności z tytułu: mandatów, podatków US, dzierżawy oraz najmu, odszkodowania i refundacje wydatków – 343 076,94 zł, z tytułu należności alimentacyjnych i innych świadczeń – 2 249 655,06 zł, należności ZADM – 623 500,42 zł, należności ZWiK – 202 767,84 zł.

4. W ramach uprawnień wynikających z uchwały Nr XLVI/274/10 Rady Miasta Grajewo z dnia 2 czerwca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty całości lub części należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organów lub osób do tego uprawnionych w 2013 roku Miasto Grajewo i jego jednostki organizacyjne udzieliły następujących ulg:

- 1) ZADM w Grajewie: umorzono czynsz za najem lokali mieszkalnych 18 dłużnikom na kwotę 64 987,12 zł (osoby fizyczne), rozłożono na raty zapłatę należności 12 najemcom na kwotę 23 832,85 zł,
- 2) ZWiK w Grajewie: umorzył należność za wodę i ścieki 2 dłużnikom w wysokości 1 337,97 zł, odroczył termin płatności 2 dłużnikom na kwotę 1 395,29 zł, rozłożył na raty należności za wodę i ścieki na kwotę 1 309,38 zł 2 dłużnikom,
- 3) Burmistrz Miasta Grajewo umorzył należność z tytułu opłaty rocznej plus odsetki z tytułu użytkowania wieczystego w kwocie 1 360,03 zł 2 dłużnikom oraz umorzył kwotę 2 889,20 zł (24 dłużnikom) należność za nałożone mandaty na podstawie postanowień komorników o nieściągalności należności.

5. W zakresie podatków lub opłat lokalnych osobom prawnym i fizycznym oraz jednostkom organizacyjnym nie posiadającym osobowości prawnej w 2013 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 i 2 w związku z art. 67b § 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.) Burmistrz Miasta Grajewo odroczył termin płatności podatku oraz zapłaty zaległości podatkowej w podatku od nieruchomości w kwocie 133 816,00 zł za 2013 r. do dnia 31.12.2013 r. (opłata prolongacyjna i odsetki – 9 787,00 zł) dla Szpitala Ogólnego w Grajewie.

2. Na podstawie art. 67a § 1 pkt 2 w związku z art. 67b § 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.) Burmistrz Miasta Grajewo rozłożył na raty zapłatę zaległości podatkowej w podatku od nieruchomości w kwocie 30 306,00 zł (za miesiąc I-IV 2013 r.) do dnia 31.12.2013 r. (opłata prolongacyjna plus odsetki – 1 223,00 zł) dla firmy PHU DIAGNOSTYK w Grajewie.

3. Na podstawie art. 67d § 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.) Burmistrz Miasta Grajewo umorzył podatek od nieruchomości za II, III i IV ratę 2010 r. i 2011 rok w kwocie 525,00 zł plus odsetki - 142,00 zł dla Pani Sosnowskiej Ireny z Grajewo.

6. Na podstawie uchwały Nr XIV/89/11 Rady Miasta Grajewo z dnia 25 października 2011 r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców realizujących nowe inwestycje na terenie Miasta Grajewo w ramach pomocy de minimis Burmistrz Miasta Grajewo zastosował w 2013 r. zwolnienie w podatku od nieruchomości do następujących podatników:

- 1) Niecikowski Józef Usługi Kateringowe, miejsce prowadzenia działalności - ul. W. Polskiego 82 a, budynek o pow. zabudowy 937,00 m², pow. użytkowa 719,00 m², pomoc udzielona 14 303 zł,
- 2) PHU Adam Chwatko, miejsce prowadzenia działalności ul. Kopernika 46, 19- 200 Grajewo, budynek o pow. zabudowy 328,54 m², pow. użytkowa 285,70 m², pomoc udzielona 5 350 zł,
- 3) PROTEKTOR – Handel Obwoźny Michał Brakoniecki, miejsce prowadzenia działalności ul. Konstytucji 3 Maja 17, 19-200 Grajewo, budynek o pow. zabudowy 120,00 m², pow. użytkowa 192,00 m², pomoc udzielona 4 305 zł,
- 4) PITMAN Piotr Cimochoński Grajewo, ul. Przemysłowa 17A, pow. użytkowa 158,82 m² – 713 zł.

Razem udzielono pomocy de minimis na kwotę 24 671 zł.

I. DOCHODY BUDŻETU MIASTA w 2013 r. – część opisowa.

Plan dochodów w wysokości 73 493 465,00 zł zwiększony w porównaniu do pierwszej wersji budżetu o kwotę 3 574 577,00 zł został zrealizowany w 53,54 % na kwotę 39 346 457,46 zł.

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

Wyszczególnienie dochodów budżetowych	2012 r.	2013 r.		% wykonania
	Wykonanie	Plan	Wykonanie	

	Kwota w zł	Udział w %	Kwota w zł	Udział w %	Kwota w zł	Udział w %	6:2	6:4
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Dochody własne	29 957 033,91	51,05	38 074 524,00	52,89	39 217 358,02	55,43	130,91	103,00
1.1. Dochody z tyt. podatków i opłat	13 413 689,05	22,86	15 978 475,00	22,19	15 903 058,28	22,48	118,56	99,53
1.2. Udziały w podatku doch. od osób prawnych i od osób fizycz.	10 731 495,00	18,29	14 547 596,00	20,21	15 023 236,17	21,24	139,99	103,27
1.3. Dochody ze sprzedaży majątku	1 057 469,81	1,80	1 085 000,00	1,51	1 853 238,94	2,62	175,25	170,81
1.4. Pozostałe dochody własne	4 754 380,05	8,10	6 463 453,00	8,98	6 437 824,63	9,10	135,41	99,60
2. Subwencje	13 479 428,00	22,97	13 691 566,00	19,02	13 796 070,00	19,50	102,35	100,76
3. Dotacje krajowe	9 590 060,96	16,34	11 029 665,00	15,32	10 359 229,21	14,64	108,02	93,92
4. Środki z budżetu Unii Europejskiej	5 654 278,98	9,64	8 280 069,00	11,50	6 456 455,49	9,13	114,19	77,98
5. Środki z BGK na budowę budynku komunalnego			915 567,00	1,27	915 896,82	1,29		100,04
OGÓŁEM:	58 680 801,85	100,00	71 991 391,00	100,00	70 745 009,54	100,00	120,56	98,27

Wykonanie dochodów budżetowych przedstawia się następująco:

1. DOCHODY WŁASNE zrealizowano w kwocie **39 217 358,02 zł** co stanowi **55,44 %** dochodów ogółem.

1) dochody własne według poszczególnych tytułów są następujące:

- a) udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych – 3 977 746,17 zł,
- b) udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – 11 045 490,00 zł,
- c) podatek od nieruchomości – 13 655 407,47 zł,
- d) podatek rolny i leśny – 48 750,87 zł,
- e) podatek od środków transportowych – 785 787,70 zł,
- f) podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych w formie karty podatkowej – 76 399,39 zł,
- g) podatek od spadków i darowizn – 114 805,00 zł,
- h) podatek od czynności cywilnoprawnych – 416 036,06 zł,
- i) opłaty skarbowej – 287 921,72 zł,
- j) opłaty targowej – 93 485,00 zł,
- k) dochody z majątku miasta - 1 853 238,94 zł,
- l) wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości - 235 056,77 zł,
 - ł) dochody z najmu i dzierżawy składników j.s.t. lub innych umów o podobnym charakterze – 352 180,93 zł,
- m) wpływy z różnych opłat – 75 626,23 zł,
- n) wpływy z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska – 139 825,04 zł,
- o) wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami – 781 923,00 zł
- o) wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu wynoszą kwotę – 451 858,94 zł,
- p) wpływy od ludności z tytułu nałożonych mandatów wynoszą kwotę – 3 959,10 zł,
- r) pozostałe dochody (odsetki, odpłatność za przedszkole, refundacja wynagrodzeń – prace interwencyjne, kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych) wynoszą 2 739 868,88 zł,
- s) wpływy z VAT zwrócone przez Urząd Skarbowy od zapłaconych faktur za realizowane inwestycje: „Modernizacja systemu ciepłowniczego Miasta Grajewo poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii” oraz „Budowa targowiska miejskiego przy ulicy Dwornej w Grajewie” – 2 081 718,00 zł,

- 2) W dochodach własnych wykonane dochody z tyt. podatków i opłat lokalnych wynoszą kwotę 15 365 354,04 zł,
- 3) Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą kwotę 1 434 281,00 zł w tym:
 - podatek od nieruchomości – 836 088,00 zł,
 - podatek od środków transportu – 598 193,00 zł.
- 4) skutki podjętej uchwały Nr XIV/89/11 Rady Miasta Grajewo z dnia 25 października 2011 r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców realizujących nowe inwestycje na terenie Miasta Grajewo w ramach pomocy de minimis, obliczone za okres sprawozdawczy (IV kwartały 2013 roku) wynoszą 24 671,00 zł.

2. **DOTACJE CELOWE** wynoszą kwotę – 10 359 229,21 zł co stanowi 14,64 % 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 – 6 968 237,05 zł,
- 2) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organem administracji rządowej (pielęgnacja grobów wojennych) – 2 500,00 zł,
- 3) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 3 077 733,55 zł dla MOPS w G-wie, na stypendia i wychowanie przedszkolne,
- 4) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości z budżetu państwa w ramach programów rządowych (wyprawka szkolna) – 77 307,75 zł,
- 5) dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego:
 - a) 22 764,47 zł (*wspólne utrzymanie USC*),
 - b) 32 057,45 zł (*prowadzenie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów/rencistów przez ZSM Nr 1w Grajewie*),
 - c) 5 000,00 zł - *dofinansowanie kosztów przejazdu na wycieczkę dzieci i młodzieży z terenu powiatu grajewskiego pochodzących z rodzin wielodzietnych rozbitych i patologicznych*,
 - d) 10 000,00 zł - *na pełnienie funkcji Biblioteki Powiatowej*,
- 6) dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych (Wojewódzki Fundusz Pracy w Białymstoku) w kwocie 139 694,94 zł na zwrot pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników,
- 7) dotacja otrzymana z WFOŚiGW w B-stoku na usuwanie wyrobów zawierających azbest – 23 934,00 zł

3. **DOTACJE CELOWE I INNE, POZYSKANE NA FINANSOWANIE I WSPÓŁFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ** wynoszą kwotę **6 434 076,92 zł.** co stanowi 9,10 % 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 357 141,22 zł na następujące programy:
 - a) „Uczeń na piątkę” realizowany w ZSM Nr 3 w Grajewie, w tym:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych ze środków europejskich – 92 771,85 zł,
 - dotacja celowa na współfinansowanie Programu otrzymana z budżetu państwa - 16 371,49 zł,
 - b) „Mały Archimedes” realizowany przez Publiczne Gimnazjum Nr 2, w tym:
 - dotacja celowa na finansowanie Programu ze środków europejskich – 7 231,88 zł,
 - dotacja celowa na współfinansowanie Programu otrzymana z budżetu państwa – 1 276,22 zł,
 - c) „Grajewskie Centrum Aktywnej Integracji” realizowany przez MOPS w Grajewie, w tym:

- dotacja celowa na finansowanie Programu ze środków europejskich – 184 669,21 zł,
- dotacja celowa na współfinansowanie Programu otrzymana z budżetu państwa – 8 073,03 zł,
- d)) „Dwójka – gimnazjum równych szans i możliwości” realizowany w ZSM Nr 2 w Grajewie, w tym:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych ze środków europejskich – 44 270,58 zł,
 - dotacja celowa na współfinansowanie Programu otrzymana z budżetu państwa - 2 476,96 zł,
- 2) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na Projekt „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Mieście Grajewo” - dotacja celowa w formie refundacji części wydatków na Projekt z 2011 i 2012 roku – 294 013,03 zł,
- 3) środki z Unii Europejskiej otrzymane na realizację Programu „Uczenie się przez całe życie Comenius” w ZSM Nr 2 – 66 768 zł,
- 4) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 p.n. „Zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej Miasta Grajewo poprzez kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych Strefy Aktywności Gospodarczej w Grajewie przy ul. Proletariackiej”, w tym:
 - a) dotacja celowa na finansowanie w 2013 roku Programu ze środków europejskich – 1 972 876,84 zł,
 - b) dotacja celowa w formie refundacji wydatków na Projekt z 2011 i 2012 roku – 50 930,64 zł.
- 5) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 „Modernizacja systemu ciepłowniczego Miasta Grajewo poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii”, w tym:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych ze środków europejskich – 2 521 804,25 zł,
- 6) dotacja celowa na Projekt współfinansowany ze środków europejskich PROW p.n. „Budowa targowicy miejskiej przy ulicy Dwornej w Grajewie” – dotacja celowa w formie refundacji wydatków na Projekt z 2012 roku - 1 000 000,00 zł,
- 7) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 p.n. „Rozwój oferty turystycznej Miasta Grajewo poprzez inwestycje w budowę infrastruktury turystyczno-rekreacyjno-sportowej” w formie refundacji wydatków na Projekt z 2009 roku – 170 542,94 zł.

4. DOTACJA (GRANT) Z MIĘDZYNARODOWEGO FUNDUSZU WYSZEHRADZKIEGO na Projekt p.n. „The QUEST for local heritage – QUESing” wynosi **22 378,57 zł** co stanowi 0,03 % dochodów ogółem.

5. Finansowe wsparcie ze środków Funduszu Dopłat z Banku Gospodarstwa Krajowego w W-wie na zadanie inwestycyjne „Budowa budynku mieszkalnego na os. Południe w Grajewie” zrealizowane w 2012 -wynosi 915 896,82 zł. co stanowi 1,29 % dochodów ogółem.

6. SUBWENCJA OGÓLNA wynosi kwotę **13 796 070,00 zł**, co stanowi 19,50 % dochodów ogółem, z tego:

- część oświatowa – 13 355 334,00 zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin – 168 269,00 zł,
- część równoważąca – 167 963,00 zł,
- środki na uzupełnienie dochodów gmin – 104 504,00 zł.

REALIZACJA DOCHODÓW BIEŻĄCYCH w 2013 roku (**63 310 649,74 zł**) według **DZIAŁÓW PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO:**

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO.

Planowane dochody wynoszą 17 494,00 zł, wykonanie wynosi 17 492,67 zł, co stanowi 99,99 % wykonania planu. Planowane i wykonane dochody dotyczą dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczonej na zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa.

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

Planowane dochody wynoszą 1 854 403,00 zł, wykonanie wynosi 1 913 669,73 zł i dotyczą: dochodów otrzymywanych z PEC w Grajewie z tytułu czynszu dzierżawnego środków trwałych powstałych w projekcie p.n. „Modernizacja systemu ciepłowniczego Miasta Grajewo poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii” – 72 176,50 zł, odsetek od środków na rachunku bankowym od dotacji celowej – 1 538,23 zł oraz podatek VAT - 1 839 955 zł od inwestycji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego (UE) na realizację projektu pn „Modernizacja systemu ciepłowniczego Miasta Grajewo poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii”.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ.

Planowane dochody wynoszą 62 076,00 zł, wykonanie wynosi 202 592,42 zł, co stanowi 326,36 % wykonania planu. Dochody dotyczą:

- opłaty za pozwolenie na prowadzenie taxi – 550,00 zł,
- opłat za korzystanie z przystanków autobusowych – 945,22 zł,
- odsetek od środków na rachunku bankowym od dotacji celowej – 859,30 zł,
- dotacji celowej w formie refundacji wydatków z lat ubiegłych - 50 930,64 zł w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego (UE) na realizację projektu pn „Zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej Miasta Grajewo poprzez kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych Strefy Aktywności Gospodarczej w Grajewie przy ul. Proletariackiej”,
- kary umownej od przekroczenia terminu wykonania umowy w ramach zadania „Zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej Miasta Grajewo poprzez kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych Strefy Aktywności Gospodarczej w Grajewie przy ul. Proletariackiej” – 149 307,26 zł.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA.

Na zaplanowaną ogólną kwotę dochodów w wysokości 393 076,00 zł wykonanie wynosi 374 780,41 zł, co stanowi 95,35 % wykonania planu. Zrealizowane dochody dotyczą gospodarki gruntami i nieruchomościami, w tym:

- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości – 235 056,77 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątku miasta – 114 326,44 zł,
- pozostałe wpływy (zwrot za szacunki, odsetki) – 25 397,20 zł.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA.

Planowane dochody wynoszą 2 500,00 zł, wykonanie wynosi 100,00 %. Wykonane dochody dotyczą dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez miasto na podstawie porozumienia z PUW w B-stoku z przeznaczeniem na utrzymanie grobów wojennych (prace konserwatorskie) znajdujących się na cmentarzu w Grajewie.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA.

Plan dochodów ogółem wynosi 500 238,00 zł, wykonanie wynosi 451 149,24 zł, co stanowi 90,19 % wykonania planu, w tym:

- 1) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (prowadzenie Wydziału Spraw Obywatelskich, USC i Działu Ewidencji Gospodarczej) wynosi 251 366,00 zł co stanowi 100 % wykonania planu, zwrot z Powiatowego Urzędu Pracy za prace interwencyjne – 12 634,60 zł,
- 2) dotacja celowa z Urzędu Gminy w Grajewie zgodnie z zawartym porozumieniem na zwrot kosztów funkcjonowania wspólnego Urzędu Stanu Cywilnego – 22 764,47 zł,
- 3) dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej (5% wpływów za udostępnianie danych osobowych) – 29,45 zł,
- 4) dochody z najmu i dzierżawy oraz umów o podobnym charakterze – 101 363,92 zł,
- 5) wpływy z różnych dochodów n.p.: prowizje płatnika pdof, refundacja wynagrodzeń prac interwencyjnych – 40 548,58 zł,

- 6) środki otrzymane z Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego na realizację Projektu „The Questing” – 22 378,57 zł, t.j. 65,23 % ogółu zaplanowanej dotacji,
- 7) odsetki od środków na rachunku bankowym z otrzymanej dotacji – 63,65 zł.

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

Plan dochodów wynosi kwotę 3 824,00 zł, wykonanie stanowi 100 % wykonania planu.

Dochody dotyczą dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji w celu prowadzenia i aktualizacji rejestru wyborców w mieście.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Plan dochodów wynosi kwotę 59 844,00 zł, wykonanie 5 726,64 zł, co stanowi 9,57 % wykonania planu.

Dochody pochodzą z wpłat od ludności za nałożone przez Straż Miejską mandaty – 3 959,10 zł oraz 1 767,54 zł – refundacja wynagrodzeń z PUP.

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

Planowane dochody ogółem wynoszą 31 397 129,00 zł, wykonanie 31 831 516,50 zł, co stanowi 101,38 % wykonania planu.

Rozdział 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Plan dochodów 55 000,00 zł, wykonanie 76 399,39 zł, co stanowi 138,91 % 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 10 757 869,00 zł, wykonanie 10 808 986,77 zł, co stanowi 100,48 % wykonania planu, w tym:

1. Podatek od nieruchomości - plan – 10 538 734,00 zł, wykonanie – 10 607 775,86 zł co stanowi 100,66 % wykonania planu.

W 2013 roku odroczone termin płatności oraz zapłatę zaległości podatkowej w podatku od nieruchomości za 2013 r. od Szpitala Ogólnego w Grajewie w wysokości 133 816 zł oraz zmieniono odroczenie terminu zapłaty podatku od nieruchomości za 2012 rok w wysokości 128 636 zł jak również rozłożono na raty zapłatę zaległości podatkowej dla firmy Diagnostyk w Grajewie na kwotę 30 306,00 zł za okres I-IV 2013 r.

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 345 944,00 zł,
- zastosowaniu ulg: odroczenie terminu płatności podatku na kwotę 145 182,00 zł.

Zadłużenie w podatku od nieruchomości na 31.12.2013 r. wynosi 835 081,98 zł, w tym podatek od nieruchomości - należności zhipotekowane – 477 104,90 zł.

Są to zaległości od 9 podatników, w tym: kwota 95 525,08 zł dotyczy 6 podatników, kwota 262 452 zł dotyczy 1 podatnika i kwota 477 104,90 zł -hipoteka przymusowa 2 podatników. Na dzień 31.12.2013 r. wygasły należności rozłożone na raty oraz należności z odroczonym terminem płatności i odroczoną zapłatą zaległości w podatku od nieruchomości. W 2013 r. dokonano następujących działań windykacyjnych: wysłano 19 upomnień na kwotę 866 189,90 i 6 tytułów wykonawczych na kwotę 80 602,00 zł.

2. Podatek rolny, plan - 211,00 zł, wykonanie - 203,00 zł co stanowi 96,21 % wykonania planu.
3. Podatek leśny, plan - 813,00 zł, wykonanie - 760,00 zł co stanowi 93,46 % wykonania planu.
4. Podatek od środków transportowych, plan - 212 111,00 zł, wykonanie – 196 745,00 zł, co stanowi 92,76 % wykonania planu.

Skutki obniżenia ustawowych górnych stawek podatku od środków transportowych do uchwalonych uchwałą Rady Miasta na 2013 r., wynoszą kwotę 147 473,00 zł.

Według stanu na 31.12.2013 r. zaległość w podatku od środków transportowych od osób prawnych wynosi 41,00 zł – 1 zalegający (założono hipotekę przymusową dla 1 podatnika). W 2013 r. wystawiono 5 upomnień i 2 tytuły wykonawcze.

5. Podatek od czynności cywilnoprawnych, plan - 1 000,00 zł, wykonanie - 242 zł.

Realizacja podatku następuje przez Urząd Skarbowy.

6. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatku i opłat, plan - 5 000,00 zł, wykonanie – 3 260,91 zł, co stanowi 65,22 % wykonania planu.

Należności na 31.12.2013 r. z tytułu naliczonych i nie wpłaconych odsetek od zaległości podatkowych wynoszą 236 582 zł.

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

Plan dochodów wynosi 4 234 606,00 zł, wykonanie - 4 331 913,22 zł, co stanowi 102,30 % wykonania planu, w tym:

1. Podatek od nieruchomości, plan - 2 976 087,00 zł, wykonanie – 3 047 631,61 zł, co stanowi 102,40 % wykonania planu.

Zmniejszenie dochodów w stosunku do możliwych do uzyskania ma również swoje źródło w obniżeniu górnych stawek podatku – skutek to kwota 490 144,00 zł.

Pomimo szeregu działań windykacyjnych – wysłano 658 sztuk upomnień na kwotę 556 826,08 zł, wystawiono 63 tytuły wykonawcze na kwotę 68 020,95 zł.

Zadłużenie na 31.12.2013 r. w podatku od nieruchomości wynosi kwotę 281 042,87 zł, w tym należności zahipotekowane od 3 podatników 161 721,46 zł.

Zadłużenie w wysokości 281 042,87 zł dotyczy należności pochodzących od 195 podatników, w tym: hipoteka na kwotę 161 721,46 zł - 3 podatników, 67 661,80 zł od 2 podatników, 31 267 zł od 11 podatników, natomiast kwota 20 392,61 od 179 podatników.

2. Podatek rolny, plan – 48 608,00 zł, wykonanie – 46 828,87 zł, co stanowi 96,34 % wykonania planu.

3. Podatek leśny, plan - 1 042,00 zł, wykonanie – 959,00 zł, co stanowi 92,03 % wykonania planu.

4. Podatek od środków transportowych, plan – 604 369,00 zł, wykonanie – 589 042,70 zł, co stanowi 97,46 % wykonania planu.

Skutki obniżenia ustawowych górnych stawek podatku od środków transportowych do uchwalonych uchwałą Rady Miasta na 2013 r. wynoszą 450 720,00 zł.

Zadłużenie na 31.12.2013 r. wynosi 40 507,99 zł w tym założona hipoteka - 19 745,49 zł. Kwota zadłużenia dotyczy należności pochodzących od 6 podatników.

W 2013 r. wysłano do Komornika Urzędu Skarbowego 13 tytułów wykonawczych na kwotę 30 677,60 zł oraz wysłano do podatników 43 upomnienia.

5. Podatek od spadków i darowizn, plan - 68 500,00 zł, wykonanie – 114 805 zł, co stanowi 167,60 % wykonania planu.

Dochody realizowane są przez Urząd Skarbowy.

6. Wpływy z opłaty targowej, plan - 70 000,00 zł, wykonanie – 93 485,00 zł, co stanowi 133,55 % wykonania planu.

7. Podatek od czynności cywilnoprawnych, plan – 452 000,00 zł, wykonanie – 415 794,06 zł, co stanowi 91,99 % wykonania planu.

8. Wpływy z różnych opłat, plan - 5 000,00 zł, wykonanie – 6 863,18 zł co stanowi 137,26 % wykonania planu.

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

9. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, plan – 9 000,00 zł, wykonanie – 16 503,80 zł co stanowi 183,38 % wykonania planu.

Należności na 31.12.2013 r. z tytułu naliczonych i nie wpłaconych odsetek od zaległości podatkowych wynoszą 128 586,00 zł.

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

Plan dochodów ogółem - 1 802 058,00 zł, wykonanie – 1 590 958,95 zł, co stanowi 88,29 % wykonania planu.

Realizacja poszczególnych dochodów przedstawia się następująco:

1. Wpływy z opłaty skarbowej, plan - 289 000,00 zł, wykonanie – 287 921,72 zł, co stanowi 99,63 % wykonania planu.

2. Wpływy z tytułu opłaty eksploatacyjnej, plan - 25 000,00 zł, wykonanie – 18 253,60 zł, co stanowi 73,01 % wykonania planu.

3. Wpływy za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, plan - 426 000,00 zł, wykonanie – 451 858,94 zł, co stanowi 106,07 % wykonania planu.

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

4. Wpływy z opłaty za zajęcie pasa drogowego, plan - 60 000,00 zł, wykonanie – 48 370,63 zł, co stanowi 80,62 % wykonania planu.

5. Wpływy z tytułu opłat komunalnych (ustawa obowiązuje od 1 lipca 2013 r.), plan - 1 000 000,00 zł, wykonanie – 781 923,00 zł.

6. Kary pieniężne od PGE - zajęcie pasa drogowego – 2 057,86 zł.

7. Wpływy z tytułu kosztów upomnień od egzekucji opłat komunalnych – 573,20 zł.

Rozdział 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

1. Podatek dochodowy od osób fizycznych , plan -11 463 544,00 zł, wykonanie – 11 045 490,00 zł, co stanowi 96,35 % wykonania planu.

Realizacja podatku następuje przez Ministerstwo Finansów.

2. Podatek dochodowy od osób prawnych, plan – 3 084 052,00 zł, wykonanie – 3 977 746,17 zł, co stanowi 128,98 % wykonania planu. W I kwartale 2013 roku wpłynęła do budżetu Miasta Grajewo kwota 3 545 232,00 zł z Podlaskiego Urzędu Skarbowego w B-stoku tytułem udziałów w CIT z firmy Pfleiderer S.A. w Grajewie.

Realizacja podatku następuje przez Urzędy Skarbowe.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan dochodów wynosi ogółem 14 804 289,00 zł, wykonanie – 14 922 563,16 zł, co stanowi 100,80 % wykonania planu.

Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Plan wynosi 13 355 334,00 zł, wykonanie wynosi 13 355 334,00 zł, co stanowi 100 % planu rocznego.

Rozdział 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Wykonanie wynosi 104 504,00 zł. Są to środki otrzymane z Ministerstwa Finansów pod koniec roku budżetowego na uzupełnienie dochodów gmin.

Rozdział 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej

Plan – 168 269,00 zł, wykonanie – 168 269,00 zł, co stanowi 100,00 % wykonania planu.

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

Plan – 1 112 723,00 zł, wykonanie – 1 126 493,16 zł, co stanowi 101,24 % wykonania planu.

Wpływy dotyczą:

- naliczonych odsetek przez bank od środków na rachunkach bankowych Urzędu Miasta w kwocie 341 356,87 zł, co stanowi 106,66 % wykonania planu,
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 785 136,29 zł co stanowi 99,05 % wykonania planu. Są to dochody z tytułu niezrealizowanych wydatków niewygasających za 2012 r. – 782 173,59 zł, zwrot niewykorzystanej w 2012 r. dotacji przedmiotowej przez ZADM – 1 223,67 zł, zwrot zaliczki z lat ubiegłych przez PGE za przyłącze energetyczne – 1 621,03 zł.

Rozdział 75831 Część równoważąca subwencji dla gmin

Wykonanie wynosi kwotę 167 963,00 zł, co stanowi 100 % wykonania planu rocznego.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan dochodów - 1 715 955,00 zł, wykonanie – 1 658 347,82 zł, co stanowi 96,64 % wykonania planu.

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe - 227 192,59 zł.

1. Zespół Szkół Miejskich Nr 1, wykonanie wynosi 67 087,37 zł, jest to refundacja środków przez Powiatowy Urząd Pracy za prace interwencyjne i roboty publiczne, odsetki od środków na rachunku bankowym oraz prowizja płatnika pdof.

2. Zespół Szkół Miejskich Nr 2, wykonanie wynosi 131 404,37 zł, w tym refundacja środków przez Powiatowy Urząd Pracy za prace interwencyjne i roboty publiczne, odsetki od środków na rachunku bankowym oraz prowizja płatnika pdof.

3. Zespół Szkół Miejskich Nr 3, wykonanie wynosi 28 700,85 zł i jest to refundacja środków przez Powiatowy Urząd Pracy za prace interwencyjne i roboty publiczne, odsetki od środków na rachunku bankowym oraz prowizja płatnika pdof.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Wykonanie wynosi kwotę – 124 518,40 zł, co stanowi 96,61 % planu rocznego i dotyczy: wpływów za usługi w związku z pobytem dzieci w oddziale przedszkolnym przy ZSM Nr 2 – 15 636,40 zł oraz dotacji celowej w wysokości 108 882 zł przyznanej na podstawie ustawy o systemie oświaty od IX do XII 2013 r. na wychowanie przedszkolne.

Rozdział 80104 Przedszkola

Plan – 1 077 081,00 zł, wykonanie – 1 057 925,29 zł co stanowi 98,22 % wykonania planu, w tym:

Przedszkole	Plan	Wykonanie	% wykonania
Nr 1	161 010,00	157 393,59	97,75
Nr 2	233 186,00	233 857,39	100,29
Nr 4	233 346,00	226 075,33	96,88
Nr 6	240 883,00	243 120,98	100,93

Wykonane dochody w wysokości 1 057 925,29 zł dotyczą: odpłatności rodziców za dzieci uczęszczające do przedszkoli – 721 075,70 zł, refundacji przez PUP wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych – 136 370,78, odsetki od środków na rachunku bankowym – 3 000,81 zł, dotacji celowej w wysokości 197 478 zł przyznanej na podstawie ustawy o systemie oświaty od IX do XII 2013 r. na wychowanie przedszkolne.

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

Rozdział 80110 Gimnazja

Plan – 71 938,00 zł, wykonanie – 68 450,48 zł, co stanowi 95,15 % wykonania planu.

Dochody dotyczą: wpływów z tytułu prowizji płatnika, odsetek od środków na rachunku bankowym – 1 280,05 zł oraz środków z Unii Europejskiej otrzymanych na realizację Programu „Uczenie się przez całe życie Comenius” w ZSM Nr 2 – 66 768 zł.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan dochodów wynosi 187 104,00 zł, wykonanie – 180 261,06 zł, co stanowi 96,34 % wykonania planu. Dochody dotyczą :

- dotacji z powiatu na prowadzenie ZFŚS dla nauczycieli emerytów – 14 232,00 zł,
- dotacji z gmin na prowadzenie ZFŚS dla nauczycieli emerytów – 17 825,45 zł,
- dotacji celowej: ze środków europejskich - 7 231,88 zł, ze środków krajowych – 1 276,22 zł na realizację w PG Nr 2 projektu p.n. „Mały Archimedes”,
- dotacji otrzymanej z państwowych funduszy celowych (Wojewódzki Fundusz Pracy w Białymstoku) w kwocie 139 694,94 zł na zwrot pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników,
- odsetki od środków na rachunku bankowym – 0,57 zł.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Wykonanie - 5 396,00 zł stanowi: dotację celową na dofinansowanie kosztów przejazdu na wycieczkę dzieci i młodzieży z terenu powiatu grajewskiego pochodzących z rodzin wielodzietnych rozbitych i patologicznych 5 000 zł oraz karę umowną za niedotrzymanie warunków umowy za usługi psychologiczne - 396 zł.

DZIAŁ 852 OPIEKA SPOŁECZNA

Plan dochodów wynosi ogółem – 9 908 507,00 zł, wykonanie – 9 363 017,33 zł, co stanowi 94,49 % wykonania planu.

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

1. Plan dotacji wynosi kwotę 408 000,00 zł, wykonanie 407 996,82 zł, co stanowi 100,00 % wykonania planu i dotyczy dotacji z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z przeznaczeniem na pokrycie wydatków w związku z prowadzeniem Środowiskowego Domu Samopomocy – pobytu dziennego osób z zaburzeniami psychicznymi.

2. 5 % prowizja od dochodów odprowadzonych do PUW – 314,20 zł.

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

Plan dochodów - 6 557 900,00 zł, wykonanie – 6 086 170,58 zł, co stanowi 92,81 % wykonania planu, w tym:

dotacja celowa z budżetu państwa na realizację świadczeń rodzinnych przez miasto – 6 021 784,09 zł, wpływy z różnych dochodów stanowiące należności wyegzekwowane od dłużników alimentacyjnych – 64 316,09 zł, wpływy z różnych opłat – 70,40 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 46 007,31,00 zł, co stanowi 93,85 % wykonania planu.

Dotacja na zadania zlecone wynosi – 17 652,96 zł, natomiast na zadania własne – 28 354,35 zł.

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

Plan dochodów – 1 299 151,00 zł, wykonanie - 1 263 785,16 zł, co stanowi 97,28 % wykonania planu, w tym w szczególności: dochody z tytułu odpłatności od osób korzystających z obiadów w Domu Dziennego Pobytu – Klub Seniora w kwocie 41 697,53 zł, co stanowi 69,50 % wykonania planu, dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – 1 221 951,19 zł, co stanowi 98,61 % wykonania planu, wpływy z różnych dochodów - 136,44 zł.

Rozdział 85216 Zasilki stałe

Plan dochodów – 354 396,00 zł, wykonanie – 334 862,18 zł, co stanowi 94,49 % 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 457 774,00 zł oraz wpływów z różnych dochodów w kwocie 386 zł i odsetek od środków na rachunku bankowym – 35 340,15 zł.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan dochodów – 133 300,00 zł, wykonanie – 131 512,70 zł, co stanowi 98,66 % wykonania planu, w tym:

dochody z tytułu częściowej odpłatności za usługi opiekuńcze świadczone przez opiekunki domowe zatrudnione w MOPS – 28 958,74 zł, co stanowi 96,53 % 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 102 172,45 zł, co stanowi 99,49 % wykonania planu, 5 % prowizja od dochodów odprowadzonych do PUW – 381,51 zł.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Plan wynosi – 613 413,00 zł, wykonanie – 598 868,63 zł, co stanowi 97,63 % 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 – 452 920,57 zł, zadań zleconych na wypłatę pomocy finansowej realizowanej w ramach rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne – 145 948,06 zł.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Plan wynosi – 677 437,00 zł, wykonanie – 643 410,02 zł, co stanowi 94,98 % wykonania planu.

1. Są to środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Europejski Fundusz Społeczny) na następujące projekty:

- 1) „Uczeń na piątkę ze Szkoły Podstawowej Nr 4 w Grajewie” realizowany przy ZSM Nr 3 w Grajewie, w tym:
 - a) dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - 92 771,85 zł,
 - b) dotacja celowa na współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków europejskich otrzymana z budżetu państwa – 16 371,49 zł,
 - c) wpływy w kwocie 232,87 zł – są to odsetki od środków na wyodrębnionym rachunku bankowym w/w Projekcie,
- 2) „Dwójka - gimnazjum równych szans i możliwości” realizowany przy ZSM Nr 2 w Grajewie, w tym:
 - a) dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - 44 270,58 zł,
 - b) dotacja celowa na współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków europejskich otrzymana z budżetu państwa – 2 476,96 zł,
 - c) wpływy w kwocie 531 zł – są to odsetki od środków na wyodrębnionym rachunku bankowym w/w Projekcie,

- 3) 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 – 184 669,21 zł,
b) dotacja celowa na współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków europejskich otrzymana z budżetu państwa – 8 073,03 zł.

2. Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, projekt p.n. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Mieście Grajewo” realizowany przez Urząd Miasta w Grajewie - w 2013 r. wpłynęły środki w formie dotacji celowej jako refundacja części wydatków poniesionych w 2011 r. i 2012 roku na w/w Projekt – 294 013,03 zł.

Projekt realizowany był w okresie od I 2011 r. do XII 2012 r. i polegał 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 była również Miejska Biblioteka Publiczna w Grajewie. Znajdujące się w niej czytelnie zostały wyposażone w sprzęt komputerowy z dostępem do internetu.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Plan dochodów – 471 991,00 zł, wykonanie – 352 819,01 zł, co stanowi 74,75 % wykonania planu.

Jest to dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, obejmująca stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych, udzielana w formie przedmiotowej na pokrycie kosztów zajęć wyrównawczych lub edukacyjnych oraz pomoc rzeczową w wysokości 275 511,26 zł oraz dotacja celowa z budżetu państwa na realizację rządowego programu „Wyprawka szkolna” w kwocie 77 307,75 zł.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan dochodów - 1 578 782,00 zł, wykonanie – 1 455 573,72 zł, co stanowi 92,20 % wykonania planu.

Realizacja dochodów przedstawia się następująco:

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

Wykonanie dochodów wynosi 56 266,46 zł, w tym: wpłaty za dzierżawę – 604,44 zł, wpływy z masy produktowej – 4 184,99 zł, wadium z przetargu – 20 000,00 zł i najem szaletu – 1 143,03 zł, kary pieniężne za przekroczenie terminu wykonania umowy – 6 400 zł oraz dotacja otrzymana z WFOŚiGW w B-stoku na usuwanie wyrobów zawierających azbest – 23 934,00 zł.

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

Plan dochodów – 283 020,00 zł, wykonanie wynosi – 157 537,04 zł. Są to: wpłaty z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Białymstoku pochodzące z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - 139 825,04 zł oraz wpływy z kar za nieterminowe wykonanie umowy - 17 712 zł.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Plan dochodów – 1 241 763,00 zł, wykonanie wynosi – 1 241 770,22 zł. Są to w szczególności: wpływy z VAT zwrócone przez Urząd Skarbowy od zapłaconych faktur za zrealizowaną inwestycję - 241 763,00 zł oraz środki z Unii Europejskiej z PROW w formie refundacji wydatków z 2012 r. w ramach zadania „Budowa targowiska miejskiego przy ulicy Dwornej w Grajewie” – 1 000 000,00 zł.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan dochodów - 10 000,00 zł, wykonanie wynosi – 10 000,00 zł. Jest to otrzymana dotacja celowa z Powiatu Grajewskiego na realizację przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Grajewie funkcji Biblioteki Powiatowej.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA.

Rozdział 92601 Obiekty sportowe.

Wykonane dochody wynoszą 9 260,61 zł i dotyczą: wpływów z kar za nieterminowe wykonanie umowy – 9 225 zł i odsetek od środków na rachunku bankowych – 35,61 zł.

Rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej.

Wykonane dochody wynoszą 86 765,33 zł i dotyczą: wpłat za wynajem składników majątku – 63 464,80 zł, odsetek od środków na rachunku bankowych – 711,79 zł, refundacji z PUP wynagrodzeń i pochodnych w ramach prac interwencyjnych oraz prowizji płatnika podof – 22 588,74 zł.

DOCHODY MAJĄTKOWE w wysokości 7 434 359,80 zł są następujące :

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

Planowane dochody wynoszą 4 350 099,00 zł, wykonanie wynosi 2 521 804,26 zł co stanowi 57,97 % wykonania planu i dotyczy środków z budżetu Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na realizację projektu pn „Modernizacja systemu ciepłowniczego Miasta Grajewo poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii”.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Planowane dochody wynoszą 2 086 636,00 zł, wykonanie wynosi 1 972 876,84 zł co stanowi 94,55 % wykonania planu i dotyczy środków z budżetu Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na realizację projektu p.n. „Zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej Miasta Grajewo poprzez kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych Strefy Aktywności Gospodarczej w Grajewie przy ul. Proletariackiej”.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Na zaplanowaną ogólną kwotę dochodów w wysokości 2 000 567,00 zł wykonanie wynosi 2 769 135,76 zł, co stanowi 138,42 % wykonania planu.

Zrealizowane dochody dotyczą: wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – 199 012,93 zł, wpływów ze sprzedaży nieruchomości gruntowych i lokali mieszkalnych - 1 654 226,01 zł oraz **finansowego wsparcia ze środków Funduszu Dopłat z Banku Gospodarstwa Krajowego w W-wie na zadanie inwestycyjne „Budowa budynku mieszkalnego na os. Południe w Grajewie” zrealizowane w 2012 - 915 896,82 zł.**

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA. Rozdział 92601 Obiekty sportowe.

Wykonanie dochodów wynosi 170 542,94 zł. Jest to dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 na projekt p.n. „Rozwój oferty turystycznej Miasta Grajewo poprzez inwestycje w budowę infrastruktury turystyczno-rekreacyjno-sportowej” w formie refundacji wydatków na Projekt z 2009 roku – 170 542,94 zł.

II WYDATKI BUDŻETU MIASTA

1. Plan wydatków budżetu Miasta na 2013 r. wynosi : przed zmianami – 70 752 264,00 zł i po zmianach 72 824 767,00 zł. Nastąpił wzrost planowanych wydatków o kwotę 2 072 503 zł.

Wykonanie wynosi 63 598 363,07 zł, co stanowi 87,33 % wykonania planu, w tym: wydatki bieżące – 52 081 418,17 zł, co stanowi 93,97 % planu i wydatki majątkowe – 11 516 944,90 zł, co stanowi 66,18 % planu. Realizacja poszczególnych wydatków przedstawia się następująco:

- 1) wydatki bieżące – 52 081 418,17 zł, w tym: wynagrodzenia osobowe i pochodne – 28 757 742,61 zł oraz dotacje na zadania bieżące – 3 070 006,69 zł,
- 2) wydatki majątkowe – 11 516 944,90 zł.

Wydatki bieżące stanowią 81,89 % wykonania wydatków ogółem.

Wydatki bieżące obejmują w szczególności: 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, a także wynagrodzenia i pochodne, które obejmują wynagrodzenia osobowe pracowników wynikające z umów o pracę, dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw. 13 – tka), składki na ubezpieczenia społeczne oraz składki na Fundusz Pracy i wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia i umowy o dzieło). Wydatki na wynagrodzenia z pochodnymi stanowią 55,22 % wykonania wydatków bieżących i są najwyższe w dziale Oświata i wychowanie plus Edukacyjna opieka wychowawcza (stanowią 74,16 % ogółu wynagrodzeń).

Szczegółową strukturę wynagrodzeń i ich pochodnych przedstawia poniższa tabela:

L.p.	Dział	Nazwa działu	Wykonanie za 2013 r.	Wskaźnik udziału w %
1	2	3	4	5
1.	710	Działalność usługowa	19 100,00	0,07
2.	750	Administracja publiczna	3 848 769,21	13,38
3.	751	Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądownictwa	3 720,00	0,01
4.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	88 594,07	0,31
5.	801	Oświata i wychowanie	20 802 637,00	72,34
6.	851	Ochrona zdrowia	280 460,55	0,98
7.	852	Opieka społeczna	2 368 911,67	8,24
8.	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	163 525,84	0,57
9.	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	522 878,91	1,82
10.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	77 295,95	0,27
11.	926	Kultura fizyczna i sport	581 849,41	2,02
RAZEM			28 757 742,61	100,00

Dotacje na zadania bieżące przekazywane są zakładowi budżetowemu, instytucjom kultury, podmiotom nie należącym do sektora finansów publicznych (stowarzyszeniom, klubom sportowym) i stanowią 5,89 % wykonania wydatków bieżących (więcej informacji podano w dalszej części opracowania).

AD. 2

Wydatki majątkowe obejmują wydatki przeznaczone na inwestycje, 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 18,11 % wykonania wydatków ogółem.

2. Wykonanie wydatków bieżących (52 081 418,17 zł) w ujęciu szczegółowym przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Planowana kwota wydatków 21 564,00 zł zrealizowana została w wysokości 18 844,10 zł, co stanowi 87,39 % planowanych wydatków.

Rozdział 01030 Izby Rolnicze

Wydatki dotyczą wpłat do Podlaskiej Izby Rolniczej – 2 % odpisu od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego, pobieranego na obszarze działania Izby w kwocie 933,71 zł.

Rozdział 01095 Pozostała działalność

Planowane wydatki w kwocie 20 494,00 zł wykonane zostały w kwocie 17 910,39 zł i dotyczą: zwrotu rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa (dotacja celowa z budżetu państwa – zadanie zlecone), zakupu karmy dla psów. Planowane były również wydatki w związku z ewentualnym wystąpieniem ptasiej grypy.

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

Rozdział 40001 Dostarczanie ciepła

Wydatkowano kwotę 4 710,00 zł, co stanowi 91,96 % wykonania planu, z przeznaczeniem na odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy na realizację projektu pn „Modernizacja systemu ciepłowniczego Miasta Grajewo poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii”.

Rozdział 40002 Dostarczanie wody

Wydatkowano kwotę 27 270,77 zł, co stanowi 99,97 % wykonania planu, z przeznaczeniem na: zakup wody do źródeł ulicznych oraz punktów czerpalnych wody w mieście, w parkach i przy budynkach komunalnych.

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

Planowana kwota wydatków – 460 000,00 zł zrealizowana została w wysokości 438 069,68 zł, co stanowi 95,23

% planowanych wydatków. Poniesiono wydatki na utrzymanie dróg publicznych gminnych.

W zakresie utrzymania i remontów dróg i ulic wykonano w szczególności: remonty częściowe nawierzchni bitumicznych jezdni ulic – 133 298,71 zł, wyrównanie i profilowanie nawierzchni dróg gruntowych – 204 055,28 zł, remont nawierzchni w ul. Stefczyka – 5 819,13 zł oraz remont schodów na os. Broniewskiego i w parku Central – 9 375,82 zł. Ponadto wykonano naprawy i uzupełnienia oznakowania drogowego – 64 499,24 zł, wykonano montaż progów zwalniających – 5 535 zł i zamontowano tablice z nazwami ulic – 4 809,30 zł oraz zakupiono znaki drogowe, progi zwalniające i żużel – 10 677,20 zł.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki ogółem w dziale wynoszą 737 767,21 zł, co stanowi 92,74 % wykonania planu, w tym:

- a) przekazana dotacja przedmiotowa z budżetu miasta dla Zakładu Administracji Domów Mieszkalnych z przeznaczeniem na remonty zasobów komunalnych i utrzymanie mieszkań socjalnych – 362 000,00 zł,
- b) sporządzanie operatów szacunkowych, ogłoszenia prasowe związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami, podziały nieruchomości, dokonanie zmian granic – 72 832,92 zł,
- c) szacunki gruntów za wypisy, wyrisy i opłaty notarialne – 2 211,25 zł,
- d) opłaty z tytułu wieczystego użytkowania za działki urzędu miasta – 1 528,02 zł,
- e) energii elektrycznej do garaży i budynku przy ul. Targowej – 5 152,23 zł,
- f) opłaty na rzecz budżetu państwa (opłaty sądowe) – 4 449,46 zł,
- g) podatku od nieruchomości opłacanego przez urząd miasta – 239 026,00 zł,
- h) czynsz za lokal na os. Południe 3 – 415,38 zł,
- i) remont dachu w budynku przy ul. Buczka 9 – 37 737,50 zł i remont dachu nad pomieszczeniami garażowymi na os. 1000-lecia – 12 414,45 zł.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan wydatków wynosi 213 500,00 zł, wydatkowano 91 944,62 zł, co stanowi 43,07 % wykonania planu.

W szczególności wydatkowano na następujące cele: wykonanie koncepcji rewitalizacji terenu w centrum miasta – 2 500,00 zł, opracowanie koncepcji organizacji ruchu na odcinku od Placu Niepodległości do skrzyżowania z ulicą Eleką – 7 501,00 zł, opracowanie projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dotyczącego terenu położonego pomiędzy ulicami: Piłsudskiego i Braci Świeckich – 22 632,00 zł, ogłoszenia w prasie – 2 587,06 zł, wynagrodzenie za projekt zagospodarowania os. Centrum – 2 460 zł, mapy do celów projektowych – 9 091,23 zł, wynagrodzenia za sporządzenie projektów decyzji o ustalenie warunków zabudowy według złożonych wniosków – 10 257,28 zł, kara za przekroczenie terminu wydania decyzji o ustalenie warunków zabudowy – 3 000,00 zł, wynagrodzenie członków komisji urbanistycznej – 3 600 zł.

Rozdział 71035 Cmentarze

Wydatki wynoszą 15 316,05, co stanowi 98,81 % planu rocznego i zostały poniesione w szczególności na: remont alejki na cmentarzu – 10639,50 zł, utrzymanie mogił wojennych na cmentarzu – 4 500 zł (w kwocie 2 500 zł sfinansowano z dotacji celowej PUW w B-stoku).

DZIAŁ 720 INFORMATYKA

Planowane wydatki bieżące wynoszą 3 082 zł i dotyczą dofinansowania Projektu „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – cz. II, administracja samorządowa” a w szczególności dotyczą kosztów szkolenia kadr wdrażających i obsługujących systemy i technologie informacyjne. Projekt nie został rozpoczęty przez Urząd Marszałkowski w B-stoku.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Ogółem planowane wydatki wynoszą kwotę 5 376 088,00 zł, wykonanie – 5 114 751,75 zł, co stanowi 95,14 % planu rocznego, w tym:

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Wydatki wynoszą kwotę 644 593,52 zł, co stanowi 89,54 % planu rocznego i zostały poniesione na utrzymanie administracji rządowej: Wydziału Spraw Obywatelskich i Ewidencji Działalności Gospodarczej – 439 026,36 zł i Urzędu Stanu Cywilnego – 205 567,16 zł.

Poniesione wydatki zostały pokryte: środkami budżetu miasta – 370 463,05 zł, dotacją celową przekazaną przez budżet państwa na zadanie zlecone – 251 366,00 zł, dotacją celową otrzymaną z Urzędu Gminy w Grajewie na wspólne utrzymanie USC - 22 764,47 zł.

Największy udział – 87,25 % mają wydatki osobowe: wynagrodzenia, pochodne, które wynoszą 562 392,27 zł.

Następną grupę stanowią pozostałe wydatki bieżące, które wynoszą 82 201,25 zł i zostały przeznaczone w szczególności na: odpisy na zfs – 11 012,23 zł, zakup energii cieplnej, elektrycznej i zużycie wody – 11 096,11 zł, zakup usług – kwota 39 044,53 zł, wydatkowano na usługi telefoniczne, internetowe, pocztowe, za roznoszenie korespondencji, usługi informatyczne, serwis oprogramowań, szkolenie pracowników, okresowe i wstępne badania pracowników.

Rozdział 75022 Rady gmin

Poniesione wydatki w kwocie 329 932,98 zł stanowią 96,36 % planu rocznego. Wydatki dotyczą kosztów funkcjonowania rady miasta.

Rozdział 75023 Urzędy gmin

Poniesione w 2013 r. wydatki dotyczą funkcjonowania Urzędu Miasta. Plan wydatków wynosi 4 136 787,00 zł, natomiast wydatki poniesione wynoszą 4 002 757,14 zł, co stanowi 96,76 % planu rocznego. Największy udział – 82,02 % mają wydatki osobowe na wynagrodzenia i pochodne pracowników, które wynoszą 3 243 616,20 zł oraz wynagrodzenia bezosobowe za roznoszenie decyzji podatkowych, członków komisji urbanistycznej, za sporządzenie projektu przez pracownicę oraz wynagrodzenia inkasentów – łącznie na kwotę 39 521,49 zł. Następną grupę stanowią inne wydatki bieżące, które wynoszą 719 619,45 zł i zostały przeznaczone w szczególności na:

- a) odpis na zfs – 67 477,19 zł,
- b) zakup energii cieplnej, elektrycznej i zużycie wody – 145 422,88 zł,

- c) zakup usług – kwotę 270 867,47 zł wydatkowano na: usługi telefoniczne, internetowe, hot-spot – 54 424,94 zł, pocztowe i za roznoszenie korespondencji – 42 885,04 zł, usługi informatyczne, serwis oprogramowań – 33 073,46 zł (Flower, oprogramowania księgowe, Płace, oprogramowanie do WGN, program: antywirusowy, pomoc materialna dla uczniów, ochrona środowiska, abonament poczty elektronicznej, opłata roczna Legislator, Biuletyn informacyjny, serwis urządzenia zabezpieczającego stronę internetową, dodatki mieszkaniowe), opłata roczna LEX – 11 660,42 zł, obsługa prawna – 29 520,00 zł, opłata roczna za serwer poczty um.grajewo.kei.pl – 1793,34 zł, przygotowanie i przeprowadzenie auditu ISO – 8 782,20 zł, ułożenie terakoty w archiwum – 3 700 zł, roczne utrzymanie ulic i chodników w okolicach budynków urzędu oraz opróżnianie pojemników, wywóz nieczystości – 38 098,19 zł, pozostałe usługi: monitoring, odnowienie podpisów elektronicznych, pomiar instalacji elektrycznej, pomiar natężenia oświetlenia, usługa hydrauliczna, konserwacja i naprawa urządzeń, opracowanie wniosku, przegląd, konserwacja gaśnic i walizki kasjera, czyszczenie i odgrzybianie klimatyzacji, czyszczenie żaluzji, zaliczka na korespondencję do komornika, pranie wykładziny i firan, konwój kasjera, usługi naprawy i serwisu ksera – 27 072,01 zł, dzierżawa ksera i opłata za wykonanie kopii ponad limit – 19 857,87 zł,
- d) szkolenia pracowników, usługi zdrowotne (badania okresowe pracowników), podróże służbowe krajowe pracowników – łącznie 46 300,47 zł,
- e) koszty egzekucyjne i komornicze związane ze ściąganiem podatków lokalnych, opłaty za wpis hipotek przymusowych w księgach wieczystych, opłaty za wniosek, za KRS, ubezpieczenie mienia, składka członkowska „Rzeka historii” – 24 945,52 zł,
- f) zakup materiałów na łączną kwotę 121 208,92 zł, w tym: artykuły biurowe i druki oraz prasa i wydawnictwa fachowe – 50 111,37 zł, części do drukarek i kserokopiarek, akcesoria komputerowe – łącznie na kwotę 24 649,86 zł, kamery na salę konferencyjną, laptop, komputer stacjonarny, drukarka - łącznie na kwotę 8 135,15 zł, telefony, wentylatory, krzesła obrotowe, odkurzacz, wykładzina, kompresor, czajniki, szlifierka, gilotyna łącznie na kwotę 4 888,57 zł, wykonanie regału i biurka – 3 370,00 zł, regały do archiwum – 7 707,09 zł, środki czystości, odświeżacze, papier, ręczniki – łącznie na kwotę 4 858,13 zł, olej grzewczy do budynku w parku – 1 910,00 zł, materiały pozostałe: art. spożywcze do sekretariatu na spotkania Burmistrza, podstawki, doniczki, osłonki, ziemia, materiały do remontu, przedłużacze, baterie, listwy, materiały hydrauliczne, separator do ksera, świetlówki, art. elektryczne i dekoracyjne (święta i sylwester), wyposażenie apteczki,
- g) podróże służbowe zagraniczne – 2 250,78 zł: pokrycie kosztów wyjazdów służbowych Burmistrza i pracownika urzędu do obwodu kaliningradzkiego oraz na Litwę.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Wydatkowano kwotę 126 806,68 zł co stanowi 93,31 % wykonania planu, a w szczególności wydatkowano na:

- zakup gadżetów promujących miasto Grajewo (22 059,44 zł): pamięć USB, koszulki z nadrukiem, parasolki, torba papierowa z nadrukiem, koszulki na "Bieg wilka", plansze reklamowe, smycze, kubki, kalendarze, długopisy metalowe, ramki z nadrukiem,
- nagrody związane z konkursami w szkołach, puchary, statuetki, książki - patronat Burmistrza – łącznie 8 734,17 zł,
- statuetka wręczona Prezesowi podczas sesji w spółdzielni - 575,85 zł, statuetka – 100-lecie PSS Społem – 516,60 zł, statuetki – Gala Wolontariatu – 1 500 zł,
- stroje dla członków kapeli Paka z Grajewo – 1 113,01 zł,
- flagi - 1 867,14 zł,
- kwiaty, ramki, wiązanek kwiatowe – łącznie 3 678,03 zł,
- głośniki, wizytówki, taśma, zdjęcia, tablica, tort -25-lecie ZPIT Grajewianie – 2 033 zł,
- telewizor na ścianie parteru w urzędzie – 1 550 zł,
- drobne upominki dla gości zagranicznych – 493,07 zł,
- usługa hotelowa delegacji rosyjskiej z Gusiewa – 1 400 zł,
- ogłoszenia, licencje, usługi reklamowe, plakaty, usługa promocyjna podczas Biegu Wilka – 3 077,85 zł,
- organizacja akcji „Morsy na rzecz WOŚP” – patronat Burmistrza – 900,00 zł,

- turniej rycerski - spektakl – PG Nr 2 – 1 300,00 zł,
- mapy turystyczne Grajewa – 3 136,50 zł,
- przewóz osób na mistrzostwa w Serbii – 1 500 zł,
- wynajem urządzenia "zamek" na Powiatowy Dzień godności osób niepełnosprawnych – 400,00 zł,
- program graficzny Adobe Photoshop – 3 084,84 zł,
- spływ kajakowy w rocznicę II wojny światowej – 1 350 zł,
- utrzymanie portalu – 824 zł,
- nadruk na koszulkach ZPiT Grajewianie – 550,00 zł,
- prezentacja ofert inwestycyjnych – 1 497 zł,
- wydanie gazety grajewskiej – 10 692 zł,
- koncert jazzowy – 1 500 zł,
- roczna dekoracja miasta przez ZWiK w Grajewie – 8 118 zł,
- pozostałe usługi: druk plakatów, filmowanie – promocja imprezy hip-hop, akcja promocyjna na telebimie, naprawa aparatu, naprawa instrumentu kapeli,
- realizację Projektu z Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego p.n. "The Questing" – 33 442,77 zł. Poniesiono wydatki na: szkolenia w Czechach, Słowacji, na Węgrzech i w Polsce, usługi tłumacza, drukowanie ulotek i ich wysyłkę, usługę hotelową, roll-up z nadrukiem, pieczętkę, wykonanie tablic ze zdjęciami, przejazd, nocleg i wyżywienie trenerów.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Wydatkowano kwotę 10 661,43 zł w szczególności na: art. spoż. na seminarium inwestycyjne, kwiaty na Dzień Kobiet, kwiaty i wieńce okolicznościowe, Dzień Pracownika Samorządowego, farba do malowania ogrodzenia boiska na os. 1000-lecia, kwiaty, stroiki, ogłoszenie, usługa związana ze spotkaniem opłatkowym w MDK, koncert kolęd w MDK, usługa związana ze spotkaniem opłatkowym w urzędzie miasta.

DZIAŁ 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Plan wydatków wynosi kwotę 3 824,00 zł, natomiast wykonanie stanowi 100 % i dotyczy zadań zleconych w zakresie prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców.

DZIAŁ 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan wydatków w wysokości 166 724,00 zł, wykonano 134 605,47 zł, co stanowi 80,74 % wykonania planu.

Rozdział 75405 Komendy Powiatowe Policji

Zaplanowane wydatki w kwocie 20 000,00 zł zostały wykonane w 99,90 %. Powyższą kwotę przekazano na Fundusz celowy Wsparcia Policji z przeznaczeniem na służby ponadnormatywne organizowane przez Komendę Powiatowej Policji w Grajewie.

Rozdział 75412 Ochotnicze Straże Pożarne

Planowane wydatki zostały zrealizowane w kwocie 15 345,07 zł, co stanowi 76,73 % wykonania planu.

Powyższą kwotę wydatkowano na zakup paliwa, umundurowanie OSP, ekwiwalent za akcję bojową i szkolenie, badania profilaktyczne strażaków, za dozór techniczny, konserwację samochodu i ubezpieczenie samochodów OSP.

Rozdział 75416 Straż Miejska

Planowane wydatki zostały zrealizowane w kwocie 99 280,40 zł, co stanowi 78,34 % wykonania planu. Wydatki zostały przeznaczone na utrzymanie Straży Miejskiej, a w szczególności na:

- wynagrodzenia i pochodne – 84 394,07 zł,
- zfs – 2 330,22 zł,

- usługi korespondencji, usługi telefoniczne, internetowe, opróżnianie pojemników, monitoring, ubezpieczenie skutera, opłata za częstotliwość – 5 339,07 zł,
- materiału biurowe, paliwo do samochodu, energia – 5 513,43 zł.

Z dniem 01.09.2013 r. Straż Miejska została rozwiązana.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan wydatków 1 007 662 zł został wykonany w 83,13 % na kwotę 837 628,34 zł i dotyczy: odsetek od kredytów, obligacji, pożyczki z BGK zaciągniętych w latach poprzednich na inwestycje. Mniejsze wykonanie spowodowane było obniżaniem się w ciągu 2013 r. stawki WIBOR i w związku z tym mniejszym kosztem kredytu. Wydatkowano również 35 200 zł na prowizję dla wybranego w przetargu agenta emisji obligacji w 2013 r. – PKO BP S.A. w Warszawie.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Rezerwa budżetowa w wysokości 316 346,00 zł ustalona w uchwale budżetowej na 2013 r. dzieli się na:

rezerwę celową przeznaczoną na: wydatki związane z oświatą -30 184,00 zł, zarządzanie kryzysowe - 110 000,00 zł oraz rezerwę ogólną - 176 162,00 zł. W 2013 r. rozwiązano rezerwę na:

- obsługę prawną w urzędzie miasta – 19 600,00 zł,
- ubezpieczenie majątku - 13 000,00 zł,
- zabezpieczenie środków własnych w ramach kosztów przedsięwzięcia p.n. "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Grajewo" – 29 983,00 zł,
- materiały do remontu budynku w parku przy ul. W. Polskiego (była Izba Pamięci),
- energię do budynków urzędu – 20 000 zł,
- remont instalacji elektrycznej w ZSM Nr 3 w Grajewie – 11 000 zł,
- rozwiązano rezerwę celową na wydatki związane z oświatą na nagrody Burmistrza dla nauczycieli – 30 175 zł.

Na 31 grudnia 2013 r. rezerwa budżetowa wynosiła 162 588 zł.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wykonanie za 2013 r. wynosi 24 554 453,27 zł, co stanowi 96,37 % wykonania planu i 47,15 % wydatków budżetowych bieżących miasta.

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

Realizacja budżetu w poszczególnych rozdziałach oświaty przedstawia się następująco:

Rozdział 80101

Na utrzymanie trzech szkół podstawowych wydatkowano kwotę 10 057 359,53 zł. Są to w całości wydatki bieżące na: Szkołę Podstawową przy ZSM Nr 1 – 2 952 459,51 zł, Szkołę Podstawową przy ZSM Nr 2 – 3 463 429,33 zł, Szkołę Podstawową przy ZSM Nr 3 – 3 641 470,69 zł.

Najwyższy udział w wydatkach mają wynagrodzenia i pochodne, czyli koszty osobowe, które wynoszą 8 942 649,21 zł i stanowią 88,92 % ogółu poniesionych wydatków na prowadzenie szkół podstawowych. W szkołach planowane były odprawy emerytalne, rentowe, wynagrodzenia za godziny zastępcze, składki na Fundusz Pracy, które nie zostały w pełni wykorzystane w 2013 roku.

Szczegółową analizę wydatków szkół przedstawiono w poniższej tabeli:

	Wyszczególnienie	Szkoła Podstawowa przy ZSM Nr 1	Szkoła Podstawowa przy ZSM Nr 2	Szkoła Podstawowa przy ZSM Nr 3	Publiczne Gimnazjum przy ZSM Nr 1	Publiczne Gimnazjum przy ZSM Nr 2	Publiczne Gimnazjum przy ZSM Nr 3	Ogółem za 2013 r.
	Wydatki szkół	2 968 524,02	3 463 429,33	3 641 470,69	2 320 403,82	2 505 029,07	2 211 432,73	17 110 289,66
	Wydatki świetlic w szkołach	141 901,54	241 312,11	177 140,47	0,00	0,00	0,00	560 354,12
	Doskonalenie i doszkaltanie nauczycieli	13 998,83	24 111,08	20 532,16	0,00	0,00	0,00	58 642,07
	oraz Fundusz Zdrowotny	9 550,00	11 781,00	13 349,00	0,00	0,00	0,00	34 680,00
I	Razem	3 133 974,39	3 740 633,52	3 852 492,32	2 320 403,82	2 505 029,07	2 211 432,73	17 763 965,85
1	W tym wynagrodzenie i pochodne	2 604 224,29	3 077 072,14	3 261 352,78	2 034 146,94	2 259 518,13	1 971 622,55	15 207 936,83
2	ZFŚS	112 759,00	130 281,00	163 946,00	81 187,00	86 558,00	85 754,00	660 485,00
3	Wydatki bieżące , z tego :	235 476,22	256 076,19	216 171,91	162 415,55	145 218,94	145 556,88	1 160 915,69
	Zakup materiałów i wyposażenia	47 352,00	9 435,73	32 994,16	29 030,36	7 036,85	33 489,45	159 338,55
	Zakup energii	123 728,81	178 670,80	119 815,19	83 356,52	98 094,00	76 999,59	680 664,91
	Zakup usług remontowych	16 530,57	1 340,54	20 999,97	10 000,00	282,90	10 000,00	59 153,98
	Zakup usług pozostałych	42 806,61	56 223,69	35 862,13	34 500,37	34 003,54	22 013,61	225 409,95
	Krajowe podróże służbowe	406,10	964,92	631,60	721,46	463,80	349,40	3 537,28
	Pozostałe wydatki	4 652,13	9 440,51	5 868,86	4 806,84	5 337,85	2 704,83	32 811,02
4.	COMENIUS				42 654,33	13 734,00		56 388,33
5.	Wydatki inwestycyjne	16 064,51	0,00	0,00	0,00	0,00	8 499,30	24 563,81
	Średnia ilość uczniów	329,00	478,60	525,90	225,60	314,90	256,50	2 130,50
	Średni koszt na 1 ucznia	9 525,76	7 815,78	7 325,52	10 285,48	7 955,00	8 621,57	8 337,93
	Zatrudnienie nauczycieli w etatach, w tym:	32,05	39,14	48,32	24,79	30,38	26,57	201,25
	Stażyści	1,58	0,23	0,33	0,00	0,50	0,74	3,38
	Kontraktowi	3,33	2,85	6,33	5,24	1,39	1,00	20,14
	Mianowani	2,67	5,88	8,26	5,75	4,68	3,83	31,07
	Dyplomowani	24,47	30,18	33,40	13,80	23,81	21,00	146,66
	Średnie zatrudnienie administracji i obsługi w etatach	19,96	21,96	18,75	6,00	5,00	5,00	76,67
	Średnie zatrudnieni w ramach prac interwencyjnych, robót publicznych i zobowiązania PUP	1+1,91	4,58+1	0,5+0,5+0,75	0,00	0,00	0,33+0,67+0,33	6,41+4,08+1,08
II	Subwencja stanowi 75,18 % wydatków z poz. 1	2 062 382,02	3 000 170,31	3 296 676,91	1 414 204,81	1 973 994,22	1 607 905,74	13 355 334,00
II I	Różnica pokryta z budżetu Miasta - 24,82 %	1 071 592,37	740 463,21	555 815,41	906 199,01	531 034,85	603 526,99	4 408 631,85

Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne

Udzielono z budżetu Miasta Grajewo na rok 2013 pomocy finansowej w formie dotacji celowej w kwocie 4 999,69 zł Powiatowi Grajewskiemu na potrzeby przedszkola specjalnego dla dzieci niepełnosprawnych, prowadzonego przez Zespół Szkół Specjalnych w Grajewie, z przeznaczeniem na zakup podstawowego wyposażenia, sprzętów, mebli i zabawek.

Rozdział 80103 Oddziały Przedszkolne w Szkołach Podstawowych

Wykonane wydatki za 2013 r. wynoszą 1 032 693,02 zł, co stanowi 89 43 % wykonania planu, w tym na:

- Szkołę Podstawową przy ZSM Nr 1- 219 436,15 zł,
- Szkołę Podstawową przy ZSM Nr 2 – 586 179,53 zł,
- Szkołę Podstawową przy ZSM Nr 3 – 227 077,34 zł,

z tego na:

- wynagrodzenia i pochodne – 949 022,34 zł,
- odpisy na ZFŚS – 42 760,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 40 910,68 zł.

Zatrudnienie nauczycieli	Średnia ilość uczniów	Koszt na 1 ucznia w 2013 r.
Szkoła Podstawowa przy ZSM Nr 1 - 3,16	55,80	3 932,55
Szkoła Podstawowa przy ZSM Nr 2 - 7,79	156,40	3 747,95
Szkoła Podstawowa przy ZSM Nr 3 - 4,00	82,40	2 755,79

Wydatki bieżące w kwocie 108 882 zł zostały sfinansowane dotacją celową z budżetu państwa, natomiast w kwocie 923 811,02 zł zostały sfinansowane ze środków budżetu Miasta.

Rozdział 80104 Przedszkola

Wydatki na utrzymanie Przedszkoli wynoszą 5 362 479,82 zł, co stanowi 96,85 % planu rocznego.

Wydatki przedszkoli za 2013 r. przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie	Przedszkole Miejskie Nr 1	Przedszkole Miejskie Nr 2	Przedszkole Miejskie Nr 4	Przedszkole Miejskie Nr 6	Ogółem za 2013 r.
Wydatki przedszkoli	1 135 384,99	1 482 338,05	1 348 241,92	1 399 290,73	5 365 255,69
Doskonalenie i doszkaltanie nauczycieli	2 230,40	2 608,54	2 246,73	2 300,63	9 386,30
Fundusz Zdrowotny	1 249,00	1 305,00	1 266,00	1 440,00	5 260,00
Razem	1 138 864,39	1 486 251,59	1 351 754,65	1 403 031,36	5 379 901,99
<i>W tym wynagrodzenie i pochodne</i>	<i>887 523,92</i>	<i>1 144 998,38</i>	<i>1 000 176,59</i>	<i>1 069 268,13</i>	<i>4 101 967,02</i>
ZFŚS	38 954,00	46 313,00	39 468,00	48 965,00	173 700,00
Wydatki bieżące , z tego :	208 907,07	291 026,67	301 207,49	281 057,60	1 082 198,83
Zakup materiałów i wyposażenia	58 398,12	59 825,72	65 220,64	60 525,05	243 969,53
Zakup żywności	78 097,78	122 178,33	61 317,84	132 470,99	394 064,94
Zakup energii	34 169,67	77 367,16	59 976,31	51 863,53	223 376,67
Zakup usług remontowych	19 000,00	1 889,99	7 710,63	12 700,00	41 300,62
Zakup usług pozostałych	16 222,22	26 019,50	103 429,77	20 679,05	166 350,54
Krajowe podróże służbowe	147,50	121,50	344,50	65,50	679,00
Pozostałe wydatki	2 871,78	3 624,47	3 207,80	2 753,48	12 457,53

Wydatki inwestycyjne	67 905,67	0,00	7 389,84	0,00	75 295,51
Średnia liczba dzieci w roku	82,00	127,00	125,00	137,00	471,00
Średni koszt na 1 dziecko	13 888,59	11 702,77	10 814,04	10 241,10	11 422,30
Zatrudnienie nauczycieli w etatach, w tym:	8,05	8,05	8,05	10,05	34,20
Stażyści	0,03	0,00	0,38	0,05	0,46
Kontraktowi	0,02	0,00	2,67	1,00	3,69
Mianowani	2,00	0,67	2,00	4,00	8,67
Dyplomowani	6,00	7,38	3,00	5,00	21,38
Zatrudnienie administracji i obsługi w etatach	10,00	18,10	10,67	13,38	52,15
Zatrudnieni w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych	1+0,5	1+0,75	0,76+1,89	1+1,81	3,76+4,95

Wydatki bieżące w kwocie 197 478 zł zostały sfinansowane dotacją celową z budżetu państwa, natomiast w kwocie 5 165 001,82 zł zostały sfinansowane ze środków budżetu Miasta.

Rozdział 80110 Gimnazja

Plan wydatków za 2013 r. został zrealizowany w 96,89 % w kwocie 7 028 366,32 zł, w tym na:

Gimnazjum przy ZSM Nr 1 – 2 320 403,82 zł, w tym wydatki z Programu Comenius (UE) – 42 654,33 zł,
Gimnazjum przy ZSM Nr 2 – 2 505 029,07 zł, w tym wydatki z Programu Comenius (UE) – 13 734 zł,
Gimnazjum przy ZSM Nr 3 – 2 202 933,43 zł.

Tak jak we wszystkich placówkach oświatowych, największy udział w wydatkach ogółem mają wynagrodzenia i pochodne – 6 265 287,62 zł i odpisy na ZFŚS na kwotę 253 499 zł, co stanowi 92,75 % wydatków ogółem gimnazjów.

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

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Wykonanie wydatków wynosi 17 079,60 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 68 028,37 zł, stanowiące 82,15 % planu rocznego. Wydatki dotyczą kosztów podróży, opłat za szkolenia, kursów i innych form doskonalenia zawodowego nauczycieli z trzech zespołów szkół i czterech przedszkoli.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Wydatki na utrzymanie stołówek szkolnych wynoszą kwotę 614 828,95 zł, co stanowi 96,34 % planu rocznego, w tym na: Szkołę Podstawową przy ZSM Nr 1 – 266 852,10 zł, co stanowi 92,73 % planu rocznego,

Szkołę Podstawową przy ZSM Nr 2 – 172 336,64 zł, co stanowi 99,92 % planu rocznego, Szkołę Podstawową przy ZSM Nr 3 – 175 640,21 zł, co stanowi 98,70 % planu rocznego.

Największy udział w wydatkach ogółem mają wynagrodzenia i pochodne oraz zfs na kwotę 552 246,71 zł, co stanowi 89,82 % wydatków ogółem stołówek.

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

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Zrealizowane wydatki w kwocie 388 617,97 zł, stanowiące 94,62 % planu rocznego dotyczą: wykorzystanych środków w ramach utworzonego funduszu zdrowotnego w placówkach oświatowych – 39 940,00 zł, naliczenia odpisu na ZFŚS dla nauczycieli będących emerytami i rencistami w placówkach oświatowych, który prowadzony jest w Zespole Szkół Miejskich Nr 1 w Grajewie – 171 968,97 zł, nagród w związku z przyjęciem Lokalnego Programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży z terenu Miasta Grajewo – 6 000,00 zł, wydatków

w ramach otrzymanej dotacji celowej z państwowych funduszy celowych (Wojewódzki Fundusz Pracy w Białymstoku) w kwocie 140 615,90 zł na zwrot pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników, zakup aparatu fotograficznego w ramach nagrody dla ucznia PG Nr 1 w konkursie Podlaska Mozaika, w poszukiwaniu wspólnoty pogranicza – 560,00 zł, wynagrodzenie ekspertów MEN – 850 zł, kwiaty na DEN oraz wydatków na realizację Projektu „Mały Archimedes” w PG Nr 2 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – środki Unii Europejskiej – 7 231,88 zł i dotacja z budżetu państwa – 1 276,22 zł.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Plan wydatków w kwocie 466 600,00 zł został zrealizowany w 2013 r. w 94,65 % na kwotę 441 659,84 zł i dotyczy:

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii

Plan wydatków na kwotę 5 000,00 zł został wykonany w 99 % - 4 950 zł na program profilaktyczny.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan wydatków na 2013 r. wykonano na kwotę 436 709,84 zł co stanowi 94,61 % wykonania planu i dotyczy: realizacji zadań wynikających z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii przyjętego wraz z preliminarem przez Radę Miasta, poprzez zatrudnienie pełnomocnika ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz pracownika realizującego zadania w ramach przemocy w rodzinie (ujęte również w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomani) w kwocie 189 142,22 zł co stanowi 89,40 % wykonania planu, a także utrzymania i prowadzenia Klubu „Zdrowie i Trzeźwość” przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej (w tym również świetlicy socjoterapeutycznej dla dzieci z rodzin patologicznych) w kwocie 247 567,62 zł, co stanowi 99,01 % planu rocznego.

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

DZIAŁ 852 OPIEKA SPOŁECZNA

Plan wydatków wynosi kwotę 12 996 743 zł, wykonanie 12 222 010,55 zł, co stanowi 94,04 % wykonania planu. W poszczególnych rozdziałach wykonanie przedstawia się następująco:

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

Plan wydatków - 528 119,00 zł został wykonany na kwotę 514 090,76 zł, co stanowi 97,34 % wykonania planu.

1. Środowiskowy Dom Samopomocy przeznaczony jest dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Celem działania placówki jest rehabilitacja społeczna zmierzająca do ogólnego rozwoju i poprawy sprawności uczestników, przygotowania do życia w środowisku lokalnym, poprawę kondycji psychicznej. Wydatki na utrzymanie wynoszą kwotę 407 996,82 zł, co stanowi 100 % wykonania planu.

Poniesione wydatki to w szczególności: wynagrodzenia i pochodne - 316 919,34 zł, ZFŚS – 9 145,00 zł, energia – 23 966,33 zł, artykuły spożywcze do terapii kulinarnej i artykuły do terapii plastycznej, materiały biurowe, gospodarcze, środki czystości, sprzęt komputerowy, meble, rolety, materiały do prac remontowych – 42 514 zł, zakup usług pozostałych (naprawy sprzętu, remont pomieszczeń, monitoring, kominiarskie, wywóz nieczystości, abonament TV, usługi telefonii stacjonarnej, usługi zdrowotne, bilety wstępu na spektakl, usługi turystyczne, usługi telefoniczne) – 10 613,48 zł, pozostałe wydatki (trwały zarząd, podatek od nieruchomości, ubezpieczenie mienia) – 3 884,00 zł.

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

2. Dom Dziennego Pobytu – Klub Seniora (zadania własne). Wydatki poniesiono w kwocie 106 093,94 zł, co stanowi 88,32 % wykonania planu, w tym na: wynagrodzenia z pochodnymi oraz ZFŚS wynoszą kwotę 79 517,05 zł, co stanowi 74,95 % wykonania wydatków Klubu Senior, wydatki rzeczowe wynoszą kwotę 26 576,89 zł, co stanowi 25,05 % wykonania wydatków klubu Seniora.

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

Rozdział 85204 Rodziny zastępcze

Plan wydatków - 12 000,00 zł został wykonany na kwotę 10 977,12 zł, co stanowi 91,48 % wykonania planu.

Jest to częściowy koszt pobytu sześciorga dzieci w rodzinach zastępczych (10 % kosztów na opiekę w I roku pobytu dziecka w rodzinie zastępczej, 30 % kosztów na opiekę w II roku pobytu dziecka w rodzinie zastępczej, 10 % kosztów na opiekę w I roku pobytu dziecka w rodzinie zastępczej plus wynagrodzenie za zawodową rodzinę zastępczą). Wydatki w 100,00 % pokrywane są ze środków budżetu Miasta.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan wydatków - 2 000,00 zł został wykonany w 100 % na zakup ulotek i program profilaktyczny.

Rozdział 85206 Wspieranie rodziny

Plan wydatków - 12 231,00 zł został wykonany w 34,57 % na kwotę 4 227,84 zł. Jest to wynagrodzenie asystenta rodziny w ramach umowy zlecenie. 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 6 051 164,09 zł, co stanowi 92,58 % wykonania planu.

Wydatki pokrywane są dotacją celową z budżetu państwa (6 021 784,09 zł) oraz wpływami od komornika ściągających, nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców należności w kwocie 29 380 zł.

Wydatki dotyczą:

- 1) wypłat świadczeń społecznych na kwotę 5 661 809,60 zł, w tym:
 - fundusz alimentacyjny (3 297 świadczeń) – 1 186 576,40 zł,
 - jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka (161 świadczeń) - 161 000 zł,
 - zasiłki rodzinne z dodatkami (27 161 świadczeń) – 2 774 290,60 zł,
 - zasiłki pielęgnacyjne (4 753 świadczenia) - 727 209,00 zł,
 - świadczenia pielęgnacyjne (1 360 świadczeń) – 751 573,60 zł,
 - dodatek do świadczenia pielęgnacyjnego (492 świadczenia) – 49 200,00 zł,
 - specjalny zasiłek opiekuńczy (23 świadczenia) – 11 960,00 zł,
- 2) Przekazano składki na ubezpieczenia społecznych od świadczeń pielęgnacyjnych - 183 204,02 zł,
- 3) pozostałe wydatki w kwocie 206 150,47 zł związane są z obsługą w/w świadczeń społecznych m.in.:
 - wynagrodzenia i pochodne ZFŚS – 168 515,73 zł,
 - inne wydatki rzeczowe wynoszą kwotę – 37 634,74 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 46 007,31 zł, co stanowi 93,85 % wykonania planu. Wydatki zostały pokryte z dotacji celowej z budżetu państwa na zadanie zlecone w wysokości 17 652,96 zł, natomiast kwotę 28 354,35 zł wydano na zadanie własne miasta z dotacji budżetu państwa.

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

- świadczeń pielęgnacyjnych - 17 652,96 zł,
- zasiłków stałych – 28 354,35 zł.

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

Plan na 2013 r. wynosi 1 695 978 zł, a wykonanie wynosi 1 621 734,99 zł, co stanowi 95,62 % wykonania planu.

1. Świadczenia społeczne.

1) Zadania własne z dotacji - plan wynosi 1 239 151 zł, wykonanie wynosi kwotę 1 221 951,19 zł, co stanowi 98,61 % wykonania planu.

Wyżej wymieniona kwota została wydatkowana na realizację zasiłków okresowych, tą formą pomocy objęto 549 osób (449 rodzin), udzielono 3 711 świadczeń. Wydatki zostały pokryte dotacją celową z budżetu państwa.

2) Zadania ze środków własnych budżetu miasta.

Plan wynosi 440 927,00 zł, wykonanie wynosi kwotę 386 805,80 zł, co stanowi 87,73 % wykonania planu.

Na wykonanie składają się:

- obiady dla dzieci w szkołach i przedszkolach – program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (664 dzieci z 321 rodzin, 24 948 świadczeń) – 93 601,82 zł,
- obiady dla emerytów i rencistów ogółem (111 osób, 106 rodzin, 13 892 świadczenia) – 80 179,14 zł, w tym posiłki z programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na kwotę 13 437,48 zł (49 osób z 49 rodzin 2 345 świadczeń),
- zasiłki na opał (321 osób, 560 świadczeń) – 112 000,00 zł, w tym: specjalne zasiłki na opał na kwotę 4 200 (12 osób, 21 świadczeń),
- zasiłki na leki, leczenie, środki higieniczne i dojazdy do placówek służby zdrowia (48 osób, 117 świadczeń) – 12 850,00 zł, w tym: specjalne zasiłki na leki i leczenie na kwotę 1 892,00 zł (8 osób, 12 świadczeń),
- zasiłki na żywność (687 rodzin) w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 67 043,61 zł,
- świadczenie rzeczowe w postaci żywności (16 osób z 10 rodzin) w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 1 634,09 zł,
- zasiłek celowy na pokrycie kosztów remontu (4 rodziny) - 950,00 zł, w tym specjalne zasiłki na pokrycie kosztów remontu na kwotę 450 zł (1 rodzina),
- zasiłek celowy na zakup żywności (15 osób, 15 świadczeń) - 2 510,00 zł, w tym: zasiłki na żywność na kwotę 2 210 zł (12 osób, 12 świadczeń),
- zasiłek celowy na zakup odzieży (1 osoba) – 100 zł,
- zasiłek celowy na zaspokojenie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego (2 rodziny) – 4 500 zł,
- opłata za pobyt w noclegowni (4 osoby, 329 świadczeń) – 5 271,65 zł,
- zasiłki celowe na zaspokojenie innych potrzeb (9 rodzin, 9 świadczeń): pokrycie kosztów energii, dojazd do domu samotnej matki i placówek opiekuńczo-wychowawczych, dofinansowanie zakupu okularów – 1 112,00 zł,
- zasiłek celowy na zakup środków czystości (1 rodzina) – 50,00 zł, - opłata za pobyt na obozie sportowym (9 dzieci z 7 rodzin) – 4 800,00 zł,
- refundacja zasiłków celowych (2 osoby) – 203,49 zł.

RAZEM: 386 805,80 zł.

2. Zakup usług pozostałych

Plan wynosi kwotę 15 900,00 zł, a wykonanie wynosi kwotę 12 978,00 zł, co stanowi 81,62 % wykonania planu.

Kwotę tę przeznaczono na sprawienie pogrzebów dla 5 podopiecznych.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Na wypłatę dodatków mieszkaniowych wydano kwotę 940 238,80 zł, co stanowi 99,50 % wykonania planu. Dodatki mieszkaniowe wypłacone następującym użytkownikom:

	Liczba dodatków	Kwota za 2013 r.
a) tworzącym mieszkaniowy zasób gminy	2 362	534 548,80
b) pozostałym, z tego:	2 296	405 690,00
spółdzielczym	1 914	324 038,00
innym	382	81 652,00
Razem	4 658	940 238,80

Wydatki zostały poniesione ze środków budżetu miasta (w 2013 roku otrzymaliśmy 167 963 zł subwencji równoważącej różnicę między średnią kwotą wydatków na dodatki mieszkaniowe na 1 mieszkańca miasta i gmin miejskich ogółem).

Rozdział 85216 – Zasiłki stale

Plan wynosi 354 396 zł, wykonanie wynosi 334 862,18 zł, co stanowi 94,49 % wykonania planu.

Na w/w wydatki składa się: wypłata zasiłków stałych dla inwalidów I i II grupy i osób w wieku poprodukcyjnym – objęto pomocą 81 osób, udzielono 840 świadczeń.

Wydatki zostały poniesione w ramach zadania własnego z dotacji ze środków budżetu państwa.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Wydatki w wysokości 1 633 183,66 zł, co stanowi 94,58 % wykonania planu poniesiono na utrzymanie MOPS i usługi opiekuńcze (zatrudnienie opiekunek).

Wydatki na utrzymanie MOPS zostały pokryte: dotacją celową z budżetu państwa w kwocie 457 774 zł i środkami własnymi z budżetu miasta – 1 175 409,66 zł.

Główne pozycje wydatków to:

- wynagrodzenia i pochodne – 1 516 394,18 zł i ZFŚS - 37 722,00 zł, co stanowi 95,16 % poniesionych wydatków,
- wydatki rzeczowe wynoszą 79 067,48 zł, co stanowi 4,84 % poniesionych wydatków. Przeznaczenie wydatków było następujące: zakup artykułów biurowych i tonerów – 8 015,36 zł, zakup komputerów i akcesoriów komputerowych – 9 719,70 zł, zakup prasy, wieńców okolicznościowych, środków czystości – 6 254,04 zł, niszczarka, wentylatory, meble – 1 107 zł, zakup usług wywozu nieczystości, monitoringu, konwoju, usług pocztowych, usług poligraficznych, programów komputerowych, wykonanie materiałów promujących, odnowienie certyfikatu, homologacja walizki kasjera, usług kurierskich, telekomunikacyjnych, opłata za dostęp do strony internetowej, trwałe zarząd, podatek od nieruchomości, szkolenia pracowników, wydatki bhp, wykonanie kartonów „Karta Dużej Rodziny”, homologacja walizki, ubezpieczenie mienia – 38 790,32 zł, zakup energii – 13 909,65 zł.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Wydatkowano 102 172,45 zł. Pomocą objęto 11 osób z 11 rodzin, wykonano 7 574 godziny.

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 85295 – Pozostała działalność

Wydatki poniesiono w kwocie 961 351,35 zł, co stanowi 93,13 % wykonania planu na następujące zadania:

1. W ramach rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” z pomocy skorzystało w formie:
 - posiłków w szkołach i przedszkolach (664 dzieci z 321 rodzin, 62 928 świadczeń) – 236 558,77 zł,
 - obiadów w Klubie Seniora (49 osób z 49 rodzin, 6 172 świadczenia) – 35 389,50 zł,
 - świadczenie rzeczowe w postaci żywności (16 osób z 10 rodzin) – 4 305,91 zł,
 - zasiłki na żywność (687 rodzin) – 176 666,39 zł.

Razem: 452 920,57 zł.

Wykorzystana dotacja w wysokości 452 920,57 zł na dożywianie stanowiła dofinansowanie zadania własnego gminy w wysokości 100 % ogólnych wydatków na dożywianie w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

2. W ramach zadania własnego poniesiono 1 190 zł wydatku na pomoc finansową realizowaną w ramach programu osłonowego wsparcia rodzin wielodzietnych przy wnoszeniu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

3. Plan dotacji celowej na realizację zadań zleconych wynosi 146 100,00 zł, wykonanie planu w ramach dotacji 141 700 zł, co stanowi 96,99 % wykonania planu. Jest to wypłata pomocy finansowej realizowanej w ramach rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne.

4. Opłaty za pobyt pensjonariuszy w Domach Pomocy Społecznej – 351 893,22 zł co stanowi 88,46 % wykonania planu finansowego. Wydatki w całości pokryto ze środków własnych miasta.

5. Wydatki na prace społeczno- użyteczne przy porządkowaniu terenów miejskich przez osoby bezrobotne skierowane do pracy w mieście przez Powiatowy Urząd Pracy w kwocie 9 399,50 zł.

Prace te są opłacane przez miasto Grajewo w 40 %, pozostałą część zwraca Powiatowy Urząd Pracy.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Zaplanowaną kwotę wydatków 14 796,00 zł w 2013 r. przekazano w 100% do Powiatu Grajewskiego jako pomoc finansową w formie dotacji celowej na dofinansowanie części kosztów rehabilitacji w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Grajewie uczestników zamieszkujących na terenie miasta w części nieobjętej dofinansowaniem ze środków PFRON.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Plan wydatków wynosi kwotę 459 425 zł, wykonanie 382 286,97 zł, co stanowi 83,21 % 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” przez MOPS w Grajewie. Realizacja Projektu obejmuje okres od IV do XI 2013 r. W projekcie bierze udział 51 osób niepracujących, w wieku aktywności zawodowej, korzystających z pomocy społecznej.

Planowany koszt ogólny Projektu systemowego p.n. „Grajewskie Centrum Aktywnej Integracji” stanowi kwotę 241 000,00 zł, w tym:

- 1) środki Europejskiego Funduszu Społecznego – 204 850,00 zł,
- 2) wkład krajowy w postaci dotacji z budżetu państwa – 10 845,00 zł,
- 3) wkład własny ze środków budżetu miasta – 25 305,00 zł.

W ramach Projektu w 2013 r. dokonano wydatków na kwotę 215 354,46 zł (w tym: 184 669,21 zł ze środków UE, 8 073,03 zł ze środków budżetu państwa i 22 612,22 zł z budżetu Miasta Grajewo) z przeznaczeniem na:

- 1) zasiłki celowe i specjalne zasiłki celowe dla beneficjentów projektu – 36 169,22 zł,
 - 2) dodatki specjalne do wynagrodzenia i pochodne dla 6 pracowników Mops – 66 269,23 zł,
 - 3) wynagrodzenia z tytułu umów zlecenie – 17 969 zł,
 - 4) materiały biurowe podczas realizacji projektu – 1 204,01 zł,
 - 5) kursy szkoleniowe beneficjentów – 97 975 zł,
 - 6) warsztaty zarządzania budżetem, wynajem Sali, obsługa cateringowa konferencji, wykonanie plakatów, ulotek – 8 560 zł,
- ubezpieczenie beneficjentów – 765 zł.

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

- 1) „Uczeń na piątkę ze Szkoły Podstawowej Nr 4 im. H. Sienkiewicza w Grajewie” realizowany w ZSM Nr 3 w Grajewie. Celem ogólnym projektu było wyrównywanie szans edukacyjnych w SP Nr 4 w Grajewie z klas IV-VI 110 uczniów i 109 uczennic w terminie od 01.09.2012 r. do 30.06.2013 r. W ramach projektu odbywały się następujące zajęcia: matematyczno-przyrodnicze, porozumiewanie się poprawnym językiem ojczystym oraz językiem obcym, świadomość i ekspresja kulturalna poprzez realizację zajęć w kołach zainteresowań.

W ramach Projektu w I półroczu 2013 r. dokonano następujących wydatków:

- a) wynagrodzenie wraz z pochodnymi pracowników biorących udział w projekcie – 15 922,88 zł,
- b) wynagrodzenie z tytułu zawartych umów zlecenie – 44 674,73 zł,
- b) pomoce naukowe do zajęć teatralnych, koła matematyki, koła przyrody, koła plastycznego oraz materiały dydaktyczne do zajęć z języka angielskiego, niemieckiego, polskiego, przyrody, informatyki, matematyki – 23 445,73 zł,
- c) wykonanie usługi prowadzenia zajęć – 25 100,00 zł.

Razem: 109 143,34 zł.

Projekt był sfinansowany w 85 % środkami unijnymi (92 771,84 zł), w 15 % (16 371,50 zł) dotacją celową z budżetu państwa.

- 2) „Dwójka – gimnazjum równych szans i możliwości” realizowany w ZSM Nr 2 w Grajewie. Celem ogólnym projektu było wyrównywanie szans edukacyjnych w PG Nr 2 w Grajewie poprzez rozszerzenie oferty edukacyjno-wychowawczych o dodatkowe zajęcia pozalekcyjne ukierunkowane na rozwój kompetencji klucz. oraz związanych z doradztwem edukacyjno-zawodowym od X.2013 do VI.2014 r.

W ramach Projektu w 2013 r. dokonano następujących wydatków:

- a) wynagrodzenie wraz z pochodnymi pracowników biorących udział w projekcie – 3 483,80 zł,
- b) wynagrodzenie z tytułu zawartych umów zlecenie – 15 216,20 zł,
- c) wynagrodzenie specjalisty ds. zamówień publicznych – 2 625 zł,
- d) pomoce naukowe – 25 422,54 zł.

Razem: 46 747,54 zł.

Projekt był sfinansowany w 94,70 % środkami unijnymi (44 270,58 zł), w 5,30 % (2 476,96 zł) dotacją celową z budżetu państwa.

3. Urząd Miasta w Grajewie zrealizował z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka projekt „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Mieście Grajewo” w okresie od I 2011 r. do XII 2012 r.

W okresie 2013 r. w ramach trwałości powyższego projektu poniesiono wydatki z budżetu miasta na usługę dostępu do sieci Internet w wysokości 10 541,63 zł.

4. Urząd Miasta w Grajewie rozpoczął w 2013 roku realizację projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Mieście Grajewo – edycja II” z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka w okresie od 01.11.2013 r. do 30.09.2015 r. Celem ogólnym projektu jest zapewnienie dostępu do Internetu dla 40 gospodarstw domowych z terenu miasta Grajewo zagrożonych wykluczeniem cyfrowym z powodu trudnej sytuacji ekonomicznej lub ze względu na niepełnosprawność przez okres 20 miesięcy realizacji projektu oraz pięciu lat po jego zakończeniu. W ramach projektu działaniem objęte zostaną 3 jednostki podległe: Zespół Szkół Miejskich Nr 1 w Grajewie, Zespół Szkół Miejskich Nr 2 w Grajewie, Zespół Szkół Miejskich Nr 3 w Grajewie. W jednostkach tych będzie ułatwiony dostęp do szerokopasmowego Internetu oraz zostanie zakupionych po 15 sztuk zestawów komputerowych dla każdego zespołu.

Projekt jest sfinansowany w 85 % środkami unijnymi, 15 % środkami z budżetu państwa. Planowany budżet projektu to 346 600 zł. W 2013 r. wydano ze środków budżetu miasta 500 zł na wykonanie ulotek informacyjnych.

Dnia 22.10.2013 r. podpisano umowę o dofinansowanie projektu.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Poniesione wydatki wynoszą 982 050,94 zł co stanowi 88,26 % planu rocznego i dotyczą:

1) utrzymania świetlic szkolnych - 560 354,12 zł, w tym:

Szkoła Podstawowa przy ZSM Nr 1- 141 901,54 zł,

Szkoła Podstawowa przy ZSM Nr 2 – 241 312,11 zł,

Szkoła Podstawowa przy ZSM Nr 3 – 177 140,47 zł,

2) pomocy materialnej dla uczniów – stypendia dla uczniów zostały wypłacone na podstawie decyzji administracyjnej w kwocie 344 389,07 zł, w tym 80 % - dotacja z budżetu państwa – 275 511,26 zł i 20 % - budżet Miasta Grajewo – 68 877,81 zł.

Wypłacone stypendia zostały przeznaczone na udzielenie edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, obejmującej stypendia szkolne dla uczniów najuboższych udzielane w formie przedmiotowej oraz w formie zasiłków szkolnych. Stypendium otrzymało 921 wnioskodawców, natomiast zasiłki szkolne otrzymało 33 wnioskodawców.

3) dofinansowania zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2013 r. – „Wyprawka szkolna” – 77 307,75 zł.

Wydatki w 100% zostały pokryte dotacją z budżetu państwa.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan wydatków wynosi 3 288 367 zł, wykonanie 2 742 277,89 zł, co stanowi 83,39 % planu rocznego.

W poszczególnych rozdziałach wykonanie przedstawia się następująco:

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan wydatków wynosi ogółem 107 200,00 zł, wykonanie 99 302,44 zł, co stanowi 92,63 % planu rocznego.

Poniesione wydatki dotyczą w szczególności: remont kanalizacji deszczowej w ul. Krasickiego i w ul. Szkolna – 8 979 zł, wykonania konserwacji, naprawy sieci i urządzeń kanalizacji deszczowej – 45 036 zł, analiza ścieków – 2 435,40 zł, opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska oraz zajęcie pasa drogowego na kwotę 7 318,91 zł.

W 2013 roku przekazano dotację celową na konserwację rowów melioracyjnych dla Miejskiej Spółki Wodnej w Grajewie w wysokości 35 000,00 zł. Dotacja została w całości rozliczona.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

Plan wydatków wynosi 1 280 265 zł, wydatkowano 954 695,68 zł, co stanowi 74,57 % planu rocznego.

1. W ramach realizacji rozdz. 3a – gospodarowanie odpadami komunalnymi przez gminę ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach przeznaczono środki, które wpłynęły od mieszkańców z opłat za odpady komunalne w 2013 roku na:

- zakup nagród w Turnieju szkół podstawowych z okazji Dnia Ziemi – 4 000,00 zł,
- zakup materiałów biurowych do wysyłki korespondencji, drukowanie i usługa doręczenia ulotek – 8 069,22 zł,
- wynagrodzenie za doręczenie deklaracji na opłatę za odpady komunalne – 8 579,31 zł,
- obsługa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów – 24 750 zł,
- odbiór odpadów komunalnych – 198 204,96 zł,
- składowanie i zagospodarowanie odpadów przez spółkę BIOM – 461 446,45 zł.

2. Poniesiono opłatę roczną składek członkowskich w kwocie 224 550 zł w związku z przynależnością miasta do Związku Komunalnego Biebrza oraz opłatę roczną składek w kwocie 228 zł za umieszczenie w pasie drogowym przyłącza wodociągowego do składowiska odpadów.

3. Zrealizowano program unieszkodliwiania materiałów zawierających azbest na kwotę 24 793,94 zł. Wydatki zostały pokryte dotacją z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w B-stoku w kwocie 23 934 zł, natomiast 859,94 zł zostało pokryte przez mieszkańców biorących udział w projekcie.

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi

Plan wydatków wynosi 752 942,00 zł, wydatkowano 699 138,10 zł, co stanowi 92,85 % planu rocznego.

Wydatki przeznaczono w szczególności na:

- wynagrodzenia bezosobowe i składki osób zatrudnionych w szalecie – 45 745,76 zł,
- energię do szaletu – 7 091,04 zł,
- zakup koszy betonowych z wkładem, rękawic, worków, pokryw do koszy, materiały do naprawy c.o. w szalecie – 9 972,62 zł,
- remont c.o. w szalecie miejskim – 1 997,86 zł,
- akcję mechanicznego zamywania nawierzchni jezdni ulic i oczyszczania chodników w sezonie letnim (249 274,50 zł) oraz prowadzono akcję zimowego (374 511,48 zł) utrzymania jezdni ulic i chodników w mieście, zbieranie i wywóz worków ze śmieciami, wyrównanie terenu przy ul. Jeżynowej i za targowiskiem oraz przy ul. Stefczyka – łącznie 634 330,82 zł.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Na planowane wydatki w kwocie 330 000 zł, wydatkowano kwotę 322 822,95 zł, co stanowi 97,83 % 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 – 290 000,00 zł,
- podcięcie drzew w parku przy ul. Strażackiej – 9 600,00 zł,
- praca dźwigu przy wycince drzew – 10 559,55 zł,
- zakup 6 995 sadzonek kwiatów do założenia rabat kwiatowych na terenach zieleni miejskiej (teren przed UM i ul. Nowickiego, zieleniec przed MDK, herb Grajewa, Pl. Niepodległości, skwery i trawniki przy drogach krajowych i miejskich) za kwotę 12 622,00 zł.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Planowane wydatki wynoszą 547 300,00 zł, wykonanie 443 755,16 zł, co stanowi 81,08 % planu rocznego.

Wydatki bieżące dotyczą w szczególności:

- zakupu energii elektrycznej na oświetlenie ulic 401 093,13 zł,
- zakupu usług remontowych (bieżąca konserwacja i naprawa sieci energetycznej i instalacji oświetleniowej) – 31 506,61 zł,
- materiały do dekoracji świątecznych, opaski, przewody, łączniki, materiały do naprawy szafek oświetleniowych – 4 205,92 zł,
- montaż i demontaż ozdób świątecznych – 6 949,50 zł.

W 2013 r. wydano mniej na oświetlenie ulic w związku z korzystną ceną energii uzyskaną w wyniku przetargu.

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

Planowane wydatki w kwocie 54 000 zł zrealizowano w 47 %. Wykonano pogłębienie rowu od ul. 23-go Stycznia w Grajewie - 25 380 zł.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Planowane wydatki w kwocie 216 660,00 zł wykonano na 197 183,56 zł, co stanowi 91,01 % planu rocznego, w tym: utrzymania targowicy (wywóz nieczystości i sprzątanie targowicy – 12 216,03 zł, wynagrodzenie wraz z pochodnymi administratora targowicy – 22 970,88 zł, energia – 12 830,27 zł), odławiania i utrzymania w schronisku bezpańskich zwierząt z terenu miasta Grajewo – 86 338,73 zł, zbieranie padłych psów, utylizacja sarny, usługa weterynaryjna - 2 591 zł, demontaż, przewóz i ułożenie płyt drogowych – targowisko – 6 236,10 zł, montaż tablic na targowisku, zakup stojaka na rowery – 5 931,06 zł.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan wydatków wynosi 2 103 060 zł, wykonanie 2 098 096,87 zł, stanowią 99,29 % wykonania planu, w tym:

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

Wydatkowano kwotę 43 536,87 zł, w szczególności na:

- 1) dotacje celowe łącznie na kwotę 24 000 zł przekazane na podstawie uchwały XXX/194/12 Rady Miasta Grajewo z dnia 28 listopada 2012 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 dla:
 - a) Stowarzyszenia Lepsze Grajewo na dofinansowanie zadania w zakresie kultury p.n. „Wspieranie i upowszechnianie działalności na rzecz rodziny w mieście Grajewo w 2013 r. Piknik rodzinny” – 6 500,00 zł,
 - b) Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego na działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym – mieszkańców Grajewo – poprzez wsparcie Uniwersytetu Trzeciego Wieku – 9 000,00 zł,
 - c) Towarzystwa Przyjaciół 9 Pułku Strzelców Konnych w Grajewie w wysokości 2 500 zł 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 2013 r. – Rekonstrukcja walk z okresu września 1939 r. w trakcie „Święta 9 PSK” w Grajewie,
 - d) Związku Strzeleckiego „Strzelec” Organizacja Społeczno-Wychowawcza na realizację zadania p.n. Rajd Partyzancki „Grzędy-Grajewo 2013” i Mundurowe Manewry „Zdobywanie Jednostki”- 3500 zł,
 - e) Elckiego Towarzystwa Muzycznego na zadanie p.t. „Koncert kolęd – Anioł pasterzom mówił...” - 2 500 zł,
- 2) nagrody na turniej wiedzy pożarniczej – 786,01 zł,
- 3) przewóz kombatanów na miejsce pamięci narodowej – 800 zł,
- 4) materiały na remont dachu budynku po byłej Izbie Pamięci – 8 931,91 zł,
- 5) remont sieci c.o. w budynku po byłej Izbie Pamięci – 1 458,95 zł,
- 6) olej grzewczy do budynku po byłej Izbie Pamięci – 7 560 zł.

Zaplanowano również zakup materiałów na wykonanie elewacji budynku po byłej Izbie Pamięci. Zadanie przełożono do wykonania na 2014 rok.

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Przekazano w całości zaplanowaną dotację podmiotową na działalność bieżącą (utrzymanie) Miejskiego Domu Kultury w kwocie 1 418 760 zł. Przeznaczenie dotacji podmiotowej zostało omówione w odrębnym załączniku do niniejszego zarządzenia.

Rozdział 92114 Pozostałe instytucje kultury

Przekazano w całości zaplanowaną dotację podmiotową na utrzymanie Grajewskiej Izby Historycznej w kwocie 225 000 zł. Przeznaczenie dotacji podmiotowej zostało omówione w odrębnym załączniku do niniejszego zarządzenia.

Rozdział 92116 Biblioteki

Przekazano w całości zaplanowaną z budżetu Miasta dotację na utrzymanie Miejskiej Biblioteki Publicznej w wysokości 408 300 zł. Przeznaczenie dotacji podmiotowej zostało omówione w odrębnym załączniku do niniejszego zarządzenia.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Plan wydatków na 2013 r. - 1 247 604 zł. Poniesione wydatki w kwocie 1 234 370 zł stanowią 98,94 % planu rocznego. W poszczególnych rozdziałach wykonanie przedstawia się jak niżej.

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

Wydatki bieżące poniesiono w kwocie 159 175,08 zł, co stanowi 97,64 % wykonania planu z przeznaczeniem na utrzymanie następujących obiektów sportowych :

- 1) stadion miejski przy ul. Piłsudskiego i boisko przy Klubie „Hades”; na obiekty te wydatkowano 63 807,58 zł w szczególności na: zakup paliwa do ciągnika i kosiarki, nawozy, środki chwastobójcze, wapno, materiały do drobnych remontów, środki czystości, zakup tablic i obręczy do kosza, zakup wózka - łącznie 16 860,74 zł, zakup kosiarki - 1 674 zł, zakup ceowników do odnowienia trybun na stadionie - 8 968,18 zł, energia elektryczna i ciepła - 24 044,90 zł, wykonanie przeglądów i naprawa i montaż instalacji elektrycznej - 2 290 zł, wywóz śmieci, koszty transportu, wynajem sprzętu - 1 381,47 zł, usługa wykonania prac pielęgnacyjnych na boisku sportowym - 6 549,29 zł.
- 2) boisko „Orlik” przy ul. 11-go Listopada; na obiekt ten wydatkowano kwotę 95 367,50 zł w szczególności na: - wynagrodzenie, pochodne i zfs animatora, wynagrodzenie w ramach umowy zlecenie animatora sportu, zfs - 36 234,12 zł,
 - zakup sprzętu sportowego, okna, kamienia do ostrzałki, materiałów do remontu, zakup wyposażenia - łącznie 8 666,14 zł,
 - energia elektryczna - 38 778,82 zł,
 - usługa wywozu śmieci, serwis sztucznej trawy, przystosowanie rozdzielni do zalicznikowania, odtwarzanie programów radiowych, konserwacje i naprawy - 8 972,73 zł,
 - opłata za trwałe zarząd boiska "Orlik 2012" - 2 715,69 zł.

Rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej

Na planowane wydatki na 2013 r. związane z działalnością MOSiR w kwocie 817 419 zł zrealizowane stanowią kwotę 816 917,07 zł, co stanowi 99,94 % wykonania planu wydatków, z tego udział w wydatkach stanowią:

66,51 % w kwocie 545 318,02 zł przypada na wydatki związane z wypłatą wynagrodzeń osobowych, bezosobowych i pochodnych, 1,50 % w kwocie 12 214,55 zł przypada na zfs, 31,99 % w kwocie 259 384,50 zł przypada na wydatki rzeczowe. Wynagrodzenie bezosobowe przeznaczone jest na: trenera sekcji zapasów młodzików i juniorów, instruktora sekcji zapasów dziewcząt, instruktora sekcji tenisa stołowego, trenera sekcji piłki nożnej trampkarzy, trenera sekcji piłki nożnej juniora, instruktora piłki nożnej - piłkarska liga szkół (podstawowych, gimnazjalnych, średnich), instruktora sekcji piłki nożnej żaków, instruktora sekcji piłki nożnej młodzików, instruktora sekcji piłki siatkowej chłopców, instruktora sekcji piłki siatkowej juniorów, opiekę medyczną drużyn młodzieżowych piłki nożnej - łącznie 93 668,37 zł.

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, delegacje sędziowskie, usługi noclegowe i diety zawodników, opłaty za pobyt na obozach - juniorów młodszych i starszych, żaków - łącznie na kwotę - 66 105,55 zł, przegląd hali, monitoring, konserwacja systemu alarmowego - 5 073 zł, usługi za korespondencję, wykonanie pieczętek - 985,46 zł, wywóz śmieci i utrzymanie chodników - 1 976,92 zł, opłata za pokaz sztucznych ogni - 2 500,00 zł, prace tokarskie malowanie sprzętu - 2 904,65 zł, zakup usług reklamowych (torby, koszulki, długopisy) - 3 785,64 zł,
- energia cieplna - 35 985,26 zł,
 - usługi telefoniczne, usługi zdrowotne, szkolenie, podróże służbowe łącznie na kwotę 5 819,95 zł ,
 - opłaty startowe i wpisowe w zawodach, ubezpieczenie grup zorganizowanych - 10 622,25 zł,
 - podatek od nieruchomości - 23 720 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia łącznie na kwotę 53 188,72 zł, w szczególności: puchary i nagrody w zawodach sportowych - 5 741,08 zł, sprzęt sportowy - 13 579,49 zł, środki czystości - 4 010,69 zł, materiały remontowe - 5 672,78 zł, zakup wyposażenia (komputer, oprogramowanie, meble biurowe, drukarka, tonery) - 19 296,91 zł, zakup wody do dystrybutorów, leków do apteczki, materiały remontowe, artykuły biurowe - 4 887,77 zł.

- organizacja imprez sportowych – 46 717,10 zł, w tym: Puchar Narodów – 14 984 zł, Bieg Wilka – 799,99 zł, Gala Sztuk Walki – 30 000 zł, Turniej Piłki nożnej – 150 zł, usługi marketingowe związane z promocją imprez – 442,80 zł, usługi związane z organizacją np. Olimpiady Przedszkolaka, Masa Krytyczna, Walentynki, Turniej Mikołajkowy, Piknik Familijny – 340,31 zł.

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 258 277,85 zł co stanowi 96,68 % wykonania planu.

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 w 2013 r. otrzymał dotację w kwocie 224 697 zł.

2. Na podstawie przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz uchwały XXX/194/12 Rady Miasta Grajewo z dnia 28 listopada 2012 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 w 2013 roku kwotę 16 300,00 zł przeznaczono na:

- a) Klub Sportowy „Maratonka” otrzymał dotację na zadanie: Wspieranie i upowszechnianie rozwoju kultury fizycznej poprzez organizację imprez i zawodów różnych dyscyplin sportowych dla dzieci i młodzieży i dorosłych w mieście Grajewo w 2013 r. - XV Międzynarodowy Uliczny Bieg Wilka - 5 500,00 zł,
- b) Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Społecznych na Rzecz Osób Niepełnosprawnych otrzymało dotację na zadanie „Żyjmy razem” i „Sportowy piątek” – 4 000,00 zł,
- c) Uczniowski Klub Sportowy UNIHOC „ZNICZ” z ZSM Nr 1 otrzymał dotację w wysokości 2 000,00 zł. na zadanie: Wspieranie i upowszechnianie rozwoju kultury fizycznej poprzez organizację imprez i zawodów różnych dyscyplin sportowych dla dzieci i młodzieży i dorosłych w mieście Grajewo w 2013 r. - Międzyszkolny Drużynowy Turniej Szachowy oraz podsumowanie XII Powiatowej Szachowej Ligi Szkolnej.
- d) Klub Sportowy „CKF OBI” otrzymał dotację w wysokości 1 000,00 zł na „II Grajewskie Warsztaty AIKIDO i samoobrony”,
- e) Uczniowski Klub KARATE Grajewo otrzymał dotację w wysokości 2 000,00 zł na VII Mikołajkowy Turniej Karate,
- f) Klub Sportowy „Maratonka” Grajewo otrzymał dotację w wysokości 1 800,00 zł na VIII Bieg Sylwestrowy.

3. W ramach pozostałych zadań w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 17 280,85 zł w szczególności na: stypendia sportowe i nagrody – 16 560 zł i artykuły spożywcze na Uliczny Bieg Wilka – 720,85 zł.

3. Wykonanie wydatków majątkowych w kwocie 11 516 944,90 zł w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

DZIAŁ 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ **Rozdział 40001 Dostarczanie ciepła**

1. Zaplanowano wydatki inwestycyjne na kwotę 6 943 765 zł w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego (współfinansowanego ze środków UE) na realizację Projektu pn „Modernizacja systemu ciepłowniczego Miasta Grajewo poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii”. W ramach Projektu w 2013 r. poniesiono wydatki na kwotę 6 930 739,54 zł i są one następujące:

- 1) odsetki bankowe od kredytu zaciągniętego na realizację inwestycji – 38 087,10 zł,
- 2) wykonanie zadania inwestycyjnego - 6 801 853,72 zł,
- 3) zwrot dotacji, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości - 90 798,72 zł,

2. Zaplanowano wydatki inwestycyjne na kwotę 4 736 zł w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego (współfinansowanego ze środków UE) na realizację Projektu pn „Pozyskiwanie energii odnawialnej słonecznej w Mieście Grajewo”. W 2013 roku została podpisana umowa z Urzędem Marszałkowskim na dofinansowanie tego zadania, natomiast w ramach zadania wydatków nie poniesiono. Realizacja zadania została przeniesiona na 2014 rok.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Planowana kwota wydatków inwestycyjnych – 1 567 058 zł zrealizowana została w wysokości 1 536 173,35 zł, co stanowi 98,03 % planowanych wydatków.

1. Udzielono z budżetu Miasta Grajewo na rok 2013 pomocy finansowej w formie dotacji celowej w kwocie 100 000,00 zł Powiatowi Grajewskiemu z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania inwestycyjnego p.n.

„Przebudowa drogi powiatowej Nr 1808B – ul. Przemysłowa od skrzyżowania z ul. Elewatorską do skrzyżowania z ul. Wiórową i ul. Braci Świackich”.

2. Zadania inwestycyjne: „Zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej Miasta Grajewo poprzez kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych Strefy Aktywności Gospodarczej w Grajewie przy ul. Proletariackiej - nawierzchnia jezdni i chodników w ul. Proletariackiej” – środki własne - 253 772,77 zł zaplanowane do wykonania najpóźniej do 30.06.2013 r. w ramach wydatków niewygasających 2012 roku nie zostało zrealizowane. Projekt został zrealizowany do końca sierpnia i rozliczony pod koniec grudnia 2013 roku. W 2013 r. w ramach Projektu wydatkowano 1 059 834,24 zł.

3. Wydatki inwestycyjne zostały omówione w pkt. III.1. i 2.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej

Przekazano do ZADM w Grajewie dotację celową w wysokości 30 000,00 zł na inwestycję p.n. „Przygotowanie i wykonanie osiedlowego placu zabaw na os. 1000-lecia przy budynku Nr 5”. Dotacja została rozliczona w całości.

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zrealizowane wydatki inwestycyjne wynoszą 678 137,58 zł, co stanowi 85,84 % wykonania planu. Są to wydatki na zakup gruntów pod drogi miejskie.

DZIAŁ 720 INFORMATYKA

Planowane wydatki majątkowe wynoszą 51 965 zł i dotyczą dofinansowania Projektu „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – cz. II, administracja samorządowa”, a w szczególności dotyczą zakupu sprzętu komputerowego i wartości niematerialnych i prawnych (oprogramowanie). Projekt nie został rozpoczęty przez Urząd Marszałkowski w B-stoku. Realizacja zadania została przełożona na 2014 rok.

Rozdział 75023 Urzędy gmin

Zakupiono oprogramowani: „KASA i KSZOB” – 4 766,25 zł. oraz zakupiono licencję na system Gmina z modułem iMPA VS – 9 840 zł.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Zakupiono 2 witacze za 21 894 zł.

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Zrealizowano zaplanowany zakup centrali telefonicznej w kwocie 11 987,52 zł oraz wykonano dokumentację na zadanie „Rozbudowa istniejącego budynku szkoły polegająca na budowie łącznika zlokalizowanego na dziedzińcu szkolnym” w kwocie 4 076,99 zł w ZSM Nr 1 w Grajewie.

Rozdział 80104 Przedszkola

Planowane wydatki inwestycyjne zostały zrealizowane w 97,28 % na kwotę 75 295,51 zł i przeznaczono je na: wykonanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie zabezpieczenia ppoż. w Przedszkolu Miejskim Nr 1 w Grajewie – 67 905,67 oraz zakupiono zmywarkę do naczyń w PM Nr 4 – 7 389,84 zł.

Rozdział 80110 Gimnazja

Planowane wydatki inwestycyjne zostały zrealizowane w 99,99 % na kwotę 8 499,30 zł i przeznaczono je na wyciąg w pracowni chemicznej ZSM Nr 3.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Udzielono z budżetu Miasta Grajewo na 2013 rok 20 000 zł pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Grajewskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków adaptacyjnych w części budynku internatu Zespołu Szkół w Wojewodzinie na cele przedszkola specjalnego dla dzieci niepełnosprawnych prowadzonego przez Zespół Szkół Specjalnych w Grajewie.

Rozdział 85111 Szpitale ogólne

Zaplanowaną pomoc finansową w formie dotacji celowej przekazano w wysokości 165 674 zł do Powiatu Grajewskiego z przeznaczeniem na: dofinansowanie zakupu aparatury medycznej - laparoskopu na potrzeby Bloku Operacyjnego Szpitala Ogólnego w Grajewie – 120 000 zł, na sfinansowanie zakupu kardiogramu i detektora tętna płodu na potrzeby Oddziału położniczo-ginekologicznego Szpitala Ogólnego im. dr W. Ginela w Grajewie – 17 000 zł oraz sfinansowanie zakupu autokieratorefraktometru na potrzeby Poradni Okulistycznej Szpitala Ogólnego im. dr W. Ginela w Grajewie – 28 674 zł.

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan wydatków inwestycyjnych wynosi ogółem 1 547 212 zł, wykonanie 1 514 493,72 zł, co stanowi 97,89 % planu rocznego.

1. Zadanie inwestycyjne p.n. „Zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej Miasta Grajewo poprzez kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych Strefy Aktywności Gospodarczej w Grajewie przy ul. Proletariackiej” – kanalizacja sanitarna w ul. Proletariackiej, budowa urządzeń kanalizacji sanitarnej w ul. Proletariackiej i Przemysłowej, kanalizacja sanitarna w ul. Przemysłowej – środki własne – 429 289,75 zł zaplanowane do wykonania najpóźniej do 30.06.2013 r. w ramach wydatków niewygasających 2012 roku nie zostało zrealizowane.

2. Projekt został zrealizowany w sierpniu i rozliczony pod koniec grudnia 2013 roku. W 2013 r. w ramach Projektu wydatkowano 1 434 536,78 zł.

3. Wydatki inwestycyjne zostały omówione w pkt. III.1. i 2.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Planowana kwota wydatków inwestycyjnych – 134 740 zł zrealizowana została w wysokości 101 978,49 zł, co stanowi 75,69 % planowanych wydatków. Wydatki inwestycyjne zostały omówione w pkt. III.1. i 2.

Zadanie p.n. "Przebudowa ulicy Szpitalnej - oświetlenie" - 19 680 zł zostało przełożone do zrealizowania w 2014 roku.

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

Planowana kwota wydatków inwestycyjnych – 115 452 zł zrealizowana została w wysokości 92 963,50 zł, co stanowi 80,52 % planowanych wydatków. Wydatki inwestycyjne zostały omówione w pkt. III.1. i 2.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Planowana kwota wydatków inwestycyjnych – 216 928 zł zrealizowana została w wysokości 215 370,75 zł, co stanowi 99,28 % planowanych wydatków.

Zrealizowano zadanie inwestycyjne „Zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej Miasta Grajewo poprzez kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych Strefy Aktywności Gospodarczej w Grajewie przy ul. Proletariackiej – sieć wodociągowa w ul. Proletariackiej. Wydatki inwestycyjne zostały omówione w pkt. III.1. i 2.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Planowane wydatki inwestycyjne w 2013 roku w kwocie 150 000 zł przeznaczone na dotację celową dla Miejskiego Domu Kultury na wkład własny do Projektu na zakup projektora filmowego 3D nie zostały zrealizowane. Dotację na zakup projektora zaplanowano w budżecie Miasta Grajewo na 2014 rok.

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

Planowane wydatki inwestycyjne – 5 520 122 zł zrealizowane zostały w wysokości 95 054,40 zł, co stanowi 1,72 % planowanych wydatków.

1. Planowane wydatki inwestycyjne w 2013 roku na kwotę 5 421 138 zł przeznaczone były na Projekt współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 p.n. „Rozwój oferty turystycznej Miasta Grajewo poprzez inwestycje w budowę infrastruktury turystyczno-rekreacyjno-sportowej”. Realizacja zadania została przełożona na lata 2014 - 2015.

2. Wykonano w ramach zadania inwestycyjnego: „Rozwój oferty turystycznej Miasta Grajewo poprzez inwestycje w budowę infrastruktury turystyczno-rekreacyjno-sportowej – budowa muzeum mleka w Grajewie” dokumentację – 61 500,00 zł oraz poniesiono wydatek na weryfikację SIWZ.

3. Wydatki inwestycyjne zostały omówione w pkt. III.1. i 2.

2. Zadanie inwestycyjne: "Siłownia w Parku Central" zostało w całości zrealizowane na kwotę 30 479,40 zł.

III Wysokość nakładów inwestycyjnych poniesionych w 2013 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2013 r.	Wykonanie I-XII 2013 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
400						
	40001	6059	Pozyskiwanie energii odnawialnej słonecznej w Mieście Grajewo	4 736,00		0,00
	40001	6057	Modernizacja Systemu ciepłowniczego Miasta Grajewo poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii	4 350 099,00	4 346 157,43	99,91
	40001	6059, 6050		2 497 923,00	2 493 783,39	99,83
400	40001		RAZEM	6 852 758,00	6 839 940,82	99,81
600	60016	6050	Budowa nawierzchni jezdni i chodników na os. Przekopka	155 000,00	154 190,01	99,48
		6050	Przebudowa ulicy Szpitalnej - II etap - nawierzchnia jezdni i chodników	80 000,00	50 554,10	63,19
		6050	Budowa nawierzchni i odwodnienia w ul. Orzeszkowej - dokumentacja projektowa	4 315,00	4 305,00	99,77
		6050	Budowa nawierzchni i brakującej infrastruktury technicznej w ul. Elektrycznej - dokumentacja projektowa	26 300,00	26 300,00	100,00
		6050	Dojazd do budynków TBS (os. Południe 71,72) - nawierzchnia jezdni i chodników	141 000,00	140 990,00	99,99
		6057	Zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej Miasta Grajewo poprzez kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych Strefy Aktywności Gospodarczej w Grajewie przy ul. Proletariackiej - nawierzchnia jezdni i chodników w ul. Proletariackiej	805 727,00	805 474,02	99,97
		6059		254 716,00	254 360,22	99,86
600	60016		RAZEM	1 467 058,00	1 436 173,35	97,89
801	80101		Rozbudowa istniejącego budynku szkoły polegająca na budowie łącznika zlokalizowanego na dziedzińcu szkolnym	4 077,00	4 076,99	100,00
		6050				
801	80104	6050	Wykonanie zabezpieczenia przeciwpożarowego w Przedszkolu Miejskim Nr 1	70 000,00	67 905,67	97,01
900	90001	6057	Zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej Miasta Grajewo poprzez kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych Strefy Aktywności Gospodarczej w Grajewie przy ul. Proletariackiej - kanalizacja sanitarna w ul. Proletariackiej	287 356,00	287 056,90	99,90
		6057	Zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej Miasta Grajewo poprzez kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych Strefy Aktywności Gospodarczej w Grajewie przy ul. Proletariackiej - kanalizacja sanitarna w ul. Przemysłowej	685 840,00	685 838,54	100,00
		6057	Zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej Miasta Grajewo poprzez kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych Strefy Aktywności Gospodarczej w Grajewie przy ul. Proletariackiej - kanalizacja deszczowa w ul. Proletariackiej	32 298,00	32 297,11	100,00
		6059	Zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej Miasta Grajewo poprzez kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych Strefy Aktywności Gospodarczej w Grajewie przy ul. Proletariackiej - kanalizacja sanitarna w ul. Przemysłowej	216 582,00	216 580,59	100,00

		6050	Zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej Miasta Grajewo poprzez kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych Strefy Aktywności Gospodarczej w Grajewie przy ul. Proletariackiej - kanalizacja sanitarna w ul. Proletariackiej	11 672,00		0,00
		6050	Zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej Miasta Grajewo poprzez kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych Strefy Aktywności Gospodarczej w Grajewie przy ul. Proletariackiej - budowa urządzeń kanalizacji sanitarnej w ul. Proletariackiej i Przemysłowej	212 764,00	212 763,64	100,00
		6050	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w ul. Przemysłowej	20 000,00		
		6050	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w ul. Przemysłowej - dokumentacja projektowa	3 700,00	3 690,00	99,73
		6050	Kanalizacja deszczowa w ul. Owocowej - II etap	15 000,00	14 364,32	95,76
		6050	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Miłej	62 000,00	61 902,62	99,84
900	90001		RAZEM	1 547 212,00	1 514 493,72	97,89
900	90015	6050	Dojazd do budynków TBS (os. Południe 71,72) - oświetlenie	15 500,00	15 375,00	99,19
		6057	Zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej Miasta Grajewo poprzez kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych Strefy Aktywności Gospodarczej w Grajewie przy ul. Proletariackiej - oświetlenie w ul. Proletariackiej	71 352,00	71 351,49	100,00
		6050	Zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej Miasta Grajewo poprzez kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych Strefy Aktywności Gospodarczej w Grajewie przy ul. Proletariackiej - oświetlenie w ul. Proletariackiej	3 708,00		
		6050	Opracowanie projektu i wykonanie kablowego przyłącza energetycznego do boksów handlowych na targowisku miejskim przy ul. Dwornej w Grajewie	7 500,00	7 011,00	93,48
		6050	Przebudowa ul. Szpitalnej - I etap - oświetlenie	19 680,00		
		6050	Oświetlenie w ul. Skośnej - dokumentacja projektowa	7 000,00	3 567,00	50,96
		6050	Oświetlenie w ul. Architektów- dokumentacja projektowa	10 000,00	4 674,00	46,74
900	90015		RAZEM	134 740,00	101 978,49	75,69
900	90019	6050	Budowa wodociągu w ulicy Partyzantów	10 000,00	10 000,00	100,00
		6050	Przebudowa przepustu na kanale deszczowym w ul. 23-go Stycznia - dokumentacja projektowa	11 685,00	11 685,00	100,00
		6050	Dokumentacja projektowa infrastruktury technicznej i nawierzchni w ul. Ekologicznej w Grajewie na odcinku od ul. Wiktora do ul. Kopernika	18 000,00	17 896,50	99,43
		6050	Budowa ul. Przekopka - I etap - kanalizacja deszczowa w ul. Przekopka i ul. Owocowej	7 000,00		0,00
		6050	Budowa nawierzchni i brakującej infrastruktury technicznej w ulicach: Legionistów, Perlitza, Ułańskiej, Spokojnej oraz kanału sanitarnego w obrębie ul. Kościelnej - dokumentacja projektowa	50 000,00	39 852,00	79,70
		6050	Budowa nawierzchni i brakującej infrastruktury technicznej (kan. sanitarnej, deszczowej i sieci wodociągowej) w ulicach: Konopskiej, Łąkowej, Stefczyka, Działkowej, Kwiatowej i Kolejowej w Grajewie	4 767,00		0,00
		6050	Dojazd do budynków TBS (os. Południe 71,72) - kanalizacja deszczowa	14 000,00	13 530,00	96,64
900	90019		RAZEM	115 452,00	92 963,50	80,52
	90095	6050	Wykonanie projektu obiektu magazynowego na targowisku miejskim w Grajewie	12 500,00	10 947,00	87,58
		6057	Zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej Miasta Grajewo poprzez kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych Strefy Aktywności Gospodarczej w Grajewie przy ul. Proletariackiej - sieć wodociągowa w ul. Proletariackiej	204 335,00	204 332,30	100,00
		6059	Zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej Miasta Grajewo poprzez kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych Strefy Aktywności Gospodarczej w Grajewie przy ul. Proletariackiej - sieć wodociągowa w ul. Proletariackiej	93,00	91,45	98,33
	90095		RAZEM	216 928,00	215 370,75	99,28
926	92601	6059	Rozwój oferty turystycznej Miasta Grajewo poprzez inwestycje w budowę infrastruktury turystyczno-rekreacyjno-sportowej	2 841 138,00		
		6050		2 644 575,00	64 575,00	2,44
		6050	Siłownia w Parku Central	34 409,00	30 479,40	88,58

			RAZEM	5 520 122,00	95 054,40	1,72
			RAZEM INWESTYCJE	15 928 347,00	10 367 957,69	65,09
700	70005	6060	Zakup gruntów	790 000,00	678 137,58	85,84
720	72095	6060	„Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – cz. II, administracja samorządowa”, a w szczególności dotyczą zakupu sprzętu komputerowego i wartości niematerialnych i prawnych (oprogramowanie)	51 965,00		
750	75023	6060	Zakup oprogramowania KASA plus KZOB	16 460,00	14 606,25	88,74
750	75075	6060	Zakup 2 witaczy	21 894,00	21 894,00	100,00
801	80101	6060	Zakup centrali telefonicznej	12 000,00	11 987,52	99,90
801	80104	6060	Zmywarka do naczyń w PM Nr 4	7 400,00	7 389,84	99,86
801	80110	6060	Wyciąg w pracowni chemicznej ZSM Nr 3	8 500,00	8 499,30	99,99
			Ogółem wydatki na zakupy inwestycyjne	908 219,00	742 514,49	81,76
			DOTACJE NA INWESTYCJE			
400	40001	6660	Zwroty dotacji oraz płatności (art. 184 uofp)	91 007,00	90 798,72	99,77
600	60014	6300	Dotacja celowa dla Powiatu Grajewskiego na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1808B – ul. Przemysłowa od skrzyżowania z ul. Elewatorską do skrzyżowania z ul. Wiórową i ul. Braci Świackich”.	100 000,00	100 000,00	100,00
700	70001	6210	Dotacja celowa na przygotowania i wykonania osiedlowego placu zabaw na os. 1000-lecia przy budynku Nr 5	30 000,00	30 000,00	100,00
801	80132	6220	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zakupu fortepianu w Państwowej Szkole Muzycznej w Grajewie	10 000,00		
801	80195	6300	Dotacja na dofinansowanie wydatków adaptacyjnych w części budynku internatu Zespołu Szkół w Wojewodzinie na cele przedszkola specjalnego dla dzieci niepełnosprawnych prowadzonego przez Zespół Szkół Specjalnych w Grajewie	20 000,00	20 000,00	100,00
851	85111	6300	Pomoc finansowa udzielona Powiatowi grajewskiemu na dofinansowanie zakupu aparatury medycznej - laparoskopu dla Szpitala Ogólnego im. Witolda Gineła w Grajewie	166 000,00	165 674,00	99,80
921	92109	6220	dotacja celowa dla Miejskiego Domu Kultury na wkład własny do Projektu na zakup projektora filmowego 3D	150 000,00		0,00
			RAZEM	567 007,00	406 472,72	71,69
			OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE	17 403 573,00	11 516 944,90	66,18

INFORMACJA OPISOWA Z PRZEBIEGU REALIZACJI INWESTYCJI za 2013 r.

1. Modernizacja systemu ciepłowniczego Miasta Grajewo poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii

Zadanie kontynuowane z lat 2011 i 2012. Odbiór końcowy zadania nastąpił w dniu 31.05.2013 r. W ramach inwestycji został wybudowany układ skojarzonej produkcji ciepła i energii elektrycznej w oparciu o spalanie biomasy (zrębki drzewne). Wartość inwestycji (łącznie z nadzorem inwestorskim) wyniosła 13.939.590,00 zł brutto. Zadanie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013. Zgodnie z umową zawartą z Województwem Podlaskim planowana wartość zadania wynosi 13.948.200,00 zł, zaś planowane dofinansowanie 8.912.847,00 zł.

2. Pozyskanie energii odnawialnej słonecznej w Mieście Grajewo

Wniosek o dofinansowanie projektu został złożony 31.10.2012 r. Dnia 12.08.2013 roku w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego Burmistrz Miasta Grajewo podpisał umowę o dofinansowanie projektu pn. " Pozyskiwanie energii odnawialnej słonecznej w Mieście Grajewo". Zgodnie z przedmiotową umową termin rzeczowej realizacji projektu – koniec października 2015 r. Przedmiotem projektu jest dostawa i montaż kolektorów słonecznych na dwóch budynkach użyteczności publicznej oraz 70 budynkach mieszkalnych jednorodzinnych w Grajewie, z wyjątkiem budynków, w których prowadzona jest działalność

komercyjna. Planowana wartość inwestycji wynosi 1.047.600,00 zł , a planowana kwota dofinansowania to 680.940,00 zł.

3. Przebudowa ul. Szpitalnej – II etap – nawierzchnia jezdni i chodników

Dnia 03.09.2013 r. został ogłoszony publiczny przetarg nieograniczony na wykonanie przedmiotowego zadania, z terminem składania ofert do 18.09.2013 r. Na przetarg wpłynęły 3 oferty. Dnia 30.09.2013 r. została podpisana umowa z Przedsiębiorstwem Handlowo-Usługowym „UNIROL” Dorota Kulikowska, z siedzibą 19-200 Grajewo ul. Robotnicza 6, na kwotę 49.554,10 zł brutto i terminem realizacji zadania do 30.10.2013 r. Dnia 04.11.2013 r. przeprowadzono odbiór końcowy zadania. Nadzór inwestorski zadania zlecono, na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, Panu J. O. zam. Grajewo za kwotę 1.000,00 zł brutto.

4. Budowa nawierzchnia jezdni i chodników na os. Przekopka

Dnia 13.09.2013 r. został ogłoszony publiczny przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. „Budowa nawierzchni jezdni w ul. Przekopka oraz kanalizacji deszczowej w ul. Owocowej - II etap w Grajewie”, z terminem składania ofert do 30.09.2013 r. Na przetarg wpłynęły 3 oferty. Dnia 25.10.2013 r. została podpisana umowa z Przedsiębiorstwem Handlowo-Usługowym „UNIROL” Dorota Kulikowska, z siedzibą 19-200 Grajewo ul. Robotnicza 6, na kwotę 166.454,33 zł brutto i terminem realizacji zadania do 09.12.2013 r. Nadzór inwestorski zadania zlecono, na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych , Panu E. L. zam. Grajewo za kwotę 2.100,00 zł brutto. Dnia 20.12.2013 r. dokonano odbioru końcowego zadania.

5. Dojazd do budynków TBS (os. Południe 71,72) – nawierzchnia jezdni i chodników.

Dnia 29.07.2013 r. został ogłoszony publiczny przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. „ Dojazd do budynków TBS (os. Południe 71,72) – nawierzchnia jezdni, kanalizacja deszczowa i oświetlenie”, z terminem składania ofert do dnia 14.08.2013 r. Na przetarg wpłynęły 3 oferty. Dnia 05.09.2013 r. została podpisana umowa z Przedsiębiorstwem Produkcyjno-Handlowo-Usługowo-Transportowym „SAM-POL”s.c., z siedzibą 19-200 Grajewo ul. Elcka 18, na kwotę 167.895,00 zł brutto i terminem realizacji do 05.10.2013 r. Dnia 17.10.2013 r. został przeprowadzony odbiór końcowy zadania. Fakturę za wykonane roboty opłacono dnia 22.10.2013 r. Nadzór inwestorski zadania zlecono, na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych , Pani E. C. zam. Grajewo za kwotę 2.000,00 zł brutto.

6. Budowa nawierzchni i odwodnienia w ul. Orzeszkowej – dokumentacja projektowa.

Dnia 26.07.2013 r. skierowano na BIP zapytanie ofertowe odnośnie wykonania dokumentacji projektowej pn. „Budowa nawierzchni i odwodnienia w ul. Orzeszkowej w Grajewie ”. W zapytaniu ofertowym wpłynęły 3 oferty. Dnia 27.08.2013 r., na podstawie art.4 pkt.8 ustawy Prawo zamówień publicznych, została podpisana umowa na wykonanie projektu z Zakładem Usług Drogowych „DROTECH” 19-300 Elk na kwotę 4.305,00 zł brutto i terminem wykonania do dnia 10.12.2013 r. Wykonawca przekazał dokumentację projektową w dniu 10.12.2013 r.

7. Budowa nawierzchni i brakującej infrastruktury technicznej w ul. Elektrycznej – dokumentacja projektowa.

Dnia 26.07.2013 r. skierowano na BIP zapytanie ofertowe odnośnie wykonania dokumentacji projektowej pn. „Budowa nawierzchni i brakującej infrastruktury technicznej w ul. Elektrycznej w Grajewie”. W zapytaniu ofertowym wpłynęły 3 oferty. Dnia 27.08.2013 r., na podstawie art.4 pkt.8 ustawy Prawo zamówień publicznych, została podpisana umowa na wykonanie dokumentacji projektowej z firmą PPI PROJEKT Przedsiębiorstwo Projektowo-Inwestycyjne 19-222 Wąsosz, na kwotę 26.300,00 zł brutto i terminem wykonania do 10.12.2013 r. Projektant przekazał dokumentację projektową dnia 20.12.2013 r.

8. Zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej Miasta Grajewo poprzez kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych Strefy Aktywności Gospodarczej w Grajewie przy ul. Proletariackiej – nawierzchnia jezdni i chodników w ul. Proletariackiej.

Zadanie kontynuowane z roku 2012. W dniu 08.05.2013 r. został podpisany aneks do umowy, zgodnie z którym termin zakończenia realizacji inwestycji został ustalony na dzień 30.06.2013 r. Odbiór końcowy zadania nastąpił w dniu 31.07.2013 r. Wartość zadania wyniosła 2.927.592,79 zł brutto. Wykonawcą robót była firma PRZ " POLDREN " z siedzibą 16-300 Augustów. Nadzór inwestorski był pełniony przez Zakład Obsługi Inwestycji z Augustowa za kwotę 27.921,00 zł brutto. Zadanie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013.

Całkowita wartość projektu wyniosła 3.034.432,59 zł, natomiast dofinansowanie UE w ramach RPOWP wyniosło 2.023 807,48 zł.

8. Wykonanie zabezpieczenia przeciwpożarowego w Przedszkolu Miejskim Nr 1.

Dnia 08.03.2013 r. skierowano na BIP zapytanie ofertowe odnośnie wykonania dokumentacji projektowej pn. „Wykonanie zabezpieczenia przeciwpożarowego w Przedszkolu Miejskim Nr 1 w Grajewie”. W zapytaniu ofertowym wpłynęły 3 oferty. Dnia 28.03.2013 r., na podstawie art.4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, została podpisana umowa na wykonanie dokumentacji projektowej z firmą „GRAF” Pracownia Architektoniczno - Graficzna w Białymstoku na kwotę 6.150,00 zł brutto i terminem wykonania do 31.05.2013 r. Dnia 22.07.2013 r. zostało skierowane do 3-ech firm zapytanie ofertowe odnośnie wykonania przedmiotowych robót budowlanych. Oferty złożyły 2 firmy. Dnia 05.08.2013 r. została podpisana umowa z Firmą Handlowo-Uslugową „Mag-Bud” 19-200 Grajewo, na kwotę 60.755,67zł brutto i terminem wykonania zmienionym aneksem na 30.09.2013 r. Dnia 05.08.2013 r., na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, podpisana została z firmą „Usługi Projektowe i kosztorysy budowlane” 19-200 Grajewo, umowa na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi na kwotę 1.000,00zł brutto. Dnia 07.10.2013 r. dokonano odbioru końcowego wykonanych robót budowlanych.

9. Zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej Miasta Grajewo poprzez kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych Strefy Aktywności Gospodarczej w Grajewie przy ul. Proletariackiej – kanalizacja sanitarna w ul. Proletariackiej. Patrz pkt 8.

10. Zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej Miasta Grajewo poprzez kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych Strefy Aktywności Gospodarczej w Grajewie przy ul. Proletariackiej – kanalizacja deszczowa w ul. Proletariackiej. Patrz pkt 8.

11. Zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej Miasta Grajewo poprzez kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych Strefy Aktywności Gospodarczej w Grajewie przy ul. Proletariackiej – kanalizacja sanitarna w ul. Przemysłowej. Patrz pkt 8.

12. Zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej Miasta Grajewo poprzez kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych Strefy Aktywności Gospodarczej w Grajewie przy ul. Proletariackiej – budowa urządzeń kanalizacji sanitarnej w ul. Proletariackiej i Przemysłowej. Patrz pkt 8.

13. Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w ul. Przemysłowej – dokumentacja projektowa.

Dnia 10.10.2013 r., na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, została zawarta umowa z D. J. K., zamieszkałym 02-787 Warszawa, na „Opracowanie dokumentacji budowlanej rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Przemysłowej w Grajewie”, w celu umożliwienia podłączenia do kanalizacji sanitarnej nieruchomości o numerze ewidencyjnym 3213/1 położonej przy ul. Przemysłowej w Grajewie. Wartość umowna prac została ustalona na kwotę 3.690,00 zł brutto. W 2013 roku umowa nie została wykonana. Zadanie wpisano do planu finansowego wydatków, które nie wygasają z upływem 2013 roku.

14. Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w ul. Przemysłowej.

Realizacja zadania zostanie rozpoczęta po wykonaniu dokumentacji budowlanej (patrz pkt.14) i uzyskaniu decyzji o pozwoleniu na budowę.

15. Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Miłej.

Dnia 06.08.2013 r. został ogłoszony publiczny przetarg nieograniczony na wykonanie przedmiotowej kanalizacji, z terminem składania ofert do dnia 22.08.2013 r. W postępowaniu przetargowym wpłynęły 4 oferty. Dnia 06.09.2013 r., na podstawie art.11 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, została podpisana umowa z Przedsiębiorstwem Robót Inwestycyjnych „BUDOKAN” z siedzibą 19-200, na kwotę 59.303,00zł brutto i terminem realizacji do 06.10.2013 r. Dnia 15.10.2013 r. został przeprowadzony odbiór końcowy zadania. Nadzór inwestorski zlecono Zakładowi Wodociągów i Kanalizacji w Grajewie za kwotę 1.099,62 zł brutto.

16. Kanalizacja deszczowa w ul. Owocowej – II etap. Patrz pkt 4.

17. Dojazd do budynków TBS (os. Południe 71,72) – oświetlenie. Patrz pkt 5.

18. Oświetlenie w ul. Skośnej – dokumentacja projektowa.

Dnia 22.03.2013 r. skierowano na BIP zapytanie ofertowe odnośnie wykonania dokumentacji projektowej pn. „Oświetlenie ul. Skośnej w Grajewie”. W zapytaniu ofertowym wpłynęły 4 oferty. Dnia 11.04.2013 r., na podstawie art.4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, została podpisana umowa na wykonanie dokumentacji projektowej w terminie do 31.08.2013 r. z firmą „ELIS” w Białymstoku na kwotę 3.567,00 zł brutto. Wykonawca dostarczył dokumentację projektową w dniu 21.10.2013 r.

19. Oświetlenie w ul. Architektów – dokumentacja projektowa.

Dnia 22.03.2013 r. skierowano na BIP zapytanie ofertowe odnośnie wykonania dokumentacji projektowej pn. „Oświetlenie ul. Architektów w Grajewie”. W zapytaniu ofertowym wpłynęły 4 oferty. Dnia 11.04.2013 r., na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych została podpisana umowa na wykonanie dokumentacji projektowej z firmą „MEGAWAT” w Grajewie, na kwotę 4.674,00 zł brutto i terminem wykonania projektu do 31.08.2013 r. Wykonawca przekazał dokumentację projektową.

20. Przebudowa ul. Szpitalnej – I etap – oświetlenie.

Zadanie dotyczy przebudowy istniejących kablowych linii nn w ul. Szpitalnej, które zgodnie z zawartą umową nr 1234/2011 i aneksem nr 1/2013 do umowy w sprawie przebudowy sieci dystrybucyjnej powinno być wykonane przez PGE Dystrybucja S.A. w terminie do 30 maja 2014 r.

21. Opracowanie projektu i wykonanie kablowego przyłącza energetycznego do boksów handlowych na targowisku miejskim przy ul. Dwornej w Grajewie.

W dniu 15.04.2013 r., na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, została podpisana umowa z firmą „MEGAWAT” z siedzibą w Grajewie, na wykonanie zadania pod nazwą „Opracowanie projektu i wykonanie kablowego przyłącza energetycznego do boksów handlowych na targowisku miejskim przy ul. Dwornej w Grajewie”, na kwotę 7.011,00 zł brutto. Termin zakończenia realizacji zadania – uzależniony od decyzji Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Grajewie w sprawie kontenerów handlowych na targowisku miejskim.

22. Wykonanie projektu obiektu magazynowego na targowisku miejskim w Grajewie.

Na zapytanie ofertowe odnośnie wykonania projektu obiektu magazynowego na targowisku miejskim w Grajewie wpłynęły dwie oferty. Ofertę z najniższą ceną złożyła Pracownia Architektoniczno-Graficzna „GRAF” z siedzibą 15- 436 Białystok, z którą dnia 06.11.2013 r. została podpisana umowa na kwotę 9.717,00 zł brutto i terminem wykonania 21 dni od daty przekazania mapy sytuacyjno -wysokościowej do celów projektowych. Dnia 04.11.2013 r. zlecono wykonanie mapy sytuacyjno-wysokościowej do celów projektowych firmie Usługi Geodezyjne z siedzibą 19-200 Grajewo za kwotę 1.230,00 zł brutto i terminem wykonania do 25.11.2013 r. Mapę sytuacyjno-wysokościową geodeta dostarczył 25.11.2013 r. W dniu 12.12.2013 r. projektant dostarczył dokumentację projektową.

23. Zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej Miasta Grajewo poprzez kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych Strefy Aktywności Gospodarczej w Grajewie przy ul. Proletariackiej – oświetlenie w ul. Proletariackiej. Patrz pkt 8.

24. Budowa wodociągu w ul. Partyzantów.

Dnia 03.07.2013 r. zlecono Zakładowi Wodociągów i Kanalizacji w Grajewie wykonanie odcinka 38 m wodociągu w ul. Partyzantów. Ustalono termin wykonania wodociągu na dzień 31.07.2013 r., zaś wartość robót na 10.000,00 zł brutto. Dnia 02.08.2013 r. dokonano odbioru końcowego wykonanego odcinka wodociągu.

26. Przebudowa przepustu na kanale deszczowym w ul. 23-go Stycznia – dokumentacja.

Skierowano zapytanie ofertowe na „opracowanie dokumentacji projektowej oraz uzyskanie niezbędnych decyzji administracyjnych na przebudowę przepustu na kanale deszczowym w ul. 23-go Stycznia”. Termin składania ofert określono na dzień 01.07.2013 r. Wpłynęła jedna oferta, od firmy KGE Sp. z o. o. Sp. k. z siedzibą 03-236 Warszawa. W dniu 23.09.2013 r. została podpisana z KGE Sp. z o.o Sp. k. w Warszawie umowa na kwotę 11.685,00 zł brutto i terminem wykonania do dnia 17.10.2013 r. Projektant przekazał dokumentację projektową dnia 15.10.2013 r.

27. Budowa ul. Przekopka – I etap – kanalizacja deszczowa w ul. Przekopka i ul. Owocowej.

Na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy Pzp dnia 17.12.2013 r. zawarto umowę z firmą „PROJEKT”, z siedzibą 15-170 Białystok, na wykonanie operatów wodnoprawnych na potrzeby uzyskania pozwoleń wodnoprawnych na odprowadzanie wód opadowych z ul. Grzybowej i Jeżynowej na Os. Przekopka . Umowa została zawarta na 3.690,00 zł brutto i z terminem opracowania operatów do 31.03.2014 r.

28. Budowa nawierzchni i brakującej infrastruktury technicznej (kan. sanitarnej, deszczowej i sieci wodociągowej) w ulicach: Konopskiej, Łąkowej, Stefczyka, Działkowej, Kwiatowej i Kolejowej w Grajewie.

Zadanie kontynuowane z roku 2012. W dniu 20.02.2013 r. nastąpił odbiór końcowy opracowanej dokumentacji budowlanej pn. „Dokumentacja projektowa nawierzchni i brakującej infrastruktury technicznej w ulicach: Konopskiej, Łąkowej, Stefczyka, Działkowej, Kwiatowej i Kolejowej w Grajewie”.

Wartość dokumentacji projektowej, wykonanej przez UAB „PLENTPROJEKTAS” Sp. z o.o. Litwa O/Polska, wyniosła 73.800,00 zł brutto.

29. Dokumentacja projektowa infrastruktury technicznej i nawierzchni ul. Ekologicznej w Grajewie na odcinku od ul. Wiktorowo do ul. Kopernika.

Dnia 28.03.2013 r. na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, została podpisana umowa na wykonanie dokumentacji projektowej z firmą, która wcześniej wykonała dokumentację projektową ulicy Ekologicznej na odcinku od ul. Wiktorowo do ul. Topolowej, tj. firmą „DROSAN - PROJEKT” w Wasilkowie na kwotę 17.220,00 zł brutto i terminem realizacji do 31.07.2013 r. W związku ze zmianą stanowiska GDDKiA w Białymstoku w sprawie włączenia odwodnienia ul. Ekologicznej do kanalizacji deszczowej w ul. Kopernika zaszła konieczność zwiększenia zakresu dokumentacji projektowej. Zgodnie z aneksem Nr 1/2013 z dnia 29.07.2013 r. zmieniono wynagrodzenie za wykonanie dokumentacji projektowej na 17.869,50 zł brutto i ustalono zakończenie prac projektowych w terminie 30 dni od uzyskania ostatecznej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. W 2013 roku umowa nie została wykonana. Zadanie wpisano do planu finansowego wydatków, które nie wygasają z upływem 2013 roku.

30. Budowa nawierzchni i brakującej infrastruktury technicznej w ulicach: Legionistów, Perlitz, Ułańskiej, Spokojnej oraz kanału sanitarnego w obrębie ul. Kościelnej – dokumentacja projektowa.

Dnia 09.05.2013 r. został ogłoszony publiczny przetarg nieograniczony na wykonanie dokumentacji, z terminem składania ofert do dnia 21.05.2013 r. Na przetarg wpłynęło 6 ofert. Dnia 10.06.2013 r., na podstawie art.11 pkt.8 ustawy Prawo zamówień publicznych, została podpisana umowa z Pracownią Projektowo-Konsultingową Dróg i Mostów „DROMOS” Sp. z o.o. w Olsztynie na kwotę 39.852,00 zł brutto i terminem realizacji zamówienia do dnia 15.11.2013 r. Dnia 15.11.2013 r. firma „DROMOS” przekazała dokumentację projektową.

31. Dojazd do budynków TBS (os. Południe 71,72) – kanalizacja deszczowa. Patrz pkt 5.

32. Zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej Miasta Grajewo poprzez kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych Strefy Aktywności Gospodarczej w Grajewie przy ul. Proletariackiej – sieć wodociągowa w ul. Proletariackiej. Patrz pkt 8.

33. Siłownia w Parku Central

Dnia 08.07.2013 r. wysłano do 4 firm zapytanie ofertowe na wykonanie zadania pn. „Siłownia w Parku Central w Grajewie”. W odpowiedzi na wystosowane zapytanie, oferty złożyły 2 firmy. Dnia 06.08.2013 r. została podpisana z Przedsiębiorstwem Produkcyjno Usługowo Handlowym „ZAMA”, 87-100 Toruń, umowa na kwotę 27.060,00 zł brutto i terminem wykonania do dnia 16.08.2013 r. Dnia 07.08.2013 r. dokonano odbioru zadania.

34. Rozwój oferty turystycznej Miasta Grajewo poprzez inwestycje w budowę infrastruktury turystyczno-rekreacyjno-sportowej.

Dnia 16.07.2013 r. został ogłoszony publiczny przetarg nieograniczony na wykonanie przedmiotowej inwestycji, z terminem składania ofert do dnia 19.08.2013 r. W postępowaniu przetargowym wpłynęło 6 ofert. Dnia 21.08.2013 r., na podstawie art. 93 ust.3 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, postępowanie zostało unieważnione. W dniu 27.09.2013 r. został ogłoszony kolejny przetarg nieograniczony na realizację zadania, z terminem składania ofert do 29.10.2013 r. W postępowaniu przetargowym wpłynęło 7 ofert. Dnia 28.11.2013 r. została podpisana umowa z wykonawcą - „PRIBO-EPB” sp. z o.o. z siedzibą 19-300 Elk na wartość 17 963 200,00 zł /brutto/ i termin zakończenia 31.03.2015 r. Dnia 25.10.2013 r. został ogłoszony publiczny przetarg nieograniczony na pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. "Rozwój oferty turystycznej Miasta Grajewo poprzez inwestycje w budowę infrastruktury turystyczno-rekreacyjno-sportowej", z terminem składania ofert do dnia 12.11.2013 r. Na przetarg wpłynęło 15 ofert. Umowa została podpisana w dniu 28.11.2013 r. z Przedsiębiorstwem Usługowo-Budowlanym „INSPEC” sp. z o.o., z siedzibą 10-118 Olsztyn, na wartość 85. 854,00 zł /brutto/.

IV. 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 2013 roku (art. 269 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych).

lp	Nazwa programów i projektów finansowanych i współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej	ROZDZIAŁ	DOCHODY		% wykonani a planu dochodów	WYDATKI					% wykonani a planu wydatków
			PLAN NA 31.12.2013 r.	Wykonanie za 2013 r.		PLAN NA 01.01.2013 r.	ZWIĘKSZENIE PLANU	ZMNIJSZENIE PLANU	PLAN NA 31.12.2013 r.	Wykonanie za 2013 r.	
I.	PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI	x	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1.	UCZEŃ NA PIĄTKĘ ze Szkoły Podstawowej Nr 4 im. H. Sienkiewicza w Grajewie - Zespół Szkół Miejskich Nr 3 realizowany od IX 2012 r. do VI 2013 r.	8539 5	114 486,00	109 143,34	95,33	74 516,00	39 971,00		114 487,00	109 143,34	95,33
2.	Dwójka - gimnazjum równych szans i możliwości - realizowany od IX 2013 r. do VI 2014 r. w ZSM Nr 2	8539 5	68 875,00	46 747,54	67,87		86 338,00		86 338,00	46 747,54	54,14
3.	"Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej" realizowany przez MOPS w Grajewie r. w 2013 r.	8539 5	215 695,00	192 742,24	89,36		241 000,00		241 000,00	215 354,46	89,36
4.	"MAŁY ARCHIMEDES" realizowany w PG Nr 2 w Grajewie od 01.04.2010 r. do 31.07.2013 r.	8019 5	15 620,00	8 508,10	54,47	15 620,00			15 620,00	8 508,10	54,47
	RAZEM		414 676,00	357 141,22	86,13	90 136,00	367 309,00	0,00	457 445,00	379 753,44	83,02
II	PROGRAM UCZENIE SIĘ PRZECZĄCE ŻYCIE COMENIUS	x	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1.	COMENIUS Partnerski Projekt Szkół - ZSM Nr 1 w Grajewie realizowany w latach 2012-2014	8011 0	0,00	0,00		42 735,00			42 735,00	42 654,33	99,81
2.	COMENIUS Partnerski Projekt Szkół - ZSM Nr 2 w Grajewie realizowany w latach 2013-2015	8011 0	66 768,00	66 768,00	100,00		66 768,00		66 768,00	13 734,00	20,57
	RAZEM		66 768,00	66 768,00	100,00	42 735,00	66 768,00	0,00	109 503,00	56 388,33	51,49
III	REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO NA LATA 2007-2013	x	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1.	"Zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej Miasta Grajewa poprzez kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych Strefy Aktywności Gospodarczej w Grajewie przy ul. Proletariackiej" - projekt realizowany przez Urząd Miasta w Grajewie w 2012 r. i 2013 r.	6001 6, 9000 1, 9001 5, 9009 5	2 086 636,00	1 972 876,84	94,55	2 851 092,00	823 774,00	1 116 567,00	2 558 299,00	2 557 382,62	99,96
2.	Projekt "Modernizacja systemu ciepłowniczego Miasta Grajewa poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii" realizowany przez Urząd Miasta Grajewa w okresie od 2010 r. do VI 2013 r.	4000 1	4 350 099,00	2 521 804,26	57,97	6 808 022,00			6 808 022,00	6 801 853,72	99,91
3.	Pozyskanie energii odnawialnej słonecznej w Mieście Grajewo	4000 1				379 434,00		374 698,00	4 736,00	0,00	
4.	Rozwój ofert turystycznej Miasta Grajewa poprzez inwestycje w budowę infrastruktury turystyczno-rekreacyjno-sportowej	9260 1		170 542,94		7 400 461,00		4 559 323,00	2 841 138,00		0,00
	RAZEM		6 436 735,00	4 665 224,04	72,48	17 439 009,00	823 774,00	6 050 588,00	12 212 195,00	9 359 236,34	76,64
IV.	PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA	x	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1.	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu	8539 5					221 003,00	219 403,00	1 600,00	500,00	31,25

	w Mieście Grajewo - II edycja									
	RAZEM					221 003,00	219 403,00	1 600,00	500,00	31,25
	RAZEM I-IV	6 918 179,00	5 089 133,26	73,56	17 571 880,00	1 478 854,00	6 269 991,00	12 780 743,00	9 795 378,11	76,64

V. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA GRAJEWO ZA 2013 R.

1. ŹRÓDŁA POKRYCIA DEFICYTU I DŁUGU MIASTA.

Budżet Miasta na dzień 31.12.2013 r. zamknął się nadwyżką w wysokości 7 146 646,47 zł, która wynika z różnicy pomiędzy zrealizowanymi dochodami w kwocie 70 745 009,54 zł, a wykonanymi wydatkami w kwocie 63 598 363,07 zł.

Planowany deficyt wynosi 833 376,00 zł i pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z emisji obligacji.

Rozliczenie planowanych przychodów i rozchodów za 2013 roku przedstawia się następująco:

1) PRZYCHODY	Plan	Wykonanie
1. Obligacje jednostek samorządowych	8 800 000,00 zł	8 400 000,00 zł
2. Inne źródła (wolne środki)	184 827,42 zł	3 521 260,36 zł
Razem przychody	8 984 827,42 zł	11 921 260,36 zł
2) ROZCHODY		
Splata kredytów i pożyczek	8 151 451,42 zł	7 976 551,42 zł
Razem rozchody	8 151 451,42 zł	7 976 551,42 zł
Finansowanie (przychody - rozchody)	833 376,00 zł	3 944 708,94 zł

2. STAN ZOBOWIĄZAŃ.

Na **31 grudnia 2013 r.** miasto posiadało następujące zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i obligacji:

1. Wyemitowane obligacje przeznaczone na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego 2010 roku, których organizację, prowadzenie i emisję powierzono w ramach otwartego konkursu PKO BP SA w Warszawie w kwocie 6 000 000,00 zł. Wykup obligacji w latach 2014 – 2017.

2. Zaciągnięty kredyt na udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego na finansowanie w 2011 r. planowanego deficytu budżetu (inwestycji wynikających z budżetu na 2011 r.) w Banku Spółdzielczym w Szczuczynie, Oddział w Grajewie. Pozostało do spłaty 400 000,00 zł. Spłata w okresie 2016 – 2017.

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

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

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

Ogółem stan zadłużenia z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczki i obligacji na 31.12.2013 r. wynosi 21 231 600,00 zł.

VI. WYKAZ KWOT DOTACJI OTRZYMANYCH OD INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ KWOTY DOTACJI UDZIELONYCH INNYM JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, INSTYTUCJOM KULTURY, ZAKŁADWI BUDŻETOWEMU, INNYM JEDNOSTKOM NIENALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH za 2013 r.

OTRZYMANE

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

1.	Urząd Gminy Grajewo	na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. – wspólne utrzymanie Urzędu Stanu Cywilnego	22 764,47	na podstawie zawartej umowy
2.	Gmina Radziłów, Grajewo, Rajgród	dotacja celowa na sfinansowanie odpisu na ZFŚS nauczycieli emerytów/rencistów	17 825,45	na podstawie zawartych umów
3.	Starostwo Powiatowe w Grajewie	dotacja celowa na dofinansowanie bądź sfinansowanie: 1) odpisu na ZFŚS nauczycieli emerytów/rencistów – 14 232,00 zł, 2) 5 000,00 zł - <i>dofinansowanie kosztów przejazdu na wycieczkę dzieci i młodzieży z terenu powiatu grajewskiego pochodzących z rodzin wielodzietnych rozbitych i patologicznych</i> , 3) 10 000,00 zł - na pełnienie funkcji Biblioteki Powiatowej	29 232,00	na podstawie zawartych umów

DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE DO INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Lp	Nazwa podmiotu	Określenie zadania	Kwota dotacji	Uwagi
1.	Starostwo Powiatowe w Grajewie	1) dofinansowanie działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Grajewie prowadzonego przez Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Społecznych na rzecz Osób Niepełnosprawnych w Grajewie – 14 796,00 zł, 2) dofinansowanie zakupu aparatury medycznej - laparoskopu na potrzeby Bloku Operacyjnego Szpitala Ogólnego w Grajewie – 120 000,00 zł, 3) dofinansowanie zadania inwestycyjnego p.n. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1808B – ul. Przemysłowa od skrzyżowania z ul. Elewatorską do skrzyżowania z ul. Wiórową i ul. Braci Świąckich” – 100 000 zł, 4) sfinansowanie zakupu kardiografu i detektora tętna płodu na potrzeby Oddziału położniczo-ginekologicznego Szpitala Ogólnego im. dr W. Ginela w Grajewie – 17 000 zł, 5) sfinansowanie zakupu autokierofraktoimetru na potrzeby Poradni Okulistycznej Szpitala Ogólnego im. dr W. Ginela w Grajewie – 28 674 zł, 6) wykonanie prac budowlanych związanych z przebudową pomieszczeń Internatu Zespołu Szkół w Wojewodzinie i adaptacją ich na potrzeby dzieci niepełnosprawnych – 20 000,00 zł, 7) zakup podstawowego wyposażenia, sprzętów, mebli i zabawek – 4 999,69 zł.	305 469,69	na podstawie podjętych uchwał

DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE INNYM JEDNOSTKOM NIENALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Lp.	Nazwa podmiotu	Określenie zadania	Kwota dotacji	Uwagi
1.	Stowarzyszenie „Lepsze Grajewo”	dotacja celowa na dofinansowanie zadania w zakresie kultury: „Piknik rodzinny”	6 500,00	na podstawie zawartej umowy - konkurs
2.	Klub Sportowy „Warmia” w Grajewie	dotacja celowa na popularyzację piłki nożnej, propagowanie i rozwój kultury fizycznej, promocję Miasta Grajewo	224 697,00	na podstawie zawartych umów - konkurs
3.	Klub Sportowy „Maratonka” w Grajewie	dotacja celowa na XV Międzynarodowy Uliczny Bieg Wilka w maju 2013 r.,	5 500,00	na podstawie zawartej umowy
4.	Towarzystwo Przyjaciół 9 Pułku Strzelców Konnych w Grajewie	dotacja celowa na realizację zadania p.n.: wspieranie imprez i uroczystości podtrzymujących i upowszechniających lokalną tradycję narodową, pielęgnujących polskość oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej w mieście Grajewo w 2012 r. – Rekonstrukcja walk z okresu września 1939 r. w trakcie święta 9PSK	2 500,00	na podstawie zawartej umowy - konkurs
5.	Związek Strzelecki „Strzelec” Organizacja Społeczno-Wychowawcza	dotacja celowa na realizację zadania p.n. Rajd Partyzancki „Grzędy-Grajewo 2013” i Mundurowe Manewry „Zdobywanie Jednostki”	3 500,00	na podstawie zawartej umowy - konkurs
6.	Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Społecznych na Rzecz Osób Niepełnosprawnych	dotacja celowa na zadanie „Żyjmy razem” i „Sportowy piątek”	4 000,00	na podstawie zawartych umów - konkurs
7.	Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku	Dotacja celowa na działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym – mieszkańców Grajewo – poprzez wsparcie Uniwersytetu Trzeciego Wieku	9 000,00	na podstawie zawartej umowy - konkurs

8.	Klub Sportowy „CKF OBI”	Dotacja celowa na zadanie pod nazwą „II Grajewskie Warsztaty AIKIDO i samoobrony”	1 000,00	na podstawie zawartej umowy
9.	Uczniowski Klub Sportowy UNIHOC „ZNICZ” przy ZSM Nr 1 w Grajewie	Dotacja na „Wspieranie i upowszechnianie rozwoju kultury fizycznej poprzez organizację imprez i zawodów różnych dyscyplin sportowych dla dzieci i młodzieży i dorosłych w mieście Grajewo w 2013 r. – Międzyszkolny Drużynowy Turniej Szachowy oraz podsumowanie Powiatowej Szachowej Ligi Szkolnej	2 000,00	na podstawie zawartej umowy - konkurs
10.	Elckie Towarzystwo Muzyczne	Dotacja celowa na zadanie p.t. „Koncert kolęd – Anioł pasterzom mówił...”	2 500,00	na podstawie zawartej umowy
11.	Klub Sportowy „Maratonka” Grajewo	Dotacja na „Wspieranie i upowszechnianie rozwoju kultury fizycznej poprzez organizację imprez i zawodów różnych dyscyplin sportowych dla dzieci i młodzieży i dorosłych w mieście Grajewo w 2013 r. – VIII Bieg Sylwestrowy	1 800,00	na podstawie zawartej umowy
12.	Uczniowski Klub KARATE Grajewo	Dotacja na „Wspieranie i upowszechnianie rozwoju kultury fizycznej poprzez organizację imprez i zawodów różnych dyscyplin sportowych dla dzieci i młodzieży i dorosłych w mieście Grajewo w 2013 r. – VII Mikołajkowy Turniej Karate	2 000,00	na podstawie zawartej umowy
13.	MIEJSKA SPÓŁKA WODNA	Dotacja na konserwację gruntową rowów melioracyjnych położonych na terenie Miasta Grajewo	35 000,00	na podstawie zawartej umowy
14.	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Trójcy Przenajświętszej w Grajewie	Dotacja na dokumentację kaplicy cmentarnej p.w. św. Anny na cmentarzu parafialnym	2 500,00	na podstawie zawartej umowy
RAZEM			302 497,00	

DOTACJE PODMIOTOWE DLA INSTYTUCJI KULTURY

Lp.	Nazwa podmiotu	Określenie zadania	Kwota dotacji	Uwagi
1.	Miejski Dom Kultury w Grajewie	Bieżąca działalność, organizacja Dni Grajewo i innych imprez w mieście dla mieszkańców, w tym Orkiestra	1 418 760,00	
2.	Miejska Biblioteka Publiczna	Działalność bieżąca, realizacja przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Grajewie	408 300,00	
3.	Grajewska Izba Historyczna	Działalność bieżąca	225 000,00	
RAZEM			2 052 060,00	

DOTACJE DLA ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH

Lp.	Nazwa podmiotu	Określenie zadania	Kwota dotacji	Uwagi
1.	Zakład Administracji Domów Mieszkalnych	1) remonty zasobów komunalnych i utrzymanie lokali socjalnych – 362 000 zł, 2) przygotowania i wykonania osiedlowego placu zabaw na os. 1000-lecia przy budynku Nr 5 – 30 000 zł	392 000,00	Uchwała i zarządzenie

VII. DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

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

1. Majątek zakładu.

W 2013 r. nastąpiły zmiany w grupie: budynki mieszkalne :

zwiększenie wartości - 3 178 649,18 zł : przejęcie od Miasta Grajewo nowo wybudowanego budynku mieszkalnego komunalnego na os. Południe73 o wartości 2 927 416,54 zł, Plac Niepodległości 12 (wykonanie centralnego ogrzewania) - 8 232,64 zł, przejęcie od Miasta Grajewo 2 lokali mieszkalnych - 243 000 zł,

zmniejszenie wartości - 464 087,35 zł – sprzedaż 17 mieszkań przez UM Grajewo - 218 978,52 zł, przesunięcie 3 budynków do UM Grajewo (przy ul. Konopskiej 8 i Pęzy 12, ul. Strażacka 4A)- 118 118,13 zł i likwidacja 2 budynków: przy ul. Traugutta 7 i Placu Niepodległości 11A - 126 990,70 zł,

budynki gospodarcze :

zmniejszenie wartości : przesunięcie do UM Grajewo budynku gospodarczego przy ul. Konopskiej 8 - 7 163,27 zł i likwidacja 2 budynków: przy ul. Traugutta 7 i Placu Niepodległości 11A - 8 603,41 zł,

budowle :

zwiększeni e: przejęcie od Miasta Grajewo kanalizacji sanitarnej, wodociągowej, odprowadzenie wód opadowych i parkingu przy nowo wybudowanym budynku mieszkalnym komunalnym na os. Południe 73 o wartości 165 618,13 zł.

Łączna wartość środków trwałych na dzień 31.12.2013 r. wynosi 12 088 853,88 zł.

Łączna liczba sprzedanych mieszkań na dzień 31.12.2013 r. wynosi 349 zaś ich powierzchnia użytkowa – 15 958,70 m² oraz 2 lokale użytkowe o powierzchni 299,57 m². Razem powierzchnia użytkowa sprzedanych lokali wynosi 16 258,27 m².

Na dzień 31.12.2013 r. powołanych jest 27 Wspólnot Mieszkaniowych w 27 budynkach o łącznej liczbie 638 mieszkań, z tego: 349 mieszkań własnościowych, 289 mieszkań komunalnych oraz 2 lokale własnościowe użytkowe.

Z ogólnej liczby 976 lokali mieszkalnych, mieszkania własnościowe stanowią:

	31.12.2012 r.	31.12.2013 r.
lok. własnościowe ilość/ m2 (bez lokalu użytkowego)	332/15 134,00	349/15 958,70
udział w zasobach w %	34,58/37,04	35,76/38,18

2. Zasoby mieszkaniowe, lokale użytkowe, garaże

Stan zasobów przedstawia się następująco:

	na 31.12.2012 r.	31.12.2013 r.
1) Liczba budynków mieszkalnych	80	76
- liczba mieszkań	960	976
- pow. użytkowa mieszkań w m ²	40 853,10	41 804,05
w tym : mieszkania komunalne w m ²	25 719,10	25 845,35
2) Budynki lokali użytkowych		
- wolnostojących	2	2
- lokale w obiektach	20	20
- pow. ogółem w m ²	1 290,22	1 266,22
- 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	23
- pow. użytkowa w m ²	342,87	354,47
4) Boksy garażowe w budynkach	9	9
- pow. użytkowa boksów w m ²	41,00	41,00
Razem powierzchnia użytkowa zasobów w m ² ogółem:	42 838,89	43 777,44
Zasoby bez mieszkań własnościowych oraz bez lokalu użytkowego os. Broniewskiego 8, os. Broniewskiego 3, os. Broniewskiego 2, w m ²	27 393,19	27 507,04

2. Powierzchnia użytkowa mieszkań w budynkach zwiększyła się o 1 517,75 m² z tytułu: przejęcia od Miasta Grajewo nowo wybudowanego budynku mieszkalnego komunalnego na os. Południe73, a w nim 32 mieszkania oraz o 2 lokale i zmniejszyła się łącznie o 566,80 m².

3. Powierzchnia lokali użytkowych zmniejszyła się o 24 m², zaś garaży zmniejszyła się o 4,15 m² i zwiększyła się o 15,75 m².

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 4 mieszkań komunalnych i 20 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 27 mieszkań komunalnych i 38 mieszkań własnościowych,
- 6) budynek na os. Broniewskiego 3, a w nim 8 mieszkań komunalnych i 16 mieszkań własnościowych,
- 7) budynek przy ul. Wiktorowo 60, a w nim 23 mieszkania komunalne i 17 mieszkań własnościowych.
- 8) budynek przy ul. Wojska Polskiego 45, a w nim 4 mieszkania komunalne i 11 mieszkań własnościowych,
- 9) budynek na os. Broniewskiego 8, a w nim 5 mieszkań komunalnych i 22 mieszkania własnościowe,
- 10) budynek na os. Broniewskiego 4, a w nim 15 mieszkań komunalnych i 22 mieszkania własnościowe.

Zarządzanie w/w budynkami mieszkalnymi wspólnot mieszkaniowych Miasto powierzyło w administrowanie firmie „Zarządzanie- Administrowanie Nieruchomościami” Z. Zakrzewski (8 budynków) oraz 2 budynki firmie Administrator Wspólnot Mieszkaniowych Edmund Kozikowski. Ponadto w zarządzaniu znajduje się odrębnie 17 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 i 1 mieszkanie na os. Południe 3 w firmie Z. Zakrzewskiego i 3 mieszkania w bloku na os. Południe nr 65 i 14 oraz na os. Centrum 30A 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 w budynku Urzędu Miasta przy ul. Strażackiej 6 o łącznej powierzchni użytkowej 159,10 m² oraz umowę najmu na boks garażowy od 01.03.2010 r. o pow. 18,40 m² przy ul. Strażackiej 6.

3. Przychody za 2013 r.

Zakład Administracji Domów Mieszkalnych, otrzymał kwotę 392 000,00 zł dotacji z budżetu Miasta, co stanowi 12,71 % jego przychodów.

Lp.	Paragraf	Plan na 2013 r	Wykonanie za 2013 r	%
1.	0830	2 911 512,00	2 625 768,96	90,19
2.	2650	362 000,00	362 000,00	100,00
3.	0920	20 000,00	65 602,00	328,01
4.	Pokrycie amortyzacji		154 596,97	
5.	Inne zwiększenia	-	120 729,30	
6.	Razem	3 293 512,00	3 328 697,23	101,06
7.	Stan środków obrotowych na początku okresu sprawozdawczego	861,00	860,80	100,00
8.	Ogółem (6 + 7)	3 294 373,00	3 329 558,03	101,06

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 nieruchomościami wspólnotowymi na ogólną kwotę 2 618 599,88 zł oraz za reklamę na budynkach komunalnych – 7 169,08 zł.

§ 2650. - dotacja do remontów mieszkań komunalnych i utrzymania lokali socjalnych w kwocie 362 000,00 zł.

§ 0920 - uzyskane odsetki za nieterminowe regulowanie należności i inne wpływy, łącznie na kwotę 65 602 zł.

Pokrycie amortyzacji za 2013 r. - 154 596,97 zł.

Inne zwiększenia – 120 729,30 zł, w tym: zwrot części wpisów sadowych i komorniczych – 27 296,81 zł, rozliczenie usług komunalnych i zaliczek WM w obcym zarządzie za 2012 r. – 29 988,33 zł, za bezumowne

korzystanie z lokali mieszkalnych, za zdany złom – 6 468,78 zł, rozwiązanie utworzonej rezerwy na skutek umorzenia lub zapłaty – 50 295,59 zł, rozwiązanie utworzonej rezerwy na odsetki - 6 679,79 zł.

4. Koszty i inne obciążenia za 2013 r.

Lp.	Paragraf	Plan na 2013 r.	Wykonanie za 2013 r.	%
1.	3020-wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 710,00	3 690,37	99,47
2.	4010- wynagrodzenia osobowe	551 730,00	551 390,01	99,94
3.	4040-dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 578,00	40 486,05	99,97
4.	4110 – ubezpieczenie społeczne	92 192,00	89 267,83	96,83
5.	4120 – Fundusz Pracy	13 209,00	9 170,89	69,43
6.	4170 - wynagrodzenie bezosobowe	35 000,00	28 606,35	81,73
7.	4210 - zakup materiałów i wyposażenia	105 405,00	82 583,32	78,35
8.	4260 – zakup energii	1 105 211,00	880 851,23	79,70
9.	4270 – zakup usług remontowych	350 683,00	335 881,44	95,78
10.	4280 – zakup usług zdrowotnych	800,00	525,50	65,69
11.	4300 – zakup pozostałych usług	723 348,00	696 091,69	96,23
12.	4350 – zakup usług dostępu do sieci internet	800,00	726,51	90,81
13.	4360 – usługi telefonii komórkowej	2 200,00	1 951,21	88,69
14.	4370 – usługi telefonii stacjonarnej	3 800,00	3 096,00	81,47
15.	4400 – czynsz za najem	550,00	544,64	99,03
16.	4410 – podróże służbowe krajowe	1 000,00	354,61	35,46
17.	4430 – różne opłaty i składki	11 000,00	10 342,64	94,02
18.	4440 - zfs	15 500,00	15 409,81	99,42
19.	4480 – podatek od nieruchomości	69 456,00	68 594,00	98,76
20.	4520 – opłaty na rzecz budżetu jst	52 795,00	51 193,73	96,97
21.	4530 – podatek od towarów i usług	46 000,00	45 245,90	98,36
22.	4700 – szkolenie pracowników	2 952,00	390,00	13,21
23.	6070 - wydatki inwestycyjne	10 700,00	8 232,64	76,94
24.				
25.	Odpisy amortyzacyjne		163 853,69	
26.	Inne zmniejszenia	-	180 842,13	-
27.	Razem	3 238 619,00	3 269 322,39	100,94
28.	Podatek dochodowy od osób prawnych	-	16 931,00	-
29.	Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych	-	-	-
30.	Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego	55 754,00	52 561,56	
31.	Ogółem	3 294 373,00	3 338 814,95	101,34

Inne zmniejszenia 180 842,13 zł, w tym:

- 1) koszty finansowe – 1,37 zł w tym: odsetki od wypłaconych kaucji mieszkaniowych,
- 2) pozostałe koszty operacyjne – 180 840,76 zł, w tym: opłaty sądowe do 14 spraw - 5 373 zł, opłata komornicza do 5 spraw - 7 994,38 zł, rozliczenie usług komunalnych za 2012 r. w budynkach wspólnot mieszkaniowych administrowanych przez inne podmioty – 25 179,60 zł, umorzono 18 osobom należności i odsetki – 64 987,12 zł, koszty zastępstwa procesowego 5 osobom – 3 184,00 zł, roczna korekta VAT za 2012 r. - 2 074 zł,

naliczone odsetki WM - 208,25 zł, zwrot kaucji 2 osobom - 1 890,77 zł, utworzona rezerwa - 67 836,98 zł, pozostałe - 2 112,66 zł.

5 . Wykonane remonty w administrowanych przez ZADM zasobach w 2013 roku wraz z naliczonym funduszem remontowym w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych

5.1. W zasobach komunalnych:

1. Wymiana 48 szt. okien w lokalach mieszkalnych – 24 795,57 zł, wymiana 13 szt. drzwi - 5 301,24 zł.
2. Remont 17 mieszkań z odzysku (ulice: Kilińskiego 5/6 i 11/3, Kopernika 10/2, 10/11 i 21/2, Kolejowa 2/10, Konstytucji 3 Maja 21A/6 i 14, Ełcka 5/10, Plac Niepodległości 8/11, 5 i 14/1, Traugutta 64A/3, ul. Piłsudskiego 3/1 i 7/2, ul. Dolna 1/3 i 1/2, ul. Sportowa 6A/4) - 25 114,49 zł.
3. Przebudowa 13 pieców i 4 trzonów kuchennych oraz usuwanie awarii tych urządzeń i kominów – 30 148,16 zł.
4. Przegląd instalacji elektrycznej w mieszkaniach – 648,98 zł, przeglądy kominiarskie przewodów dymowych i ich udrażnianie – 10 140,00 zł.
5. Konserwacja anten RTV - 4 651,20 zł.
6. Drobne remonty, naprawy w zasobach komunalnych i socjalnych (posadzki, okna, korytarze, docieplenie stropów, instalacja wodno-kanalizacyjna, elektryczna) – 25 799,95 zł.
7. Rozbiórka 2 budynków (zdjęcie i utylizacja eternitu, inwentaryzacje geodezyjne) - 26 236,69 zł.
8. Remont budynków gospodarczych i śmietników – 950,00 zł.
9. Odśnieżanie posesji w okresie zimowym - 3 086,70 zł.
10. Zwrot nakładów dla najemców mieszkań komunalnych i lokali użytkowych – 20 595,80 zł.
11. Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego do sieci miejskiej budynku przy ul. Legionistów 20 - 1109,18 zł.
12. Wykonanie remontu przybudówki - ul. Buczka 9 - 4 160,67 zł.
13. Wzmocnienie ściany z wymianą okien na PCV i odnowienie części elewacji(ul. Kilińskiego 5) - 4 537,04 zł.
14. Wykonanie instalacji co na III kondygnacji t.j. zakończenie wyposażenia budynku przy Placu Niepodległości
12 w centralne ogrzewanie - 8 232,64 zł.
15. Wymiana pokrycia dachowego blachą dachówkopodobną wraz z utylizacją eternitu (ul. Kolejowa 3) - 32 969,63 zł.
16. Remont balkonów - budynek nr 11 na os. Broniewskiego - 8 351,85 zł.
17. Zakup, transport i malowanie antykorozyjne pojemników na odpady - 7 729,44 zł.
18. Naliczenie za 2013 r. funduszu remontowego mieszkań komunalnych w budynkach wspólnot mieszkaniowych – 228 772,31 zł.

RAZEM: 472 682,56 zł.

5.2. W budynkach Wspólnot Mieszkaniowych administrowanych przez ZADM:

1. Termomodernizacja w pełnym zakresie budynku nr 5 na os. 1 000-lecia (audyt i udział premii termomodernizacyjnej w kwocie 21 911,71 zł) - 168 688,43 zł.
2. Termomodernizacja w pełnym zakresie budynku nr 37 przy ul. W. Polskiego (audyt i udział premii termomodernizacyjnej w kwocie 17 895,15 zł) - 127 300,86 zł.
3. Docieplenie ścian podłużnych z wykonaniem elewacji, wymianą okien piwnicznych, remontem kominów i nadbudowy naczynia zbiorczego na budynku 1000-lecia 4 oraz daszków nad drzwiami i zadaszenia nad chodnikiem - 170 219,07 zł.
4. Wykonanie daszków na wiatrołapach budynku nr 77 przy ul. Wiktorowo wraz z niezbędnym odnowieniem elewacji na wiatrołapach - 15 500 zł.

5. Wykonanie nowej instalacji RTV na budynku przy ul. W. Polskiego 37 - 2 484 zł.
6. Udział w przebudowie śmietnika os. Broniewskiego 2 - 1 729,57 zł.
7. Remont instalacji telewizyjnej w budynku przy ul. Targowej 17 - 1 674 zł.
8. Wymiana drzwi do klatki schodowej w budynku przy ul. W. Polskiego 12-14 - 933,96 zł.

Razem: 488 529,89 zł.

5.3. ZADM wykonał plac zabaw na os. 1000-lecia na kwotę 32 349,01, w tym 30 000 zł sfinansowano z dotacji celowej Miasta Grajewo.

5.4. Ponadto Miasto Grajewo wykonało w 2013 roku remont dachu wraz z wymianą pokrycia dachowego na blachodachówkę oraz obróbkę blacharskich na budynku przy ul. Buczka 9 na kwotę 32 390,52 zł.

6. Zatrudnienie i płace

Zatrudnienie w 2013 roku wyniosło średnio 13 osób. Średnia płaca w 2013 roku wynosi 3 376,05 zł.

VI. Realizacja list przydziału i zamian mieszkań

W 2013 roku przydzielono z list osób uprawnionych do wynajęcia mieszkań łącznie 34 lokale, w tym 8 lokali komunalnych w nowo wybudowanym budynku na os. Południe 73, a także dokonano z listy 41 zamian. Ponadto było dodatkowo 16 zamian (dobrowolnych 7 oraz 9 na skutek różnych form oddziaływania).

7. Zadłużenie z tytułu czynszów i opłat komunalnych

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

	31.12.2012 r.	31.12.2013 r.
1	2	3
1. Mieszkania komunalne	462 594,00	463 778,00
w tym: w budynkach gdzie występują WM	92 087,00	84 748,00
2. Lokale użytkowe	21 202,00	43 045,00
3. Garaże	2 264,00	1 613,00
4. Obciążenie za korzystanie ze śmietników Zakładu	120,00	20,00
OGÓŁEM:	486 180,00	508 456,00

Zaległość ogółem na 31.12.2013 r. w stosunku do zaległości na 31.12.2012 r. wzrosła o 4,58 %. Natomiast w grupie lokali mieszkalnych utrzymała się na takim samym poziomie, w grupie garaży i za korzystanie ze śmietników uległa zmniejszeniu, a na lokalach użytkowych zwiększyła się o 203%.

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

Wyszczególnienie	31.12.2012 r.	31.12.2013 r.
1	2	3
Zadłużenie do 3 m-cy/ilość mieszkań/zł	223/60 641	202/53 539
Zadłużenie od 3 m-cy/do 6 m-cy/ilość mieszkań/zł	23/27 457	27/32 693
Powyżej 6 m-cy/ilość mieszkań/zł	93/374 496	81/377 546
Razem (bez mieszkań własnościowych)	339/462 594	310/463 778

Działania Zakładu w 2013 roku w stosunku do zadłużonych najemców zajmujących lokale mieszkalne były następujące: wniesiono i opłacono pozwy do 14 spraw sądowych w tym: 11 spraw wobec lokatorów z lokali mieszkalnych, 1 sprawa lokal użytkowy i 2 sprawy wobec właścicieli WM na os. Broniewskiego 4 i 11, w tym: sąd wydał 4 wyroki sądowe na kwotę 27 545,13 zł; uzyskano 8 wyroków sądowych z poprzednich lat na kwotę zasądzoną - 29 906,98 zł; wniesiono 4 sprawy do wyegzekwowania przez Komornika na kwotę 20 334,58 zł (wniesiona opłata komornicza 7 994,38 zł) i cofnięto ze względu na złożenie przez lokatora zobowiązania spłaty

potwierdzone przez MOPS; wyegzekwowano przez komornika od 14 najemców kwoty 15 754,21 zł, a w przypadku 7 spraw umorzono postępowania na skutek bezskutecznych egzekucji na kwotę 41 047,75 zł; wypowiedziano umowy o najem 25 najemcom, a cofnięto 7 ze względu na zapłatę; wysłano 73 pisma przedwypowiedzeniowe.

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 i letnim zatrudniał osoby zalegające na umowę zlecenia 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 31.12.2013 r. w rejestrze umieszczono 23 lokatorów z lokali mieszkalnych i 4 osoby prowadzące działalność gospodarczą (lokal użytkowy) i 4 osoby za drobne usługi - razem 31 osób.

Zaległości za lokale użytkowe dotyczą: zakład usługowy przy ul. Traugutta 3 (rozwiązana umowa - sygn. akt NC 6/12) - 2 976,00 zł; sklep przemysłowy ul. Traugutta 2 (rozwiązana umowa - sygn. Akt. VGnc 904/10, skierowano do Komornika KM 924/11 i 19.06.2013 Komornik postępowanie umorzył) - 3 308,00 zł; sklep przy ul. W. Polskiego 42 (rozwiązana umowa na dzień 31.01.2014, sygn. akt V GNC 644/13 i skierowano do Komornika KM 16/14) - 29 170 zł.

Pozostałe zaległości to: 24 lokale z zaległością od 2 m-cy na kwotę - 2 445,00 zł, 5 lokali z zaległością do 2 m-cy - 5 366,00 zł.

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

8. Należności i zobowiązania na dzień 31.12.2013 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2013 r.	Stan na 31.12.2013 r.
1.	Środki pieniężne (w tym środki w kasie)	36 494,96	61 132,99
2.	Należności netto	363 683,57	383 934,58
3.	Kwota odpisu aktualizującego należności	530 313,81	523 422,36
4.	Kwota odsetek od należności niezapłaconych w terminie	228 960,94	266 054,84
5.	Pozostałe środki obrotowe	8 223,33	8 100,20
6.	Zobowiązania i inne rozliczenia	407 541,06	400 606,21
7.	Stan środków obrotowych netto (1+2+5-6)	860,80	52 561,56
8.	Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązań	X	X
9.	Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług	363 683,57	372 624,58
10.	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	44 636,45	471 181,00
11.	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	24 819,44	24 666,03
12.	w tym: z tytułu składek na FUS	23 593,24	23 292,59
13.	Składek na Fundusz Pracy	1 226,20	1 373,44
14.	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	202 562,79	292 222,80

1. Należności ogółem – 383 934,58 zł, z tego:

rozzrachunki z tytułu czynszów mieszkań komunalnych i opłat komunalnych lokali mieszkalnych, użytkowych, garaży, opłat za śmieci (bez m. własnościowych szczegółowo omówione w dziale VII) - 508 455,49 zł,

odsetki od w/w należności - 266 054,84 zł, opłaty sądowe i komornicze - 111 256,82 zł, za usługi drobne - 5 932,95 zł, rozrachunki ze WM administrowane przez inne podmioty - 2 742,45 zł, rozliczenie ze Wspólnotami Mieszkaniowymi będącymi w administrowaniu ZADM - 1 335,32 zł, podatek VAT do rozliczenia w VII - 11 310 zł, pozostałe - 269,07 zł, uaktualnienie należności - (-) 523 422,36 zł, należności netto po uaktualnieniu - 383 934,58 zł.

Należności wymagalne – 623 500,42 zł – rozrachunki związane z zaległymi czynszami oraz ze Wspólnotami Mieszkaniowymi.

2. Zobowiązania ogółem – 400 606,21 zł, z tego:

61 045,63 zł - rozrachunki z dostawcami i odbiorcami, 39 092,61 zł - dodatkowe wynagrodzenie roczne, 6 537 zł – US podatek od osób fizycznych i od umów zleceń, 28 923,42 zł – ZUS - ubezpieczenia społeczne pracowników za m-c XII, 51 880,45 zł – rozrachunki z tytułu czynszów mieszkań komunalnych i opłat komunalnych rejon 1, 3, 5, 6, (nadpłaty), 583,30 zł - składka PZU, 3 151,13 zł - zwrot nakładów byłemu lokatorowi, 350 zł - wadium za lokal, 145,74 zł - I US B-stok, rozliczenie energii cieplnej, wody i kanalizacji - 64 367,92 zł, 44 345,17 zł – rozrachunki z 15 W.M. administrowane przez ZADM, 2 837,14 zł – rozrachunki z 11 W.M. administrowanymi przez inne podmioty, 63 515,82 zł – kaucje mieszkaniowe, 33 830,38 zł – fundusz remontowy 15 budynków WM za IV kwartał 2013 r. - zgodnie z podjętymi uchwałami (dotyczy naliczeń funduszu zasobu komunalnego).

Zobowiązania wymagalne (po terminie płatności) Zakładu według stanu na 31.12.2013 r. nie wystąpiły.

7.2. Rozdział 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej.

ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI w Grajewie w 2013 r. nie otrzymał dotacji na realizowane zadania bieżące.

Przychody, koszty i inne obciążenia za 2013 r. przedstawiają się następująco:

Przychody

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Wpływy za dostawę wody	1 756 750,00	1 702 496,72	96,91
Wpływy za odprowadzanie ścieków	2 444 550,00	2 474 658,97	101,23
Usługi działalności pomocniczej	62 000,00	101 899,10	164,35
Wpływy ze sprzedaży majątku			
Wpływy ze sprzedaży majątku		800,00	
Odsetki	15 000,00	29 106,50	194,04
Inne zwiększenia	21 416,00	138 247,58	645,53
OGÓŁEM	4 299 716,00	4 447 208,87	103,43

Realizacja rzeczowa planu sprzedaży

Wyszczególnienie	Jedn. miary	Wykonanie 2012	Plan 2013	Wykonanie za I półrocze 2013	%
Dostawa wody	m3	672 609	685 000	662 334	96,69
Odprowadzenie ścieków	m3	570 799	580 000	568 286	97,98

W ramach usług działalności pomocniczej uzyskano wpływy z tytułu: konserwacji kanalizacji deszczowej – 41 700,00 zł, wymiany i plombowania wodomierzy - 1 519,78 zł, usług samochodu „WUKO” – 7 517,89 zł, budowa wodociągu w ul. Partyzantów - 8 130,08 zł, usunięcie awarii - 7 300 zł, pogłębienie rowu odprowadzającego wody opadowe - 23 500 zł, dekoracja miasta w czasie świąt państwowych - 6 600 zł, wykonanie kanalizacji sanitarnej w ul. Miłej - 1 219,51 zł.

Inne zwiększenia to: rozwiązanie odpisu aktualizującego na kwotę 137 978,38 zł. oraz zwrot opłat sądowych – 32,20 zł, zwrot składki ubezpieczeniowej - 237 zł.

KOSZTY

Koszty i inne obciążenia w 2013 r.

Lp.	Paragraf	Plan	Wykonanie	%
1.	3020-wydatki osobowe	11 000,00	8 713,69	79,22
2.	4010- wynagrodzenia osobowe	1 554 700,00	1 550 257,20	99,71
3.	4040-dodatkowe wynagrodzenie roczne	131 000,00	127 791,34	97,55

4.	4110 – składki ZUS	297 000,00	289 140,99	97,35
5.	4120 – Fundusz Pracy	41 000,00	38 357,94	93,56
6.	4140 - PFRON	11 000,00	9 359,00	85,08
7.	4170 - wynagrodzenie bezosobowe	200,00	0,00	
8.	4210 - zakup materiałów i wyposażenia	464 800,00	424 280,38	91,28
9.	4260 – zakup energii	532 500,00	519 391,83	97,54
10.	4270 – zakup usług remontowych	23 100,00	12 711,71	55,03
11.	4280 – zakup usług zdrowotnych	2 700,00	1 888,50	69,94
12.	4300 – zakup pozostałych usług	114 000,00	110 132,11	96,61
13.	4350 – zakup usług dostępu do sieci internet	2 050,00	1 518,24	74,06
14.	4360 – usługi telefonii komórkowej	4 150,00	3 404,21	82,03
15.	4370 – usługi telefonii stacjonarnej	3 150,00	1 872,40	59,44
16.	4410 – podróże służbowe krajowe	1 570,00	1 086,92	69,23
17.	4430 – różne opłaty i składki	52 400,00	49 944,43	93,51
18.	4440 - zřss	50 000,00	49 496,65	98,99
19.	4480 – podatek od nieruchomości	540 000,00	539 877,00	99,98
20.	4520 – opłaty na rzecz budżetu jst	105 000,00	96 351,00	91,76
21.	4530 – podatek od towarów i usług	4 100,00	2 356,91	57,49
22.	4600 – kary i odszkodowania na rzecz osób prawnych	1 000,00	63,00	0,00
23.				
24.	4700 – szkolenia pracowników	10 300,00	8 671,90	84,19
25.	6070 – wydatki na inwestycje	221 000,00	16 500,00	
26.	6080 – wydatki na zakupy inwestycyjne	33 000,00	20 237,30	61,33
27.	Środki własne zarezerwowane na inwestycje	-	204 500,00	-
28.	Odpisy amortyzacyjne		1 121 061,62	
29.	Inne zmniejszenia	126 585,00	223 213,23	176,33
30.	Razem	4 337 305,00	2 436 614,89	56,18
31.	Podatek dochodowy od osób prawnych			
32.	Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych	-		-
33.	Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego	324 200,00	668 881,97	206,32
34.	Ogółem (30+31+32+33)	4 661 505,00	5 930 059,02	127,21

. Na dzień 31.12.2013 r. Zakład zatrudniał 42 osoby, z tego: pracownicy umysłowi - 9 osób, pracownicy fizyczni - 33 osoby. Średnia płaca za 2013 r. wynosiła 3 075,90 zł brutto, z tego:

- pracowników umysłowych - 4 187,70 zł,
- pracowników fizycznych – 2 988,44 zł.

W w/w okresie wypłacono odprawy i nagrody jubileuszowe w kwocie 31 202,12 zł.

2. Główne pozycje zakupu materiałów i wyposażenia to: olej opałowy - 43 880,00 zł, odzież robocza – 7 206,41 zł, mleko i napoje chłodzące – 16 835,25 zł, flokulant, pix – 12 682 zł, paliwo i części do środków transportowych – 93 536,54 zł, materiały hydrauliczne – 37 162,11 zł, materiały elektryczne - 15 357,06 zł, materiały i wyposażenie biura i wydawnictwa – 10 004,93 zł, wyposażenie i odczynniki laboratorium – 5 487,39 zł, wodomierze - 19 409,65 zł, materiały budowlane (remonty) – 8 269,57 zł, części do maszyn, pomp - 18 790,56 zł, środki czystości – 7 026,33 zł, materiały do remontu kraty (oczyszczalnia) – 21 699,19 zł, hydranty – 10 626,79 zł, materiały do konserwacji przepompowni – 10 596,12 zł, miernik gazowy - 2 870 zł, wymiana szafek pracowniczych - 9 174 zł, wymiana ślimaka na piaskowniku - 12 600 zł, dyfuzory - 6 243,47 zł, narzędzia - 1 810,25 zł, papa - 8 120,64 zł.

3. Zakup energii do stacji uzdatniania wody – 196 871,34 zł i oczyszczalni ścieków – 322 520,49 zł.

4. Zakup pozostałych usług to w szczególności: opłaty pocztowe – 4 068,24 zł, składowanie odpadów – 14 268,99 zł, badanie osadu, ścieków – 32 395,86 zł, badanie wody i gleby - 5 900,54 zł, usługi informatyczne – 2 636,99 zł, przeglądy obiektów budowlanych – 2 500,00 zł, dzierżawa układów pomiarowych energii elektrycznej – 4 469,07zł, monitoring GPS (wdrożenie systemu i najem) – 5 058,00 zł, usługi tokarskie, przewijanie silników – 3 003,21 zł, usługi bhp - 2 486 zł, wycena rzeczoznawcy - 1 800 zł, operat wodno-prawny - 6 500 zł, naprawa komputera sterującego w Oczyszczalni – 1 320,00 zł, opinie prawne – 7 900,00 zł.

5. Różne opłaty i składki w szczególności dotyczą: ubezpieczenia komunikacyjne – 16 135,42 zł, ubezpieczenia majątkowe - 13 360 zł, opłata za dozór techniczny - 4 948,50 zł, opłata za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym – 12 708,11 zł, podatek od środków transportowych - 1 083,00 zł, podatek rolny - 8,00 zł, opłaty ewidencyjne i skarbowe – 92,50 zł, składka członkowska – 493,00 zł, opłaty ewidencyjne i skarbowe - 615 zł, prowizje KZP - 593,40 zł..

6. Opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego to: opłata za trwały zarząd – 9 745,00 zł, opłata za pobór wód - 60 577 zł, opłata za odprowadzenie ścieków - 26 029 zł.

7. Wydatki na inwestycje: modernizacja przepompowni ścieków - 16 500 zł, blokada środków na modernizację wody pitnej - 204 500 zł.

8. Wydatki na zakupy inwestycyjne są następujące: zakup dwóch pomp głębinowych – 20 237,30 zł.

9. Inne zmniejszenia to: utworzenie odpisu aktualizującego należności – 221 875,26 zł, umorzenie należności - 1 337,97 zł..

Informacja o finansowaniu inwestycji zakładu budżetowego

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2013 r.	Wykonanie za 2013 r.
1.	Wydatki inwestycyjne	254 000,00	241 237,30
2.	Źródła sfinansowania wydatków inwestycyjnych	X	X
3.	- środki własne	254 000,00	241 237,30

Stan środków obrotowych na 31.12.2013 r. wynosi 473 865,49 i jest wyższy od planowanego o 30,98 %.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2013 r.	Stan na 31.12.2013 r.
1.	Środki pieniężne (w tym środki w kasie)	356 198,85	625 971,43
2.	Należności netto	541 218,17	604 586,13
3.	Kwota odpisu aktualizującego należności	128 856,21	212 753,09
4.	Pozostałe środki obrotowe	70 912,77	59 392,69
5.	Zobowiązania i inne rozliczenia	606 541,26	816 084,76
6.	w tym: wobec inwestycji finansowanych ze środków własnych		204 500,00
7.	Stan środków obrotowych netto (1+2+3+4)	361788,53	473865,49
8.	Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązań	X	X
9.	Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług	654 366,57	793 258,21
10.	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	206 308,68	191 054,20
11.	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	176 108,33	
12.	w tym: z tytułu składek na FUS	166 126,06	
13.	Składek na Fundusz Pracy	9 982,27	
14.	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	144 906,00	169 946,18

SPECYFIKACJA NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ ORAZ STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH na 31.12.2013 r.

I. NALEŻNOŚCI.

1. Należności fakturowane 31.12.2013 r. wynosiły 590 490,37 zł.

2. Należności wymagalne, których upłynął termin płatności wynosiły 202 767, 84 zł.

4. Odpis aktualizacyjny należności wynosił 212 753,09 zł.

5. Należności do sprawozdania Rb – 30 – 604 586,13 zł.

Do wszystkich zalegających z zapłatą wysłano upomnienia, jednego dłużnika zgłoszono do Syndyka Masy Upadłości, do Szpitala Ogólnego w Grajewie wysłano ostateczne wezwanie do zapłaty z terminem do końca lutego 2014 r.

II. ZOBOWIĄZANIA ogółem wyniosły 611 584,76 zł i w szczególności dotyczyły:

- 1) zobowiązań wobec dostawców towarów i usług – 169 946,18 zł,
- 2) zobowiązań z tytułu wynagrodzeń – 191 054,20 zł,
- 3) zobowiązań z tytułu ZUS – 161 316,08 zł,
- 4) zobowiązań z tytułu VAT – 44 100,90 zł.
- 5) pozostałe zobowiązania wobec Urzędu skarbowego - 35 135 zł.

Zobowiązania zostaną spłacone w styczniu i lutym 2014 r.

Zakład nie posiada zobowiązań wymagalnych.

III. Stan środków pieniężnych na 01.01.2013 r. wynosił – 356 198,85 zł.

Stan środków pieniężnych na 31.12.2013 r. wynosił – 625 971,43 zł.

VIII. WYDZIELONE RACHUNKI DOCHODÓW

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

- 1) przy Zespole Szkół Miejskich Nr 1,
- 2) przy Szkole Podstawowej Nr 2 (od 01.09.2012 r. Zespół Szkół Miejskich Nr 2),
- 3) przy Szkole Podstawowej Nr 4 (od 01.09.2012 r. Zespół Szkół Miejskich Nr 3),
- 4) przy Publicznym Gimnazjum Nr 2 (od 01.09.2012 r. Zespół Szkół Miejskich Nr 2),
- 5) przy Publicznym Gimnazjum Nr 3 (od 01.09.2012 r. Zespół Szkół Miejskich Nr 3).

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

Planowane dochody w wysokości 936 800,00 zł zostały zrealizowane w 80,73 % na kwotę 757 228,32 zł.

Wydatki wynoszą 757 228,32 zł, tj. 80,73 % wielkości planowanej. Stan środków pieniężnych na koniec 31.12.2013 r. wynosi 0 zł.

Realizacja dochodów i wydatków przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na 01.01.2013 r.	Dochody - plan na 2013 r.	Wykonanie dochodów za 2013 r.	Wydatki - plan na 2013 r.	Wykonanie wydatków za 2013 r.	Stan środków pieniężnych na 31.12.2013 r.
Zespół Szkół Miejski Nr 1 w Grajewie	0,00	318 800,00	219 039,03	318 800,00	219 039,03	0,00
Zespół Szkół Miejski Nr 2 w Grajewie	0,00	428 000,00	371 058,40	428 000,00	371 058,40	0,00
Zespół Szkół Miejski Nr 3 w Grajewie	0,00	190 000,00	167 130,89	190 000,00	167 130,89	0,00
RAZEM	0,00	936 800,00	757 228,32	936 800,00	757 228,32	0,00

Na przychody rachunku dochodów własnych złożyły się między innymi:

- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 167 973,13 zł,
- sprzedaż składników majątkowych – 664,00 zł,
- wpływy ze świadczenia usług (odpłatność za obiady w stołówkach) – 586 298,30 zł,

- odsetki na rachunku - 1 721,57 zł,
- wpłacone prowizje, wpłata za legitymacje – 544,32 zł.

Razem: 757 228,32 zł.

Wydatki dotyczą w szczególności:

- zakupu materiałów i wyposażenia (artykuły biurowe, wyposażenie klas, materiały do remontu, środki czystości, oprogramowanie) – 90 856,65 zł,
- zakup środków żywności do stołówki szkolnej – 572 139,52 zł,
- transport uczniów na zawody, wymiana części, dostęp do portalu internetowego i oprogramowania, naprawy i konserwacja sprzętu, dzierżawa kserokopiarki, roczna kontrola placu zabaw, pomiary ochronne – 42 329,91 zł,
- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych – 14 291,73 zł,
- remont dachu budynku ZSM Nr 2 – 26 571,26 zł,
- zakup centrali telefonicznej – 11 039,25 zł.

Razem: 757 228,32 zł.

Stan środków na wydzielonych rachunkach bankowych na dzień 31.12.2013 r. wyniósł 0 zł.

Zobowiązania na dzień 31.12.2013 r. wynosiły: 0 zł.

Należności na dzień 31.12.2013 r. wynosiły: 0 zł.

**SPRAWOZDANIE Z KSZTAŁTOWANIA SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ,
W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ ZA 2013 R. ORAZ STOPNIU
ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH**

1. Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Grajewo na lata 2013-2026 Rada Miasta uchwaliła 28 grudnia 2012 r. (uchwała Nr XXXI/208/12 Rady Miasta Grajewo z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Grajewo na lata 2013-2026).

2. W 2013 roku Rada Miasta Grajewo wprowadziła następujące zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Grajewo na lata 2013-2026:

- 1) zmiany wynikające ze zmian w budżecie Miasta Grajewo powodujące zwiększenie bądź zmniejszenie planu dochodów bieżących i majątkowych i planu wydatków bieżących i majątkowych, w tym w szczególności:
 - a) zwiększenie w I półroczu 2013 r., a następnie zmniejszenie w II półroczu planu dochodów i wydatków majątkowych o kwotę 11 500,00 zł tytułem dotacji na projekt z UE - POKL „Uczeń na piątkę ze Szkoły Podstawowej Nr 4..” – po rozstrzygnięciu przetargu kwoty zaplanowanych pomocy naukowych nie przekroczyły kwoty 3 500 zł,
 - b) zmniejszenie planu wydatków majątkowych o kwotę 1 116 567 zł oraz zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 823 774 zł w związku z ustaleniem wielkości planu na 2013 r. przed rozstrzygnięciem przetargu na zadanie inwestycyjne p.n. ”Zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej Miasta Grajewo poprzez kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych Strefy Aktywności Gospodarczej w Grajewie przy ul. Proletariackiej” jak również w związku z niewykonaniem planu wydatków niewygasających,
 - c) zwiększenie planu dochodów i wydatków bieżących w związku z wprowadzeniem dotacji na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy, na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne, dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, dofinansowanie zadania: „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Grajewo”, dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach rządowego programu pomocy uczniom w 2013 r. „Wyprawka szkolna”,
 - d) zwiększono plan dochodów z tytułu udziału miasta w podatku dochodowym od osób prawnych w kwocie 2 934 052,00 zł,
 - e) w ciągu roku zmniejszono (łącznie zwiększenia i zmniejszenia) plan wydatków majątkowych o kwotę 1 700 810 zł,
 - f) wprowadzono do budżetu zadania inwestycyjne ze środków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2012 i nie zostały wykorzystane do końca czerwca 2013 r. (914 891,00 zł),
 - g) wprowadzono do planu dochodów i planu wydatków kwotę 215 695,00 zł tytułem środków z budżetu środków europejskich z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach Projektu „Grajewskie Centrum Aktywnej Integracji” w MOPS w Grajewie,
 - h) zmniejszono plan wydatków w zakresie odsetek od kredytów i obligacji w związku z malejącą stopą WIBOR w 2013 r. - 226 302 zł,
 - i) zwiększono dochody bieżące o kwotę 68 875 zł i wydatki o kwotę 86 338 zł na projekt z udziałem środków UE o kwotę 68 875 zł - Program Operacyjny Kapitał Ludzki w ramach Projektu „Dwójka – gimnazjum równych szans i możliwości” realizowany w ZSM Nr 2 w Grajewie,

- j) zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 246 632,00 zł (środki UE wynikające z wyłącznie z zawartych umów – Miasto podpisało umowę na dofinansowanie projektu „Pozyskiwanie energii odnawialnej słonecznej w Mieście Grajewo”,
- k) zwiększenie planu dochodów z tytułu podatku od nieruchomości (zwiększenie podstawy opodatkowania),
- l) zwiększenie wydatków objętych limitem art. 226 ust. 3 uofp (przedsięwzięcia) o kwotę 2 580 000,00 zł na Projekt „Rozwój oferty turystycznej Miasta Grajewo poprzez inwestycje w budowę infrastruktury turystyczno-rekreacyjno-sportowej” – wydatki niekwalifikowane,
- l) zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 221 003,00 zł – wydatki pokryte środkami z dotacji UE i dotacji krajowej wynikające z zawartych umów o sfinansowanie Projektu POIG p.n. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Mieście Grajewo – edycja II,
- m) zwiększenie dochodów i wydatków objętych limitem art. 226 ust. 3 uofp (przedsięwzięcia) o kwotę 66 768,00 zł na w ramach Programu "Uczenie się przez całe życie Comenius" realizowanego w ZSM Nr 2 w Grajewie w latach 2013 -2015,
- n) zmniejszenie planu dochodów majątkowych w tym z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje o kwotę 4 805 955 zł (realizacja Projektu p.n. „Pozyskiwanie energii odnawialnej słonecznej w Mieście Grajewo” i Projektu p.n. „Rozwój oferty turystycznej Miasta Grajewo poprzez inwestycje w budowę infrastruktury turystyczno-rekreacyjno-sportowej” została przełożona na lata 2014-2015),
- o) zmniejszenie wydatków objętych limitem art. 226 ust. 3 uofp (przedsięwzięcia) o kwotę 219 403 zł na w ramach Projektu p.n. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Mieście Grajewo – edycja II” i o kwotę 4 934 021 zł w ramach Projektu p.n. „Pozyskiwanie energii odnawialnej słonecznej w Mieście Grajewo” i Projektu p.n. „Rozwój oferty turystycznej Miasta Grajewo poprzez inwestycje w budowę infrastruktury turystyczno-rekreacyjno-sportowej” - realizacja Projektów przełożona na lata 2014-2015,
- 2) przychody budżetu wzrosły o kwotę 1 455 348,34, w tym: kredyty i pożyczki zmniejszyły się o 1 160 356,58 zł i wprowadzono wolne środki w wysokości 2 615 704,92 zł,
- 3) rozchody budżetu zmniejszyły się o kwotę 174 900,00 zł (25% ogólnej kwoty pożyczki), która została przez WFOŚiGW w B-stoku w VI 2012 r. warunkowo umorzona,
- 4) kwota długu zmniejszyła się o 921 043,18 zł,
- 5) zmniejszenie planowanej do pobrania pożyczki z BGK na wyprzedzające finansowanie zadania realizowanego w 2012 r. p.n. „Budowa targowiska miejskiego przy ul. Dwornej w Grajewie” – 249 661,58 zł,
- 6) w związku z rozstrzygniętym przetargiem i podpisaną umową na emisję obligacji oraz powiadomieniem pisemnym banków o wcześniejszej spłacie rat kredytowych zmieniono spłaty rat kredytowych oraz wykup papierów wartościowych w latach 2013-2026.

3. W wykazie przedsięwzięć w 2013 roku dokonano następujących zmian:

- 1) środki w przedsięwzięciu p.n. „Rozwój oferty turystycznej Miasta Grajewo poprzez inwestycje w budowę infrastruktury turystyczno-rekreacyjno-sportowej” zwiększono o kwotę 2 644 575 zł i zmniejszono o kwotę 4 559 323 zł,
- 2) dodano przedsięwzięcie "Uczenie się przez całe życie Comenius" realizowane w ZSM Nr 2 w Grajewie w latach 2013 -2015,
- 3) dodano przedsięwzięcie realizowane przez Urząd Miasta Grajewo w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka p.n. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Mieście Grajewo – edycja II” na kwotę 221 003 zł,
- 4) zmniejszono wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 uofp o kwotę 219 403 zł na w ramach Projektu p.n. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Mieście Grajewo – edycja II” i o kwotę 4 934 021 zł w ramach Projektu p.n. „Pozyskiwanie energii odnawialnej słonecznej w Mieście Grajewo” i Projektu p.n. „Rozwój oferty turystycznej Miasta Grajewo poprzez inwestycje w budowę infrastruktury turystyczno-rekreacyjno-sportowej” - realizacja Projektów przełożona na lata 2014-2015.

4. W związku z wprowadzeniem powyższych zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-2026, prezentujemy poniżej niektóre wskaźniki ujęte w Załączniku Nr 1 do w/w uchwały, które w poszczególnych latach kształtują się następująco:

1) przed zmianą (01.01.2013 r.):

Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
relacja do dochodów łącznej kwoty długu	32,61%	35,73%	36,33%	32,85%	29,48%	26,97%	24,10%	21,31%	18,61%	15,06%	11,23%	7,35%	3,58%	0,00%
relacja do dochodów łącznej kwoty spłat zadłużenia (bez wyłączeń), art. 169 sufp	13,94%	4,68%	5,04%	5,14%	4,89%	4,30%	4,09%	3,88%	3,68%	4,41%	4,57%	4,43%	4,14%	3,77%
relacja zgodna z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych – maksymalny wskaźnik	7,46%	6,45%	5,95%	6,03%	5,25%	5,07%	4,85%	4,52%	4,20%	4,46%	4,72%	4,71%	4,54%	4,22%
Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (bez wyłączeń)	NIE	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK

2) po zmianie (31.12.2013 r.)

Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
relacja do dochodów łącznej kwoty długu	30,05%	31,54%	33,57%	30,84%	27,50%	25,22%	22,60%	20,06%	17,59%	14,87%	10,88%	7,01%	3,25%	0,00%
relacja do dochodów łącznej kwoty spłat zadłużenia (bez wyłączeń), art. 169 sufp	12,67%	4,10%	4,75%	4,96%	4,72%	3,91%	3,72%	3,54%	3,37%	3,53%	4,72%	4,41%	4,11%	3,42%
relacja zgodna z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych – maksymalny wskaźnik	8,34%	9,04%	8,68%	7,97%	5,47%	5,15%	4,85%	4,52%	4,20%	4,46%	4,72%	4,71%	4,54%	4,22%
Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (bez wyłączeń)	NIE	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK

4. Realizacja założeń (przedsięwzięć) ujętych w WPF na lata 2013 - 2026 przedstawia się następująco:

Szczegółowy opis realizowanych przedsięwzięć znajduje się w pkt. II i III załącznika nr 4 (sprawozdanie opisowe o przebiegu wykonania budżetu miasta za 2013 r.) do niniejszego Zarządzenia Burmistrza Miasta Grajewo.

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

	Wykaz przedsięwzięć realizowanych w 2013 r. i ich wykonanie.	ROZDZIAŁ	WYDATKI					% wykonania planu wydatków na 31.12.13
			PLAN NA 01.01.2013 r.	ZWIĘKSZENIE PLANU	ZMNIJSZENIE PLANU	PLAN NA 31.12.2013 r.	Wykonanie za 2013 r.	
I	PROGRAM UCZENIE SIĘ PRZECIEŻ ŻYCIE COMENIUS	x	x	x	x	x	x	x
1	COMENIUS Partnerski Projekt Szkół - Zespół Szkół Miejskich Nr 1 w Grajewie	80110	42 735,00			42 735,00	42 654,33	99,81
2	COMENIUS Partnerski Projekt Szkół - Zespół Szkół Miejskich Nr 2 w Grajewie	80110		66 768,00		66 768,00	13 734,00	20,57
	RAZEM		42 735,00	66 768,00	0,00	109 503,00	56 388,33	51,49
II	REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO NA LATA 2007-2013	x	x	x	x	x	x	x
1	Rozwój ofert turystycznej Miasta Grajewo poprzez inwestycje w budowę infrastruktury turystyczno-rekreacyjno-sportowej	92601	7 400 461,00	2 644 575,00	4 559 323,00	5 485 713,00	64 575,00	1,18
2	Pozyskanie energii odnawialnej słonecznej w Mieście Grajewo	40001	379 434,00		374 698,00	4 736,00	0,00	0,00
	RAZEM		7 779 895,00	2 644 575,00	4 934 021,00	5 490 449,00	64 575,00	1,18
III	PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA	x	x	x	x	x	x	x
1	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Mieście Grajewo – edycja II	85395		221 003,00	219 403,00	1 600,00	500,00	31,25
	RAZEM		0,00	221 003,00	219 403,00	1 600,00	500,00	31,25
	RAZEM		7 822 630,00	2 932 346,00	5 153 424,00	5 601 552,00	121 463,33	2,17

I. 1. "COMENIUS PARTNERSKI PROJEKT SZKÓŁ" realizowany w ZSM Nr 1 w Grajewie w okresie od IX 2012 r. do VI 2014 r. W ramach projektu w 2013 r. zrealizowano plan w 99,81 %. Poniesiono wydatki na wyjazd projektowy nauczycieli i uczniów do Portugalii, na Cypr i do Rumunii.

I. 2. "COMENIUS PARTNERSKI PROJEKT SZKÓŁ" realizowany w ZSM Nr 2 w Grajewie w okresie od IX 2013 r. do VI 2015 r. W ramach projektu w 2013 r. zrealizowano plan w 20,57 %. Poniesiono wydatki na bilety lotnicze na wyjazd projektowy nauczycieli i uczniów do Hiszpanii.

II. 1. W 2013 roku Miasto Grajewo kontynuuje realizację Przedsięwzięcia w ramach REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO NA LATA 2007-2013, Oś Priorytetowa III. Rozwój turystyki i kultury p.n. „Rozwój oferty turystycznej Miasta Grajewo poprzez inwestycje w budowę infrastruktury turystyczno-rekreacyjno-sportowej”. Miasto Grajewo otrzymało dofinansowanie na realizację w/w Projektu w kwocie 9 995 702,22 zł, natomiast wartość planowana całej inwestycji wynosi 18 469 949 zł. W ramach Projektu poniesiono wydatek w kwocie 64 575,00 zł na dokumentację projektową dotyczącą budynku Muzeum mleka oraz weryfikację SIWZ. Projekt realizowany jest od 2012 roku i trwać będzie do 2015 roku. W listopadzie 2013 r. podpisano umowę z wykonawcą i inspektorami nadzoru Projektu.

II. 2. W 2013 r. Miasto Grajewo rozpoczęło realizację przedsięwzięcia p.n. ” Pozyskanie energii odnawialnej słonecznej w Mieście Grajewo” na planowaną kwotę łączną 1 047 600,00 zł, w tym: w 2013 r. – 4 736 zł, w 2014 r. – 1 042 864 zł. Miasto otrzymało dofinansowanie do w/w Projektu w wysokości 680 940 zł. Mieszkańcy miasta, będący uczestnikami Projektu wniosą wkład własny na kwotę 320 166 zł. W 2013 r. nie poniesiono żadnych wydatków w ramach Projektu.

III. 1. W 2013 r. Miasto Grajewo rozpoczęło realizację przedsięwzięcia p.n. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Mieście Grajewo – edycja II” na planowaną kwotę łączną 346 607 zł, w tym: w 2013 r. – 1 600 zł, w 2014 r. – 296 505 zł i w 2015 r. – 48 502 zł. Projekt w całości zostanie sfinansowany dotacją UE i dotacją krajową. W ramach Projektu w 2013 r. poniesiono wydatki na wykonanie ulotek – 500 zł.

Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr 460/14

Burmistrza Miasta Grajewo

z dnia 21 marca 2014 r.

SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY ZA 2013 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:

I. MIEJSKI DOM KULTURY

PRZYCHODY

Wyszczególnienie	Plan na 2013 r.	Wykonanie za 2013 r.	% wykonania
Ogółem przychody	1 840 651,00	1 571 394,18	85,37
w tym: MDK	1 780 651,00	1 511 394,18	84,88
Orkiestra Dęta OSP	60 000,00	60 000,00	100,00
Wyszczególnienie źródeł przychodów ogółem:	1 840 651,00	1 571 394,18	85,37
<i>Dotacja z Miasta Grajewo</i>	<i>1 418 760,00</i>	<i>1 418 760,00</i>	<i>100,00</i>
<i>Dotacja z Miasta Grajewo na zakup projektora kinowego 3D</i>	<i>150 000,00</i>		<i>0,00</i>
<i>Przychody własne MDK</i>	<i>271 891,00</i>	<i>152 634,18</i>	<i>56,14</i>
w tym:			
I. Sprzedaż usług działalności podstawowej ogółem	202 000,00	83 365,24	41,27
w tym: sprzedaż biletów kinowych MDK	130 000,00	28 371,29	21,82
sprzedaż biletów na imprezy kulturalne	25 000,00	20 561,13	82,24
sprzedaż biletów na występy kabaretów	22 000,00	10 837,96	49,26
sprzedaż usług - rozwieszanie plakatów i reklam na ekranach LCD	4 000,00	3 320,48	83,01
koncerty wykonywane przez zespoły MDK	8 000,00	8 800,00	110,00
współorganizacja imprez kulturalnych	6 000,00	3 340,74	55,68
wpływ akredytacji na przeglądy i konkursy	7 000,00	7 662,09	109,46
sprzedaż płyty z muzyką ZPiT Grajewianie		471,55	
II. Przychody finansowe ogółem	4 000,00	3 489,08	87,23
w tym: odsetki bankowe MDK	4 000,00	3 489,08	87,23
III. Pozostałe przychody operacyjne ogółem	65 891,00	65 779,86	99,83
w tym: wynajem Sali, nagłośnienia i samochodu	23 000,00	23 291,94	101,27
refundacja robót interwencyjnych	11 000,00	11 154,12	101,40
refakturowanie energii ciepłej i elektrycznej	9 000,00	8 507,00	94,52
pozostałe: darowizna, zaokrąglenia, wpłaty za braki inwentaryzacyjne	1 891,00	3 276,19	173,25
darowizna na potrzeby ZPiT Grajewianie	6 000,00	5 068,55	84,48
przychody z tyt. odpisów amortyzacyjnych środków trwałych	8 000,00	8 238,17	102,98
roztawienie stoisk na festynach	7 000,00	6 243,89	89,20

KOSZTY

Wyszczególnienie	Plan na 2013 r.	Wykonanie za 2013 r.	% wykonania
I. Wynagrodzenia ogółem	829 330,00	810 579,60	97,74
w tym: MDK	780 730,00	762 374,60	97,65
Orkiestra Dęta OSP	48 600,00	48 205,00	99,19
z tego: wynagrodzenie osobowe MDK	600 430,00	594 006,83	98,93
nagrody konkursowe MDK	12 100,00	12 100,00	100,00
nagrody roczne MDK	48 580,00	42 939,20	88,39
bezosobowy fundusz płac ogółem	168 300,00	161 533,57	95,98
w tym: MDK	119 700,00	113 328,57	94,68
Orkiestra Dęta OSP	48 600,00	48 205,00	99,19
II. Świadczenia na rzecz pracowników ogółem	160 591,00	153 943,36	95,86
w tym: MDK	156 991,00	150 345,92	95,77
Orkiestra Dęta OSP	3 600,00	3 597,44	99,93
Z tego: składki ZUS ogółem	117 754,00	114 316,30	97,08
w tym: MDK	114 154,00	110 718,86	96,99
Orkiestra Dęta OSP	3 600,00	3 597,44	99,93
Składki na Fundusz Pracy	13 837,00	11 321,10	81,82
ekwiwalent za pranie odzieży	8 000,00	8 049,50	100,62
badania profilaktyczne	1 000,00	930,37	93,04
odpis na zřřs	20 000,00	19 326,09	96,63
III. Podatek od nieruchomości oraz Vat naliczony niepodlegający odliczeniu	28 180,00	28 739,60	101,99
IV. Zużycie materiałów i energii ogółem	220 750,00	200 211,91	90,70
w tym: MDK	218 300,00	197 217,97	90,34
Orkiestra Dęta OSP	2 450,00	2 993,94	122,20
V. Usługi obce ogółem	397 500,00	323 894,74	81,48
w tym: MDK	392 250,00	318 739,82	81,26
Orkiestra Dęta OSP	5 250,00	5 154,92	98,19
VI. Podróże służbowe ogółem	4 100,00	1 690,64	41,24
w tym: MDK	4 000,00	1 641,94	41,05
Orkiestra Dęta OSP	100,00	48,70	48,70
VII. Pozostałe koszty ogółem	19 500,00	16 660,01	85,44
w tym: MDK	19 500,00	16 660,01	85,44
Orkiestra Dęta OSP	0,00	0,00	
VIII. Koszty rodzajowe ogółem pokryte dotacją i przychodami MDK	1 659 951,00	1 535 719,86	92,52
w tym: MDK	1 599 951,00	1 475 719,86	92,24
Orkiestra Dęta OSP	60 000,00	60 000,00	100,00
IX. Zakup środków inwestycyjnych	150 000,00	0,00	0,00
X. Koszty rodzajowe ogółem plus zakupy inwestycyjne pokryte dotacją i przychodami MDK	1 809 951,00	1 535 719,86	84,85
w tym: MDK	1 749 951,00	1 475 719,86	84,33
Orkiestra Dęta OSP	60 000,00	60 000,00	100,00
XI. Amortyzacja środków trwałych o wartości powyżej 3 500 zł	30 000,00	28 815,20	96,05
XII. Pozostałe koszty finansowe	0,00	0,00	
XIII. Pozostałe koszty operacyjne	700,00	706,16	

X. Koszty rodzajowe ogółem plus zakupy inwestycyjne pokryte dotacją i przychodami MDK	1 840 651,00	1 565 241,22	85,04
w tym: MDK	1 780 651,00	1 505 241,22	84,53
Orkiestra Dęta OSP	60 000,00	60 000,00	100,00

CZĘŚĆ .

opisowa z wykonania kosztów za 2013 r. przez MDK w Grajewie

Koszty w 2013 r. w wysokości 1 665 241,22 zł zostały poniesione na działalność statutową, w tym Orkiestra Dęta OSP 60 000 zł. W stosunku do planu rocznego zostały wykonane w 85,04 %.

Koszty według rodzaju są następujące:

<u>Zużycie materiałów i energii ogółem, plan 218 300,00 zł, wykonanie</u>	<u>197 217,97 zł</u>
w tym:	
energii elektrycznej	45 957,89 zł
(jest to zużycie energii elektrycznej w budynku MDK, Klubie Hades , festyny)	
energii ciepłej	64 149,36 zł
(jest to zużycie energii ciepłej w budynku MDK, Klubie Hades)	
wody i odprowadzania ścieków	3 521,26 zł
materiałów biurowych	6 727,57 zł
środków czystości	3 089,45 zł
prenumerata prasy i czasopism specjalistycznych	3 248,44 zł
materiały elektryczne, hydrauliczne, malarskie	2 738,81 zł
wyposażenie i stroje	18 478,01 zł
w tym w szczególności: stroje i obuwiu ZPiT Grajewianie i dodatki - 3 827,66 zł, obuwiu zespołom tanecznym tańca współczesnego, wokalnego, towarzyskiego, Slesh – 4 229,05 zł, oprogramowanie antywirusowe – 527,40 zł, aktualizacja oprogramowania księgowego - 1 497,53 zł, system bezprzewodowy - 2 843 zł, odtwarzacz cd/MP3 - 1 099 zł, UPS -190,00 zł, obrusy 69,96 zł, książki do księgowości-288 zł, żelazko-125 zł, beczki do gliny-151,98 zł, gry na zajęcia w ferie - 89,49 zł, szafy dekoracyjne na Jubileusz Grajewian -984 zł, termosy do kawy-202,78 zł, reflektory na salę widowiskową-2 074,80 zł,	
zużycie paliwa samochodowego, gazu	5 024,44 zł
materiały plastyczne i dekoracyjne	4 505,98 zł
akcesoria muzyczne i audiowizualne	1 120,75 zł
materiały pozostałe: nagrody rzeczowe na konkursy recytatorskie, piosenki, Dzień Dziecka, plastyczne, Dni Grajewa, przegląd dorobku kulturalnego – 2 542,50 zł, upominki - pamiątkowe koszulki z logo ZPiT Grajewianie z okazji jubileuszu zespołu - 1 050 zł, środki żywności do sporządzania posiłków dla zespołów koncertujących na festynach, spotkanie autorskie, jury w konkursach, otwarcie wystaw, jubileusz ZPiT Grajewianie, jubileusz Paki - 7 741,47 zł, papier na dyplomy, atrament do drukowania dyplomów i plakatów, zaproszeń, podziękowań- 8 731,27 zł, wiązanki kwiatów pod pomnik z okazji świąt - 1 697,50 zł, znaki i tabliczki bhp - 259,72 zł, płyny samochodowe, lusterko i części wymienne do samochodu służbowego - 1 260,24 zł, woda do dystrybutora - 440,67 zł, ramki do dyplomów - 288,61 zł, gadzety promocyjne z lio MDK (długopisy, smycze, teczki) - 10 526,10 zł, statuetki na przeglądy (Gala Wolontariatu, Przegląd Dorobku, Smaki Grajewa) - 2 206,15 zł, inne m.in.: baterie, filmy DVD, serwetki, księga pamiątkowa, wiadra, haki rynnowe, łopaty, kleje, tuby, kubki, pieczątki,	38 656,01 zł

fartuchy, rękawice, taśmy, razem na kwotę 1 734,27 zł.

Usługi obce ogółem, plan 392 250,00 zł, wykonanie 318 739,82 zł

w tym:

Koncerty, teatryki dla dzieci, prowadzenie imprez kulturalnych 132 349,84 zł

w tym: koncert noworoczny - 9 000 zł, koncert operetkowy dla Pań - 5 300,00 zł, Walentynkowy koncert operetkowy - 4 500,00 zł, koncert wiosenny - 5 300 zł, spotkanie autorskie z Magda Zawadzka - 2 000,00 zł, ferie zimowe teatryki - 1 200 zł, Podlaska Oktawa Kultur - 3 500 zł, koncert z okazji Święta 3 Maja i Niepodległości - 3 000 zł, koncert i organizacja festynu Dni Grajewa, Smaki Grajewa - 85 620,21 w tym: wynajem sceny, nagłośnienia i oświetlenia - 35 670 zł, ochrona imprezy i koncertu - 4 830,21 zł, koncerty zespołów - 45 120 zł, program artystyczny oraz zabawki dmuchane na Dzień Dziecka - 2 800 zł, występ grupy MoCarta - 10 629,63 zł, gala wolontariatu - 800 zł, wieczorek poetycko-muzyczny - 500 zł, spektakl teatralny - 3 500 zł, 62 200,00 zł

prowadzenie zajęć z dziećmi i młodzieżą, w tym: taniec towarzyski, zespół Slesh - 32 800 zł, zespół ZPiT Grajewianie - 29 400 zł, 8 701,35 zł

koszty wyżywienia i noclegi zespołów koncertujących i biorących udział w festiwalach oraz uczestników innych imprez, wyjazdy na zgrupowania, konkursy

wypożyczenie filmów do projekcji w kinie 15 468,79 zł

licencja na filmy wyświetlane „pod chmurką” 1 476,00 zł

licencja na filmy wyświetlane w ramach dyskusyjnego klubu filmowego 1 432,95 zł

wypożyczenie sceny na powitanie Nowego Roku 3 690,00 zł

akredytacje wpłacone na festiwale, przeglądy 2 050,00 zł

usługi reklamy i wykonanie plakatów 4 091,55 zł

usługi transportowe - wyjazdy zespołów na festiwale i koncerty 6 688,97 zł

telekomunikacja i internet 7 624,41 zł

usługi dozoru mienia oraz ochrona imprez masowych, w tym: monitoring 12 021,01 zł

budynków MDK - 2 240 zł, ochrona podczas imprezy Piknik Familijny,

Kolorowe Jarmarki, Jubileusz Paki z Grajewa - 6 581,01 zł, ochrona

Powitania Nowego Roku - 3 200 zł, 2 300,00 zł

wynajem sceny na Piknik Familijny

wywóz nieczystości 14 210,00 zł

nadzór i konserwacja urządzeń wentylacyjno-klimatycznych oraz naprawy 1 840,00 zł

naprawa i przegląd systemu alarmowego 3 444,20 zł

naprawa sprzętu nagłaśniającego, biurowego 1 300,30 zł

naprawa samochodu Lublin III 3 199,87 zł

szkolenia i warsztaty (rachunkowości, zamówień publicznych, pozyskiwania 1 100,00 zł

funduszy, warsztaty wokalne, taneczne)

łoczenie płyty ZPiT Grajewianie 3 880,00 zł

Usługi remontowe 1 812,56 zł

pozostałe usługi, w tym: usługi medyczne Dni Grajewa - 600,00 zł, catering na 27 887,44 zł

jubileusz ZPiT Grajewianie - 1 800,00 zł, catering Gala Wilka - 1 100 zł,

catering Gala Wolontariatu - 850 zł, sesja zdjęciowa do folderu i film ZPiT

Grajewianie - 1 000 zł, catering na spotkanie opłatkowe dla mieszkańców

miasta - 500 zł, wykonanie plansz na wystawę ubioru - 500 zł, wejście na

basen Małych Grajewian - wycieczka do Suwałk - 714 zł, wynajem sceny na

Piknik Familijny - 2 300 zł, przegląd budynków MDK - 1 000,00 zł,

przegląd gaśnic - 662,00 zł, opłaty przyłączeniowe energii - 940,95 zł,

obsługa serwisowa oprogramowań – 6 504,00 zł, obsługa sanitarna festynów – 3 324,97 zł, usługi bhp - 3 120 zł, instrukcja ppoż - 1 000 zł, odnowienie certyfikatów-159,90 zł, przedłużenie domeny zespołów MDK, przegląd kas fiskalnych, czyszczenie sukna, wypis map, wypożyczenie filmów – 1 235,88 zł, wykonanie zdjęć do kroniki – 414,44 zł.

Podatki i opłaty ogółem, plan 28 180,00 zł, wykonanie 28 739,60 zł
(podatek od nieruchomości - 13 556,00 zł, podatek Vat niepodlegający odliczeniu 14 855,60 zł, opłata skarbową za wydanie zezwolenia na imprezę masową - 328 zł)

Wynagrodzenia ogółem, plan - 661 030,00 zł, wykonanie 649 046,03 zł

w tym:

osobowy fundusz płac, plan – 648 930,00 zł, wykonanie 636 946,03 zł
w tym: wynagrodzenie miesięczne pracowników MDK – 554 536,67 zł,
nagrody jubileuszowe -7 920,00 zł,

Ekwiwalent za urlop wypoczynkowy – 12 350,16 zł,
Wynagrodzenie w ramach prac interwencyjnych - 19 200 zł,
Nagrody roczne - 42 939,20 zł.

Nagrody konkursowe za zdobycie czołowych miejsc na przeglądach, festiwalach organizowanych przez MDK - plan 12 100,00 zł, wykonanie 12 100,00 zł

Bezosobowy fundusz płac ogółem - plan 119 700,00 zł, wykonanie 113 328,57 zł

w tym:

Koncert „Powitanie Nowego Roku” – 5 300,00 zł, ochrona medyczna koncertu „Powitanie Nowego Roku” – 300,00 zł, koncert Zespołu Niezapominajki z okazji Święta 3 Maja – 2 000,00 zł, koncert podczas Gali Wilka - 1 980 zł, ochrona medyczna podczas turnieju tańca, jubileuszu Paki, Kolorowe Jarmarki – 640,00 zł, prowadzenie konkursów i zabaw dla dzieci, pokazy zonglerki podczas Dnia Dziecka – 1 752,00 zł, ferie z dziećmi: warsztaty rękodzieła - 400 zł, teatrzyki - 1 100 zł, warsztaty rękodzieła dla dorosłych – 1 800,00 zł, występ kabaretu Dworskiego - 2 000 zł, koncerty, pokaz akrobatyki rowerowej podczas Dni Grajewa – 6 600,00 zł, koncerty podczas otwarcia wystawy malarstwa i wieczoru poetycko-muzycznego - 344 zł, warsztaty graffiti - 2 050,00 zł,
Koncerty podczas Jubileuszu Paki z Grajewa - 11 367,00 zł,
Koncerty na festynie Kolorowe Jarmarki - 7 297,00 zł,
Koncert podczas inauguracji roku kulturalnego - 1 500,00 zł,
Koncert podczas Gali Wolontariatu - 1 000,00 zł,
utrzymanie stron internetowych – 2 300,00 zł, przygotowanie posiłków i catering podczas Jubileuszu ZPiT Grajewianie – 100,00 zł, prace elektryczne w bud. MDK i Hades - 800 zł, dyżur elektryka podczas festynów plenerowych - 1 166 zł, przewóz solistek na festiwal w Koninie - 350 zł, prowadzenie kółek tanecznych (tańca współczesnego) – 15 240,00 zł, prowadzenie zajęć wokalnych - 1 500,00 zł,
nagranie muzyki dla ZPiT Grajewianie - 21 350,00 zł, w tym: realizacja nagrań mix i mastering - 4 130 zł, opracowanie muzyczne suit ludowych - 3 000,00 zł,
wykonanie aranżowanych partii instrumentalnych - 14 220,00 zł,
udział w jury w konkursach - 5 543,00 zł,

pomoc przy organizacji i obsłudze imprez kulturalnych - 7 549,57 zł,
Sporządzenie studium wykonalności do wniosku aplikacyjnego na remont
budynku Hades - 10 000,00 zł.

<u>Świadczenia na rzecz pracowników ogółem - plan 156 991,00 zł, wykonanie</u>	<u>150 345,92 zł</u>
w tym:	
składki na ubezpieczenia społeczne,	110 718,86 zł
składki na Fundusz Pracy	11 321,10 zł
odpis na zakładowy fundusz św. socjalnych	19 326,09 zł
badania profilaktyczne	930,37 zł
	8 049,50 zł

<u>Pozostałe koszty ogółem plan 23 500,00 zł, wykonanie</u>	<u>18 301,95 zł</u>
---	---------------------

w tym w szczególności: podróże służbowe - 1 641,94 zł, w tym zagraniczne - 459,43 zł,

ubezpieczenie majątku - 2 670,87 zł, ubezpieczenie uczestników imprez masowych i wyjazdów zespołów oraz ubezpieczenie festynów – 3 490,63 zł, abonament RTV – 280,00 zł, opłaty ZAiKS - 6 958,32 zł, opłata PISF - 401,81 zł, ryczałt za używanie prywatnych telefonów do celów służbowych – 2 800,00 zł.

Zakupy inwestycyjne, plan – 150 000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł. Jest to planowana dotacja celowa z Miasta Grajewo na zakup projektora filmowego 3D. Plan nie został zrealizowany.

Na dzień 01.01.2013 r. stan należności wynosił 12 197,73 zł.

Na dzień 31.12.2013 r. powstały należności w kwocie 11 763,43 zł z tytułu: paliwo w baku samochodowym – 459,43 zł, zwrot Vat naliczonego 3 674,00 zł, zaliczek pracowniczych – 910,00 zł, udzielonych pożyczek mieszkaniowych – 6 720,00 zł.

Na dzień 01.01.2013 r. stan zobowiązań wynosił 14 083,40 zł.

Ogółem zobowiązania na dzień 31.12.2013 r. wynosiły 57 102,31 zł.

Zobowiązania wobec dostawców na dzień 31.12.2013 r. to kwota 5 916,83 zł.

Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń – 43 017,02 zł.

Zobowiązania z tytułu ZUS i US – 8 168,46 zł.

Stan środków pieniężnych na rachunkach na 01.01.2013 r. – 19 543,01 zł.

Stan środków pieniężnych na rachunkach na 31.12.2013 r. – 50 330,67 zł, w tym:

Stan środków pieniężnych na rachunku bieżącym i w kasie na 31.12.2013 r. – 36 064,23 zł.

Stan środków pieniężnych na rachunku wpływów wyodrębnionych na 31.12.2013 r. – 460,73 zł.

Stan środków pieniężnych na rachunku zfs na 31.12.2013 r. 13 805,71 zł.

Wykonanie planu kosztów rodzajowych Orkiestry Dętej OSP w Grajewie za 2013 r.

1. Bezosobowy fundusz płac – plan 48 600 zł, wykonanie 48 205,00 zł. Są to wynagrodzenia kapelmistrza – 10 560,00 zł, 3 instruktorów ds. szkoleniowych – 18 000,00 zł, instruktora ds. gospodarczych – 2 250,00 zł oraz wynagrodzenia za przygotowanie się do koncertów i występów – 17 395,00 zł.

2. Zużycie materiałów i wyposażenia – plan 2 450,00 zł, wykonanie – 2 993,94 zł. Zakupiono stroiki, nuty, pulpity, tusz do drukowania nut, talerze do perkusji.

3. Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy – plan 3 600,00 zł, wykonanie 3 597,44 zł.

4. Usługi obce – plan 5 250,00 zł, wykonanie 5 154,92 zł, w tym: naprawa i strojenie instrumentów muzycznych - 2 404,92 zł. Poniesiono koszty wyjazdu koncertowego Orkiestry 2 750 zł.

5. Koszty podróży służbowych – plan 100,00 zł, wykonanie 48,70 zł.

6. Ogółem plan kosztów Orkiestry Dętej na 2013 r. wynosi 60 000,00 zł, natomiast wykonanie kosztów wynosi 60 000,00 zł.

7. Miasto Grajewo w 2013 r. udzieliło za pośrednictwem MDK 60 000 zł dotacji podmiotowej dla Orkiestry Dętej OSP.

II. MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA

PRZYCHODY

Wyszczególnienie	Plan na 2013 r.	Wykonanie za 2013 r.	% wykonania
Ogółem przychody	434 850,00	434 890,47	100,01
Wyszczególnienie źródeł przychodów ogółem:			
<i>Dotacja z Miasta Grajewo</i>	<i>408 300,00</i>	<i>408 300,00</i>	<i>100,00</i>
<i>Dotacja z Fundacji Orange</i>	<i>3 350,00</i>	<i>3 336,82</i>	
<i>Dotacja z Biblioteki Narodowej</i>	<i>10 700,00</i>	<i>10 700,00</i>	
<i>Przychody własne Biblioteki</i>	<i>12 500,00</i>	<i>12 553,65</i>	<i>100,43</i>
I. Przychody finansowe ogółem	1 000,00	1 042,16	104,22
<i>w tym: odsetki bankowe</i>	<i>1 000,00</i>	<i>1 042,16</i>	<i>104,22</i>
II. Refundacja robót publicznych	11 500,00	11 346,12	
III. Pozostałe przychody operacyjne ogółem	0,00	165,37	

KOSZTY

Wyszczególnienie	Plan na 2013 r.	Wykonanie za 2013 r.	% wykonania
I. Wynagrodzenia ogółem	287 920,00	287 379,40	99,81
<i>z tego: wynagrodzenie osobowe</i>	<i>263 720,00</i>	<i>263 359,44</i>	<i>99,86</i>
<i>nagrody roczne</i>	<i>20 200,00</i>	<i>20 119,96</i>	<i>99,60</i>
<i>bezosobowy fundusz płac ogółem</i>	<i>4 000,00</i>	<i>3 900,00</i>	<i>97,50</i>
II. Świadczenia na rzecz pracowników ogółem	65 200,00	64 704,11	99,24
III. Podatek od nieruchomości	480,00	475,00	98,96
IV. Zużycie materiałów i energii ogółem	34 680,00	35 220,49	101,56
V. Usługi obce ogółem	14 770,00	14 645,47	99,16
VI. Pomoce naukowe ogółem	31 100,00	31 080,20	99,94
VII. Pozostałe koszty ogółem	700,00	505,87	72,27
VIII. Koszty rodzajowe ogółem pokryte dotacją i przychodami Biblioteki	434 850,00	434 010,54	99,81

CZĘŚĆ .

opisowa z wykonania kosztów za 2013 r. w Miejskiej Bibliotece Publicznej.

Koszty ogółem – plan – 434 850,00 zł, wykonanie – 434 010,54 zł.

1. Zużycie materiałów i energii: plan – 34 680,00 zł, wykonanie – 35 220,49 zł, w tym: energia elektryczna – 9 861,75 zł, energia cieplna – 14 759,03 zł, prenumerata prasy – 3 757,04 zł, materiały biurowe – 2 971,85 zł,

środki czystości – 1 402,92 zł, zakup drobnych nagród rzeczowych na konkursy – 355,01 zł, folia do okładania książek – 704,05 zł, pozostałe materiały – 1 158,97 zł.

2. Usługi obce: plan – 14 770,00 zł, wykonanie – 14 645,47 zł, w tym: telekomunikacyjne, pocztowe, internetowe, wywóz nieczystości – 5 367,08 zł, czynsz biblioteki dziecięcej – 4 692,16 zł, usługi remontowe (w tym: wymiana drzwi do biblioteki dla dzieci) – 2 035,01 zł, serwis oprogramowania bibliotecznego – 984 zł, usługi bhp – 600 zł, pozostałe (przegląd gaśnic, zdjęcia, nadruk kodów) – 497,22 zł.

3. Świadczenia na rzecz pracowników: plan – 65 200,00 zł, wykonanie – 64 704,11 zł, w tym: składki na ubezpieczenie społeczne – 47 907,70 zł, składki na Fundusz Pracy – 2 670,44 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 8 751,44 zł, ekwiwalent za odzież roboczą, pranie odzieży, badania profilaktyczne – 5 374,53 zł.

Należności na dzień 01.01.2013 r. to kwota 0,00 zł.
Należności na dzień 31.12.2013 r. z tytułu udzielonych pożyczek z ZFŚS – 825,00 zł.

Zobowiązania na dzień 01.01.2013 r. to kwota 25 173,70 zł.

Zobowiązania na dzień 31.12.2013 r. to kwota 25 496,43 zł, w tym z tytułu: nagród rocznych – 20 119,96 zł, z tytułu składek na ZUS i podatek do urzędu skarbowego – 3 827,08 zł, wobec kontrahentów – 1 549,39 zł.

Stan środków pieniężnych na rachunku bieżącym na 01.01.2013 r. wynosił 7 034,31 zł.

Stan środków pieniężnych na rachunku bieżącym na 31.12.2013 r. wynosił 7 744,96 zł.

Stan środków pieniężnych na rachunku świadczeń socjalnych na 31.12.2013 r. wynosił 9 414,06 zł.

Stan środków pieniężnych na rachunku wpływów wyodrębnionych na 31.12.2013 r. – 18,89 zł.

III. GRAJEWSKA IZBA HISTORYCZNA

PRZYCHODY

Wyszczególnienie	Plan na 2013 r.	Wykonanie za 2013 r.	% wykonania
Ogółem przychody	270 900,00	266 868,06	98,51
Wyszczególnienie źródeł przychodów ogółem:			
<i>Dotacja z Miasta Grajewo</i>	<i>225 000,00</i>	<i>225 000,00</i>	<i>100,00</i>
<i>Przychody własne GIH</i>	<i>45 900,00</i>	<i>41 868,06</i>	<i>91,22</i>
I. Sprzedaż książek	3 500,00	1 392,50	
II. Przychody finansowe ogółem	2 100,00	1 869,60	89,03
III. Pozostałe przychody operacyjne ogółem	40 300,00	38 605,96	95,80
<i>refakturowanie prac interwencyjnych i publicznych</i>	<i>13 900,00</i>	<i>14 111,76</i>	<i>101,52</i>
<i>wynajem pomieszczeń dla OHP (opłata za media)</i>	<i>14 000,00</i>	<i>12 399,09</i>	<i>88,56</i>
<i>opłata za sprzątnięcie pomieszczeń OHP</i>	<i>6 300,00</i>	<i>6 230,04</i>	<i>98,89</i>
<i>pozostały wynajem pomieszczeń</i>	<i>6 100,00</i>	<i>5 865,07</i>	<i>96,15</i>

KOSZTY

Wyszczególnienie	Plan na 2013 r.	Wykonanie za 2013 r.	% wykonania
I. Wynagrodzenia ogółem	139 500,00	139 311,60	99,86
<i>z tego: wynagrodzenie osobowe</i>	<i>124 400,00</i>	<i>124 261,75</i>	<i>99,89</i>
<i>nagrody roczne</i>	<i>10 100,00</i>	<i>10 079,85</i>	<i>99,80</i>
<i>bezosobowy fundusz płac ogółem</i>	<i>5 000,00</i>	<i>4 970,00</i>	<i>99,40</i>
II. Świadczenia na rzecz pracowników ogółem	31 500,00	31 261,14	99,24
III. Podatek od nieruchomości	5 200,00	5 189,00	99,79
IV. Zużycie materiałów i energii ogółem	43 700,00	41 502,43	94,97
V. Usługi obce ogółem	27 700,00	26 446,71	95,48

VI. Amortyzacja jednorazowa	7 200,00	7 021,84	97,53
VII. Pozostałe koszty ogółem	4 400,00	4 486,58	101,97
VIII. Zakup eksponatów	10 000,00	9 630,00	96,30
IX. Zakup książek do sprzedaży	900,00	856,50	95,17
X. Koszty rodzajowe ogółem pokryte dotacją i przychodami GIH	270 100,00	265 705,80	98,37
XI. Amortyzacja środków trwałych o wartości powyżej 3 500 zł	800,00	752,50	94,06
X. Koszty rodzajowe ogółem plus zakupy inwestycyjne pokryte dotacją i przychodami Biblioteki	270 900,00	266 458,30	98,36

CZĘŚĆ .

opisowa z wykonania planu kosztów za 2013 r. Grajewskiej Izby Historycznej

1. Bezosobowy fundusz płac: plan –5 000,00 zł, wykonanie – 4 970,00 zł, w tym: referaty na otwarciach wystaw, spotkania z historią, jury na „Smaki Grajewa”.

2. Zużycie materiałów i energii: plan – 43 700,00 zł, wykonanie – 41 502,43 zł, w tym: zużycie energii elektrycznej – 11 029,25 zł, zużycie energii cieplnej, wody – 15 813,98 zł, środki czystości – 1 436,94 zł, materiały biurowe – 2 432,88 zł, materiały wystawienniczo-ekspozycyjne – 2 241,49 zł, materiały hydrauliczne, elektryczne itp. – 852,58 zł, nagrody rzeczowe na konkursy – 920,01 zł, wyposażenie (gilotyna, niszczarka, regały do archiwum) – 2 793,05 zł, ciastka, napoje na imprezy i wystawy organizowane przez GIH, obowiązkowe egzemplarze książek do biblioteki – 1 674,41 zł, pozostałe (wiązanki okolicznościowe, prenumerata, gry na zajęcia feryjne, program antywirusowy, materiały do konserwacji zbiorów) – 2 307,84 zł.

3. Usługi obce: plan – 27 700,00 zł, wykonanie – 26 446,71 zł, w tym: monitoring i przegląd budynku (serwis i opłata) – 4 589,94 zł, wywóz nieczystości – 1 333,80 zł, usługi telekomunikacyjne i pocztowe – 2 821,28 zł, wykonanie plakatów, biuletynów – 1 815,95 zł, powitanie Nowego Roku – pokaz sztucznych ogni – 2 500,00 zł, parasol licencyjny na wyświetlanie filmów historycznych – 1 436,15 zł, aktualizacja i serwis programu księgowego – 1 688,18 zł, wypożyczenie, opracowanie i transport wystaw czasowych – 1 812,20 zł, wyk. służby bhp, przegląd gaśnic – 1 034 zł, organizacja święta 9 PSK (zabawki plenerowe, transport, wojska, grochówka) – 5 200,00 zł, skanowanie i wykonanie zdjęć do zbiorów GIH oraz kopii mater. archiwalnych – 548,34 zł, obsługa strony internetowej – 430,50 zł, pozostałe usługi (certyfikat kalif., wynajem kabin sanitarnych, szkolenia, organizacja konferencji) – 1 236,37 zł.

4. Stan środków pieniężnych na dzień 01.01. 2013 r. na bieżącym rachunku bankowym wynosił 28 203,44 zł.

Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2013 r. na bieżącym rachunku bankowym wynosił 29 188,52 zł.

Stan gotówki w kasie (pogotowie kasowe) na dzień 31.12.2013 r. wynosił - 0,00 zł.

5. Stan należności na dzień 01.01.2013 r. – 1 852,95 zł.

Stan należności na dzień 31.12.2013 r. – 2 779,08 zł.

6. Stan zobowiązań na dzień 01.01.2013 r. – 11 464,48 zł.

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2013 r. – 13 214,89 zł.

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO MIASTA GRAJEWO

według stanu na 31 grudnia 2013 r.

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, ZSM Nr 2, ZSM Nr 3, PM Nr 1, PM Nr 2, PM Nr 4, PM Nr 6,
- 4) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Grajewie,
- 5) zakłady budżetowe: ZWIK w Grajewie i ZADM w Grajewie,
- 6) instytucje kultury: MDK w Grajewie , Miejska Biblioteka Publiczna w Grajewie, Grajewska Izba Historyczna w Grajewie,
- 7) spółki z o.o., których Miasto jest 100% udziałowcem: PUK w Grajewie, PEC w Grajewie, TBS w Grajewie.

Miasto Grajewo zajmuje powierzchnię 1.892,8 ha, z czego 242,30 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 : jednorodzinną, zagrodową i wielorodzinną,
- 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 trwały 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	31.12.2012 r.	31.12.2013 r.
1	2	3
1. Ilość mieszkań komunalnych	628	627
2. Ilość mieszkań sprzedanych	332	349
3. Ilość wspólnot mieszkaniowych	28	28
w tym: administruje ZADM	17	15
administruje A. Zakrzewski	7	9

administruje Zgoda	2	2
administruje E. Kozikowski	2	2

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

1) stan na dzień 31.12.2012 r. – 90,3490 ha.

2) stan na dzień 31.12.2013 r. – 91,5898 ha.

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

Wyszczególnienie	31.12.2012 r.	31.12.2013 r.
	ilość szt./pow. w ha	ilość szt./pow. w ha
1	2	3
1. Osoby fizyczne	1850/11,22	1860/10,65
2. Osoby prawne	14/39,54	14/39,54

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

Miasto wydierżawia nieruchomości i wynajmuje powierzchnie garażowe tj. :

Wyszczególnienie	31.12.2012 r.	31.12.2013 r.
1	2	3
1. Ilość zawartych umów, w tym:	103	106
1a. dzierżawa gruntów pod garaż "blaszak"	72	74
1b. najem garaży murowanych	24	24
1c. Inne (kioski, BIOM, PKS)	7	8

Wartość gruntów Miasta Grajewo według form władania :

Lp	Rodzaj gruntów	Stan na 31.12.2012 r.		Stan na 31.12.2013 r.	
		Powierzchnia m2	Wartość w zł.	Powierzchnia m2	Wartość w zł.
1.	Grunty stanowiące własność miasta	1 523 466	10.027.712,07	1 505 414	9.585.808,67
2.	Drogi	903 490	9.769.348,87	915 898	10.603.913,23
3.	Oddane w trwałe zarząd jednostkom org. miasta nie posiadającym osobowości prawnej	198 431	2.876.745,90	197 786,75	3.021.135,36
4.	Miasto - użytkownik wieczysty na gruntach Skarbu Państwa i inn.	2 465	53.860,21	2 307,53	51.270,59
5.	Grunty miasta oddane w użytkowanie wieczyste	507 616	6.438.024,28	501 932	6.369.816,28
	Grunty miasta oddane				

6.	w użytkowanie wieczyste - mieszkania własnościowe	15 465	152.189,10	15 944	155.586,54
7.	Grunty miasta pod budynkami mieszkalnymi	18 391	353.012,96	17 737	351.432,62

Formy prawne zagospodarowania nieruchomości m. Grajewo

Lp	Rodzaj zagospodarowania	Stan na dzień 31.12.2012 r.		Stan na dzień 31.12.2013 r.	
		Ilość działek szt.	Powierzchnia ha	Ilość działek szt.	Powierzchnia ha
1.	Oddane w użytkowanie wieczyste	503	50,8	494	50,2
2.	Przekazane w trwały zarząd lub użytkowanie	141	19,8	137	19,7
3.	Użyczenie	6	4,3	6	4,3
4.	Dzierżawa	40	12,3	33	11,5
	R A Z E M :	690	87,2	676	85,7

Grunty Miasta według ich przeznaczenia :

Lp.	Rodzaj gruntów	Powierzchnia gruntów w ha :	
		Stan na dzień 31.12.2012 r	Stan na dzień 31.12.2013 r.
1.	Grunty orne	13,1	13,0
2.	Tereny zielone i lasy miejskie	35,5	35,5
3.	Grunty zabudowane i niezabudowane	81,0	80,0
4.	Drogi	90,3	91,5
5.	Grunty pozostałe	23,0	22,3
	R a z e m :	242,9	242,3

ZBIORCZE ZESTAWIENIE MAJĄTKU TRWAŁEGO MIASTA WEDŁUG KLASYFIKACJI ŚRODKÓW TRWAŁYCH I

WARTOŚCI BRUTTO - STAN NA 31.12.2012 r. oraz STAN NA 31.12.2013 r.

Lp	Wyszczególnienie	GRUPA 0 - GRUNTY		GRUPA I – BUDYNKI I LOKALE		GRUPA II - OBIEKTY INŻYNIERII ŁĄDOWEJ I WODNEJ	
		stan na 31.12.2012	stan na 31.12.2013	stan na 31.12.2012	stan na 31.12.2013	stan na 31.12.2012	stan na 31.12.2013
1.	URZĄD MIASTA	29 670 893,39	30 138 962,29	9 436 994,90	10 553 421,53	36 725 889,09	41 455 017,76
2.	TBS sp. z o.o. *	160 000,00	520 775,77	12 705 258,19	12 705 258,19		
3.	PUK SP. Z O.O.	168 845,69	168 845,69	253 285,94	253 285,94	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	11 493 536,99	12 774 176,91
5.	ZADM			9 036 499,00	11 735 294,15	132 485,32	298 103,45
6.	ZWIK			4 149 070,59	4 165 570,59	21 205 106,45	21 215 106,45
7.	MOPS			245 028,25	245 028,25	17 679,08	17 679,08
8.	MOSIR			130 000,00	130 000,00	1 807 178,30	1 807 178,30
9.	MIEJSKI DOM KULTURY						
10.	BIBLIOTEKA PUBLICZNA						
11.	IZBA HISTORYCZNA						
12.	ZESPÓŁ SZKÓŁ MIEJSKICH NR 1			2 301 187,39	2 301 187,39	911 595,37	911 595,37
13.	ZESPÓŁ SZKÓŁ MIEJSKICH NR 2			3 697 559,85	3 697 559,85	595 511,88	595 511,88
14.	ZESPÓŁ SZKÓŁ MIEJSKICH NR 3			1 970 121,90	1 978 621,20	676 274,00	676 274,00
15.	PRZEDSZKOLE NR 1			135 504,36	228 410,06	12 455,38	12 455,38
16.	PRZEDSZKOLE NR 2			493 237,22	493 237,22	148 941,88	148 941,88
17.	PRZEDSZKOLE NR 4			506 150,39	506 150,39	23 112,83	23 112,83
18.	PRZEDSZKOLE NR 6			266 973,05	266 973,05	11 452,09	11 452,09
	RAZEM	30 143 077,08	30 971 921,75	47 621 563,21	51 554 689,99	73 869 495,46	80 054 882,18

*Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o. w Grajewie posiada grunty w wieczystym użytkowaniu: stan na 31.12.2013 r. – 360 775,77 zł, wartość umorzenia – 45 328,30 zł, wartość netto - 315 447,47 zł.

Lp	Wyszczególnienie	GRUPA III – KOTŁY I MASZyny ENERGETYCZNE		GRUPA IV- MASZyny, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA		GRUPA V – SPECJALISTYCZNE MASZyny, URZĄDZENIA I APARATY	
		stan na 31.12.2012	stan na 31.12.2013	stan na 31.12.2012	stan na 31.12.2013	stan na 31.12.2012	stan na 31.12.2013
1.	URZĄD MIASTA		8 900 899,42	541 732,69	483 124,58		510 000,00
2.	TBS sp. z o.o.			8 695,13	8 695,13		
3.	PUK SP. Z O.O.			110 386,16	110 386,16	522 048,35	534 089,00
4.	PEC SP. Z O.O.	919 829,91	913 878,00	3 220 464,91	6 739 185,55	620 052,66	624 666,16
5.	ZADM			9 171,70	9 171,70		
6.	ZWIK	413 627,14	413 627,14	2 567 500,72	2 587 738,02	398 896,51	398 896,51
7.	MOPS	6581,9	6581,9	66 403,40	66 403,40		
8.	MOSIR						
9.	MIEJSKI DOM KULTURY			69 055,46	69 055,46		
10.	BIBLIOTEKA PUBLICZNA			9 000,00	9 000,00		

11.	IZBA HISTORYCZNA	5 820,00		7 500,00	7 500,00		
12.	ZESPÓŁ SZKÓŁ MIEJSKICH NR 1	17 353,65	17 353,65	93 064,56	93 064,56	26 570,61	26 570,61
13.	ZESPÓŁ SZKÓŁ MIEJSKICH NR 2	35 155,60	35 155,60	146 207,55	146 207,55		
14.	ZESPÓŁ SZKÓŁ MIEJSKICH NR 3			30 947,97	30 947,97		
15.	PRZEDSZKOLE NR 1			31 024,24	31 024,24		
16.	PRZEDSZKOLE NR 2			49 058,00	49 058,00		
17.	PRZEDSZKOLE NR 4			13 503,28	20 893,12		
18.	PRZEDSZKOLE NR 6			52 882,76	52 882,76		
	RAZEM	1 398 368,20	10 287 495,71	7 026 598,53	10 514 338,20	1 567 568,13	2 094 222,28

Grupa VI-VIII

Lp	Wyszczególnienie	GRUPA VI – URZĄDZENIA TECHNICZNE		GRUPA VII – ŚRODKI TRANSPORTU		GRUPA VIII – NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE	
		stan na 31.12.2012	stan na 31.12.2013	stan na 31.12.2012	stan na 31.12.2013	stan na 31.12.2012	stan na 31.12.2013
1.	URZĄD MIASTA	235 890,05	1 141 084,98	63 100,80	63 100,80	202 915,67	202 915,67
2.	TBS sp. z o.o.			0,00	0,00	16 959,84	16 959,84
3.	PUK SP. Z O.O.	49 121,99	200 462,58	1 379 169,45	1 421 169,45	8 774,11	8 774,11
4.	PEC SP. Z O.O.	823 895,61	847 146,62	359 816,29	359 816,29	146 898,06	139 033,67
5.	ZADM			46 284,58	46 284,58		
6.	ZWIK	2 271 735,79	2 271 735,79	935 036,57	888 629,19	336 163,27	336 163,27
7.	MOPS					18 094,39	18 094,39
8.	MOSIR	19 258,11	19 258,11	23 300,00	23 300,00	82 471,34	145 299,75
9.	MIEJSKI DOM KULTURY	57 198,54	57 198,54	72 810,30	72 810,30	182 664,78	182 664,78
10.	BIBLIOTEKA PUBLICZNA					3 524,58	3 524,58
11.	IZBA HISTORYCZNA						
12.	ZESPÓŁ SZKÓŁ MIEJSKICH NR 1	31 062,18	43 049,70			265 053,65	244 069,65
13.	ZESPÓŁ SZKÓŁ MIEJSKICH NR 2		11 039,25			50 791,80	50 791,80
14.	ZESPÓŁ SZKÓŁ MIEJSKICH NR 3					27 629,18	27 629,18
15.	PRZEDSZKOLE NR 1					8 380,00	8 380,00
16.	PRZEDSZKOLE NR 2					10 000,00	10 000,00
17.	PRZEDSZKOLE NR 4					20 858,00	20 858,00
18.	PRZEDSZKOLE NR 6					9 928,00	9 928,00
	RAZEM	3 488 162,27	4 590 975,57	2 879 517,99	2 875 110,61	1 391 106,67	1 425 086,69

WARTOŚĆ ŚRODKÓW TRWAŁYCH W BUDOWIE (INWESTYCJE)

Lp.	Wyszczególnienie inwestycji	Inwestycje niezakończone w zł 31.12.2012 r.	Inwestycje niezakończone w zł 31.12.2013 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)	27 080,00	27 080,00
6.	Budowa infrastruktury technicznej i nawierzchni w ul. os. Jana Pawła II w Grajewie (dokumentacja)	150 310,40	149 834,82
7.	Budowa nawierzchni i n. 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	9 500,00
	Budowa nawierzchni i odwodnienia w ul. Orzeszkowej – dokumentacja projektowa		4 305,00
9.	Poprawa dostępności do przemysłowej cz. Miasta G-wo z sieci dróg krajowych (dokumentacja)	65 437,62	63 816,59
10.	Budowa infrastruktury technicznej i nawierzchni w ul. Ekologicznej w Grajewie (dokumentacja)	129 291,77	128 802,40
11.	Budowa nawierzchni i infrastruktury techn. W ul. Sportowej i Partyzantów (dokum.)	59 510,00	59 510,00
13.	Budowa infrastruktury technicznej i nawierzchni w ul. Popiełuszki	41 480,00	41 480,00
	Budowa nawierzchni i brakującej infrastruktury technicznej w ul. Elektrycznej – dokumentacja projektowa		26 300,00
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	7 995,00
19.	Budowa Sali Gimnastycznej przy GP NR 3 (dokumentacja)	24 730,38	24 730,38
22.	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Przemysłowej (dokumentacja)	446,38	446,38
	Przebudowa przepustu na kanale deszczowym w ul. 23-go Stycznia		11 685,00
23.	Budowa systemu gospodarowania odpadami w mieście (dokumentacja)	213 894,54	213 894,54
24.	Zagospodarowanie Parku Central	35 160,00	35 160,00
25.	Budowa oświetlenia w ulicach os. M. Konopnickiej – część południowa (dokumentacja)	146,40	146,40
26.	Budowa oświetlenia w ul. Stefczyka (dokumentacja)	3 240,00	3 240,00
	Przebudowa ulicy Szpitalnej – I etap - oświetlenie		77 504,66
	Oświetlenie w ul. Skośnej – dokumentacja projektowa		3 567,00
	Oświetlenie w ul. Architektów – dokumentacja projektowa		4 674,00
27.	Dokumentacja projektowa w ul. Łąkowej	54 900,00	54 900,00
28.	Budowa nawierzchni i brakującej infrastruktury technicznej (kan. sanitarnej, deszczowej i sieci wodociągowej) w ulicach: Konopskiej, Łąkowej, Stefczyka, Działkowej, Kwiatowej i Kolejowej w Grajewie	0,00	73 800,00
	Budowa nawierzchni i brakującej infrastruktury technicznej w ulicach: Legionistów, perlicza, Ułańskiej, Spokojnej oraz kanału sanitarnego w obrębie ul. Kościelnej – dokumentacja projektowa		39 852,00
29.	Wykonanie dokumentacji proj. na infrastrukturę techniczną w ul. 11-go Listopada i in.	34 923,58	34 923,58
30.	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
31.	Rewitalizacja centrum Grajewa i terenów powojсковych (dokumentacja)	45 030,00	45 030,00
32.	Budowa basenu miejskiego; Rozwój oferty turystycznej poprzez inwestycje w budowę infrastruktury turystyczno-rekreacyjno-sportowej	345 440,00	410 015,00
	Wykonanie projektu obiektu magazynowego na targowisku miejskim		10 947,00
	Budowa sieci ciepłowniczej w ul. Grota Roweckiego – dokumentacja projektowa		11 070,00
34.	Pracownie multimedialne w szkołach i przedszkolach (studium wykonalności)	5 000,00	5 000,00
35.	Szpital zakaźny (budynek stacji Trafo)	19 866,00	19 866,00
	RAZEM	10 044 328,41	10 044 328,41

Wniesione aporty i wkłady pieniężne przez Miasto Grajewo do spółek komunalnych

Nazwa spółki komunalnej	Stan na 31.12.2012 r.	Stan na 31.12.2013 r.
Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej w Grajewie	3 481 000,00	3 481 000,00
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Grajewie	590 500,00	590 500,00
Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Grajewie	5 059 500,00	5 059 500,00
BIOM sp. z o.o.	500,00	500,00
RAZEM	9 131 500,00	9 131 500,00

W 2013 roku Miasto Grajewo nie wniosło wkładów do spółek prawa handlowego.

ZESTAWIENIE ZBIORCZE DOTYCZĄCE KLASYFIKACJI ŚRODKÓW TRWAŁYCH WEDŁUG STANU NA 31.12.2012 ROK.

Wyszczególnienie	GRUNTY prawo uż.w.	Budynki	Budowle	Kotły masz.energ.	Maszyny urządź.ogólne	Maszyny i urz.branż.	Urządzenia techniczne	Środki transportu	Narzędzia wypoż.	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	30 138 962,29	10 553 421,53	41 455 017,76	8 900 899,42	483 124,58	510 000,00	1 141 084,98	63 100,80	202 915,67	93 448 527,03	16 776 299,13	76 672 227,90
TBS sp. z o.o.	520 775,77	12 705 258,19			8 695,13			0,00	16 959,84	13 251 688,93	1 016 285,64	12 235 403,29
PUK SP. Z O.O.	168 845,69	253 285,94	108 276,80		110 386,16	534 089,00	200 462,58	1 421 169,45	8 774,11	2 805 289,73	2 243 413,85	561 875,88
PEC SP. Z O.O.	143 338,00	2 294 692,18	12 774 176,91	913 878,00	6 739 185,55	624 666,16	847 146,62	359 816,29	139 033,67	24 835 933,38	8 676 568,08	16 159 365,30
ZADM		11 735 294,15	298 103,45		9 171,70			46 284,58		12 088 853,88	5 514 546,84	6 574 307,04
ZWIK		4 165 570,59	21 215 106,45	413 627,14	2 587 738,02	398 896,51	2 271 735,79	888 629,19	336 163,27	32 277 466,96	20 975 121,18	11 302 345,78
MOPS		245 028,25	17 679,08	6581,9	66 403,40				18 094,39	353 787,02	317 330,10	36 456,92
MOSIR		130 000,00	1 807 178,30				19 258,11	23 300,00	145 299,75	2 125 036,16	245 226,57	1 879 809,59
MIEJ.DOM KULTURY					69 055,46		57 198,54	72 810,30	182 664,78	381 729,08	247 284,69	134 444,39
BIBLIOTEKA PUBLICZNA					9 000,00				3 524,58	12 524,58	12 524,58	0,00
IZBA HISTORYCZNA					7 500,00					7 500,00	7 500,00	0,00
ZSM Nr 1		2 301 187,39	911 595,37	17 353,65	93 064,56	26 570,61	43 049,70		244 069,65	3 636 890,93	1 496 939,33	2 139 951,60
ZSM Nr 2		3 697 559,85	595 511,88	35 155,60	146 207,55		11 039,25		50 791,80	4 536 265,93	2 035 279,08	2 500 986,85
ZSM Nr 3		1 978 621,20	676 274,00		30 947,97				27 629,18	2 713 472,35	1 305 213,11	1 408 259,24
PRZEDSZKOLE NR 1		228 410,06	12 455,38		31 024,24				8 380,00	280 269,68	173 243,76	107 025,92
PRZEDSZKOLE NR 2		493 237,22	148 941,88		49 058,00				10 000,00	701 237,10	454 594,04	246 643,06
PRZEDSZKOLE NR 4		506 150,39	23 112,83		20 893,12				20 858,00	571 014,34	492 509,81	78 504,53
PRZEDSZKOLE NR 6		266 973,05	11 452,09		52 882,76				9 928,00	341 235,90	215 067,50	126 168,40
RAZEM	30 971 921,75	51 554 689,99	80 054 882,18	10 287 495,71	10 514 338,20	2 094 222,28	4 590 975,57	2 875 110,61	1 425 086,69	194 368 722,98	62 204 947,29	132 163 775,69

DOCHODY BUDŻETOWE
ZWIĄZANE Z MIENIEM KOMUNALNYM
WYKONANIE ZA 2012 r. i 2013 r.

Wyszczególnienie	2012 rok	2013 rok
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	871 881,81	1 654 226,01
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	165 133,00	199 012,93
Wpływy za użytkowanie wieczyste nieruchomości	244 470,20	235 056,77
Dochody z dzierżawy i najmu	246 633,98	352 180,93
Wpływy z opłaty targowej	56 210,00	93 485,00
Renta planistyczna	3 374,10	
Inne wpływy dotyczące mienia komunalnego	23 845,57	945,22
OGÓŁEM	1 611 548,66	2 534 906,86