

**ZARZĄDZENIE NR 473/14**  
**BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO**

z dnia 28 kwietnia 2014 r.

**w sprawie informacji o wykonaniu budżetu Miasta Grajewo, w tym o kwocie deficytu albo nadwyżki oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych za I kwartał 2014 roku.**

Na podstawie art. 37 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Podaję do publicznej wiadomości informację o wykonaniu budżetu Miasta Grajewo, w tym deficytu albo nadwyżki oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych za I kwartał 2014 roku, zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta Grajewo

**inż. Adam Kielczewski**

**Informacja o wykonaniu budżetu Miasta Grajewo, w tym kwocie deficytu albo nadwyżki oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych za I kwartał 2014 roku**

Wykonanie dochodów budżetu miasta za I kwartał 2014 roku wynosi 19 352 330,82 zł co stanowi 27,64 % wykonania planu, poniesione wydatki wynoszą kwotę 14 364 663,74 zł, co stanowi 18,61 % wykonania planu.

Planowany deficyt wynosi 7 159 820,00 zł i pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z zaciągniętego kredytu w kwocie 2 100 000,00 zł. oraz przychodami z wolnych środków stanowiącymi nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta, w tym wynikającymi z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 5 059 820,00 zł.

Nadwyżka z wykonania budżetu za I kwartał 2014 r. wynosi 4 987 667,08 zł.

Rozliczenie planowanych przychodów i rozchodów przedstawia się następująco:

1) PRZYCHODY	Plan	Wykonanie
1. Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	2 100 000,00 zł	0,00 zł
2. Inne źródła (wolne środki)	6 559 820,00 zł	11 091 355,41 zł
<b>Razem przychody</b>	<b>8 659 820,00 zł</b>	<b>11 091 355,41 zł</b>
2) ROZCHODY		
Wykup papierów wartościowych	1 500 000,00 zł	0,00 zł
<b>Razem rozchody</b>	<b>1 500 000,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>
<b>Finansowanie ( przychody - rozchody )</b>	<b>7 159 820,00 zł</b>	<b>11 091 355,41 zł</b>

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

**I. Wykonanie dochodów budżetowych przedstawia się następująco:**

1. **DOCHODY WŁASNE** zrealizowano w kwocie **11 402 155,95 zł** co stanowi **58,92 %** dochodów ogółem.

1) dochody własne według poszczególnych tytułów są następujące:

- a) udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych – 220 751,04 zł,
- b) udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – 2 496 470,00 zł,
- c) podatek od nieruchomości – 3 931 976,19 zł,
- d) podatek rolny i leśny – 24 681,46 zł,
- e) podatek od środków transportowych – 393 054,20 zł,
- f) podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych w formie karty podatkowej – 6 438,22 zł,
- g) podatek od spadków i darowizn – 21 847,00 zł,
- h) podatek od czynności cywilnoprawnych – 1 930 882,20 zł,
- i) opłaty skarbowej – 69 435,10 zł,
- j) opłaty targowej – 13 912,00 zł,
- k) dochody z majątku miasta - 653 866,06 zł,
- l) wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości - 283 601,01 zł,
- l) dochody z najmu i dzierżawy składników j.s.st. lub innych umów o podobnym charakterze – 77 917,66 zł,

- m) wpływy z różnych opłat – 50 133,52 zł,
  - n) wpływy z opłat za gospodarstwo korzystanie ze środowiska – 1 055,41 zł,
  - o) wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami – 382 834,20 zł
  - o) wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu wynoszą kwotę – 276 238,91 zł,
  - p) wpływy od ludności z tytułu nałożonych mandatów wynoszą kwotę – 790,00 zł,
  - r) nadwyżka środków obrotowych za 2013 rok Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Grajewie – 149 665,49 zł,
  - s) pozostałe dochody (odsetki, odpłatność za przedszkole, refundacja wynagrodzeń – prace interwencyjne, kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych) wynoszą 416 606,28 zł,
- 2) W dochodach własnych wykonane dochody z tyt. podatków i opłat lokalnych wynoszą kwotę 4 746 458,05 zł,
- 3) Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą kwotę 370 431,00 zł w tym:
- podatek od nieruchomości – 208 812,00 zł,
  - podatek od środków transportu – 161 619,00 zł.

2. **DOTACJE CELOWE** wynoszą kwotę – 2 737 548,41 zł co stanowi 14,15 % 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 – 1 737 461 zł,
- 2) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin dla MOPS w G-wie – 710 820 zł i na wychowanie przedszkolne – 246 124 zł,
- 3) dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego:
  - a) 28 073,92 zł (*wspólne utrzymanie USC – Miasto Grajewo i Gmina Grajewo*),
- 4) dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych (Wojewódzki Fundusz Pracy w Białymstoku) w kwocie 15 069,49 zł na zwrot pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników.

3. **DOTACJE CELOWE I INNE, POZYSKANE NA FINANSOWANIE I WSPÓŁFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ** wynoszą kwotę **22 126,46 zł.** co stanowi 0,11 % 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 22 126,46 zł na następujące programy:
  - a) ) „Dwójka – gimnazjum równych szans i możliwości” realizowany w ZSM Nr 2 w Grajewie, w tym:
    - dotacja celowa w ramach programów finansowanych ze środków europejskich – 20 954,06 zł,
    - dotacja celowa na współfinansowanie Programu otrzymana z budżetu państwa - 1 172,40 zł,

4. **SUBWENCJA OGÓLNA** wynosi kwotę **5 190 500,00 zł**, co stanowi 26,82 % dochodów ogółem, z tego:

- • część oświatowa – 4 891 595,00 zł,
- ▪ część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin – 244 701,00 zł,
- • część równoważąca – 54 204,00 zł.

**II. Wydatki** zrealizowano na kwotę – 14 364 663,74 zł, co stanowi 18,61 % wykonania planu.

Struktura wydatków według grup rodzajowych przedstawia się następująco:

- 1) wydatki bieżące (oprócz dotacji na zadania bieżące) wynoszą 13 497 048,61 zł i obejmują między innymi: wynagrodzenia i pochodne, zfs, wypłatę dodatków mieszkaniowych, wypłatę zasiłków i innych świadczeń socjalnych mieszkańcom miasta, utrzymanie czystości ulic, dróg i posesji miejskich, oświetlenie ulic, zakupy

materiałów nie zaliczonych do zakupów inwestycyjnych, opłatę za media ( energię elektryczną, co., cw), usługi pocztowe, telefoniczne, transportowe, informatyczne, pobór podatków i opłat lokalnych i inne koszty bieżącego utrzymania ponoszone przez jednostki budżetowe miasta, usługi związane z gospodarką odpadami,

2) wydatki majątkowe wynoszą – 197 480,40 zł,

3) dotacje na zadania bieżące – 670 134,73 zł.

### III. 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 I kwartał 2014 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	28 073,92	na podstawie zawartej umowy

#### 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	112 500,00	na podstawie zawartych umów - konkurs
3.	Niepubliczny Punkt Przedszkolny Nr 1 „Akademia dobrego startu”	dotacja podmiotowa na wydatki bieżące związane z prowadzeniem punktu przedszkolnego	12 034,73	złożono wniosek w terminie
<b>RAZEM</b>			<b>130 734,73</b>	

#### DOTACJE PODMIOTOWE DLA INSTYTUCJI KULTURY

Lp.	Nazwa podmiotu	Określenie zadania	Kwota dotacji	Uwagi
1.	Miejski Dom Kultury w Grajewie	Bieżąca działalność, organizacja Dni Grajewa i innych imprez w mieście dla mieszkańców, w tym Orkiestra	376 400,00	
2.	Miejska Biblioteka Publiczna	Działalność bieżąca, realizacja przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Grajewie	104 900,00	
3.	Grajewska Izba Historyczna	Działalność bieżąca	58 100,00	
<b>RAZEM</b>			<b>539 400,00</b>	

#### IV. Zobowiązania i należności na 31.03.2014 r. Miasta Grajewo wynoszą:

##### 1. Zobowiązania ogółem – 21 325 687,51 zł, w tym:

1) z tytułu zaciągniętych kredytów i obligacji – 21 231 600,00 zł,

2) zobowiązania wymagalne ZADM (rozrachunki ze wspólnotami) – 94 087,51 zł.

2. **Należnościwymagalne** – 4 364 464,25 zł, w tym: z tytułu podatków i opłat lokalnych – 1 025 317,79 zł, należności alimentacyjne i inne świadczenia – 2 352 500,99 zł, należności ZADM – 636 623,96 zł, należności ZWiK – 188 930,83 zł, należności z tytułu: mandatów, dzierżawy oraz najmu, odszkodowania, opłat wieczystego użytkowania – łącznie na 161 090,68 zł.

**V. Na podstawie uchwały Nr XLV/322/14 Rady Miasta Grajewo z dnia 24 stycznia 2014 r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców realizujących nowe inwestycje na terenie Miasta Grajewo w ramach pomocy de minimis w I kwartale 2014 r.** Burmistrz Miasta Grajewo zastosował zwolnienie w podatku od nieruchomości do następujących podatników:

- 1) Usługi Transportowo-towarowe J. Sienią, miejsce prowadzenia działalności ul. Wojska Polskiego w Grajewie, miejsce nowej inwestycji – ul. Przemysłowa 32 B, pomoc udzielona - 901,00 zł.

**Razem udzielono pomocy de minimis na kwotę 901 zł.**

**VI.** 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 za I kwartał 2014 roku Miasto Grajewo i jego jednostki organizacyjne udzieliły następujących ulg:

- 1) ZADM w Grajewie - umorzono czynsz za najem lokali mieszkalnych na kwotę 1 643,67 zł 2 dłużnikom (osoby fizyczne), rozłożono na raty zapłatę należności 4 najemcom na kwotę 7 505,35 zł,
- 2) Burmistrz Miasta Grajewo umorzył 1 dłużnikowi należność z tytułu wzrostu wartości nieruchomości gruntowej w związku z uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w kwocie 4 288,80 zł.

**VII.** W zakresie podatków lub opłat lokalnych osobom prawnym i fizycznym oraz jednostkom organizacyjnym nie posiadającym osobowości prawnej za I kwartał 2014 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 od nieruchomości na 2014 r. do 31.12.2014 r. – 135 082 zł, odroczył zapłatę zaległości podatkowej w podatku od nieruchomości za 2012 r. do 30.09.2014 r. w kwocie 128 636 zł oraz odroczył zapłatę zaległości podatkowej w podatku od nieruchomości za 2013 r. do 30.09.2014 r. w kwocie 133 816 zł (opłata prolongacyjna i odsetki – 43 469,00 zł) dla Szpitala Ogólnego w Grajewie.

2. Na podstawie art. 67a § 1 pkt 2 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 752 zł (odsetki i opłata prolongacyjna- 20 zł) dla Pani B. Załuska z Grajewo.

3. Na podstawie art. 67a § 1 pkt 2 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 667 zł (odsetki i opłata prolongacyjna- 45 zł) dla Pani U. Wojsław z Grajewo.

#### **VIII. Wysokość nakładów inwestycyjnych poniesionych za I kw. 2014 r.**

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2014 r.	Wykonanie I-III 2014 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
400	40001	6057	Pozyskiwanie energii odnawialnej słonecznej w Mieście Grajewo	680 940,00		
	40001	6059		366 660,00		0,00
	40001	6050	Sieć ciepła w ul. 11-go Listopada - dokumentacja projektowa	7 500,00		
	40001	6050	Sieć ciepła w ul. Ekologicznej - dokumentacja projektowa	7 500,00		0,00

<b>400</b>	<b>40001</b>		<b>RAZEM</b>	<b>1 062 600,00</b>	<b>,00</b>	<b>0,00</b>
600	60016	6050	Budowa nawierzchni jezdni i chodników na os. Przekopka - II etap	500 000,00		0,00
		6050	Budowa nawierzchni w ul. Ekologicznej - I etap	500 000,00		0,00
		6050	Budowa nawierzchni w ul. Sportowej - II etap (od ul. Partyzantów do ul. Dąbrowskiego)	450 000,00		
		6050	Budowa nawierzchni i odwodnienia w ul. Orzeszkowej	100 000,00		0,00
		6050	Budowa nawierzchni w ul. Baśniowej - I etap	120 000,00		0,00
		6050	Budowa nawierzchni jezdni w ul. Sadowej na odcinku ul. Jaśminowa - ul. Miła	250 000,00		0,00
		6050	Budowa parkingu naprzeciw Przedszkola Miejskiego Nr 6	235 000,00		0,00
		6050	Budowa nawierzchni i odwodnienia w ul. Norwida - dokumentacja projektowa	10 000,00		0,00
		6050	Budowa nawierzchni i odwodnienia w ul. Reymonta - dokumentacja projektowa	10 000,00		0,00
		6050	Budowa drogi wewnętrznej na os. Centrum (dojazd z ul. Mickiewicza do bloków nr 5,3) - dokumentacja projektowa	15 000,00		0,00
<b>600</b>	<b>60016</b>		<b>RAZEM</b>	<b>2 190 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
801	80101	6050	Budowa drogi pożarowej w ZSM Nr 1 - I etap	50 000,00		0,00
	80101	6050	Siłownia zewnętrzna przy ZSM Nr 3	35 000,00		0,00
	80101	6050	Hala sportowa przy ZSM Nr 3 - dokumentacja projektowa	55 000,00		0,00
<b>801</b>			<b>RAZEM</b>	<b>140 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>853</b>	<b>85305</b>	<b>6050</b>	<b>Utworzenie żłobka w Grajewie</b>	<b>200 000,00</b>		<b>0,00</b>
900	90001	6050	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Elektrycznej	100 000,00		0,00
		6050	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w ul. Przemysłowej	20 000,00		0,00
<b>900</b>	<b>90001</b>		<b>RAZEM</b>	<b>120 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
900	90015	6050	Budowa oświetlenia w ul. Ekologicznej - I etap	40 000,00		0,00
		6050	Budowa oświetlenia w ul. Skośnej	70 000,00		0,00
		6050	Budowa oświetlenia w ul. Lawendowej - dokumentacja projektowa	5 000,00		
		6050	Budowa oświetlenia w ul. Lawendowej	100 000,00		0,00
		6050	Przebudowa ulicy Szpitalnej - oświetlenie	11 000,00		0,00
		6050	Budowa oświetlenia w ul. Architektów	60 000,00		0,00
<b>900</b>	<b>90015</b>		<b>RAZEM</b>	<b>286 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
900	90019	6050	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Ekologicznej - I etap	100 000,00		0,00
		6050	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Sadowej na odcinku ul. Jaśminowa - ul. Miła	90 000,00		0,00
		6050	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Jodłowej	85 000,00		0,00
		6050	Kanalizacja deszczowa na os. Przekopka - ul. Grzybowa i ul. Jeżynowa	4 000,00		0,00
		6050	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Sosnowej	85 000,00		0,00

900	90019		<b>RAZEM</b>	<b>364 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	90095	6050	Budowa wodociągu w ul. Ekologicznej - I etap	50 000,00		0,00
		6050	Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej w ul. Piłsudskiego na odc. ul. Kolejowa - ul. Boczna - dokumentacja projektowa	10 000,00		0,00
		6050	Budowa sieci wodociągowej w ul. Sadowej	10 000,00		0,00
	90095		<b>RAZEM</b>	<b>70 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
926	92601	6050	Rozwój oferty turystycznej Miasta Grajewo poprzez inwestycje w budowę infrastruktury turystyczno-rekreacyjno-sportowej	2 731 928,00		0,00
		6057		8 830 971,00	953,45	0,01
		6059		5 146 846,00	536,55	0,01
926			<b>RAZEM</b>	<b>16 709 745,00</b>	<b>1 490,00</b>	<b>0,01</b>
			<b>RAZEM INWESTYCJE</b>	<b>21 142 345,00</b>	<b>1 490,00</b>	<b>0,01</b>
700	70005	6060	Zakup gruntów	400 000,00	27 990,40	7,00
720	72095	6069	„Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – cz. II, administracja samorządowa”, a w szczególności dotyczą zakupu sprzętu komputerowego i wartości niematerialnych i prawnych (oprogramowanie)	62 149,00		
921	92105	6060	Monitoring w budynku po byłej Izbie Pamięci przy ul. Wojska Polskiego	9 500,00		
926	92604	6060	Zakup kotary grodzącej halę MOSIR	10 000,00		0,00
			<b>Ogółem wydatki na zakupy inwestycyjne</b>	<b>481 649,00</b>	<b>27 990,40</b>	<b>5,81</b>
			<b>DOTACJE NA INWESTYCJE, APORTY</b>			
758	75818	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00		0,00
						100,00
900	90002	6010	Wkład pieniężny do spółki BIOM - gospodarka odpadami	168 000,00	168 000,00	
921	92109	6220	dotacja celowa dla Miejskiego Domu Kultury na wkład własny do Projektu na zakup projektora filmowego 3D	360 000,00		0,00
			<b>RAZEM</b>	<b>628 000,00</b>	<b>168 000,00</b>	<b>26,75</b>
			<b>OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>22 251 994,00</b>	<b>197 480,40</b>	<b>0,89</b>

Tabela Nr 1

## DOCHODY ZA I kwartał 2014 r.

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie za I kw. 2014 r.	% wykonania	Udział w dochodach ogółem
<b>010</b>	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO				
<b>400</b>	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 283 106,00	6 000,00	0,47	0,03
<b>600</b>	Transport i łączność	550,00	177,61	32,29	0,00
<b>700</b>	Gospodarka mieszkaniowa	2 552 000,00	1 127 947,70	44,20	5,83
<b>710</b>	Działalność usługowa	2 000,00			
<b>750</b>	Administracja publiczna	467 043,00	140 489,38	30,08	0,73
<b>751</b>	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony sądownictwa	3 803,00	950,00	24,98	0,00

<b>754</b>	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		790,00		
<b>756</b>	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane ich poborem	31 546 622,00	9 848 145,29	31,22	50,89
<b>758</b>	Różne rozliczenia	14 063 774,00	5 322 203,97	37,84	27,50
<b>801</b>	Oświata i wychowanie	1 955 158,00	452 899,88	23,16	2,34
<b>851</b>	Ochrona zdrowia	5 568,00			
<b>852</b>	Pomoc społeczna	8 429 123,00	2 408 100,63	28,57	12,44
<b>853</b>	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	403 755,00	22 140,12	5,48	0,11
<b>854</b>	Edukacyjna Opieka Wychowawcza	140 000,00		0,00	0,00
<b>900</b>	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	267 900,00	2 262,77	0,84	0,01
<b>921</b>	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00		0,00	0,00
<b>926</b>	Kultura fizyczna i sport	8 877 320,00	20 223,47	0,23	0,10
<b>OGÓŁEM</b>		<b>70 007 722,00</b>	<b>19 352 330,82</b>	<b>27,64</b>	<b>100,00</b>

Tabela Nr 2

**WYDATKI ZA I kwartał 2014 r.**

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie za I kw. 2014 r.	% wykonania	Udział w wydatkach ogółem
<b>010</b>	Rolnictwo i łowiectwo	7 070,00		0,00	0,00
<b>400</b>	Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 088 100,00	6 713,02	0,62	0,05
<b>600</b>	Transport i łączność	2 677 000,00	38 438,81	1,44	0,27
<b>700</b>	Gospodarka mieszkaniowa	1 121 765,00	121 724,60	10,85	0,85
<b>710</b>	Działalność usługowa	240 000,000	12 876,75	5,37	0,09
<b>720</b>	Informatyka	65 231,000			
<b>750</b>	Administracja publiczna	5 312 818,00	1 362 579,15	25,65	9,49
<b>751</b>	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony sądownictwa	3 803,00	950,00	24,98	0,01
<b>754</b>	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 000,00	4 810,00	9,62	0,03
<b>757</b>	Obsługa długu publicznego	956 806,00	116 455,62	12,17	0,81
<b>758</b>	Różne rozliczenia	381 458,00	0,00	0,00	0,00
<b>801</b>	Oświata i wychowanie	26 022 667,00	7 179 830,34	27,59	49,98
<b>851</b>	Ochrona zdrowia	487 628,00	113 810,08	23,34	0,79
<b>852</b>	Opieka społeczna	11 581 354,00	3 084 275,71	26,63	21,47
<b>853</b>	Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej	704 557,00	95 592,50	13,57	0,67
<b>854</b>	Edukacyjna opieka wychowawcza	929 245,00	200 876,96	21,62	1,40



<b>900</b>	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 985 250,00	1 086 308,57	21,79	7,56
<b>921</b>	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 591 800,00	545 900,00	21,06	3,80
<b>926</b>	Kultura fizyczna i sport	17 960 990,00	393 521,63	2,19	2,74
<b>OGÓŁEM</b>		<b>77 167 542,00</b>	<b>14 364 663,74</b>	<b>18,61</b>	<b>100,00</b>