

**ZARZĄDZENIE NR 62/15**  
**BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO**

z dnia 20 marca 2015 r.

**w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu miasta, sprawozdania o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, sprawozdania z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia komunalnego miasta za 2014 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 2014 rok, obejmujące:
  - a) plan dochodów po dokonanych zmianach wynoszący 69 931 164,00 zł, w tym: dochodów bieżących - 61 877 837,00 zł, dochodów majątkowych - 8 053 327,00 zł,
  - b) wykonanie planu dochodów wynoszące 69 733 420,04 zł, w tym: dochodów bieżących - 61 188 816,60 zł, dochodów majątkowych - 8 544 603,44 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 1,
  - c) plan wydatków po dokonanych zmianach wynoszący 75 353 534,00 zł, w tym: wydatków bieżących - 58 741 347,00 zł, wydatków majątkowych - 16 612 187,00 zł,
  - d) wykonanie planu wydatków wynoszące 65 627 166,47 zł, w tym: wydatków bieżących - 55 750 291,32 zł, wydatków majątkowych - 9 876 875,15 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 2,
  - e) sprawozdanie opisowe z przebiegu wykonania budżetu miasta za 2014 r, zgodnie z załącznikiem Nr 3,
- 2) sprawozdanie o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za 2014 r. oraz stopniu zaawansowania realizacji programów wieloletnich, zgodnie z załącznikiem Nr 4,
- 3) sprawozdanie z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za 2014 r. zgodnie z załącznikiem Nr 5,
- 4) informację o stanie mienia komunalnego miasta, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

**§ 2.** Sprawozdania, o których mowa w § 1 przedstawić w terminie do 31 marca 2015 r. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku, Zespół w Suwałkach.

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

Burmistrz Miasta Grajewa

**mgr Dariusz Latarowski**

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 61/15

Burmistrza Miasta Grajewo

z dnia 20 marca 2015 r.

## PLAN DOCHODÓW NA 2014 R. PO ZMIANACH I WYKONANIE PLANU DOCHODÓW ZA 2014 ROK

### Rodzaj zadania: porozumienia AR

| Dział          | Rozdział | §    | Nazwa   | Plan ogółem za 2014 rok | Wykonanie za 2014 r. | % wykonania |
|----------------|----------|------|---|-------------------------|----------------------|-------------|
| 1              | 2        | 3    | 4   | 5                       | 6                    | 7           |
| <b>bieżące</b> |          |      |   |                         |                      |             |
| 710            |          |      | Działalność usługowa  | 2 000,00                | 2 000,00             | 100,00      |
|                | 71035    |      | Cmentarze   | 2 000,00                | 2 000,00             | 100,00      |
|                |          | 2020 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 2 000,00                | 2 000,00             | 100,00      |
| <b>bieżące</b> |          |      |   | <b>2 000,00</b>         | 2 000,00             | 100,00      |

### Rodzaj zadania: porozumienia JST

| Dział          | Rozdział | §    | Nazwa   | Plan ogółem za 2014 rok | Wykonanie za 2014 r. | % wykonania |
|----------------|----------|------|---|-------------------------|----------------------|-------------|
| 1              | 2        | 3    | 4   | 5                       | 6                    | 7           |
| <b>bieżące</b> |          |      |   |                         |                      |             |
| 750            |          |      | Administracja publiczna   | 29 338,00               | 28 073,92            | 95,69       |
|                | 75011    |      | Urzędy wojewódzkie  | 29 338,00               | 28 073,92            | 95,69       |
|                |          | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                  | 29 338,00               | 28 073,92            | 95,69       |
| 801            |          |      | Oświata i wychowanie  | 15 811,00               | 15 810,98            | 100,00      |
|                | 80195    |      | Pozostała działalność   | 15 811,00               | 15 810,98            | 100,00      |
|                |          | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                  | 15 811,00               | 15 810,98            | 100,00      |
| 852            |          |      | Pomoc społeczna   | 30 000,00               | 29 999,10            | 100,00      |
|                | 85232    |      | Centra integracji społecznej  | 30 000,00               | 29 999,10            | 100,00      |
|                |          | 2330 | Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 30 000,00               | 29 999,10            | 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      |
| <b>bieżące</b> |          |      |   | <b>85 149,00</b>        | 83 884,00            | 98,51       |

### Rodzaj zadania: własne

| Dzi<br>ał      | Rozdział | §    | Nazwa  | Plan ogółem za<br>2014 rok | Wykonanie za<br>2014 r. | %<br>wykonani<br>a |
|----------------|----------|------|--|----------------------------|-------------------------|--------------------|
| 1              | 2        | 3    | 4  | 5                          | 6                       | 7                  |
| <b>bieżące</b> |          |      |  |                            |                         |                    |
| 010            |          |      | Rolnictwo i łowiectwo  | 224,00                     | 223,64                  | 99,84              |
|                | 01095    |      | Pozostała działalność  | 224,00                     | 223,64                  | 99,84              |
|                |          | 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 | 224,00                     | 223,64                  | 99,84              |
| 400            |          |      | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę  | 603 306,00                 | 298 560,40              | 49,49              |
|                | 40001    |      | Dostarczanie ciepła  | 603 306,00                 | 298 560,40              | 49,49              |
|                |          | 0580 | Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych  |                            | 2 555,00                |                    |
|                |          | 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 | 282 000,00                 | 47 860,00               | 16,97              |
|                |          | 0920 | Pozostałe odsetki  | 1 140,00                   | 1 390,02                | 121,93             |
|                |          | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej  | 320 166,00                 | 246 755,38              | 77,07              |
| 600            |          |      | Transport i łączność   | 9 554,00                   | 10 311,72               | 107,93             |
|                | 60016    |      | Drogi publiczne gminne   | 9 004,00                   | 9 410,72                | 104,52             |
|                |          | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw  | 620,00                     | 1 027,67                | 165,75             |
|                |          | 0580 | Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych  | 8 384,00                   | 8 383,05                | 99,99              |
|                | 60095    |      | Pozostała działalność  | 550,00                     | 901,00                  | 163,82             |
|                |          | 0690 | Wpływy z różnych opłat   | 550,00                     | 901,00                  | 163,82             |
| 700            |          |      | Gospodarka mieszkaniowa  | 597 000,00                 | 618 037,74              | 103,52             |
|                | 70004    |      | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej   | 145 000,00                 | 149 665,49              | 103,22             |
|                |          | 2370 | Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego  | 145 000,00                 | 149 665,49              | 103,22             |
|                | 70005    |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami   | 452 000,00                 | 468 372,25              | 103,62             |
|                |          | 0470 | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości   | 300 000,00                 | 333 176,41              | 111,06             |
|                |          | 0580 | Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych  |                            | 67,20                   |                    |
|                |          | 0690 | Wpływy z różnych opłat   |                            | 201,20                  |                    |
|                |          | 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 | 117 000,00                 | 111 747,16              | 95,51              |
|                |          | 0920 | Pozostałe odsetki  | 25 000,00                  | 20 049,28               | 80,20              |
|                |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 10 000,00                  | 3 131,00                | 31,31              |
| 710            |          |      | Działalność usługowa   |                            | 319,40                  |                    |
|                | 71095    |      | Pozostała działalność  |                            | 319,40                  |                    |
|                |          | 0580 | Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych  |                            | 319,40                  |                    |

|     |       |      |   |               |               |        |
|-----|-------|------|---|---------------|---------------|--------|
| 720 |       |      | Informatyka   | 48 409,00     | 18,00         | 0,04   |
|     |       |      | 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  | 48 409,00     | 0,00          | 0,00   |
|     | 72095 |      | Pozostała działalność   | 48 409,00     | 18,00         | 0,04   |
|     |       |      | 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  | 48 409,00     |               | 0,00   |
|     |       | 0920 | Pozostałe odsetki   |               | 18,00         |        |
|     |       | 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 | 48 409,00     | 0,00          | 0,00   |
| 750 |       |      | Administracja publiczna   | 231 652,00    | 175 665,26    | 75,83  |
|     | 75011 |      | Urzędy wojewódzkie  | 27 454,00     | 16 130,31     | 58,75  |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 27 424,00     | 16 040,41     | 58,49  |
|     |       | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 30,00         | 89,90         | 299,67 |
|     | 75023 |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)  | 204 198,00    | 159 534,95    | 78,13  |
|     |       | 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    | 102 103,00    | 91 505,70     | 89,62  |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 102 095,00    | 68 029,25     | 66,63  |
| 754 |       |      | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa  | 1 040,00      | 1 893,75      | 182,09 |
|     | 75416 |      | Straż gminna (miejska)  | 1 040,00      | 1 893,75      | 182,09 |
|     |       | 0570 | Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych   | 1 040,00      | 1 893,75      | 182,09 |
| 756 |       |      | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem  | 31 867 719,00 | 31 942 373,15 | 100,23 |
|     | 75601 |      | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych   | 40 000,00     | 74 506,70     | 186,27 |
|     |       | 0350 | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej  | 40 000,00     | 74 448,76     | 186,12 |
|     |       | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat   |               | 57,94         |        |
|     | 75615 |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych   | 12 324 133,00 | 12 600 700,79 | 102,24 |
|     |       | 0310 | Podatek od nieruchomości  | 10 863 559,00 | 11 149 157,02 | 102,63 |
|     |       | 0320 | Podatek rolny   | 203,00        | 218,00        | 107,39 |
|     |       | 0330 | Podatek leśny   | 760,00        | 697,00        | 91,71  |
|     |       | 0340 | Podatek od środków transportowych   | 212 111,00    | 195 571,44    | 92,20  |
|     |       | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych  | 1 222 500,00  | 1 221 921,00  | 99,95  |
|     |       | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat   | 25 000,00     | 33 136,33     | 132,55 |
|     | 75616 |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych   | 4 796 259,00  | 5 068 580,53  | 105,68 |
|     |       | 0310 | Podatek od nieruchomości  | 3 084 826,00  | 3 145 531,03  | 101,97 |

|     |       |      |  |               |               |          |
|-----|-------|------|--|---------------|---------------|----------|
|     |       | 0320 | Podatek rolny  | 46 866,00     | 42 887,08     | 91,51    |
|     |       | 0330 | Podatek leśny  | 988,00        | 566,00        | 57,29    |
|     |       | 0340 | Podatek od środków transportowych  | 604 369,00    | 639 821,00    | 105,87   |
|     |       | 0360 | Podatek od spadków i darowizn  | 88 000,00     | 67 570,00     | 76,78    |
|     |       | 0430 | Wpływy z opłaty targowej   | 90 000,00     | 82 853,00     | 92,06    |
|     |       | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych   | 867 210,00    | 1 063 661,40  | 122,65   |
|     |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat   | 5 000,00      | 12 054,80     | 241,10   |
|     |       | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 9 000,00      | 13 636,22     | 151,51   |
|     | 75618 |      | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw   | 2 799 000,00  | 2 697 241,16  | 96,36    |
|     |       | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej  | 289 000,00    | 286 029,56    | 98,97    |
|     |       | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej  | 19 000,00     | 5 553,00      | 29,23    |
|     |       | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu  | 425 000,00    | 461 409,00    | 108,57   |
|     |       | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw  | 2 063 000,00  | 1 938 852,75  | 93,98    |
|     |       | 0580 | Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych  |               | 1 620,00      |          |
|     |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat   | 3 000,00      | 3 713,10      | 123,77   |
|     |       | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  |               | 60,00         |          |
|     |       | 0920 | Pozostałe odsetki  |               | 3,75          |          |
|     | 75621 |      | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa   | 11 908 327,00 | 11 501 343,97 | 96,58    |
|     |       | 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych   | 11 408 327,00 | 11 534 945,00 | 101,11   |
|     |       | 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych   | 500 000,00    | -33 601,03    |          |
| 758 |       |      | Różne rozliczenia  | 14 360 862,00 | 14 402 585,72 | 100,29   |
|     | 75801 |      | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego   | 12 718 152,00 | 12 718 152,00 | 100,00   |
|     |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa   | 12 718 152,00 | 12 718 152,00 | 100,00   |
|     | 75807 |      | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin   | 978 808,00    | 978 808,00    | 100,00   |
|     |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa   | 978 808,00    | 978 808,00    | 100,00   |
|     | 75814 |      | Różne rozliczenia finansowe  | 447 088,00    | 488 811,72    | 109,33   |
|     |       | 0920 | Pozostałe odsetki  | 445 278,00    | 485 185,00    | 108,96   |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 1 810,00      | 3 626,72      | 200,37   |
|     | 75831 |      | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin   | 216 814,00    | 216 814,00    | 100,00   |
|     |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa   | 216 814,00    | 216 814,00    | 100,00   |
| 801 |       |      | Oświata i wychowanie   | 2 108 700,00  | 2 206 653,30  | 104,65   |
|     |       |      | 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 | 10 583,00     | 108 052,80    | 1 021,00 |
|     | 80101 |      | Szkoły podstawowe  | 212 879,00    | 198 244,60    | 93,13    |
|     |       | 0920 | Pozostałe odsetki  | 23 000,00     | 14 500,37     | 63,05    |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 189 879,00    | 183 725,09    | 96,76    |
|     |       | 2400 | Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej   |               | 19,14         |          |
|     | 80103 |      | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych  | 373 936,00    | 365 081,00    | 97,63    |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług   | 20 000,00     | 11 145,00     | 55,73    |

|     |       |      |  |              |              |          |
|-----|-------|------|--|--------------|--------------|----------|
|     |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)   | 353 936,00   | 353 936,00   | 100,00   |
|     | 80104 |      | Przedszkola  | 1 364 152,00 | 1 397 362,88 | 102,43   |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług   | 676 180,00   | 664 997,93   | 98,35    |
|     |       | 0920 | Pozostałe odsetki  | 3 200,00     | 2 377,74     | 74,30    |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 93 580,00    | 146 077,75   | 156,10   |
|     |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)   | 591 192,00   | 583 909,46   | 98,77    |
|     | 80106 |      | Inne formy wychowania przedszkolnego   | 36 240,00    | 29 055,66    | 80,18    |
|     |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)   | 36 240,00    | 29 055,66    | 80,18    |
|     | 80110 |      | Gimnazja   | 13 083,00    | 109 790,66   | 839,19   |
|     |       |      | 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 | 10 583,00    | 108 052,80   | 1 021,00 |
|     |       | 0920 | Pozostałe odsetki  | 2 000,00     | 1 446,86     | 72,34    |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 500,00       | 291,00       | 58,20    |
|     |       | 2701 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł   | 10 583,00    | 108 052,80   | 1 021,00 |
|     | 80148 |      | Stołówki szkolne i przedszkolne  | 12 530,00    | 11 239,01    | 89,70    |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 12 530,00    | 11 239,01    | 89,70    |
|     | 80195 |      | Pozostała działalność  | 95 880,00    | 95 879,49    | 100,00   |
|     |       | 2440 | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych                                   | 95 880,00    | 95 879,49    | 100,00   |
| 851 |       |      | Ochrona zdrowia  | 11 568,00    | 11 573,28    | 100,05   |
|     | 85154 |      | Przeciwdziałanie alkoholizmowi   | 11 568,00    | 11 573,28    | 100,05   |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 5 568,00     | 5 573,28     | 100,09   |
|     |       | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących    | 6 000,00     | 6 000,00     | 100,00   |
| 852 |       |      | Pomoc społeczna  | 2 671 719,00 | 2 580 176,81 | 96,57    |
|     | 85203 |      | Ośrodki wsparcia   | 12 040,00    | 12 176,75    | 101,14   |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 11 840,00    | 11 852,10    | 100,10   |
|     |       | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami             | 200,00       | 324,65       | 162,33   |
|     | 85206 |      | Wspieranie rodziny   | 22 532,00    | 20 929,45    | 92,89    |
|     |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)   | 22 532,00    | 20 929,45    | 92,89    |
|     | 85212 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego              | 51 000,00    | 61 382,59    | 120,36   |
|     |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat   |              | 172,80       |          |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 5 500,00     | 10 869,17    | 197,62   |

|     |       |      |   |              |              |        |
|-----|-------|------|---|--------------|--------------|--------|
|     |       | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 45 500,00    | 50 340,62    | 110,64 |
|     | 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. | 27 000,00    | 26 773,32    | 99,16  |
|     |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  | 27 000,00    | 26 773,32    | 99,16  |
|     | 85214 |      | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe  | 1 296 435,00 | 1 200 737,66 | 92,62  |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług  | 50 000,00    | 35 964,51    | 71,93  |
|     |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  | 1 246 435,00 | 1 164 773,15 | 93,45  |
|     | 85216 |      | Zasiłki stałe   | 321 924,00   | 319 568,03   | 99,27  |
|     |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  | 321 924,00   | 319 568,03   | 99,27  |
|     | 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej   | 444 988,00   | 438 883,66   | 98,63  |
|     |       | 0920 | Pozostałe odsetki   | 35 000,00    | 28 889,38    | 82,54  |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 5 988,00     | 5 994,28     | 100,10 |
|     |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  | 404 000,00   | 404 000,00   | 100,00 |
|     | 85228 |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   | 28 600,00    | 40 702,71    | 142,32 |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług  | 28 000,00    | 40 253,94    | 143,76 |
|     |       | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 600,00       | 448,77       | 74,80  |
|     | 85295 |      | Pozostała działalność   | 467 200,00   | 459 022,64   | 98,25  |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   |              | 5 308,80     |        |
|     |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  | 467 200,00   | 453 713,84   | 97,11  |
| 853 |       |      | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej  | 717 558,00   | 564 568,13   | 78,68  |
|     |       |      | 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  | 603 754,00   | 462 689,89   | 76,64  |
|     | 85305 |      | Żłobki  | 250 801,00   | 215 757,52   | 86,03  |
|     |       |      | 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  | 140 497,00   | 118 075,82   | 84,04  |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług  | 109 304,00   | 93 690,40    | 85,72  |
|     |       | 0920 | Pozostałe odsetki   | 1 000,00     | 1 021,30     | 102,13 |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   |              | 2 970,00     |        |
|     |       | 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 | 140 497,00   | 118 075,82   | 84,04  |
|     | 85395 |      | Pozostała działalność   | 466 757,00   | 348 810,61   | 74,73  |
|     |       |      | 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  | 463 257,00   | 344 614,07   | 74,39  |

|     |       |      |   |            |            |        |
|-----|-------|------|---|------------|------------|--------|
|     |       | 0920 | Pozostałe odsetki   | 3 500,00   | 4 196,54   | 119,90 |
|     |       | 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 | 405 947,00 | 308 661,68 | 76,03  |
|     |       | 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 | 57 310,00  | 35 952,39  | 62,73  |
| 854 |       |      | Edukacyjna opieka wychowawcza   | 382 033,00 | 333 448,97 | 87,28  |
|     | 85415 |      | Pomoc materialna dla uczniów  | 382 033,00 | 333 448,97 | 87,28  |
|     |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  | 280 000,00 | 267 689,26 | 95,60  |
|     |       | 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                 | 102 033,00 | 65 759,71  | 64,45  |
| 900 |       |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska   | 315 531,00 | 309 322,76 | 98,03  |
|     | 90001 |      | Gospodarka ściekowa i ochrona wód   |            | 542,18     |        |
|     |       | 0580 | Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych   |            | 542,18     |        |
|     | 90002 |      | Gospodarka odpadami   | 37 545,00  | 30 738,96  | 81,87  |
|     |       | 0580 | Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych   |            | 2 988,57   |        |
|     |       | 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     | 628,44     | 104,74 |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 12 000,00  | 13 616,42  | 113,47 |
|     |       | 2440 | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych  | 22 645,00  | 10 131,49  | 44,74  |
|     |       | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł  | 2 300,00   | 3 374,04   | 146,70 |
|     | 90015 |      | Oświetlenie ulic, placów i dróg   | 5 900,00   | 5 955,71   | 100,94 |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 5 900,00   | 5 955,71   | 100,94 |
|     | 90019 |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska   | 272 086,00 | 272 085,91 | 100,00 |
|     |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 272 086,00 | 272 085,91 | 100,00 |
| 921 |       |      | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  | 45 000,00  | 45 000,00  | 100,00 |
|     | 92116 |      | Biblioteki  | 45 000,00  | 45 000,00  | 100,00 |
|     |       | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących   | 45 000,00  | 45 000,00  | 100,00 |
| 926 |       |      | Kultura fizyczna  | 59 900,00  | 82 768,98  | 138,18 |
|     | 92601 |      | Obiekty sportowe  | 8 000,00   | 13 773,97  | 172,17 |
|     |       | 0920 | Pozostałe odsetki   | 8 000,00   | 13 773,97  | 172,17 |
|     | 92604 |      | Instytucje kultury fizycznej  | 51 900,00  | 68 995,01  | 132,94 |



|                  |       |      |   |                      |               |        |
|------------------|-------|------|---|----------------------|---------------|--------|
|                  |       | 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      | 39 428,00            | 47 273,46     | 119,90 |
|                  |       | 0920 | Pozostałe odsetki   | 1 300,00             | 669,90        | 51,53  |
|                  |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 11 172,00            | 21 051,65     | 188,43 |
| <b>bieżące</b>   |       |      |   | <b>54 031 775,00</b> | 53 583 501,01 | 99,17  |
|                  |       |      | 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  | 662 746,00           | 570 742,69    | 86,12  |
| <b>majątkowe</b> |       |      |   |                      |               |        |
| 400              |       |      | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę   | 2 418 390,00         | 1 994 915,32  | 82,49  |
|                  |       |      | 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  | 2 418 390,00         | 1 994 915,32  | 82,49  |
|                  | 40001 |      | Dostarczanie ciepła   | 2 418 390,00         | 1 994 915,32  | 82,49  |
|                  |       |      | 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  | 2 418 390,00         | 1 994 915,32  | 82,49  |
|                  |       | 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 | 2 418 390,00         | 1 994 915,32  | 82,49  |
| 700              |       |      | Gospodarka mieszkaniowa   | 2 100 000,00         | 3 431 605,87  | 163,41 |
|                  | 70005 |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  | 2 100 000,00         | 3 431 605,87  | 163,41 |
|                  |       | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności  | 100 000,00           | 208 619,19    | 208,62 |
|                  |       | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości   | 2 000 000,00         | 3 222 986,68  | 161,15 |
| 720              |       |      | Informatyka   | 184 857,00           | 184 856,94    | 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  | 184 857,00           | 184 856,94    | 100,00 |
|                  | 72095 |      | Pozostała działalność   | 184 857,00           | 184 856,94    | 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  | 184 857,00           | 184 856,94    | 100,00 |
|                  |       | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 184 857,00           | 184 856,94    | 100,00 |
| 754              |       |      | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa  | 6 000,00             | 6 000,00      | 100,00 |
|                  | 75412 |      | Ochotnicze straże pożarne   | 6 000,00             | 6 000,00      | 100,00 |
|                  |       | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                                 | 6 000,00             | 6 000,00      | 100,00 |
| 758              |       |      | Różne rozliczenia   | 19 127,00            | 19 126,50     | 100,00 |
|                  | 75814 |      | Różne rozliczenia finansowe   | 19 127,00            | 19 126,50     | 100,00 |

|                  |       |      |   |                     |                     |               |
|------------------|-------|------|---|---------------------|---------------------|---------------|
|                  |       | 6680 | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego   | 19 127,00           | 19 126,50           | 100,00        |
| 926              |       |      | Kultura fizyczna  | 3 324 953,00        | 2 908 098,81        | 87,46         |
|                  |       |      | 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  | 3 324 953,00        | 2 908 098,81        | 87,46         |
|                  | 92601 |      | Obiekty sportowe  | 3 324 953,00        | 2 908 098,81        | 87,46         |
|                  |       |      | 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  | 3 324 953,00        | 2 908 098,81        | 87,46         |
|                  |       | 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 | 3 324 953,00        | 2 908 098,81        | 87,46         |
| <b>majątkowe</b> |       |      |   | <b>8 053 327,00</b> | <b>8 544 603,44</b> | <b>106,10</b> |
|                  |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 5 928 200,00        | 5 087 871,07        | 85,82         |

### Rodzaj: zlecone

| Dział          | Rozdział | §    | Nazwa   | Plan ogółem za 2014 rok | Wykonanie za 2014 r. | % wykonania |
|----------------|----------|------|---|-------------------------|----------------------|-------------|
| 1              | 2        | 3    | 4   | 5                       | 6                    | 7           |
| <b>bieżące</b> |          |      |   |                         |                      |             |
| 010            |          |      | Rolnictwo i łowiectwo   | 20 230,00               | 20 228,34            | 99,99       |
|                | 01095    |      | Pozostała działalność   | 20 230,00               | 20 228,34            | 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 | 20 230,00               | 20 228,34            | 99,99       |
| 750            |          |      | Administracja publiczna   | 256 566,00              | 256 566,00           | 100,00      |
|                | 75011    |      | Urzędy wojewódzkie  | 256 566,00              | 256 566,00           | 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 | 256 566,00              | 256 566,00           | 100,00      |
| 751            |          |      | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa  | 152 800,00              | 149 949,99           | 98,13       |
|                | 75101    |      | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa   | 3 803,00                | 3 803,00             | 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 | 3 803,00                | 3 803,00             | 100,00      |
|                | 75109    |      | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie                 | 107 490,00              | 104 640,00           | 97,35       |
|                |          | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 107 490,00              | 104 640,00           | 97,35       |
|                | 75113    |      | Wybory do Parlamentu Europejskiego  | 41 507,00               | 41 506,99            | 100,00      |

|                |       |      |   |                     |                     |              |
|----------------|-------|------|---|---------------------|---------------------|--------------|
|                |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami   | 41 507,00           | 41 506,99           | 100,00       |
| 801            |       |      | Oświata i wychowanie  | 24 523,00           | 24 485,84           | 99,85        |
|                | 80101 |      | Szkoły podstawowe   | 24 523,00           | 24 485,84           | 99,85        |
|                |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami   | 24 523,00           | 24 485,84           | 99,85        |
| 852            |       |      | Pomoc społeczna   | 7 304 794,00        | 7 068 201,42        | 96,76        |
|                | 85203 |      | Ośrodki wsparcia  | 441 600,00          | 441 594,77          | 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   | 441 600,00          | 441 594,77          | 100,00       |
|                | 85212 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   | 6 517 176,00        | 6 290 224,52        | 96,52        |
|                |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami   | 6 517 176,00        | 6 290 224,52        | 96,52        |
|                | 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. | 24 522,00           | 23 119,35           | 94,28        |
|                |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami   | 24 522,00           | 23 119,35           | 94,28        |
|                | 85215 |      | Dodatki mieszkaniowe  | 21 638,00           | 21 365,92           | 98,74        |
|                |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami   | 21 638,00           | 21 365,92           | 98,74        |
|                | 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej   | 741,00              | 741,00              | 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   | 741,00              | 741,00              | 100,00       |
|                | 85228 |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   | 107 170,00          | 104 503,88          | 97,51        |
|                |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami   | 107 170,00          | 104 503,88          | 97,51        |
|                | 85295 |      | Pozostała działalność   | 191 947,00          | 186 651,98          | 97,24        |
|                |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami   | 191 947,00          | 186 651,98          | 97,24        |
| <b>bieżące</b> |       |      |   | <b>7 758 913,00</b> | <b>7 519 431,59</b> | <b>96,91</b> |

|                |   |  |  |                      |               |       |
|----------------|---|--|--|----------------------|---------------|-------|
| <b>Ogółem:</b> |   |  |  | <b>69 931 164,00</b> | 69 733 420,04 | 99,72 |
|                | <b>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</b> |  |  | <b>6 590 946,00</b>  | 5 658 613,76  | 85,85 |

**PLAN WYDATKÓW NA 2014rok PO ZMIANACH I WYKONANIE PLANU WYDATKÓW ZA 2014 rok**

Rodzaj zadania: porozumienia z AR

| Dział          | Rozdział | §    | Nazwa                   | Plan ogółem na 2014 r. | PLAN - Wydatki bieżące na 2014 r. | Wykonanie wydatków bieżących za 2014 r. | % wykonania | Plan - Wydatki majątkowe na 2014 r. | Wykonanie wydatków majątkowych za 2014 r. | % wykonania |
|----------------|----------|------|-------------------------|------------------------|-----------------------------------|---|-------------|-------------------------------------|---|-------------|
| 1              | 2        | 3    | 4                       | 5                      | 6                                 | 7                                       | 8           | 9                                   | 10  | 11          |
| 710            |          |      | Działalność usługowa    | 2 000,00               | 2 000,00                          | 2 000,00                                | 100,00      |                                     |   |             |
|                | 71035    |      | Cmentarze               | 2 000,00               | 2 000,00                          | 2 000,00                                | 100,00      |                                     |   |             |
|                |          | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00               | 2 000,00                          | 2 000,00                                | 100,00      |                                     |   |             |
| Wydatki razem: |          |      |                         | 2 000,00               | 2 000,00                          | 2 000,00                                | 100,00      |                                     |   |             |

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa  | Plan ogółem na 2014 r. | PLAN - Wydatki bieżące na 2014 r. | Wykonanie wydatków bieżących za 2014 r. | % wykonania | Plan - Wydatki majątkowe na 2014 r. | Wykonanie wydatków majątkowych za 2014 r. | % wykonania |
|-------|----------|------|--|------------------------|-----------------------------------|---|-------------|-------------------------------------|---|-------------|
| 1     | 2        | 3    | 4  | 5                      | 6                                 | 7                                       | 8           | 9                                   | 10  | 11          |
| 750   |          |      | Administracja publiczna  | 29 338,00              | 29 338,00                         | 28 073,92                               | 95,69       |                                     |   |             |
|       | 75011    |      | Urzędy wojewódzkie   | 29 338,00              | 29 338,00                         | 28 073,92                               | 95,69       |                                     |   |             |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 82,00                  | 82,00                             | 23,67                                   | 28,87       |                                     |   |             |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 18 392,00              | 18 392,00                         | 18 392,00                               | 100,00      |                                     |   |             |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 1 358,00               | 1 358,00                          | 1 236,16                                | 91,03       |                                     |   |             |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 3 031,00               | 3 031,00                          | 3 031,00                                | 100,00      |                                     |   |             |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 465,00                 | 465,00                            | 330,51                                  | 71,08       |                                     |   |             |
|       |          | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych   | 200,00                 | 200,00                            | 88,39                                   | 44,20       |                                     |   |             |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 83,00                  | 83,00                             | 83,00                                   | 100,00      |                                     |   |             |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 1 384,00               | 1 384,00                          | 1 384,00                                | 100,00      |                                     |   |             |
|       |          | 4260 | Zakup energii  | 1 010,00               | 1 010,00                          | 1 010,00                                | 100,00      |                                     |   |             |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 21,00                  | 21,00                             | 20,49                                   | 97,57       |                                     |   |             |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 2 545,00               | 2 545,00                          | 1 838,37                                | 72,23       |                                     |   |             |
|       |          | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej                          | 69,00                  | 69,00                             | 55,66                                   | 80,67       |                                     |   |             |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 42,00                  | 42,00                             | 38,34                                   | 91,29       |                                     |   |             |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki   | 62,00                  | 62,00                             | 60,39                                   | 97,40       |                                     |   |             |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 454,00                 | 454,00                            | 353,57                                  | 77,88       |                                     |   |             |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 140,00                 | 140,00                            | 128,37                                  | 91,69       |                                     |   |             |
| 801   |          |      | Oświata i wychowanie   | 15 811,00              | 15 811,00                         | 15 810,98                               | 100,00      |                                     |   |             |
|       | 80195    |      | Pozostała działalność  | 15 811,00              | 15 811,00                         | 15 810,98                               | 100,00      |                                     |   |             |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 15 811,00              | 15 811,00                         | 15 810,98                               | 100,00      |                                     |   |             |
| 852   |          |      | Pomoc społeczna  | 30 000,00              | 30 000,00                         | 29 999,10                               | 100,00      |                                     |   |             |
|       | 85232    |      | Centra integracji społecznej   | 30 000,00              | 30 000,00                         | 29 999,10                               | 100,00      |                                     |   |             |
|       |          | 2410 | Dotacja z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla samorządowego zakładu budżetowego na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe | 30 000,00              | 30 000,00                         | 29 999,10                               | 100,00      |                                     |   |             |
| 921   |          |      | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego   | 10 000,00              | 10 000,00                         | 10 000,00                               | 100,00      |                                     |   |             |

|                       |       |      |  |                  |                  |                  |        |  |  |  |
|-----------------------|-------|------|--|------------------|------------------|------------------|--------|--|--|--|
|                       | 92116 |      | Biblioteki   | 10 000,00        | 10 000,00        | 10 000,00        | 100,00 |  |  |  |
|                       |       | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 10 000,00        | 10 000,00        | 10 000,00        | 100,00 |  |  |  |
| <b>Wydatki razem:</b> |       |      |  | <b>85 149,00</b> | <b>85 149,00</b> | <b>83 884,00</b> | 98,51  |  |  |  |

## Rodzaj zadania: Własne

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa   | Plan ogółem na 2014 r. | PLAN - Wydatki bieżące na 2014 r. | Wykonanie wydatków bieżących za 2014 r. | % wykonania | Plan - Wydatki majątkowe na 2014 r. | Wykonanie wydatków majątkowych za 2014 r. | % wykonania |
|-------|----------|------|---|------------------------|-----------------------------------|---|-------------|-------------------------------------|---|-------------|
| 1     | 2        | 3    | 4   | 5                      | 6                                 | 7                                       | 8           | 9                                   | 10  | 11          |
| 010   |          |      | Rolnictwo i łowiectwo   | 7 070,00               | 7 070,00                          | 1 978,89                                | 27,99       |                                     |   |             |
|       | 01030    |      | Izby rolnicze   | 1 070,00               | 1 070,00                          | 875,77                                  | 81,85       |                                     |   |             |
|       |          | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego   | 1 070,00               | 1 070,00                          | 875,77                                  | 81,85       |                                     |   |             |
|       | 01095    |      | Pozostała działalność   | 6 000,00               | 6 000,00                          | 1 103,12                                | 18,39       |                                     |   |             |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 1 000,00               | 1 000,00                          | 995,12                                  | 99,51       |                                     |   |             |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 5 000,00               | 5 000,00                          | 108,00                                  | 2,16        |                                     |   |             |
| 400   |          |      | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę   | 1 111 100,00           | 27 500,00                         | 27 048,15                               | 98,36       | 1 083 600,00                        | 872 630,00                                | 80,53       |
|       | 40001    |      | Dostarczanie ciepła   | 1 083 600,00           |                                   |   |             | 1 083 600,00                        | 872 630,00                                | 80,53       |
|       |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 36 000,00              |                                   |   |             | 36 000,00                           | 33 050,00                                 | 91,81       |
|       |          | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 680 940,00             |                                   |   |             | 680 940,00                          | 509 066,42                                | 74,76       |
|       |          | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 366 660,00             |                                   |   |             | 366 660,00                          | 330 513,58                                | 90,14       |
|       | 40002    |      | Dostarczanie wody   | 27 500,00              | 27 500,00                         | 27 048,15                               | 98,36       |                                     |   |             |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 27 500,00              | 27 500,00                         | 27 048,15                               | 98,36       |                                     |   |             |
| 600   |          |      | Transport i łączność  | 2 209 500,00           | 497 000,00                        | 329 232,73                              | 66,24       | 1 712 500,00                        | 1 205 078,30                              | 70,37       |
|       | 60016    |      | Drogi publiczne gminne  | 2 209 500,00           | 497 000,00                        | 329 232,73                              | 66,24       | 1 712 500,00                        | 1 205 078,30                              | 70,37       |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 390,00                 | 390,00                            | 378,18                                  | 96,97       |                                     |   |             |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 45,00                  | 45,00                             | 45,00                                   | 100,00      |                                     |   |             |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 4 565,00               | 4 565,00                          | 2 200,00                                | 48,19       |                                     |   |             |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 12 000,00              | 12 000,00                         | 7 552,59                                | 62,94       |                                     |   |             |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych   | 370 000,00             | 370 000,00                        | 211 892,35                              | 57,27       |                                     |   |             |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 110 000,00             | 110 000,00                        | 107 164,61                              | 97,42       |                                     |   |             |
|       |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 1 712 500,00           |                                   |   |             | 1 712 500,00                        | 1 205 078,30                              | 70,37       |
| 700   |          |      | Gospodarka mieszkaniowa   | 1 281 765,00           | 959 765,00                        | 907 510,25                              | 94,56       | 322 000,00                          | 245 522,34                                | 76,25       |
|       | 70001    |      | Zakłady gospodarki mieszkaniowej  | 282 000,00             | 282 000,00                        | 282 000,00                              | 100,00      |                                     |   |             |
|       |          | 2650 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego  | 282 000,00             | 282 000,00                        | 282 000,00                              | 100,00      |                                     |   |             |
|       | 70004    |      | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej  | 145 000,00             |                                   |   |             | 145 000,00                          | 115 512,71                                | 79,66       |
|       |          | 6210 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych | 145 000,00             |                                   |   |             | 145 000,00                          | 115 512,71                                | 79,66       |
|       | 70005    |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  | 849 391,00             | 672 391,00                        | 620 138,17                              | 92,23       | 177 000,00                          | 130 009,63                                | 73,45       |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 180,00                 | 180,00                            | 153,13                                  | 85,07       |                                     |   |             |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 30,00                  | 30,00                             | 5,49                                    | 18,30       |                                     |   |             |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 1 000,00               | 1 000,00                          | 890,75                                  | 89,08       |                                     |   |             |
|       |          | 4260 | Zakup energii   | 6 500,00               | 6 500,00                          | 5 769,51                                | 88,76       |                                     |   |             |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych   | 246 000,00             | 246 000,00                        | 221 550,78                              | 90,06       |                                     |   |             |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 124 576,00             | 124 576,00                        | 104 009,14                              | 83,49       |                                     |   |             |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki  | 4 000,00               | 4 000,00                          | 1 612,00                                | 40,30       |                                     |   |             |
|       |          | 4480 | Podatek od nieruchomości  | 281 664,00             | 281 664,00                        | 279 877,00                              | 99,37       |                                     |   |             |
|       |          | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa   | 7 000,00               | 7 000,00                          | 4 829,84                                | 69,00       |                                     |   |             |
|       |          | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego   | 1 441,00               | 1 441,00                          | 1 440,53                                | 99,97       |                                     |   |             |
|       |          | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 177 000,00             |                                   |   |             | 177 000,00                          | 130 009,63                                | 73,45       |

|     |       |      |   |              |              |              |        |            |            |        |
|-----|-------|------|---|--------------|--------------|--------------|--------|------------|------------|--------|
|     | 70095 |      | Pozostała działalność   | 5 374,00     | 5 374,00     | 5 372,08     | 99,96  |            |            |        |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 2 214,00     | 2 214,00     | 2 214,00     | 100,00 |            |            |        |
|     |       | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                             | 3 160,00     | 3 160,00     | 3 158,08     | 99,94  |            |            |        |
| 710 |       |      | Działalność usługowa  | 206 000,00   | 206 000,00   | 101 893,21   | 49,46  |            |            |        |
|     | 71004 |      | Plany zagospodarowania przestrzennego   | 138 500,00   | 138 500,00   | 57 537,00    | 41,54  |            |            |        |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 6 000,00     | 6 000,00     | 6 000,00     | 100,00 |            |            |        |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 132 000,00   | 132 000,00   | 51 537,00    | 39,04  |            |            |        |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki  | 500,00       | 500,00       | 0,00         | 0,00   |            |            |        |
|     | 71014 |      | Opracowania geodezyjne i kartograficzne   | 8 500,00     | 8 500,00     | 0,00         | 0,00   |            |            |        |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 8 500,00     | 8 500,00     | 0,00         | 0,00   |            |            |        |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki  | 0,00         | 0,00         | 0,00         |        |            |            |        |
|     | 71035 |      | Cmentarze   | 11 000,00    | 11 000,00    | 9 859,61     | 89,63  |            |            |        |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 500,00       | 500,00       | 359,62       | 71,92  |            |            |        |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych   | 5 500,00     | 5 500,00     | 5 499,99     | 100,00 |            |            |        |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 5 000,00     | 5 000,00     | 4 000,00     | 80,00  |            |            |        |
|     | 71095 |      | Pozostała działalność   | 48 000,00    | 48 000,00    | 34 496,60    | 71,87  |            |            |        |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 8 000,00     | 8 000,00     | 7 476,00     | 93,45  |            |            |        |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 40 000,00    | 40 000,00    | 27 020,60    | 67,55  |            |            |        |
| 720 |       |      | Informatyka   | 298 497,00   | 60 034,00    | 56 951,46    | 94,87  | 238 463,00 | 217 478,76 | 91,20  |
|     | 72095 |      | Pozostała działalność   | 298 497,00   | 60 034,00    | 56 951,46    | 94,87  | 238 463,00 | 217 478,76 | 91,20  |
|     |       | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 48 409,00    | 48 409,00    | 48 408,74    | 100,00 |            |            |        |
|     |       | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 8 543,00     | 8 543,00     | 8 542,72     | 100,00 |            |            |        |
|     |       | 4309 | Zakup usług pozostałych   | 3 082,00     | 3 082,00     | 0,00         | 0,00   |            |            |        |
|     |       | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 184 857,00   |              |              |        | 184 857,00 | 184 856,94 | 100,00 |
|     |       | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 53 606,00    |              |              |        | 53 606,00  | 32 621,82  | 60,85  |
| 750 |       |      | Administracja publiczna   | 5 178 273,00 | 5 174 273,00 | 4 943 575,36 | 95,54  | 4 000,00   | 4 000,00   | 100,00 |
|     | 75011 |      | Urzędy wojewódzkie  | 495 374,00   | 495 374,00   | 432 489,35   | 87,31  |            |            |        |
|     |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 2 130,00     | 2 130,00     | 1 418,21     | 66,58  |            |            |        |
|     |       | 3110 | Świadczenia społeczne   | 500,00       | 500,00       |              | 0,00   |            |            |        |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 336 525,00   | 336 525,00   | 293 271,86   | 87,15  |            |            |        |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 6 420,00     | 6 420,00     | 6 541,22     | 101,89 |            |            |        |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 48 169,00    | 48 169,00    | 41 641,28    | 86,45  |            |            |        |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 4 347,00     | 4 347,00     | 1 124,07     | 25,86  |            |            |        |
|     |       | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  | 4 575,00     | 4 575,00     | 4 646,99     | 101,57 |            |            |        |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 217,00       | 217,00       | 217,00       | 100,00 |            |            |        |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 23 056,00    | 23 056,00    | 21 027,76    | 91,20  |            |            |        |
|     |       | 4260 | Zakup energii   | 11 989,00    | 11 989,00    | 9 885,34     | 82,45  |            |            |        |
|     |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 200,00       | 200,00       | 121,51       | 60,76  |            |            |        |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 37 308,00    | 37 308,00    | 35 445,97    | 95,01  |            |            |        |
|     |       | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 2 441,00     | 2 441,00     | 1 715,89     | 70,29  |            |            |        |
|     |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 1 063,00     | 1 063,00     | 432,26       | 40,66  |            |            |        |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki  | 718,00       | 718,00       | 430,74       | 59,99  |            |            |        |
|     |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 12 846,00    | 12 846,00    | 12 824,62    | 99,83  |            |            |        |
|     |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 2 870,00     | 2 870,00     | 1 744,63     | 60,79  |            |            |        |
|     | 75022 |      | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)  | 342 100,00   | 342 100,00   | 314 786,57   | 92,02  |            |            |        |
|     |       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 320 400,00   | 320 400,00   | 297 777,92   | 92,94  |            |            |        |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 10 000,00    | 10 000,00    | 6 552,10     | 65,52  |            |            |        |

|         |       |      |  |              |              |              |        |           |           |        |
|---------|-------|------|--|--------------|--------------|--------------|--------|-----------|-----------|--------|
|         |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 10 000,00    | 10 000,00    | 9 576,91     | 95,77  |           |           |        |
|         |       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej  | 1 000,00     | 1 000,00     | 525,33       | 52,53  |           |           |        |
|         |       | 4370 | Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej  | 700,00       | 700,00       | 354,31       | 50,62  |           |           |        |
|         | 75023 |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)   | 4 200 730,00 | 4 196 730,00 | 4 071 735,71 | 97,02  | 4 000,00  | 4 000,00  | 100,00 |
|         |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 12 730,00    | 12 730,00    | 12 472,09    | 97,97  |           |           |        |
|         |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 2 630 086,00 | 2 630 086,00 | 2 589 537,42 | 98,46  |           |           |        |
|         |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 203 868,00   | 203 868,00   | 196 541,11   | 96,41  |           |           |        |
|         |       | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne   | 11 540,00    | 11 540,00    | 10 110,66    | 87,61  |           |           |        |
|         |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 478 865,00   | 478 865,00   | 455 608,01   | 95,14  |           |           |        |
|         |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 61 038,00    | 61 038,00    | 41 932,16    | 68,70  |           |           |        |
|         |       | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych   | 22 489,00    | 22 489,00    | 19 465,46    | 86,56  |           |           |        |
|         |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 28 787,00    | 28 787,00    | 27 202,40    | 94,50  |           |           |        |
|         |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 121 800,00   | 121 800,00   | 116 742,17   | 95,85  |           |           |        |
|         |       | 4260 | Zakup energii  | 150 000,00   | 150 000,00   | 149 334,96   | 99,56  |           |           |        |
|         |       | 4270 | Zakup usług remontowych  | 3 000,00     | 3 000,00     | 2 820,11     | 94,00  |           |           |        |
|         |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 3 638,00     | 3 638,00     | 2 189,00     | 60,17  |           |           |        |
|         |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 240 820,00   | 240 820,00   | 239 197,68   | 99,33  |           |           |        |
|         |       | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet  | 15 300,00    | 15 300,00    | 13 170,72    | 86,08  |           |           |        |
|         |       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej  | 13 000,00    | 13 000,00    | 12 720,84    | 97,85  |           |           |        |
|         |       | 4370 | Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej  | 30 000,00    | 30 000,00    | 27 973,96    | 93,25  |           |           |        |
|         |       | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe  | 4 110,00     | 4 110,00     | 4 109,92     | 100,00 |           |           |        |
|         |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 18 552,00    | 18 552,00    | 12 100,93    | 65,23  |           |           |        |
|         |       | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne   | 1 000,00     | 1 000,00     | 445,26       | 44,53  |           |           |        |
|         |       | 4430 | Różne opłaty i składki   | 55 647,00    | 55 647,00    | 53 698,75    | 96,50  |           |           |        |
|         |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 69 280,00    | 69 280,00    | 67 375,10    | 97,25  |           |           |        |
|         |       | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  | 2 948,00     | 2 948,00     | 2 948,00     | 100,00 |           |           |        |
|         |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 18 232,00    | 18 232,00    | 14 039,00    | 77,00  |           |           |        |
|         |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 4 000,00     |              |              |        | 4 000,00  | 4 000,00  | 100,00 |
|         | 75075 |      | Promocja jednostek samorządu terytorialnego  | 127 069,00   | 127 069,00   | 116 109,74   | 91,38  |           |           |        |
|         |       | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń  | 4 361,00     | 4 361,00     | 4 360,07     | 99,98  |           |           |        |
|         |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 48 069,00    | 48 069,00    | 41 318,84    | 85,96  |           |           |        |
|         |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 74 639,00    | 74 639,00    | 70 430,83    | 94,36  |           |           |        |
|         | 75095 |      | Pozostała działalność  | 13 000,00    | 13 000,00    | 8 453,99     | 65,03  |           |           |        |
|         |       | 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 | 1 000,00     | 1 000,00     | 0,00         | 0,00   |           |           |        |
|         |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 4 000,00     | 4 000,00     | 3 491,49     | 87,29  |           |           |        |
|         |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 8 000,00     | 8 000,00     | 4 962,50     | 62,03  |           |           |        |
| 75<br>4 |       |      | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa   | 72 865,00    | 51 865,00    | 51 832,37    | 99,94  | 21 000,00 | 21 000,00 | 100,00 |
|         | 75405 |      | Komendy powiatowe Policji  | 35 000,00    | 35 000,00    | 35 000,00    | 100,00 |           |           |        |
|         |       | 3000 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy   | 35 000,00    | 35 000,00    | 35 000,00    | 100,00 |           |           |        |
|         | 75411 |      | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej   | 15 000,00    |              |              |        | 15 000,00 | 15 000,00 | 100,00 |
|         |       | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych   | 15 000,00    |              |              |        | 15 000,00 | 15 000,00 | 100,00 |

|         |       |       |  |               |               |               |        |            |            |        |
|---------|-------|-------|--|---------------|---------------|---------------|--------|------------|------------|--------|
|         | 75412 |       | Ochotnicze straż pożarne   | 22 865,00     | 16 865,00     | 16 832,37     | 99,81  | 6 000,00   | 6 000,00   | 100,00 |
|         |       | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 500,00        | 500,00        | 500,00        | 100,00 |            |            |        |
|         |       | 3030  | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   | 4 925,00      | 4 925,00      | 4 925,00      | 100,00 |            |            |        |
|         |       | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe   | 3 850,00      | 3 850,00      | 3 850,00      | 100,00 |            |            |        |
|         |       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 4 500,00      | 4 500,00      | 4 490,37      | 99,79  |            |            |        |
|         |       | 4280  | Zakup usług zdrowotnych  | 1 200,00      | 1 200,00      | 1 200,00      | 100,00 |            |            |        |
|         |       | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 250,00        | 250,00        | 227,00        | 90,80  |            |            |        |
|         |       | 4430  | Różne opłaty i składki   | 1 640,00      | 1 640,00      | 1 640,00      | 100,00 |            |            |        |
|         |       | 6060  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 6 000,00      |               |               |        | 6 000,00   | 6 000,00   | 100,00 |
| 75<br>7 |       |       | Obsługa długu publicznego  | 851 258,00    | 851 258,00    | 809 397,04    | 95,08  |            |            |        |
|         | 75702 |       | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego   | 851 258,00    | 851 258,00    | 809 397,04    | 95,08  |            |            |        |
|         |       | 8110  | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek                                   | 851 258,00    | 851 258,00    | 809 397,04    | 95,08  |            |            |        |
| 75<br>8 |       |       | Różne rozliczenia  | 153 872,00    | 153 872,00    |               |        |            |            |        |
|         | 75818 |       | Rezerwy ogólne i celowe  | 153 872,00    | 153 872,00    |               |        |            |            |        |
|         |       | 4810  | Rezerwy  | 153 872,00    | 153 872,00    |               |        |            |            |        |
| 80<br>1 |       |       | Oświata i wychowanie   | 26 300 019,00 | 26 155 019,00 | 24 973 050,22 | 95,48  | 145 000,00 | 143 424,46 | 98,91  |
|         |       | 80101 | Szkoły podstawowe  | 11 222 347,00 | 11 090 347,00 | 10 702 340,63 | 96,50  | 132 000,00 | 131 324,46 | 99,49  |
|         |       | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 16 003,00     | 16 003,00     | 15 940,01     | 99,61  |            |            |        |
|         |       | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 7 720 605,00  | 7 720 605,00  | 7 457 594,72  | 96,59  |            |            |        |
|         |       | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 570 679,00    | 570 679,00    | 570 677,56    | 100,00 |            |            |        |
|         |       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 1 406 415,00  | 1 406 415,00  | 1 337 068,73  | 95,07  |            |            |        |
|         |       | 4120  | Składki na Fundusz Pracy   | 200 381,00    | 200 381,00    | 163 247,32    | 81,47  |            |            |        |
|         |       | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe   | 9 500,00      | 9 500,00      | 9 500,00      | 100,00 |            |            |        |
|         |       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 65 765,00     | 65 765,00     | 65 756,64     | 99,99  |            |            |        |
|         |       | 4240  | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek  | 34 759,00     | 34 759,00     | 34 756,81     | 99,99  |            |            |        |
|         |       | 4260  | Zakup energii  | 506 710,00    | 506 710,00    | 490 550,03    | 96,81  |            |            |        |
|         |       | 4270  | Zakup usług remontowych  | 23 560,00     | 23 560,00     | 23 555,65     | 99,98  |            |            |        |
|         |       | 4280  | Zakup usług zdrowotnych  | 6 422,00      | 6 422,00      | 6 281,18      | 97,81  |            |            |        |
|         |       | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 107 779,00    | 107 779,00    | 107 318,44    | 99,57  |            |            |        |
|         |       | 4350  | Zakup usług dostępu do sieci Internet  | 4 849,00      | 4 849,00      | 4 083,02      | 84,20  |            |            |        |
|         |       | 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej  | 689,00        | 689,00        | 688,80        | 99,97  |            |            |        |
|         |       | 4370  | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej  | 6 235,00      | 6 235,00      | 5 494,38      | 88,12  |            |            |        |
|         |       | 4410  | Podróże służbowe krajowe   | 2 255,00      | 2 255,00      | 2 199,40      | 97,53  |            |            |        |
|         |       | 4430  | Różne opłaty i składki   | 5 388,00      | 5 388,00      | 5 309,31      | 98,54  |            |            |        |
|         |       | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 393 883,00    | 393 883,00    | 393 883,00    | 100,00 |            |            |        |
|         |       | 4520  | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  | 2 640,00      | 2 640,00      | 2 639,63      | 99,99  |            |            |        |
|         |       | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 5 830,00      | 5 830,00      | 5 796,00      | 99,42  |            |            |        |
|         |       | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 132 000,00    |               |               |        | 132 000,00 | 131 324,46 | 99,49  |
|         | 80102 |       | Szkoły podstawowe specjalne  | 6 000,00      |               |               |        | 6 000,00   | 6 000,00   | 100,00 |
|         |       | 6300  | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 6 000,00      |               |               |        | 6 000,00   | 6 000,00   | 100,00 |
|         | 80103 |       | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych  | 1 103 604,00  | 1 103 604,00  | 1 003 640,73  | 90,94  |            |            |        |
|         |       | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 780 195,00    | 780 195,00    | 712 326,93    | 91,30  |            |            |        |
|         |       | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 59 320,00     | 59 320,00     | 58 767,47     | 99,07  |            |            |        |



|  |       |      |   |              |              |              |        |          |          |       |
|--|-------|------|---|--------------|--------------|--------------|--------|----------|----------|-------|
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 143 570,00   | 143 570,00   | 124 461,34   | 86,69  |          |          |       |
|  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 20 461,00    | 20 461,00    | 16 828,65    | 82,25  |          |          |       |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 11 000,00    | 11 000,00    | 10 959,86    | 99,64  |          |          |       |
|  |       | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek   | 2 344,00     | 2 344,00     | 2 321,48     | 99,04  |          |          |       |
|  |       | 4260 | Zakup energii   | 33 168,00    | 33 168,00    | 32 462,11    | 97,87  |          |          |       |
|  |       | 4270 | Zakup usług remontowych   | 8 000,00     | 8 000,00     | 0,00         | 0,00   |          |          |       |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 3 600,00     | 3 600,00     | 3 566,89     | 99,08  |          |          |       |
|  |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 41 946,00    | 41 946,00    | 41 946,00    | 100,00 |          |          |       |
|  | 80104 |      | Przedszkola   | 5 681 986,00 | 5 681 986,00 | 5 521 344,35 | 97,17  |          |          |       |
|  |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 11 165,00    | 11 165,00    | 11 159,45    | 99,95  |          |          |       |
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 3 457 863,00 | 3 457 863,00 | 3 379 138,83 | 97,72  |          |          |       |
|  |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 250 267,00   | 250 267,00   | 250 265,32   | 100,00 |          |          |       |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 616 211,00   | 616 211,00   | 600 021,89   | 97,37  |          |          |       |
|  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 87 812,00    | 87 812,00    | 71 751,34    | 81,71  |          |          |       |
|  |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 28 198,00    | 28 198,00    | 25 505,00    | 90,45  |          |          |       |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 191 721,00   | 191 721,00   | 191 692,12   | 99,98  |          |          |       |
|  |       | 4220 | Zakup środków żywności  | 394 505,00   | 394 505,00   | 391 295,41   | 99,19  |          |          |       |
|  |       | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek   | 6 302,00     | 6 302,00     | 6 207,50     | 98,50  |          |          |       |
|  |       | 4260 | Zakup energii   | 255 745,00   | 255 745,00   | 220 423,39   | 86,19  |          |          |       |
|  |       | 4270 | Zakup usług remontowych   | 38 000,00    | 38 000,00    | 37 815,43    | 99,51  |          |          |       |
|  |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 4 048,00     | 4 048,00     | 3 968,40     | 98,03  |          |          |       |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 152 197,00   | 152 197,00   | 145 973,06   | 95,91  |          |          |       |
|  |       | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet   | 2 000,00     | 2 000,00     | 1 759,95     | 88,00  |          |          |       |
|  |       | 4370 | Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 7 100,00     | 7 100,00     | 6 178,73     | 87,02  |          |          |       |
|  |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 1 165,00     | 1 165,00     | 678,53       | 58,24  |          |          |       |
|  |       | 4430 | Różne opłaty i składki  | 1 725,00     | 1 725,00     | 1 548,00     | 89,74  |          |          |       |
|  |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 174 962,00   | 174 962,00   | 174 962,00   | 100,00 |          |          |       |
|  |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 1 000,00     | 1 000,00     | 1 000,00     | 100,00 |          |          |       |
|  | 80106 |      | Inne formy wychowania przedszkolnego  | 118 764,00   | 118 764,00   | 102 440,57   | 86,26  |          |          |       |
|  |       | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                    | 75 720,00    | 75 720,00    | 66 121,00    | 87,32  |          |          |       |
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 31 500,00    | 31 500,00    | 29 215,34    | 92,75  |          |          |       |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 8 423,00     | 8 423,00     | 5 022,19     | 59,62  |          |          |       |
|  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 1 201,00     | 1 201,00     | 162,04       | 13,49  |          |          |       |
|  |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 1 920,00     | 1 920,00     | 1 920,00     | 100,00 |          |          |       |
|  | 80110 |      | Gimnazja  | 7 109 591,00 | 7 102 591,00 | 6 625 610,67 | 93,28  | 7 000,00 | 6 100,00 | 87,14 |
|  |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 9 123,00     | 9 123,00     | 9 109,01     | 99,85  |          |          |       |
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 4 893 657,00 | 4 893 657,00 | 4 549 191,73 | 92,96  |          |          |       |
|  |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 357 267,00   | 357 267,00   | 357 264,45   | 100,00 |          |          |       |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 911 388,00   | 911 388,00   | 827 275,10   | 90,77  |          |          |       |
|  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 129 892,00   | 129 892,00   | 107 417,68   | 82,70  |          |          |       |
|  |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 1 000,00     | 1 000,00     | 1 000,00     | 100,00 |          |          |       |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 67 598,00    | 67 598,00    | 67 584,95    | 99,98  |          |          |       |
|  |       | 4211 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 1 530,00     | 1 530,00     | 530,00       | 34,64  |          |          |       |
|  |       | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek   | 24 000,00    | 24 000,00    | 23 986,99    | 99,95  |          |          |       |
|  |       | 4241 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek   | 1 000,00     | 1 000,00     | 0,00         | 0,00   |          |          |       |
|  |       | 4260 | Zakup energii   | 269 372,00   | 269 372,00   | 259 763,38   | 96,43  |          |          |       |
|  |       | 4270 | Zakup usług remontowych   | 26 074,00    | 26 074,00    | 26 073,20    | 100,00 |          |          |       |

|       |  |      |  |            |            |            |        |          |          |       |
|-------|--|------|--|------------|------------|------------|--------|----------|----------|-------|
|       |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 4 084,00   | 4 084,00   | 3 833,82   | 93,87  |          |          |       |
|       |  | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 71 165,00  | 71 165,00  | 70 676,37  | 99,31  |          |          |       |
|       |  | 4301 | Zakup usług pozostałych  | 26 766,00  | 26 766,00  | 23 530,68  | 87,91  |          |          |       |
|       |  | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet  | 3 454,00   | 3 454,00   | 3 282,31   | 95,03  |          |          |       |
|       |  | 4361 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej  | 150,00     | 150,00     | 150,00     | 100,00 |          |          |       |
|       |  | 4370 | Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej  | 6 864,00   | 6 864,00   | 5 942,07   | 86,57  |          |          |       |
|       |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 1 030,00   | 1 030,00   | 1 029,10   | 99,91  |          |          |       |
|       |  | 4411 | Podróże służbowe krajowe   | 1 600,00   | 1 600,00   | 420,00     | 26,25  |          |          |       |
|       |  | 4421 | Podróże służbowe zagraniczne   | 43 959,00  | 43 959,00  | 40 808,76  | 92,83  |          |          |       |
|       |  | 4430 | Różne opłaty i składki   | 3 678,00   | 3 678,00   | 3 648,69   | 99,20  |          |          |       |
|       |  | 4431 | Różne opłaty i składki   | 6 048,00   | 6 048,00   | 1 202,96   | 19,89  |          |          |       |
|       |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 239 441,00 | 239 441,00 | 239 441,00 | 100,00 |          |          |       |
|       |  | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  | 1 051,00   | 1 051,00   | 1 050,37   | 99,94  |          |          |       |
|       |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 1 400,00   | 1 400,00   | 1 398,05   | 99,86  |          |          |       |
|       |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 7 000,00   |            |            |        | 7 000,00 | 6 100,00 | 87,14 |
| 80113 |  |      | Dowożenie uczniów do szkół   | 26 050,00  | 26 050,00  | 25 142,99  | 96,52  |          |          |       |
|       |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 800,00     | 800,00     | 564,63     | 70,58  |          |          |       |
|       |  | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 25 250,00  | 25 250,00  | 24 578,36  | 97,34  |          |          |       |
| 80146 |  |      | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli   | 57 062,00  | 57 062,00  | 51 256,94  | 89,83  |          |          |       |
|       |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 2 000,00   | 2 000,00   |            | 0,00   |          |          |       |
|       |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 12 124,00  | 12 124,00  | 10 804,87  | 89,12  |          |          |       |
|       |  | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 3 432,00   | 3 432,00   | 2 100,00   | 61,19  |          |          |       |
|       |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 11 642,00  | 11 642,00  | 10 575,81  | 90,84  |          |          |       |
|       |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 27 864,00  | 27 864,00  | 27 776,26  | 99,69  |          |          |       |
| 80148 |  |      | Stołówki szkolne i przedszkolne  | 661 012,00 | 661 012,00 | 641 170,75 | 97,00  |          |          |       |
|       |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 1 178,00   | 1 178,00   | 1 113,37   | 94,51  |          |          |       |
|       |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 447 901,00 | 447 901,00 | 444 181,69 | 99,17  |          |          |       |
|       |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 33 373,00  | 33 373,00  | 32 523,20  | 97,45  |          |          |       |
|       |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 80 221,00  | 80 221,00  | 77 826,93  | 97,02  |          |          |       |
|       |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 11 211,00  | 11 211,00  | 7 442,15   | 66,38  |          |          |       |
|       |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 16 285,00  | 16 285,00  | 16 284,45  | 100,00 |          |          |       |
|       |  | 4260 | Zakup energii  | 50 290,00  | 50 290,00  | 41 246,05  | 82,02  |          |          |       |
|       |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 150,00     | 150,00     | 150,00     | 100,00 |          |          |       |
|       |  | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 5 554,00   | 5 554,00   | 5 554,00   | 100,00 |          |          |       |
|       |  | 4370 | Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej  | 171,00     | 171,00     | 170,91     | 99,95  |          |          |       |
|       |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 14 678,00  | 14 678,00  | 14 678,00  | 100,00 |          |          |       |
| 80195 |  |      | Pozostała działalność  | 313 603,00 | 313 603,00 | 300 102,59 | 95,70  |          |          |       |
|       |  | 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 | 7 500,00   | 7 500,00   | 7 500,00   | 100,00 |          |          |       |
|       |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 42 695,00  | 42 695,00  | 42 695,00  | 100,00 |          |          |       |
|       |  | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń  | 6 000,00   | 6 000,00   | 3 000,00   | 50,00  |          |          |       |
|       |  | 3250 | Stypendia różne  | 5 000,00   | 5 000,00   | 0,00       | 0,00   |          |          |       |
|       |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 5 400,00   | 5 400,00   | 2 425,00   | 44,91  |          |          |       |
|       |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 2 500,00   | 2 500,00   | 875,89     | 35,04  |          |          |       |

|         |       |      |  |              |              |              |        |            |            |        |
|---------|-------|------|--|--------------|--------------|--------------|--------|------------|------------|--------|
|         |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 98 510,00    | 98 510,00    | 97 609,49    | 99,09  |            |            |        |
|         |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 145 998,00   | 145 998,00   | 145 997,21   | 100,00 |            |            |        |
| 85<br>1 |       |      | Ochrona zdrowia  | 673 190,00   | 508 190,00   | 466 810,79   | 91,86  | 165 000,00 | 165 000,00 | 100,00 |
|         | 85111 |      | Szpital ogólny   | 165 000,00   |              |              |        | 165 000,00 | 165 000,00 | 100,00 |
|         |       | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 165 000,00   |              |              |        | 165 000,00 | 165 000,00 | 100,00 |
|         | 85149 |      | Programy polityki zdrowotnej   | 15 000,00    | 15 000,00    | 3 675,00     | 24,50  |            |            |        |
|         |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 15 000,00    | 15 000,00    | 3 675,00     | 24,50  |            |            |        |
|         | 85153 |      | Zwalczanie narkomanii  | 2 000,00     | 2 000,00     | 2 000,00     | 100,00 |            |            |        |
|         |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 2 000,00     | 2 000,00     | 2 000,00     | 100,00 |            |            |        |
|         | 85154 |      | Przeciwdziałanie alkoholizmowi   | 491 190,00   | 491 190,00   | 461 135,79   | 93,88  |            |            |        |
|         |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 830,00       | 830,00       | 416,23       | 50,15  |            |            |        |
|         |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 215 927,00   | 215 927,00   | 204 754,85   | 94,83  |            |            |        |
|         |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 12 349,00    | 12 349,00    | 11 662,48    | 94,44  |            |            |        |
|         |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 41 865,00    | 41 865,00    | 38 492,37    | 91,94  |            |            |        |
|         |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 5 250,00     | 5 250,00     | 3 840,76     | 73,16  |            |            |        |
|         |       | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych   | 776,00       | 776,00       | 691,20       | 89,07  |            |            |        |
|         |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 68 964,00    | 68 964,00    | 66 293,60    | 96,13  |            |            |        |
|         |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 29 763,00    | 29 763,00    | 27 186,26    | 91,34  |            |            |        |
|         |       | 4260 | Zakup energii  | 18 760,00    | 18 760,00    | 18 746,52    | 99,93  |            |            |        |
|         |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 342,00       | 342,00       | 302,00       | 88,30  |            |            |        |
|         |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 78 341,00    | 78 341,00    | 72 678,84    | 92,77  |            |            |        |
|         |       | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet  | 2 100,00     | 2 100,00     | 1 970,45     | 93,83  |            |            |        |
|         |       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej  | 1 100,00     | 1 100,00     | 859,54       | 78,14  |            |            |        |
|         |       | 4370 | Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej  | 1 127,00     | 1 127,00     | 944,50       | 83,81  |            |            |        |
|         |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 543,00       | 543,00       | 357,89       | 65,91  |            |            |        |
|         |       | 4430 | Różne opłaty i składki   | 4 720,00     | 4 720,00     | 3 558,44     | 75,39  |            |            |        |
|         |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 6 527,00     | 6 527,00     | 6 526,86     | 100,00 |            |            |        |
|         |       | 4480 | Podatek od nieruchomości   | 1 406,00     | 1 406,00     | 1 361,00     | 96,80  |            |            |        |
|         |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 500,00       | 500,00       | 492,00       | 98,40  |            |            |        |
| 85<br>2 |       |      | Pomoc społeczna  | 5 891 748,00 | 5 891 748,00 | 5 631 523,27 | 95,58  |            |            |        |
|         | 85203 |      | Ośrodki wsparcia   | 138 250,00   | 138 250,00   | 124 054,61   | 89,73  |            |            |        |
|         |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 449,00       | 449,00       | 447,17       | 99,59  |            |            |        |
|         |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 71 572,00    | 71 572,00    | 65 593,09    | 91,65  |            |            |        |
|         |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 4 180,00     | 4 180,00     | 4 085,24     | 97,73  |            |            |        |
|         |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 12 472,00    | 12 472,00    | 10 949,92    | 87,80  |            |            |        |
|         |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 1 750,00     | 1 750,00     | 376,61       | 21,52  |            |            |        |
|         |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 6 853,00     | 6 853,00     | 6 270,00     | 91,49  |            |            |        |
|         |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 5 716,00     | 5 716,00     | 5 597,21     | 97,92  |            |            |        |
|         |       | 4260 | Zakup energii  | 20 060,00    | 20 060,00    | 16 558,06    | 82,54  |            |            |        |
|         |       | 4270 | Zakup usług remontowych  | 500,00       | 500,00       | 255,93       | 51,19  |            |            |        |
|         |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 164,00       | 164,00       | 124,00       | 75,61  |            |            |        |
|         |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 5 349,00     | 5 349,00     | 5 131,62     | 95,94  |            |            |        |
|         |       | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet  | 1 350,00     | 1 350,00     | 1 247,23     | 92,39  |            |            |        |
|         |       | 4370 | Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej  | 1 300,00     | 1 300,00     | 926,09       | 71,24  |            |            |        |

|  |       |      |  |              |              |              |        |  |  |  |
|--|-------|------|--|--------------|--------------|--------------|--------|--|--|--|
|  |       | 4430 | Różne opłaty i składki   | 1 720,00     | 1 720,00     | 1 718,44     | 99,91  |  |  |  |
|  |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 3 411,00     | 3 411,00     | 3 411,00     | 100,00 |  |  |  |
|  |       | 4480 | Podatek od nieruchomości   | 1 404,00     | 1 404,00     | 1 363,00     | 97,08  |  |  |  |
|  | 85204 |      | Rodziny zastępcze  | 27 050,00    | 27 050,00    | 25 950,50    | 95,94  |  |  |  |
|  |       | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego  | 27 050,00    | 27 050,00    | 25 950,50    | 95,94  |  |  |  |
|  | 85205 |      | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie  | 2 000,00     | 2 000,00     | 1 800,00     | 90,00  |  |  |  |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 500,00       | 500,00       | 500,00       | 100,00 |  |  |  |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 1 500,00     | 1 500,00     | 1 300,00     | 86,67  |  |  |  |
|  | 85206 |      | Wspieranie rodziny   | 26 132,00    | 26 132,00    | 23 088,55    | 88,35  |  |  |  |
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 17 870,00    | 17 870,00    | 16 851,40    | 94,30  |  |  |  |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 3 616,00     | 3 616,00     | 3 137,54     | 86,77  |  |  |  |
|  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 506,00       | 506,00       | 399,61       | 78,97  |  |  |  |
|  |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 4 140,00     | 4 140,00     | 2 700,00     | 65,22  |  |  |  |
|  | 85212 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego  | 39 404,00    | 39 404,00    | 39 096,72    | 99,22  |  |  |  |
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 16 618,00    | 16 618,00    | 16 618,00    | 100,00 |  |  |  |
|  |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 1 232,00     | 1 232,00     | 1 232,00     | 100,00 |  |  |  |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 3 117,00     | 3 117,00     | 3 117,00     | 100,00 |  |  |  |
|  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 437,00       | 437,00       | 437,00       | 100,00 |  |  |  |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 3 000,00     | 3 000,00     | 3 000,00     | 100,00 |  |  |  |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 1 000,00     | 1 000,00     | 1 000,00     | 100,00 |  |  |  |
|  |       | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej  | 500,00       | 500,00       | 500,00       | 100,00 |  |  |  |
|  |       | 4430 | Różne opłaty i składki   | 13 500,00    | 13 500,00    | 13 192,72    | 97,72  |  |  |  |
|  | 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 | 27 000,00    | 27 000,00    | 26 773,32    | 99,16  |  |  |  |
|  |       | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne   | 27 000,00    | 27 000,00    | 26 773,32    | 99,16  |  |  |  |
|  | 85214 |      | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe   | 1 674 719,00 | 1 674 719,00 | 1 524 890,19 | 91,05  |  |  |  |
|  |       | 3110 | Świadczenia społeczne  | 1 655 619,00 | 1 655 619,00 | 1 505 794,19 | 90,95  |  |  |  |
|  |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 1 800,00     | 1 800,00     | 1 800,00     | 100,00 |  |  |  |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 17 300,00    | 17 300,00    | 17 296,00    | 99,98  |  |  |  |
|  | 85215 |      | Dodatki mieszkaniowe   | 950 000,00   | 950 000,00   | 916 088,70   | 96,43  |  |  |  |
|  |       | 3110 | Świadczenia społeczne  | 950 000,00   | 950 000,00   | 916 088,70   | 96,43  |  |  |  |
|  | 85216 |      | Zasiłki stałe  | 321 924,00   | 321 924,00   | 319 568,03   | 99,27  |  |  |  |
|  |       | 3110 | Świadczenia społeczne  | 321 924,00   | 321 924,00   | 319 568,03   | 99,27  |  |  |  |
|  | 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej  | 1 740 545,00 | 1 740 545,00 | 1 700 373,58 | 97,69  |  |  |  |
|  |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 9 680,00     | 9 680,00     | 9 483,70     | 97,97  |  |  |  |
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 1 245 715,00 | 1 245 715,00 | 1 229 537,55 | 98,70  |  |  |  |
|  |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 102 639,00   | 102 639,00   | 102 442,43   | 99,81  |  |  |  |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 226 705,00   | 226 705,00   | 223 327,05   | 98,51  |  |  |  |
|  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 31 812,00    | 31 812,00    | 16 825,83    | 52,89  |  |  |  |
|  |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 2 350,00     | 2 350,00     | 2 026,00     | 86,21  |  |  |  |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 32 939,00    | 32 939,00    | 31 958,70    | 97,02  |  |  |  |
|  |       | 4260 | Zakup energii  | 15 040,00    | 15 040,00    | 13 377,83    | 88,95  |  |  |  |
|  |       | 4270 | Zakup usług remontowych  | 160,00       | 160,00       | 159,90       | 99,94  |  |  |  |
|  |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 1 639,00     | 1 639,00     | 1 638,87     | 99,99  |  |  |  |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 18 800,00    | 18 800,00    | 17 957,36    | 95,52  |  |  |  |

|    |       |      |  |              |              |              |        |  |  |  |
|----|-------|------|--|--------------|--------------|--------------|--------|--|--|--|
|    |       | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet  | 720,00       | 720,00       | 501,77       | 69,69  |  |  |  |
|    |       | 4370 | Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej  | 4 540,00     | 4 540,00     | 4 071,67     | 89,68  |  |  |  |
|    |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 2 000,00     | 2 000,00     | 1 708,09     | 85,40  |  |  |  |
|    |       | 4430 | Różne opłaty i składki   | 1 750,00     | 1 750,00     | 1 641,28     | 93,79  |  |  |  |
|    |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 40 512,00    | 40 512,00    | 40 512,00    | 100,00 |  |  |  |
|    |       | 4480 | Podatek od nieruchomości   | 1 544,00     | 1 544,00     | 1 396,00     | 90,41  |  |  |  |
|    |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 2 000,00     | 2 000,00     | 1 807,55     | 90,38  |  |  |  |
|    | 85232 |      | Centra integracji społecznej   | 50 000,00    | 50 000,00    | 49 996,84    | 99,99  |  |  |  |
|    |       | 2410 | Dotacja z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla samorządowego zakładu budżetowego na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe   | 50 000,00    | 50 000,00    | 49 996,84    | 99,99  |  |  |  |
|    | 85295 |      | Pozostała działalność  | 894 724,00   | 894 724,00   | 879 842,23   | 98,34  |  |  |  |
|    |       | 3110 | Świadczenia społeczne  | 479 350,00   | 479 350,00   | 464 591,84   | 96,92  |  |  |  |
|    |       | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego  | 415 374,00   | 415 374,00   | 415 250,39   | 99,97  |  |  |  |
| 85 |       |      | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej   | 1 414 223,00 | 1 414 223,00 | 1 227 581,68 | 86,80  |  |  |  |
|    | 85305 |      | Żłobki   | 843 485,00   | 843 485,00   | 776 800,08   | 92,09  |  |  |  |
|    |       | 3020 | Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 400,00       | 400,00       | 398,71       | 99,68  |  |  |  |
|    |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 125 385,00   | 125 385,00   | 119 609,61   | 95,39  |  |  |  |
|    |       | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 2 842,00     | 2 842,00     | 1 275,00     | 44,86  |  |  |  |
|    |       | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 501,00       | 501,00       | 224,50       | 44,81  |  |  |  |
|    |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 19 401,00    | 19 401,00    | 18 488,60    | 95,30  |  |  |  |
|    |       | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 488,00       | 488,00       | 219,18       | 44,91  |  |  |  |
|    |       | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 87,00        | 87,00        | 38,67        | 44,45  |  |  |  |
|    |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 2 933,00     | 2 933,00     | 1 784,13     | 60,83  |  |  |  |
|    |       | 4127 | Składki na Fundusz Pracy   | 70,00        | 70,00        | 0,00         | 0,00   |  |  |  |
|    |       | 4129 | Składki na Fundusz Pracy   | 12,00        | 12,00        | 0,00         | 0,00   |  |  |  |
|    |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 15 003,00    | 15 003,00    | 14 993,28    | 99,94  |  |  |  |
|    |       | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 34 884,00    | 34 884,00    | 33 897,69    | 97,17  |  |  |  |
|    |       | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 6 156,00     | 6 156,00     | 5 981,94     | 97,17  |  |  |  |
|    |       | 4260 | Zakup energii  | 10 900,00    | 10 900,00    | 8 806,07     | 80,79  |  |  |  |
|    |       | 4270 | Zakup usług remontowych  | 467 000,00   | 467 000,00   | 466 261,99   | 99,84  |  |  |  |
|    |       | 4277 | Zakup usług remontowych  | 19 550,00    | 19 550,00    | 19 550,00    | 100,00 |  |  |  |
|    |       | 4279 | Zakup usług remontowych  | 3 450,00     | 3 450,00     | 3 450,00     | 100,00 |  |  |  |
|    |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 480,00       | 480,00       | 480,00       | 100,00 |  |  |  |
|    |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 33 577,00    | 33 577,00    | 15 525,12    | 46,24  |  |  |  |
|    |       | 4307 | Zakup usług pozostałych  | 82 663,00    | 82 663,00    | 53 384,59    | 64,58  |  |  |  |
|    |       | 4309 | Zakup usług pozostałych  | 14 590,00    | 14 590,00    | 9 420,81     | 64,57  |  |  |  |
|    |       | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet  | 250,00       | 250,00       | 249,69       | 99,88  |  |  |  |
|    |       | 4370 | Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej  | 350,00       | 350,00       | 247,50       | 70,71  |  |  |  |
|    |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 2 513,00     | 2 513,00     | 2 513,00     | 100,00 |  |  |  |
|    | 85311 |      | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych  | 14 796,00    | 14 796,00    | 14 796,00    | 100,00 |  |  |  |
|    |       | 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 |  |  |  |
|    | 85395 |      | Pozostała działalność  | 555 942,00   | 555 942,00   | 435 985,60   | 78,42  |  |  |  |
|    |       | 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 | 2 500,00     | 2 500,00     | 2 400,00     | 96,00  |  |  |  |

|         |       |      |  |              |              |              |        |              |            |       |
|---------|-------|------|--|--------------|--------------|--------------|--------|--------------|------------|-------|
|         |       |      | publicznego  |              |              |              |        |              |            |       |
|         |       | 2910 | Zwrot 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 | 39 780,00    | 39 780,00    | 39 779,32    | 100,00 |              |            |       |
|         |       | 3119 | Świadczenia społeczne  | 7 098,00     | 7 098,00     | 6 391,58     | 90,05  |              |            |       |
|         |       | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 49 460,00    | 49 460,00    | 30 221,60    | 61,10  |              |            |       |
|         |       | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 6 515,00     | 6 515,00     | 3 164,89     | 48,58  |              |            |       |
|         |       | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 16 221,00    | 16 221,00    | 10 911,78    | 67,27  |              |            |       |
|         |       | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 2 001,00     | 2 001,00     | 863,62       | 43,16  |              |            |       |
|         |       | 4127 | Składki na Fundusz Pracy   | 2 218,00     | 2 218,00     | 1 388,48     | 62,60  |              |            |       |
|         |       | 4129 | Składki na Fundusz Pracy   | 282,00       | 282,00       | 99,41        | 35,25  |              |            |       |
|         |       | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 68 521,00    | 68 521,00    | 60 987,61    | 89,01  |              |            |       |
|         |       | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 7 431,00     | 7 431,00     | 3 391,99     | 45,65  |              |            |       |
|         |       | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 184 576,00   | 184 576,00   | 156 268,92   | 84,66  |              |            |       |
|         |       | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 32 374,00    | 32 374,00    | 27 409,62    | 84,67  |              |            |       |
|         |       | 4247 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek  | 20 955,00    | 20 955,00    | 11 796,53    | 56,29  |              |            |       |
|         |       | 4249 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek  | 18 635,00    | 18 635,00    | 18 122,32    | 97,25  |              |            |       |
|         |       | 4307 | Zakup usług pozostałych  | 38 210,00    | 38 210,00    | 30 838,74    | 80,71  |              |            |       |
|         |       | 4309 | Zakup usług pozostałych  | 3 072,00     | 3 072,00     | 2 050,86     | 66,76  |              |            |       |
|         |       | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet  | 11 038,00    | 11 038,00    | 11 034,33    | 99,97  |              |            |       |
|         |       | 4357 | Zakup usług dostępu do sieci Internet  | 20 400,00    | 20 400,00    | 3 039,60     | 14,90  |              |            |       |
|         |       | 4359 | Zakup usług dostępu do sieci Internet  | 3 600,00     | 3 600,00     | 536,40       | 14,90  |              |            |       |
|         |       | 4417 | Podróże służbowe krajowe   | 712,00       | 712,00       | 0,00         | 0,00   |              |            |       |
|         |       | 4419 | Podróże służbowe krajowe   | 38,00        | 38,00        | 0,00         | 0,00   |              |            |       |
|         |       | 4437 | Różne opłaty i składki   | 4 675,00     | 4 675,00     | 411,40       | 8,80   |              |            |       |
|         |       | 4439 | Różne opłaty i składki   | 825,00       | 825,00       | 72,60        | 8,80   |              |            |       |
|         |       | 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  | 14 805,00    | 14 805,00    | 14 804,00    | 99,99  |              |            |       |
| 85<br>4 |       |      | Edukacyjna opieka wychowawcza  | 1 181 255,00 | 1 181 255,00 | 1 108 264,22 | 93,82  |              |            |       |
|         | 85401 |      | Świetlice szkolne  | 731 089,00   | 731 089,00   | 707 892,94   | 96,83  |              |            |       |
|         |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 551 758,00   | 551 758,00   | 535 092,35   | 96,98  |              |            |       |
|         |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 32 333,00    | 32 333,00    | 32 122,13    | 99,35  |              |            |       |
|         |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 91 283,00    | 91 283,00    | 90 004,82    | 98,60  |              |            |       |
|         |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 13 289,00    | 13 289,00    | 11 107,28    | 83,58  |              |            |       |
|         |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 4 030,00     | 4 030,00     | 4 030,00     | 100,00 |              |            |       |
|         |       | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek  | 1 822,00     | 1 822,00     | 1 820,70     | 99,93  |              |            |       |
|         |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 150,00       | 150,00       | 150,00       | 100,00 |              |            |       |
|         |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 500,00       | 500,00       | 325,66       | 65,13  |              |            |       |
|         |       | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej  | 725,00       | 725,00       | 253,00       | 34,90  |              |            |       |
|         |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 35 199,00    | 35 199,00    | 32 987,00    | 93,72  |              |            |       |
|         | 85415 |      | Pomoc materialna dla uczniów   | 450 166,00   | 450 166,00   | 400 371,28   | 88,94  |              |            |       |
|         |       | 3240 | Stypendia dla uczniów  | 348 133,00   | 348 133,00   | 334 611,57   | 96,12  |              |            |       |
|         |       | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów  | 102 033,00   | 102 033,00   | 65 759,71    | 64,45  |              |            |       |
| 90<br>0 |       |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  | 5 252 556,00 | 4 140 659,00 | 3 923 580,11 | 94,76  | 1 111 897,00 | 688 743,23 | 61,94 |

|  |       |      |  |              |              |              |        |            |            |        |
|--|-------|------|--|--------------|--------------|--------------|--------|------------|------------|--------|
|  | 90001 |      | Gospodarka ściekowa i ochrona wód  | 216 535,00   | 97 535,00    | 88 044,69    | 90,27  | 119 000,00 | 118 145,48 | 99,28  |
|  |       | 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 |            |            |        |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 2 000,00     | 2 000,00     | 3,00         | 0,15   |            |            |        |
|  |       | 4270 | Zakup usług remontowych  | 5 000,00     | 5 000,00     | 3 075,00     | 61,50  |            |            |        |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 40 000,00    | 40 000,00    | 34 492,60    | 86,23  |            |            |        |
|  |       | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  | 15 491,00    | 15 491,00    | 15 430,72    | 99,61  |            |            |        |
|  |       | 4570 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat  | 44,00        | 44,00        | 43,37        | 98,57  |            |            |        |
|  |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 119 000,00   |              |              |        | 119 000,00 | 118 145,48 | 99,28  |
|  | 90002 |      | Gospodarka odpadami  | 2 435 654,00 | 2 267 654,00 | 2 159 872,61 | 95,25  | 168 000,00 | 168 000,00 | 100,00 |
|  |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 872,00       | 872,00       | 160,19       | 18,37  |            |            |        |
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 107 527,00   | 107 527,00   | 106 868,78   | 99,39  |            |            |        |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 19 855,00    | 19 855,00    | 19 670,24    | 99,07  |            |            |        |
|  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 2 595,00     | 2 595,00     | 2 525,36     | 97,32  |            |            |        |
|  |       | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych   | 1 718,00     | 1 718,00     | 1 040,72     | 60,58  |            |            |        |
|  |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 7 930,00     | 7 930,00     | 7 929,80     | 100,00 |            |            |        |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 5 000,00     | 5 000,00     | 1 439,10     | 28,78  |            |            |        |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 2 084 808,00 | 2 084 808,00 | 1 982 892,65 | 95,11  |            |            |        |
|  |       | 4430 | Różne opłaty i składki   | 33 793,00    | 33 793,00    | 33 790,50    | 99,99  |            |            |        |
|  |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 3 556,00     | 3 556,00     | 3 555,27     | 99,98  |            |            |        |
|  |       | 6010 | Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych | 168 000,00   |              |              |        | 168 000,00 | 168 000,00 | 100,00 |
|  | 90003 |      | Oczyszczanie miast i wsi   | 690 450,00   | 690 450,00   | 663 694,26   | 96,12  |            |            |        |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 7 000,00     | 7 000,00     | 6 930,96     | 99,01  |            |            |        |
|  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 1 000,00     | 1 000,00     | 493,92       | 49,39  |            |            |        |
|  |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 41 000,00    | 41 000,00    | 40 320,00    | 98,34  |            |            |        |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 10 000,00    | 10 000,00    | 2 790,06     | 27,90  |            |            |        |
|  |       | 4260 | Zakup energii  | 9 000,00     | 9 000,00     | 7 931,09     | 88,12  |            |            |        |
|  |       | 4270 | Zakup usług remontowych  | 2 000,00     | 2 000,00     | 0,00         | 0,00   |            |            |        |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 620 000,00   | 620 000,00   | 605 048,23   | 97,59  |            |            |        |
|  |       | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  | 450,00       | 450,00       | 180,00       | 40,00  |            |            |        |
|  | 90004 |      | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach  | 365 000,00   | 365 000,00   | 362 918,96   | 99,43  |            |            |        |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 15 000,00    | 15 000,00    | 14 244,58    | 94,96  |            |            |        |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 350 000,00   | 350 000,00   | 348 674,38   | 99,62  |            |            |        |
|  | 90015 |      | Oświetlenie ulic, placów i dróg  | 740 900,00   | 505 900,00   | 465 269,21   | 91,97  | 235 000,00 | 154 685,21 | 65,82  |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 10 000,00    | 10 000,00    | 9 755,38     | 97,55  |            |            |        |
|  |       | 4260 | Zakup energii  | 445 702,00   | 445 702,00   | 406 422,33   | 91,19  |            |            |        |
|  |       | 4270 | Zakup usług remontowych  | 36 090,00    | 36 090,00    | 36 088,13    | 99,99  |            |            |        |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 14 100,00    | 14 100,00    | 12 995,58    | 92,17  |            |            |        |
|  |       | 4580 | Pozostałe odsetki  | 8,00         | 8,00         | 7,79         | 97,38  |            |            |        |
|  |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 235 000,00   |              |              |        | 235 000,00 | 154 685,21 | 65,82  |
|  | 90019 |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska  | 448 897,00   |              |              |        | 448 897,00 | 223 379,81 | 49,76  |

|         |       |      |  |               |              |              |        |               |              |       |
|---------|-------|------|--|---------------|--------------|--------------|--------|---------------|--------------|-------|
|         |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 448 897,00    |              |              |        | 448 897,00    | 223 379,81   | 49,76 |
|         | 90095 |      | Pozostała działalność  | 355 120,00    | 214 120,00   | 183 780,38   | 85,83  | 141 000,00    | 24 532,73    | 17,40 |
|         |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 3 300,00      | 3 300,00     | 3 300,00     | 100,00 |               |              |       |
|         |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 500,00        | 500,00       | 493,92       | 98,78  |               |              |       |
|         |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 21 600,00     | 21 600,00    | 20 160,00    | 93,33  |               |              |       |
|         |       | 4260 | Zakup energii  | 15 000,00     | 15 000,00    | 10 844,45    | 72,30  |               |              |       |
|         |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 171 000,00    | 171 000,00   | 147 894,01   | 86,49  |               |              |       |
|         |       | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  | 2 720,00      | 2 720,00     | 1 088,00     | 40,00  |               |              |       |
|         |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 141 000,00    |              |              |        | 141 000,00    | 24 532,73    | 17,40 |
| 92<br>1 |       |      | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego   | 2 664 300,00  | 2 271 800,00 | 2 269 114,76 | 99,88  | 392 500,00    | 248 723,42   | 63,37 |
|         | 92105 |      | Pozostałe zadania w zakresie kultury   | 95 800,00     | 63 300,00    | 60 614,76    | 95,76  | 32 500,00     | 10 122,42    | 31,15 |
|         |       | 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 | 17 300,00     | 17 300,00    | 15 500,00    | 89,60  |               |              |       |
|         |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 1 500,00      | 1 500,00     | 798,00       | 53,20  |               |              |       |
|         |       | 4270 | Zakup usług remontowych  | 42 500,00     | 42 500,00    | 42 466,76    | 99,92  |               |              |       |
|         |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 2 000,00      | 2 000,00     | 1 850,00     | 92,50  |               |              |       |
|         |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 23 000,00     |              |              |        | 23 000,00     | 1 200,00     | 5,22  |
|         |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 9 500,00      |              |              |        | 9 500,00      | 8 922,42     | 93,92 |
|         | 92109 |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby  | 1 874 500,00  | 1 514 500,00 | 1 514 500,00 | 100,00 | 360 000,00    | 238 601,00   | 66,28 |
|         |       | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury   | 1 514 500,00  | 1 514 500,00 | 1 514 500,00 | 100,00 |               |              |       |
|         |       | 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych   | 360 000,00    |              |              |        | 360 000,00    | 238 601,00   | 66,28 |
|         | 92114 |      | Pozostałe instytucje kultury   | 230 000,00    | 230 000,00   | 230 000,00   | 100,00 |               |              |       |
|         |       | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury   | 230 000,00    | 230 000,00   | 230 000,00   | 100,00 |               |              |       |
|         | 92116 |      | Biblioteki   | 464 000,00    | 464 000,00   | 464 000,00   | 100,00 |               |              |       |
|         |       | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury   | 464 000,00    | 464 000,00   | 464 000,00   | 100,00 |               |              |       |
| 92<br>6 |       |      | Kultura fizyczna   | 12 759 981,00 | 1 343 754,00 | 1 315 631,22 | 97,91  | 11 416 227,00 | 6 065 274,64 | 53,13 |
|         | 92601 |      | Obiekty sportowe   | 11 509 023,00 | 202 796,00   | 200 249,19   | 98,74  | 11 306 227,00 | 5 959 062,92 | 52,71 |
|         |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 14 618,00     | 14 618,00    | 14 600,00    | 99,88  |               |              |       |
|         |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 1 397,00      | 1 397,00     | 1 396,55     | 99,97  |               |              |       |
|         |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 5 219,00      | 5 219,00     | 3 805,93     | 72,92  |               |              |       |
|         |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 455,00        | 455,00       | 391,89       | 86,13  |               |              |       |
|         |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 13 400,00     | 13 400,00    | 13 400,00    | 100,00 |               |              |       |
|         |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 22 134,00     | 22 134,00    | 22 116,41    | 99,92  |               |              |       |
|         |       | 4260 | Zakup energii  | 78 466,00     | 78 466,00    | 77 464,86    | 98,72  |               |              |       |
|         |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 24 759,00     | 24 759,00    | 24 726,22    | 99,87  |               |              |       |
|         |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 547,00        | 547,00       | 547,00       | 100,00 |               |              |       |
|         |       | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  | 4 316,00      | 4 316,00     | 4 315,33     | 99,98  |               |              |       |
|         |       | 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                | 37 485,00     | 37 485,00    | 37 485,00    | 100,00 |               |              |       |
|         |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 2 834 428,00  |              |              |        | 2 834 428,00  | 846 044,68   | 29,85 |
|         |       | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 3 324 953,00  |              |              |        | 3 324 953,00  | 3 271 820,34 | 98,40 |
|         |       | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 5 146 846,00  |              |              |        | 5 146 846,00  | 1 841 197,90 | 35,77 |
|         | 92604 |      | Instytucje kultury fizycznej   | 886 398,00    | 876 398,00   | 853 210,22   | 97,35  | 10 000,00     | 6 488,79     | 64,89 |
|         |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 2 000,00      | 2 000,00     | 1 784,02     | 89,20  |               |              |       |



|                       |       |      |  |                      |                      |                      |              |                      |                     |              |
|-----------------------|-------|------|--|----------------------|----------------------|----------------------|--------------|----------------------|---------------------|--------------|
|                       |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 387 094,00           | 387 094,00           | 386 985,21           | 99,97        |                      |                     |              |
|                       |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 28 198,00            | 28 198,00            | 28 197,24            | 100,00       |                      |                     |              |
|                       |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 71 126,00            | 71 126,00            | 70 409,44            | 98,99        |                      |                     |              |
|                       |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 10 206,00            | 10 206,00            | 7 735,46             | 75,79        |                      |                     |              |
|                       |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 96 000,00            | 96 000,00            | 95 902,89            | 99,90        |                      |                     |              |
|                       |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 77 959,00            | 77 959,00            | 77 912,15            | 99,94        |                      |                     |              |
|                       |       | 4260 | Zakup energii  | 33 096,00            | 33 096,00            | 33 095,50            | 100,00       |                      |                     |              |
|                       |       | 4270 | Zakup usług remontowych  | 18 000,00            | 18 000,00            | 0,00                 | 0,00         |                      |                     |              |
|                       |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 3 420,00             | 3 420,00             | 3 420,00             | 100,00       |                      |                     |              |
|                       |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 95 366,00            | 95 366,00            | 95 337,43            | 99,97        |                      |                     |              |
|                       |       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej  | 308,00               | 308,00               | 300,00               | 97,40        |                      |                     |              |
|                       |       | 4370 | Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej  | 901,00               | 901,00               | 900,21               | 99,91        |                      |                     |              |
|                       |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 1 015,00             | 1 015,00             | 1 014,49             | 99,95        |                      |                     |              |
|                       |       | 4430 | Różne opłaty i składki   | 11 400,00            | 11 400,00            | 11 398,78            | 99,99        |                      |                     |              |
|                       |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 14 208,00            | 14 208,00            | 12 762,40            | 89,83        |                      |                     |              |
|                       |       | 4480 | Podatek od nieruchomości   | 24 521,00            | 24 521,00            | 24 521,00            | 100,00       |                      |                     |              |
|                       |       | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  | 144,00               | 144,00               | 144,00               | 100,00       |                      |                     |              |
|                       |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 1 436,00             | 1 436,00             | 1 390,00             | 96,80        |                      |                     |              |
|                       |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 10 000,00            |                      |                      |              | 10 000,00            | 6 488,79            | 64,89        |
|                       | 92605 |      | Zadania w zakresie kultury fizycznej   | 364 560,00           | 264 560,00           | 262 171,81           | 99,10        | 100 000,00           | 99 722,93           | 99,72        |
|                       |       | 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 | 16 700,00            | 16 700,00            | 16 700,00            | 100,00       |                      |                     |              |
|                       |       | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom  | 225 000,00           | 225 000,00           | 225 000,00           | 100,00       |                      |                     |              |
|                       |       | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń  | 1 880,00             | 1 880,00             | 1 400,00             | 74,47        |                      |                     |              |
|                       |       | 3250 | Stypendia różne  | 18 120,00            | 18 120,00            | 18 120,00            | 100,00       |                      |                     |              |
|                       |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 1 500,00             | 1 500,00             | 451,81               | 30,12        |                      |                     |              |
|                       |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 1 360,00             | 1 360,00             | 500,00               | 36,76        |                      |                     |              |
|                       |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 100 000,00           |                      |                      |              | 100 000,00           | 99 722,93           | 99,72        |
| <b>Wydatki razem:</b> |       |      |  | <b>67 507 472,00</b> | <b>50 895 285,00</b> | <b>48 144 975,73</b> | <b>94,60</b> | <b>16 612 187,00</b> | <b>9 876 875,15</b> | <b>59,46</b> |

## Rodzaj zadania: Zlecone

| Dzi<br>ał | Rozdział | §    | Nazwa                              | Plan ogółem na<br>2014 r. | PLAN -<br>Wydatki<br>bieżące na<br>2014 r. | Wykonanie<br>wydatków<br>bieżących za<br>2014 r. | %<br>wykonani<br>a | Plan - Wydatki<br>majątkowe na<br>2014 r. | Wykonanie<br>wydatków<br>majątkowych<br>za 2014 r. | %<br>wykon<br>ania |
|-----------|----------|------|------------------------------------|---------------------------|--|--|--------------------|---|--|--------------------|
| 1         | 2        | 3    | 4                                  | 5                         | 6  | 7  | 8                  | 9   | 10   | 11                 |
| 01<br>0   |          |      | Rolnictwo i łowiectwo              | 20 230,00                 | 20 230,00                                  | 20 228,34  | 99,99              |   |  |                    |
|           | 01095    |      | Pozostała działalność              | 20 230,00                 | 20 230,00                                  | 20 228,34  | 99,99              |   |  |                    |
|           |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia     | 396,00                    | 396,00                                     | 396,00   | 100,00             |   |  |                    |
|           |          | 4430 | Różne opłaty i składki             | 19 834,00                 | 19 834,00                                  | 19 832,34  | 99,99              |   |  |                    |
| 75<br>0   |          |      | Administracja publiczna            | 256 566,00                | 256 566,00                                 | 256 566,00                                       | 100,00             |   |  |                    |
|           | 75011    |      | Urzędy wojewódzkie                 | 256 566,00                | 256 566,00                                 | 256 566,00                                       | 100,00             |   |  |                    |
|           |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 184 500,00                | 184 500,00                                 | 184 500,00                                       | 100,00             |   |  |                    |
|           |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne     | 20 000,00                 | 20 000,00                                  | 20 000,00  | 100,00             |   |  |                    |
|           |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 39 319,00                 | 39 319,00                                  | 39 319,00  | 100,00             |   |  |                    |
|           |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy           | 4 863,00                  | 4 863,00                                   | 4 863,00   | 100,00             |   |  |                    |

|         |       |      |   |              |              |              |        |  |  |  |
|---------|-------|------|---|--------------|--------------|--------------|--------|--|--|--|
|         |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 7 884,00     | 7 884,00     | 7 884,00     | 100,00 |  |  |  |
| 75<br>1 |       |      | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa  | 152 800,00   | 152 800,00   | 149 949,99   | 98,13  |  |  |  |
|         | 75101 |      | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa   | 3 803,00     | 3 803,00     | 3 803,00     | 100,00 |  |  |  |
|         |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 3 720,00     | 3 720,00     | 3 720,00     | 100,00 |  |  |  |
|         |       | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej   | 83,00        | 83,00        | 83,00        | 100,00 |  |  |  |
|         | 75109 |      | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 107 490,00   | 107 490,00   | 104 640,00   | 97,35  |  |  |  |
|         |       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 65 760,00    | 65 760,00    | 62 910,00    | 95,67  |  |  |  |
|         |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 27 784,00    | 27 784,00    | 27 784,00    | 100,00 |  |  |  |
|         |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 6 883,00     | 6 883,00     | 6 883,00     | 100,00 |  |  |  |
|         |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 6 863,00     | 6 863,00     | 6 863,00     | 100,00 |  |  |  |
|         |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej   | 100,00       | 100,00       | 100,00       | 100,00 |  |  |  |
|         |       | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej   | 100,00       | 100,00       | 100,00       | 100,00 |  |  |  |
|         | 75113 |      | Wybory do Parlamentu Europejskiego  | 41 507,00    | 41 507,00    | 41 506,99    | 100,00 |  |  |  |
|         |       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 20 200,00    | 20 200,00    | 20 200,00    | 100,00 |  |  |  |
|         |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 9 085,00     | 9 085,00     | 9 084,99     | 100,00 |  |  |  |
|         |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 11 360,00    | 11 360,00    | 11 360,00    | 100,00 |  |  |  |
|         |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 662,00       | 662,00       | 662,00       | 100,00 |  |  |  |
|         |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej   | 100,00       | 100,00       | 100,00       | 100,00 |  |  |  |
|         |       | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej   | 100,00       | 100,00       | 100,00       | 100,00 |  |  |  |
| 80<br>1 |       |      | Oświata i wychowanie  | 24 523,00    | 24 523,00    | 24 485,84    | 99,85  |  |  |  |
|         | 80101 |      | Szkoły podstawowe   | 24 523,00    | 24 523,00    | 24 485,84    | 99,85  |  |  |  |
|         |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 243,00       | 243,00       | 242,43       | 99,77  |  |  |  |
|         |       | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek   | 24 280,00    | 24 280,00    | 24 243,41    | 99,85  |  |  |  |
| 85<br>2 |       |      | Pomoc społeczna   | 7 304 794,00 | 7 304 794,00 | 7 068 201,42 | 96,76  |  |  |  |
|         | 85203 |      | Ośrodki wsparcia  | 441 600,00   | 441 600,00   | 441 594,77   | 100,00 |  |  |  |
|         |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 1 025,00     | 1 025,00     | 1 024,22     | 99,92  |  |  |  |
|         |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 247 263,00   | 247 263,00   | 247 263,00   | 100,00 |  |  |  |
|         |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 17 779,00    | 17 779,00    | 17 778,45    | 100,00 |  |  |  |
|         |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 45 917,00    | 45 917,00    | 45 916,22    | 100,00 |  |  |  |
|         |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 3 580,00     | 3 580,00     | 3 579,53     | 99,99  |  |  |  |
|         |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 660,00       | 660,00       | 660,00       | 100,00 |  |  |  |
|         |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 70 616,00    | 70 616,00    | 70 615,98    | 100,00 |  |  |  |
|         |       | 4260 | Zakup energii   | 23 145,00    | 23 145,00    | 23 144,64    | 100,00 |  |  |  |
|         |       | 4270 | Zakup usług remontowych   | 6 352,00     | 6 352,00     | 6 351,44     | 99,99  |  |  |  |
|         |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 260,00       | 260,00       | 260,00       | 100,00 |  |  |  |
|         |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 10 562,00    | 10 562,00    | 10 561,40    | 99,99  |  |  |  |
|         |       | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej   | 1 077,00     | 1 077,00     | 1 076,87     | 99,99  |  |  |  |
|         |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 425,00       | 425,00       | 424,54       | 99,89  |  |  |  |
|         |       | 4430 | Różne opłaty i składki  | 1 590,00     | 1 590,00     | 1 589,48     | 99,97  |  |  |  |
|         |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 9 012,00     | 9 012,00     | 9 012,00     | 100,00 |  |  |  |
|         |       | 4480 | Podatek od nieruchomości  | 2 337,00     | 2 337,00     | 2 337,00     | 100,00 |  |  |  |

|                       |      |   |                     |                     |                     |        |  |  |  |
|-----------------------|------|---|---------------------|---------------------|---------------------|--------|--|--|--|
| 85212                 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   | 6 517 176,00        | 6 517 176,00        | 6 290 224,52        | 96,52  |  |  |  |
|                       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 830,00              | 830,00              | 606,98              | 73,13  |  |  |  |
|                       | 3110 | Świadczenia społeczne   | 6 057 239,00        | 6 057 239,00        | 5 833 043,55        | 96,30  |  |  |  |
|                       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 119 232,00          | 119 232,00          | 119 223,00          | 99,99  |  |  |  |
|                       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 6 466,00            | 6 466,00            | 6 465,35            | 99,99  |  |  |  |
|                       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 276 533,00          | 276 533,00          | 275 981,82          | 99,80  |  |  |  |
|                       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 2 107,00            | 2 107,00            | 1 786,90            | 84,81  |  |  |  |
|                       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 180,00              | 180,00              | 180,00              | 100,00 |  |  |  |
|                       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 9 988,00            | 9 988,00            | 9 973,48            | 99,85  |  |  |  |
|                       | 4260 | Zakup energii   | 5 100,00            | 5 100,00            | 4 412,92            | 86,53  |  |  |  |
|                       | 4270 | Zakup usług remontowych   | 283,00              | 283,00              | 282,90              | 99,96  |  |  |  |
|                       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 120,00              | 120,00              | 110,00              | 91,67  |  |  |  |
|                       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 14 041,00           | 14 041,00           | 13 636,03           | 97,12  |  |  |  |
|                       | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet   | 350,00              | 350,00              | 350,00              | 100,00 |  |  |  |
|                       | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.  | 1 500,00            | 1 500,00            | 1 017,42            | 67,83  |  |  |  |
|                       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 704,00              | 704,00              | 703,36              | 99,91  |  |  |  |
|                       | 4430 | Różne opłaty i składki  | 600,00              | 600,00              | 600,00              | 100,00 |  |  |  |
|                       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 3 282,00            | 3 282,00            | 3 282,00            | 100,00 |  |  |  |
|                       | 4480 | Podatek od nieruchomości  | 517,00              | 517,00              | 466,00              | 90,14  |  |  |  |
|                       | 4580 | Pozostałe odsetki   | 15 360,00           | 15 360,00           | 15 359,71           | 100,00 |  |  |  |
|                       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 2 744,00            | 2 744,00            | 2 743,10            | 99,97  |  |  |  |
| 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. | 24 522,00           | 24 522,00           | 23 119,35           | 94,28  |  |  |  |
|                       | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne  | 24 522,00           | 24 522,00           | 23 119,35           | 94,28  |  |  |  |
| 85215                 |      | Dodatki mieszkaniowe  | 21 638,00           | 21 638,00           | 21 365,92           | 98,74  |  |  |  |
|                       | 3110 | Świadczenia społeczne   | 21 209,00           | 21 209,00           | 20 949,58           | 98,78  |  |  |  |
|                       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 357,00              | 357,00              | 347,56              | 97,36  |  |  |  |
|                       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 62,00               | 62,00               | 60,20               | 97,10  |  |  |  |
|                       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 10,00               | 10,00               | 8,58                | 85,80  |  |  |  |
| 85219                 |      | Ośrodki pomocy społecznej   | 741,00              | 741,00              | 741,00              | 100,00 |  |  |  |
|                       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 741,00              | 741,00              | 741,00              | 100,00 |  |  |  |
| 85228                 |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   | 107 170,00          | 107 170,00          | 104 503,88          | 97,51  |  |  |  |
|                       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 15 675,00           | 15 675,00           | 15 284,26           | 97,51  |  |  |  |
|                       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 2 188,00            | 2 188,00            | 2 133,54            | 97,51  |  |  |  |
|                       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 89 307,00           | 89 307,00           | 87 086,08           | 97,51  |  |  |  |
| 85295                 |      | Pozostała działalność   | 191 947,00          | 191 947,00          | 186 651,98          | 97,24  |  |  |  |
|                       | 3110 | Świadczenia społeczne   | 183 200,00          | 183 200,00          | 180 400,00          | 98,47  |  |  |  |
|                       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 7 331,00            | 7 331,00            | 5 261,00            | 71,76  |  |  |  |
|                       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 1 289,00            | 1 289,00            | 923,60              | 71,65  |  |  |  |
|                       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 127,00              | 127,00              | 67,38               | 53,06  |  |  |  |
| <b>Wydatki razem:</b> |      |   | <b>7 758 913,00</b> | <b>7 758 913,00</b> | <b>7 519 431,59</b> | 96,91  |  |  |  |

Wydatki zgodnie z art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych:

| Wyszczególnienie | Plan na 2014 rok (po zmianach) | Wykonanie za 2014 r. | % |
|------------------|--------------------------------|----------------------|---|
| 1                | 2                              | 3                    | 4 |

|  |                      |                      |              |
|--|----------------------|----------------------|--------------|
| <b>WYDATKI OGÓŁEM</b>  | <b>75 353 534,00</b> | <b>65 627 166,47</b> | <b>87,09</b> |
| <b>Wydatki bieżące, z tego:</b>  | <b>58 741 347,00</b> | <b>55 750 291,32</b> | <b>94,91</b> |
| wydatki jednostek budżetowych, z tego:   | 43 441 588,00        | 41 205 357,96        | 94,85        |
| 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 31 024 637,00        | 29 719 784,39        | 95,79        |
| 2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 12 416 951,00        | 11 485 573,57        | 92,50        |
| dotacje na zadania bieżące   | 2 976 016,00         | 2 963 512,94         | 99,58        |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 10 678 286,00        | 10 162 993,19        | 95,17        |
| wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego | 794 199,00           | 609 030,19           | 76,68        |
| wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym                             | 0,00                 | 0,00                 |              |
| obsługa długu jst  | 851 258,00           | 809 397,04           | 95,08        |
| <b>Wydatki majątkowe, z tego:</b>  | <b>16 612 187,00</b> | <b>9 876 875,15</b>  | <b>59,46</b> |
| inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na:  | 16 444 187,00        | 9 708 875,15         | 59,04        |
| 1) programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst  | 9 757 862,00         | 6 170 077,00         | 63,23        |
| zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego  | 168 000,00           | 168 000,00           | 100,00       |

## **SPRAWOZDANIE OPISOWE Z PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA 2014 r.**

### **WPROWADZENIE**

1. Budżet Miasta Grajewo na 2014 rok uchwalony został w dniu 30 grudnia 2013 roku na podstawie uchwały Rady Miasta Grajewo Nr XLIV/321/13 z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie budżetu Miasta Grajewo na 2014 rok.

Ustalono dochody budżetu miasta na kwotę 68 590 868,00 zł, w tym: dochody bieżące – 56 978 957,00 zł, dochody majątkowe – 11 611 911,00 zł.

Ustalono wydatki budżetu miasta na kwotę 75 750 688,00 zł, w tym: wydatki bieżące – 53 957 194,00 zł, wydatki majątkowe – 21 793 494,00 zł.

W planie rozchodów, kwotę 1 500 000,00 zł przeznaczono na wykup I serii obligacji wyemitowanych w 2010 roku.

Deficyt w wysokości 7 159 820,00 zł zaplanowano pokryć przychodami pochodzącymi z zaciągniętego kredytu długoterminowego w wysokości 2 100 000,00 zł oraz przychodami z wolnych środków w kwocie 5 059 820,00 zł.

W ciągu 2014 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. Zmniejszeniu o kwotę 1 737 450,00 zł uległ planowany deficyt budżetu miasta oraz zmniejszeniu uległ planowany stan zadłużenia o kwotę 2 100 000,00 zł (zrezygnowano z ogłoszenia przetargu na kredyt długoterminowy).

W analizowanym okresie Rada Miasta podjęła 9 uchwał w sprawie zmian w budżecie miasta, natomiast Burmistrz Miasta zmiany w budżecie zawarł w 22 zarządzeniach.

Plan budżetu po zmianach na dzień 31.12.2014 r. wynosi po stronie dochodów 69 931 164,00 zł, w tym: dochody bieżące – 61 877 837,00 zł, dochody majątkowe – 8 053 327,00 zł oraz po stronie wydatków 75 353 534,00 zł, w tym: wydatki bieżące – 58 741 347,00 zł i wydatki majątkowe – 16 612 187,00 zł. Planowany deficyt wynosi 5 422 370,00 zł.

Wykonanie budżetu za 2014 r. przedstawia się następująco:

- osiągnięte dochody ogółem to kwota 69 733 420,04 zł, stanowiąca 99,72 % planu, w tym: dochody bieżące – 61 188 816,60 zł, co stanowi 87,50 % planu i dochody majątkowe – 8 544 603,44 zł, co stanowi 12,5 % planu.
- poniesione wydatki ogółem to kwota 65 627 166,47 zł, stanowiąca 87,09 % wielkości planowanej, w tym: wydatki bieżące – 55 750 291,32 zł, co stanowi 73,98 % planu i wydatki majątkowe – 9 876 875,15 zł, co stanowi 26,02 % planu.

2. Zobowiązania ogółem Miasta Grajewo – 19 733 812,00 zł, są to zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i obligacji – 19 731 600 zł. Zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2014 r. wynoszą 2 212,00 zł. W ZSM nr 1 w Grajewie wykazano zobowiązanie tytułem korekty odpisu na zfsś za 2014 r, odpis nie został przekazany do 31.12.2014 r.

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

3. Należności ogółem Miasta Grajewo na 31.12.2014 r. wynoszą 20 287 693,20 zł, w tym

należności wymagalne – 4 681 959,30 zł, w tym: z tytułu podatków i opłat lokalnych – 969 581,47 zł, należności alimentacyjne i inne świadczenia – 2 592 010,42 zł, należności ZADM – 657 378,40 zł, należności ZWiK – 266 652,64 zł, należności z tytułu: mandatów, dzierżawy oraz najmu, odszkodowania, opłat wieczystego użytkowania oraz podatków realizowanych przez Urząd skarbowy – łącznie na 196 336,37 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 za 2014 roku Miasto Grajewo i jego jednostki organizacyjne udzieliły następujących ulg:

- 1) 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. oraz umorzył kwotę 1 133,70 zł 12 dłużnikom należność za nałożone mandaty na podstawie postanowień komorników o nieściągalności należności,
- 2) ZADM w Grajewie - umorzono czynsz za najem lokali mieszkalnych na kwotę 3 060,21 zł 6 dłużnikom (osoby fizyczne), rozłożono na raty zapłatę należności 21 najemców na kwotę 81 202,84 zł,
- 3) ZWiK w Grajewie rozłożył na raty należności za wodę i ścieki na kwotę 3 605,96 zł 3 dłużnikom.

5. W zakresie podatków lub opłat lokalnych osobom prawnym i fizycznym oraz jednostkom organizacyjnym nie posiadającym osobowości prawnej za 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 30.06.2015 r. – 135 082 zł, odroczył zapłatę zaległości podatkowej w podatku od nieruchomości za 2012 r. do 31.03.2015 r. w kwocie 24 177 zł oraz odroczył zapłatę zaległości podatkowej w podatku od nieruchomości za 2013 r. do 31.03.2015 r. w kwocie 133 816 zł (opłata prolongacyjna i odsetki – 23 291,00 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.

4. Na podstawie art. 67a § 1 pkt 3 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 w kwocie 783 zł plus odsetki – 93 zł dla Pana H. Rydzewskiego z Grajewo.

6. 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 2014 r. Burmistrz Miasta Grajewo zastosował zwolnienie w podatku od nieruchomości do następujących podatników:

- 1) Usługi Transportowo-towarowe J. Sienią, miejsce nowej inwestycji – ul. Przemysłowa 32 B, pomoc udzielona - 901,00 zł,
- 2) Usługi Ogólnobudowlane E. Chrostowski, miejsce nowej inwestycji – ul. Piłsudskiego 24, pomoc udzielona - 7 193,00 zł.

**Razem udzielono pomocy de minimis na kwotę 8 094,00 zł.**

## I. DOCHODY BUDŻETU MIASTA w 2014 r. – część opisowa.

Plan dochodów w wysokości 69 931 164,00 zł zwiększony w porównaniu do pierwszej wersji budżetu o kwotę 1 340 296,00 zł został zrealizowany w 99,72 % na kwotę 69 733 420,04 zł.

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

| Wyszczególnienie dochodów budżetowych | 2013 rok   |            | 2014 rok   |            | % wykonania |
|---------------------------------------|------------|------------|------------|------------|-------------|
|                                       | Wykonanie  |            | Wykonanie  |            |             |
|                                       | Kwota w zł | Udział w % | Kwota w zł | Udział w % | 6:2         |

| 1  | 2                    | 3             | 6                    | 7             | 8             |
|--|----------------------|---------------|----------------------|---------------|---------------|
| <b>1. Dochody własne</b>   | <b>39 217 358,02</b> | <b>55,43</b>  | <b>38 702 597,83</b> | <b>55,50</b>  | <b>98,69</b>  |
| 1.1. Dochody z tyt. podatków i opłat lokalnych   | 15 903 058,28        | 22,48         | 15 257 301,57        | 21,88         | 95,94         |
| 1.2. Udziały w podatku doch. od osób prawnych i od osób fizycznych   | 15 023 236,17        | 21,24         | 11 501 343,97        | 16,49         | 76,56         |
| 1.3. Dochody ze sprzedaży majątku  | 1 853 238,94         | 2,62          | 3 431 605,87         | 4,92          | 185,17        |
| 1.4. Pozostałe dochody własne  | 6 437 824,63         | 9,10          | 8 512 346,42         | 12,21         | 132,22        |
| <b>2. Subwencje</b>  | <b>13 796 070,00</b> | <b>19,50</b>  | <b>13 913 774,00</b> | <b>19,95</b>  | <b>100,85</b> |
| <b>3. Dotacje krajowe</b>  | <b>10 359 229,21</b> | <b>14,64</b>  | <b>11 458 434,45</b> | <b>16,43</b>  | <b>110,61</b> |
| <b>4. Środki z budżetu Unii Europejskiej</b>   | <b>6 456 455,49</b>  | <b>9,13</b>   | <b>5 658 613,76</b>  | <b>8,11</b>   | <b>87,64</b>  |
| 6. Finansowe wsparcie ze środków Funduszu Dopląt z Banku Gospodarstwa Krajowego w W-wie na zadanie inwestycyjne „Budowa budynku mieszkalnego na os. Południe w Grajewie” zrealizowane w 2012 | 915 896,82           | 1,29          |                      |               |               |
| <b>OGÓŁEM:</b>   | <b>70 745 009,54</b> | <b>100,00</b> | <b>69 733 420,04</b> | <b>100,00</b> | <b>98,57</b>  |

**Wykonanie dochodów budżetowych przedstawia się następująco:**

**1. DOCHODY WŁASNE** zrealizowano w kwocie **38 702 597,83 zł** co stanowi **55,50 %** dochodów ogółem.

1) dochody własne według poszczególnych tytułów są następujące:

- a) udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych – (-) 33 601,03 zł,
- b) udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – 11 527 835,00 zł,
- c) podatek od nieruchomości – 14 294 688,05 zł,
- d) podatek rolny i leśny – 44 368,08 zł,
- e) podatek od środków transportowych – 835 392,44 zł,
- f) podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych w formie karty podatkowej – 61 123,16 zł,
- g) podatek od spadków i darowizn – 67 570,00 zł,
- h) podatek od czynności cywilnoprawnych – 2 285 582,40 zł,
- i) opłaty skarbowej – 286 059,56 zł,
- j) opłaty targowej – 82 853,00 zł,
- k) dochody z majątku miasta - 3 431 605,87 zł,
- l) wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości - 333 048,88 zł, l) dochody z najmu i dzierżawy składników j.s.t. lub innych umów o podobnym charakterze – 299 238,40 zł,
- m) wpływy z różnych opłat – 102 202,20 zł,
- n) wpływy z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska – 272 085,91 zł,
- o) wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami – 1 860 274,12 zł,
- o) wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu wynoszą kwotę – 461 409,00 zł,
- p) wpływy od ludności z tytułu nałożonych mandatów wynoszą kwotę – 1 893,75 zł,
- r) nadwyżka środków obrotowych za 2013 rok Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Grajewie – 149 665,49 zł,
- s) wpłaty mieszkańców miasta tytułem wkładu własnego w projekt „Pozyskiwanie energii odnawialnej słonecznej w Mieście Grajewo” - 246 755,38 zł,
- t) pozostałe dochody (odsetki, odpłatność za przedszkole, refundacja wynagrodzeń – prace interwencyjne, kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych) wynoszą 2 052 993,07 zł,
- u) wpłata środków finansowych niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasły z upływem 2013 roku - 19 126,50 zł.

2. **DOTACJE CELOWE** wynoszą 11 458 434,45 zł co stanowi 16,43 % 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 – 7 519 431,59 zł,
- 2) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin dla MOPS w G-wie – 2 389 757,79 zł i na wychowanie przedszkolne – 966 901,12 zł, na pomoc materialną dla uczniów – 267 689,26 zł, na wyprawkę szkolną - 65 759,71 zł,
- 3) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na podstawie porozumienia z administracją rządową - 2 000,00 zł,
- 3) dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (53 884,90 zł):
  - a) 28 073,92 zł (*wspólne utrzymanie USC – Miasto Grajewo i Gmina Grajewo*),
  - b) 10 000,00 zł - *na pełnienie funkcji Biblioteki Powiatowej*,
  - c) 15 810,98 zł (*prowadzenie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów/rencistów przez ZSM Nr 1w Grajewie*),
- 4) dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Grajewie - 6 000,00 zł,
- 5) dotacja ze Starostwa Powiatowego na *dofinansowanie kosztów przejazdu na wycieczkę dzieci i młodzieży z terenu powiatu grajewskiego pochodzących z rodzin wielodzietnych rozbitych i patologicznych* - 6 000,00 zł,
- 6) dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych (Wojewódzki Fundusz Pracy w Białymstoku) w kwocie 95 879,49 zł na zwrot pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników,
- 7) dotacja otrzymana z województwa podlaskiego (ROPS) dla CIS w Grajewie na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe - 29 999,10 zł,
- 8) wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie zadań biblioteki publicznej (przejęcie zadań po byłej bibliotece pedagogicznej) - 45 000,00 zł,
- 9) dotacja celowa otrzymana z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku na usunięcie wyrobów zawierających azbest - 10 131,49 zł.

3. **DOTACJE CELOWE I INNE, POZYSKANE NA FINANSOWANIE I WSPÓŁFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ** wynoszą 5 658 613,76 zł. co stanowi 8,11 % 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 254 351,65 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 – 79 837,91 zł,
    - dotacja celowa na współfinansowanie Programu otrzymana z budżetu państwa - 1 962,24 zł,
  - b) „Utworzenie żłobka w Grajewie” realizowany przez Urząd Miasta w Grajewie, w tym:
    - dotacja celowa w ramach programów finansowanych ze środków europejskich – 118 075,82 zł,
  - c) „Grajewskie Centrum Aktywnej Integracji” realizowany przez MOPS w Grajewie, w tym:
    - dotacja celowa na finansowanie Programu ze środków europejskich – 51 737,17 zł,
    - dotacja celowa na współfinansowanie Programu otrzymana z budżetu państwa – 2 738,51 zł,
- 2) dotacje celowe w ramach programu finansowanego z udziałem środków europejskich z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na Projekt „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Mieście Grajewo – edycja II” - 208 338,24 zł, w tym:
  - dotacja celowa na finansowanie Programu ze środków europejskich – 177 086,60 zł,
  - dotacja celowa na współfinansowanie Programu otrzymana z budżetu państwa – 31 251,64 zł,



- 3) dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 p.n. „Rozwój ofert turystycznej Miasta Grajewo poprzez inwestycje w budowę infrastruktury turystyczno-rekreacyjno-sportowej” – 2 908 098,81 zł,
- 4) dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 p.n. „Pozyskiwanie energii odnawialnej słonecznej w Mieście Grajewo” – 257 465,94 zł,
- 5) dotacja na Projekt „Modernizacja systemu ciepłowniczego Miasta Grajewo poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii” w formie refundacji wydatków na Projekt z 2013 roku - 1 737 449,38 zł,
- 6) dotacja na Projekt RPOWP 2007-2013 „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa” - 184 856,94 zł,
- 7) dotacja na Projekt ze środków europejskich ERASMUS+ „Read Aloud Rise Europe” – 108 052,80 zł.

4. **SUBWENCJA OGÓLNA** wynosi **13 913 774,00 zł**, co stanowi 19,96 % dochodów ogółem, z tego:

- część oświatowa – 12 718 152,00 zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin – 978 808,00 zł,
- część równoważąca – 216 814,00 zł.

**REALIZACJA DOCHODÓW BIEŻĄCYCH w 2014 roku WEDŁUG DZIAŁÓW PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO:**

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

Planowane dochody wynoszą 20 454,00 zł, wykonanie wynosi 20 451,98 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 – 20 228,34 zł i dochodów z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich – 223,64 zł.

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

Planowane dochody wynoszą 603 306,00 zł, wykonanie wynosi 298 560,40 zł i dotyczą należności za: dzierżawę urządzeń powstałych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego (UE) na realizację projektu pn „Modernizacja systemu ciepłowniczego Miasta Grajewo poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii” – 47 860 zł, karę umowną za niewykonanie w terminie umowy – 2 555,00 zł, wpłat mieszkańców miasta tytułem wkładu własnego w projekt „Pozyskiwanie energii odnawialnej słonecznej w Mieście Grajewo” - 246 755,38 zł.

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

Planowane dochody wynoszą 9 554,00 zł, wykonanie wynosi 10 311,72 zł, co stanowi 107,93 % wykonania planu. Dochody dotyczą: opłaty za pozwolenie na prowadzenie taxi – 901,00 zł, opłat za korzystanie z przystanków autobusowych – 1 027,67 zł, kary umownej za niewykonanie w terminie umowy – 8 383,05 zł.

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

Na zaplanowaną ogólną kwotę dochodów w wysokości 597 000,00 zł wykonanie wynosi 618 037,74 zł, co stanowi 103,52 % wykonania planu. Zrealizowane dochody dotyczą gospodarki gruntami i nieruchomościami, w tym:

- wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych ze ZWiK – 149 665,49 zł,
- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości – 333 176,41 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątku miasta – 111 747,16 zł,
- pozostałe wpływy (zwrot za szacunki, odsetki, kary umowne) – 23 448,68 zł.

#### **DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA.**

Planowane dochody wynoszą 2 000,00 zł, wykonanie wynosi 2 000,00 zł. Wykonane w 100% 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 720 INFORMATYKA**

Planowane dochody bieżące wynoszą 48 409 zł - dotyczą finansowania 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. Urząd Marszałkowski do chwili obecnej nie dokonał refundacji poniesionych przez Miasto w 2014 roku wydatków.

## **DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA.**

Plan dochodów ogółem wynosi 517 556,00 zł, wykonanie wynosi 460 305,18 zł, co stanowi 88,94 % 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 256 566,00 zł co stanowi 100 % wykonania planu, zwrot z Powiatowego Urzędu Pracy za prace interwencyjne – 16 040,41 zł,
- 2) dotacja celowa z Urzędu Gminy w Grajewie zgodnie z zawartym porozumieniem na zwrot kosztów funkcjonowania wspólnego Urzędu Stanu Cywilnego – 28 073,92 zł,
- 3) dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej (5% wpływów za udostępnianie danych osobowych) – 89,90 zł,
- 4) dochody z najmu i dzierżawy oraz umów o podobnym charakterze – 91 505,70 zł,
- 5) wpływy z różnych dochodów n.p.: prowizje płatnika pdof, refundacja wynagrodzeń prac interwencyjnych – 68 029,25 zł.

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

Plan dochodów wynosi kwotę 152 800,00 zł, wykonanie 149 949,99 zł co stanowi 98,13 % wykonania planu.

Dochody dotyczą dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji:

- 1) w celu prowadzenia i aktualizacji rejestru wyborców w mieście – 3 803,00 zł,
- 2) na wydatki związane z wyborami posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r. – 41 506,99 zł,
- 3) na wydatki związane z wyborami do rad gmin, i burmistrzów zarządzonych na dzień 16 listopada i 30 listopada 2014 r. – 104 640,00 zł,

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

Plan dochodów wynosi kwotę 1 040,00 zł, wykonanie 1 893,75 zł, co stanowi 182,09 % wykonania planu.

Dochody pochodzą z wpłat od ludności za nałożone przez Straż Miejską mandaty.

### **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 31 867 719,00 zł, wykonanie 31 942 373,15 zł, co stanowi 100,23 % wykonania planu.

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

Plan dochodów 40 000,00 zł, wykonanie 74 448,76 zł, co stanowi 186,12 % 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 12 324 133,00 zł, wykonanie 12 600 700,79 zł, co stanowi 102,24 % wykonania planu, w tym:

1. Podatek od nieruchomości - plan – 10 863 559,00 zł, wykonanie – 11 149 157,02 zł co stanowi 102,63 % wykonania planu.

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

obniżeniu górnych stawek podatku - skutek to kwota 344 178,00 zł, zastosowaniu ulg: odroczenie terminu płatności podatku na kwotę 397 534,00 zł (minus zapłata podatku 104 459,00 zł).

Zadłużenie w podatku od nieruchomości na 31.12.2014 r. wynosi 622 102,50 zł, w tym podatek od nieruchomości - należności zhipotekowane – 530 300,90 zł.

Są to zaległości od 14 podatników, w tym: kwota 88 651,60 zł dotyczy 2 podatników, 3 150 zł – 10 podatników i 530 300,90 zł - hipoteka przymusowa 2 podatników. Na dzień 30.12.2014 r. należności z odroczonym terminem płatności do 30.06.2015 r. w podatku od nieruchomości - 135 082,00 zł. oraz odroczenie zapłaty zaległości podatkowej za lata 2012-2013 – 262 452,00 zł – minus wpłata w II 2014 r. za 2012 rok – 104 459,00 zł (1 podatnik). W 2014 r. dokonano następujących działań windykacyjnych: wysłano 17 upomnień na kwotę 777 286,68 i wystawiono 7 tytułów wykonawczych – 132 283,00 zł.

2. Podatek rolny, plan - 203,00 zł, wykonanie - 218,00 zł co stanowi 107,39 % wykonania planu.

3. Podatek leśny, plan - 760,00 zł, wykonanie - 697,00 zł co stanowi 91,71 % wykonania planu.

4. Podatek od środków transportowych, plan - 212 111,00 zł, wykonanie – 195 571,44 zł, co stanowi 92,20 % wykonania planu.

Skutki obniżenia ustawowych górnych stawek podatku od środków transportowych do uchwalonych uchwałą Rady Miasta na 2014 r., wynoszą 157 184,00 zł.

Według stanu na 31.12.2014 r. zaległość w podatku od środków transportowych od osób prawnych wynosi 41,00 zł – założono hipotekę przymusową dla 1 podatnika. W 2014 r. wystawiono 2 upomnienia.

5. Podatek od czynności cywilnoprawnych, plan – 1 222 500,00 zł, wykonanie – 1 221 921,00 zł. Realizacja podatku następuje przez Urząd Skarbowy.

6. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatku i opłat, plan - 25 000,00 zł, wykonanie – 33 136,33 zł, co stanowi 132,55 % wykonania planu.

Należności z tytułu naliczonych i nie wpłaconych odsetek od zaległości podatkowych na 31.12.2014 r. wynoszą 267 302,00 zł.

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

Plan dochodów wynosi 4 796 259,00 zł, wykonanie - 5 068 580,53 zł, co stanowi 105,68 % wykonania planu, w tym:

1. Podatek od nieruchomości, plan – 3 084 826,00 zł, wykonanie – 3 145 531,03 zł, co stanowi 101,97 % wykonania planu.

Zmniejszenie dochodów w stosunku do możliwych do uzyskania ma również swoje źródło w obniżeniu górnych stawek podatku – skutek to kwota 492 041,00 zł oraz zwolnieniu od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców realizujących nowe inwestycje na terenie Miasta Grajewo w ramach pomocy de minimis – 8 094,00 zł.

Pomimo szeregu działań windykacyjnych – wysłano 1 188 sztuk upomnień na kwotę 658 063,55 zł, wystawiono 327 tytułów wykonawczych na kwotę 374 221,90 zł. zadłużenie na 31.12.2014 r. w podatku od nieruchomości wynosi 289 167,78 zł, w tym należności zhipotekowane od 2 podatników 161 004,66 zł. Zadłużenie w wysokości 289 167,78 zł dotyczy należności pochodzących od 228 podatników, w tym: hipoteka na kwotę 161 004,66 zł - 2 podatników, 107 521,40 zł od 8 podatników, 20 641,72 zł od 218 podatników.

2. Podatek rolny, plan – 46 866,00 zł, wykonanie – 42 887,08 zł, co stanowi 91,51 % wykonania planu.

3. Podatek leśny, plan - 988,00 zł, wykonanie – 566,00 zł, co stanowi 57,29 % wykonania planu.

4. Podatek od środków transportowych, plan – 604 369,00 zł, wykonanie – 639 821 zł, co stanowi 105,87 % wykonania planu.

Skutki obniżenia ustawowych górnych stawek podatku od środków transportowych do uchwalonych uchwałą Rady Miasta na 2014 r. wynoszą 509 773,00 zł.

Zadłużenie na 31.12.2014 r. wynosi 50 522,59 zł w tym założona hipoteka - 19 745,49 zł. Zadłużenie dotyczy należności pochodzących od 12 podatników. W 2014 r. wysłano do Komornika Urzędu Skarbowego 14 tytułów wykonawczych na kwotę 22 780,29 zł oraz wysłano do podatników 39 upomnień.

5. Podatek od spadków i darowizn, plan – 88 000,00 zł, wykonanie – 67 570,00 zł, co stanowi 76,78 % wykonania planu. Dochody realizowane są przez Urząd Skarbowy.

6. Wpływy z opłaty targowej, plan - 90 000,00 zł, wykonanie – 82 853,00 zł, co stanowi 92,06 % wykonania planu.

7. Podatek od czynności cywilnoprawnych, plan – 867 210,00 zł, wykonanie – 1 063 661,40 zł, co stanowi 122,65 % wykonania planu.

8. Wpływy z różnych opłat, plan - 5 000,00 zł, wykonanie – 12 054,80 zł co stanowi 241,10 % 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 – 13 636,22 zł co stanowi 151,51 % wykonania planu. Należności na 31.12.2014 r. z tytułu naliczonych i nie wpłaconych odsetek od zaległości podatkowych wynoszą 130 881,00 zł.

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

Plan dochodów ogółem – 2 799 000,00 zł, wykonanie – 2 697 241,16 zł, co stanowi 96,36 % wykonania planu. Realizacja poszczególnych dochodów przedstawia się następująco:

1. Wpływy z opłaty skarbowej, plan - 289 000,00 zł, wykonanie – 286 029,56 zł, co stanowi 98,97 % wykonania planu.

2. Wpływy z tytułu opłaty eksploatacyjnej, plan - 19 000,00 zł, wykonanie – 5 553,00 zł, co stanowi 29,23 % wykonania planu.

3. Wpływy za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, plan - 425 000,00 zł, wykonanie – 461 409,00 zł, co stanowi 108,57 % wykonania planu. Są to jedyne dochody w grupie dochodów własnych, których przeznaczenie jest ściśle określone ustawowo – na przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii.

4. Wpływy z opłaty za zajęcie pasa drogowego, plan - 63 000,00 zł, wykonanie – 78 520,63 zł, co stanowi 124,64 % wykonania planu.

5. Wpływy z tytułu opłat komunalnych, plan - 2 000 000,00 zł, wykonanie – 1 860 332,12 zł, co stanowi 93,02 % wykonania planu.

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

1. Podatek dochodowy od osób fizycznych , plan - 11 408 327,00 zł, wykonanie – 11 534 945,00 zł, co stanowi 101,11 % wykonania planu. Realizacja podatku następuje przez Ministerstwo Finansów.

2. Podatek dochodowy od osób prawnych, plan – 500 000,00 zł, wykonanie – (-) 33 601,03 zł. Realizacja podatku następuje przez Urzędy Skarbowe. Na 31.12.2014 roku pozostaje do zwrotu do Podlaskiego Urzędu Skarbowego kwota 559 028,45 zł.

#### **DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA**

Plan dochodów wynosi ogółem 14 379 989,00 zł, wykonanie – 14 421 712,22 zł, co stanowi 100,29 % wykonania planu.

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

Plan wynosi 12 718 152,00 zł, wykonanie wynosi kwotę – 12 718 152,00 zł, co stanowi 100 % planu rocznego.

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

Plan – 978 808,00 zł, wykonanie – 978 808,00 zł, co stanowi 100,00 % wykonania planu.

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

Plan – 447 088,00 zł, wykonanie – 488 811,72 zł, co stanowi 109,33 % wykonania planu. Wpływy dotyczą: naliczonych odsetek przez bank od środków na rachunkach bankowych Urzędu Miasta w kwocie 485 185 zł, co stanowi 108,96 % wykonania planu i wpływów z różnych dochodów w kwocie 3 626,72 zł co stanowi 200,37 % wykonania planu. Są to dochody z tytułu zwrotów wydatków z PGE (korekty faktur) oraz zwrot zaliczek z sądu.

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

Wykonanie wynosi kwotę 216 814,00 zł, co stanowi 100 % wykonania planu rocznego.

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

Plan dochodów - 2 149 034,00 zł, wykonanie – 2 246 950,12 zł, co stanowi 104,56 % wykonania planu.

#### **Rozdział 80101 Szkoły podstawowe - 222 730,44 zł.**

1. Zespół Szkół Miejskich Nr 1, wykonanie wynosi 45 493,37 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 108 941,65 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 43 790,44 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.

4. Dotacja celowa na zakup podręczników do I klasy szkoły podstawowej – 24 485,84 zł.

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

Wykonanie wynosi – 365 081,00 zł, co stanowi 97,63 % planu rocznego i dotyczy: wpływów za usługi w związku z pobytem dzieci w oddziale przedszkolnym przy ZSM Nr 2 – 11 145,00 zł oraz dotacji celowej z budżetu państwa na wychowanie przedszkolne – 353 936,00 zł.

#### **Rozdział 80104 Przedszkola**

Plan – 1 364 152,00 zł, wykonanie – 1 397 362,88 zł co stanowi 102,43 % wykonania planu, w tym:

| Przedszkole | Plan       | Wykonanie  | % wykonania |
|-------------|------------|------------|-------------|
| Nr 1        | 140 550,00 | 144 074,55 | 102,51      |
| Nr 2        | 206 180,00 | 209 400,68 | 101,56      |
| Nr 4        | 210 560,00 | 226 006,27 | 107,34      |
| Nr 6        | 215 670,00 | 227 673,37 | 105,57      |

Wykonane dochody w wysokości 664 997,93 zł dotyczą odpłatności rodziców za dzieci uczęszczające do przedszkoli, kwota 146 077,75 zł dotyczy refundacji przez PUP wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych, 2 377,74 zł są to odsetki od środków na rachunku bankowym natomiast 583 909,46 zł jest to dotacja celowa z budżetu państwa na wychowanie przedszkolne. Dochody w wysokości 6 298,55 zł wpłynęły z Gminy Grajewo tytułem zwrotu kosztów dzieci z gminy Grajewo uczęszczających do przedszkoli w mieście Grajewo.

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

#### **Rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego**

Plan – 36 240,00 zł, wykonanie – 29 055,66 zł, co stanowi 80,18 % wykonania planu. Jest to dotacja celowa z budżetu państwa na wychowanie przedszkolne.

## **Rozdział 80110 Gimnazja**

Plan – 13 083,00 zł, wykonanie – 109 790,66 zł, co stanowi 839,19 % wykonania planu.

Dochody to: wpływ 80 % całości dotacji z Programu Erasmus realizowanego w ZSM nr 1 w Grajewie w latach 2014-2016 – 108 052,80 zł, wpływy z tytułu prowizji płatnika oraz odsetki od środków na rachunku bankowym – 1 737,86 zł.

## **Rozdział 80148 Stołówki szkolne**

Plan – 12 530,00 zł, wykonanie – 11 239,01 zł. Plan dotyczy refundacji przez PUP wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych.

## **Rozdział 80195 Pozostała działalność**

Plan dochodów wynosi – 111 691,00 zł, wykonanie – 111 690,47 zł, co stanowi 100 %

wykonania planu. Dochody dotyczą :

- dotacji z gmin na prowadzenie ZFŚS dla nauczycieli emerytów – 15 810,98 zł, - dotacji otrzymanej z państwowych funduszy celowych (Wojewódzki Fundusz Pracy w Białymstoku) w kwocie 95 879,49 zł na zwrot pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników.

## **DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA**

Plan dochodów wynosi – 11 568,00 zł, wykonanie – 11 573,28 zł. Wykonanie dotyczy: refundacji przez PUP wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych – 5 573,28 zł oraz dotacji celowej na dofinansowanie kosztów przejazdu na wycieczkę dzieci i młodzieży z terenu powiatu grajewskiego pochodzących z rodzin wielodzietnych rozbitych i patologicznych – 6 000 zł.

## **DZIAŁ 852 OPIEKA SPOŁECZNA**

Plan dochodów wynosi ogółem – 10 006 513,00 zł, wykonanie – 9 678 377,33 zł, co stanowi 96,72 % wykonania planu.

### **Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia**

1. Plan dotacji wynosi 441 600,00 zł, wykonanie 441 594,77 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 – 324,65 zł.

3. Wykonanie dochodów w wysokości 11 852,10 zł dotyczy refundacji przez PUP wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych.

### **Rozdział 85206 Wspieranie rodziny**

Plan dochodów - 22 532,00 zł, wykonanie – 20 929,45 zł, co stanowi 92,89 % wykonania planu. Jest to dotacja celowa z budżetu państwa na wynagrodzenia i pochodne asystenta rodziny.

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

Plan dochodów - 6 568 176,00 zł, wykonanie – 6 351 607,11 zł, co stanowi 96,70 % wykonania planu, w tym: dotacja celowa z budżetu państwa na realizację świadczeń rodzinnych przez miasto – 6 290 224,52 zł, wpływy z różnych dochodów stanowiące należności wyegzekwowane od dłużników alimentacyjnych – 61 382,59 zł (w tym: 50 340,62 zł - należności dot. funduszu alimentacyjnego, 10 869,17 zł – należności alimentacyjne od innej gminy), wpływy z tytułu kosztów opomnień – 172,80 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 49 892,67 zł, co stanowi 96,84 % wykonania planu.

Dotacja na zadania zlecone wynosi – 23 119,35 zł, natomiast na zadania własne – 26 773,32 zł.

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

Plan dochodów – 1 296 435,00 zł, wykonanie - 1 200 737,66 zł, co stanowi 92,62 % wykonania planu, w tym w szczególności: dochody z tytułu odpłatności od osób korzystających z obiadów w Domu Dziennego Pobytu – Klub Seniora w kwocie 35 964,51 zł, co stanowi 71,93 % wykonania planu, dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – 1 164 773,15 zł, co stanowi 93,45 % wykonania planu.

**Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe**

Plan dochodów – 21 638,00 zł, wykonanie – 21 365,92 zł, co stanowi 98,74 % wykonania planu i jest to dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych oraz na koszty obsługi tego zadania.

**Rozdział 85216 Zasilki stałe**

Plan dochodów – 321 92400 zł, wykonanie – 319 568,03 zł, co stanowi 99,27 % 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 404 000,00 zł, wpływów z różnych dochodów w kwocie 5 994,28 zł i odsetek od środków na rachunku bankowym – 28 889,38 zł oraz dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom na wynagrodzenie dla opiekuna prawnego – 741,00 zł.

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

Plan dochodów – 135 770,00 zł, wykonanie – 145 206,59 zł, co stanowi 106,95 % wykonania planu, w tym: dochody z tytułu częściowej odpłatności za usługi opiekuńcze świadczone przez opiekunki domowe zatrudnione w MOPS – 40 253,94 zł, co stanowi 143,76 % 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 104 503,88 zł, co stanowi 97,51 % wykonania planu, 5 % prowizja od dochodów odprowadzonych do PUW – 448,77 zł.

**Rozdział 85232 Centra Integracji Społecznej**

Plan dochodów - 30 000,00 zł, wykonanie – 29 999,10 zł, co stanowi 100 % wykonania planu. Jest to dotacja celowa z Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku na pierwsze wyposażenie Centrum Integracji Społecznej w Grajewie na wyposażenie pomieszczeń i przygotowanie stanowisk pracy.

**Rozdział 85295 Pozostała działalność**

Plan wynosi – 659 147,00 zł, wykonanie – 645 674,62 zł, co stanowi 97,96 % 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 – 453 713,84 zł i zadań zleconych na wypłatę pomocy finansowej realizowanej w ramach rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne – 186 651,98 zł oraz refundacja przez PUP świadczeń wypłaconych w ramach prac społecznie-użytecznych – 5 308,80 zł.

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

**Rozdział 85305 Żłobki**

Plan wynosi – 250 801,00 zł, wykonanie – 215 757,52 zł, co stanowi 86,03 % wykonania planu. Są to środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

(Europejski Fundusz Społeczny) na projekt „Utworzenie żłobka w Grajewie” realizowany przez Urząd Miasta w Grajewie, w tym:

- a) dotacja celowa w ramach programów finansowanych ze środków europejskich – 118 075,82 zł,
- b) wpływy w kwocie 1 021,30 zł – są to odsetki od środków na wyodrębnionym rachunku bankowym w/w Projektu,
- c) refundacja wynagrodzeń i pochodnych od zatrudnionych pracowników w żłobku oraz refundacja wyżywienia (oddział unijny żłobka) – 93 690,40 zł.

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

Plan wynosi – 466 757,00 zł, wykonanie – 348 810,61 zł, co stanowi 74,73 % 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) „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 - 79 837,91 zł,
  - b) dotacja celowa na współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków europejskich otrzymana z budżetu państwa – 1 962,24 zł,
  - c) wpływy w kwocie 475,39 zł – są to odsetki od środków na wyodrębnionym rachunku bankowym w/w Projektu.
- 2) 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 – 51 737,17 zł,
  - b) dotacja celowa na współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków europejskich otrzymana z budżetu państwa – 2 738,51 zł.

2. Środki europejskie z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na projekt „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Mieście Grajewo – edycja II”, w tym:

- a) dotacja celowa na finansowanie Programu ze środków europejskich – 177 086,60 zł,
- b) dotacja celowa na współfinansowanie Programu otrzymana z budżetu państwa – 31 251,64 zł,
- c) wpływy w kwocie 3 721,15 zł – są to odsetki od środków na wyodrębnionym rachunku bankowym w/w Projektu.

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

Plan dochodów – 382 033,00 zł, wykonanie – 333 448,97 zł, co stanowi 87,28 % 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 – 267 689,26 zł. oraz na wyprawkę szkolną - 65 759,71 zł.

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

Plan dochodów - 315 531,00 zł, wykonanie – 309 322,76 zł, co stanowi 98,03 % wykonania planu. Realizacja dochodów przedstawia się następująco:

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

Wykonanie dochodów wynosi 542,18 zł – dotyczy kary pieniężnej za nieterminowe wykonanie umowy.

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

Wykonanie dochodów wynosi 30 738,96 zł, w tym: wpłaty za dzierżawę – 628,44 zł, wpływy z masy produktowej – 3 374,04 zł, wpływy z rozliczenia z tytułu gospodarowania odpadami właścicieli niezamieszkałych części nieruchomości – 13 616,42 zł, wpływy z kary pieniężnej za nieterminowe



wykonanie umowy – 2 988,57 zł, dotacja celowa otrzymana z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku na usunięcie wyrobów zawierających azbest - 10 131,49 zł.

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

Wykonanie dochodów wynosi 5 955,71 zł. Są to w szczególności dochody z tytułu wypłaty odszkodowania za zniszczony słup oświetleniowy.

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

Plan dochodów – 272 086,00 zł, wykonanie wynosi – 272 085,91 zł. Są to: wpłaty z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Białymstoku pochodzące z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

#### **DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWANARODOWEGO**

Plan dochodów - 55 000,00 zł, wykonanie wynosi – 55 000,00 zł stanowi 100 % wykonania planu. Jest to dotacja celowa w kwocie 10 000,00 zł z Powiatu Grajewskiego na realizację przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Grajewie funkcji Biblioteki Powiatowej oraz wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie zadań biblioteki publicznej (przejęcie zadań po byłej bibliotece pedagogicznej) - 45 000,00 zł.

#### **DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA. Rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej.**

Wykonane dochody wynoszą 82 768,98 zł i dotyczą: wpłat za wynajem składników majątku MOSiR – 47 273,46 zł, odsetek od środków na rachunku bankowych – 669,90 zł, wpływy z PUP z tytułu refundacji oraz prowizja płatnika pdof – 21 051,65 zł i odsetki od środków na rachunku bankowym Projektu pn „Rozwój ofert turystycznej Miasta Grajewo poprzez inwestycje w budowę infrastruktury turystyczno-rekreacyjno-sportowej” – 13 773,97 zł.

#### **DOCHODY MAJĄTKOWE w wysokości 8 544 603,44 zł są następujące :**

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

Na zaplanowaną ogólną kwotę dochodów w wysokości 2 418 390,00 zł wykonanie wynosi 1 994 915,32 zł, co stanowi 82,49 % wykonania planu. W 2014 roku wpłynęła dotacja na Projekt „Modernizacja systemu ciepłowniczego Miasta Grajewo poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii” w formie refundacji wydatków na Projekt z 2013 roku - 1 737 449,38 zł oraz w części dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 p.n. „Pozyskiwanie energii odnawialnej słonecznej w Mieście Grajewo” – 257 465,94 zł.

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

Na zaplanowaną ogólną kwotę dochodów w wysokości 2 100 000,00 zł wykonanie wynosi 3 431 605,87 zł, co stanowi 163,41 % wykonania planu.

Zrealizowane dochody dotyczą: wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – 208 619,19 zł, wpływów ze sprzedaży nieruchomości gruntowych i lokali mieszkalnych - 3 222 986,68 zł.

#### **DZIAŁ 720 INFORMATYKA**

Planowane dochody w wysokości 184 857 zł zostały wykonane w 100%; dotyczą finansowania Projektu „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – cz. II, administracja samorządowa”.

#### **DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA. Rozdział 92601 Obiekty sportowe.**

Planowane dochody wynoszą 3 324 953,00 zł, wykonanie wynosi 2 908 098,81 zł., co stanowi 87,46 % wykonania planu dochodów. W ramach tego rozdziału zaplanowano środki z budżetu Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na realizację projektu pn

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

## II WYDATKI BUDŻETU MIASTA

1. **Plan wydatków budżetu Miasta na 2014 r. wynosi :** przed zmianami – 75 750 688,00 zł i po zmianach 75 353 534,00 zł. Nastąpił spadek planowanych wydatków o kwotę 397 154 zł.

Wykonanie wynosi 65 627 166,47 zł, co stanowi 87,09 % wykonania planu, w tym: wydatki bieżące – 55 750 291,32 zł, co stanowi 94,91 % planu i wydatki majątkowe – 9 876 875,15 zł, co stanowi 59,46 % planu. Realizacja poszczególnych wydatków przedstawia się następująco:

- 1) wydatki bieżące – 55 750 291,32 zł, w tym: wynagrodzenia osobowe i pochodne – 29 719 784,39 zł oraz dotacje na zadania bieżące – 2 963 512,94 zł, 2) wydatki majątkowe – 9 876 875,15 zł.

### AD. 1

Wydatki bieżące stanowią 84,95 % wykonania wydatków ogółem. Wydatki bieżące obejmują między innymi: wypłatę dodatków mieszkaniowych, wypłatę zasiłków i innych świadczeń socjalnych mieszkańcom miasta, utrzymanie czystości ulic, dróg i posesji miejskich, oświetlenie ulic, usługi remontowe, zakupy materiałów niezaliczonych do zakupów inwestycyjnych, opłaty za media (energię elektryczną, c.o., ciepłą wodę itp.), usługi związane z gospodarką odpadami, usługi pocztowe, telefony, transport, odsetki od kredytów bankowych, usługi związane z gospodarką odpadami, 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 na Fundusz Pracy, PFRON. Wydatki na wynagrodzenia z pochodnymi stanowią 53,31 % wykonania wydatków bieżących i są najwyższe w dziale Oświata i wychowanie plus Edukacyjna opieka wychowawcza (stanowią 71,39 % ogółu wynagrodzeń).

Szczegółową strukturę wynagrodzeń i ich pochodnych przedstawia poniższa tabela:

| L.p.  | Dział | Nazwa działu   | Wykonanie za 2014 r. | Wskaźnik udziału w % |
|-------|-------|--|----------------------|----------------------|
| 1     | 2     | 3  | 4                    | 5                    |
| 1.    | 600   | Transport i łączność   | 2 623,18             | 0,01                 |
| 2.    | 700   | Gospodarka mieszkaniowa  | 1 049,37             | 0,00                 |
| 3.    | 710   | Działalność usługowa   | 13 476,00            | 0,05                 |
| 4.    | 750   | Administracja publiczna  | 3 938 721,11         | 13,25                |
| 5.    | 751   | Urzędy Naczelných Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądownictwa | 40 588,99            | 0,14                 |
| 6.    | 754   | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                     | 3 850,00             | 0,01                 |
| 7.    | 801   | Oświata i wychowanie   | 21 216 972,43        | 71,39                |
| 8.    | 851   | Ochrona zdrowia  | 325 044,06           | 1,09                 |
| 9.    | 852   | Opieka społeczna   | 2 537 732,74         | 8,54                 |
| 10.   | 853   | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                       | 139 882,34           | 0,47                 |
| 11.   | 854   | Edukacyjna opieka wychowawcza  | 668 326,58           | 2,25                 |
| 12.   | 900   | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  | 208 692,98           | 0,70                 |
| 13.   | 926   | Kultura fizyczna i sport   | 622 824,61           | 2,10                 |
| RAZEM |       |  | 29 719 784,39        | 100,00               |

Dotacje na zadania bieżące przekazywane są zakładom budżetowym, instytucjom kultury, podmiotom nie należącym do sektora finansów publicznych ( stowarzyszeniom, klubom sportowym) i stanowią 4,52 % 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 15,05 % wykonania wydatków ogółem.

### **2. Wykonanie wydatków bieżących w ujęciu szczegółowym przedstawia się następująco :**

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

Planowana kwota wydatków 27 300,00 zł zrealizowana została w wysokości 22 207,23 zł, co stanowi 81,35 % 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 875,77 zł.

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

Planowane wydatki w kwocie 26 230,00 zł wykonane zostały w kwocie 21 331,46 zł i dotyczą: zwrotu rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa w 100% z dotacji celowej z budżetu państwa na zadanie zlecone – 20 228,34 zł oraz zakupu karmy dla bezpańskich kotów – 994,12 zł.

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

##### **Rozdział 40002 Dostarczanie wody**

Wydatkowano kwotę 27 048,15 zł, co stanowi 98,36 % wykonania planu, z przeznaczeniem na: zakup wody do źródeł ulicznych oraz punktów czerpalnych wody w mieście, w parkach i przy budynkach komunalnych.

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

Planowana kwota wydatków – 487 000,00 zł zrealizowana została w wysokości 329 232,73 zł, co stanowi 67,60 % planowanych wydatków. Poniesiono wydatki na utrzymanie dróg publicznych gminnych. W zakresie utrzymania i remontów dróg i ulic wykonano w szczególności: remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych jezdni ulic – 90 015,58 zł, wyrównanie i profilowanie nawierzchni jezdni – 117 325,52 zł, remont nawierzchni ul. Dolnej oraz zjazdów w ul. Zielonej – 4 521,25 zł. Ponadto wykonano naprawy i uzupełnienia oznakowania drogowego – 62 193,96 zł, odnowienie malowanych przejść dla pieszych i linii segregacyjnych – 43 109,66 zł oraz odnowienie wiaty przystankowej (ul. W. Polskiego) – 861,00 zł. Zakupiono 108 szt. znaków drogowych, farby do oznakowania – 7 552,59 zł. Wykonano również projekty organizacji ruchu – 2 623,18 zł.

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

Wydatki ogółem w dziale wynoszą 907 510,25 zł, co stanowi 94,56 % wykonania planu, w tym w szczególności:

- a) przekazana dotacja przedmiotowa z budżetu miasta dla Zakładu Administracji Domów Mieszkalnych z przeznaczeniem na remonty zasobów komunalnych i utrzymanie mieszkań socjalnych – 282 000,00 zł,
- b) sporządzanie operatów szacunkowych, ogłoszenia prasowe związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami, podziały nieruchomości, dokonanie zmian granic – 104 009,14 zł,
- c) opłaty z tytułu wieczystego użytkowania za działki urzędu miasta – 1 440,53 zł,
- d) energii elektrycznej do garaży, budynku przy ul. Targowej 19 – 5 769,51 zł,
- e) opłaty na rzecz budżetu państwa (opłaty sądowe) – 4 829,84 zł,
- f) wynagrodzenie i pochodne za roznoszenie korespondencji przez pracowników urzędu – 1 049,37 zł,
- g) podatku od nieruchomości opłacanego przez urząd miasta – 279 877,00 zł,
- h) rozbiórka budynku przy ul. Kościelnej – 2 214,00 zł,
- i) czynsz płacony do TBS za rodzinę przesiedloną z ul. Dolnej – 3 158,08 zł,

- j) remont elewacji budynku przy ul. Elckiej 1 – 62 734,42 zł, remont dachu budynku przy ul. Targowej 19 – 46 179,10 zł, remont drzwi w budynku przy ul. Targowej 19 – 4 428 zł, remont ogrodzenia skarpy - os. Tys. – 2 000 zł, remont dachu po spaleniu w budynku przy ul. Kopernika – 18 969,05 zł, remont dachu po spaleniu w budynku przy ul. Kolejowej – 87 240,21 zł.

## **DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Plan wydatków wynosi 208 000,00 zł, wydatkowano 103 893,21 zł, co stanowi 49,95 % wykonania planu. W szczególności wydatkowano na następujące cele: sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ul. Elcka i Kopernika – 13 284,00 zł, wynagrodzenia za sporządzenie projektów decyzji o ustalenie warunków zabudowy według złożonych wniosków – 8 542,35 zł, wynagrodzenie członków komisji urbanistyczno-architektonicznej – 7 476,00 zł, opracowanie projektu os. Jana Pawła II – 6 000,00 zł, opracowanie miejskiego planu zagospodarowania przestrzennego ul. Kilińskiego, Popiełuszki, Piłsudskiego, Placu Niepodległości – 30 873,00 zł, opracowanie oceny aktualizacji studium – 7 380 zł, wykonano pielęgnację mogił na kwotę 6 000 zł, w tym 2 000,00 zł z dotacji celowej na podstawie porozumienia z administracją rządową.

## **DZIAŁ 720 INFORMATYKA**

Planowane wydatki bieżące w wysokości 60 034,00 zł zostały wykonane na kwotę 56 951,46 zł i dotyczą finansowania Projektu „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – cz. II, administracja samorządowa” a w szczególności dotyczą zakupu laptopów, skanerów i czytników kodów kreskowych. Budżet Projektu jest następujący: ze środków europejskich wydano 48 408,74 zł (85%) natomiast wkład własny miasta wyniósł 8 542,72 zł (15%). Środki europejskie do chwili obecnej nie zostały zwrócone.

## **DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Ogółem planowane wydatki wynoszą 5 460 177,00 zł, wykonanie – 5 228 215,28 zł, co stanowi 95,75 % planu rocznego, w tym:

### **Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie**

Wydatki wynoszą 717 129,27 zł, co stanowi 91,79 % planu rocznego i zostały poniesione na utrzymanie administracji rządowej: Wydziału Spraw Obywatelskich i Ewidencji Działalności Gospodarczej – 482 369,30 zł i Urzędu Stanu Cywilnego – 234 759,97 zł.

Poniesione wydatki zostały pokryte: środkami budżetu miasta – 432 489,35 zł, dotacją celową przekazaną przez budżet państwa na zadanie zlecone – 256 566,00 zł, dotacją celową otrzymaną z Urzędu Gminy w Grajewie na wspólne utrzymanie USC – 28 073,92 zł.

Największy udział – 85,70 % mają wydatki osobowe: wynagrodzenia, pochodne, które wynoszą 614 550,10 zł.

Następną grupę stanowią pozostałe wydatki bieżące, które wynoszą 102 579,17 zł i zostały przeznaczone w szczególności na: odpisy na zfs – 13 178,19 zł, zakup energii cieplnej, elektrycznej i zużycie wody – 10 895,34 zł, zakup usług – kwota 48 954,89 zł, w tym 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 314 786,57 zł stanowią 92,02 % planu rocznego. Wydatki dotyczą kosztów funkcjonowania rady miasta.

### **Rozdział 75023 Urzędy gmin**

Poniesione w 2014 r. wydatki w niniejszym rozdziale dotyczą wydatków związanych z funkcjonowaniem Urzędu Miasta. Plan wydatków wynosi 4 196 730,00 zł, natomiast wydatki poniesione wynoszą 4 071 735,71 zł, co stanowi 97,02 % planu rocznego. Największy udział – 81,56 % mają wydatki osobowe na wynagrodzenia i pochodne, które wynoszą 3 320 931,76 zł. Następną grupę stanowią inne wydatki bieżące, które wynoszą 750 803,95 zł i zostały przeznaczone w szczególności na:

- a) odpis na zfs – 67 375,10 zł,
- b) zakup energii cieplnej, elektrycznej i zużycie wody – 149 334,96 zł,

- c) zakup usług – kwotę 297 173,12 zł wydatkowano na: usługi telefoniczne, internetowe, hot-spot, pocztowe i za roznoszenie korespondencji, usługi informatyczne, serwis oprogramowań (opłaty komunalne, Kasa, oprogramowania księgowe, antywirusowy, pomoc materialna dla uczniów, ochrona środowiska, abonament poczty elektronicznej, Biuletyn informacyjny, serwis urzędu zapewniającego stronę internetową, dodatki mieszkaniowe, dodatki energetyczne, Microsoft Office, Word.), obsługa prawna, roczne utrzymanie ulic i chodników w okolicach budynków urzędu oraz opróżnianie pojemników, wywóz nieczystości, dzierżawa ksera, pozostałe usługi: monitoring, odnowienie podpisów elektronicznych, konwój kasjera do banku, konserwacja i naprawa urządzeń, przegląd gaśnic i hydrantów, konserwacja walizki kasjera, zwrot kosztów dojazdu do sądu, czyszczenie i odgrzybianie klimatyzacji, czyszczenie żaluzji, zaliczka na korespondencję do komornika, przygotowanie dokumentacji ochrony danych osobowych, wstawianie zamków do mebli biurowych, przeprowadzenie auditu, opłata roczna Legislator,
- d) szkolenia pracowników, usługi zdrowotne (badania okresowe pracowników), podróże służbowe krajowe pracowników, świadczenia związane z przepisami bhp – łącznie 40 801,02 zł,
- e) koszty egzekucyjne i komornicze związane ze ściąganiem podatków lokalnych, opłaty za wpis hipotek przymusowych w księgach wieczystych, opłaty za wniosek, ubezpieczenie majątku, opłata za dowód rejestracyjny, opłata od apelacji w sprawie powództwa firmy Poldren – łącznie 37 819,75 zł,
- f) zakup materiałów na łączną kwotę 116 742,17 zł, w tym w szczególności: artykuły biurowe i druki oraz prasa i wydawnictwa fachowe, części do drukarek i kserokopiarek, akcesoria komputerowe, meble, oprawy okolicznościowe, telefon, środki czystości, odświeżacze, papier, ręczniki, materiały pozostałe: art. spożywcze do sekretariatu na spotkania Burmistrza, paliwo do samochodu służbowego, ogrzewacz wody, wieszaki, karton wizytówkowy, leki do apteczki, materiały do remontów w budynkach urzędu, teczki i pudła archiwizacyjne, urządzenia wielofunkcyjne, pojemniki na odpady, szafa do serwerowni,
- g) podróże służbowe zagraniczne – 445,26 zł: pokrycie kosztów wyjazdów służbowych z-cy Burmistrza i pracownika urzędu do obwodu kaliningradzkiego.
- h) składka członkowska: Stowarzyszenie Miast i Gmin „Rzeka historii” – 5 000,00 zł, Stowarzyszenie Samorządów Dorzecza Biebrzy – 10 879,00 zł.

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

Wydatkowano kwotę 116 109,74 zł co stanowi 91,38 % wykonania planu, a w szczególności wydatkowano na:

- nagrody na podstawie uchwały nr XXXII/224/13 Rady Miasta Grajewo z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie ustanowienia dorocznych Nagród Burmistrza Miasta Grajewo - „Wilk Roku” – 4 360,07 zł,
- zakup gadżetów promujących miasto Grajewo (11 438,02 zł): pamięć USB, koszulki z nadrukiem, smycze, torba papierowa z nadrukiem, chorągiewki, długopisy,
- nagrody związane z konkursami w szkołach, puchary, statuetki, książki, puchary na Turniej Karate- patronat Burmistrza – łącznie 9 592,84 zł, nagrody Miss Grajewa – 2 190,00 zł,
- baner informacyjny – zachęta do kupna nieruchomości – 2 312,00 zł, baner – ściana reklamowa – 2 995,00 zł,
- kamera z akcesoriami - 1 949,00 zł,
- maszty flagowe z transportem – 2 568,24 zł,
- materiały promocyjne na marsz w obronie życia oraz na piknik rodzinny – łącznie 1 324,00 zł,
- kwiaty, ramki, wianki kwiatowe, bilety do kina, okulary 3D, tabliczka, kalendarze – łącznie 6 220,17 zł,
- ramki - Wilk Roku, znaczki okolicznościowe – turniej tańca współczesnego, szklany grawerton dla dyr. ZADM i na XXV lecie MBNP, wazon, świeczniki – Dni Gusiowa, statuetka X-lecie firmy Tomas Consulting – łącznie 1 234,75 zł,
- nagrody - Jarmark średniowieczny ZSM Nr 2 – 996,23 zł,
- roczny wpis do katalogu na tereny inwestycyjne – 2 829,00 zł,
- koncert zespołów na zakończenie lata – 20 573,19 zł,
- ogłoszenia, licencje, usługi reklamowe, usługi promocyjne: marsz w obronie życia, – 16 209,14 zł,

- wystawa sprzętu i umundurowania wojskowego –Dni Grajewa – 1 500,00 zł,
- przegląd kołęd i pastorałek, udział w Międzynarodowym Zlocie Morsów – łącznie 2 500,00 zł,
- wydanie gazety grajewskiej – 5 670,00 zł,
- produkcja i emisja materiału filmowego promującego miasto – 7 550,00 zł,
- promocja terenów inwestycyjnych przy ul. Proletariackiej w katalogu na stoisku ambasady Polski na targach w Monachium – 3 690,00 zł,
- dekoracja miasta przez ZWiK w Grajewie na uroczystości w 2014 roku – 8 979,00 zł.

#### **Rozdział 75095 Pozostała działalność**

Wydatkowano kwotę 8 453,99 zł w szczególności na: Dzień Kobiet, kwiaty i wieńce okolicznościowe, Dzień Pracownika Samorządowego, sylwester, Dzień Dziecka i uroczystość wigilijną.

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

Plan wydatków wynosi kwotę 152 800,00 zł, natomiast wykonanie 149 949,99 zł, co stanowi 98,13 % wykonania planu i dotyczy: zadań zleconych w zakresie prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców – 3 803,00 zł, w zakresie wydatków związanych z wyborami do Parlamentu Europejskiego ogłoszonymi na 25 maja 2014 r. – 41 506,99 zł oraz w zakresie wyborów do rad gmin, i burmistrzów zarządzonych na dzień 16 listopada i 30 listopada 2014 r. – 104 640,00 zł. Wydatki pokryte w 100 % z dotacji z budżetu państwa.

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

Plan wydatków wynosi 57 865,00 zł, wykonano 57 832,37 zł, co stanowi 99,96 % wykonania planu.

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

Planowane wydatki zostały zrealizowane w kwocie 35 000,00 zł, co stanowi 100 % wykonania planu. Powyższą kwotę przekazano na Fundusz celowy Wsparcia Policji z przeznaczeniem na służby ponadnormatywne organizowane przez Komendę Powiatową Policji w Grajewie.

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

Planowane wydatki zostały zrealizowane w kwocie 16 832,37 zł, co stanowi 99,81 % wykonania planu. Powyższą kwotę wydatkowano na zakup paliwa, zakup węża pożarniczego, ubranie strażaków, badania profilaktyczne strażaków, konserwację samochodu OSP, wynagrodzenie za udział w akcji i za szkolenia strażaków OSP.

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

Plan wydatków 851 258,00 zł został wykonany w 95,08 % na kwotę 809 397,04 zł i dotyczy odsetek od kredytów i obligacji.

#### **DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA**

Rezerwa budżetowa w wysokości 346 000,00 zł ustalona w uchwale budżetowej na 2014 r. dzieli się na: rezerwę celową przeznaczoną na: wydatki związane z oświatą -32 234,00 zł, zarządzanie kryzysowe - 115 000,00 zł oraz rezerwę ogólną – 198 766,00 zł. W 2014 r. rozwiązano rezerwę na:

- wydatki związane ze zwrotem dotacji (płatności) w wyniku kontroli, która stwierdziła nieprawidłowości skutkujące niekwalifikowalnością wydatków w ramach dwóch projektów POKL realizowanych w ZSM Nr 2 w Grajewie– 54 542,00 zł,
- remont i naprawę nawierzchni dróg miejskich w ramach ich bieżącego utrzymania - 10 000,00 zł,
- wydatki związane z remontem elewacji mieszkalnego budynku komunalnego przy ul. Elckiej 1 w Grajewie – 18 000,00 zł,
- remont pomieszczeń na cele żłobka – 20 000,00 zł,
- remont budynku w parku miejskim – ul. W. Polskiego 61B – 3 000,00 zł,

- zakup materiałów biurowych i wyposażenia na potrzeby żłobka – 15 003,00 zł,
- wydatki związane z zapłatą odsetek od zwróconej zaliczki pobranej w nadmiernej wysokości w ramach projektu p.n. „Rozwój oferty turystycznej Miasta Grajewo poprzez inwestycje w budowę infrastruktury turystyczno-rekreacyjno-sportowej” – 37 485,00 zł.

Na 31 grudnia 2014 r. rezerwa budżetowa wynosi 153 872,00 zł.

## **DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Wykonanie wydatków za 2014 r. wynosi 25 013 347,04 zł, co stanowi 95,49 % wykonania planu i 44,87 % wydatków 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 Szkoły Podstawowe**

Na utrzymanie trzech szkół podstawowych wydatkowano kwotę 10 726 826,47 zł. Są to w całości wydatki bieżące na: Szkołę Podstawową przy ZSM Nr 1 – 3 032 064,16 zł, Szkołę Podstawową przy ZSM Nr 2 – 3 786 692,87 zł, Szkołę Podstawową przy ZSM Nr 3 – 3 907 827,01 zł. Wydatki zostały pokryte subwencją oświatową, środkami własnymi miasta oraz dotacją celową w kwocie 26 247,43 zł na zadanie zlecone w zakresie administracji rządowej na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe.

Najwyższy udział w wydatkach mają wynagrodzenia i pochodne, czyli koszty osobowe, które wynoszą 9 538 088,33 zł i stanowią 88,92 % ogółu poniesionych wydatków na prowadzenie szkół podstawowych.

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 2014 r.    |
|------------|---|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|----------------------|
|            | Wydatki szkół   | 3 032 064,16                    | 3 786 692,87                    | 3 907 827,01                    | 2 237 309,60                      | 2 288 223,02                      | 2 039 535,65                      | 17 291 652,31        |
|            | Wydatki świetlic w szkołach   | 166 057,21                      | 294 661,26                      | 247 174,47                      | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                              | 707 892,94           |
|            | Doskonalenie i dokształcanie nauczycieli  | 13 132,62                       | 14 751,23                       | 16 608,30                       | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                              | 44 492,15            |
|            | oraz Fundusz Zdrowotny  | 9 254,00                        | 12 466,00                       | 15 532,00                       | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                              | 37 252,00            |
| <b>I</b>   | <b>Razem</b>  | <b>3 220 507,99</b>             | <b>4 108 571,36</b>             | <b>4 187 141,78</b>             | <b>2 237 309,60</b>               | <b>2 288 223,02</b>               | <b>2 039 535,65</b>               | <b>18 081 289,40</b> |
| <b>1</b>   | <b>W tym wynagrodzenie i pochodne</b>   | <b>2 708 077,89</b>             | <b>3 280 558,97</b>             | <b>3 549 451,47</b>             | <b>1 977 240,90</b>               | <b>2 057 563,91</b>               | <b>1 807 344,15</b>               | <b>15 380 237,29</b> |
| <b>2</b>   | <b>ZFŚS</b>   | <b>109 637,00</b>               | <b>138 377,00</b>               | <b>145 869,00</b>               | <b>79 274,00</b>                  | <b>78 091,00</b>                  | <b>82 076,00</b>                  | <b>633 324,00</b>    |
| <b>3</b>   | <b>Wydatki bieżące , z tego :</b>   | <b>214 349,27</b>               | <b>367 756,90</b>               | <b>212 506,54</b>               | <b>180 794,70</b>                 | <b>152 568,11</b>                 | <b>144 015,50</b>                 | <b>1 271 991,02</b>  |
|            | Zakup materiałów i wyposażenia  | 43 732,91                       | 36 387,75                       | 44 636,20                       | 38 427,00                         | 10 175,00                         | 42 969,94                         | 216 328,80           |
|            | Zakup energii   | 116 114,34                      | 254 838,75                      | 119 596,94                      | 79 969,79                         | 105 663,78                        | 74 129,81                         | 750 313,41           |
|            | Zakup usług remontowych   | 14 980,00                       | 580,00                          | 7 995,65                        | 20 900,00                         | 0,00                              | 5 173,20                          | 49 628,85            |
|            | Zakup usług pozostałych   | 35 176,40                       | 60 752,56                       | 33 732,86                       | 37 626,35                         | 28 922,18                         | 18 584,09                         | 214 794,44           |
|            | Krajowe podróże służbowe  | 601,40                          | 912,40                          | 685,60                          | 206,00                            | 464,00                            | 359,10                            | 3 228,50             |
|            | Pozostałe wydatki   | 3 744,22                        | 14 285,44                       | 5 859,29                        | 3 665,56                          | 7 343,15                          | 2 799,36                          | 37 697,02            |
| <b>4.</b>  | <b>COMENIUS, ERASMUS +</b>  |                                 |                                 |                                 | <b>35 674,09</b>                  | <b>30 968,31</b>                  |                                   | <b>66 642,40</b>     |
| <b>5.</b>  | <b>Wydatki inwestycyjne</b>   | <b>49 957,50</b>                | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                       | <b>87 466,96</b>                  | <b>137 424,46</b>    |
|            | Średnia ilość uczniów   | 316,20                          | 496,30                          | 545,00                          | 214,80                            | 268,70                            | 251,40                            | 2 092,40             |
|            | Średni koszt na 1 ucznia  | 10 185,03                       | 8 278,40                        | 7 682,83                        | 10 415,78                         | 8 515,90                          | 8 112,71                          | 8 641,41             |
|            | Zatrudnienie nauczycieli w etatach, w tym:  | 32,91                           | 42,32                           | 48,12                           | 24,08                             | 24,16                             | 25,85                             | 197,44               |
|            | Stażyści  | 1,59                            | 0,64                            | 0,00                            | 0,60                              | 0,00                              | 0,62                              | 3,45                 |
|            | Kontraktowi   | 3,14                            | 2,33                            | 6,75                            | 2,90                              | 1,46                              | 1,19                              | 17,77                |
|            | Mianowani   | 2,33                            | 7,55                            | 7,67                            | 6,70                              | 2,48                              | 3,04                              | 29,77                |
|            | Dyplomowani   | 25,85                           | 31,80                           | 33,70                           | 13,88                             | 20,22                             | 21,00                             | 146,45               |
|            | Średnie zatrudnienie administracji i obsługi w etatach                                  | 19,03                           | 22,58                           | 18,92                           | 6,00                              | 5,00                              | 5,00                              | 76,53                |
|            | Średnie zatrudnieni w ramach prac interwencyjnych, robót publicznych i zobowiązania PUP | 2,67+1,27                       | 3,50+0,83                       | 1,17+2,17+1,5                   | 0,00                              | 0,00                              | 0,33+0,58                         | 7,67+4,85+1,5        |
| <b>II</b>  | <b>Subwencja stanowi 70,34 % wydatków z poz. I</b>                                      | <b>1 921 945,93</b>             | <b>3 016 640,62</b>             | <b>3 312 651,90</b>             | <b>1 305 610,33</b>               | <b>1 633 228,56</b>               | <b>1 528 074,66</b>               | <b>12 718 152,00</b> |
| <b>III</b> | <b>Różnica pokryta z budżetu Miasta - 29,66 %</b>                                       | <b>1 298 562,06</b>             | <b>1 091 930,74</b>             | <b>874 489,88</b>               | <b>931 699,27</b>                 | <b>654 994,46</b>                 | <b>511 460,99</b>                 | <b>5 363 137,40</b>  |



## Rozdział 80103 Oddziały Przedszkolne w Szkołach Podstawowych

Wykonane wydatki za 2014 r. wynoszą 1 003 640,73 zł, co stanowi 90,94 % wykonania planu, w tym na:

- Szkołę Podstawową przy ZSM Nr 1- 242 556,68 zł,
- Szkołę Podstawową przy ZSM Nr 2 – 496 750,87 zł,
- Szkołę Podstawową przy ZSM Nr 3 – 264 333,18 zł,

z tego na: wynagrodzenia i pochodne – 911 254,22 zł, odpisy na ZFŚS – 41 946,00 zł, pozostałe wydatki bieżące – 50 440,51 zł.

| Zatrudnienie nauczycieli               | Średnia ilość uczniów | Koszt na 1 ucznia w 2014 r. |
|--|-----------------------|-----------------------------|
| Szkoła Podstawowa przy ZSM Nr 1 - 3,05 | 58,20                 | 4 167,64                    |
| Szkoła Podstawowa przy ZSM Nr 2 - 8,60 | 143,10                | 3 471,35                    |
| Szkoła Podstawowa przy ZSM Nr 3 - 3,42 | 82,00                 | 3 223,58                    |

Wydatki bieżące pokrywane są w 35,27 % dotacją celową ze środków budżetu państwa – 353 936,00 zł oraz w 64,73 % ze środków budżetu miasta.

## Rozdział 80104 Przedszkola

Wydatki na utrzymanie Przedszkoli wynoszą 5 521 344,35 zł, co stanowi 97,17 % planu rocznego.

Wydatki przedszkoli za 2014 r. przedstawia poniższa tabela:

| Wyszczególnienie  | Przedszkole Miejskie Nr 1 | Przedszkole Miejskie Nr 2 | Przedszkole Miejskie Nr 4 | Przedszkole Miejskie Nr 6 | Ogółem za 2014 r.   |
|---|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------|
| Wydatki przedszkoli   | 1 191 213,51              | 1 516 289,88              | 1 370 356,96              | 1 443 484,00              | 5 521 344,35        |
| Doskonalenie i doształcanie nauczycieli                       | 1 661,32                  | 1 653,19                  | 1 604,77                  | 1 845,31                  | 6 764,59            |
| Fundusz Zdrowotny   | 1 330,00                  | 1 277,00                  | 1 363,00                  | 1 473,00                  | 5 443,00            |
| <b>Razem</b>  | <b>1 194 204,83</b>       | <b>1 519 220,07</b>       | <b>1 373 324,73</b>       | <b>1 446 802,31</b>       | <b>5 533 551,94</b> |
| <i>W tym wynagrodzenie i pochodne</i>                         | <i>960 365,22</i>         | <i>1 177 995,06</i>       | <i>1 051 355,19</i>       | <i>1 136 966,91</i>       | <i>4 326 682,38</i> |
| <b>ZFŚS</b>   | <b>38 899,00</b>          | <b>45 673,00</b>          | <b>40 985,00</b>          | <b>49 405,00</b>          | <b>174 962,00</b>   |
| <b>Wydatki bieżące, z tego:</b>                               | <b>191 949,29</b>         | <b>292 621,82</b>         | <b>278 016,77</b>         | <b>257 112,09</b>         | <b>1 019 699,97</b> |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                | 52 508,17                 | 71 681,14                 | 37 102,94                 | 36 607,37                 | 197 899,62          |
| Zakup żywności  | 82 900,00                 | 119 274,01                | 60 997,17                 | 128 124,23                | 391 295,41          |
| Zakup energii   | 35 586,61                 | 73 116,76                 | 61 965,34                 | 49 754,68                 | 220 423,39          |
| Zakup usług remontowych                                       | 4 999,99                  | 0,00                      | 13 115,44                 | 19 700,00                 | 37 815,43           |
| Zakup usług pozostałych                                       | 13 008,10                 | 24 892,29                 | 101 094,02                | 19 885,73                 | 158 880,14          |
| Krajowe podróże służbowe                                      | 124,20                    | 124,20                    | 267,53                    | 162,60                    | 678,53              |
| Pozostałe wydatki   | 2 822,22                  | 3 533,42                  | 3 474,33                  | 2 877,48                  | 12 707,45           |
| <b>Wydatki inwestycyjne</b>                                   | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>         |
| Średnia liczba dzieci w roku                                  | 86,00                     | 125,00                    | 124,00                    | 132,00                    | 467,00              |
| Średni koszt na 1 dziecko                                     | 13 886,10                 | 12 153,76                 | 11 075,20                 | 10 960,62                 | 11 849,15           |
| Zatrudnienie nauczycieli w etatach, w tym:                    | 8,05                      | 8,06                      | 8,06                      | 10,09                     | 34,26               |
| Stażyści  | 0,00                      | 0,00                      | 1,00                      | 0,06                      | 1,06                |
| Kontraktowi   | 0,05                      | 0,00                      | 1,73                      | 1,06                      | 2,84                |
| Mianowani   | 2,00                      | 0,00                      | 2,33                      | 4,00                      | 8,33                |
| Dyplomowani   | 6,00                      | 8,06                      | 3,00                      | 5,00                      | 22,06               |
| Zatrudnienie administracji i obsługi w etatach                | 10,00                     | 15,67                     | 9,00                      | 11,91                     | 46,58               |
| Zatrudnieni w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych | 1,72+0,48                 | 3,29+0,50                 | 4,25+1                    | 3,16+0,42                 | 12,42+2,40          |

Wydatki bieżące pokrywane są w 10,58 % dotacją celową ze środków budżetu państwa – 583 909,46 zł oraz w 89,42 % ze środków budżetu miasta.

## **Rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego**

Plan wydatków za 2014 r. został zrealizowany w 86,26 % w kwocie 102 440,57 zł, w tym na:

ZSM Nr 2 – 36 319,57 zł (oddział innych form wychowania przedszkolnego przestał funkcjonować od 01.09.2014 r.), którego wydatki bieżące pokrywane są w 80 % dotacją celową ze środków budżetu państwa oraz w 20 % ze środków budżetu miasta oraz wydatki na dotację podmiotową ze środków budżetu miasta w kwocie 66 121,00 zł dla niepublicznego punktu przedszkolnego "Akademia Dobrego Startu" wpisanego do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez Burmistrza Miasta Grajewo. Dotacja przeznaczona jest dla kilkunastu dzieci w wieku 2,5 - 5 lat.

## **Rozdział 80110 Gimnazja**

Plan wydatków za 2014 r. został zrealizowany w 93,29 % w kwocie 6 625 710,67 zł, w tym na:

Gimnazjum przy ZSM Nr 1 – 2 237 309,60 zł, wydatki z Programu Comenius (środki europejskie) – 25 700,09 zł oraz wydatki z Programu Erasmus+ (środki europejskie) - 9 974,00 zł,

Gimnazjum przy ZSM Nr 2 – 2 288 223,02 zł i wydatki z Programu Comenius (środki europejskie) – 30 968,31 zł, Gimnazjum przy ZSM Nr 3 – 2 039 535,65 zł.

Tak jak we wszystkich placówkach oświatowych, największy udział w wydatkach ogółem mają wynagrodzenia i pochodne – 5 842 148,96 zł i odpisy na ZFŚS na kwotę 239 441,00 zł, co stanowi 91,79 % wydatków ogółem gimnazjów.

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

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

Wykonanie wydatków wynosi 25 142,99 zł i dotyczy dowozu dzieci uczących się w Zespole Szkół Specjalnych w Grajewie, celem realizowania przez nie obowiązku szkolnego.

## **Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

Zrealizowane wydatki w kwocie 51 256,94 zł, stanowiące 89,83 % planu rocznego. Wydatki dotyczą kosztów podróży, opłat za szkolenia, kursów i innych form doskonalenia zawodowego nauczycieli z trzech szkół podstawowych, trzech gimnazjów i czterech przedszkoli.

## **Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne**

Wydatki na utrzymanie stołówek szkolnych wynoszą kwotę 641 170,75 zł, co stanowi 97 % planu rocznego, w tym na: Szkołę Podstawową przy ZSM Nr 1 – 273 229,88 zł, co stanowi 95 % planu rocznego,

Szkołę Podstawową przy ZSM Nr 2 – 180 749,31 zł, co stanowi 98,56 % planu rocznego, Szkołę Podstawową przy ZSM Nr 3 – 187 191,56 zł, co stanowi 98,52 % planu rocznego.

Największy udział w wydatkach ogółem mają wynagrodzenia i pochodne na kwotę 561 973,97 zł, co stanowi 87,65 % 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 stołówki, papier i tusz do drukarek.

## **Rozdział 80195 Pozostała działalność**

Zrealizowane wydatki w kwocie 315 913,57 zł, stanowiące 95,90 % planu rocznego dotyczą w szczególności: wykorzystanych środków w ramach utworzonego funduszu zdrowotnego w placówkach oświatowych - 42 695,00 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 – 161 808,19 zł, wydatków w ramach otrzymanej dotacji celowej z państwowych funduszy celowych (Wojewódzki Fundusz Pracy w Białymstoku) w kwocie 97 609,49 zł na zwrot pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników, nagrody za osiągnięcia artystyczne – 3 000 zł, dotacji celowej przekazanej na podstawie uchwały Rady Miasta Grajewo 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, dla Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego na działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym – mieszkańców Grajewo – poprzez wsparcie Uniwersytetu Trzeciego Wieku – 7 500,00 zł.

## **DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA**

Plan wydatków w kwocie 508 190,00 zł został zrealizowany w 2014 r. w 93,85 % na kwotę 466 810,79 zł i dotyczy:

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

Plan wydatków na kwotę 15 000,00 zł został wykonany w 24,50 % - 3 675,00 zł. Wydatki przeznaczono na szczepienia ochronne przeciwko grypie dla mieszkańców w wieku powyżej 65 roku życia.

#### **Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii**

Plan wydatków na kwotę 2 000,00 zł został wykonany w 100% na zajęcia profilaktyczne. Wydatki zostały pokryte wpływami z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu.

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

Plan wydatków za 2014 r. wykonano na kwotę 461 135,79 zł co stanowi 93,88 % 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 201 068,01 zł co stanowi 93,93 % 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 260 067,78 zł, co stanowi 93,84 % planu rocznego.

Wydatki w kwocie 459 409,00 zł zostały pokryte wpływami z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu, natomiast kwota 1 726,79 zł pochodziła ze środków budżetu miasta.

### **DZIAŁ 852 OPIEKA SPOŁECZNA**

Plan wydatków wynosi 13 226 542,00 zł, wykonanie 12 729 723,79 zł, co stanowi 96,24 % wykonania planu. W poszczególnych rozdziałach wykonanie przedstawia się następująco:

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

Plan wydatków - 579 850,00 zł został wykonany na kwotę 565 649,38 zł, co stanowi 97,55 % 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 441 594,77 zł, co stanowi 100 % wykonania planu. Poniesione wydatki to w szczególności: wynagrodzenia i pochodne - 315 197,20 zł, ZFŚS – 9 012,00 zł, energia – 23 144,64 zł, artykuły spożywcze do terapii kulinarnej i artykuły do terapii plastycznej, materiały biurowe, gospodarcze, środki czystości – 50 476,75 zł, sprzęt i akcesoria komputerowe – 8 045,31 zł, meble i wyposażenie – 12 093,92 zł, zakup usług pozostałych (monitoring, kominiarskie, wywóz nieczystości, abonament TV, usługi kulturalno-rozrywkowe, usługi telefonii stacjonarnej, usługi zdrowotne, wykonanie mebli i obicie) – 10 561,40 zł, pozostałe wydatki (trwały zarząd i ubezpieczenie) - 1 589,48 zł. Wydatki zostały w całości pokryte dotacją z budżetu państwa (zadanie zlecone).

2. Dom Dziennego Pobytu – Klub Seniora (zadania własne). Wydatki poniesiono w kwocie 124 054,61 zł, co stanowi 89,73 % wykonania planu, w tym na: wynagrodzenia z pochodnymi oraz ZFŚS wynoszą kwotę 90 685,86 zł, co stanowi 73,10 % wykonania wydatków Klubu Senior, wydatki rzeczowe wynoszą kwotę 33 368,75 zł, co stanowi 26,90 % wykonania wydatków klubu Seniora.

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

#### **Rozdział 85204 Rodziny zastępcze**

Plan wydatków - 27 050,00 zł został wykonany na kwotę 25 950,50 zł, co stanowi 95,94 % wykonania planu.

Jest to częściowy koszt pobytu trzynastoletnich dzieci w rodzinach zastępczych zgodnie z przepisami ustawy o wspieraniu rodzin i systemie pieczy zastępczej. Wydatki w 100,00 % pokryte są ze środków budżetu Miasta.

#### **Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**

Wydatki zrealizowano na kwotę 1 800,00 zł z przeznaczeniem na pakiet materiałów profilaktycznych i szkolenie na temat kontaktu z ofiarą i sprawcą przemocy. Wydatki w 100,00 % pokryte są ze środków budżetu Miasta.

### **Rozdział 85206 Wsparcie rodziny**

Plan wydatków - 26 132,00 zł został wykonany w 88,35 % w kwocie 23 088,55 zł. Jest to wynagrodzenie asystenta rodziny w ramach umowy o pracę i umowy zlecenie. Kwotę 20 929,45 zł (90,65 % wykonania planu) wydano z dotacji celowej z budżetu państwa na zadanie własne, natomiast 2 159,10 zł (9,35 % ogółu wydatków) wydano na wypłatę wynagrodzenia dla asystenta rodziny w ramach umowy zlecenie ze środków budżetu Miasta.

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

Wydatki wynoszą 6 329 321,24 zł, co stanowi 96,53 % wykonania planu. Wydatki pokrywane są dotacją celową z budżetu państwa oraz wpływami od komornika ściągniętych, nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców należności w kwocie 39 096,72 zł. Wydatki dotyczą:

- 1) wypłat świadczeń społecznych na kwotę 5 833 043,55 zł, w tym:
  - fundusz alimentacyjny (3 240 świadczeń) – 1 225 387,54 zł,
  - jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka (167 świadczeń) - 167 000,00 zł,
  - zasiłki rodzinne z dodatkami (1 013 rodzin) – 2 596 942,11 zł,
  - zasiłki pielęgnacyjne (4 482 świadczenia) - 685 440,00 zł,
  - świadczenia pielęgnacyjne (905 świadczeń) – 666 110,40 zł,
  - specjalne zasiłki opiekuńcze (76 świadczeń) – 38 480,20 zł,
  - zasiłki dla opiekunów (z wyrównaniem) 44 osoby – 453 683,30 zł,
- 2) przekazano składki na ubezpieczenia społecznych od świadczeń pielęgnacyjnych - 254 207,41 zł,
- 3) § 4580 - odsetki od wyrównania zasiłków dla opiekunów osób niepełnosprawnych zgodnie z art. 2 ust. 3 ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustalaniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. 2014 r. poz. 567) organ właściwy wypłacający zasiłki dla opiekunów osób, które utraciły prawo do świadczenia pielęgnacyjnego z dniem 1 lipca 2013 r. wypłaca je wraz z odsetkami – 15 359,71 zł,
- 4) pozostałe wydatki w kwocie 226 710,57 zł związane z obsługą w/w świadczeń społecznych m.in: wynagrodzenia i pochodne ZFŚS – 174 115,66 zł oraz inne wydatki rzeczowe wynoszą kwotę – 52 594,91 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 49 892,67 zł, co stanowi 96,84 % wykonania planu. Wydatki zostały pokryte z dotacji celowej z budżetu państwa na zadanie zlecone w wysokości 23 119,35 zł, natomiast kwotę 26 773,32 zł wydano z dotacji budżetu państwa na zadanie własne. W ramach w/w kwoty opłacono składki do ZUS na ubezpieczenie zdrowotne od świadczeń pielęgnacyjnych i zasiłków dla opiekuna osoby niepełnosprawnej – 23 119,35 zł i zasiłków stałych oraz za osoby uczestniczące w programie CIS – 26 773,32 zł.

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

Plan wynosi 1 674 719,00 zł, wykonanie w 2014 r. wynosi 1 524 890,19 zł, co stanowi 91,05 % wykonania planu.

#### **1. Świadczenia społeczne.**

- 1) Zadania własne z dotacji - plan wynosi 1 246 435,00 zł, wykonanie wynosi kwotę 1 164 773,15 zł, co stanowi 93,45 % wykonania planu. Wyżej wymieniona kwota została wydatkowana na realizację zasiłków okresowych,

tą formą pomocy objęto 543 osoby (537 rodzin), udzielono 3 625 świadczeń. Wydatki zostały pokryte dotacją celową z budżetu państwa na zadanie własne.

## 2) Zadania ze środków własnych budżetu miasta.

Plan wynosi 409 184,00 zł, wykonanie wynosi kwotę 341 021,04 zł, co stanowi 83,34 % wykonania planu.

Na wykonanie składają się:

- obiady dla dzieci w szkołach i przedszkolach – program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (684 dzieci z 331 rodzin, 17 383 świadczenia) – 65 881,20 zł,
- obiady dla emerytów i rencistów ogółem (113 osób, 101 rodzin, 12 952 świadczenia) – 62 869,02 zł,
- zasiłki na opał (373 osoby, 569 świadczeń) – 127 550,00 zł,
- zasiłki na leki, leczenie, środki higieniczne i dojazdy do placówek służby zdrowia (57 osób, 107 świadczeń) – 14 878,00 zł,
- zasiłki na żywność (633 rodziny) w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 39 008,00 zł,
- świadczenie rzeczowe w postaci żywności (35 osób z 17 rodzin) w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 1 152,00 zł,
- specjalny zasiłek celowy na zakup żywności (23 osoby) - 4 560,00 zł,
- zasiłki celowe przyznane w wyniku zdarzenia losowego (4 rodziny) – 5 500,00 zł,
- opłata za pobyt w noclegowni (7 osób, 178 świadczeń) – 2 847,82 zł,
- zasiłki celowe na zakup żywności, na remont mieszkania, pokrycie kosztów zadłużenia, opłata za zakwaterowanie uczennicy, zakup odzieży, pokrycie kosztów wycieczki uczennicy ZSS, refundacja zasiłku celowego, innych potrzeb – łącznie na kwotę 10 785,00 zł,
- opłata za pobyt na obozie sportowym (12 osób) – 5 990,00 zł,

**RAZEM: 341 021,04 zł.**

## 2. Zakup usług pozostałych

Plan wynosi kwotę 17 300,00 zł, a wykonanie wynosi 17 296,00 zł, co stanowi 99,98 % wykonania planu.

Kwotę tę przeznaczono na sprawienie pogrzebu dla 6 podopiecznych, pochówku znalezionych szczątek ludzkich oraz dzieci martwo urodzonych zgodnie z uchwałą nr XXXIX/282/13 Rady Miasta Grajewo z dnia 28.08.2013 r. Wydatki poniesiono ze środków własnych miasta.

## 3. Wynagrodzenie z tytułu umowy o dzieło za wykopanie grobu – 1 800,00 zł (100% planu).

### Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Plan wynosi 971 638,00 zł, wykonanie wynosi 937 454,62 zł, co stanowi 96,48 % wykonania planu.

1. Na wypłatę dodatków mieszkaniowych wydano 916 088,70 zł, co stanowi 96,43 % wykonania planu. Dodatki mieszkaniowe wypłacone następującym użytkownikom:

|                                       | Liczba dodatków | Kwota za 2014 r. |
|---------------------------------------|-----------------|------------------|
| a) tworzącym mieszkaniowy zasób gminy | 2 362           | 528 400,00       |
| b) pozostałym, z tego:                | 2 184           | 387 688,70       |
| spółdzielczym                         | 1 739           | 302 783,00       |
| innym                                 | 445             | 84 906,00        |
| Razem                                 | 4 546           | 916 088,70       |

Wydatki zostały poniesione w ramach zadania własnego w 100% z budżetu Miasta Grajewo.

2. Na wypłatę dodatków energetycznych odbiorcom wrażliwym energii elektrycznej wydano 21 365,92 zł, co stanowi 98,74 % wykonania planu. Wydatki w 100% zostały poniesione w ramach zadania zleconego z dotacji celowej z budżetu państwa.

## **Rozdział 85216 – Zasilki stałe**

Plan wynosi kwotę 321 924,00 zł, wykonanie wynosi 319 568,03 zł, co stanowi 99,27 % wykonania planu.

Na w/w wydatki składa się: wypłata zasiłków stałych dla inwalidów I i II grupy i osób w wieku poprodukcyjnym – objęto pomocą 79 osób, udzielono 792 świadczenia. Wydatki zostały poniesione w ramach zadania własnego z dotacji z budżetu państwa.

## **Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej**

Wydatki w wysokości 1 701 114,58 zł, co stanowi 97,69 % wykonania planu, poniesiono na utrzymanie MOPS i usługi opiekuńcze (zatrudnienie opiekunek).

Wydatki na utrzymanie MOPS zostały pokryte: dotacją celową z budżetu państwa na zadanie zlecone – 741,00 zł, na zadanie własne – 404 000,00 zł i środkami własnymi z budżetu miasta – 1 296 373,58 zł. 1. Główne pozycje wydatków to:

- wynagrodzenia i pochodne – 1 574 158,86 zł i ZFŚS-40 512,00 zł, co stanowi 94,92 % poniesionych wydatków,
- wydatki rzeczowe wynoszą 86 443,72 zł, co stanowi 5,08 % poniesionych wydatków. Przeznaczenie wydatków było następujące: zakup sprzętu komputerowego i akcesoriów komputerowych - 12 249,75 zł, zakup artykułów biurowych i tonerów, zakup prasy, wieńców okolicznościowych, środków czystości i mebli – łącznie 19 708,95 zł, zakup usług wywozu nieczystości, monitoringu, konwoju, usług pocztowych, usług poligraficznych, licencji na programy komputerowe, usług kurierskich, telekomunikacyjnych, opłata za dostęp do strony internetowej, trwałe zarząd, podatek od nieruchomości, ubezpieczenie mienia, wydatki bhp, szkolenie usługi zdrowotne – łącznie 29 014,50 zł, zakup energii – 13 377,83 zł.

2. W ramach dotacji celowej na zadanie zlecone opłacone w 100 % z budżetu państwa, wypłacono wynagrodzenie przyznane przez sąd dla opiekuna prawnego z tytułu opieki nad małoletnią – 741,00 zł.

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

Wydatkowano 104 503,88 zł. Pomocą objęto 16 osób z 16 rodzin, wykonano 7 456 godzin.

Wydatki związane są z opłatą wynagrodzenia za usługi specjalistyczne (psychiatryczne), świadczone przez opiekunki zgodnie z zawartą umową - zlecenie. Wydatki w 100 % pokryte zostały dotacją z budżetu państwa na zadanie zlecone.

## **Rozdział 85295 – Pozostała działalność**

Wydatki poniesiono w kwocie 1 066 494,21 zł, co stanowi 98,14 % wykonania planu na następujące zadania:

1. W ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” z pomocy skorzystało w formie:
    - posiłków w szkołach i przedszkolach (684 dzieci z 331 rodzin, 69 570 świadczeń) – 264 493,15 zł,
    - świadczenia rzeczowego w postaci żywności (35 rodzin, 17 osób) – 4 608,00 zł,
    - zasiłków na żywność (633 rodziny) – 156 032,00 zł,
    - obiadów w Klubie Seniora (48 osób z 48 rodzin, 6 141 świadczeń) – 28 580,69 zł.
- Razem: 453 713,84 zł.

Wykorzystana dotacja na dożywianie w wysokości 453 713,84 zł stanowiła dofinansowanie zadania własnego gminy w wysokości 80 % ogólnych wydatków na dożywianie w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

W ramach zadania własnego poniesiono wydatek w kwocie 1 058,00 zł na wypłatę dla 27 rodzin pomocy finansowej realizowanej w ramach programu osłonowego wsparcia rodzin wielodzietnych przy wnoszeniu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

2. Plan dotacji celowej na realizację zadań zleconych wynosi 183 200,00 zł, wykonanie planu w ramach dotacji 180 400,00 zł, co stanowi 98,47 % wykonania planu. Jest to wypłata pomocy finansowej realizowanej w ramach rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne - 100% z budżetu państwa.

3. Opłaty za pobyt pensjonariuszy w Domach Pomocy Społecznej – 415 250,39 zł co stanowi 99,97 % wykonania planu finansowego. Wydatki w całości pokryto ze środków własnych miasta.

4. Wydatki na prace społeczno- użyteczne przy porządkowaniu terenów miejskich przez osoby bezrobotne skierowane do pracy w mieście przez Powiatowy Urząd Pracy w kwocie 9 820,00 zł. Prace te są opłacane przez miasto Grajewo w 40%, pozostałą część zwraca Powiatowy Urząd Pracy.

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

Plan wydatków wynosi 1 414 223,00 zł, wykonanie 1 227 581,68 zł, co stanowi 86,80 % wykonania planu. W poszczególnych rozdziałach wykonanie przedstawia się następująco:

### **Rozdział 85305 Żłobki**

Plan wynosi – 843 485,00 zł, wykonanie – 776 800,08 zł, co stanowi 92,09 % wykonania planu.

Są to następujące wydatki:

1. W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Europejski Fundusz Społeczny) na projekt „Utworzenie żłobka w Grajewie” realizowany przez Urząd Miasta w Grajewie. W projekcie wydano 127 442,38 zł, w tym: środki Europejskiego Funduszu Społecznego – 108 326,46 zł i wkład własny ze środków budżetu miasta – 19 115,92 zł. W ramach projektu przeznaczono kwotę 23 000,00 zł na remont pomieszczeń na jeden oddział żłobka.

Celem projektu jest objęcie opieką 24 dzieci z Grajewo od 20 tyg. życia do 3 lat w okresie realizacji projektu.

2. W 2014 r. wydano 18 081,00 zł na opracowanie dokumentacji projektowej na remont budynku Przedszkola Miejskiego nr 2 w Grajewie w celu utworzenia pomieszczeń żłobkowych oraz poniesiono wydatki w wysokości 448 180,99 zł na wykonanie remontu budynku Przedszkola Miejskiego nr 2 w Grajewie w celu utworzenia pomieszczeń żłobkowych. Wydatki w całości pokryto ze środków własnych miasta.

3. Wydatki związane z utrzymaniem jednego oddziału żłobka finansowane w całości ze środków własnych miasta za okres IX-XII 2014 r. wynoszą 183 095,71 zł.

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

Zrealizowano wydatki na kwotę 14 796,00 zł 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 555 942,00 zł, wykonanie 435 985,60 zł, co stanowi 78,42 % 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 VI do X 2014 r. W projekcie bierze udział 26 osób niepracujących, w wieku aktywności zawodowej, korzystających z pomocy społecznej. Dokonano wydatków w wysokości 60 867,26 zł z przeznaczeniem na:

- 1) wynagrodzenia i pochodne 5 pracowników MOPS biorących udział w realizacji projektu oraz wynagrodzenie z tytułu umów zleceń – 24 737,19 zł,
- 2) zasiłki celowe i specjalne dla beneficjentów projektu – 6 391,58 zł,
- 3) zakup materiałów biurowych – 836,49 zł,
- 4) kursy szkoleniowe beneficjentów, poradnictwo indywidualne, wynajem sali na wykłady, obsługa cateringowa, wykonanie ulotek – 28 902,00 zł.

Projekt został sfinansowany środkami Europejskiego Funduszu Społecznego – 51 737,17 zł, wkładem krajowym w postaci dotacji z budżetu państwa – 2 738,51 zł, oraz wkładem własnym ze środków budżetu miasta – 6 391,58 zł.

2. W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet IX. w 2014 roku realizowany był projekt „Dwójka - gimnazjum równych szans i możliwości” przy 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 2014 r. dokonano następujących wydatków:

- a) wynagrodzenie wraz z pochodnymi pracowników biorących udział w projekcie oraz wynagrodzenie z tytułu zawartych umów zlecenie – łącznie 68 743,60 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 oraz materiały biurowe – 30 518,85 zł. Razem wydano 99 262,45 zł.

Projekt był sfinansowany w 78,04 % środkami unijnymi (77 465,89 zł), w 4,37 % (4 334,26 zł) dotacją celową z budżetu państwa oraz w 17,59 % (17 462,30 zł) środkami z budżetu miasta.

3. Wydatki związane ze zwrotem dotacji (płatności) w wyniku kontroli, która stwierdziła nieprawidłowości skutkujące niekwalifikowalnością wydatków w ramach dwóch projektów POKL. W wyniku kontroli przeprowadzonej przez pracowników Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego stwierdzono nieprawidłowości skutkujące niekwalifikowalnością wydatków w ramach Projektu nr POKL.09.01.01.-20-113/10 „Nasze przedszkole jest w szkole” i Projektu nr WND-POKL.09.01.02.-20-603/11 „Więcej umiem oraz wiem – program rozwojowy Szkoły Podstawowej nr 2 im. Adama Mickiewicza w Grajewie”. Oba Projekty realizowane były w Zespole Szkół Miejskich Nr 2 w Grajewie. Zespół kontrolujący stwierdził nieprawidłowości dotyczące kwalifikowalności wydatków dotyczących personelu projektu oraz wymierzył korektę finansową za naruszenie prawa zamówień publicznych związanych z realizacją projektów współfinansowanych ze środków UE. Zespół kontrolujący zalecił zwrot kwoty wydatków poniesionych w zatwierdzonych wnioskach o płatność wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych. Zwrot środków nastąpił w III 2014 r. Miasto zwróciło 39 779,32 zł dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem oraz zapłaciło 14 804,00 zł odsetek od tej dotacji.

4. Urząd Miasta w Grajewie zrealizował z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka projekt „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Mieście Grajewo” w okresie od 2013 r. do XII 2014 r. Zakupiono zestawy komputerowe oraz usługę dostępu do Internetu, w którą zaopatrzone 40 gospodarstw domowych, wskazanych jako najbardziej potrzebujące tego typu wsparcia. W ramach Projektu w Zespołach Szkół Miejskich w Grajewie, utworzone zostaną punkty nieodpłatnego dostępu do Internetu. Do każdego punktu zakupiono 5 zestawów komputerowych oraz jedną drukarkę sieciową. W lipcu i sierpniu przeprowadzone zostaną szkolenia z podstawowej obsługi komputera i Internetu dla 40 uczestników Projektu. Projekt jest sfinansowany w 85 % środkami unijnymi, 15 % środkami z budżetu państwa.

W okresie 2014 r. poniesiono wydatki z budżetu miasta na zakup komputerów w wysokości 182 242,05 zł., na szkolenie beneficjentów projektu – 3 987,60 zł, na usługi dostępu do internetu oraz ubezpieczenie sprzętu – 4 060,00 zł oraz na wynagrodzenie i pochodne pracownika obsługującego projekt – 17 548,59 zł.

5. 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 2014 r. w ramach trwałości powyższego projektu poniesiono wydatki z budżetu miasta na usługę dostępu do sieci Internet w wysokości 11 034,33 zł.

6. Przekazano w kwocie 2 400,00 zł dotację celową do Stowarzyszenia Szkoła Naszą szansą w Grajewie na zadanie „Działania na rzecz osób niepełnosprawnych w mieście Grajewo w 2014 r. – Obchody V Powiatowego Dnia Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną” na podstawie uchwały XLI/297/13 Rady Miasta Grajewo z dnia 30 października 2013 r. w sprawie przyjęcia Roczno programu współpracy Miasta Grajewo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2014 rok.

## **DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Poniesione wydatki wynoszą 1 108 264,22 zł co stanowi 93,82 % planu rocznego i dotyczą:

- 1) utrzymania świetlic szkolnych - 707 892,94 zł, w tym:

Szkoła Podstawowa przy ZSM Nr 1- 166 057,21 zł,



Szkoła Podstawowa przy ZSM Nr 2 – 294 661,26 zł,

Szkoła Podstawowa przy ZSM Nr 3 – 247 174,47 zł,

- 2) pomocy materialnej dla uczniów – stypendia dla uczniów zostały wypłacone na podstawie decyzji administracyjnej w kwocie 334 611,57 zł, w tym 80 % - dotacja z budżetu państwa – 267 689,26 zł i 20 % - budżet Miasta Grajewo – 66 922,31 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 901 wnioskodawców, natomiast zasiłki szkolne wypłacono 42 wnioskodawcom.

- 3) dofinansowania zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2014 r. – „Wyprawka szkolna” – 65 759,71 zł. Wydatki w 100% zostały pokryte dotacją z budżetu państwa.

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

Plan wydatków wynosi 4 140 659,00 zł, wykonanie 3 923 580,11 zł, co stanowi 94,76 % planu rocznego.

W poszczególnych rozdziałach wykonanie przedstawia się następująco:

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

Plan wydatków wynosi ogółem 97 535,00 zł, wykonanie 88 044,69 zł, co stanowi 90,27 % planu rocznego.

Poniesione wydatki dotyczą w szczególności: wykonania konserwacji, naprawy sieci i urządzeń kanalizacji deszczowej, analiza ścieków – łącznie 26 620,60 zł, wykonanie operatów wodnoprawnych – 7 872,00 zł, opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska oraz zajęcie pasa drogowego na kwotę 15 430,72 zł, § 4570 - odsetki od nieterminowej opłaty za I półrocze 2012 roku za korzystanie ze środowiska – 43,37 zł (pracownik naliczył mylnie opłatę za ścieki). Poniesiono również wydatki na dotację celową na konserwację rowów melioracyjnych dla Miejskiej Spółki Wodnej w Grajewie w wysokości 35 000,00 zł.

### **Rozdział 90002 Gospodarka odpadami**

Plan wydatków wynosi 2 267 654,00 zł, wydatkowano 2 159 872,61 zł, co stanowi 95,25 % 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 na następujące cele:

- wynagrodzenia i pochodne pracowników zajmujących się w/w tematyką – 133 820,56 zł,
- zakup materiałów biurowych, etykiet – 1 439,10 zł,
- wynagrodzenie za doręczenie korespondencji związanej z opłatą za odpady komunalne – 7 929,80 zł,
- obsługa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów – 67 050,00 zł,
- odbiór odpadów komunalnych – 492 900,31 zł,
- składowanie i zagospodarowanie odpadów przez spółkę BIOM – 1 408 374,91 zł. Łącznie na w/w cele w 2014 r. wydano 2 112 962,05 zł. Wydatki zostały pokryte wpływami z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 88 % t.j. kwotą 1 860 332,12 zł, natomiast kwotę 252 629,93 zł miasto pokryło z własnych środków.

2. Poniesiono opłatę roczną składek członkowskich w kwocie 33 562,50 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 13 120,06 zł. Wydatki zostały pokryte dotacją z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w B-stoku.

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

Plan wydatków wynosi 690 450,00 zł, wydatkowano 663 694,26 zł, co stanowi 96,12 % planu rocznego.

Wydatki przeznaczono w szczególności na:

- wynagrodzenia bezosobowe i składki osób zatrudnionych w szalecie – 47 744,88 zł,
- energię do szaletu – 7 931,09 zł,
- zakup wkładów do koszy, stojaka do rowerów, rękawic, worków na psie odchody i inne – łącznie 2 790,06 zł,
- wywóz worków ze śmieciami, uprzątnięcie dzikiego wysypiska, spychanie gruzu i równanie terenu przy ogródkach działkowych – łącznie 7 922,84 zł,
- akcję mechanicznego zamywania nawierzchni jezdni ulic i oczyszczania chodników w sezonie letnim oraz prowadzono akcję zimowego utrzymania jezdni ulic i chodników w mieście – 596 223,91 zł.

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

Na planowane wydatki w kwocie 365 000,00 zł, wydatkowano kwotę 362 918,96 zł, co stanowi 99,43 % 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 – 320 380,00 zł,
- praca podnośnika, usługa transportu donic – łącznie 1 783,50 zł,
- wycinka drzew i utrzymanie zieleni w alejkach i parkach – 26 510,88 zł,
- zakup sadzonek kwiatów do założenia rabat kwiatowych, drzew i krzewów na terenach zieleni miejskiej oraz zakup donic przed Urzędem Miasta - łącznie za kwotę 14 244,58 zł.

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

Planowane wydatki wynoszą 505 900,00 zł, wykonanie 465 269,21 zł, co stanowi 91,97 % planu rocznego.

Wydatki bieżące dotyczą w szczególności:

- zakupu energii elektrycznej na oświetlenie ulic 406 422,33 zł,
- bieżąca konserwacja i naprawa sieci energetycznej i instalacji oświetleniowej – 31 168,13 zł,
- materiały do dekoracji (ozdoby świąteczne), opaski, przewody, łączniki – 9 755,38 zł,
- demontaż i montaż ozdób świątecznych – 7 134,00 zł,
- wymiana słupa oświetleniowego (ubezpieczyciel wypłacił za szkodę) – 5 861,58 zł,
- § 4580 – odsetki od nieterminowej opłaty faktury dotyczącej Z-du Energetycznego (pracownicy nie zauważyli, że faktura podpięła się pod całe zestawienie faktur do zapłaty) – 7,79 zł.

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

Planowane wydatki w kwocie 215 120,00 zł wykonano na 183 780,38 zł, co stanowi 85,43 % planu rocznego, w tym: utrzymania targowicy (wywóz nieczystości, sprzątanie, wynagrodzenie wraz z pochodnymi inkasenta opłaty targowej, energia, opłata komunalna i inne) – 80 853,29 zł, odławiania i utrzymania w schronisku bezpańskich zwierząt z terenu miasta Grajewo – 98 240,00 zł, zbieranie padłych psów, usługa weterynaryjna - 4 687,09 zł.

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

Plan wydatków wynosi 2 281 800,00 zł, wykonanie 2 279 114,76 zł, stanowią 99,88 % wykonania planu, w tym:

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

Wydatkowano kwotę 60 614,76 zł na:

- 1) dotację celową przekazaną na podstawie uchwały XLI/297/13 Rady Miasta Grajewo z dnia 30 października 2013 r. w sprawie przyjęcia Roczno programu współpracy Miasta Grajewo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2014 rok 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 Lepsze Grajewo na dofinansowanie zadania „Wystawa sprzętu militarnego oraz wyposażenia wojskowego z okresu września 1939 r.” – 1 500,00 zł,
  - c) Elckiego Towarzystwa Muzycznego na „Koncert Chóru Kontrapunkt” i koncert kolęd – 5 000,00 zł,
  - d) Związku Strzeleckiego „Strzelec” Organizacja Społeczno-Wychowawcza na Rajd Partyzancki „Grzędy-Grajewo 2014” – 2 500 zł,
- 2) remont elewacji budynku w parku przy ul. Wojska Polskiego 61B – 42 466,76 zł,
- 3) nadzór przy remoncie i usługa transportowa – wyjazd kombatantów na Grzędy – 1 850,00 zł,
- 4) nagrody na turniej wiedzy pożarniczej – 798,00 zł.

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

Przekazano dotację podmiotową na działalność bieżącą (utrzymanie) Miejskiego Domu Kultury w kwocie 1 514 500,00 zł co stanowi 100 % planu. Przeznaczenie dotacji podmiotowej zostało omówione w odrębnym załączniku do niniejszego zarządzenia.

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

Przekazano dotację podmiotową na utrzymanie Grajewskiej Izby Historycznej w kwocie 230 000,00 zł co stanowi 100 % planu. Przeznaczenie dotacji podmiotowej zostało omówione w odrębnym załączniku do niniejszego zarządzenia.

#### **Rozdział 92116 Biblioteki**

Przekazano z budżetu Miasta dotację na utrzymanie Miejskiej Biblioteki Publicznej w wysokości 474 000,00 zł co stanowi 100 % planu. Przeznaczenie dotacji podmiotowej zostało omówione w odrębnym załączniku do niniejszego zarządzenia.

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

Plan wydatków na 2014 r. - 1 343 754,00 zł. Poniesione wydatki w kwocie 1 315 631,22 zł stanowią 97,91 % planu rocznego. W poszczególnych rozdziałach wykonanie przedstawia się jak niżej.

#### **Rozdział 92601 Obiekty sportowe**

Wydatki bieżące poniesiono w kwocie 200 249,19 zł, co stanowi 98,74 % wykonania planu z przeznaczeniem na utrzymanie następujących obiektów sportowych :

- 1) stadion miejski przy ul. Piłsudskiego i boisko przy Klubie „Hades”; na obiekty te wydatkowano 58 658,09 zł w szczególności na: wynagrodzenie i pochodne osoby zatrudnionej na umowę zlecenie - 2 837,96 zł, zakup paliwa do ciągnika i kosiarki, nawozy, środki chwastobójcze, wapno, materiały do drobnych remontów, środki czystości, myjka, siatka, tyczki slalomowe, zasłony do łazienek, świetlówki - łącznie 15 176,81 zł, energia elektryczna, ciepła i woda – 24 804,29 zł, wykonanie przeglądów i napraw, koszty transportu, wynajem sprzętu, dosiew wgłębny traw – łącznie na 15 135,03 zł,
- 2) boisko „Orlik” przy ul. 11-go Listopada; na obiekt ten wydatkowano kwotę 104 106,10 zł w szczególności na:
  - wynagrodzenie, pochodne i zfs animatora sportu – 30 756,41 zł,
  - zakup pojemników na odpady, sprzętu sportowego, drukarki, artykułów biurowych, nagród, materiałów do remontu – łącznie 6 939,60 zł,
  - energia elektryczna – 52 660,57 zł,
  - usługa wywozu śmieci, serwis sztucznej trawy, zimowe utrzymanie chodników, opłata za odtwarzanie programów radiowych, wykonanie przyłącza energii elektrycznej na lodowisku – łącznie 6 602,29 zł,
  - opłata za trwały zarząd boiska "Orlik 2012" – 3 291,69 zł,
- 3) Plac zabaw na os. Tysiąclecia ; na obiekt ten wydatkowano kwotę 3 308,54 zł w szczególności na: - wykonanie monitoringu – 2 988,90 zł,
  - opłata za trwały zarząd placu zabaw – 319,64 zł.

- 4) § 4560 - poniesiono wydatki związane z zapłatą odsetek od zwróconej zaliczki pobranej w nadmiernej wysokości w ramach projektu p.n. „Rozwój oferty turystycznej Miasta Grajewo poprzez inwestycje w budowę infrastruktury turystyczno-rekreacyjno-sportowej” – 37 485,00 zł (błędnie zinterpretowano przepis dotyczący złożenia wniosku z rozliczenia zaliczki).

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

Na planowane wydatki związane z działalnością MOSiR – w kwocie 876 398,00 zł zrealizowane stanowią kwotę 853 210,22 zł, co stanowi 97,35 % wykonania planu wydatków, z tego udział w wydatkach stanowią:

69,06 % w kwocie 589 230,24 zł przypada na wydatki związane z wypłatą wynagrodzeń osobowych, bezosobowych i pochodnych, 1,50 % w kwocie 12 762,40 zł przypada na ZFŚS, 31,61 % w kwocie 251 217,58 zł przypada na wydatki rzeczowe. Wynagrodzenie bezosobowe w kwocie 95 902,89 zł przeznaczone zostało na: trenera sekcji zapasów młodzików i juniorów, instruktora sekcji zapasów dziewcząt, instruktora sekcji tenisa stołowego, trenera sekcji piłki nożnej orlików, trenera sekcji piłki nożnej młodzików grupy I, instruktor piłki nożnej juniora młodszego, instruktora sekcji piłki nożnej żaków, instruktora piłki nożnej trampkarzy grupa II, instruktora sekcji piłki siatkowej kadetów, instruktora sekcji piłki siatkowej dziewcząt, opiekę medyczną drużyn młodzieżowych piłki nożnej.

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, posiłki trenerów i zawodników – łącznie na kwotę 68 865,88 zł, przegląd hali, usługi serwisowe, abonamenty, monitoring – łącznie 6 543,84 zł, zimowe utrzymanie chodników, usługi za korespondencję, koszty transportu, wykonanie pieczętów i zdjęć do dyplomów – 6 593,32 zł, zakup usług reklamowych (torby, koszulki, długopisy) – 1 989,24 zł, organizacja imprez: Bieg Wilka – 6 932,23 zł, Noworoczny pokaz sztucznych ogni – 1 750,00 zł, Eksperymenty, olimpiada przedszkolaka – 2 662,92 zł.

- energia cieplna – 33 095,50 zł,
- usługi telefoniczne, usługi zdrowotne pracowników i zawodników, szkolenie, podróże służbowe łącznie na kwotę 7 024,70 zł,
- opłaty startowe i wpisowe w zawodach, ubezpieczenie grup zorganizowanych, ubezpieczenie mienia – 11 398,78 zł,
- podatek od nieruchomości – 24 521,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia łącznie na kwotę 77 912,15 zł, w szczególności: puchary i nagrody w zawodach sportowych i turniejach – 15 854,21 zł, sprzęt sportowy – 10 312,46 zł, odzież sportowa, obuwie sportowe – łącznie 15 009,86 zł, środki czystości – 5 041,47 zł, zakup wyposażenia (krzesła, drzwi do sauny, monitor do kamery, sejf, lampy, meble biurowe, narzędzia, zestaw komputerowy, pojemniki na odpady) – 13 792,16 zł, materiały remontowe – 7 014,24 zł, artykuły biurowe i druki – 2 854,35 zł, zakup wody do dystrybutorów, leków do apteczki, tonery, materiały reklamowe, art. spożywcze, sprzęt gospodarczy – łącznie 6 763,40 zł.

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

MOSiR administruje stadionem sportowym, boiskiem przy Klubie Hades, boiskiem „Orlik” przy 11-go Listopada w Grajewie oraz placem zabaw na os. Tysiąclecia.

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

Wydatkowano kwotę 262 171,81 zł co stanowi 99,10 % 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 2014 r. otrzymał dotację w kwocie 225 000,00 zł.

2. Na podstawie przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz uchwały XLI/297/13 Rady Miasta Grajewo z dnia 30 października 2013 r. w sprawie przyjęcia Rocznej umowy współpracy Miasta Grajewo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2014 roku kwotę ogółem 16 700,00 zł przeznaczono na:

- a) Związek Strzelecki „Strzelec” Organizacja Społeczno-Wychowawcza na zadanie „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w mieście Grajewo w 2014 r. – Puchar Grajewo w Wietnamskich Zapasach (CHI VAT) – 8 350,00 zł,
- b) Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Społecznych na Rzecz Osób Niepełnosprawnych otrzymało dotację na zadanie „Żyjmy razem” i „Sportowy Piątek – 6 000,00 zł,
- c) Klub Sportowy „Maratonka” w Grajewie „Koleżeński Bieg Sylwestrowy” – 2 350,00 zł,

3. W ramach pozostałych zadań w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 20 471,81 zł w szczególności na: stypendia sportowe i nagrody – 19 520,00 zł, artykuły spożywcze i usługę cateringową na Uliczny Bieg Wilka – 951,81 zł.

### **3. Wykonanie wydatków majątkowych w kwocie 9 876 875,15 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 1 047 600,00 zł w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego (współfinansowanego ze środków UE) na realizację Projektu pn „Pozyskiwanie energii odnawialnej słonecznej w Mieście Grajewo”. Projekt zakończono w 2014 r. W ramach projektu wydano 839 590,00 zł. Projekt był sfinansowany w 60,63 % ze środków europejskich, natomiast wkład własny stanowiły środki wpłacone przez beneficjentów projektu.

2. Pozostałe wydatki inwestycyjne zrealizowane ze środków własnych w wysokości 33 050,00 zł zostały omówione w pkt. III.1 i 2.

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

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

Planowana kwota wydatków inwestycyjnych – 1 712 500,00 zł zrealizowana została ze środków własnych w wysokości 1 205 078,30 zł, co stanowi 70,37 % planowanych wydatków. Wydatki inwestycyjne zostały omówione w pkt. III.1 i 2.

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

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

ZWiK w Grajewie otrzymał kwotę 145 000,00 zł w formie dotacji celowej z budżetu Miasta Grajewo na inwestycje: „Budowa kanalizacji sanitarnej na osiedlu Jana Pawła II w Grajewie” – 97 000,00 zł i „Budowa sieci wodociągowej na osiedlu Jana Pawła II w Grajewie” – 48 000,00 zł.

Dotacja została rozliczona w 2014 r. Ostatecznie na w/w inwestycje poniesiono wydatek w wysokości 115 512,71 zł.

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

Zrealizowane wydatki inwestycyjne wynoszą 130 009,63 zł, co stanowi 73,45 % wykonania planu. Są to środki z budżetu miasta na zakup gruntów pod drogi miejskie.

#### **DZIAŁ 720 INFORMATYKA**

Wydatki majątkowe wynoszą 217 478,76 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 był sfinansowany w 85 % ze środków europejskich i 15 % ze środków własnych miasta. Projekt zostanie ukończony w 2015 roku.

##### **Rozdział 75023 Urzędy gmin**

Wydatki majątkowe wynoszą 4 000,00 zł i dotyczą zakupu ze środków własnych rutera niezbędnego do realizacji Projektu „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – cz. II, administracja samorządowa”.

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

Wydatki majątkowe w kwocie 15 000,00 zł przeznaczono na wpłatę wniesioną na Fundusz Wsparcia Straży Pożarnej dla KPPSP w Grajewie na dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu operacyjnego.

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

Wydatki majątkowe wynoszą 6 000,00 zł i dotyczą zakupu 2 aparatów nadciśnieniowych na potrzeby OSP. Środki na zakup sprzętu OSP pochodziły z dotacji celowej województwa podlaskiego.

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

Wydatki inwestycyjne zostały zrealizowane ze środków własnych miasta w wysokości 131 324,46 zł, co stanowi 99,49 % planowanych wydatków. Wydatki inwestycyjne zostały omówione w pkt. III.1 i 2.

#### **Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne**

Przekazano Powiatowi Grajewskiemu w formie dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej kwotę 6 000,00 zł na dofinansowanie zadania „Zakup specjalistycznego sprzętu do diagnozy i terapii dzieci ze złożonymi deficytami rozwojowymi na potrzeby Zespołu Szkół Specjalnych w Grajewie”. Dotacja została wykorzystana i rozliczona w 2014 roku.

#### **Rozdział 80110 Gimnazja**

Zrealizowano wydatki inwestycyjne na kwotę 6 100 zł. Przeznaczone zostały na zakup serwera do Zespołu Szkół Miejskich Nr 3 w Grajewie.

#### **Rozdział 85111 Szpitale ogólne**

W 2014 r. przekazano 165 000,00 zł Powiatowi Grajewskiemu jako dotację celową z tytułu pomocy finansowej na sfinansowanie zadania „Zakup aparatury medycznej – aparatury endoskopowej na potrzeby Pracowni Endoskopii Szpitala Ogólnego im. Dr Witolda Gińskiego w Grajewie”. Dotacja została wykorzystana i rozliczona w 2014 roku.

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

Plan wydatków inwestycyjnych wynosi ogółem 119 000,00 zł, wykonanie 118 145,48 zł. Wydatki zostały pokryte wpływami z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie – 48 706,10 zł i środkami własnymi miasta – 69 439,38 zł. Wydatki inwestycyjne zostały omówione w pkt. III.1. i 2.

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

Plan wydatków inwestycyjnych wynosi ogółem 168 000,00 zł, wykonanie 168 000 zł (środki własne). Wydatki przeznaczono na wniesienie wkładu pieniężnego do spółki BIOM i objęcie w zamian 336 udziałów.

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

Planowana kwota wydatków inwestycyjnych – 235 000,00 zł (środki własne) zrealizowana została w wysokości 154 685,21 zł, co stanowi 65,82 % planowanych wydatków. Wydatki inwestycyjne zostały omówione w pkt. III.1. i 2.

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

Planowana kwota wydatków inwestycyjnych – 448 897,00 zł zrealizowana została w wysokości 223 379,81 zł, co stanowi 49,76 % planowanych wydatków. Wydatki zostały pokryte wpływami z opłat i kar za korzystanie ze środowiska. Wydatki inwestycyjne zostały omówione w pkt. III.1. i 2.

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

Planowana kwota wydatków inwestycyjnych – 141 000,00 zł została zrealizowana w kwocie 24 532,73 zł ze środków własnych miasta. Wydatki inwestycyjne zostały omówione w pkt. III.1. i 2.

## DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Planowane wydatki inwestycyjne na 2014 roku w kwocie 392 500,00 zł zostały wykonane w 63,37 % na kwotę 248 723,42 zł.

1. Miasto przekazało dotację celową dla Miejskiego Domu Kultury na: dofinansowanie zakupu projektora filmowego 3D – 232 841,00 zł i zadanie p.n. „Zakup systemu do obsługi sprzedaży biletów kinowych dla MDK w Grajewie” – 11 673,00 zł. Dotacja została wykorzystana i rozliczona w 2014 roku.

2. Ze środków własnych kwotę 8 922,42 zł przeznaczono na zakup monitoringu budynku w parku przy ul. Wojska Polskiego 61B.

3. Pozostałe wydatki inwestycyjne zostały omówione w pkt. III.1. i 2.

### Rozdział 92601 Obiekty sportowe

Planowane wydatki inwestycyjne – 11 306 227,00 zł zrealizowane zostały w wysokości 5 959 062,92 zł, co stanowi 52,71 % planowanych wydatków.

Planowane wydatki inwestycyjne w 2014 roku zostały przeznaczone na:

1. 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 od 2013 r. do 2015 r.). Wydatki przeznaczono na budowę Basenu i Muzeum Mleka. Budżet Projektu na 2014 r. wynosi 5 942 703,92 zł, w tym: środki z budżetu UE – 3 271 820,34 zł, środki z budżetu Miasta Grajewo – 2 670 883,58 zł.

W ramach Projektu poniesiono wydatek na stan surowy budynku, elementy wewnętrzne budynku, zbiornik popłuczyn, przyłącze wodociągowe i kanalizacji sanitarnej i deszczowej przyłącze ciepłe budynku Basenu oraz stan surowy budynku i zagospodarowanie terenu wokół budynku Muzeum Mleka, tablicę informacyjną – łącznie na kwotę 5 942 703,92 zł.

2. Pozostałe wydatki inwestycyjne zrealizowane ze środków własnych w wysokości 16 359,00 zł zostały omówione w pkt. III.1 i 2.

### Rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej

W ramach zaplanowanych wydatki na kwotę 10 000,00 zł zakupiono kotary grodzące halę za 6 488,79 zł.

### III. 1. Wysokość nakładów inwestycyjnych poniesionych w 2014 r.

| Dział      | Rozdział     | §    | Nazwa zadania inwestycyjnego   | Plan na 2014 r.     | Wykonanie I-XII 2014 r. | % wykonania  |
|------------|--------------|------|--|---------------------|-------------------------|--------------|
| 1          | 2            | 3    | 4  | 5                   | 6                       | 7            |
| 400        | 40001        | 6057 |  | 680 940,00          | 509 066,42              | 74,76        |
|            | 40001        | 6059 | Pozyskiwanie energii odnawialnej słonecznej w Mieście Grajewo  | 366 660,00          | 330 513,58              | 90,14        |
|            | 40001        | 6050 | Budowa sieci ciepłej w ul. Ekologicznej - I etap   | 21 000,00           | 18 450,00               | 87,86        |
|            |              |      |  |                     |                         | 97,33        |
|            | 40001        | 6050 | Sieć ciepła w ul. 11-go Listopada - dokumentacja projektowa  | 7 500,00            | 7 300,00                |              |
|            | 40001        | 6050 | Sieć ciepła w ul. Ekologicznej - dokumentacja projektowa   | 7 500,00            | 7 300,00                | 97,33        |
| <b>400</b> | <b>40001</b> |      | <b>RAZEM</b>   | <b>1 083 600,00</b> | <b>872 630,00</b>       | <b>80,53</b> |
| 600        | 60016        | 6050 | Budowa nawierzchni jezdni i chodników na os. Przekopka - II etap   | 415 000,00          | 413 581,06              | 99,66        |
|            |              | 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)                        | 204 000,00          | 203 096,40              | 99,56        |
|            |              | 6050 | Budowa nawierzchni i odwodnienia w ul. Dąbrowskiego (od ul. Sportowej do ul. Bema) - dokumentacja projektowa | 10 000,00           | 9 840,00                | 98,40        |
|            |              | 6050 | Budowa nawierzchni i odwodnienia w ul. Orzeszkowej   | 111 000,00          | 110 834,58              | 99,85        |
|            |              | 6050 | Budowa nawierzchni w ul. Baśniowej - I etap  | 110 000,00          | 109 932,00              | 99,94        |
|            |              | 6050 | Budowa nawierzchni jezdni w ul. Sadowej na odcinku ul. Jaśminowa - ul. Miła                                  | 235 000,00          | 234 077,26              | 99,61        |
|            |              | 6050 | Budowa parkingu naprzeciw Przedszkola Miejskiego Nr 6  | 87 000,00           | 87 000,00               | 100,00       |
|            |              | 6050 | Budowa nawierzchni i odwodnienia w ul. Norwida - dokumentacja projektowa                                     | 7 500,00            | 7 255,00                | 96,73        |

|            |              |             |   |                      |                     |              |
|------------|--------------|-------------|---|----------------------|---------------------|--------------|
|            |              | 6050        | Dokumentacja projektowa infrastruktury technicznej i nawierzchni w ul. Krótkiej   | 13 000,00            | 12 300,00           | 94,62        |
|            |              | 6050        | Budowa zjazdu z ul. Wyzwolenia i drogi dojazdowej na działkach nr 1103/22 i 1103/25 - dokumentacja projektowa                           | 5 000,00             | 2 952,00            | 59,04        |
|            |              | 6050        | Budowa nawierzchni i odwodnienia w ul. Reymonta - dokumentacja projektowa   | 6 000,00             | 5 600,00            | 93,33        |
|            |              | 6050        | Budowa drogi wewnętrznej na os. Centrum (dojazd z ul. Mickiewicza do bloków nr 5,3) - dokumentacja projektowa                           | 9 000,00             | 8 610,00            | 95,67        |
| <b>600</b> | <b>60016</b> |             | <b>RAZEM</b>  | <b>1 712 500,00</b>  | <b>1 205 078,30</b> | <b>70,37</b> |
| 801        | 80101        | 6050        | Budowa drogi pożarowej w ZSM Nr 1 - I etap  | 50 000,00            | 49 957,50           | 99,92        |
|            | 80101        | 6050        | Siłownia zewnętrzna przy ZSM Nr 3   | 30 000,00            | 29 706,96           | 99,02        |
|            | 80101        | 6050        | Hala sportowa przy ZSM Nr 3 - dokumentacja projektowa   | 52 000,00            | 51 660,00           | 99,35        |
| <b>801</b> |              |             | <b>RAZEM</b>  | <b>132 000,00</b>    | <b>131 324,46</b>   | <b>99,49</b> |
| 900        | 90001        | 6050        | Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Elektrycznej  | 106 000,00           | 105 389,18          | 99,42        |
|            |              | 6050        | Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w ul. Przemysłowej   | 13 000,00            | 12 756,30           | 98,13        |
| <b>900</b> | <b>90001</b> |             | <b>RAZEM</b>  | <b>119 000,00</b>    | <b>118 145,48</b>   | <b>99,28</b> |
| 900        | 90015        | 6050        | Budowa oświetlenia w ul. Ekologicznej - I etap  | 40 000,00            |                     | 0,00         |
|            |              | 6050        | Budowa oświetlenia w ul. Skośnej  | 45 000,00            | 40 182,99           | 89,30        |
|            |              | 6050        | Budowa oświetlenia w ul. Świerkowej   | 25 000,00            | 100,00              | 0,40         |
|            |              | 6050        | Budowa oświetlenia w ul. Lawendowej - dokumentacja projektowa   | 5 000,00             | 4 391,08            | 87,82        |
|            |              | 6050        | Przebudowa linii kablowej nn kolidującej z budową parkingu naprzeciw Przedszkola Miejskiego Nr 6  | 15 000,00            | 12 500,00           | 83,33        |
|            |              | 6050        | Budowa oświetlenia w ul. Geodetów   | 14 000,00            | 13 300,00           | 95,00        |
|            |              | 6050        | Budowa oświetlenia w ul. Lawendowej   | 35 000,00            | 34 750,00           | 99,29        |
|            |              | 6050        | Przebudowa ulicy Szpitalnej - oświetlenie   | 11 000,00            | 6 027,00            | 54,79        |
|            |              | 6050        | Budowa oświetlenia w ul. Architektów  | 45 000,00            | 43 434,14           | 96,52        |
| <b>900</b> | <b>90015</b> |             | <b>RAZEM</b>  | <b>235 000,00</b>    | <b>154 685,21</b>   | <b>65,82</b> |
| 900        | 90019        | 6050        | Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Ekologicznej - I etap   | 224 000,00           |                     | 0,00         |
|            |              | 6050        | Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Sadowej na odcinku ul. Jaśminowa - ul. Miła   | 99 000,00            | 98 965,90           | 99,97        |
|            |              | 6050        | Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Jodłowej  | 55 000,00            | 53 923,77           | 98,04        |
|            |              | 6050        | Dokumentacja projektowa infrastruktury technicznej i nawierzchni ul. Ekologicznej w Grajewie na odcinku od ul. Wiktora do ul. Kopernika | 17 897,00            | 17 896,50           | 100,00       |
|            |              | 6050        | Kanalizacja deszczowa na os. Przekopka - ul. Grzybowa i ul. Jeżynowa  | 4 000,00             | 3 690,00            | 92,25        |
|            |              | 6050        | Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Sosnowej  | 49 000,00            | 48 903,64           | 99,80        |
| <b>900</b> | <b>90019</b> |             | <b>RAZEM</b>  | <b>448 897,00</b>    | <b>223 379,81</b>   | <b>49,76</b> |
|            | 90095        | 6050        | Budowa wodociągu w ul. Ekologicznej - I etap  | 115 000,00           |                     | 0,00         |
|            |              | 6050        | Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej w ul. Piłsudskiego na odc. ul. Kolejowa - ul. Boczna - dokumentacja projektowa                | 10 000,00            | 8 600,00            | 86,00        |
|            |              | 6050        | Budowa sieci wodociągowej w ul. Sadowej   | 16 000,00            | 15 932,73           | 99,58        |
|            | <b>90095</b> |             | <b>RAZEM</b>  | <b>141 000,00</b>    | <b>24 532,73</b>    | <b>17,40</b> |
| <b>921</b> | <b>92105</b> | <b>6060</b> | <b>Budowa fontanny w Parku przy ul. Strażackiej</b>   | <b>23 000,00</b>     | <b>1 200,00</b>     | <b>5,22</b>  |
| <b>926</b> | 92601        | 6050        | Rozwój oferty turystycznej Miasta Grajewa poprzez inwestycje w budowę infrastruktury turystyczno-rekreacyjno-sportowej                  | 2 817 428,00         | 829 685,68          | 29,45        |
|            |              | 6057        |   | 3 324 953,00         | 3 271 820,34        | 98,40        |
|            |              | 6059        |   | 5 146 846,00         | 1 841 197,90        | 35,77        |
|            | 92601        | 6050        | Wykonanie boiska do piłki plażowej  | 17 000,00            | 16 359,00           | 96,23        |
|            | 92605        | 6050        | Budowa placu zabaw w parku miejskim przy ul. Strażackiej  | 100 000,00           | 99 722,93           | 99,72        |
| <b>926</b> |              |             | <b>RAZEM</b>  | <b>11 406 227,00</b> | <b>6 058 785,85</b> | <b>53,12</b> |
|            |              |             | <b>RAZEM INWESTYCJE</b>   | <b>15 301 224,00</b> | <b>8 789 761,84</b> | <b>57,44</b> |
| 700        | 70005        | 6060        | Zakup gruntów   | 177 000,00           | 130 009,63          | 73,45        |



|     |       |            |   |                      |                     |              |
|-----|-------|------------|---|----------------------|---------------------|--------------|
| 720 | 72095 | 6067, 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)     | 238 463,00           | 217 478,76          | 91,20        |
| 750 | 75023 | 6060       | <b>Zakup rutera</b>   | 4 000,00             | 4 000,00            | 100,00       |
| 754 | 75412 | 6060       | Zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Grajewie  | 6 000,00             | 6 000,00            | 100,00       |
| 801 | 80110 | 6060       | <b>Zakup serwera w ZSM Nr 3 w Grajewie</b>  | 7 000,00             | 6 100,00            | 87,14        |
| 921 | 92105 | 6060       | Monitoring w budynku po byłej Izbie Pamięci przy ul. Wojska Polskiego   | 9 500,00             | 8 922,42            | 93,92        |
| 926 | 92604 | 6060       | <b>Zakup kotary grodzącej halę MOSIR</b>  | 10 000,00            | 6 488,79            | 64,89        |
|     |       |            | <b>Ogółem wydatki na zakupy inwestycyjne</b>  | <b>451 963,00</b>    | <b>378 999,60</b>   | <b>83,86</b> |
|     |       |            | <b>DOTACJE NA INWESTYCJE, APORTY</b>  |                      |                     |              |
| 700 | 70004 | 6210       | Dotacja celowa dla ZWiK w Grajewie na sfinansowanie następujących zadań inwestycyjnych: „Budowa kanalizacji sanitarnej na osiedlu Jana Pawła II w Grajewie” i „Budowa sieci wodociągowej na osiedlu Jana Pawła II w Grajewie” | 145 000,00           | 115 512,71          | 79,66        |
| 754 | 75411 | 6170       | Wpłata na fundusz celowy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie   | 15 000,00            | 15 000,00           | 100,00       |
| 801 | 80102 | 6300       | Pomoc finansowa na dofinansowanie zakupu specjalistycznego sprzętu do diagnozy i terapii dzieci ze złożonymi deficytami rozwojowymi dla Zespołu Szkół Specjalnych w Grajewie  | 6 000,00             | 6 000,00            | 100,00       |
| 851 | 85111 | 6300       | Pomoc finansowa udzielona Powiatowi grajewskiemu na dofinansowanie zakupu aparatury medycznej - aparatury endoskopowej na potrzeby Pracowni Endoskopii dla Szpitala Ogólnego im. Witolda Gineła w Grajewie                    | 165 000,00           | 165 000,00          | 100,00       |
| 900 | 90002 | 6010       | Wkład pieniężny do spółki BIOM - gospodarka odpadami  | 168 000,00           | 168 000,00          | 100,00       |
| 921 | 92109 | 6220       | dotacja celowa dla Miejskiego Domu Kultury na wkład własny do Projektu na zakup projektora filmowego 3D i zakup systemu do obsługi sprzedaży biletów kinowych dla MDK w Grajewie  | 360 000,00           | 238 601,00          | 66,28        |
|     |       |            | <b>RAZEM</b>  | <b>859 000,00</b>    | <b>708 113,71</b>   | <b>82,43</b> |
|     |       |            | <b>OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE</b>   | <b>16 612 187,00</b> | <b>9 876 875,15</b> | <b>59,46</b> |

## 2. INFORMACJA OPISOWA O PRZEBIEGU REALIZACJI INWESTYCJI za 2014 r.

### 1. Pozyskiwanie energii odnawialnej słonecznej w Mieście Grajewo

W 2014 r. został ogłoszony publiczny przetarg nieograniczony na wykonanie przedmiotowego zadania. W wymaganym terminie wpłynęły 4 oferty. Została wybrana oferta konsorcjum firm: EcoExperts s.c. z siedzibą: Zgorzała, ul. Puszczyka 1f lok. 1, 05-515 Mysiadło oraz FLEXIPOWER GROUP sp. z o.o. sp. k. z siedzibą ul. Partyzancka 78/92, 95-200 Pabianice na kwotę 826.554,84 zł brutto. Podpisano również umowę z inspektorem nadzoru inwestorskiego: Zakładem Instalacji Sanitarnych „ISKAM” z siedzibą 15-689 Białystok, ul. Pietkiewicza 19/31 na kwotę 12.811,61 zł brutto. Do dnia 22.10.2014 r. wykonano i odebrano 100% zakontraktowanych instalacji. Wykonano instalacje solarne w 70 prywatnych budynkach mieszkalnych oraz instalacje w Przedszkolu Miejskim nr 2 i Przedszkolu Miejskim nr 6.

### 2. Sieć ciepła w ul. 11-go Listopada - dokumentacja projektowa

Na zapytanie ofertowe odnośnie wykonania dokumentacji projektowej zadań „Sieć ciepła w ul.11-go Listopada w Grajewie” i „Sieć ciepła w ul. Ekologicznej w Grajewie” wpłynęły 4 oferty. Została podpisana umowa na wykonanie projektów z Przedsiębiorstwem Projektowo-Handlowo-Usługowym „JUWA” z siedzibą 15-084 Białystok, ul. Orzeszkowej 32 na kwotę 14.600,00 zł brutto, w tym za zadanie „Sieć ciepła w ul.11-go Listopada w Grajewie” – 7.300,00 zł brutto, a za „Sieć ciepłą w ul. Ekologicznej w Grajewie” - 7.300,00 zł brutto. Dokumentacja projektowa została odebrana w dniu 04.09.2014 r.

### 3. Sieć ciepła w ul. Ekologicznej - dokumentacja projektowa - patrz pkt. 2

### 4. Budowa sieci ciepłej w ul. Ekologicznej - I etap.

W 2014 r została zawarta umowa z Przedsiębiorstwem Produkcyjno-Usługowym "INDOM PLUS" z siedzibą 19-300 Ełk, ul. Suwalska 16B na wykonanie, na działce nr 1888/9, odcinka sieci c.o. dł.18 mb, za kwotę 18.450,00 zł brutto. Odbiór końcowy odbył się 17.10.2014 r.

### 5. Budowa nawierzchni w ulicy Ekologicznej - I etap

Po dokonaniu zamiany działek pomiędzy GDDKiA O/ Białystok i Miastem Grajewo, w dniu 12.05.2014 r. został ponownie złożony wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy ul. Ekologicznej, na odcinku ul.Kopernika – ul.Wiktorowo. Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego została wydana 08.07.2014 r. przez Burmistrza Miasta Grajewo. Dnia 11.09.2014 r. został złożony wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie wód opadowych z ul. Ekologicznej. W dniu 19.11.2014 r. Starostwo Powiatowe wydało przedmiotowe pozwolenie. Dnia 25.11.2014 r. Miasto wystąpiło z wnioskiem o wydanie pozwolenia na budowę ul. Ekologicznej, na odcinku ul.Kopernika – ul.Wiktorowo, które zostało wydane przez Starostwo Powiatowe w dniu 08.01.2015 r.

#### **6. Budowa nawierzchnia jezdni i chodników na os. Przekopka - II etap**

W 2014 r. został ogłoszony publiczny przetarg nieograniczony na wykonanie nawierzchni jezdni i wjazdów w ul. Przekopka i ul. Owocowej. Wpłynęły 3 oferty. Na wykonawcę zadania została wybrana firma PBO "BUD-MAX" z siedzibą 19-200 Grajewo, ul.Targowa 12. W dniu 07.07.2014 r. została zawarta umowa na kwotę 405.489,06 zł brutto. Odbiór końcowy zadania odbył się 16.09.2014 r.

#### **7. Budowa nawierzchni ul. Sportowej - II etap ( od ul. Partyzantów do ul. Dąbrowskiego )**

W 2014 r. został ogłoszony publiczny przetarg nieograniczony na wykonanie zadania. Wpłynęło 6 ofert. Została podpisana umowa z Przedsiębiorstwem Produkcyjno - Handlowym „POLBET ” z siedzibą 12-200 Pisz, Szczeczy Wielkie 15, na kwotę 199.596,40 zł brutto. Odbiór końcowy zadania odbył się w dniu 25.07.2014 r.

#### **8. Budowa nawierzchni i odwodnienia w ul. Orzeszkowej**

Na publiczny przetarg nieograniczony wpłynęły 3 oferty. Została podpisana umowa z Przedsiębiorstwem Produkcyjno – Handlowo – Usługowo - Transportowym „ SAM - POL” s.c. z siedzibą 19-200 Grajewo, ul. Elcka 18, na kwotę 108.834,58 zł brutto. Dnia 09.06.2014 r. odbył się odbiór końcowy zadania.

#### **9. Budowa nawierzchni w ul. Baśniowej - I etap**

Na ponownie ogłoszony publiczny przetarg nieograniczony wpłynęły 3 oferty. Została zawarta umowa z firmą PPHUT "SAM-POL" z Grajewo, na kwotę 108.732,00 zł brutto. Dnia 09.10.2014 r. odbył się odbiór końcowy zadania.

#### **10. Budowa nawierzchni jezdni w ul. Sadowej na odc. ul. Jaśminowa-ul. Miła**

Na ogłoszony publiczny przetarg nieograniczony wpłynęła 1 oferta. Została podpisana umowa z Przedsiębiorstwem Handlowo-Usługowym „ UNIROL” Dorota Kulikowska z siedzibą 19-200 Grajewo, ul. Robotnicza 6 na kwotę 343.375,89 zł brutto. Dnia 08.08.2014 r. odbył się odbiór końcowy zadania.

#### **11. Budowa parkingu naprzeciw Przedszkola Miejskiego Nr 6**

Na ogłoszony publiczny przetarg nieograniczony wpłynęły 2 oferty. Dnia 22.07.2014 r. została podpisana umowa z Przedsiębiorstwem Produkcyjno - Handlowo - Usługowo - Transportowym „ SAM - POL” s.c. w Grajewie ul. Elcka 18, na kwotę 98.000,00 zł brutto. Odbiór końcowy zadania odbył się dnia 02.09.2014 r.

#### **12. Budowa nawierzchni i odwodnienia w ul. Norwida - dokumentacja projektowa**

Na zapytanie ofertowe wpłynęło 5 ofert. Dnia 11.03.2014 r., na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, została podpisana umowa na wykonanie projektu z właścicielem firmy „ Projektowanie w Budownictwie” z siedzibą 16-061 Juchnowiec Kościelny, ul. Modrzewiowa 19 na kwotę 7.255,00 zł brutto. Dnia 31.07.2014 r projektant przekazał do Miasta dokumentację projektową na przedmiotowe zadanie.

#### **13. Budowa nawierzchni i odwodnienia w ul. Reymonta - dokumentacja projektowa**

Na zapytanie ofertowe wpłynęło 5 ofert. Dnia 12.02.2014 r., na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, została podpisana umowa na wykonanie projektu z właścicielem firmy PPI Przedsiębiorstwo Projektowo-Inwestycyjne z siedzibą 19-222 Wąsosz, Plac Rzędziana 17 na kwotę 5.600,00 zł. Dnia 22.04.2014 r. jednostka projektowa przekazała dokumentację techniczną na przedmiotowe zadanie.

#### **14. Budowa drogi wewnętrznej na os. Centrum (dojazd z ul. Mickiewicza do bloków nr 5, 3) - dokumentacja projektowa )**

Na zapytanie ofertowe wpłynęło 6 ofert. Dnia 12.03.2014 r., na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, została podpisana umowa na wykonanie projektu z właścicielem firmy Usługi Projektowe „ Z\_PROJEKT ” z siedzibą 06-400 Ciechanów, ul. Dobra 10 na kwotę 8.610,00 zł brutto. Dnia 20.08.2014 r. projektant przekazał dokumentację projektową przedmiotowego zadania.

### **15. Budowa drogi pożarowej w ZSM Nr 1 - I etap**

Na zapytanie ofertowe wpłynęły dwie oferty. Dnia 04.08.2014 r., na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych została podpisana, z Przedsiębiorstwem Produkcyjno-Usługowo-Handlowym z siedzibą Nowa Wieś Ełcka, umowa na wykonanie zadania za kwotę 43.500,00 zł brutto. Dnia 29.08.2014 r. dokonany został odbiór końcowy zadania. Dnia 01.08.2014 r. firma „MEGAWAT” sp. jawna z siedzibą 19-203 Grajewo ul. Elewatorska 8A złożyła ofertę na wykonanie oświetlenia zewnętrznego. W dniu 07.08.2014 r., na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, została podpisana z tą firmą umowa na wykonanie oświetlenia za kwotę 6.457,50 zł. Dnia 18.09.2014 r. dokonany został odbiór końcowy zadania.

### **16. Siłownia zewnętrzna przy ZSM Nr 3**

Na zapytanie ofertowe wpłynęły 4 oferty. Dnia 09.05.2014 r., na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych została podpisana, z właścicielem Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Handlowego „ZAMA” z siedzibą 87-100 Toruń, ul. Powstańców Wielkopolskich 74, umowa na wykonanie zadania za kwotę 27.552,00 zł brutto. Dnia 23.05.2014 r. odbył się odbiór końcowy zadania. Na zlecenie Miasta Grajewo, firma CROQUET sp. z o.o. dostarczyła i zamontowała obok siłowni 4 ławki metalowe z oparciem za kwotę 2.154,96 zł.

### **17. Hala sportowa przy Zespole Miejskim Nr 3 - dokumentacja projektowa**

W wyniku przeprowadzonych negocjacji cenowych została podpisana umowa na wykonanie dokumentacji z właścicielem firmy „GRAF” Pracownia Architektoniczno-Graficzna, 15-463 Białystok ul. Czysta 14 na kwotę 51.660,00 zł brutto. Dnia 04.07.2014 r. jednostka projektowa przekazała kompletną dokumentację.

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

Dnia 15.04.2014 r. Miasto Grajewo uzyskało pozwolenie wodnoprawne na odprowadzanie wód opadowych do rowu melioracyjnego z ul. Elektrycznej. W dniu 22.05.2014 r. złożono do Starostwa Powiatowego wniosek o wydanie pozwolenia na budowę nawierzchni i brakującej infrastruktury w ul. Elektrycznej. W dniu 02.07.2014 r. Starostwo Powiatowe w Grajewie wydało decyzję o pozwoleniu na budowę. Dnia 01.09.2014 r. został ogłoszony publiczny przetarg nieograniczony na budowę przedmiotowej kanalizacji deszczowej, z terminem składania ofert do dnia 17.09.2014 r. W wymaganym terminie wpłynęło 5 ofert. Najkorzystniejsza oferta została złożona przez Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowo – Handlowe z Nowej Wsi Ełckiej na kwotę 104.189,18 zł brutto. Dnia 26.09.2014 r. została podpisana umowa na wykonanie zadania do 24.11.2014 r. Dnia 08.11.2014 r. został dokonany odbiór końcowy zadania.

### **19. Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Przemysłowej**

Dnia 06.06.2014 r. zlecono, w trybie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, firmie " PROJEKT " J. Łazewski z siedzibą 15-170 Białystok ul. Armii Ludowej 58, opracowanie dokumentacji budowlanej rozbudowy kanalizacji sanitarnej w ul. Przemysłowej za kwotę 2.460,00 zł brutto. W dniu 25.06.2014 r. jednostka projektowa przekazała opracowaną dokumentację. W dniu 25.08.2014 r. Starostwo Powiatowe w Grajewie wydało pozwolenie na budowę przedmiotowej kanalizacji sanitarnej, którą Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Grajewie wykonał na zlecenie Miasta za kwotę 12.655,74 zł brutto. Dnia 10.10.2014 r. nastąpił odbiór końcowy zadania.

### **20. Budowa oświetlenia w ul. Ekologicznej - I etap - patrz pkt. 5.**

### **21. Budowa oświetlenia ul. Skośnej w Grajewie**

Na ogłoszony publiczny przetarg nieograniczony wpłynęły 3 oferty. Dnia 28.05.2014 r. została podpisana umowa z firmą „EL-SYSTEM” z siedzibą 18- 400 Łomża, ul. Sybiraków 22/22, na kwotę 39.483,00 zł brutto. Dnia 29.07.2014 r. został dokonany odbiór końcowy zadania.

### **22. Budowa oświetlenia w ul. Lawendowej - dokumentacja projektowa**

Dnia 07.02.2014 r. skierowano na BIP zapytanie ofertowe na wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia w ul. Lawendowej. W zapytaniu ofertowym wpłynęło 7 ofert. Dnia 10.03.2014 r., na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, została podpisana umowa na wykonanie projektu, ze współnikiem JK COMPLEX s.c. z siedzibą 15-274 Białystok, ul. Waszyngtona 22a /56, na kwotę 4.286,55 zł brutto. Dnia 25.06.2014 r. jednostka projektowa przekazała opracowaną dokumentację budowlaną.

### **23. Budowa oświetlenia w ul. Lawendowej**

Na skierowano na BIP zapytanie ofertowe wpłynęły 2 oferty . Dnia 27.08.2014 r. została podpisana umowa na wykonanie robót budowlanych z firmą „ MEGAWAT ” Spółka Jawna z siedzibą Grajewo ul. Elewatorska 8A na kwotę 34.440,00 zł. Dnia 01.10.2014 r. został dokonany odbiór końcowy zadania.

#### **24. Przebudowa ulicy Szpitalnej – oświetlenie**

Zadanie zostało wykonane za kwotę 10.947,00 zł brutto w ramach umowy z PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok.

#### **25. Przebudowa linii kablowej nn kolidującej z budową parkingu naprzeciw Przedszkola Miejskiego Nr 6 - patrz pkt 11.**

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

Na ogłoszony publiczny przetarg nieograniczony wpłynęły 3 oferty. Dnia 28.05.2014 r. została podpisana z firmą „ EL-SYSTEM ” z siedzibą 18 - 400 Łomża, ul. Sybiraków 22 / 22, umowa na kwotę 42.312,00 zł brutto. Dnia 29.07.2014 r. został dokonany odbiór końcowy zadania.

#### **27. Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Ekologicznej - I etap - patrz pkt. 5.**

#### **28. Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Sadowej na odc. ul. Jaśminowa - ul. Miła - patrz pkt.10.**

#### **29. Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Jodłowej w Grajewie**

Na ogłoszony publiczny przetarg nieograniczony wpłynęło 5 ofert. Dnia 14.05.2014 r. została podpisana umowa z Przedsiębiorstwem Produkcyjno-Usługowo-Handlowym z siedzibą 19-300 Nowa Wieś Elcka, na kwotę 42.000,00 zł brutto. Odbiór końcowy zadania nastąpił w dniu 28.07.2014 r.

#### **30. Kanalizacja deszczowa na os. Przekopka - ul. Grzybowa i ul. Jeżynowa**

Zadanie kontynuowane z 2013 r. W dniu 28.03.2014 r. firma " PROJEKT " 15-170 Białystok ul. Armii Ludowej 58, przekazała wykonany operat wodnoprawny na wprowadzanie wód opadowych i roztopowych do ziemi poprzez rów otwarty przy ul. Jeżynowej i ul. Grzybowej w Grajewie w kwocie 3.690,00 zł brutto.

#### **31. Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Sosnowej**

Na ogłoszony publiczny przetarg nieograniczony wpłynęło 5 ofert. Dnia 14.05.2014 r. została podpisana umowa z Przedsiębiorstwem Produkcyjno-Usługowo-Handlowym z siedzibą 19-300 Nowa Wieś Elcka, na kwotę 48.000,00 zł brutto. Odbiór końcowy zadania nastąpił w dniu 28.07.2014 r.

#### **32. Budowa wodociągu w ul. Ekologicznej - I etap - patrz pkt. 5.**

#### **33. Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej w ul. Piłsudskiego na odc. ul. Kolejowa - ul. Boczna - dokumentacja projektowa**

Na zapytanie ofertowe wpłynęło 5 ofert. Dnia 11.03.2014 r. została podpisana z PPHU „ JUWA ” 15-084 Białystok ul. Orzeszkowej 32, umowa na wykonanie przedmiotowej dokumentacji za kwotę 8.600,00 zł. Przekazanie dokumentacji nastąpiło w dniu 14.11.2014 r.

#### **34. Budowa sieci wodociągowej w ul. Sadowej - patrz pkt.10.**

#### **35. Rozwój oferty turystycznej Miasta Grajewo poprzez inwestycje w budowę infrastruktury turystyczno-rekreacyjno-sportowej**

Inwestycja rozpoczęta w 2013 r. Planowany termin jej zakończenia - 31 marzec 2015 r.

#### **36. Budowa placu zabaw w parku miejskim przy ul. Strażackiej**

Na zapytanie ofertowe wpłynęły 3 oferty. W dniu 07.07.2014 r. z firmą CROQUET sp. z o.o., Szczodrek /Wrocławia, ul. Trzebnicka 81, 55-095 Mirków została podpisana umowa na kwotę 99.722,93 zł brutto. Plac zabaw został odebrany w dniu 25.08.2014 r.

#### **37. Budowa nawierzchni jezdni oraz brakującej infrastruktury technicznej w ul. Krótkiej w Grajewie**

Na zapytanie ofertowe wpłynęły 4 oferty. Najkorzystniejsza oferta została złożona przez firmę NEOX Sp. z o.o., ul. Wały Piastowskie 1/1508, 80-855 Gdańsk, na kwotę 12.300,00 zł brutto. Umowa z Projektantem została podpisana dnia 22.09.2014 r. Protokół zdawczo-odbiorczy dokumentacji projektowej został podpisany 15.12.2014 r.

#### **38. Budowa nawierzchni i odwodnienia w ul. Dąbrowskiego (od ul. Sportowej do ul. Bema)**

Na zapytanie ofertowe wpłynęło 6 ofert. Najkorzystniejsza oferta została złożona przez firmę NEOX Sp. z o.o., ul. Wały Piastowskie 1/1508, 80-855 Gdańsk, na kwotę 9.840,00 zł brutto. Umowa z Projektantem została podpisana dnia 22.09.2014 r. Dnia 14.11.2014 r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na przedmiotowe zadanie. Protokół zdawczo-odbiorczy dokumentacji projektowej został podpisany 15.12.2014 r.

### 39. Budowa zjazdu z ul. Wyzwolenia i drogi dojazdowej na działkach nr 1103/22 i 1103/25

Na zapytanie ofertowe wpłynęły 4 oferty. Najkorzystniejsza oferta została złożona przez firmę Biuro Projektowe, ul. Josepha Conrada 8 lok. 75, 01-922 Warszawa, na kwotę 2.952,00 zł brutto. Umowa z Projektantem została podpisana dnia 22.09.2014 r. W dniu 24.10.2014 r. została wydana przez Urząd Miasta Grajewo decyzja zezwalająca na lokalizację zjazdu, natomiast w dniu 26.11.2014 r. Burmistrz Miasta Grajewo wydał decyzję o ustaleniu lokalizacji celu publicznego. Protokół zdawczo-odbiorczy dokumentacji projektowej został podpisany 11.12.2014 r.

### 40. Budowa oświetlenia w ul. Geodetów

W dniu 03.09.2014 r. wpłynęła oferta firmy MEGAWAT J.Górnika i Wspólnicy Sp. Jawna, ul. Elewatorska 8A, 19-203 Grajewo, na wykonanie projektu oraz montaż 5 szt. opraw oświetlenia ulicznego w ul. Geodetów za kwotę 13.300,00 zł brutto. Umowę z Wykonawcą podpisano dnia 15.09.2014 r. W dniu 30.09.2014 r. Wykonawca zgłosił wykonane roboty budowlane do odbioru końcowego, które zostały odebrane w dniu 10.10.2014 r.

### 41. Wykonanie boiska do piłki plażowej

W dniu 08.09.2014 r. Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Grajewie złożyło ofertę na wykonanie boiska do piłki plażowej w parku przy ul. Strażackiej za kwotę 13.407,00 zł brutto. Odbiór końcowy odbył się 30.09.2014 r.

### 42. Budowa fontanny w parku przy ul. Strażackiej

W dniu 08.10.2014 r. została podpisana umowa o dzieło z plastykiem, magistrem sztuki Panią Małgorzatą Sulewską-Czarnecką z Łodzi na opracowanie projektu szkicowego fontanny wraz z propozycją materiałów do wykonania poszczególnych jej elementów oraz na wykonanie miniatury głównego elementu fontanny – wilka na kamieniach z gliny. Wynagrodzenie zostało ustalone na kwotę 1.200,00 zł brutto. Protokół zdawczo-odbiorczy został podpisany 17.10.2014 r. Ze względu na konieczność uzyskania stosownych pozwoleń /decyzji i opracowania dokumentacji projektowej, nie było możliwe zrealizowanie tej inwestycji do końca 2014 r.

### 43. Budowa oświetlenia w ul. Świerkowej

Miasto Grajewo w dniu 01.10.2014 r. wystąpiło do PGE Dystrybucja S.A. O/Białystok Rejon Energetyczny Łomża z wnioskiem o określenie technicznych warunków przyłączenia do sieci energetycznej planowanego oświetlenia. Zgoda i warunki PGE S.A. O/Białystok na rozbudowę oświetlenia ulicznego w Grajewie przy ul. Świerkowej wpłynęły do Urzędu Miasta dnia 18.11.2014 r. Dnia 25.11.2014 r. skierowano na BIP zapytanie ofertowe na opracowanie dokumentacji projektowej oświetlenia w ul. Świerkowej. Termin składania ofert ustalono na dzień 03.12.2014. W wymaganym terminie wpłynęły 2 oferty. W dniu 04.12.2014 r. Miasto Grajewo odstąpiło od postępowania bez wyłonienia najkorzystniejszej oferty, ponieważ w budżecie 2015 roku nie zaplanowano wydatków na to zadanie, a czas jaki pozostał do końca roku 2014 był za krótki na wykonanie przedmiotowej dokumentacji.

## 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 2014 roku (art. 269 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych).

| l<br>p | Nazwa programów i projektów finansowanych i współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej                                    | ROZDZIAŁ | DOCHODY               |                      | % wykonania planu dochodów | WYDATKI               |                    |                    |                       |                      | % wykonania planu wydatków |
|--------|--|----------|-----------------------|----------------------|----------------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|----------------------|----------------------------|
|        |  |          | PLAN NA 31.12.2014 r. | Wykonanie za 2014 r. |                            | PLAN NA 01.01.2014 r. | ZWIĘKSZE NIE PLANU | ZMNIJSZE NIE PLANU | PLAN NA 31.12.2014 r. | Wykonanie za 2014 r. |                            |
| I      | PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI  | x        | x                     | x                    | x                          | x                     | x                  | x                  | x                     | x                    | x                          |
| 1      | Dwójka - gimnazjum równych szans i możliwości - Zespół Szkół Miejskich Nr 2 w Grajewie realizowany od IX 2013 r. do VI 2014 r. | 85395    | 106 252,00            | 81 800,15            | 76,99                      | 84 124,00             | 39 590,00          |                    | 123 714,00            | 99 262,45            | 80,24                      |

|          |   |       |                     |                     |                 |                      |                   |                     |                      |                     |              |
|----------|---|-------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------------|-------------------|---------------------|----------------------|---------------------|--------------|
| 2        | Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej realizowany przez MOPS w Grajewie r. w 2014 r.   | 85395 | 60 502,00           | 54 475,68           | 90,04           |                      | 67 600,00         |                     | 67 600,00            | 60 867,26           | 90,04        |
| 3        | "Utworzenie złołka w Grajewie" projekt realizowany w Urzędzie Miasta od IV 2014 r. do VI 2015 r.  | 85305 | 140 497,00          | 118 075,82          | 84,04           |                      | 165 293,00        |                     | 165 293,00           | 127 442,38          | 77,10        |
|          | <b>RAZEM</b>  |       | <b>307 251,00</b>   | <b>254 351,65</b>   | <b>82,78</b>    | <b>84 124,00</b>     | <b>272 483,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>356 607,00</b>    | <b>287 572,09</b>   | <b>80,64</b> |
| <b>I</b> | <b>PROGRAM UCZENIE SIĘ PRZECZ CAŁE ŻYCIE COMENIUS I ERASMUS +</b>   |       | x                   | x                   | x               | x                    | x                 | x                   | x                    | x                   | x            |
| 1        | COMENIUS Partnerski Projekt Szkół - Zespół Szkół Miejskich Nr 1 w Grajewie realizowany w latach 2012-2014   | 80110 |                     | 16 620,00           |                 |                      | 2,00              |                     | 25 702,00            | 25 700,09           | 99,99        |
| 2        | COMENIUS Partnerski Projekt Szkół - Zespół Szkół Miejskich Nr 2 w Grajewie realizowany w latach 2013-2015   | 80110 | 0,00                | 0,00                |                 |                      | 44 768,00         |                     | 44 768,00            | 30 968,31           | 69,18        |
| 3        | ERASMUS + Read Aloud Rise Europe - Zespół Szkół Miejskich Nr 1 w Grajewie w latach 2014-2016  | 80110 | 10 583,00           | 91 432,80           | 863,96          |                      | 10 583,00         |                     | 10 583,00            | 9 974,00            | 94,25        |
|          | <b>RAZEM</b>  |       | <b>10 583,00</b>    | <b>108 052,80</b>   | <b>1 021,00</b> | <b>70 468,00</b>     | <b>10 585,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>81 053,00</b>     | <b>66 642,40</b>    | <b>82,22</b> |
| <b>I</b> | <b>PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA</b>  |       | x                   | x                   | x               | x                    | x                 | x                   | x                    | x                   | x            |
| 1        | "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w mieście Grajewo - edycja II" - projekt realizowany przez Urząd Miasta w Grajewie w latach 2013-2015                             | 85395 | 296 503,00          | 212 059,39          | 71,52           | 296 505,00           |                   |                     | 296 505,00           | 207 838,24          | 70,10        |
|          | <b>RAZEM</b>  |       | <b>296 503,00</b>   | <b>212 059,39</b>   | <b>71,52</b>    | <b>296 505,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>296 505,00</b>    | <b>207 838,24</b>   | <b>70,10</b> |
| <b>I</b> | <b>REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO NA LATA 2007-2013</b>  |       | x                   | x                   | x               | x                    | x                 | x                   | x                    | x                   | x            |
| 1        | Pozyskanie energii odnawialnej słonecznej w Mieście Grajewo   | 40001 | 680 940,00          | 257 465,94          | 37,81           |                      | 1 047 600,00      |                     | 1 047 600,00         | 839 580,00          | 80,14        |
| 2        | Rozwój ofert turystycznej Miasta Grajewo poprzez inwestycje w budowę infrastruktury turystyczno-rekreacyjno-sportowej   | 92601 | 3 324 953,00        | 2 908 098,81        | 87,46           |                      | 13 977 817,00     | 5 506 018,00        | 8 471 799,00         | 5 113 018,24        | 60,35        |
| 3        | Projekt RPOWP "Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności Województwa Podlaskiego - cz. II Administracja samorządowa" realizowany przez Urząd Miasta w latach 2014-2015 | 92601 | 233 266,00          | 184 856,94          | 79,25           |                      | 233 266,00        |                     | 298 497,00           | 274 430,22          | 91,94        |
|          | <b>RAZEM</b>  |       | <b>4 239 159,00</b> | <b>3 350 421,69</b> | <b>79,04</b>    | <b>15 090 648,00</b> | <b>233 266,00</b> | <b>5 506 018,00</b> | <b>9 817 896,00</b>  | <b>6 227 028,46</b> | <b>63,43</b> |
|          | <b>RAZEM I-IV</b>   |       | <b>4 853 496,00</b> | <b>3 924 885,53</b> | <b>80,87</b>    | <b>15 541 745,00</b> | <b>516 334,00</b> | <b>5 506 018,00</b> | <b>10 552 061,00</b> | <b>6 789 081,19</b> | <b>64,34</b> |

## V. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA GRAJEWO ZA 2014 R.

### 1. ŹRÓDŁA POKRYCIA DEFICYTU I DŁUGU MIASTA.

Wykonanie dochodów budżetu miasta za 2014 roku wynosi 69 733 420,01 zł co stanowi 99,72 % wykonania planu, poniesione wydatki wynoszą kwotę 65 627 166,47 zł, co stanowi 87,09 % wykonania planu.

Planowany deficyt wynosi 5 422 370,00 zł i pokryty zostanie 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 5 422 370,00 zł.

Nadwyżka z wykonania budżetu za 2014 r. wynosi 4 106 253,57 zł.

Rozliczenie planowanych przychodów i rozchodów przedstawia się następująco:

| PRZYCHODY                                    | Plan                   | Wykonanie               |
|--|------------------------|-------------------------|
| Inne źródła (wolne środki)                   | 6 922 370,00 zł        | 11 091 355,41 zł        |
| <b>Razem przychody</b>                       | <b>6 922 370,00 zł</b> | <b>11 091 355,41 zł</b> |
| ROZCHODY                                     |                        |                         |
| Wykup papierów wartościowych                 | 1 500 000,00 zł        | 1 500 000,00 zł         |
| <b>Razem rozchody</b>                        | <b>1 500 000,00 zł</b> | <b>1 500 000,00 zł</b>  |
| <b>Finansowanie ( przychody - rozchody )</b> | <b>5 422 370,00 zł</b> | <b>9 591 355,41 zł</b>  |

## 2. STAN ZOBOWIĄZAŃ.

Na 31 grudnia 2014 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 4 500 000,00 zł. Wykup obligacji w latach 2015 – 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 i obligacji na 31.12.2014 r. wynosi 19 731 600,00 zł.**

## VI. WYKAZ KWOT DOTACJI UDZIELONYCH INNYM JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, INSTYTUCJOM KULTURY, ZAKŁADWI BUDŻETOWEMU, INNYM JEDNOSTKOM NIENALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH za 2014 r.

### 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 ofert  |
| 2.  | Stowarzyszenie „Lepsze Grajewo”   | Dotacja celowa na zadanie „Wystawa sprzętu militarnego oraz wyposażenia wojskowego z okresu września 1939 r.”  | 1 500,00      | na podstawie zawartej umowy - poza konkursem |
| 3.  | Związek Strzelecki „Strzelec”<br>Organizacja Społeczno-Wychowawcza              | Dotacja celowa na zadanie: 1) „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w mieście Grajewo w 2014 r. – Puchar Grajewo w Wietnamskich Zapasach (CHI VAT) – 8 350 zł,<br>2) Rajd Partyzancki „Grzędy-Grajewo 2014” – 2 500 zł | 10 850,00     | na podstawie zawartej umowy – konkurs ofert  |
| 4.  | Stowarzyszenie Szkoła Naszą Szansą  | Dotacja celowa na zadanie „Obchody V Powiatowego Dnia Godności Osób z Niepełnosprawnością Inteligencją”  | 2 400,00      | na podstawie zawartej umowy - poza konkursem |
| 5.  | Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Społecznych na rzecz Osób Niepełnosprawnych | Dotacja celowa na zadanie „Żyjmy Razem – Grajewo 2014 i „Sportowy Piątek”  | 6 000,00      | na podstawie zawartej umowy – konkurs ofert  |
| 6.  | Stowarzyszenie Uniwersytetu Trzeciego Wieku                                     | Dotacja celowa na zadanie „Uniwersytet Trzeciego Wieku”  | 7 500,00      | na podstawie zawartej umowy – konkurs ofert  |
| 7.  | Klub Sportowy „Warmia” w Grajewie   | dotacja celowa na popularyzację piłki nożnej, propagowanie i rozwój kultury fizycznej, promocję Miasta Grajewo   | 225 000,00    | na podstawie zawartych umów - konkurs ofert  |
| 8.  | Niepubliczny Punkt Przedszkolny Nr 1 „Akademia dobrego startu”                  | dotacja podmiotowa na wydatki bieżące związane z prowadzeniem punktu przedszkolnego  | 66 121,00     | złożono wniosek w terminie                   |

|              |                                      |   |                   |                             |
|--------------|--------------------------------------|---|-------------------|-----------------------------|
|              |                                      |   |                   |                             |
| 9.           | Elckie Towarzystwo Muzyczne          | Dotacja celowa na zadanie p.t. „Koncert Chóru Kontrapunkt”, koncert kołód | 5 000,00          | na podstawie zawartej umowy |
| 10.          | Klub Sportowy „Maratonka” w Grajewie | IX Koleżeński Bieg Sylwestrowy  | 2 350,00          | na podstawie zawartej umowy |
| <b>RAZEM</b> |                                      |   | <b>333 221,00</b> |                             |

### DOTACJE PODMIOTOWE I CELOWE 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 OSP w Grajewie   | 1 514 500,00        |       |
| 2.           | Miejski Dom Kultury w Grajewie | Dotacje celowe na: zakup projektora 3D – 232 841,00 zł oraz na zakup systemu do obsługi sprzedaży biletów kinowych – 11 673,00 zł  | 238 601,00          | umowy |
| 3.           | Miejska Biblioteka Publiczna   | Działalność bieżąca, realizacja przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Grajewie, w tym wykorzystane 45 000 zł w ramach dotacji celowej otrzymanej z województwa podlaskiego na zadania po bibliotece pedagogicznej | 474 000,00          |       |
| 4.           | Grajewska Izba Historyczna     | Działalność bieżąca  | 230 000,00          |       |
| <b>RAZEM</b> |                                |  | <b>2 457 101,00</b> |       |

### DOTACJE DLA ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH

| Lp. | Nazwa podmiotu                           | Określenie zadania   | Kwota dotacji | Uwagi                 |
|-----|--|--|---------------|-----------------------|
| 1.  | Zakład Administracji Domów Mieszkalnych  | remonty zasobów komunalnych i utrzymanie lokali socjalnych   | 282 000,00    | Uchwała i zarządzenie |
| 2.  | Centrum Integracji Społecznej w Grajewie | Dotacja na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe, w tym środki w wysokości 29 999,10 zł otrzymane z województwa podlaskiego na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe | 79 995,94     | Uchwała i zarządzenie |
| 3.  | Zakład Wodociągów i Kanalizacji          | „Budowa kanalizacji sanitarnej na osiedlu Jana Pawła II w Grajewie” i „Budowa sieci wodociągowej na osiedlu Jana Pawła II w Grajewie”                                  | 115 512,71    | Uchwała i zarządzenie |

## VII. DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

### I. Przychody za 2014 r.

Zakład Administracji Domów Mieszkalnych, otrzymał 279 406,04 zł dotacji z budżetu Miasta, co stanowi 8,57 % jego przychodów.

| Lp. | Paragraf   | Plan                | Wykonanie           | %             |
|-----|--|---------------------|---------------------|---------------|
| 1.  | 0830   | 2 951 289,00        | 2 440 778,72        | 82,70         |
| 2.  | 2650   | 282 000,00          | 279 406,04          | 99,08         |
| 3.  | 0920   | 20 000,00           | 68 998,47           | 344,99        |
| 4.  | Pokrycie amortyzacji                                       |                     | 162 960,24          |               |
| 5.  | Inne zwiększenia   | -                   | 309 804,74          |               |
| 6.  | <b>Razem</b>   | <b>3 253 289,00</b> | <b>3 261 948,21</b> | <b>100,27</b> |
| 7.  | Stan środków obrotowych na początku okresu sprawozdawczego | 52 562,00           | 52 561,56           | 100,00        |
| 8.  | <b>Ogółem (6 + 7)</b>                                      | <b>3 305 851,00</b> | <b>3 314 509,77</b> | <b>100,26</b> |

Pozycje przychodów stanowią:

**§ 0830.** - obejmuje przychody z tytułu czynszów lokali mieszkalnych i użytkowych, garaży, opłat komunalnych lokali mieszkalnych i użytkowych ( energia cieplna, woda i kanalizacja, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi), zarządzanie nieruchomościami wspólnotowymi - na ogólną kwotę 2 422 502,89 zł, za reklamę na budynkach komunalnych – 5 043,17 zł oraz za dzierżawę i korzystanie ze śmietników – 13 232,66 zł.

**§ 2650.** - dotacja do remontów mieszkań komunalnych i utrzymania lokali socjalnych w kwocie 279 406,04 zł.  
**§ 0920** - naliczone i uzyskane odsetki za nieterminowe regulowanie należności i inne wpływy – 68 998,47 zł.

Pokrycie amortyzacji za 2014 r. – 162 960,24 zł.

Inne zwiększenia – 309 804,74 zł, w tym: pozostałe przychody operacyjne – 14 953,50 zł, w tym: zwrot części wpisów sadowych i komorniczych – 13 166,44 zł, rozliczenie usług komunalnych i zaliczek WM w obcym zarządzie za 2013 r. – 37 748,97 zł, za bezumowne korzystanie z lokali mieszkalnych, śmietnika i umieszczenie reklamy – 1 722,63 zł, pozostałe – 2 629,66 zł, umorzenie odsetek – 14 870,33 zł i zyski



nadzwyczajne: odszkodowanie dotyczące strat związanych z wybuchem gazu w budynku nr 1 przy ul. Dolnej, oraz pożarem dwóch budynków mieszkalnych ul. Kopernika 1 i Kolejowa 3 – łącznie na 239 666,71 zł.

## II. Koszty i inne obciążenia za 2014 r.

| Paragraf   | Plan                | Wykonanie           | %             |
|--|---------------------|---------------------|---------------|
| 3020-wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń               | 4 580,00            | 4 192,43            | 91,54         |
| 4010- wynagrodzenia osobowe                                    | 594 757,00          | 583 758,04          | 98,15         |
| 4040-dodatkowe wynagrodzenie roczne                            | 43 545,00           | 40 378,45           | 92,73         |
| 4110 – ubezpieczenie społeczne                                 | 99 323,00           | 95 594,87           | 96,25         |
| 4120 – Fundusz Pracy   | 14 230,00           | 9 842,27            | 69,17         |
| 4170 - wynagrodzenie bezosobowe                                | 30 000,00           | 28 830,81           | 96,10         |
| 4210 - zakup materiałów i wyposażenia                          | 74 754,00           | 69 747,35           | 93,30         |
| 4260 – zakup energii   | 1 111 794,00        | 827 233,28          | 74,41         |
| 4270 – zakup usług remontowych                                 | 321 629,00          | 319 634,07          | 99,38         |
| 4280 – zakup usług zdrowotnych                                 | 800,00              | 642,00              | 80,25         |
| 4300 – zakup pozostałych usług                                 | 728 648,00          | 633 247,49          | 86,91         |
| 4350 – zakup usług dostępu do sieci internet                   | 800,00              | 791,50              | 98,94         |
| 4360 – usługi telefonii komórkowej                             | 2 000,00            | 1 770,31            | 88,52         |
| 4370 – usługi telefonii stacjonarnej                           | 3 500,00            | 2 803,44            | 80,10         |
| 4400 – czynsz za najem   | 3 350,00            | 552,00              | 16,48         |
| 4410 – podróże służbowe krajowe                                | 1 000,00            | 151,64              | 15,16         |
| 4430 – różne opłaty i składki                                  | 5 690,00            | 5 206,50            | 91,50         |
| 4440 - zřs   | 15 697,00           | 15 691,19           | 99,96         |
| 4480 – podatek od nieruchomości                                | 68 000,00           | 64 023,78           | 94,15         |
| 4520 – opłaty na rzecz budżetu jřt                             | 120 299,00          | 98 461,00           | 81,85         |
| 4530 – podatek od towarów i usług                              | 58 200,00           | 56 832,64           | 97,65         |
| 4700 – szkolenie pracowników                                   | 2 452,00            |                     |               |
| Odpisy amortyzacyjne   |                     | 162 960,24          |               |
| Inne zmniejszenia  | -                   | 290 004,49          | -             |
| <b>Razem</b>   | <b>3 305 048,00</b> | <b>3 312 349,79</b> | <b>100,22</b> |
| Podatek dochodowy od osób prawnych                             | -                   | 17 207,00           | -             |
| Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych                  | -                   | -                   | -             |
| Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego | 803,00              | - 15 047,02         |               |
| <b>Ogółem</b>  | <b>3 305 851,00</b> | <b>3 314 509,77</b> | <b>100,26</b> |

Inne zwiększenia – 290 004,49 zł, w tym: koszty finansowe – 11,04 zł (różnice zaokrągleń), pozostałe koszty operacyjne – 92 550,73 zł, w tym: opłaty sądowe do 27 spraw – 8 387,00 zł, opłata komornicza do 4 spraw - 4 256,44 zł, zwrot podwójnie opłaconej sprawy - 12 337,00 zł, umorzono 5 osobom odsetki i należności – 6 525,19 zł, koszty zastępstwa procesowego (5 osób) – 5 700,00 zł, roczna korekta VAT za 2013 r. – 8 676,00 zł, naliczone odsetki - 16 658,08 zł, utworzono rezerwę na należności od najemców lokali użytkowych i mieszkalnych – 38 966,75 zł, korzystanie ze śmietników za 2013 r. – 498,00 zł, pozostałe dotyczące zwrotu opłat WM za garaże W. Polsk. 12-14 – 2 544,55 zł; korekta naliczenia funduszu remontowego os. Broniewskiego 2 za 2013 r. – 427,46 zł.

Straty nadzwyczajne - 197 015,26 zł: poniesiono koszty związane z wybuchem i dwoma pożarami: noclegi, najem lokali zastępczych, ekspertyzy: ul. Dolna - wybuch gazu - 7 801,75 zł, ul. Kopernika 1 i Kolejowa 3 - 20 282,49 zł oraz utworzona rezerwa na przyszłe zobowiązania dotyczące budynków Kopernika 1 i Kolejowa 3 - 165 931,02 zł oraz zwrot kaucji mieszkaniowej 3 000,00 zł.

## III . Wykonane remonty w administrowanych przez ZADM zasobach w 2014 roku wraz z naliczonym funduszem remontowym w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych.

1. Wymiana 44 szt. okien w lokalach mieszkalnych – 23 042,79 zł, wymiana 4 szt. drzwi – 1 155,03 zł.
2. Remont mieszkań z odzysku – 17 605,84 zł.
3. Przebudowa 10 pieców i 2 trzony kuchenne oraz usuwanie awarii tych urządzeń i kominów – 40 719,30 zł.
4. Przegląd instalacji elektrycznej w mieszkaniach – 6 480,00 zł, przeglądy kominiarskie przewodów dymowych i ich udrażnianie – 8 776,48 zł oraz konserwacja anten RTV – 4 293,69 zł.
5. Remonty, naprawy w zasobach komunalnych (posadzki, okna, docieplenie stropów, korytarze, instalacja wodno-kanalizacyjna, naprawy instalacji elektrycznej) – 27 755,92 zł.
6. Wymiana pokrycia dachów i remonty 2 budynków mieszkalnych i 3 budynków gospodarczych - 41 946,00 zł.
7. Remont klatek schodowych w 4 budynkach oraz remont ściany frontowej budynku mieszkal. - 4 820,74 zł.

8. Dezynsekcja i deratyzacja i usuwanie zbędnych sprzętów – 3 208,16 zł.
9. Wykonanie lokalnego c.o. - Kopernika 10/2 - 5 844,74 zł.
10. Wykonanie podjazdu dla osoby niepełnosprawnej oraz wykonanie chodnika z betonu - 2 441,49 zł.
11. Zwrot nakładów dla najemców mieszkań komunalnych i lokali użytkowych – 22 002,75 zł.
12. Naliczenie funduszu remontowego w budynkach wspólnot mieszkaniowych (dotyczy zasobu komunalnego) – 236 149,27 zł.

**RAZEM: 446 242,20 zł.**

Wykonane remonty, przeglądy w budynkach wspólnot mieszkaniowych administrowanych przez ZADM – 47 844,15 zł.

#### IV. Zatrudnienie i płace

Zatrudnienie w 2014 roku wyniosło średnio 13 osób, w tym 2 osoby z prac interwencyjnych.

Średnia płaca w 2014 roku (bez nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych) wynosi 3 219,03 zł.

#### V. Realizacja list przydziału i zamian mieszkań

W 2014 roku dokonano przydziału mieszkań 5 rodzinom, zrealizowano 19 zamian mieszkań, dokonano 8 dobrowolnych zamian.

#### VI. Zadłużenie z tytułu czynszów i opłat komunalnych

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

| Wyszczególnienie                                   | 31.12.2013 r.     | 31.12.2014 r.     |
|--|-------------------|-------------------|
| 1  | 2                 | 3                 |
| 1. Mieszkania komunalne                            | 463 778,00        | 505 823,00        |
| w tym: w budynkach gdzie występują WM              | 84 748,00         | 86 687,00         |
| 2. Lokale użytkowe                                 | 43 045,00         | 18 321,00         |
| 3. Garaże  | 1 613,00          | 1 926,00          |
| 4. Obciążenie za korzystanie ze śmietników Zakładu | 20,00             | 0,00              |
| <b>OGÓŁEM:</b>                                     | <b>508 456,00</b> | <b>526 070,00</b> |

Zaległość ogółem na 31.12.2014 r. w stosunku do zaległości na 31.12.2013 r. wzrosła o 3,46 %.

Działania Zakładu w 2014 roku w stosunku do zadłużonych najemców zajmujących lokale mieszkalne były następujące:

- wniesiono i zapłacono pozwy do 27 spraw sądowych, z tego uzyskano 10 wyroków sądowych z poprzednich lat z kwotą zasądzoną – 32 471,71 zł, dwie sprawy zawieszono, a w przypadku 15 spraw uzyskano wyroki z kwotą 76 588,25 zł,
- wniesiono 4 sprawy do wyegzekwowania przez Komornika na kwotę 43 698,89 zł,
- wyegzekwowanie przez komornika od 10 najemców kwoty 27 122,07 zł, a w przypadku 8 spraw umorzenie postępowania na skutek bezskutecznych egzekucji na kwotę 50 500,90 zł,
- wypowiedziano umowy o najem 4 najemcom, cofnięto 5 ze względu na zapłatę, wysłano 29 pism przedwypowiedzeniowych.

Niezależnie od kierowanych spraw do Sądu, Komornika i dokonywanych zamian, Zakład wysyła sukcesywnie monity o zapłatę. W wielu przypadkach są to działania nie w pełni skuteczne, gdyż dłużnicy są to głównie osoby niezaradne życiowo, nie posiadające żadnego majątku, przebywające w zakładach karnych, rodziny wielodzietne, pozostające głównie bez pracy i korzystające z opieki społecznej. Ponadto Zakład w sezonie zimowym 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 31.12.2014 r. w rejestrze umieszczono 37 lokatorów z lokali mieszkalnych i 3 osoby prowadzące działalność gospodarczą (lokal użytkowy) i 3 osoby za drobne usługi.

Zaległości za lokale użytkowe dotyczą: zakład usługowy przy ul. Traugutta 3 (rozwiązana umowa i skierowano do komornika, który postępowanie umorzył) - 2 303,00 zł, sklep przemysłowy ul. Traugutta 2 (rozwiązana umowa, skierowano do Komornika i 19.06.2013 Komornik postępowanie umorzył) - 3 308,00 zł. Pozostałe zaległości to: 6 lokali z zaległością od 1 do 4 m-cy na kwotę – 10 857,00 zł, 11 lokali z zaległością 1 m-czną i mniej niż 1 m-c – 1 853,00 zł.

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

## VII. Należności i zobowiązania na dzień 31.12.2014 r.

| Lp. | Wyszczególnienie   | Stan na 31.12.2013 r. | Stan na 31.12.2014 r. |
|-----|--|-----------------------|-----------------------|
| 1.  | Środki pieniężne (w tym środki w kasie)                  | 61 132,99             | 44 824,11             |
| 2.  | Należności netto   | 383 934,58            | 417 927,28            |
| 3.  | Kwota odpisu aktualizującego należności                  | 523 422,36            | 571 350,55            |
| 4.  | Kwota odsetek od należności niezapłaconych w terminie    | 266 054,84            |                       |
| 5.  | Należności wymagalne                                     | 100 078,06            | 86 027,85             |
| 6.  | Pozostałe środki obrotowe                                | 8 100,20              | 5 725,33              |
| 7.  | Zobowiązania i inne rozliczenia                          | 400 606,21            | 483 523,74            |
| 8.  | <b>Stan środków obrotowych netto (1+2+5-6)</b>           | <b>52 561,56</b>      | <b>- 15 047,02</b>    |
| 9.  | <b>Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązań</b>   | <b>X</b>              | <b>X</b>              |
| 10. | Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług               | 372 624,58            | 115 676,44            |
| 11. | Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                        | 47 181,00             | 36 740,83             |
| 12. | Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne | 24 666,03             | 21 220,87             |
| 13. | w tym: z tytułu składek na FUS                           | 23 292,59             | 19 520,60             |
| 14. | Składek na Fundusz Pracy                                 | 1 373,44              | 1 700,27              |
| 15. | Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług                | 292 222,80            | 279 571,12            |

### 1. Należności ogółem – 417 927,28 zł, z tego:

rozrachunki z tytułu czynszów mieszkań komunalnych i opłat komunalnych lokali mieszkalnych, użytkowych, garaży, opłat za śmieci – 526 069,87 zł, odsetki od w/w należności – 302 250,84 zł, opłaty sądowe i komornicze – 127 404,50 zł, za usługi drobne - 5 788,69 zł, rozrachunki ze WM administrowane przez inne podmioty – 15 214,25 zł, rozliczenie ze Wspólnotami Mieszkaniowymi będącymi w administrowaniu ZADM – 2 590,28 zł, nadpłata pdop – 4 504,00 zł, pozostałe – 5 455,40 zł, uaktualnienie należności - (-) 571 350,55 zł, należności netto po uaktualnieniu – 417 927,28 zł.

**Należności wymagalne – 657 378,40 zł** – rozrachunki związane z zaległymi czynszami.

2. **Zobowiązania** ogółem – 483 523,74 zł. Zobowiązania wymagalne (po terminie płatności) Zakładu według stanu na 31.12.2014 r. nie wystąpiły.

3. **Stan środków pieniężnych** na 01.01.2014 r. wynosił – 61 132,99 zł.

Stan środków pieniężnych na 31.12.2014 r. wynosił – 44 821,11 zł.

## Rozdział 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej.

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w 2014 r. nie otrzymał dotacji na realizowane zadania bieżące. Otrzymał natomiast dotację w wysokości 115 512,71 zł na inwestycje: „Budowa kanalizacji sanitarnej na osiedlu Jana Pawła II w Grajewie” i „Budowa sieci wodociągowej na osiedlu Jana Pawła II w Grajewie”.

Przychody, koszty i inne obciążenia za 2014 r. przedstawiają się następująco:

### Przychody

| Wyszczególnienie                       | Plan na 2014 rok | Wykonanie    | %      |
|--|------------------|--------------|--------|
| Wpływy za dostawę wody                 | 1 796 910,00     | 1 841 526,10 | 102,48 |
| Wpływy za odprowadzanie ścieków        | 2 525 300,00     | 2 602 486,52 | 103,06 |
| Usługi działalności pomocniczej        | 62 000,00        | 50 139,95    | 80,87  |
| Wpływy ze sprzedaży składników majątku |                  | 320,00       |        |
| Odsetki                                | 25 000,00        | 46 033,14    | 184,13 |
| Inne zwiększenia                       | 180 334,00       | 193 239,23   | 107,16 |

|        |              |              |        |
|--------|--------------|--------------|--------|
| OGÓŁEM | 4 659 544,00 | 4 733 744,94 | 101,59 |
|--------|--------------|--------------|--------|

### Realizacja rzeczowa planu sprzedaży

| Wyszczególnienie      | Jedn. miary | Wykonanie 2013 | Plan 2014 | Wykonanie za 2014 | %      |
|-----------------------|-------------|----------------|-----------|-------------------|--------|
| Dostawa wody          | m3          | 662 334        | 673 000   | 689 110           | 102,39 |
| Odprowadzenie ścieków | m3          | 568 286        | 571 000   | 585 420           | 102,53 |

W ramach usług działalności pomocniczej uzyskano wpływy z tytułu: konserwacji kanalizacji deszczowej – 18 518,56 zł, wymiany i plombowania wodomierzy – 1 029,22 zł, usług samochodu „WUKO” – 5 360,79 zł, obsługa świąt państwowych i kościelnych - 7 300,00 zł, budowa kanalizacji w ul. Przemysłowej - 10 289,22 zł, prace zlecone przez Miasto - 4 506,50 zł.

Inne zwiększenia to: rozwiązanie odpisu aktualizującego na kwotę 193 187,30 zł oraz nadpłaty – 51,93 zł.

### Koszty i inne obciążenia w 2014 r.

| Lp. | Paragraf   | Plan                | Wykonanie           | %             |
|-----|--|---------------------|---------------------|---------------|
| 1.  | 3020-wydatki osobowe   | 9 000,00            | 8 370,67            | 93,00         |
| 2.  | 4010- wynagrodzenia osobowe                                    | 1 648 380,00        | 1 643 453,07        | 99,70         |
| 3.  | 4040-dodatkowe wynagrodzenie roczne                            | 137 500,00          | 133 377,65          | 97,00         |
| 4.  | 4110 – składki ZUS   | 313 800,00          | 309 662,48          | 98,68         |
| 5.  | 4120 – Fundusz Pracy   | 43 200,00           | 37 935,69           | 87,81         |
| 6.  | 4140 - PFRON   | 20 000,00           | 19 049,00           | 95,25         |
| 7.  | 4170 - wynagrodzenie bezosobowe                                | 0,00                | 0,00                |               |
| 8.  | 4210 - zakup materiałów i wyposażenia                          | 547 270,00          | 546 878,12          | 99,93         |
| 9.  | 4260 – zakup energii   | 550 500,00          | 550 425,95          | 99,99         |
| 10. | 4270 – zakup usług remontowych                                 | 34 500,00           | 34 128,89           | 98,92         |
| 11. | 4280 – zakup usług zdrowotnych                                 | 2 500,00            | 2 397,20            | 95,89         |
| 12. | 4300 – zakup pozostałych usług                                 | 116 500,00          | 114 109,64          | 97,95         |
| 13. | 4350 – zakup usług dostępu do sieci internet                   | 2 050,00            | 1 338,24            | 65,28         |
| 14. | 4360 – usługi telefonii komórkowej                             | 4 000,00            | 3 640,11            | 91,00         |
| 15. | 4370 – usługi telefonii stacjonarnej                           | 3 000,00            | 2 289,40            | 76,31         |
| 16. | 4410 – podróże służbowe krajowe                                | 1 570,00            | 807,66              | 51,44         |
| 17. | 4430 – różne opłaty i składki                                  | 47 000,00           | 45 470,12           | 96,74         |
| 18. | 4440 - zfs   | 51 500,00           | 50 780,20           | 98,60         |
| 19. | 4480 – podatek od nieruchomości                                | 541 800,00          | 541 532,00          | 99,95         |
| 20. | 4520 – opłaty na rzecz budżetu jst                             | 106 200,00          | 99 518,00           | 93,71         |
| 21. | 4530 – podatek od towarów i usług                              | 3 100,00            | 2 435,02            | 78,55         |
| 22. | 4600 – kary i odszkodowania na rzecz osób prawnych             | 500,00              | -                   | -             |
| 23. | 4610 – koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego         | 0,00                | -                   | -             |
| 24. | 4700 – szkolenia pracowników                                   | 10 300,00           | 8 879,00            | 86,20         |
| 25. | 6070 – wydatki na inwestycje                                   | 189 000,00          | 58 384,05           | 30,89         |
| 26. | 6080 – wydatki na zakupy inwestycyjne                          | 175 100,00          | 164 120,62          | 93,73         |
| 27. | Środki własne zarezerwowane na inwestycje                      | -                   | 55 000,00           | -             |
| 28. | Odpisy amortyzacyjne   | -                   | 956 754,19          |               |
| 29. | Inne zmniejszenia  | 220 000,00          | 245 400,02          | 111,55        |
| 30. | <b>Razem</b>   | <b>4 778 270,00</b> | <b>5 636 136,99</b> | <b>117,95</b> |
| 31. | Podatek dochodowy od osób prawnych                             | -                   | 25 960,00           | -             |
| 32. | Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych                  | -                   | 149 665,49          | -             |
| 33. | Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego | 355 140,00          | 352 602,14          | 99,29         |
| 34. | <b>Ogółem (30+31+32+33)</b>                                    | <b>5 133 410,00</b> | <b>6 164 364,62</b> | <b>120,08</b> |

1. Na dzień 31.12.2014 r. Zakład zatrudniał 47 osób, z tego: pracownicy umysłowi - 11 osób, pracownicy fizyczni - 36 osób. Średnia płaca za 2014 r. wynosiła 3 112,60 zł brutto. W w/w okresie wypłacono nagrody jubileuszowe w kwocie 24 859,54 zł.

2. Główne pozycje zakupu materiałów i wyposażenia to: olej opałowy – 41 368,00 zł, flokulant – 12 618,00 zł, paliwo i części do środków transportowych – 65 056,17 zł, materiały hydrauliczne - 28 954,19 zł, materiały elektryczne - 7 299,54 zł, materiały i wyposażenie biura i wydawnictwa – 4 866,48 zł, odczynniki laboratorium – 3 449,66 zł, wodomierze, uszczelki, plomby - 30 604,50 zł, materiały budowlane (remonty) – 18 705,66 zł, części do maszyn, pomp - 25 313,11 zł, środki czystości – 8 105,90 zł, łańcuch na piaskownik - 7 990,00 zł, zestawy serwisowe do mieszadeł - 7 457,52 zł, dyfuzory do komory tlenowej – 24 129,00 zł, materiały do pompy osadu – prasa – 31 175,52 zł, materiały do przepompowni - 18 733,42 zł, wymiana części na kracie - 23 000,00 zł, napędy elektryczne do przepustnic - 10 800,00 zł, sonda do punktu zlewczego – 5 218 zł, odzież robocza - 10 526,18 zł, meble do biura, laboratorium - 16 325,15 zł, materiały informatyczne - 9 276,44 zł, opony do samochodów - 10 706,32 zł, wyposażenie kuchni pracowników - 5 928,00 zł, wymiana okien, drzwi - 7 912,00 zł, narzędzia, wózek transportowy, centrala telefoniczna, miernik wielogazowy, wyposażenie pomieszczeń warsztatowych - łącznie na kwotę 11 279,25 zł.

3. Zakup energii w stacji uzdatniania wody – 210 325,02 zł i oczyszczalni ścieków – 340 100,93 zł.

4. Zakup pozostałych usług to w szczególności: opłaty pocztowe – 7 149,84 zł, składowanie odpadów – 21 673,04 zł, badanie osadu, ścieków, gleby – 32 092,23 zł, badanie wody – 3 392,31 zł, usługi informatyczne – 2 760,00 zł, usługi bhp – 4 800,00 zł, dzierżawa układów pomiarowych energii elektrycznej – 4 585,36 zł, monitoring GPS – 2 748,00 zł, badania czynników chemicznych na stanowiskach – 4 779,66 zł, przegląd sprężarek i budowlany – 6 260,00 zł.

5. Różne opłaty i składki w szczególności dotyczą: ubezpieczenia komunikacyjne – 13 917,49 zł, ubezpieczenia majątkowe - 11 241,30 zł, opłata za dozór techniczny - 4 948,50 zł, opłata za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym – 12 659,53 zł, podatek od środków transportowych - 1 083,00 zł, podatek rolny - 7,00 zł, opłaty ewidencyjne i skarbowe, bankowe i za wywóz odpadów komunalnych – 1 114,30 zł, składka członkowska – 499,00 zł.

6. Opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego to: opłata za trwały zarząd – 9 745,00 zł, opłata za pobór wód podziemnych i za odprowadzanie ścieków - 89 773,00 zł.

7. Inne zmniejszenia to: utworzenie odpisu aktualizującego należności – 245 400,02 zł.

8. Wydatki inwestycyjne: modernizacja układu sterowania na oczyszczalni - 49 465,00 zł, ścianka działowa przesuwana w budynku administracyjnym - 5 050,00 zł, kanalizacja sanitarna os. Jana Pawła II (ponad kwotę dotacji) - 3 869,05 zł, blokada środków na modernizację zbiornika wody - 55 000,00 zł.

9. Wydatki na zakupy inwestycyjne: nadstawki na boksy stalowe do wykopów - 11 708,00 zł, pompa XFP na oczyszczalnię - 30 136,36 zł, dwie pompy na przepompownie ścieków - 11 560,00 zł, rozrzutnik obornika - 41 500,00 zł, płuczka piasku - 69 216,26 zł.

Stan środków obrotowych na 30.06.2014 r. wynosi 768 281,38 zł.

### **Specyfikacja należności i zobowiązań oraz stanu środków pieniężnych na 31.12.2014 r.**

#### **I. NALEŻNOŚCI.**

1. Należności fakturowane 31.12.2014 r. wynosiły 623 019,14 zł.

2. 2. Należności wymagalne, których upłynął termin płatności wynosiły 266 652,64 zł.

3. Należności z tytułu VAT – 68 038,62 zł.

4. Odpis aktualizacyjny należności wynosił 262 530,79 zł.

5. Należności do sprawozdania Rb – 30 – 715 471,61 zł.

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

#### **II. ZOBOWIĄZANIA** ogółem wyniosły 799 572,19 zł.

Na dzień 31.12.2014 r. zakład nie posiada zobowiązań wymagalnych.

#### **III. Stan środków pieniężnych na 01.01.2014 r. wynosił – 625 971,43 zł.**

Stan środków pieniężnych na 31.12.2014 r. wynosił – 622 068,09 zł.

## DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

### Rozdział 85232 Centra integracji społecznej.

Zakład budżetowy - Centrum Integracji Społecznej w Grajewie został utworzony 1 kwietnia 2014 r. uchwałą Nr XLIV/313/13 Rady Miasta Grajewo z dnia 30 grudnia 2013 r. W dniu 26 czerwca 2014 r. Rada Miasta uchwaliła dla CIS jednorazową dotację z budżetu Miasta Grajewo na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe w wysokości 50 000,00 zł. Dotacja z Miasta Grajewo została wykorzystana w wysokości 49 996,84 zł. CIS otrzymał również i wykorzystał dotację z województwa podlaskiego (z Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej) na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe w kwocie 29 999,10 zł.

Przychody, koszty i inne obciążenia za 2014 r. przedstawiają się następująco:

#### Przychody

| Lp. | Paragraf   | Plan             | Wykonanie        | %             |
|-----|--|------------------|------------------|---------------|
| 1.  | 0830   |                  | 9179,80          |               |
| 2.. | 0920   |                  | 222,52           |               |
| 3.. | 0970   |                  | 3737,34          |               |
| 4.  | 2410   | 80 000,00        | 79 995,94        | 100,00        |
| 5.  | Pokrycie amortyzacji                                       | -                | -                | -             |
| 6.  | Inne zwiększenia   | -                | -                | -             |
| 7.  | <b>Razem</b>   | <b>80 000,00</b> | <b>93 135,60</b> | <b>116,42</b> |
| 8.  | Stan środków obrotowych na początku okresu sprawozdawczego | 0,00             | -                | -             |
| 9.  | <b>Ogółem (6 + 7)</b>                                      | <b>80 000,00</b> | <b>93 135,60</b> | <b>116,42</b> |

#### Koszty i inne obciążenia w 2014 r.

| Lp. | Paragraf   | Plan             | Wykonanie        | %             |
|-----|--|------------------|------------------|---------------|
| 1.  | 3110 - świadczenia społeczne                                   | 2 883,00         | 2 882,60         | 100,00        |
| 2.  | 4010- wynagrodzenia osobowe                                    | 33 256,00        | 33 255,92        | 100,00        |
| 3.  | 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne                          |                  | 2 341,58         |               |
| 4.  | 4110 – składki ZUS   | 6 046,00         | 7 253,68         | 119,97        |
| 5.  | 4120 – Fundusz Pracy   | 815,00           | 872,15           | 107,01        |
| 6.  | 4170 - wynagrodzenie bezosobowe                                | 1 950,00         | 1 950,00         | 100,00        |
| 7.  | 4210 - zakup materiałów i wyposażenia                          | 31 076,00        | 31 075,04        | 100,00        |
| 8.  | 4260 – zakup energii   | 2 246,00         | 2 245,24         | 100,00        |
| 9.  | 4280 – zakup usług zdrowotnych                                 | 320,00           | 320,00           | 100,00        |
| 10. | 4300 – zakup pozostałych usług                                 | 350,00           | 911,88           | 260,54        |
| 11. | 4350 – zakup usług dostępu do sieci internet                   | 93,00            | 92,92            | 100,00        |
| 12. | 4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej       | 227,00           | 226,81           | 100,00        |
| 13. | 4370 – opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej     | 56,00            | 55,35            | 100,00        |
| 14. | 4480 – podatek od nieruchomości                                | 321,00           | 321,00           | 100,00        |
| 15. | 4520 – opłaty na rzecz budżetu jst                             | 361,00           | 360,49           | 100,00        |
| 16. | Środki własne zarezerwowane na inwestycje                      | -                |                  |               |
| 17. | Odpisy amortyzacyjne   | -                |                  |               |
| 18. | Inne zmniejszenia  | -                |                  |               |
| 19. | <b>Razem</b>   | <b>80 000,00</b> | <b>84 164,66</b> | <b>105,21</b> |
| 20. | Podatek dochodowy od osób prawnych                             | -                |                  |               |
| 21. | Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych                  | -                |                  |               |
| 22. | Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego | -                | 8 970,94         |               |
| 23. | <b>Ogółem</b>  | <b>80 000,00</b> | <b>93 135,60</b> | <b>116,42</b> |

1. Na dzień 31.12.2014 r. zakład zatrudniał 1 osobę w pełnym wymiarze czasu pracy i 1 osobę na ¼ etatu.

2. Stan środków pieniężnych na 30.06.2014 r. wynosi 0,00 zł.

Stan środków pieniężnych na 31.12.2014 r. wynosi 13 139,66 zł.

3. Stan należności na 30.06.2014 r. - 0,00 zł, stan należności na 31.12.2014 r. - 0,00 zł.

Stan należności wymagalnych na 30.06.2014 r.-0,00 zł, stan należności wymagalnych na 31.12.2014 r.-0,00 zł.

4. Stan zobowiązań na 30.06.2014 r. – 0,00 zł, stan zobowiązań na 31.12.2014 r. – 4 168,72 zł.

Stan zobowiązań wymagalnych na 30.06.2014 r. – 0,00 zł, stan zobowiązań wymagalnych na 31.12.2014 r. – 0,00 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 Zespole Szkół Miejskich Nr 2,
- 3) przy Zespole Szkół Miejskich Nr 3.

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

Planowane dochody w wysokości 932 457,00 zł zostały zrealizowane w 85,34 % na kwotę 795 790,55 zł.

Wydatki wynoszą 795 790,55 zł, tj. 85,34 % wielkości planowanej. Realizacja dochodów i wydatków przedstawia się następująco:

| Wyszczególnienie                             | Stan środków<br>pieniężnych na<br>01.01.2014 r. | Dochody -<br>plan na 2014 r. | Wykonanie<br>dochodów za<br>2014 r. | Wydatki - plan<br>na 2014 r. | Wykonanie<br>wydatków za<br>2014 r. | Stan środków<br>pieniężnych na<br>31.12.2014 r. |
|--|---|------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|---|
| Zespół Szkół Miejski<br>Nr 1 w Grajewie      | 0,00  | 308 457,00                   | 203 547,21                          | 308 457,00                   | 203 547,21                          | 0,00  |
| Zespół Szkół<br>Miejskich Nr 2 w<br>Grajewie | 0,00  | 452 000,00                   | 383 973,72                          | 452 000,00                   | 383 973,72                          | 0,00  |
| Zespół Szkół<br>Miejskich Nr 3 w<br>Grajewie | 0,00  | 172 000,00                   | 208 269,62                          | 172 000,00                   | 208 269,62                          | 0,00  |
| <b>RAZEM</b>                                 | <b>0,00</b>                                     | <b>932 457,00</b>            | <b>795 790,55</b>                   | <b>932 457,00</b>            | <b>795 790,55</b>                   | <b>0,00</b>                                     |

Na dochody rachunku dochodów własnych złożyły się między innymi: wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 157 100,87 zł, sprzedaż składników majątkowych – 136,35 zł, wpływy ze świadczenia usług (odpłatność za obiady w stołówkach) – 630 764,86 zł, odsetki na rachunku – 1 200,72 zł, wpłacone prowizje i inne przychody – 6 587,75 zł. **Razem: 795 790,55 zł.**

Wydatki dotyczą w szczególności: zakup materiałów biurowych, materiałów do remontów, materiałów do wykonania ogrodzenia, zakup komputerów i akcesoriów, klimatyzacji, prasy, środków czystości, tkanin, oprogramowania i wyposażenia - 151 853,17 zł, zakup środków żywności – 594 039,17 zł, transport uczniów, wymiana części, konserwacja sprzętu, dzierżawa kserokopiarki i inne – 31 736,97 zł, zakup pomocy naukowych i dydaktycznych – 3 681,24 zł. **Razem: 795 790,525 zł.**

W ZSM Nr 3 w Grajewie wystąpiło przekroczenie zrealizowanych wydatków ponad zaplanowane wydatki w § 4210. W otrzymanej odpowiedzi na pytanie Burmistrza o przyczynę przekroczenia główna księgowa napisała m.in. „Zrealizowanie wydatków powyżej planu jednostki jest pomyłką wynikającą z nieświadomości dotyczącej dochodów własnych i ich traktowania. Zasugerowano się tym, że wzorem lat ubiegłych środki finansowe zgromadzone na wydzielonym rachunku były wykorzystane w 100%. Tym razem jednak dochody przekroczyły plan ....”.

Stan środków na wydzielonych rachunkach bankowych na dzień 31.12.2014 r. wyniósł 0,00 zł.

Zobowiązania na dzień 31.12.2014 r. wynosiły 0,00 zł. Należności na dzień 31.12.2014 r. wynosiły: 0,00 zł.

Należności i zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

**SPRAWOZDANIE O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ, W TYM  
O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ ZA 2014 R. ORAZ STOPNIU ZAAWANSOWANIA  
REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH**

1. Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Grajewo na lata 2014-2027 Rada Miasta uchwaliła 30 grudnia 2013 r. (uchwała Nr XLIV/320/13 Rady Miasta Grajewo w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Grajewo na lata 2014-2027).

2. W 2014 roku Rada Miasta Grajewo wprowadziła następujące zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Grajewo na lata 2014-2027:

- 1) zmiany wynikające ze zmian w budżecie Miasta Grajewo powodujące zwiększenie bądź zmniejszenie planu dochodów bieżących i planu wydatków bieżących i majątkowych, w tym w szczególności:
  - a) zwiększenie planu wydatków bieżących na Programy z udziałem środków europejskich o kwotę odpowiednio 40 004 zł i 21 369 zł – środki w ramach Projektu p.n. „Dwójka – gimnazjum równych szans i możliwości” realizowanego w ZSM nr 2 oraz w ramach Projektu p.n. „Uczenie się przez całe życie Comenius” realizowanego w ZSM nr 1,
  - b) zwiększenie planu dochodów i wydatków bieżących w związku z wprowadzeniem dotacji na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, 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, 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 zadania: „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Grajewo”, wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r, wyborów do rad gmin, i burmistrzów zarządzonych na dzień 16 listopada i 30 listopada 2014 r dofinansowanie w ramach „Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2014” ), dotacji otrzymanej z województwa podlaskiego (ROPS) dla CIS w Grajewie na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe, wpływów z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie zadań biblioteki publicznej (przejęcie zadań po byłej bibliotece pedagogicznej),
  - c) zwiększono plan dochodów z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych i od osób fizycznych o kwotę 1 588 710,00 zł,
  - d) wprowadzono plan wydatków na objęcie wkładów do spółki BIOM – 168 000,00 zł,
  - e) wprowadzono do budżetu zadania inwestycyjne ze środków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2013 i nie zostały wykorzystane do końca czerwca 2014 r. (17 897,00 zł),
  - f) wprowadzono do planu dochodów i planu wydatków kwotę 60 502,00 zł tytułem środków z budżetu środków europejskich z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach Projektu „Grajewskie Centrum Aktywnej Integracji” w MOPS w Grajewie,
  - g) wprowadzono do planu dochodów i planu wydatków 2014 roku kwotę 140 497,00 zł i 2015 roku kwotę 121 522 zł tytułem dochodów z budżetu środków europejskich z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach Projektu „Utworzenie żłobka w Grajewie”,
  - h) wprowadzono do planu dochodów i wydatków realizację projektu współfinansowanego z UE p.n. „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa” z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013,



- i) wprowadzono do planu dochodów środki z budżetu europejskiego otrzymane tytułem refundacji wydatków z 2013 roku na realizację projektu „Modernizacja systemu ciepłowniczego w Mieście Grajewo poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii”,
  - j) wprowadzono środki z budżetu europejskiego otrzymane w związku z realizacją Programu ERASMUS + „Read Aloud Rise Europe” w latach 2014-2016,
  - k) zmniejszenie planu dochodów majątkowych oraz wydatków majątkowych z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje o środki z budżetu europejskiego p.n. „Rozwój oferty turystycznej Miasta Grajewo poprzez inwestycje w budowę infrastruktury turystyczno-rekreacyjno-sportowej” – 5 506 018,00 zł - w związku ze zmianą harmonogramu realizacji Projektu,
- 2) kwota długu zmniejszyła się o 400 000,00 zł w związku ze zmniejszoną kwotą emisji obligacji wyemitowanych w 2013 roku,
  - 3) zmniejszenie wyniku budżetu (zmniejszenie deficytu) o kwotę 1 737 450 zł,
  - 4) zmniejszenie przychodów budżetu (rezygnacja z zaciągnięcia w 2014 r. kredytu na kwotę 2 100 000 zł) o kwotę 1 737 450 zł,
  - 5) zwiększenie kwoty wolnych środków w celu pokrycia deficytu budżetu (2 100 000 zł minus 1 737 450 zł) o kwotę 362 550 zł,
  - 6) zmniejszenie kwoty długu (rezygnacja z zaciągnięcia w 2014 r. kredytu) o kwotę 2 100 000 zł.

W związku z powyższymi zmianami Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Grajewo na lata 2014-2027

zamieniała się w Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Grajewo na lata 2014-2026.

3. W załączniku nr 2 do WPF (Wykaz przedsięwzięć) dokonano następujących zmian:

- 1) wprowadzono przedsięwzięcie z budżetu środków europejskich z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Projekt p.n. „Utworzenie żłobka w Grajewie” realizowany w Urzędzie Miasta Grajewo w okresie od 01.04.2014 r. do 30.06.2015 r. Budżet projektu w 2014 r. wynosi 612 293 zł, w tym, środki UE – 140 497 zł i własne kwalifikowalne – 24 796 zł oraz niekwalifikowalne – 447 000 zł. Budżet projektu w 2015 r. wynosi 142 969 zł, w tym, środki UE – 121 522 zł i własne kwalifikowane – 21 447 zł oraz niekwalifikowane – 447 000 zł,
- 2) dodano do wykazu przedsięwzięć projekt pn. „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności – część II – Administracja samorządowa” realizowany przez Urząd Miasta w Grajewie w latach 2014-2015 z planowanym budżetem 458 937,00 zł,
- 3) wprowadzono przedsięwzięcie p.n. Programu ERASMUS + „Read Aloud Rise Europe” realizowane przez ZSM Nr 1 w Grajewie z następującym budżetem: 2014 r – 10 583 zł, 2015 – 64 051 zł, 2016 r. – 39 657 zł,
- 4) w przedsięwzięciu p.n. „Rozwój oferty turystycznej Miasta Grajewo poprzez inwestycje w budowę infrastruktury turystyczno-rekreacyjno-sportowej” dokonano przesunięcia środków do realizacji z roku 2014 do 2015 na kwotę 5 506 018,00 zł,
- 5) w związku z podpisaniem umów zmieniono limity zobowiązań w Projekcie „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Mieście Grajewo – edycja II” oraz w Projekcie „Rozwój oferty turystycznej Miasta Grajewo poprzez inwestycje w budowę infrastruktury turystyczno-rekreacyjno-sportowej”, „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności woj. Podlaskiego – cz. II administracja samorządowa”, „Utworzenie żłobka w Grajewie” i „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Mieście Grajewo – edycja II”.

4. W związku z wprowadzeniem powyższych zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2026, prezentujemy poniżej niektóre wskaźniki ujęte w Załączniku Nr 1 do w/w uchwały, które w poszczególnych latach kształtują się następująco:

1) przed zmianą (01.01.2014 r.):

| Wyszczególnienie   | 2014  | 2015  | 2016  | 2017  | 2018  | 2019  | 2020  | 2021  | 2022  | 2023  | 2024  | 2025  | 2026  | 2027  |
|--|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem | 3,81% | 4,41% | 4,57% | 4,39% | 3,64% | 3,49% | 3,34% | 3,20% | 3,38% | 4,27% | 4,34% | 4,10% | 3,86% | 1,53% |
| Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy o finansach publicznych                    | 8,83% | 8,94% | 8,43% | 6,14% | 5,31% | 4,83% | 4,47% | 4,11% | 4,22% | 4,44% | 4,81% | 5,16% | 5,40% | 5,48% |
| Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych               | TAK   | TAK   | TAK   | TAK   | TAK   | TAK   | TAK   | TAK   | TAK   | TAK   | TAK   | TAK   | TAK   | TAK   |

2) po zmianie (31.12.2014 r.)

| Wyszczególnienie   | 2014   | 2015   | 2016   | 2017  | 2018  | 2019  | 2020  | 2021  | 2022  | 2023  | 2024  | 2025  | 2026  |
|--|--------|--------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem | 3,36%  | 3,79%  | 4,39%  | 4,21% | 3,46% | 3,31% | 3,17% | 3,03% | 2,41% | 3,95% | 3,74% | 3,52% | 3,32% |
| Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy o finansach publicznych                    | 10,88% | 10,83% | 10,14% | 5,82% | 5,14% | 4,85% | 4,47% | 4,11% | 4,22% | 4,44% | 4,81% | 5,16% | 5,40% |
| Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych               | TAK    | TAK    | TAK    | TAK   | TAK   | TAK   | TAK   | TAK   | TAK   | TAK   | TAK   | TAK   | TAK   |

## 5. 5. Realizacja założeń (przedsięwzięć) ujętych w WPF na lata 2014 - 2026 przedstawia się następująco:

Szczegółowy opis realizowanych przedsięwzięć znajduje się w pkt. II i III załącznika nr 3 (informacja opisowa o przebiegu wykonania budżetu miasta za 2014 r.) do niniejszego Zarządzenia Burmistrza Miasta Grajewo.

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

|            | Wykaz przedsięwzięć realizowanych w 2014 r. i ich wykonanie.  | ROZDZIAŁ | WYDATKI               |                     |                     |                       |                      | % wykonania planu wydatków na 31.12.14 r. |
|------------|---|----------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|----------------------|---|
|            |   |          | PLAN NA 01.01.2014 r. | ZWIĘKSZENIE PLANU   | ZMNIEJSZENIE PLANU  | PLAN NA 31.12.2014 r. | Wykonanie za 2014 r. |   |
| <b>I</b>   | <b>PROGRAM UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE COMENIUS</b>  | <b>x</b> | <b>x</b>              | <b>x</b>            | <b>x</b>            | <b>x</b>              | <b>x</b>             | <b>x</b>                                  |
| 1.         | COMENIUS Partnerski Projekt Szkół - Zespół Szkół Miejskich Nr 2 w Grajewie  | 80110    | 44 768,00             |                     |                     | 44 768,00             | 30 968,31            | 69,18                                     |
|            | <b>RAZEM</b>  |          | <b>44 768,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>44 768,00</b>      | <b>30 968,31</b>     | <b>69,18</b>                              |
| <b>II</b>  | <b>PROGRAM ERASMUS +</b>  | <b>x</b> | <b>x</b>              | <b>x</b>            | <b>x</b>            | <b>x</b>              | <b>x</b>             | <b>x</b>                                  |
| 1.         | ERASMUS + Read Aloud Rise Europe - Zespół Szkół Miejskich Nr 1 w Grajewie   | 80110    |                       | 10 583,00           |                     | 10 583,00             | 9 974,00             | 94,25                                     |
|            | <b>RAZEM</b>  |          | <b>0,00</b>           | <b>10 583,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>10 583,00</b>      | <b>9 974,00</b>      | <b>94,25</b>                              |
| <b>III</b> | <b>PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI</b>  | <b>x</b> | <b>x</b>              | <b>x</b>            | <b>x</b>            | <b>x</b>              | <b>x</b>             | <b>x</b>                                  |
| 1.         | "Utworzenie żłobka w Grajewie" projekt realizowany w Urzędzie Miasta od IV 2014 r. do VI 2015 r.  | 85305    |                       | 612 293,00          |                     | 612 293,00            | 593 704,37           | 96,96                                     |
|            | <b>RAZEM</b>  |          | <b>0,00</b>           | <b>612 293,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>612 293,00</b>     | <b>593 704,37</b>    |   |
| <b>IV</b>  | <b>REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO NA LATA 2007-2013</b>  | <b>x</b> | <b>x</b>              | <b>x</b>            | <b>x</b>            | <b>x</b>              | <b>x</b>             | <b>x</b>                                  |
| 1.         | Rozwój ofert turystycznej Miasta Grajewo poprzez inwestycje w budowę infrastruktury turystyczno-rekreacyjno-sportowej                         | 92601    | 16 709 745,00         | 85 500,00           | 5 506 018,00        | 11 289 227,00         | 5 942 703,92         | 52,64                                     |
| 2.         | Projekt RPOWP "Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności Województwa Podlaskiego - cz. II Administracja samorządowa"                       | 72095    |                       | 298 497,00          |                     | 298 497,00            | 274 430,22           | 91,94                                     |
|            | <b>RAZEM</b>  |          | <b>16 709 745,00</b>  | <b>383 997,00</b>   | <b>5 506 018,00</b> | <b>11 587 724,00</b>  | <b>6 217 134,14</b>  | <b>53,65</b>                              |
| <b>V</b>   | <b>PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA</b>  | <b>x</b> | <b>x</b>              | <b>x</b>            | <b>x</b>            | <b>x</b>              | <b>x</b>             | <b>x</b>                                  |
| 1.         | "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w mieście Grajewo - edycja II" - projekt realizowany przez Urząd Miasta w Grajewie w latach 2013-2015 | 85395    | 296 505,00            |                     |                     | 296 505,00            | 207 838,24           | 70,10                                     |
|            | <b>RAZEM</b>  |          | <b>296 505,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>296 505,00</b>     | <b>207 838,24</b>    | <b>70,10</b>                              |
|            | <b>OGÓŁEM</b>   |          | <b>17 051 018,00</b>  | <b>1 006 873,00</b> | <b>5 506 018,00</b> | <b>12 551 873,00</b>  | <b>7 059 619,06</b>  | <b>56,24</b>                              |

**I. 1.** "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 2014 r. wydatkowano 30 968,31 zł na wyjazd projektowy nauczycieli i uczniów do Hiszpanii.

**II. 1.** "ERASMUS + Read Aloud Rise Europe" realizowany w ZSM Nr 1 w Grajewie w okresie od XII 2014 r. do 2016 r. W ramach projektu w 2014 r. wydatkowano 9 974 zł na wyjazd projektowy nauczycieli do Niemiec.

**III. 1.** 2 czerwca 2014 r. Miasto Grajewo podpisało umowę z Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej na realizację przedsięwzięcia p.n. "Utworzenie żłobka w Grajewie" z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na planowaną kwotę łączną projektu 308 262 zł, w tym budżet projektu: w 2014 r. – 165 293,00 zł, w 2015 r. – 142 969,00 zł. W ramach Projektu w 2014 roku otrzymano 118 075,82 zł środków unijnych, natomiast wkład własny wyniósł 475 628,55 zł. W ramach Przedsięwzięcia poniesiono wydatek na dokumentację projektową – 18 081,00 zł, na przeprowadzenie remontu przystosowując pomieszczenia dla 2 oddziałów żłobka – 471 180,99 zł, zakupiono wyposażenie oraz przeznaczono środki na utrzymanie od 1.09.2014 r. jednego oddziału żłobka współfinansowanego ze środków UE – 104 442,38 zł.

- IV. 1.** W 2014 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 w latach 2014-2015 wynosi 18 127 840,00 zł. W ramach Projektu poniesiono wydatek na stan surowy budynku, elementy wewnętrzne budynku, zbiornik popłuczyn, przyłącze wodociągowe i kanalizacji sanitarnej i deszczowej przyłącze ciepłne budynku Basenu oraz stan surowy budynku i zagospodarowanie terenu wokół budynku Muzeum Mleka, tablicę informacyjną – łącznie na kwotę 5 942 703,92 zł. W 2014 roku w ramach projektu otrzymaliśmy 2 908 098,81 zł środków unijnych. Projekt realizowany jest w latach 2012 - 2015.
- IV. 2.** W 2014 roku Miasto Grajewo rozpoczęło realizację projektu Projekt RPOWP "Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności Województwa Podlaskiego – cz. II Administracja samorządowa". Projekt jest w 85 % dofinansowany z budżetu środków europejskich i 15 % ze środków własnych miasta. W 2014 r. wydatkowano 274 430,22 zł na zakup komputerów, laptopów, skanerów, czytników kodów paskowych dla beneficjentów projektu – urzędu miasta i jednostek organizacyjnych. W 2014 roku w ramach projektu otrzymaliśmy 184 856,94 zł środków unijnych.
- V. 1.** W 2014 r. Miasto Grajewo kontynuuje realizację przedsięwzięcia p.n. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Mieście Grajewo – edycja II” w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na planowaną kwotę łączną 345 007,00 zł, w tym budżet projektu: w 2014 r. – 296 505,00 zł, w 2015 r. – 48 502,00 zł. Projekt jest w 85 % dofinansowany z budżetu środków europejskich i 15 % z publicznych środków krajowych . W 2014 r. wydatkowano 207 838,24 zł na zakup komputerów dla beneficjentów projektu, wynagrodzenia pracowników obsługujących Projekt, ubezpieczenie sprzętu oraz usługę internetową.

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 62/15

Burmistrza Miasta Grajewo

z dnia 20 marca 2015 r.

## SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY za 2014 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

#### 1. PRZYCHODY

| Wyszczególnienie   | Plan na 2014 r.     | Wykonanie za 2014 r. | % wykonania   |
|--|---------------------|----------------------|---------------|
| <b>Ogółem przychody</b>  | <b>2 274 480,00</b> | <b>2 116 121,14</b>  | <b>93,04</b>  |
| w tym: MDK   | 2 203 580,00        | 2 045 421,14         | 92,82         |
| Orkiestra Dęta OSP   | 70 900,00           | 70 700,00            | 99,72         |
| <b>Wyszczególnienie źródeł przychodów ogółem:</b>  | <b>2 274 480,00</b> | <b>2 116 121,14</b>  | <b>93,04</b>  |
| <i>Dotacja z Miasta Grajewo</i>  | <i>1 443 800,00</i> | <i>1 443 800,00</i>  | <i>100,00</i> |
| <i>Dotacja z Miasta Grajewo dla OSP</i>  | <i>70 700,00</i>    | <i>70 700,00</i>     | <i>100,00</i> |
| <i>Dotacja z Miasta Grajewo na zakup projektora kinowego 3D i zakup systemu do obsługi sprzedaży biletów</i> | <i>360 000,00</i>   | <i>238 601,00</i>    | <i>66,28</i>  |
| <i>Dotacja na realizację zadania z MKiDN</i>   | <i>100 000,00</i>   | <i>99 004,00</i>     | <i>99,00</i>  |
| <i>Przychody własne MDK</i>  | <i>299 980,00</i>   | <i>264 016,14</i>    | <i>88,01</i>  |
| w tym:   |                     |                      |               |
| <b>I. Sprzedaż usług działalności podstawowej ogółem</b>   | <b>210 420,00</b>   | <b>164 090,80</b>    | <b>77,98</b>  |
| w tym: <i>sprzedaż biletów kinowych MDK</i>  | <i>133 000,00</i>   | <i>126 665,08</i>    | <i>95,24</i>  |
| <i>sprzedaż biletów na imprezy kulturalne</i>  | <i>28 000,00</i>    | <i>18 145,84</i>     | <i>64,81</i>  |
| <i>sprzedaż biletów na występy kabaretów</i>   | <i>15 000,00</i>    | <i>2 037,04</i>      | <i>13,58</i>  |
| <i>sprzedaż usług - rozwieszanie plakatów i reklam na ekranach LCD</i>                                       | <i>10 730,00</i>    | <i>1 436,73</i>      | <i>13,39</i>  |
| <i>koncerty wykonywane przez zespoły MDK</i>   | <i>7 000,00</i>     | <i>7 200,00</i>      | <i>102,86</i> |
| <i>współorganizacja imprez kulturalnych</i>  | <i>6 000,00</i>     | <i>2 314,81</i>      | <i>38,58</i>  |
| <i>wpływ akredytacji na przeglądy i konkursy</i>   | <i>7 000,00</i>     | <i>6 210,00</i>      | <i>88,71</i>  |
| <i>wpłaty członków zespołów</i>  | <i>3 100,00</i>     |                      |               |
| <i>sprzedaż płyty z muzyką ZPiT Grajewianie</i>  | <i>590,00</i>       | <i>81,30</i>         | <i>13,78</i>  |
| <b>II. Sprzedaż okularów do odbioru filmów w 3D</b>  | <b>7 000,00</b>     | <b>6 568,98</b>      | <b>93,84</b>  |
| <b>III. Przychody finansowe ogółem</b>   | <b>5 300,00</b>     | <b>5 962,37</b>      | <b>112,50</b> |
| w tym: <i>odsetki bankowe MDK</i>  | <i>5 100,00</i>     | <i>5 962,37</i>      | <i>116,91</i> |
| <b>IV. Pozostałe przychody operacyjne ogółem</b>   | <b>77 260,00</b>    | <b>87 393,99</b>     | <b>113,12</b> |
| w tym: <i>wynajem Sali, nagłośnienia i samochodu</i>   | <i>20 000,00</i>    | <i>21 017,03</i>     | <i>105,09</i> |
| <i>refundacja robót interwencyjnych</i>  | <i>13 500,00</i>    | <i>13 667,38</i>     | <i>101,24</i> |
| <i>refakturowanie energii cieplnej i elektrycznej</i>  | <i>13 000,00</i>    | <i>9 166,06</i>      | <i>70,51</i>  |
| <i>pozostałe: darowizna, zaokrąglenia</i>  | <i>1 500,00</i>     | <i>10 253,81</i>     | <i>683,59</i> |
| <i>darowizna na potrzeby ZPiT Grajewianie</i>  |                     | <i>2 100,00</i>      |               |
| <i>przychody z tyt. odpisów amortyzacyjnych środków trwałych</i>   | <i>20 000,00</i>    | <i>22 597,02</i>     | <i>112,99</i> |
| <i>rozstawienie stoisk na festynach</i>  | <i>9 260,00</i>     | <i>8 592,69</i>      | <i>92,79</i>  |

#### 2. KOSZTY

| Wyszczególnienie               | Plan na 2014 r.   | Wykonanie za 2014 r. | % wykonania  |
|--------------------------------|-------------------|----------------------|--------------|
| <b>I. Wynagrodzenia ogółem</b> | <b>824 031,00</b> | <b>808 162,75</b>    | <b>98,07</b> |

|   |                     |                     |               |
|---|---------------------|---------------------|---------------|
| w tym: MDK  | 770 820,00          | 755 186,75          | 97,97         |
| Orkiestra Dęta OSP  | 53 211,00           | 52 976,00           | 99,56         |
| <i>z tego: wynagrodzenie osobowe MDK</i>  | <i>607 120,00</i>   | <i>605 077,62</i>   | <i>99,66</i>  |
| <i>nagrody konkursowe MDK</i>   | <i>14 100,00</i>    | <i>14 100,00</i>    | <i>100,00</i> |
| <i>nagrody roczne MDK</i>   | <i>50 000,00</i>    | <i>40 370,13</i>    | <i>80,74</i>  |
| <i>bezosobowy fundusz plac ogółem</i>   | <i>152 811,00</i>   | <i>148 615,00</i>   | <i>97,25</i>  |
| w tym: MDK  | 99 600,00           | 95 639,00           | 96,02         |
| Orkiestra Dęta OSP  | 53 211,00           | 52 976,00           | 99,56         |
| <b>II. Świadczenia na rzecz pracowników ogółem</b>  | <b>166 200,00</b>   | <b>154 592,53</b>   | <b>93,02</b>  |
| w tym: MDK  | 163 000,00          | 151 393,47          | 92,88         |
| Orkiestra Dęta OSP  | 3 200,00            | 3 199,06            | 99,97         |
| <i>Z tego: składki ZUS ogółem</i>   | <i>120 200,00</i>   | <i>115 048,01</i>   | <i>95,71</i>  |
| w tym: MDK  | 117 000,00          | 111 848,95          | 95,60         |
| Orkiestra Dęta OSP  | 3 200,00            | 3 199,06            | 99,97         |
| <i>Składki na Fundusz Pracy</i>   | <i>15 000,00</i>    | <i>12 117,58</i>    | <i>80,78</i>  |
| <i>ekwiwalent za pranie odzieży</i>   | <i>10 000,00</i>    | <i>8 272,85</i>     | <i>82,73</i>  |
| <i>badania profilaktyczne</i>   | <i>1 000,00</i>     | <i>615,62</i>       | <i>61,56</i>  |
| <i>odpis na zřřs</i>  | <i>20 000,00</i>    | <i>18 538,47</i>    | <i>92,69</i>  |
| <b>III. Podatek od nieruchomości oraz Vat naliczony niepodlegający odliczeniu</b>               | <b>34 800,00</b>    | <b>31 289,70</b>    | <b>89,91</b>  |
| <b>IV. Zużycie materiałów i energii ogółem</b>  | <b>272 844,00</b>   | <b>249 611,06</b>   | <b>91,48</b>  |
| w tym: MDK  | 263 350,00          | 240 023,94          | 91,14         |
| Orkiestra Dęta OSP  | 9 494,00            | 9 587,12            | 100,98        |
| <b>V. Usługi obce ogółem</b>  | <b>424 248,00</b>   | <b>397 813,67</b>   | <b>93,77</b>  |
| w tym: MDK  | 419 310,00          | 392 875,85          | 93,70         |
| Orkiestra Dęta OSP  | 4 938,00            | 4 937,82            | 100,00        |
| <b>VI. Podróże służbowe ogółem</b>  | <b>2 057,00</b>     | <b>1 613,23</b>     | <b>78,43</b>  |
| w tym: MDK  | 2 000,00            | 1 613,23            | 80,66         |
| Orkiestra Dęta OSP  | 57,00               |                     | 0,00          |
| <b>VII. Pozostałe koszty ogółem</b>   | <b>27 500,00</b>    | <b>25 850,95</b>    | <b>94,00</b>  |
| w tym: MDK  | 27 500,00           | 25 850,95           | 94,00         |
| Orkiestra Dęta OSP  |                     |                     |               |
| <b>VIII. Zakup okularów do systemu kinowego 3D</b>  | <b>19 000,00</b>    | <b>18 250,00</b>    | <b>96,05</b>  |
| <b>VIII. Koszty rodzajowe ogółem pokryte dotacją i przychodami MDK</b>                          | <b>1 770 680,00</b> | <b>1 687 183,89</b> | <b>95,28</b>  |
| w tym: MDK  | 1 699 780,00        | 1 616 483,89        | 95,10         |
| Orkiestra Dęta OSP  | 70 900,00           | 70 700,00           | 99,72         |
| <b>IX. Pozostałe koszty finansowe</b>   | <b>100,00</b>       | <b>0,11</b>         | <b>0,11</b>   |
| <b>X. Pozostałe koszty operacyjne</b>   | <b>4 000,00</b>     | <b>2 398,83</b>     | <b>59,97</b>  |
| <b>XI. Amortyzacja środków trwałych o wartości powyżej 3 500 zł</b>                             | <b>39 700,00</b>    | <b>39 516,75</b>    | <b>99,54</b>  |
| <b>XII. Zakup środków inwestycyjnych, w tym:</b>  | <b>460 000,00</b>   | <b>339 726,25</b>   | <b>73,85</b>  |
| <i>System do projekcji 2D i 3D</i>  |                     | 252 514,30          |               |
| <i>Oprogramowanie do sprzedaży biletów</i>  |                     | 8 260,00            |               |
| <i>Wypożęcenie do audiodeskrpcji</i>  |                     | 31 251,95           |               |
| <i>Podnośnik dla niepełnosprawnych</i>  |                     | 47 700,00           |               |
| <b>XIII. Koszty rodzajowe ogółem plus zakupy inwestycyjne pokryte dotacją i przychodami MDK</b> | <b>2 274 480,00</b> | <b>2 068 825,83</b> | <b>90,96</b>  |
| w tym: MDK  | 2 203 580,00        | 1 998 125,83        | 90,68         |
| Orkiestra Dęta OSP  | 70 900,00           | 70 700,00           | 99,72         |

3. Na dzień 01.01.2014 r. stan należności wynosił 11 763,43 zł. Na dzień 31.12.2014 r. powstały należności w kwocie 9 808,11 zł.

Należności wymagalne na 31.12.2014 r. wynosiły: 0 zł.

4. Na dzień 01.01.2014 r. stan zobowiązań wynosił 57 102,31 zł. Ogółem zobowiązania na dzień 31.12.2014 r. wynosiły 57 442,34 zł.

Zobowiązania wymagalne MDK na 31.12.2014 r. wynosiły: 0 zł.

5. Stan środków pieniężnych na rachunkach na 01.01.2014 r. – 50 330,67 zł. Stan środków pieniężnych na rachunkach na 31.12.2014 r. – 98 122,20 zł.

## II. MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA

### 1. PRZYCHODY

| Wyszczególnienie                                  | Plan na 2014 r.   | Wykonanie za 2014 r. | wykonanie w % |
|---|-------------------|----------------------|---------------|
| <b>Ogółem przychody</b>                           | <b>566 815,00</b> | <b>575 204,01</b>    | <b>101,48</b> |
| <b>Wyszczególnienie źródeł przychodów ogółem:</b> |                   |                      |               |
| <i>Dotacja z Miasta Grajewo</i>                   | <i>474 000,00</i> | <i>474 000,00</i>    | <i>100,00</i> |
| <i>Dotacja z Biblioteki Narodowej</i>             | <i>10 800,00</i>  | <i>10 800,00</i>     | <i>100,00</i> |
| <i>Dotacja z Fundacji Orange</i>                  | <i>2 655,00</i>   | <i>2 653,55</i>      | <i>99,95</i>  |
| <i>Przychody własne Biblioteki</i>                | <i>79 360,00</i>  | <i>87 750,46</i>     | <i>110,57</i> |
| <b>I. Przychody finansowe ogółem</b>              | <b>1 000,00</b>   | <b>971,47</b>        | <b>97,15</b>  |
| <b>II. Refundacja robót publicznych</b>           | <b>11 900,00</b>  | <b>11 913,54</b>     | <b>100,11</b> |
| <b>III. Pozostałe przychody operacyjne ogółem</b> | <b>66 460,00</b>  | <b>74 865,45</b>     | <b>112,65</b> |

### 2. KOSZTY

| Wyszczególnienie   | Plan na 2014 r.   | Wykonanie za 2014 r. | % wykonania   |
|--|-------------------|----------------------|---------------|
| <b>I. Wynagrodzenia ogółem</b>   | <b>266 050,00</b> | <b>260 881,35</b>    | <b>98,06</b>  |
| <i>z tego: wynagrodzenie osobowe</i>                                       | <i>241 650,00</i> | <i>241 344,74</i>    | <i>99,87</i>  |
| <i>nagrody roczne</i>  | <i>18 500,00</i>  | <i>13 676,61</i>     | <i>73,93</i>  |
| <i>bezosobowy fundusz płac ogółem</i>                                      | <i>5 900,00</i>   | <i>5 860,00</i>      | <i>99,32</i>  |
| <b>II. Świadczenia na rzecz pracowników ogółem</b>                         | <b>62 060,00</b>  | <b>59 850,42</b>     | <b>96,44</b>  |
| <b>III. Podatek od nieruchomości</b>                                       | <b>490,00</b>     | <b>484,00</b>        | <b>98,78</b>  |
| <b>IV. Zużycie materiałów i energii ogółem</b>                             | <b>98 430,00</b>  | <b>96 597,90</b>     | <b>98,14</b>  |
| <b>V. Usługi obce ogółem</b>   | <b>37 000,00</b>  | <b>35 974,01</b>     | <b>97,23</b>  |
| <b>VI. Pomoce naukowe ogółem</b>   | <b>38 455,00</b>  | <b>38 383,56</b>     | <b>99,81</b>  |
| <b>VII. Pozostałe koszty ogółem</b>  | <b>1 000,00</b>   | <b>733,33</b>        | <b>73,33</b>  |
| <b>VIII. Koszty finansowe</b>  |                   | <b>95,39</b>         |               |
| <b>IX. Amortyzacja jednorazowa</b>   | <b>63 330,00</b>  | <b>63 328,70</b>     | <b>100,00</b> |
| <b>X. Koszty rodzajowe ogółem pokryte dotacją i przychodami Biblioteki</b> | <b>566 815,00</b> | <b>556 328,66</b>    | <b>98,15</b>  |

3. Należności na dzień 01.01.2014 r. to kwota 0,00 zł. Należności na dzień 31.12.2014 r. to kwota 0,00 zł.

Należności wymagalne na 31.12.2014 r. wynosiły: 0 zł.

4. Zobowiązania na dzień 01.01.2014 r. to kwota 25 496,43 zł. Zobowiązania na dzień 31.12.2014 r. to kwota 16 884,41 zł.

Zobowiązania wymagalne Miejskiej Biblioteki Publicznej w Grajewie na 31.12.2014 r. wynosiły: 0 zł.

5. Stan środków pieniężnych na rachunku bieżącym na 01.01.2014 r. wynosił 7 744,96 zł. Stan środków pieniężnych na rachunku bieżącym na 31.12.2014 r. wynosił 8 565,87 zł.

## III. GRAJEWSKA IZBA HISTORYCZNA

### 1. PRZYCHODY

| Wyszczególnienie                                  | Plan na 2014 r.   | Wykonanie za 2014 r. | % wykonania   |
|---|-------------------|----------------------|---------------|
| <b>Ogółem przychody</b>                           | <b>284 357,39</b> | <b>284 990,19</b>    | <b>100,22</b> |
| <b>Wyszczególnienie źródeł przychodów ogółem:</b> |                   |                      |               |
| <i>Dotacja z Miasta Grajewo</i>                   | <i>230 000,00</i> | <i>230 000,00</i>    | <i>100,00</i> |
| <i>Przychody własne GIH</i>                       | <i>54 357,39</i>  | <i>54 990,19</i>     | <i>101,16</i> |
| <b>I. Sprzedaż książek</b>                        | <b>800,00</b>     | <b>757,50</b>        |               |
| <b>II. Przychody finansowe ogółem</b>             | <b>2 000,00</b>   | <b>1 902,33</b>      | <b>95,12</b>  |

|   |                  |                  |               |
|---|------------------|------------------|---------------|
| <b>III. Pozostałe przychody operacyjne ogółem</b>               | <b>31 300,00</b> | <b>32 072,97</b> | <b>102,47</b> |
| <i>refakturowanie prac interwencyjnych i publicznych</i>        |                  |                  |               |
| <i>wynajem pomieszczeń dla OHP (opłata za media)</i>            | <i>11 500,00</i> | <i>12 399,91</i> | <i>107,83</i> |
| <i>opłata za sprzątnięcie pomieszczeń OHP</i>                   | <i>7 000,00</i>  | <i>6 893,68</i>  | <i>98,48</i>  |
| <i>pozostały wynajem pomieszczeń</i>                            | <i>12 500,00</i> | <i>12 400,00</i> | <i>99,20</i>  |
| <i>za prawa autorskie z publik. GIH</i>                         |                  | <i>79,38</i>     |               |
| <i>darowizna</i>  | <i>300,00</i>    | <i>300,00</i>    | <i>100,00</i> |
| <b>IV. Zyski nadzwyczajne (odszkodowanie-straty po pożarze)</b> | <b>20 257,39</b> | <b>20 257,39</b> | <b>100,00</b> |

## 2. KOSZTY

| Wyszczególnienie   | Plan na 2014 r.   | Wykonanie za 2014 r. | % wykonania   |
|--|-------------------|----------------------|---------------|
| <b>I. Wynagrodzenia ogółem</b>   | <b>137 700,00</b> | <b>131 067,41</b>    | <b>95,18</b>  |
| <i>z tego: wynagrodzenie osobowe</i>   | <i>121 500,00</i> | <i>119 301,36</i>    | <i>98,19</i>  |
| <i>nagrody roczne</i>  | <i>9 500,00</i>   | <i>5 066,05</i>      | <i>53,33</i>  |
| <i>bezosobowy fundusz płac ogółem</i>  | <i>6 700,00</i>   | <i>6 700,00</i>      | <i>100,00</i> |
| <b>II. Świadczenia na rzecz pracowników ogółem</b>   | <b>31 500,00</b>  | <b>29 273,48</b>     | <b>92,93</b>  |
| <b>III. Podatek od nieruchomości</b>   | <b>6 000,00</b>   | <b>5 592,00</b>      | <b>93,20</b>  |
| <b>IV. Zużycie materiałów i energii ogółem</b>   | <b>42 100,00</b>  | <b>38 957,20</b>     | <b>92,53</b>  |
| <b>V. Usługi obce ogółem</b>   | <b>28 250,00</b>  | <b>27 756,68</b>     | <b>98,25</b>  |
| <b>VI. Amortyzacja jednorazowa</b>   | <b>4 100,00</b>   | <b>3 803,12</b>      | <b>92,76</b>  |
| <b>VII. Pozostałe koszty ogółem, w tym podróże służbowe</b>                                  | <b>6 450,00</b>   | <b>6 401,32</b>      | <b>99,25</b>  |
| <b>VIII. Zakup eksponatów</b>  | <b>6 000,00</b>   | <b>5 860,00</b>      | <b>97,67</b>  |
| <b>IX. Zakup książek do sprzedaży</b>  |                   |                      |               |
| <b>X. Koszty rodzajowe ogółem pokryte dotacją i przychodami GIH</b>                          | <b>262 100,00</b> | <b>248 711,21</b>    | <b>94,89</b>  |
| <b>XI. Straty nadzwyczajne (remont po pożarze)</b>   | <b>22 257,39</b>  | <b>22 257,39</b>     | <b>100,00</b> |
| <b>X. Koszty rodzajowe ogółem plus zakupy inwestycyjne pokryte dotacją i przychodami GIH</b> | <b>284 357,39</b> | <b>270 968,60</b>    | <b>95,29</b>  |

3. Stan należności na dzień 01.01.2014 r. – 2 779,08 zł. Stan należności na dzień 31.12.2014 r. – 1 623,89 zł.

Należności wymagalne GIH na 31.12.2014 r. wynosiły: 0,00 zł.

4. Stan zobowiązań na dzień 01.01.2014 r. – 13 214,89 zł. Stan zobowiązań na dzień 31.12.2014 r. – 6 955,36 zł.

Zobowiązania wymagalne GIH na 31.12.2014 r. wynosiły: 0 zł.

5. Stan środków pieniężnych na dzień 01.01. 2014 r. na bieżącym rachunku bankowym wynosił 29 188,52 zł.

Stan środków pieniężnych na dzień 31.12. 2014 r. na bieżącym rachunku bankowym wynosił 38 930,59 zł.



## INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO MIASTA GRAJEWÓ

według stanu na 31 grudnia 2014 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) Żłobek Miejski w Grajewie,
- 5) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Grajewie,
- 6) zakłady budżetowe: ZWIK w Grajewie i ZADM w Grajewie, CIS w Grajewie,
- 7) instytucje kultury: MDK w Grajewie , Miejska Biblioteka Publiczna w Grajewie, Grajewska Izba Historyczna w Grajewie,
- 8) spółki z o.o., których Miasto jest 100% udziałowcem: PUK w Grajewie, PEC w Grajewie, TBS w Grajewie.

Miasto Grajewo zajmuje powierzchnię 1.893,89 ha, z czego 236,10 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, CIS.
- 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 r. 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                 | 31.12.2013 r. | 31.12.2014 r. |
|----------------------------------|---------------|---------------|
| 1                                | 2             | 3             |
| 1. Ilość mieszkań komunalnych    | 627           | 606           |
| 2. Ilość mieszkań sprzedanych    | 349           | 366           |
| 3. Ilość wspólnot mieszkaniowych | 28            | 25            |
| w tym: administruje ZADM         | 15            | 1             |
| administruje A. Zakrzewski       | 9             | 10            |
| administruje Zgoda               | 2             | 0             |

|                            |   |   |
|----------------------------|---|---|
| Administruje TBS           |   | 7 |
| administruje E. Kozikowski | 2 | 4 |

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

- 1) stan na dzień 31.12.2013 r. – 91,5898 ha.
- 2) stan na dzień 31.12.2014 r. – 90,1793 ha.

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

| Wyszczególnienie  | 31.12.2013 r.        | 31.12.2014 r.        |
|-------------------|----------------------|----------------------|
|                   | ilość szt./pow. w ha | ilość szt./pow. w ha |
| 1                 | 2                    | 3                    |
| 1. Osoby fizyczne | 1860/10,65           | 1900/10,37           |
| 2. Osoby prawne   | 14/39,54             | 12/39,23             |

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

Miasto wdzierżawia nieruchomości i wynajmuje powierzchnie garażowe tj. :

| Wyszczególnienie                          | 31.12.2013 r. | 31.12.2014 r. |
|---|---------------|---------------|
| 1   | 2             | 3             |
| 1. Ilość zawartych umów, w tym:           | 106           | 105           |
| 1a. dzierżawa gruntów pod garaż "blaszak" | 74            | 74            |
| 1b. najem garaży murowanych               | 24            | 24            |
| 1c. Inne (kioski, BIOM, PKS)              | 8             | 7             |

#### Wartość gruntów Miasta Grajewo według form władania :

| L p. | Rodzaj gruntów  | Stan na 31.12.2013 r. |               | Stan na 31.12.2014 r. |               |
|------|---|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|
|      |   | Powierzchnia m2       | Wartość w zł. | Powierzchnia m2       | Wartość w zł. |
| 1.   | Grunty stanowiące własność miasta   | 1505414               | 9.585.808,67  | 1457472               | 9.257.618,77  |
| 2.   | Drogi   | 915898                | 10.603.912,23 | 901793                | 10.715581,48  |
| 3.   | Oddane w trwały zarząd jednostkom org. miasta nie posiadającym osobowości prawnej | 197786,75             | 3.021.135,36  | 198613,75             | 3.140.783,36  |
| 4.   | Miasto - użytkownik wieczysty na gruntach Skarbu Państwa i innych                 | 2307,53               | 51.270,59     | 2307,53               | 51.270,59     |
| 5.   | Grunty miasta oddane w użytkowanie wieczyste                                      | 501932                | 6.369.816,28  | 496572                | 6.309.179,28  |
| 6.   | Grunty miasta oddane w użytkowanie wieczyste - mieszkania własnościowe            | 15944                 | 155.586,54    | 16210,70              | 153.411,53    |
| 7.   | Grunty miasta pod budynkami mieszkalnymi  | 17737                 | 351.432,62    | 16819,30              | 341.804,12    |

#### Formy prawne zagospodarowania nieruchomości m. Grajewo

| Lp | Rodzaj zagospodarowania | Stan na dzień 31.12.2013 r. |                 | Stan na dzień 31.12.2014 r. |                 |
|----|-------------------------|-----------------------------|-----------------|-----------------------------|-----------------|
|    |                         | Ilość działek szt.          | Powierzchnia ha | Ilość działek szt.          | Powierzchnia ha |

|    |  |            |             |            |             |
|----|--|------------|-------------|------------|-------------|
| 1. | Oddane w użytkowanie wieczyste             | 494        | 50,2        | 482        | 49,6        |
| 2. | Przekazane w trwałe zarząd lub użytkowanie | 137        | 19,7        | 138        | 19,8        |
| 3. | Użyczenie                                  | 6          | 4,3         | 6          | 4,3         |
| 4. | Dzierżawa                                  | 33         | 11,5        | 32         | 11,4        |
|    | <b>R A Z E M :</b>                         | <b>670</b> | <b>85,7</b> | <b>658</b> | <b>85,1</b> |

**Grunty Miasta według ich przeznaczenia :**

| Lp | Rodzaj gruntów                    | Powierzchnia gruntów w ha : |                             |
|----|-----------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
|    |                                   | Stan na dzień 31.12.2013 r  | Stan na dzień 31.12.2014 r. |
| 1. | Grunty orne                       | 13,0                        | 13,1                        |
| 2. | Tereny zielone i lasy miejskie    | 35,5                        | 28,9                        |
| 3. | Grunty zabudowane i niezabudowane | 80,0                        | 81,0                        |
| 4. | Drogi                             | 91,5                        | 90,1                        |
| 5. | Grunty pozostałe                  | 22,3                        | 23,0                        |
|    | <b>R a z e m :</b>                | <b>242,3</b>                | <b>236,1</b>                |

**ZBIORCZE ZESTAWIENIE MAJĄTKU TRWAŁEGO MIASTA WEDŁUG KLASYFIKACJI ŚRODKÓW TRWAŁYCH I WARTOŚCI BRUTTO -  
STAN NA 31.12.2013 r. oraz STAN NA 31.12.2014 r.**

| Lp  | Wyszczególnienie            | GRUPA 0 - GRUNTY     |                      | GRUPA I – BUDYNKI I LOKALE |                      | GRUPA II - OBIEKTY INŻYNIERII<br>LĄDOWEJ I WODNEJ |                      |
|-----|-----------------------------|----------------------|----------------------|----------------------------|----------------------|---|----------------------|
|     |                             | stan na 31.12.2013   | stan na 31.12.2014   | stan na 31.12.2013         | stan na 31.12.2014   | stan na 31.12.2013                                | stan na 31.12.2014   |
| 1.  | URZĄD MIASTA                | 30 138 962,29        | 29 969 649,13        | 10 553 421,53              | 10 459 289,33        | 41 455 017,76                                     | 43 383 244,85        |
| 2.  | TBS sp. z o.o. *            | 520 775,77           | 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  | 143 547,47           |
| 4.  | PEC SP. Z O.O.              | 143 338,00           | 143 338,00           | 2 294 692,18               | 2 294 692,18         | 12 774 176,91                                     | 16 880 255,63        |
| 5.  | ZADM                        |                      |                      | 11 735 294,15              | 11 648 843,54        | 298 103,45  | 298 103,45           |
| 6.  | ZWIK                        |                      |                      | 4 165 570,59               | 4 170 620,59         | 21 215 106,45                                     | 21 365 637,24        |
| 7.  | Żłobek Miejski              |                      |                      |                            |                      |   |                      |
| 8.  | MOPS                        |                      |                      | 245 028,25                 | 245 028,25           | 17 679,08   | 17 679,08            |
| 9.  | MOSIR                       |                      |                      | 130 000,00                 | 130 000,00           | 1 807 178,30                                      | 1 807 178,30         |
| 10. | MIEJSKI DOM KULTURY         |                      |                      |                            |                      |   |                      |
| 11. | BIBLIOTEKA PUBLICZNA        |                      |                      |                            |                      |   |                      |
| 12. | IZBA HISTORYCZNA            |                      |                      |                            |                      |   |                      |
| 13. | ZESPÓŁ SZKÓŁ MIEJSKICH NR 1 |                      |                      | 2 301 187,39               | 2 301 187,39         | 911 595,37  | 911 595,37           |
| 14. | ZESPÓŁ SZKÓŁ MIEJSKICH NR 2 |                      |                      | 3 697 559,85               | 3 697 559,85         | 595 511,88  | 606 476,73           |
| 15. | ZESPÓŁ SZKÓŁ MIEJSKICH NR 3 |                      |                      | 1 978 621,20               | 1 978 621,20         | 676 274,00  | 705 980,96           |
| 16. | PRZEDSZKOLE NR 1            |                      |                      | 228 410,06                 | 228 410,03           | 12 455,38   | 12 455,38            |
| 17. | PRZEDSZKOLE NR 2            |                      |                      | 493 237,22                 | 493 237,22           | 148 941,88  | 148 941,88           |
| 18. | PRZEDSZKOLE NR 4            |                      |                      | 506 150,39                 | 506 150,39           | 23 112,83   | 23 112,83            |
| 19. | PRZEDSZKOLE NR 6            |                      |                      | 266 973,05                 | 266 973,05           | 11 452,09   | 11 452,09            |
|     | <b>RAZEM</b>                | <b>30 971 921,75</b> | <b>30 802 608,59</b> | <b>51 554 689,99</b>       | <b>51 379 157,15</b> | <b>80 054 882,18</b>                              | <b>86 315 661,26</b> |

\*Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o. w Grajewie posiada grunty w wieczystym użytkowaniu: stan na 31.12.2014 r. – 360 775,77 zł, wartość umorzenia – 45 328,30 zł, wartość netto - 315 447,47 zł.

| lp | Wyszczególnienie | GRUPA III – KOTŁY I MASZYNY<br>ENERGETYCZNE |                    | GRUPA IV- MASZYNY, URZĄDZENIA<br>I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA |                    | GRUPA V – SPECJALISTYCZNE MASZYNY,<br>URZĄDZENIA I APARATY |                    |
|----|------------------|---|--------------------|--|--------------------|--|--------------------|
|    |                  | stan na 31.12.2013                          | stan na 31.12.2014 | stan na 31.12.2013   | stan na 31.12.2014 | stan na 31.12.2013   | stan na 31.12.2014 |
| 1. | URZĄD MIASTA     | 8 900 899,42                                | 8 900 899,42       | 483 124,58   | 704 603,34         | 510 000,00   | 510 000,00         |

|     |                             |                      |                      |                      |                      |                     |                     |
|-----|-----------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
| 2.  | TBS sp. z o.o.              |                      |                      | 8 695,13             | 13 201,63            |                     |                     |
| 3.  | PUK SP. Z O.O.              |                      |                      | 110 386,16           | 88 914,16            | 534 089,00          | 453 920,85          |
| 4.  | PEC SP. Z O.O.              | 913 878,00           | 913 878,00           | 6 739 185,55         | 8 682 554,65         | 624 666,16          | 624 666,16          |
| 5.  | ZADM                        |                      |                      | 9 171,70             | 9 171,70             |                     |                     |
| 6.  | ZWIK                        | 413 627,14           | 413 627,14           | 2 587 738,02         | 2 678 899,38         | 398 896,51          | 440 396,51          |
| 7.  | Żłobek Miejski              |                      |                      |                      | 4 697,00             |                     |                     |
| 8.  | MOPS                        | 6581,9               | 6581,9               | 66 403,40            | 66 403,40            |                     |                     |
| 9.  | MOSIR                       |                      |                      |                      |                      |                     |                     |
| 10. | MIEJSKI DOM KULTURY         |                      |                      | 69 055,46            | 69 055,46            |                     |                     |
| 11. | BIBLIOTEKA PUBLICZNA        |                      |                      | 9 000,00             | 0,00                 |                     |                     |
| 12. | IZBA HISTORYCZNA            |                      |                      | 7 500,00             | 7 500,00             |                     |                     |
| 13. | ZESPÓŁ SZKÓŁ MIEJSKICH NR 1 | 17 353,65            | 17 353,65            | 93 064,56            | 93 064,56            | 26 570,61           | 26 570,61           |
| 14. | ZESPÓŁ SZKÓŁ MIEJSKICH NR 2 | 35 155,60            | 35 155,60            | 146 207,55           | 146 207,55           |                     |                     |
| 15. | ZESPÓŁ SZKÓŁ MIEJSKICH NR 3 |                      |                      | 30 947,97            | 37 047,97            |                     |                     |
| 16. | PRZEDSZKOLE NR 1            |                      |                      | 31 024,24            | 31 024,24            |                     |                     |
| 17. | PRZEDSZKOLE NR 2            |                      |                      | 49 058,00            | 44 361,00            |                     |                     |
| 18. | PRZEDSZKOLE NR 4            |                      |                      | 20 893,12            | 14 993,12            |                     |                     |
| 19. | PRZEDSZKOLE NR 6            |                      |                      | 52 882,76            | 51 008,84            |                     |                     |
|     | <b>RAZEM</b>                | <b>10 287 495,71</b> | <b>10 287 495,71</b> | <b>10 514 338,20</b> | <b>12 742 708,00</b> | <b>2 094 222,28</b> | <b>2 055 554,13</b> |

## Grupa VI-VIII

| Lp | Wyszczególnienie | GRUPA VI – URZĄDZENIA TECHNICZNE |                    | GRUPA VII – ŚRODKI TRANSPORTU |                    | GRUPA VIII – NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE |                    |
|----|------------------|----------------------------------|--------------------|-------------------------------|--------------------|---|--------------------|
|    |                  | stan na 31.12.2013               | stan na 31.12.2014 | stan na 31.12.2013            | stan na 31.12.2014 | stan na 31.12.2013  | stan na 31.12.2013 |
| 1. | URZĄD MIASTA     | 1 141 084,98                     | 1 933 186,57       | 63 100,80                     | 63 100,80          | 202 915,67  | 209 935,67         |
| 2. | TBS sp. z o.o.   |                                  |                    | 0,00                          | 0,00               | 16 959,84   | 18 841,18          |
| 3. | PUK SP. Z O.O.   | 200 462,58                       | 167 612,99         | 1 421 169,45                  | 1 421 169,45       | 8 774,11  | 8 774,11           |
| 4. | PEC SP. Z O.O.   | 847 146,62                       | 848 996,03         | 359 816,29                    | 385 431,53         | 139 033,67  | 115 103,15         |
| 5. | ZADM             |                                  |                    | 46 284,58                     | 46 284,58          |   |                    |
| 6. | ZWIK             | 2 271 735,79                     | 2 340 952,05       | 888 629,19                    | 888 629,19         | 336 163,27  | 347 871,27         |
| 7. |                  |                                  |                    |                               |                    |   |                    |

|     |                             |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
|-----|-----------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 8.  | MOPS                        |                     |                     |                     |                     | 18 094,39           | 18 094,39           |
| 9.  | MOSIR                       | 19 258,11           | 19 258,11           | 23 300,00           | 23 300,00           | 145 299,75          | 151 788,54          |
| 10. | MIEJSKI DOM KULTURY         | 57 198,54           | 388 664,79          | 72 810,30           | 72 810,30           | 182 664,78          | 182 664,78          |
| 11. | BIBLIOTEKA PUBLICZNA        |                     |                     |                     |                     | 3 524,58            | 3 524,58            |
| 12. | IZBA HISTORYCZNA            |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| 13. | ZESPÓŁ SZKÓŁ MIEJSKICH NR 1 | 43 049,70           | 43 049,70           |                     |                     | 244 069,65          | 244 069,65          |
| 14. | ZESPÓŁ SZKÓŁ MIEJSKICH NR 2 | 11 039,25           | 11 039,25           |                     |                     | 50 791,80           | 64 741,80           |
| 15. | ZESPÓŁ SZKÓŁ MIEJSKICH NR 3 |                     |                     |                     |                     | 27 629,18           | 27 629,18           |
| 16. | PRZEDSZKOLE NR 1            |                     |                     |                     |                     | 8 380,00            | 8 380,00            |
| 17. | PRZEDSZKOLE NR 2            |                     |                     |                     |                     | 10 000,00           | 10 000,00           |
| 18. | PRZEDSZKOLE NR 4            |                     |                     |                     |                     | 20 858,00           | 20 858,00           |
| 19. | PRZEDSZKOLE NR 6            |                     |                     |                     |                     | 9 928,00            | 9 928,00            |
|     | <b>RAZEM</b>                | <b>4 590 975,57</b> | <b>5 752 759,49</b> | <b>2 875 110,61</b> | <b>2 900 725,85</b> | <b>1 425 086,69</b> | <b>1 442 204,30</b> |

## WARTOŚĆ ŚRODKÓW TRWAŁYCH W BUDOWIE (INWESTYCJE ROZPOCZĘTE)

| L.p. | Wyszczególnienie inwestycji   | Inwestycje<br>niezakończone<br>- stan na<br>31.12.2013 r. | Inwestycje<br>niezakończone -<br>stan na 31.12.2014<br>r. |
|------|---|---|---|
| 1.   | Budowa nawierzchni w ul. Kochanowskiego (dokumentacja)  | 6 100,00  | 6 100,00  |
| 2.   | Budowa sieci ciepłowniczej w ul. Grota Roweckiego – dokumentacja projektowa                           | 11 070,00   | 11 070,00   |
| 3.   | Sieć ciepła w ul. 11-go Listopada - dokumentacja  |   | 7 300,00  |
| 4.   | Sieć ciepła w ul. Ekologicznej - dokumentacja   |   | 7 000,00  |
| 5.   | Budowa nawierzchni w Os. Szkolna  | 27 518,00   | 27 518,00   |
| 6.   | Budowa parkingu - ul. Towarowa  | 4 144,00  | 4 144,00  |
| 7.   | Budowa nawierzchni jezdni i chodników na os. Południe   | 27 080,00   | 27 080,00   |
| 8.   | Budowa infrastruktury technicznej i nawierzchni w ul. os. Jana Pawła II w Grajewie                    | 149 834,82  | 149 834,82  |
| 9.   | Budowa nawierzchni i infr. technicznej w ul. Geodetów   | 62 830,00   | 62 830,00   |
| 10.  | Budowa dojazdów do budynków wielorodzinnych na os. Południe z ulicy DP 1-dokum.                       | 9 500,00  | 9 500,00  |
| 11.  | Budowa nawierzchni i odwodnienia w ulicy Orzeszkowej - dokumentacja projektowa                        | 4 305,00  | 0,00  |
| 12.  | Poprawa dostępności do przemysłowej cz. Miasta G-wo z sieci dróg krajowych                            | 63 816,59   | 63 816,59   |
| 13.  | Budowa infrastruktury technicznej i nawierzchni na ul. Ekologicznej w Grajewie                        | 128 802,40  | 146 698,90  |
| 14.  | Budowa nawierzchni i infrastruktury technicznej w ul. Sportowej i Partyzantów (dokumentacja)          | 59 510,00   | 29 510,00   |
| 15.  | Budowa nawierzchni w ul. Skośnej  | 21 960,00   | 21 960,00   |
| 16.  | Budowa infrastruktury technicznej i nawierzchni w ul. Popiełuszki                                     | 41 480,00   | 41 480,00   |
| 17.  | Budowa nawierzchni i brakującej infrastruktury technicznej w ul. Elektrycznej - kanalizacja deszczowa | 26 300,00   | 23 300,00   |
| 18.  | Budowa nawierzchni i odwodnienia w ul. Reymonta - dokumentacja  |   | 5 600,00  |
| 19.  | Budowa nawierzchni i odwodnienia w ul. Norwida - dokumentacja   |   | 7 255,00  |
| 20.  | Hala sportowa przy ZSM Nr 3 w Grajewie  |   | 51 660,00   |
| 21.  | Budowa Sali Gimnastycznej przy SZP NR 4 i PG nr 3   | 57 128,98   | 0,00  |
| 22.  | Budowa nawierzchni w ul. Dąbrowskiego (od ul. Sportowej do ul. Bema) - dokumentacja                   |   | 9 840,00  |
| 23.  | Budowa nawierzchni jezdni oraz brakującej infrastruktury technicznej w ul. Krótkiej - dokumentacja    |   | 12 300,00   |
| 24.  | Budowa zjazdu z ul. Wyzwolenia i drogi dojazdowej na działkach nr 1103/22 i 1103/25 - dokumentacja    |   | 2 952,00  |
| 25.  | Budowa drogi wewnętrznej na os. Centrum (dojazd z ul. Mickiewicza do bloku nr 5 i 3) - dokumentacja   |   | 8 610,00  |
| 26.  | Budowa drogi pożarowej w ZSM Nr 1 w Grajewie  | 7 995,00  | 0,00  |
| 27.  | Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Przemysłowej  | 446,38  | 446,38  |
| 28.  | Budowa kanalizacji deszczowej w os. Przekopka - dokumentacja  |   | 3 690,00  |
| 29.  | Przebudowa przepustu na kanale deszczowym w ul. 23-go Stycznia  | 11 685,00   | 11 685,00   |
| 30.  | Budowa systemu gospodarowania odpadami w mieście  | 213 894,54  | 213 894,54  |
| 31.  | Zagospodarowanie Parku Central  | 35 160,00   | 35 160,00   |
| 32.  | Budowa oświetlenia w ulicach os. M. Konopnickiej - część południowa (dokumentacja)                    | 146,40  | 146,40  |

|     |   |                     |                     |
|-----|---|---------------------|---------------------|
| 33. | Budowa oświetlenia w ul. Stefczyka  | 3 240,00            | 3 240,00            |
| 34. | Przebudowa ulicy Szpitalnej – I etap – oświetlenie  | 77 504,66           | 0,00                |
| 35. | Oświetlenie w ul. Skośnej - dokumentacja projektowa   | 3 567,00            | 0,00                |
| 36. | Oświetlenie w ul. Architektów - dokumentacja projektowa   | 4 674,00            | 0,00                |
| 37. | Budowa oświetlenia w ul. Świerkowej   |                     | 100,00              |
| 38. | Dokumentacja projektowa na ul. Łąkowej  | 54 900,00           | 54 900,00           |
| 39. | Budowa nawierzchni i brakującej infrastruktury technicznej (kan. sanitarnej, deszczowej i sieci wodociągowej) w ulicach: Konopskiej, Łąkowej, Stefczyka, Działkowej, Kwiatowej i Kolejowej w Grajewie | 73 800,00           | 73 800,00           |
| 40. | Budowa nawierzchni i brakującej infrastruktury technicznej w ulicach: Legionistów, Perlitza, Ulańskiej, spokojnej oraz kanału sanitarnego w obrębie ul. Kościelnej - dokumentacja projektowa          | 39 852,00           | 39 852,00           |
| 41. | Wykonanie dokumentacji projektowej na infrastrukturę techniczną w ul. 11-go Listopada i in.   | 34 923,58           | 34 923,58           |
| 42. | Regulacja gosp. wodno-ściek. w mieście G-wo - sieć wodoc. na os. Przekopka, os. Północ, ul. Piłsudskiego - studium wykonalności do Projektu   | 7 564,00            | 7 564,00            |
| 43. | Rewitalizacja centrum Grajewa i terenów powojennych   | 45 030,00           | 45 030,00           |
| 44. | Budowa wodociągu i kanalizacji deszczowej w ul. Piłsudskiego na odc. Ul. Kolejowa - ul. Boczna - dokumentacja   |                     | 8 600,00            |
| 45. | Wykonanie projektu obiektu magazynowego na targowisku miejskim  | 10 947,00           | 10 947,00           |
| 46. | Budowa basenu miejskiego; Rozwój oferty turystycznej poprzez inwestycje w budowę infrastruktury turystyczno-rekreacyjno-sportowej   | 410 015,00          | 6 355 793,92        |
| 47. | Budowa fontanny w parku przy ul. Strażackiej  |                     | 1 200,00            |
| 48. | Pracownie multimedialne w szkołach i przedszkolach  | 5 000,00            | 5 000,00            |
| 49. | Szpital zakaźny budynek stacji Trafo  | 19 866,00           | 19 866,00           |
|     | <b>RAZEM</b>  | <b>1 761 590,35</b> | <b>7 663 198,13</b> |

### Wniesione aporty i wkłady pieniężne przez Miasto Grajewo do spółek

| Nazwa spółki                                   | Stan na 31.12.2013 r. | Stan na 31.12.2014 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. w Dolistowie Starym            | 500,00                | 168 500,00            |
| <b>RAZEM</b>                                   | <b>9 131 500,00</b>   | <b>9 299 500,00</b>   |

W 2014 roku Miasto Grajewo wniosło wkład pieniężny w wysokości 168 000,00 zł do spółki BIOM sp. z o.o. w Dolistowie Starym.



## ZESTAWIENIE ZBIORCZE DOTYCZĄCE KLASYFIKACJI ŚRODKÓW TRWAŁYCH WEDŁUG STANU NA 31.12.2014 ROK.

| Wyszczególnienie        | GRUNTY               | Budynki              | Budowle              | Kotły<br>masz.energ. | Maszyny<br>urządź.ogólne | Maszyny<br>i urz.branż. | Urządzenia<br>techniczne | Środki<br>transportu | Narzędzia<br>wyposaż. | RAZEM<br>W.BRUTTO     | UMORZENI<br>E        | RAZEM<br>W.NETTO      |
|-------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
|                         | GRUPA 0              | GRUPA I              | GRUPA II             | GRUPA III            | GRUPA IV                 | GRUPA V                 | GRUPA VI                 | GRUPA VII            | GRUPA VIII            |                       |                      |                       |
| URZĄD MIASTA            | 29 969 649,13        | 10 459 289,33        | 43 383 244,85        | 8 900 899,42         | 704 603,34               | 510 000,00              | 1 933 186,57             | 63 100,80            | 209 935,67            | 96 133 909,11         | 19 874 246,84        | 76 259 662,27         |
| TBS sp. z o.o.          | 520 775,77           | 12 705 258,19        |                      |                      | 13 201,63                |                         |                          | 0,00                 | 18 841,18             | 13 258 076,77         | 1 149 726,06         | 12 108 350,71         |
| PUK SP. Z O.O.          | 168 845,69           | 253 285,94           | 143 547,47           |                      | 88 914,16                | 453 920,85              | 167 612,99               | 1 421 169,45         | 8 774,11              | 2 706 070,66          | 2 284 823,50         | 421 247,16            |
| PEC SP. Z O.O.          | 143 338,00           | 2 294 692,18         | 16 880 255,63        | 913 878,00           | 8 682 554,65             | 624 666,16              | 848 996,03               | 385 431,53           | 115 103,15            | 30 888 915,33         | 8 522 919,79         | 22 365 995,54         |
| ZADM                    |                      | 11 648 843,54        | 298 103,45           |                      | 9 171,70                 |                         |                          | 46 284,58            |                       | 12 002 403,27         | 5 482 337,45         | 6 520 065,82          |
| ZWIK                    |                      | 4 170 620,59         | 21 365 637,24        | 413 627,14           | 2 678 899,38             | 440 396,51              | 2 340 952,05             | 888 629,19           | 347 871,27            | 32 646 633,37         | 21 965 671,82        | 10 680 961,55         |
| ŻŁOBEK                  |                      |                      |                      |                      | 4 697,00                 |                         |                          |                      |                       | 4 697,00              | 4 697,00             | 0,00                  |
| MOPS                    |                      | 245 028,25           | 17 679,08            | 6581,9               | 66 403,40                |                         |                          |                      | 18 094,39             | 353 787,02            | 325 884,72           | 27 902,30             |
| MOSIR                   |                      | 130 000,00           | 1 807 178,30         |                      |                          |                         | 19 258,11                | 23 300,00            | 151 788,54            | 2 131 524,95          | 315 460,38           | 1 816 064,57          |
| MIEJ.DOM<br>KULTURY     |                      |                      |                      |                      | 69 055,46                |                         | 388 664,79               | 72 810,30            | 182 664,78            | 713 195,33            | 285 080,59           | 428 114,74            |
| BIBLIOTEKA<br>PUBLICZNA |                      |                      |                      |                      | 0,00                     |                         |                          |                      | 3 524,58              | 3 524,58              | 3 524,58             | 0,00                  |
| IZBA<br>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          | 1 979 873,53         | 1 657 017,40          |
| ZSM Nr 2                |                      | 3 697 559,85         | 606 476,73           | 35 155,60            | 146 207,55               |                         | 11 039,25                |                      | 64 741,80             | 4 561 180,78          | 2 169 381,26         | 2 391 799,52          |
| ZSM Nr 3                |                      | 1 978 621,20         | 705 980,96           |                      | 37 047,97                |                         |                          |                      | 27 629,18             | 2 749 279,31          | 1 465 121,35         | 1 284 157,96          |
| PRZEDSZKOLE NR<br>1     |                      | 228 410,03           | 12 455,38            |                      | 31 024,24                |                         |                          |                      | 8 380,00              | 280 269,65            | 177 238,80           | 103 030,85            |
| PRZEDSZKOLE NR<br>2     |                      | 493 237,22           | 148 941,88           |                      | 44 361,00                |                         |                          |                      | 10 000,00             | 696 540,10            | 467 571,01           | 228 969,09            |
| PRZEDSZKOLE NR<br>4     |                      | 506 150,39           | 23 112,83            |                      | 14 993,12                |                         |                          |                      | 20 858,00             | 565 114,34            | 505 521,34           | 59 593,00             |
| PRZEDSZKOLE NR<br>6     |                      | 266 973,05           | 11 452,09            |                      | 51 008,84                |                         |                          |                      | 9 928,00              | 339 361,98            | 225 098,75           | 114 263,23            |
| <b>RAZEM</b>            | <b>30 802 608,59</b> | <b>51 379 157,15</b> | <b>86 315 661,26</b> | <b>10 287 495,71</b> | <b>12 742 708,00</b>     | <b>2 055 554,13</b>     | <b>5 752 759,49</b>      | <b>2 900 725,85</b>  | <b>1 442 204,30</b>   | <b>203 678 874,48</b> | <b>67 211 678,77</b> | <b>136 467 195,71</b> |

**DOCHODY BUDŻETOWE**  
**ZWIĄZANE Z MIENIEM KOMUNALNYM**  
**WYKONANIE ZA 2013 r. i 2014 r.**

| <b>Wyszczególnienie</b>  | <b>2013 rok</b>     | <b>2014 rok</b>     |
|--|---------------------|---------------------|
| Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości              | 1 654 226,01        | 3 222 986,68        |
| Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności | 199 012,93          | 208 619,19          |
| Wpływy za użytkowanie wieczyste nieruchomości  | 235 056,77          | 333 176,41          |
| Dochody z dzierżawy i najmu  | 352 180,93          | 299 238,40          |
| Wpływy z opłaty targowej   | 93 485,00           | 82 853,00           |
| Inne wpływy dotyczące mienia komunalnego   | 945,22              |                     |
| <b>OGÓŁEM</b>  | <b>2 534 906,86</b> | <b>4 146 873,68</b> |