



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 27 kwietnia 2018 r.

Poz. 2057

ZARZĄDZENIE NR 581/18 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO

z dnia 23 marca 2018 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 2017 rok

Na podstawie art. 267 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) - zarządzam co następuje:

§ 1. Przedstawić Radzie Miasta:

- 1) sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za 2017 rok, obejmujące:
 - a) plan dochodów po dokonanych zmianach wynoszący 85 787 959,00 zł, w tym: dochodów bieżących - 84 238 882,00 zł, dochodów majątkowych - 1 549 077,00 zł,
 - b) wykonanie planu dochodów wynoszące 85 366 288,48 zł, w tym: dochodów bieżących - 84 111 511,15 zł, dochodów majątkowych - 1 254 777,33 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 1,
 - c) plan wydatków po dokonanych zmianach wynoszący 93 503 959,00 zł, w tym: wydatków bieżących - 82 922 015,00 zł, wydatków majątkowych - 10 581 944,00 zł,
 - d) wykonanie planu wydatków wynoszące 89 279 356,03 zł, w tym: wydatków bieżących - 79 566 398,90 zł, wydatków majątkowych - 9 712 957,13 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 2,
 - e) sprawozdanie opisowe z przebiegu wykonania budżetu miasta za 2017 r, zgodnie z załącznikiem Nr 3,
- 2) sprawozdanie o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za 2017 r. oraz stopniu zaawansowania realizacji programów wieloletnich, zgodnie z załącznikiem Nr 4,
- 3) sprawozdanie z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za 2017 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 2018 r. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku, Zespół w Suwałkach.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta Grajewa
Dariusz Lатарowski

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 581/18

Burmistrza Miasta Grajewo

z dnia 23 marca 2018 r.

**PLAN DOCHODÓW NA 2017 r. PO ZMIANACH I WYKONANIE PLANU DOCHODÓW
ZA 2017 ROK**

Rodzaj zadania: porozumienia AR

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem na 2017 rok	Wykonanie za 2017 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
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
bieżące				2 000,00	2 000,00	100,00

Rodzaj zadania: porozumienia JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem na 2017 rok	Wykonanie za 2017 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
750			Administracja publiczna	72 993,00	71 127,94	97,44
	75011		Urzędy wojewódzkie	26 499,00	26 499,00	100,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	26 499,00	26 499,00	100,00
	75053		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	46 494,00	44 628,94	95,99
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	46 494,00	44 628,94	95,99
801			Oświata i wychowanie	16 100,00	16 099,68	100,00
	80195		Pozostała działalność	16 100,00	16 099,68	100,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 100,00	16 099,68	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00	10 000,00	100,00
	92116		Biblioteki	10 000,00	10 000,00	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	100,00
bieżące				99 093,00	97 227,62	98,12

Rodzaj zadania: własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem na 2017 rok	Wykonanie za 2017 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo	170,00	208,48	122,64
	01095		Pozostała działalność	170,00	208,48	122,64
		0750	Wpływy 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	170,00	208,48	122,64
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	230 537,00	226 486,07	98,24
	40001		Dostarczanie ciepła	230 537,00	226 486,07	98,24
		0750	Wpływy 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	230 000,00	225 600,00	98,09
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		349,49	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	537,00	536,58	99,92
600			Transport i łączność	1 740,00	11 333,98	651,38
	60016		Drogi publiczne gminne	800,00	10 863,98	1 358,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	800,00	1 975,65	246,96
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		8 888,33	
	60095		Pozostała działalność	940,00	470,00	50,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	940,00	470,00	50,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	799 201,00	739 693,96	92,55
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	147 088,00	95 543,00	64,96
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	651 613,00	643 616,94	98,77
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	20 000,00	19 760,04	98,80
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	460 000,00	464 881,52	101,06
		0750	Wpływy 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	90 000,00	92 175,65	102,42
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25 000,00	7 973,91	31,90
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	480,00	480,00	100,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	46 133,00	46 132,38	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	12 213,44	122,13
	70095		Pozostała działalność	147 588,00	96 077,02	65,10

			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	147 088,00	95 543,00	64,96
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	534,02	106,80
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	125 023,00	81 211,55	64,96
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	22 065,00	14 331,45	64,95
710			Działalność usługowa	218 509,00	224 390,00	102,69
			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	28 509,00	28 510,00	100,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	28 509,00	28 510,00	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	28 509,00	28 510,00	100,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	24 028,00	24 029,00	100,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 481,00	4 481,00	100,00
	71035		Cmentarze	190 000,00	195 880,00	103,09
		0690	Wpływy z różnych opłat	190 000,00	195 880,00	103,09
750			Administracja publiczna	162 056,00	181 609,02	112,07
	75011		Urzędy wojewódzkie	30,00	23,25	77,50
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30,00	23,25	77,50
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	162 026,00	181 585,77	112,07
		0750	Wpływy 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	97 740,00	106 975,65	109,45
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	2 000,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	62 286,00	72 610,12	116,58
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	34 027 254,00	34 975 974,74	102,79
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	61 546,00	79 646,06	129,41
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	61 546,00	79 515,99	129,20
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		130,07	

	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	11 538 813,00	11 713 068,35	101,51
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	11 264 907,00	11 456 934,01	101,70
		0320	Wpływy z podatku rolnego	223,00	139,00	62,33
		0330	Wpływy z podatku leśnego	778,00	773,00	99,36
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	235 546,00	225 845,54	95,88
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	22 359,00	28 143,00	125,87
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	1 233,80	8,23
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 074 982,00	5 245 319,89	103,36
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 670 111,00	3 678 886,05	100,24
		0320	Wpływy z podatku rolnego	33 491,00	33 216,48	99,18
		0330	Wpływy z podatku leśnego	803,00	763,50	95,08
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	643 577,00	651 319,28	101,20
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	80 000,00	50 542,07	63,18
		0430	Wpływy z opłaty targowej	80 000,00	73 542,00	91,93
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	550 000,00	738 637,97	134,30
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00	8 812,08	125,89
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	9 600,46	96,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	813 932,00	801 583,43	98,48
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	250 000,00	229 731,88	91,89
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	25 000,00	8 349,60	33,40
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	430 000,00	452 019,19	105,12
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	106 332,00	108 733,21	102,26
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	290,00	290,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500,00	2 459,55	98,38
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	16 537 981,00	17 136 357,01	103,62
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 803 908,00	16 162 611,00	102,27
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	734 073,00	973 746,01	132,65
758			Różne rozliczenia	15 053 889,00	15 073 989,01	100,13
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14 088 818,00	14 088 818,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 088 818,00	14 088 818,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	421 249,00	421 249,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	421 249,00	421 249,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	320 782,00	340 882,01	106,27
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	130 000,00	150 082,79	115,45
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	190 457,00	190 457,00	100,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	325,00	342,22	105,30
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	223 040,00	223 040,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	223 040,00	223 040,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	2 000 106,00	2 042 260,71	102,11
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	147 007,00	185 800,45	126,39
	80101		Szkoły podstawowe	234 415,00	296 077,00	126,30
			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	30 851,00	69 644,20	225,74
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 500,00	7 800,24	74,29
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 200,00	7 800,13	95,12
		0970	Wpływy z różnych dochodów	119 620,00	145 857,27	121,93
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	62 244,00	61 966,80	99,55
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej		8,36	
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 000,00	3 000,00	100,00
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	30 851,00	69 644,20	225,74
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	314 222,00	269 967,00	85,92
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	88 100,00	43 845,00	49,77
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	226 122,00	226 122,00	100,00
	80104		Przedszkola	1 305 870,00	1 331 767,13	101,98
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	116 156,00	116 156,25	100,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	180 000,00	123 678,00	68,71
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	397 700,00	442 826,00	111,35
		0830	Wpływy z usług	43 200,00	46 947,00	108,67
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		2,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 640,00	1 586,35	96,73
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	500,00	12 469,20	2 493,84
		0970	Wpływy z różnych dochodów	97 036,00	118 464,33	122,08
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	469 638,00	469 638,00	100,00

		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	116 156,00	116 156,25	100,00
	80110		Gimnazja	16 256,00	15 755,60	96,92
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00		0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 756,00	15 755,60	100,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	12 483,00	11 835,03	94,81
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 483,00	11 835,03	94,81
	80195		Pozostała działalność	116 860,00	116 858,95	100,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	116 860,00	116 858,95	100,00
851			Ochrona zdrowia		382,20	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		382,20	
852			Pomoc społeczna	2 209 680,00	2 005 604,81	90,76
	85203		Ośrodki wsparcia	200,00	219,43	109,72
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00	219,43	109,72
	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.	47 000,00	46 979,51	99,96
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	47 000,00	46 979,51	99,96
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	832 000,00	735 232,07	88,37
		0830	Wpływy z usług	38 000,00	40 148,86	105,65
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	794 000,00	695 083,21	87,54
	85216		Zasiłki stałe	450 000,00	412 008,08	91,56
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	450 000,00	412 008,08	91,56
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	356 120,00	358 586,05	100,69
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	22 000,00	21 068,57	95,77
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 655,00	12 219,76	141,19
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	325 465,00	325 297,72	99,95
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	57 600,00	73 458,12	127,53
		0830	Wpływy z usług	57 000,00	73 275,50	128,55
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	600,00	182,62	30,44
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	459 560,00	373 556,85	81,29
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	459 560,00	373 556,85	81,29

	85295		Pozostała działalność	7 200,00	5 564,70	77,29
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 200,00	5 564,70	77,29
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	219 369,00	219 248,22	99,94
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	218 269,00	218 266,48	100,00
	85395		Pozostała działalność	219 369,00	219 248,22	99,94
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	218 269,00	218 266,48	100,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		1,56	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 100,00	980,18	89,11
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	210 770,00	210 768,31	100,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	7 499,00	7 498,17	99,99
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	299 145,00	215 840,32	72,15
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	299 145,00	215 840,32	72,15
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	280 000,00	209 538,06	74,84
		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	19 145,00	6 302,26	32,92
855			Rodzina	219 123,00	229 277,34	104,63
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	83 552,00	94 020,88	112,53
		0690	Wpływy z różnych opłat		122,80	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 019,00	12 921,28	92,17
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	69 533,00	80 976,80	116,46
	85503		Karta Dużej Rodziny		1,38	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		1,38	
	85504		Wspieranie rodziny	33 401,00	33 400,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 032,00	11 031,08	99,99
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	22 369,00	22 368,92	100,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	102 170,00	101 855,08	99,69
		0830	Wpływy z usług	102 000,00	101 564,00	99,57
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	187,08	187,08

		0970	Wpływy z różnych dochodów	70,00	104,00	148,57
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 885 951,00	2 734 735,00	94,76
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 243,00	72 374,63	1 159,29
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6 243,00	6 242,02	99,98
		0970	Wpływy z różnych dochodów		66 132,61	
	90002		Gospodarka odpadami	2 588 270,00	2 378 342,40	91,89
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 550 000,00	2 336 989,09	91,65
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	8 163,51	136,06
		0750	Wpływy 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	750,00	681,46	90,86
		0830	Wpływy z usług	3 500,00	4 708,57	134,53
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	382,90	38,29
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 102,00	13 523,78	111,75
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	12 918,00	12 917,32	99,99
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 000,00	975,77	48,79
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	290 438,00	283 239,93	97,52
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	13 438,00	13 437,80	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	277 000,00	269 802,13	97,40
	90095		Pozostała działalność	1 000,00	778,04	77,80
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	778,04	77,80
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	185 244,00	231 555,08	125,00
	92113		Centra kultury i sztuki	140 244,00	186 555,08	133,02
		0970	Wpływy z różnych dochodów	140 244,00	186 555,08	133,02
	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	839 782,00	840 911,64	100,13
	92601		Obiekty sportowe	783 141,00	791 092,57	101,02
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	39 877,00	39 876,12	100,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	120 000,00	157 088,48	130,91
		0830	Wpływy z usług	604 988,00	530 725,04	87,72
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18 276,00	63 402,93	346,92
	92604		Instytucje kultury fizycznej	56 166,00	49 344,94	87,86
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 960,00	3 960,00	100,00

		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	18 056,00	4 242,46	23,50
		0830	Wpływy z usług	26 800,00	32 990,85	123,10
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	900,00	914,19	101,58
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 450,00	7 237,44	112,21
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	475,00	474,13	99,82
		0900	Wpływy z odsetek 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	8,00	7,77	97,13
		2910	Wpływy ze zwrotów 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	467,00	466,36	99,86
bieżące				59 351 756,00	59 953 500,58	101,01
			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	540 873,00	528 119,93	97,64

majątkowe						
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	453 126,00	453 125,57	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	453 126,00	453 125,57	100,00
	40001		Dostarczanie ciepła	453 126,00	453 125,57	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	453 126,00	453 125,57	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	453 126,00	453 125,57	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 080 000,00	785 701,76	72,75
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 080 000,00	785 701,76	72,75
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	80 000,00	86 736,15	108,42
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000 000,00	698 965,61	69,90
710			Działalność usługowa	13 951,00	13 950,00	99,99
			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	13 951,00	13 950,00	99,99
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	13 951,00	13 950,00	99,99
			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	13 951,00	13 950,00	99,99

		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	11 758,00	11 757,00	99,99
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 193,00	2 193,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 000,00	2 000,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 000,00	2 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 000,00	2 000,00	100,00
majątkowe				1 549 077,00	1 254 777,33	81,00
			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	467 077,00	467 075,57	100,00

Rodzaj: zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem na 2017 rok	Wykonanie za 2017 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo	20 692,00	20 690,46	99,99
	01095		Pozostała działalność	20 692,00	20 690,46	99,99
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	20 692,00	20 690,46	99,99
750			Administracja publiczna	252 008,00	235 362,56	93,39
	75011		Urzędy wojewódzkie	239 596,00	223 391,00	93,24
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	239 596,00	223 391,00	93,24
	75045		Kwalifikacja wojskowa	12 412,00	11 971,56	96,45
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 412,00	11 971,56	96,45
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12 027,00	11 426,44	95,01
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 680,00	6 310,24	94,46
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 680,00	6 310,24	94,46
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	5 347,00	5 116,20	95,68
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 347,00	5 116,20	95,68
801			Oświata i wychowanie	289 043,00	282 591,89	97,77
	80101		Szkoły podstawowe	217 195,00	212 337,23	97,76
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	217 195,00	212 337,23	97,76
	80110		Gimnazja	71 848,00	70 254,66	97,78
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	71 848,00	70 254,66	97,78
852			Pomoc społeczna	684 863,00	651 851,34	95,18
	85203		Ośrodki wsparcia	517 344,00	514 505,46	99,45

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	517 344,00	514 505,46	99,45
	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.	38 000,00	36 516,37	96,10
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	38 000,00	36 516,37	96,10
	85215		Dodatki mieszkaniowe	39 519,00	23 811,08	60,25
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	39 519,00	23 811,08	60,25
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	90 000,00	77 018,43	85,58
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	90 000,00	77 018,43	85,58
855			Rodzina	23 527 400,00	22 856 860,26	97,15
	85501		Świadczenie wychowawcze	15 025 601,00	14 527 547,60	96,69
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	15 025 601,00	14 527 547,60	96,69
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 501 126,00	8 328 655,76	97,97
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 501 126,00	8 328 655,76	97,97
	85503		Karta Dużej Rodziny	673,00	656,90	97,61
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	673,00	656,90	97,61
bieżące				24 786 033,00	24 058 782,95	97,07

Ogółem:			85 787 959,00	85 366 288,48	99,51
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			1 007 950,00	995 195,50	98,73

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 581/18

Burmistrza Miasta Grajewo

z dnia 23 marca 2018 r.

PLAN WYDATKÓW NA 2017 rok PO ZMIANACH I WYKONANIE PLANU WYDATKÓW ZA 2017 rok

Rodzaj zadania: porozumienia z AR

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem na 2017 r.	PLAN - wydatki bieżące na 2017 r.	Wykonanie wydatków bieżących za 2017 r.	% wykonania	Plan - Wydatki majątkowe na 2017 r.	Wykonanie wydatków majątkowych za 2017 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			
		4270	Zakup usług remontowych	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 2017 r.	PLAN - wydatki bieżące na 2017 r.	Wykonanie wydatków bieżących za 2017 r.	% wykonania	Plan - Wydatki majątkowe na 2017 r.	Wykonanie wydatków majątkowych za 2017 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
750			Administracja publiczna	72 993,00	72 993,00	71 127,94	97,44			
	75011		Urzędy wojewódzkie	26 499,00	26 499,00	26 499,00	100,00			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	82,00	82,00	82,00	100,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 861,00	17 861,00	17 861,00	100,00			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	943,00	943,00	943,00	100,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 071,00	3 071,00	3 071,00	100,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	438,00	438,00	438,00	100,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38,00	38,00	38,00	100,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 157,00	1 157,00	1 157,00	100,00			
		4260	Zakup energii	694,00	694,00	694,00	100,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7,00	7,00	7,00	100,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	1 534,00	1 534,00	1 534,00	100,00			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	48,00	48,00	48,00	100,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	29,00	29,00	29,00	100,00			
		4430	Różne opłaty i składki	95,00	95,00	95,00	100,00			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	373,00	373,00	373,00	100,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	129,00	129,00	129,00	100,00			
	75053		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	46 494,00	46 494,00	44 628,94	95,99			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 140,00	35 140,00	34 540,00	98,29			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 280,00	8 280,00	8 280,00	100,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 917,00	2 917,00	1 651,94	56,63			
		4300	Zakup usług pozostałych	157,00	157,00	157,00	100,00			
801			Oświata i wychowanie	16 100,00	16 100,00	16 099,68	100,00			
	80195		Pozostała działalność	16 100,00	16 100,00	16 099,68	100,00			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 100,00	16 100,00	16 099,68	100,00			
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	19 551,00	19 551,00	19 551,00	100,00			
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	19 551,00	19 551,00	19 551,00	100,00			

		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	19 551,00	19 551,00	19 551,00	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			
Wydatki razem:				118 644,00	118 644,00	116 778,62	98,43			

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem na 2017 r.	PLAN - wydatki bieżące na 2017 r.	Wykonanie wydatków bieżących za 2017 r.	% wykonania	Plan - Wydatki majątkowe na 2017 r.	Wykonanie wydatków majątkowych za 2017 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 570,00	7 570,00	2 923,88	38,62			
	01030		Izby rolnicze	1 070,00	1 070,00	664,88	62,14			
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 070,00	1 070,00	664,88	62,14			
	01095		Pozostała działalność	6 500,00	6 500,00	2 259,00	34,75			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 503,00	1 503,00	1 503,00	100,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	4 997,00	4 997,00	756,00	15,13			
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	126 950,00	28 950,00	28 268,39	97,65	98 000,00	87 483,90	89,27
	40001		Dostarczanie ciepła	100 855,00	2 855,00	2 855,00	100,00	98 000,00	87 483,90	89,27
		4270	Zakup usług remontowych	1 010,00	1 010,00	1 010,00	100,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	1 845,00	1 845,00	1 845,00	100,00			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	98 000,00				98 000,00	87 483,90	89,27
	40002		Dostarczanie wody	26 095,00	26 095,00	25 413,39	97,39			
		4300	Zakup usług pozostałych	26 095,00	26 095,00	25 413,39	97,39			
600			Transport i łączność	3 566 787,00	569 987,00	510 711,65	89,60	2 996 800,00	2 688 988,56	89,73
	60016		Drogi publiczne gminne	3 566 787,00	569 987,00	510 711,65	89,60	2 996 800,00	2 688 988,56	89,73
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	687,00	687,00	309,42	45,04			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	100,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	1 800,00	90,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 150,00	18 150,00	17 405,06	95,90			
		4270	Zakup usług remontowych	382 200,00	382 200,00	338 941,78	88,68			
		4300	Zakup usług pozostałych	166 850,00	166 850,00	152 255,39	91,25			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 996 800,00				2 996 800,00	2 688 988,56	89,73
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 348 889,00	755 789,00	663 463,59	87,78	593 100,00	456 875,80	77,03
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	508 800,00	438 800,00	438 800,00	100,00	70 000,00	70 000,00	100,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	438 800,00	438 800,00	438 800,00	100,00			
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	70 000,00				70 000,00	70 000,00	100,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	110 000,00				110 000,00	65 193,47	59,27
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	110 000,00				110 000,00	65 193,47	59,27
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	470 500,00	98 500,00	78 717,06	79,92	372 000,00	321 682,33	86,47
		4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	2 936,88	73,42			
		4300	Zakup usług pozostałych	79 000,00	79 000,00	65 105,90	82,41			
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	0,00			
		4480	Podatek od nieruchomości	3 000,00	3 000,00	2 086,00	69,53			
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	6 000,00	6 000,00	3 653,80	60,90			
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	6 000,00	4 934,48	82,24			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	372 000,00				372 000,00	321 682,33	86,47
	70095		Pozostała działalność	259 589,00	218 489,00	145 946,53	66,80	41 100,00		
		3048	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 379,00	1 379,00	1 378,20	99,94			
		3049	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	444,00	444,00	423,37	95,35			
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 636,00	59 636,00	25 932,02	43,48			
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 320,00	18 320,00	7 966,06	43,48			

		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 212,00	11 212,00	4 477,48	39,93			
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 445,00	3 445,00	1 375,46	39,93			
		4128	Składki na Fundusz Pracy	1 598,00	1 598,00	590,22	36,93			
		4129	Składki na Fundusz Pracy	491,00	491,00	181,36	36,94			
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	6 120,00	6 120,00	6 120,00	100,00			
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 880,00	1 880,00	1 880,00	100,00			
		4228	Zakup środków żywności	997,00	997,00	996,97	100,00			
		4229	Zakup środków żywności	326,00	326,00	306,26	93,94			
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	10 618,00	70,79			
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	28 985,00	96,62			
		4308	Zakup usług pozostałych	34 971,00	34 971,00	34 970,78	100,00			
		4309	Zakup usług pozostałych	20 511,00	20 511,00	10 742,66	52,38			
		4419	Podróże służbowe krajowe	50,00	50,00	0,00	0,00			
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	1 077,00	1 077,00	1 076,52	99,96			
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	531,00	531,00	330,70	62,28			
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 033,00	8 033,00	5 810,53	72,33			
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 468,00	2 468,00	1 784,94	72,32			
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 600,00				36 600,00		
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500,00				4 500,00		
710			Działalność usługowa	345 460,00	331 509,00	289 566,00	87,35	13 951,00	13 950,00	99,99
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	105 460,00	91 509,00	52 023,65	56,85	13 951,00	13 950,00	99,99
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 038,00	5 038,00	5 037,14	99,98			
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	940,00	940,00	939,53	99,95			
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	866,00	866,00	865,89	99,99			
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	162,00	162,00	161,51	99,70			
		4127	Składki na Fundusz Pracy	115,00	115,00	51,61	44,88			
		4129	Składki na Fundusz Pracy	21,00	21,00	9,64	45,90			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00			
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	3 119,00	3 119,00	3 034,08	97,28			
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	581,00	581,00	565,92	97,40			
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 657,00	3 657,00	3 623,77	99,09			
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	683,00	683,00	675,91	98,96			
		4300	Zakup usług pozostałych	59 000,00	59 000,00	26 343,50	44,65			
		4307	Zakup usług pozostałych	10 696,00	10 696,00	8 650,63	80,88			
		4309	Zakup usług pozostałych	1 994,00	1 994,00	1 613,52	80,92			
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	537,00	537,00	380,11	70,78			
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	100,00	70,89	70,89			
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 758,00				11 758,00	11 757,06	99,99
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 193,00				2 193,00	2 192,94	100,00
	71035		Cmentarze	206 000,00	206 000,00	205 649,00	99,83			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	900,00	585,00	65,00			
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	197 100,00	197 100,00	197 064,00	99,98			
	71095		Pozostała działalność	34 000,00	34 000,00	31 893,35	93,80			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	2 000,00	50,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	29 893,35	99,64			
750			Administracja publiczna	5 724 898,00	5 597 719,00	5 409 412,90	96,64	127 179,00	122 194,60	96,08
	75011		Urzędy wojewódzkie	454 993,00	449 679,00	390 717,99	86,89	5 314,00	5 313,60	99,99

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 593,00	2 593,00	1 262,19	48,68			
		3110	Świadczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	281 972,00	281 972,00	249 928,78	88,64			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 908,00	18 908,00	18 907,67	100,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 632,00	47 632,00	42 256,20	88,71			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 112,00	7 112,00	3 872,50	54,45			
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	900,00	900,00	191,75	21,31			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	362,00	362,00	262,00	72,38			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 993,00	20 993,00	17 675,94	84,20			
		4260	Zakup energii	12 305,00	12 305,00	10 133,80	82,36			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	155,00	155,00	85,00	54,84			
		4300	Zakup usług pozostałych	32 357,00	32 357,00	27 204,85	84,08			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 952,00	1 952,00	1 676,52	85,89			
		4410	Podróże służbowe krajowe	271,00	271,00	37,78	13,94			
		4430	Różne opłaty i składki	3 653,00	3 653,00	3 590,15	98,28			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 683,00	11 683,00	10 789,99	92,36			
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 931,00	3 931,00	2 842,87	72,32			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 314,00				5 314,00	5 313,60	99,99
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	357 400,00	357 400,00	347 922,85	97,35			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	320 400,00	320 400,00	313 854,03	97,96			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	5 611,29	80,16			
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00	2 500,00	2 170,92	86,84			
		4300	Zakup usług pozostałych	6 300,00	6 300,00	5 154,72	81,82			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 200,00	21 200,00	21 131,89	99,68			
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 713 405,00	4 591 540,00	4 492 271,94	97,84	121 865,00	116 881,00	95,91
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 400,00	12 400,00	11 574,29	93,34			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 917 748,00	2 917 748,00	2 877 694,17	98,63			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	203 284,00	203 284,00	203 225,13	99,97			
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	10 540,00	10 540,00	9 933,06	94,24			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	529 302,00	529 302,00	504 689,78	95,35			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	54 361,00	54 361,00	49 620,78	91,28			
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 388,00	1 388,00	1 347,23	97,06			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 000,00	31 000,00	27 550,10	88,87			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123 500,00	123 500,00	118 820,45	96,21			
		4220	Zakup środków żywności	9 300,00	9 300,00	7 882,33	84,76			
		4260	Zakup energii	166 000,00	166 000,00	161 291,36	97,16			
		4270	Zakup usług remontowych	2 530,00	2 530,00	2 530,00	100,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	1 400,00	963,00	68,79			
		4300	Zakup usług pozostałych	260 890,00	260 890,00	260 358,97	99,80			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	47 919,00	47 919,00	43 892,88	91,60			
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 050,00	6 050,00	5 461,20	90,27			
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	2 000,00	1 418,72	70,94			
		4430	Różne opłaty i składki	94 196,00	94 196,00	90 145,81	95,70			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 476,00	76 476,00	74 119,56	96,92			
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 000,00	2 000,00	1 400,00	70,00			
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 144,00	6 144,00	6 144,00	100,00			

		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	112,00	112,00	111,87	99,88			
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	31 000,00	31 000,00	30 097,25	97,09			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00				26 000,00	25 000,00	96,15
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	95 865,00				95 865,00	91 881,00	95,84
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	180 800,00	180 800,00	165 126,09	91,33			
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	3 060,98	76,52			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 820,00	30 820,00	30 820,00	100,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 900,00	40 900,00	39 572,56	96,75			
		4220	Zakup środków żywności	900,00	900,00	642,12	71,35			
		4300	Zakup usług pozostałych	104 180,00	104 180,00	91 030,43	87,38			
	75095		Pozostała działalność	18 300,00	18 300,00	13 374,03	73,08			
		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	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00	3 600,00	3 557,74	98,83			
		4300	Zakup usług pozostałych	12 700,00	12 700,00	9 816,29	77,29			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	274 845,00	59 345,00	57 458,04	96,82	215 500,00	215 499,34	100,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	20 000,00	20 000,00	18 122,28	90,61			
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	20 000,00	20 000,00	18 122,28	90,61			
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20 000,00				20 000,00	20 000,00	100,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00				20 000,00	20 000,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	234 845,00	39 345,00	39 335,76	99,98	195 500,00	195 499,34	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 730,00	6 730,00	6 729,53	99,99			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 735,00	7 735,00	7 734,50	99,99			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	4 200,00	4 200,00	100,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 332,00	13 332,00	13 324,18	99,94			
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 660,00	1 660,00	1 660,00	100,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	1 452,00	1 452,00	1 451,55	99,97			
		4430	Różne opłaty i składki	3 236,00	3 236,00	3 236,00	100,00			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500,00				4 500,00	4 499,34	99,99
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	191 000,00				191 000,00	191 000,00	100,00
757			Obsługa długu publicznego	521 545,00	521 545,00	476 160,84	91,30			
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	521 545,00	521 545,00	476 160,84	91,30			
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	521 545,00	521 545,00	476 160,84	91,30			
758			Różne rozliczenia	461 217,00	461 217,00	139 487,00	30,24			
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	139 487,00	139 487,00	139 487,00	100,00			
		2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	139 487,00	139 487,00	139 487,00	100,00			
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	321 730,00	321 730,00		0,00			
		4810	Rezerwy	321 730,00	321 730,00		0,00			
801			Oświata i wychowanie	29 126 467,00	28 671 284,00	27 741 529,06	96,76	455 183,00	443 648,17	97,47
	80101		Szkoły podstawowe	11 755 913,00	11 575 913,00	11 193 635,75	96,70	180 000,00	170 136,50	94,52
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 102,00	17 102,00	16 819,45	98,35			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 956 252,00	7 956 252,00	7 737 755,30	97,25			

		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 243,00	1 243,00	1 242,43	99,95			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	621 383,00	621 383,00	621 382,00	100,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 476 374,00	1 476 374,00	1 405 743,29	95,22			
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	524,00	524,00	523,55	99,91			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	195 927,00	195 927,00	154 896,94	79,06			
		4121	Składki na Fundusz Pracy	56,00	56,00	55,96	99,93			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 228,00	28 228,00	28 227,56	100,00			
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	1 224,00	1 224,00	1 223,74	99,98			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 832,00	71 832,00	71 797,04	99,95			
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	317,00	317,00	169,74	53,55			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	92 525,00	92 525,00	93 983,91	101,58			
		4260	Zakup energii	423 399,00	423 399,00	401 580,79	94,85			
		4270	Zakup usług remontowych	22 243,00	22 243,00	22 077,76	99,26			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 950,00	7 950,00	7 707,00	96,94			
		4300	Zakup usług pozostałych	158 897,00	158 897,00	150 951,31	95,00			
		4301	Zakup usług pozostałych	6 756,00	6 756,00	260,00	3,85			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 429,00	9 429,00	9 143,82	96,98			
		4361	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	100,00	50,00	50,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 268,00	1 268,00	1 250,18	98,59			
		4411	Podróże służbowe krajowe	240,00	240,00	90,00	37,50			
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	19 929,00	19 929,00	4 374,41	21,95			
		4430	Różne opłaty i składki	13 121,00	13 121,00	13 120,56	100,00			
		4431	Różne opłaty i składki	462,00	462,00	160,95	34,84			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	421 982,00	421 982,00	421 982,00	100,00			
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 138,00	20 138,00	20 136,96	99,99			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 012,00	7 012,00	6 929,10	98,82			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00				180 000,00	170 136,50	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 557 191,00	1 557 191,00	1 550 910,76	99,60			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 092 956,00	1 092 956,00	1 090 577,60	99,78			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 999,00	57 999,00	57 129,31	98,50			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	192 258,00	192 258,00	191 878,65	99,80			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26 501,00	26 501,00	23 901,22	90,19			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 195,00	46 195,00	46 175,39	99,96			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	36 019,00	36 019,00	36 017,78	100,00			
		4260	Zakup energii	34 883,00	34 883,00	34 883,00	100,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00	3 600,00	3 567,81	99,11			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 780,00	66 780,00	66 780,00	100,00			
	80104		Przedszkola	6 846 187,00	6 609 687,00	6 382 706,10	96,57	236 500,00	234 828,99	99,29
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	467 971,00	467 971,00	466 972,45	99,79			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 585,00	8 585,00	8 565,29	99,77			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 745 703,00	3 745 703,00	3 634 352,45	97,03			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	266 103,00	266 103,00	266 091,01	100,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	664 643,00	664 643,00	643 452,99	96,81			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	96 207,00	96 207,00	68 086,29	70,77			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 446,00	13 446,00	13 167,50	97,93			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 803,00	120 803,00	120 795,74	99,99			
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	66 559,00	66 559,00	56 366,86	84,69			
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	12 033,00	12 033,00	10 689,05	88,83			

		4220	Zakup środków żywności	423 900,00	423 900,00	416 010,39	98,14			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 462,00	5 462,00	5 446,47	99,72			
		4260	Zakup energii	209 667,00	209 667,00	191 449,98	91,31			
		4270	Zakup usług remontowych	79 948,00	79 948,00	79 947,43	100,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 515,00	2 515,00	2 034,00	80,87			
		4300	Zakup usług pozostałych	168 863,00	168 863,00	164 246,86	97,27			
		4307	Zakup usług pozostałych	49 597,00	49 597,00	31 694,36	63,90			
		4309	Zakup usług pozostałych	8 968,00	8 968,00	5 729,62	63,89			
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	9 000,00	7 896,16	87,74			
		4410	Podróże służbowe krajowe	467,00	467,00	464,80	99,53			
		4430	Różne opłaty i składki	5 111,00	5 111,00	5 111,00	100,00			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	169 135,00	169 135,00	169 135,00	100,00			
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 503,00	10 503,00	10 502,40	99,99			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 498,00	4 498,00	4 498,00	100,00			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	199 000,00				199 000,00	197 329,00	99,16
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	37 500,00				37 500,00	37 499,99	100,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	982,00	982,00	981,84	99,98			
		4300	Zakup usług pozostałych	982,00	982,00	981,84	99,98			
	80110		Gimnazja	6 184 493,00	6 184 493,00	5 972 538,53	96,57			
		2951	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	6 000,00	6 000,00	5 724,08	95,40			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 753,00	6 753,00	6 459,35	95,65			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 258 752,00	4 258 752,00	4 169 210,82	97,90			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	332 989,00	332 989,00	332 988,08	100,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	813 359,00	813 359,00	751 325,99	92,37			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	112 185,00	112 185,00	88 146,47	78,57			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 984,00	1 984,00	1 984,00	100,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 423,00	50 423,00	50 399,75	99,95			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	52 701,00	52 701,00	53 403,36	101,33			
		4260	Zakup energii	227 598,00	227 598,00	196 710,60	86,43			
		4270	Zakup usług remontowych	13 093,00	13 093,00	13 092,02	99,99			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 150,00	4 150,00	3 551,00	85,57			
		4300	Zakup usług pozostałych	67 170,00	67 170,00	62 506,75	93,06			
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 619,00	6 619,00	6 551,11	98,97			
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	465,60	77,60			
		4430	Różne opłaty i składki	6 396,00	6 396,00	6 395,77	100,00			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	210 177,00	210 177,00	210 177,00	100,00			
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 663,00	11 663,00	11 566,28	99,17			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 881,00	1 881,00	1 880,50	99,97			
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	38 020,00	38 020,00	29 594,26	77,84			
		4300	Zakup usług pozostałych	38 020,00	38 020,00	29 594,26	77,84			
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	112 229,00	112 229,00	96 148,54	85,67			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 571,00	20 571,00	20 570,99	100,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	26 471,00	26 471,00	17 955,00	67,83			
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 234,00	1 234,00	489,44	39,66			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	63 953,00	63 953,00	57 133,11	89,34			
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	835 144,00	804 061,00	788 249,25	98,03	31 083,00	31 082,68	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 064,00	1 064,00	1 064,00	100,00			

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	560 763,00	560 763,00	555 232,31	99,01			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 460,00	34 460,00	32 835,53	95,29			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 328,00	99 328,00	92 725,16	93,35			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 248,00	10 248,00	8 281,49	80,81			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 335,00	14 335,00	14 261,25	99,49			
		4260	Zakup energii	50 290,00	50 290,00	50 289,69	100,00			
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	250,00	240,00	96,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	5 554,00	5 554,00	5 554,00	100,00			
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	496,82	99,36			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 269,00	17 269,00	17 269,00	100,00			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	31 083,00				31 083,00	31 082,68	100,00
80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	183 206,00	183 206,00	154 602,28	84,39			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 197,00	63 197,00	60 838,60	96,27			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 459,00	10 459,00	10 449,56	99,91			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 406,00	1 406,00	1 400,94	99,64			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 256,00	3 256,00	3 254,66	99,96			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	96 233,00	96 233,00	70 005,01	72,75			
		4260	Zakup energii	2 623,00	2 623,00	2 622,93	100,00			
		4270	Zakup usług remontowych	10,00	10,00	9,90	99,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	5 503,00	5 503,00	5 502,32	99,99			
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18,00	18,00	17,56	97,56			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	436,00	436,00	436,00	100,00			
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	65,00	65,00	64,80	99,69			
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 278 921,00	1 271 321,00	1 244 269,45	97,87	7 600,00	7 600,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	972 685,00	972 685,00	972 087,82	99,94			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 988,00	35 988,00	35 376,89	98,30			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	165 100,00	165 100,00	165 093,57	100,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 933,00	21 933,00	21 926,12	99,97			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 475,00	2 475,00	2 463,80	99,55			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	50 492,00	50 492,00	27 341,05	54,15			
		4260	Zakup energii	15 648,00	15 648,00	13 526,37	86,44			
		4270	Zakup usług remontowych	801,00	801,00	759,64	94,84			
		4300	Zakup usług pozostałych	3 319,00	3 319,00	2 868,33	86,42			
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	669,00	669,00	616,23	92,11			
		4430	Różne opłaty i składki	550,00	550,00	549,67	99,94			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	980,00	980,00	980,00	100,00			
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	681,00	681,00	679,96	99,85			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 600,00				7 600,00	7 600,00	100,00
80195			Pozostała działalność	334 181,00	334 181,00	327 892,30	98,12			
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 628,00	42 628,00	42 628,00	100,00			

		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	1 000,00	25,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	1 890,00	63,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	949,94	47,50			
		4300	Zakup usług pozostałych	118 760,00	118 760,00	118 758,95	100,00			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	155 793,00	155 793,00	154 665,41	99,28			
851			Ochrona zdrowia	521 430,00	501 430,00	454 331,60	90,61	20 000,00	20 000,00	100,00
	85111		Szpitala ogólne	20 000,00				20 000,00	20 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00				20 000,00	20 000,00	100,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	35 000,00	35 000,00	7 711,00	22,03			
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	7 711,00	22,03			
	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	461 430,00	461 430,00	442 157,50	95,82			
		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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	375,12	31,26			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	185 345,00	185 345,00	185 322,28	99,99			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 078,00	12 078,00	12 076,97	99,99			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 602,00	36 602,00	36 138,15	98,73			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 689,00	3 689,00	3 581,65	97,09			
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100,00	100,00	23,10	23,10			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	64 069,00	64 069,00	61 580,00	96,12			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 650,00	27 650,00	23 861,95	86,30			
		4220	Zakup środków żywności	3 800,00	3 800,00	3 800,00	100,00			
		4260	Zakup energii	21 160,00	21 160,00	19 918,41	94,13			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	40,00	40,00	40,00	100,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	70 065,00	70 065,00	61 360,26	87,58			
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 319,00	2 319,00	2 100,46	90,58			
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	4 586,00	4 586,00	3 565,24	77,74			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 747,00	5 747,00	5 746,66	99,99			
		4480	Podatek od nieruchomości	1 324,00	1 324,00	1 324,00	100,00			
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	756,00	756,00	756,00	100,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	587,25	83,89			
	85195		Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	2 463,10	82,10			
		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	3 000,00	3 000,00	2 463,10	82,10			
852			Pomoc społeczna	6 026 464,00	6 015 464,00	5 641 689,73	93,79	11 000,00	10 800,38	98,19
	85202		Domy pomocy społecznej	586 080,00	586 080,00	531 593,55	90,70			
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	586 080,00	586 080,00	531 593,55	90,70			
	85203		Ośrodki wsparcia	126 002,00	126 002,00	125 074,75	99,26			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	677,00	677,00	676,47	99,92			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 673,00	66 673,00	66 668,75	99,99			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 742,00	4 742,00	4 741,78	100,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 867,00	11 867,00	11 750,37	99,02			

		4120	Składki na Fundusz Pracy	586,00	586,00	516,08	88,07			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 926,00	10 926,00	10 925,43	99,99			
		4260	Zakup energii	16 060,00	16 060,00	16 060,00	100,00			
		4270	Zakup usług remontowych	150,00	150,00	150,00	100,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	62,00	62,00	62,00	100,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	4 910,00	4 910,00	4 353,99	88,68			
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 641,00	1 641,00	1 462,78	89,14			
		4430	Różne opłaty i składki	2 087,00	2 087,00	2 086,10	99,96			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	3 757,00	3 757,00	3 757,00	100,00			
		4480	Podatek od nieruchomości	1 324,00	1 324,00	1 324,00	100,00			
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	540,00	540,00	540,00	100,00			
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 000,00	3 000,00	2 180,00	72,67			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	980,00	98,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	1 200,00	60,00			
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	47 000,00	47 000,00	46 979,51	99,96			
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	47 000,00	47 000,00	46 979,51	99,96			
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 035 516,00	1 035 516,00	925 466,41	89,37			
		3110	Świadczenia społeczne	1 025 116,00	1 025 116,00	920 500,41	89,79			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	1 400,00	650,00	46,43			
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	4 316,00	47,96			
	85215		Dodatki mieszkaniowe	801 479,00	801 479,00	785 418,45	98,00			
		3110	Świadczenia społeczne	801 479,00	801 479,00	785 418,45	98,00			
	85216		Zasiłki stałe	450 000,00	450 000,00	412 008,08	91,56			
		3110	Świadczenia społeczne	450 000,00	450 000,00	412 008,08	91,56			
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 235 769,00	2 224 769,00	2 168 607,63	97,48	11 000,00	10 800,38	98,19
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 938,00	11 938,00	8 485,95	71,08			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 655 493,00	1 655 493,00	1 622 243,72	97,99			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	103 559,00	103 559,00	103 558,57	100,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	270 043,00	270 043,00	260 456,80	96,45			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23 267,00	23 267,00	21 357,77	91,79			
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	567,00	567,00		0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 710,00	30 710,00	30 493,88	99,30			
		4260	Zakup energii	20 040,00	20 040,00	20 006,30	99,83			
		4270	Zakup usług remontowych	1 400,00	1 400,00	92,25	6,59			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	1 171,63	97,64			
		4300	Zakup usług pozostałych	30 540,00	30 540,00	29 785,28	97,53			
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 736,00	4 736,00	3 695,60	78,03			
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	374,44	74,89			
		4430	Różne opłaty i składki	3 047,00	3 047,00	2 831,80	92,94			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	49 385,00	49 385,00	49 385,00	100,00			
		4480	Podatek od nieruchomości	1 640,00	1 640,00	1 640,00	100,00			
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	400,00	400,00		0,00			
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	864,00	864,00	864,00	100,00			
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 740,00	10 740,00	9 960,01	92,74			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 700,00	4 700,00	2 204,63	46,91			

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00				11 000,00	10 800,38	98,19
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	582 978,00	582 978,00	488 446,85	83,78			
	3110	Świadczenia społeczne	582 978,00	582 978,00	488 446,85	83,78			
85232		Centra integracji społecznej	146 640,00	146 640,00	146 640,00	100,00			
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	146 640,00	146 640,00	146 640,00	100,00			
85295		Pozostała działalność	12 000,00	12 000,00	9 274,50	77,29			
	3110	Świadczenia społeczne	12 000,00	12 000,00	9 274,50	77,29			
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	264 288,00	264 288,00	261 315,60	98,88			
85395		Pozostała działalność	264 288,00	264 288,00	261 315,60	98,88			
	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	7 000,00	7 000,00	6 951,00	99,30			
	2647	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla samorządowego zakładu budżetowego na zadania bieżące	122 727,00	122 727,00	122 726,25	100,00			
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 283,00	41 283,00	41 282,11	100,00			
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 566,00	5 566,00	5 565,68	99,99			
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 416,00	8 416,00	8 415,16	99,99			
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 185,00	1 185,00	1 184,24	99,94			
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 018,00	1 018,00	1 017,28	99,93			
	4129	Składki na Fundusz Pracy	138,00	138,00	137,36	99,54			
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	13 560,00	13 560,00	13 559,80	100,00			
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 170,00	2 170,00	2 170,00	100,00			
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 583,00	5 583,00	5 582,22	99,99			
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 511,00	12 511,00	12 511,00	100,00			
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 208,00	2 208,00	2 208,00	100,00			
	4300	Zakup usług pozostałych	1 740,00	1 740,00	1 740,00	100,00			
	4307	Zakup usług pozostałych	5 673,00	5 673,00	5 673,00	100,00			
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	33 510,00	33 510,00	30 592,50	91,29			
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 173 592,00	1 173 592,00	1 030 217,80	87,78			
85401		Świetlice szkolne	787 327,00	787 327,00	743 932,96	94,49			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	578 017,00	578 017,00	549 387,99	95,05			
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 353,00	44 353,00	41 563,72	93,71			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 522,00	105 522,00	97 526,11	92,42			
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 537,00	14 537,00	11 100,92	76,36			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 039,00	5 039,00	4 975,34	98,74			
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00			
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	469,60	93,92			
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	725,00	725,00	275,28	37,97			
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 634,00	36 634,00	36 634,00	100,00			
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	368 205,00	368 205,00	268 224,84	72,85			
	3240	Stypendia dla uczniów	349 060,00	349 060,00	261 922,58	75,04			
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	19 145,00	19 145,00	6 302,26	32,92			
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	18 060,00	18 060,00	18 060,00	100,00			
	3240	Stypendia dla uczniów	18 060,00	18 060,00	18 060,00	100,00			
855		Rodzina	828 566,00	828 566,00	782 379,10	94,43			
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	45 188,00	45 188,00	45 188,00	100,00			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 564,00	29 564,00	29 564,00	100,00			
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 470,00	1 470,00	1 470,00	100,00			

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 443,00	5 443,00	5 443,00	100,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	761,00	761,00	761,00	100,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	3 650,00	3 650,00	3 650,00	100,00			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00	800,00	100,00			
	85504		Wspieranie rodziny	101 686,00	101 686,00	77 850,46	76,56			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	760,00	760,00	737,10	96,99			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 255,00	82 255,00	59 720,70	72,60			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 979,00	1 979,00	1 978,12	99,96			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	11 000,00	10 690,88	97,19			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	870,00	870,00	776,39	89,24			
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	150,44	30,09			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	2 372,00	2 371,00	99,96			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 950,00	1 950,00	1 425,83	73,12			
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie złobków	626 285,00	626 285,00	608 273,48	97,12			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00	799,40	99,93			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	402 848,00	402 848,00	398 145,15	98,83			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 500,00	26 500,00	24 136,11	91,08			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 484,00	67 484,00	65 727,68	97,40			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 995,00	9 995,00	5 356,45	53,59			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 862,00	11 862,00	11 857,31	99,96			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	500,00	499,55	99,91			
		4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	28 237,76	94,13			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	480,00	480,00	397,20	82,75			
		4300	Zakup usług pozostałych	58 630,00	58 630,00	56 138,03	95,75			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	1 299,24	86,62			
		4430	Różne opłaty i składki	528,00	528,00	528,00	100,00			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 038,00	13 038,00	13 038,00	100,00			
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 720,00	1 720,00	1 713,60	99,63			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	400,00	100,00			
	85508		Rodziny zastępcze	55 407,00	55 407,00	51 067,16	92,17			
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	55 407,00	55 407,00	51 067,16	92,17			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 562 407,00	4 818 450,00	4 623 295,69	95,95	1 743 957,00	1 370 562,53	78,59
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 386 979,00	132 892,00	89 885,43	67,64	1 254 087,00	951 951,03	75,91
		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		0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00		0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	3 368,00	3 368,00	435,53	12,93			
		4300	Zakup usług pozostałych	66 000,00	66 000,00	65 527,39	99,28			
		4430	Różne opłaty i składki	92,00	92,00		0,00			
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	26 432,00	26 432,00	23 922,51	90,51			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 254 087,00				1 254 087,00	951 951,03	75,91
	90002		Gospodarka odpadami	2 744 726,00	2 744 726,00	2 733 380,18	99,59			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 931,00	87 931,00	87 095,32	99,05			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 102,00	6 102,00	6 101,42	99,99			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 441,00	16 441,00	16 380,11	99,63			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 329,00	2 329,00	2 307,27	99,07			

		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100,00	100,00	45,92	45,92			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 093,00	2 093,00	2 092,20	99,96			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	346,00	346,00	345,81	99,95			
		4300	Zakup usług pozostałych	2 583 900,00	2 583 900,00	2 574 168,86	99,62			
		4430	Różne opłaty i składki	41 710,00	41 710,00	41 070,15	98,47			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	2 372,00	2 371,32	99,97			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 402,00	1 402,00	1 401,80	99,99			
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	630 032,00	630 032,00	613 204,03	97,33			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 865,00	8 865,00	8 815,32	99,44			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 282,00	1 282,00	628,20	49,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 285,00	51 285,00	51 281,70	99,99			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	17 585,57	87,93			
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	8 452,64	84,53			
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	537 400,00	537 400,00	526 248,60	97,92			
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	200,00	192,00	96,00			
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	587 870,00	495 000,00	477 735,07	96,51	92 870,00	92 870,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	24 097,87	80,33			
		4270	Zakup usług remontowych	85 000,00	85 000,00	79 170,20	93,14			
		4300	Zakup usług pozostałych	380 000,00	380 000,00	374 467,00	98,54			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84 870,00				84 870,00	84 870,00	100,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	8 000,00				8 000,00	8 000,00	100,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	631 000,00	524 000,00	448 568,58	85,60	107 000,00	65 319,00	61,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	10 918,63	90,99			
		4260	Zakup energii	449 978,00	449 978,00	391 410,52	86,98			
		4270	Zakup usług remontowych	1 750,00	1 750,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	60 250,00	60 250,00	46 218,21	76,71			
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	22,00	22,00	21,22	96,45			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	107 000,00				107 000,00	65 319,00	61,05
	90095		Pozostała działalność	581 800,00	291 800,00	260 522,40	89,28	290 000,00	260 422,50	89,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 420,00	4 420,00	4 299,36	97,27			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	632,00	632,00	612,77	96,96			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 270,00	25 270,00	25 010,70	98,97			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	4 726,22	94,52			
		4260	Zakup energii	15 478,00	15 478,00	10 989,15	71,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	241 000,00	241 000,00	214 884,20	89,16			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	290 000,00				290 000,00	260 422,50	89,80
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 497 065,00	2 980 065,00	2 978 768,74	99,96	517 000,00	493 999,98	95,55
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	18 400,00	18 400,00	17 103,74	92,96			
		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	12 400,00	12 400,00	12 399,23	99,99			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 900,00	4 900,00	3 904,51	79,68			
		4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	1 100,00	800,00	72,73			
	92113		Centra kultury i sztuki	2 991 750,00	2 474 750,00	2 474 750,00	100,00	517 000,00	493 999,98	95,55
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 474 750,00	2 474 750,00	2 474 750,00	100,00			

		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	517 000,00				517 000,00	493 999,98	95,55
	92116		Biblioteki	486 915,00	486 915,00	486 915,00	100,00			
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	486 915,00	486 915,00	486 915,00	100,00			
926			Kultura fizyczna	8 218 842,00	4 428 568,00	4 297 857,72	97,05	3 790 274,00	3 788 953,87	99,97
	92601		Obiekty sportowe	6 682 244,00	3 181 470,00	3 100 979,32	97,47	3 500 774,00	3 499 823,87	99,97
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 119,00	4 119,00	2 779,00	67,47			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 054 797,00	1 054 797,00	1 022 415,70	96,93			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 556,00	59 556,00	59 555,52	100,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	196 707,00	196 707,00	183 446,67	93,26			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24 711,00	24 711,00	23 333,94	94,43			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 002,00	44 002,00	43 380,46	98,59			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124 027,00	124 027,00	123 968,90	99,95			
		4260	Zakup energii	613 516,00	613 516,00	595 380,05	97,04			
		4270	Zakup usług remontowych	7 400,00	7 400,00	7 034,20	95,06			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	478,90	23,95			
		4300	Zakup usług pozostałych	109 921,00	109 921,00	109 891,70	99,97			
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	900,00	893,29	99,25			
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	1 464,86	97,66			
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 977,00	34 977,00	34 361,00	98,24			
		4480	Podatek od nieruchomości	59 091,00	59 091,00	59 089,00	100,00			
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	46 791,00	46 791,00	45 360,12	96,94			
		4580	Pozostałe odsetki	517 430,00	517 430,00	514 930,62	99,52			
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	271 025,00	271 025,00	264 569,39	97,62			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	2 646,00	88,20			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 493 274,00				3 493 274,00	3 492 373,17	99,97
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 500,00				7 500,00	7 450,70	99,34
	92604		Instytucje kultury fizycznej	961 138,00	961 138,00	922 792,08	96,01			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	1 134,74	56,74			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	377 760,00	377 760,00	359 847,42	95,26			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 641,00	23 641,00	23 640,99	100,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 379,00	77 379,00	69 175,42	89,40			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 820,00	10 820,00	8 670,27	80,13			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	96 216,00	96 216,00	96 216,00	100,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 398,00	68 398,00	68 387,99	99,99			
		4260	Zakup energii	43 000,00	43 000,00	37 616,76	87,48			
		4270	Zakup usług remontowych	14 500,00	14 500,00	14 354,13	98,99			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	2 024,10	67,47			
		4300	Zakup usług pozostałych	175 400,00	175 400,00	174 813,52	99,67			
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	2 200,00	1 545,56	70,25			
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	893,30	59,55			
		4430	Różne opłaty i składki	21 200,00	21 200,00	20 686,51	97,58			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 264,00	11 264,00	11 139,00	98,89			
		4480	Podatek od nieruchomości	23 970,00	23 970,00	23 961,00	99,96			
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 430,00	3 430,00	3 276,00	95,51			
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 960,00	3 960,00	3 959,37	99,98			

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 450,00	96,67			
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	575 460,00	285 960,00	274 086,32	95,85	289 500,00	289 130,00	99,87
		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	56 600,00	56 600,00	47 536,51	83,99			
		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	3 000,00	3 000,00	1 000,00	33,33			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	249,81	49,96			
		4300	Zakup usług pozostałych	860,00	860,00	300,00	34,88			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	289 500,00				289 500,00	289 130,00	99,87
Wydatki razem:				68 597 282,00	58 015 338,00	55 388 837,33	95,47	10 581 944,00	9 712 957,13	91,79

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem na 2017 r.	PLAN - wydatki bieżące na 2017 r.	Wykonanie wydatków bieżących za 2017 r.	% wykonania	Plan - Wydatki majątkowe na 2017 r.	Wykonanie wydatków majątkowych za 2017 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010			Rolnictwo i łowiectwo	20 692,00	20 692,00	20 690,46	99,99			
	01095		Pozostała działalność	20 692,00	20 692,00	20 690,46	99,99			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	405,00	405,00	405,00	100,00			
		4430	Różne opłaty i składki	20 287,00	20 287,00	20 285,46	99,99			
750			Administracja publiczna	252 008,00	252 008,00	235 362,56	93,39			
	75011		Urzędy wojewódzkie	239 596,00	239 596,00	223 391,00	93,24			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	184 543,00	184 543,00	171 046,00	92,69			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00	14 000,00	14 000,00	100,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 352,00	34 352,00	31 798,00	92,57			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 701,00	4 701,00	4 547,00	96,72			
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00			
	75045		Kwalifikacja wojskowa	12 412,00	12 412,00	11 971,56	96,45			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 400,00	9 400,00	9 400,00	100,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 612,00	1 612,00	1 612,00	100,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	100,00	100,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	1 300,00	859,56	66,12			
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12 027,00	12 027,00	11 426,44	95,01			
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 680,00	6 680,00	6 310,24	94,46			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 380,00	4 380,00	4 380,00	100,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	2 200,00	1 830,24	83,19			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	100,00	100,00	100,00			
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	5 347,00	5 347,00	5 116,20	95,68			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 105,00	3 105,00	3 105,00	100,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 646,00	1 646,00	1 646,00	100,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	158,00	158,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	438,00	438,00	365,20	83,38			
801			Oświata i wychowanie	289 043,00	289 043,00	282 591,89	97,77			
	80101		Szkoły podstawowe	217 195,00	217 195,00	212 337,23	97,76			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 150,00	2 150,00	1 798,90	83,67			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	215 045,00	215 045,00	210 538,33	97,90			
	80110		Gimnazja	71 848,00	71 848,00	70 254,66	97,78			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	711,00	711,00	500,00	70,32			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	71 137,00	71 137,00	69 754,66	98,06			
852			Pomoc społeczna	684 863,00	684 863,00	651 851,34	95,18			
	85203		Ośrodki wsparcia	517 344,00	517 344,00	514 505,46	99,45			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	616,00	616,00	615,49	99,92			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	337 259,00	337 259,00	337 253,82	100,00			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 772,00	21 772,00	21 771,60	100,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 791,00	62 791,00	60 338,58	96,09			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 940,00	4 940,00	4 566,61	92,44			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 006,00	42 006,00	42 005,95	100,00			
		4260	Zakup energii	21 514,00	21 514,00	21 514,00	100,00			
		4270	Zakup usług remontowych	333,00	333,00	332,10	99,73			

		4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00	240,00	240,00	100,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	8 248,00	8 248,00	8 243,15	99,94			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	823,00	823,00	822,66	99,96			
		4430	Różne opłaty i składki	1 803,00	1 803,00	1 802,50	99,97			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 687,00	10 687,00	10 687,00	100,00			
		4480	Podatek od nieruchomości	2 648,00	2 648,00	2 648,00	100,00			
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	864,00	864,00	864,00	100,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	800,00	100,00			
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	38 000,00	38 000,00	36 516,37	96,10			
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	38 000,00	38 000,00	36 516,37	96,10			
	85215		Dotatki mieszkaniowe	39 519,00	39 519,00	23 811,08	60,25			
		3110	Świadczenia społeczne	38 729,00	38 729,00	23 344,20	60,28			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	660,00	660,00	390,24	59,13			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111,00	111,00	67,08	60,43			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19,00	19,00	9,56	50,32			
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	90 000,00	90 000,00	77 018,43	85,58			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 166,00	13 166,00	11 032,03	83,79			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 838,00	1 838,00	1 509,19	82,11			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	74 996,00	74 996,00	64 477,21	85,97			
855			Rodzina	23 527 400,00	23 527 400,00	22 856 860,26	97,15			
	85501		Świadczenie wychowawcze	15 025 601,00	15 025 601,00	14 527 547,60	96,69			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 320,00	1 320,00	315,43	23,90			
		3110	Świadczenia społeczne	14 800 217,00	14 800 217,00	14 316 139,17	96,73			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 137,00	147 137,00	146 028,17	99,25			
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	3 626,00	3 626,00	3 625,49	99,99			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 281,00	27 281,00	25 971,30	95,20			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 807,00	3 807,00	3 074,99	80,77			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 777,00	21 777,00	17 086,17	78,46			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	40,00	8,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	8 320,00	8 320,00	7 370,70	88,59			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 559,00	2 559,00	2 559,00	100,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	142,09	28,42			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 557,00	3 557,00	3 557,00	100,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	1 638,09	32,76			
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 501 126,00	8 501 126,00	8 328 655,76	97,97			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 360,00	1 360,00	457,90	33,67			
		3110	Świadczenia społeczne	7 869 084,00	7 869 084,00	7 746 086,06	98,44			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 782,00	149 782,00	147 641,98	98,57			
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	7 316,00	7 316,00	7 315,81	100,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	413 323,00	413 323,00	381 710,13	92,35			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 952,00	3 952,00	2 946,11	74,55			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 896,00	17 896,00	12 659,59	70,74			
		4260	Zakup energii	8 400,00	8 400,00	4 472,54	53,24			
		4270	Zakup usług remontowych	775,00	775,00	92,25	11,90			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	310,00	310,00	260,00	83,87			
		4300	Zakup usług pozostałych	11 241,00	11 241,00	11 241,00	100,00			

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 620,00	2 620,00	1 349,40	51,50		
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	142,09	71,05		
	4430	Różne opłaty i składki	1 040,00	1 040,00	1 039,57	99,96		
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 964,00	6 964,00	6 964,00	100,00		
	4480	Podatek od nieruchomości	550,00	550,00	547,00	99,45		
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	288,00	288,00	288,00	100,00		
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	25,00	25,00	24,06	96,24		
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	6 000,00	3 418,27	56,97		
85503		Karta Dużej Rodziny	673,00	673,00	656,90	97,61		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	561,00	561,00	559,00	99,64		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98,00	98,00	97,60	99,59		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14,00	14,00	0,30	2,14		
Wydatki razem:			24 786 033,00	24 786 033,00	24 058 782,95	97,07		

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

Wyszczególnienie	Plan na 2017 rok (po zmianach)	Wykonanie za 2017 r.	%
1	2	3	4
WYDATKI OGÓLEM	93 503 959,00	89 279 356,03	95,48
Wydatki bieżące, z tego:	82 922 015,00	79 566 398,90	95,95
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	50 921 824,00	49 200 499,55	96,62
1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 633 808,00	34 668 881,89	97,29
2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 288 016,00	14 531 617,66	95,05
dotacje na zadania bieżące	4 413 627,00	4 365 978,29	98,92
świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 466 975,00	25 051 349,69	94,65
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	598 044,00	472 410,53	78,99
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	521 545,00	476 160,84	91,30
Wydatki majątkowe, z tego:	10 581 944,00	9 712 957,13	91,79
inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na:	10 581 944,00	9 712 957,13	91,79
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	55 051,00	13 950,00	25,34
zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 581/18

Burmistrza Miasta Grajewo

z dnia 23 marca 2018 r.

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA 2017 r.**WPROWADZENIE**

1. Budżet Miasta Grajewo na 2017 rok uchwalony został w dniu 28 grudnia 2016 roku na podstawie uchwały Rady Miasta Grajewo Nr XXX/237/16 z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Grajewo na 2017 rok.

Ustalono dochody budżetu miasta na kwotę 80 334 317,00 zł, w tym: dochody bieżące – 78 884 417,00 zł, dochody majątkowe – 1 449 900,00 zł.

Ustalono wydatki budżetu miasta na kwotę 82 934 317,00 zł, w tym: wydatki bieżące – 77 127 938,00 zł, wydatki majątkowe – 5 806 379,00 zł.

W planie przychodów ujęto kwotę 1 500 000,00 zł z tytułu zaciągnięcia kredytu długoterminowego na rynku krajowym, natomiast w planie rozchodów kwotę 1 500 000,00 zł przeznaczono na wykup IV (ostatniej) serii obligacji wyemitowanych w 2010 roku oraz kwotę 200 000,00 zł przeznaczono na spłatę rat z tytułu zaciągniętego kredytu, który spłacony będzie przychodami pochodzącymi z wolnych środków.

Zaplanowano, że deficyt budżetu miasta w wysokości 2 600 000,00 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków stanowiącymi nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta.

W ciągu 2017 r. zaszła konieczność zmian w budżecie miasta. Były one wprowadzone zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, uchwałami budżetowymi Rady Miasta i zarządzeniami Burmistrza. Zmianie (zwiększeniu) uległ planowany deficyt budżetu miasta o kwotę 5 116 000,00 zł, który pokryty został przychodami pochodzącymi z wolnych środków. Na 31.12.2017 roku planowany deficyt budżetu miasta wynosi 7 716 000,00 zł.

Zmianie uległ również plan przychodów, w którym zrezygnowano z zaciągnięcia kredytu długoterminowego w 2017 roku na kwotę 1 500 000,00 zł i zwiększono kwotę wolnych środków o 6 616 000 zł.

W analizowanym okresie Rada Miasta podjęła 14 uchwał w sprawie zmian w budżecie miasta, natomiast Burmistrz Miasta zmiany w budżecie zawarł w 16 zarządzeniach.

Plan budżetu po zmianach na dzień 31.12.2017 r. wynosi po stronie dochodów 85 787 959,00 zł, w tym: dochody bieżące – 84 238 882,00 zł, dochody majątkowe – 1 549 077,00 zł oraz po stronie wydatków 93 503 959,00 zł, w tym: wydatki bieżące – 82 922 015,00 zł i wydatki majątkowe – 10 581 944,00 zł. Planowany deficyt wynosi 7 716 000,00 zł.

Wykonanie budżetu za 2017 r. przedstawia się następująco:

- osiągnięte dochody ogółem to kwota 85 366 288,48 zł, stanowiąca 99,51% planu, w tym: dochody bieżące – 84 111 511,15 zł, co stanowi 99,85% planu i dochody majątkowe – 1 254 777,33 zł, co stanowi 81% planu.
- poniesione wydatki ogółem to kwota 89 279 356,03 zł, stanowiąca 95,48 % wielkości planowanej, w tym: wydatki bieżące – 79 566 398,90 zł, co stanowi 95,95 % planu i wydatki majątkowe – 9 712 957,13 zł, co stanowi 91,79 % planu.

Deficyt z wykonania budżetu za 2017 r. wynosi 3 913 067,55 zł.

2. **Zobowiązania miasta Grajewo na dzień 31.12.2017 r.** z tytułu zaciągniętych kredytów i obligacji wynosiły **14 831 600,00 zł.**

Zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2017 r. nie wystąpiły.

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

3. **Należności ogółem** Miasta Grajewo na 31.12.2017 r. wynoszą 13 764 307,28 zł, w tym: należności wymagalne – 6 122 635,82 zł, w tym: z tytułu podatków i opłat lokalnych – 1 097 559,24 zł, należności alimentacyjne i inne świadczenia – 3 987 375,40 zł, należności ZADM – 670 933,35 zł, należności ZWiK – 54 717,35 zł, należności z tytułu: dzierżawy oraz najmu, odszkodowań, opłat wieczystego użytkowania, opłaty za zajęcie pasa drogowego, refundacji wywozu śmieci – łącznie na kwotę 312 050,48 zł.

4. W ramach uprawnień wynikających z uchwały Nr XLVI/274/10 Rady Miasta Grajewo z dnia 2 czerwca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty całości lub części należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organów lub osób do tego uprawnionych w 2017 roku Miasto Grajewo i jego jednostki organizacyjne udzieliły następujących ulg:

- 1) ZADM w Grajewie – umorzono 2 dłużnikom kwotę 1 086,88 zł tytułem odsetek od zadłużenia za mieszkanie oraz rozłożono na raty 3 dłużnikom kwotę 4 900,42 zł tytułem zadłużenia w opłatach za mieszkanie,
- 2) ZWiK w Grajewie rozłożył na raty zapłatę należności za wodę na kwotę 1 700,73 zł 2 dłużnikom, 1 dłużnikowi rozłożył na raty zapłatę odsetek od nieterminowych płatności za wodę na kwotę 59 312,24 zł oraz odroczył 1 dłużnikowi zapłatę za wodę na kwotę 73 613,51 zł.

5. W zakresie podatków lub opłat lokalnych osobom prawnym i fizycznym oraz jednostkom organizacyjnym nie posiadającym osobowości prawnej za 2017 r. Burmistrz Miasta Grajewo nie udzielił ulg, odroczeń, umorzeń i nie rozłożył spłat 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).

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 2017 r. Burmistrz Miasta Grajewo zastosował zwolnienie w podatku od nieruchomości do następujących podatników:

1. Usługi Transportowo-towarowe J. Sieniła, pomoc udzielona - 179,00 zł.
2. Usługi Ogólnobudowlane E. Chrostowski, pomoc udzielona - 3 584,00 zł.
3. YASAM spółka z o.o, pomoc udzielona - 1 633,00 zł.
4. ANMAR Aneta Jackowska, pomoc udzielona - 6 390,00 zł.
5. WMS Grupa M. Śliwiński, W. Śliwiński, pomoc udzielona - 14 782,00 zł.
6. PHU ADMAR A. Miziński, pomoc udzielona - 5 000,00 zł.
7. JAREX sp. z o.o. 1 sp. komandytowa Grajewo – 109 157,00 zł.

Razem udzielono pomocy de minimis na kwotę 140 725,00 zł.

I. DOCHODY BUDŻETU MIASTA w 2017 r. – część opisowa.

Plan dochodów w wysokości 85 787 959,00 zł zwiększony w porównaniu do pierwszej wersji budżetu o kwotę 5 453 642,00 zł został zrealizowany w 99,51 % na kwotę 85 366 288,48 zł.

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

Wyszczególnienie dochodów budżetowych	2016 r.		2017 r.				% wykonania	
	Wykonanie		Plan na 2017 r.		Wykonanie 2017			
	Kwota w zł	Udział w %	Kwota w zł	Udział w %	Kwota w zł	Udział w %	6:2	6:4
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Dochody własne	42 875 035,81	50,90	40 787 717,00	47,54	42 427 551,05	49,70	98,96	104,02
1.1. Dochody z tyt. podatków i opłat	21 645 458,31	25,70	21 676 150,00	25,27	21 774 463,71	25,51	100,60	100,45
1.2. Udziały w podatku doch. od osób prawnych i od osób fizycznych	15 535 080,18	18,44	16 537 981,00	19,28	17 136 357,01	20,07	110,31	103,62
1.3. Dochody ze sprzedaży majątku	3 263 080,88	3,87	1 080 000,00	1,26	785 701,76	0,92	24,08	72,75

1.4. Pozostałe dochody własne	2 431 416,44	2,89	1 493 586,00	1,74	2 731 028,57	3,20	112,32	182,85
2. Subwencje	13 414 282,00	15,93	14 733 107,00	17,17	14 733 107,00	17,26	109,83	100,00
3. Dotacje	25 757 870,46	30,58	29 259 185,00	34,11	27 210 434,93	31,87	105,64	93,00
4. Dotacje na programy, projekty lub zadania współfinansowane z udziałem środków UE	2 181 474,56	2,59	1 007 950,00	1,17	995 195,50	1,17	45,62	98,73
OGÓLEM:	84 228 662,83	100,00	85 787 959,00	100,00	85 366 288,48	100,00	99,51	99,51

REALIZACJA DOCHODÓW BIEŻĄCYCH w 2017 roku WEDŁUG DZIAŁÓW PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO:

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO.

Planowane dochody wynoszą 20 862,00 zł, wykonanie wynosi 20 898,94 zł, co stanowi 99,82 % wykonania planu. Planowane i wykonane dochody dotyczą dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczonej na zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa oraz dochodów z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich.

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

Planowane dochody wynoszą 230 537,00 zł, wykonanie wynosi 226 486,07 zł i dotyczy należności za dzierżawę przez PEC urzędzeń powstałych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego (UE) na realizację projektu pn „Modernizacja systemu ciepłowniczego Miasta Grajewo poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii” – 225 600,00 zł oraz wpływów z tytułu ubezpieczenia za naprawę urządzenia – Projekt „Pozyskiwanie energii odnawialnej słonecznej w Mieście Grajewo” – 536,58 zł i odsetki bankowe – 349,49 zł.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ.

Planowane dochody wynoszą 1 740,00 zł, wykonanie wynosi 11 333,98 zł, co stanowi 651,38 % wykonania planu. Wykonane dochody to: opłaty za pozwolenie na prowadzenie taxi – 470,00 zł, opłat za korzystanie z przystanków autobusowych – 1 975,65 zł, kara pieniężna za nieterminowe wykonanie umowy – 8 888,33 zł.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA.

Na zaplanowaną ogólną kwotę dochodów w wysokości 799 201,00 zł wykonanie wynosi 739 693,96 zł, co stanowi 92,55 % wykonania planu. Zrealizowane dochody dotyczą:

1. Gospodarki gruntami i nieruchomościami, w tym w szczególności: wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości – 484 641,56 zł, dochody z najmu i dzierżawy składników majątku miasta – 92 175,65 zł, kara umowna – 46 132,38 zł, pozostałe wpływy (zwrot za szacunki, odsetki, trwały zarząd) – 20 667,35 zł.

2. Wykorzystanej dotacji ze środków Unii Europejskiej i środków krajowych w kwocie 95 543,00 zł oraz odsetek bankowych w kwocie 534,02 zł w ramach Funduszu Spójności z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 na projekt p.n. „Rewitalizacja centrum Grajewo”.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA.

Planowane dochody wynoszą 220 509,00 zł, wykonanie wynosi 226 390 zł, co stanowi 102,67 % wykonania planu.

1. Dochody w kwocie 2 000 zł 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.

2. Dochody w kwocie 195 880 zł dotyczą wpłat przekazanych przez PUK jako administratora cmentarza.

3. Dochody w kwocie 28 510 zł dotyczą środków europejskich i krajowych z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 na projekt p.n. "Konsultacje dokumentów planistycznych w podlaskich gminach".

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA.

Plan dochodów ogółem wynosi 487 057,00 zł, wykonanie wynosi 488 099,52 zł, co stanowi 100,21 % 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 223 391,00 zł co stanowi 93,24 % wykonania planu,
- 2) dotacja celowa z Urzędu Gminy w Grajewie zgodnie z zawartym porozumieniem na zwrot kosztów funkcjonowania wspólnego Urzędu Stanu Cywilnego – 26 499 zł,
- 3) środki Województwa Podlaskiego z przeznaczeniem na pokrycie kosztów referendum wojewódzkiego – 44 628,94 zł,
- 4) dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej (5% wpływów za udostępnianie danych osobowych) – 23,25 zł,
- 5) dochody z najmu i dzierżawy oraz umów o podobnym charakterze – 106 975,65 zł,
- 6) wpływy z różnych dochodów n.p.: prowizje płatnika pdof, refundacja wynagrodzeń prac interwencyjnych – 72610,12 zł,
- 7) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na prowadzenie kwalifikacji wojskowej – 11 971,56 zł.

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

Plan dochodów wynosi kwotę 12 027,00 zł, wykonanie 11 426,44 zł co stanowi 95,01 % wykonania planu.

1. Dochody w kwocie 6 310,24 zł dotyczą dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji w celu prowadzenia i aktualizacji rejestru wyborców w mieście oraz zakup urn wyborczych.

2. Dochody w kwocie 5 116,20 zł dotyczą dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji w celu przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Miasta Grajewa.

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 34 027 254,00 zł, wykonanie 34 975 893,38 zł, co stanowi 102,79 % wykonania planu.

Rozdział 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Plan dochodów 61 546,00 zł, wykonanie 79 646,06 zł, co stanowi 129,41 % wykonania planu i dotyczy wpływów z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej oraz odsetek. 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 11 538 813,00 zł, wykonanie 11 713 068,35 zł, co stanowi 101,51 % wykonania planu, w tym:

1. Podatek od nieruchomości - plan – 11 264 907,00 zł, wykonanie – 11 456 934,01 zł co stanowi 101,70 % 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 130 863,00 zł, zastosowaniu ulg: zwolnienie od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców realizujących nowe inwestycje na terenie Miasta Grajewo w ramach pomocy de minimis - kwota 110 790,00 zł.

Zadłużenie w podatku od nieruchomości na 31.12.2017 r. wynosi 735 016,72 zł, w tym należności zhipotekowane – 677 115,90 zł.

Są to zaległości od 5 podatników, w tym: kwota 57 900,82 zł dotyczy 4 podatników i kwota 677 115,90 zł dotyczy hipoteki przymusowej 2 podatników. W 2017 r. dokonano następujących działań windykacyjnych: wysłano 11 upomnień na kwotę 124 150,34 zł i wystawiono 6 tytułów wykonawczych na kwotę 94 639,00 zł.

2. Podatek rolny, plan - 223,00 zł, wykonanie - 139,00 zł co stanowi 62,33 % wykonania planu.

3. Podatek leśny, plan - 778,00 zł, wykonanie - 773,00 zł co stanowi 99,36 % wykonania planu.

4. Podatek od środków transportowych, plan – 235 546,00 zł, wykonanie – 225 845,54 zł, co stanowi 95,88 % wykonania planu.

Skutki obniżenia ustawowych górnych stawek podatku od środków transportowych do uchwalonych uchwałą Rady Miasta wynoszą 189 567,00 zł.

Według stanu na 31.12.2017 r. zaległość w podatku od środków transportowych od osób prawnych wynosi 41,00 zł (założono hipotekę przymusową dla 1 podatnika-41 zł).

5. Podatek od czynności cywilnoprawnych, plan – 22 359,00 zł, wykonanie – 28 143,00 zł. Realizacja podatku następuje przez Urząd Skarbowy.

6. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatku i opłat, plan – 15 000,00 zł, wykonanie – 1 233,80 zł, co stanowi 8,23 % wykonania planu.

Należności z tytułu naliczonych i nie wpłaconych odsetek od zaległości podatkowych osób prawnych na 31.12.2017 r. wynoszą 324 756,00 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 5 074 982,00 zł, wykonanie 5 245 319,89 zł, co stanowi 103,36 % wykonania planu, w tym:

1. Podatek od nieruchomości, plan – 3 670 111,00 zł, wykonanie – 3 678 886,05 zł, co stanowi 100,24 % wykonania planu.

Zmniejszenie dochodów w stosunku do możliwych do uzyskania ma również swoje źródło w obniżeniu górnych stawek podatku – skutek to kwota 494 519,00 zł oraz zwolnieniu od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców realizujących nowe inwestycje na terenie Miasta Grajewo w ramach pomocy de minimis – 29 935,00 zł.

Pomimo szeregu działań windykacyjnych (wysłano 772 sztuk upomnień na kwotę 256 548,74 zł, wystawiono 232 tytułów wykonawczych na kwotę 123 115,59 zł) zadłużenie na 31.12.2017 r. w podatku od nieruchomości wynosi 262 973,52 zł, w tym należności zhipotekowane od 7 podatników 177 607,37 zł.

Zadłużenie pochodzi od 177 podatników, w tym: hipoteka na kwotę 177 607,37 zł - 6 podatników, 85 366,15 zł od 171 podatników.

2. Podatek rolny, plan – 33 491,00 zł, wykonanie – 33 216,48 zł, co stanowi 99,18 % wykonania planu.

3. Podatek leśny, plan - 803,00 zł, wykonanie – 763,50 zł, co stanowi 95,08 % wykonania planu.

4. Podatek od środków transportowych, plan – 643 577,00 zł, wykonanie – 651 319,28 zł, co stanowi 101,20 % wykonania planu.

Skutki obniżenia ustawowych górnych stawek podatku od środków transportowych do uchwalonych uchwałą Rady Miasta wynoszą 501 663,00 zł.

Zadłużenie na 31.12.2017 r. wynosi 81 640,80 zł w tym założona hipoteka – 19 745,49 zł. Zadłużenie dotyczy należności pochodzących od 10 podatników. W 2017 r. wysłano do Komornika Urzędu

Skarbowego 9 tytułów wykonawczych na kwotę 22 855,89 zł oraz wysłano do podatników 34 upomnienia na kwotę 94 126,67 zł.

5. Podatek od spadków i darowizn, plan – 80 000,00 zł, wykonanie – 50 542,07 zł, co stanowi 63,18 % wykonania planu. Dochody realizowane są przez Urząd Skarbowy.

6. Wpływy z opłaty targowej, plan - 80 000,00 zł, wykonanie – 73 542,00 zł, co stanowi 91,93 % wykonania planu.

7. Podatek od czynności cywilnoprawnych, plan – 550 000,00 zł, wykonanie – 738 637,97 zł, co stanowi 134,30 % wykonania planu.

8. Wpływy z różnych opłat, plan - 7 000,00 zł, wykonanie – 8 812,08 zł co stanowi 125,89 % wykonania planu.

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

9. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, plan – 10 000,00 zł, wykonanie – 9 600,46 zł co stanowi 96 % wykonania planu.

Należności na 31.12.2017 r. z tytułu naliczonych i nie wpłaconych odsetek od zaległości podatkowych osób fizycznych wynoszą 141 709,00 zł.

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

Plan dochodów ogółem – 813 932,00 zł, wykonanie – 801 583,43 zł, co stanowi 98,48 % wykonania planu. Realizacja poszczególnych dochodów przedstawia się następująco:

1. Wpływy z opłaty skarbowej, plan - 250 000,00 zł, wykonanie – 229 731,88 zł, co stanowi 91,89 % wykonania planu.

2. Wpływy z tytułu opłaty eksploatacyjnej, plan - 25 000,00 zł, wykonanie – 8 349,60 zł, co stanowi 33,40 % wykonania planu.

3. Wpływy za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, plan - 430 000,00 zł, wykonanie – 452 019,19 zł, co stanowi 105,12 % 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 – 106 332,00 zł, wykonanie – 108 733,21 zł, co stanowi 102,26 % wykonania planu.

5. Odsetki od opłat, plan – 2 500,00 zł, wykonanie – 2 459,55 zł, co stanowi 98,38 % wykonania planu.

Rozdział 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

1. Podatek dochodowy od osób fizycznych, plan – 15 803 908,00 zł, wykonanie – 16 162 611,00 zł, co stanowi 102,27 % wykonania planu. Realizacja podatku następuje przez Ministerstwo Finansów.

2. Podatek dochodowy od osób prawnych, plan – 734 073,00 zł, wykonanie – 973 746,01 zł, co stanowi 132,65 % wykonania planu. Realizacja podatku następuje przez Urzędy Skarbowe w kraju.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan dochodów wynosi ogółem 15 053 889,00 zł, wykonanie – 15 073 989,01 zł, co stanowi 100,13 % wykonania planu.

Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Plan wynosi 14 088 818,00 zł, wykonanie wynosi 14 077 818,00 zł, co stanowi 100 % planu rocznego.

Rozdział 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

Plan wynosi 421 249,00 zł, wykonanie wynosi 421 249,00 zł, co stanowi 100 % planu rocznego.

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

Plan – 320 782,00 zł, wykonanie – 340 882,01 zł, co stanowi 106,27 % wykonania planu. Wpływy dotyczą w szczególności:

- a) naliczonych odsetek przez bank od środków na rachunkach bankowych Urzędu Miasta w kwocie 150 082,79 zł, co stanowi 115,45 % wykonania planu,
- b) dochodów z tytułu zwrotu środków z rachunku wydatków niewygasających za 2016 rok, niezrealizowanych do końca czerwca 2017 roku – 190 457 zł.

Rozdział 75831 Część równoważąca subwencji dla gmin

Wykonanie wynosi kwotę 223 040,00 zł, co stanowi 100 % wykonania planu rocznego.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan dochodów - 2 305 249,00 zł, wykonanie – 2 340 952,28 zł, co stanowi 101,55 % wykonania planu.

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe - 508 414,23 zł.

1. Szkoła Podstawowa Nr 1, wykonanie wynosi 91 375,17 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. Szkoła Podstawowa Nr 2, wykonanie wynosi 61 290,91 zł, w tym refundacja środków przez Powiatowy Urząd Pracy, zwrot szkody z tytułu nieprawidłowego rozporządzenia mieniem szkoły przez jej pracownika, odsetki od środków na rachunku bankowym oraz prowizja płatnika pdof.

3. Szkoła Podstawowa Nr 4, wykonanie wynosi 9 074,92 zł i są to odsetki od środków na rachunku bankowym, refundacja środków przez Powiatowy Urząd Pracy oraz prowizja płatnika pdof.

4. Dotacja celowa na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych do szkoły podstawowej – 212 337,23 zł.

5. Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych w ramach rządowego programu „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” oraz na program rządowy „Aktywna tablica” – 61 966,80 zł.

6. Środki finansowe (dotacja) z Fundacji Orange w ramach Programu „Super Koderzy” dla SP nr 2 w Grajewie.

7. Dotacja celowa na realizację projektu współfinansowanego ze środków europejskich z Programu ERASMUS + p.n. „Cycling on nature's wheels”, realizowanego w SP nr 1 w Grajewie w latach 2017-2019 na kwotę 69 644,20 zł.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Wykonanie wynosi kwotę – 269 967,00 zł, co stanowi 85,92 % planu rocznego i dotyczy: wpływów za usługi w związku z pobytem dzieci w oddziale przedszkolnym przy SP Nr 1 i Nr 2 – 43 845,00 zł oraz dotacji celowej z budżetu państwa na wychowanie przedszkolne – 226 122,00 zł.

Rozdział 80104 Przedszkola

Plan – 1 305 870,00 zł, wykonanie – 1 311 768,38 zł co stanowi 100,45 % wykonania planu, w tym:

Przedszkole	Plan	Wykonanie	% wykonania
Nr 1	124 720,00	112 685,49	90,35
Nr 2	191 620,00	184 091,88	96,07
Nr 4	203 116,00	223 733,58	110,15
Nr 6	199 820,00	192 533,83	96,35

Wykonane dochody dotyczą w szczególności:

- 1) wpływów z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 123 678 zł,
- 2) wpływów z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – 442 826 zł,
- 3) refundacji przez PUP wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych – 98 465,58 zł,
- 4) odsetek od środków na rachunku bankowym – 1 588,35 zł,

- 5) refundacji kosztów utrzymania 2 pomieszczeń żłobka w PM nr 2 – 46 947 zł,
- 6) dotacja celowa z budżetu państwa na wychowanie przedszkolne – 469 638 zł,
- 7) realizacja projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej p.n. „Nauka poprzez zabawę – dodatkowe zajęcia z języka angielskiego w Przedszkolach Miejskich w Grajewie” – 116 156,25 zł,
- 8) dochody z tytułu kary pieniężnej z tytułu nieterminowego wykonania umowy w kwocie 12 469,20 zł,

W 2017 roku wpłynęły dochody z Urzędu Gminy Grajewo i Urzędu Miasta w Rajgrodzie tytułem refundacji kosztów dotacji udzielonej przez miasto Grajewo na dzieci uczęszczające do niepublicznego przedszkola z terenu gminy Grajewo i gminy Rajgród – 19 998,75 zł.

Na wykonanie planu dochodów ma wpływ frekwencja dzieci uczęszczających w ciągu roku do przedszkoli.

Rozdział 80110 Gimnazja

Plan – 88 104,00 zł, wykonanie – 86 010,26 zł, co stanowi 97,62 % wykonania planu.

Dochody to: dotacja celowa na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych do gimnazjum – 70 254,66 zł. oraz dotacja celowa na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych w ramach rządowego programu „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” oraz na program rządowy „Aktywna tablica” – 15 755,60 zł.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne

Plan – 12 483,00 zł, wykonanie – 11 835,03 zł – są to refundacje wynagrodzeń i pochodnych z PUP.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan dochodów wynosi – 132 960 zł, wykonanie – 132 958,63 zł, co stanowi 100 % wykonania planu. Jest to dotacja z gmin na prowadzenie przez SP nr 1 w Grajewie ZFŚS dla nauczycieli emerytów oraz dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Pracy w Białymstoku tytułem wypłaty pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Wpłynęły dochody w wysokości 382,20 zł z tytułu kary umownej za nieterminowe wykonanie umowy.

DZIAŁ 852 OPIEKA SPOŁECZNA

Plan dochodów wynosi ogółem – 2 894 543,00 zł, wykonanie – 2 657 456,15 zł, co stanowi 91,81 % wykonania planu.

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

1. Plan dotacji wynosi kwotę 517 344,00 zł, wykonanie 514 724,89 zł, co stanowi 99,46 % 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 – 219,43 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 85 000,00 zł, co stanowi 98,23 % wykonania planu.

Dotacja na zadania zlecone wynosi – 36 516,37 zł, natomiast na zadania własne – 46 979,51 zł.

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

Plan dochodów - 832 000,00 zł, wykonanie – 735 232,07 zł, co stanowi 88,37 % wykonania planu, w tym w szczególności: dochody z tytułu odpłatności od osób korzystających z obiadów w Domu Dziennego

Pobytu – Klub Seniora w kwocie 40 148,86 zł, co stanowi 105,65 % wykonania planu, dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – 695 083,21 zł, co stanowi 87,54 % wykonania planu.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Plan dochodów – 39 519 zł, wykonanie – 23 811,08 zł, co stanowi 60,25 % wykonania planu i jest to dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych oraz na koszty obsługi tego zadania.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

Plan dochodów – 450 000 zł, wykonanie – 412 008,08 zł, co stanowi 91,56 % 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 325 297,72 zł, wpływów z prowizji płatnika pdof, refundacji wynagrodzeń w związku z zatrudnieniem osoby bezrobotnej do 30 roku życia – 12 219,76 zł i odsetek od środków na rachunku bankowym – 21 068,57 zł.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan dochodów – 147 600,00 zł, wykonanie – 150 476,55 zł, co stanowi 101,95 % wykonania planu, w tym: dochody z tytułu częściowej odpłatności za usługi opiekuńcze świadczone przez opiekunki domowe zatrudnione w MOPS – 73 275,50 zł, co stanowi 128,55 % wykonania planu, dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa z tytułu usług opiekuńczych nad osobami z zaburzeniami psychicznymi w kwocie 77 018,43 zł, co stanowi 85,58 % wykonania planu, 5 % prowizja od dochodów odprowadzonych do PUW – 182,62 zł.

Rozdział 85230 Pomoc państwa w zakresie dożywiania

Plan wynosi – 459 560,00 zł, wykonanie – 373 556,85 zł, co stanowi 81,29 % 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.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Plan wynosi – 7 200,00 zł, wykonanie – 5 564,70 zł, co stanowi 77,29 % wykonania planu. Jest to refundacja przez PUP świadczeń wypłaconych w ramach prac społecznie użytecznych.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Plan wynosi – 219 369,00 zł, wykonanie – 219 248,22 zł, co stanowi 99,94 % wykonania planu. Są to środki pozyskane na następujące projekty współfinansowane ze środków europejskich:

- 1) „Grajewskie Centrum Aktywnej Integracji II”, realizowany przez MOPS w Grajewie we współpracy z Centrum Integracji Społecznej w Grajewie na łączną kwotę 146 928,75 zł,
- 2) „Rozwój kompetencji kluczowych uczniów Zespołu Szkół Miejskich nr 1 w Grajewie” realizowany przez ZSM nr 1 w Grajewie na kwotę 71 337,73 zł,
- 3) odsetki od środków na wyodrębnionych rachunkach bankowych w/w Projektów – 981,74 zł.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Plan dochodów – 299 145,00 zł, wykonanie – 215 840,32 zł, co stanowi 72,15 % 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 – 209 538,06 zł oraz dotacja celowa na program rządowy „Wyprawka szkolna” – 6 302,26 zł.

DZIAŁ 855 RODZINA**Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze**

Plan dochodów - 15 025 601 zł, wykonanie – 14 527 547,60 zł, co stanowi 96,69 % wykonania planu. Jest to dotacja celowa z budżetu państwa na realizację świadczeń wychowawczych.

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Plan dochodów - 8 584 678,00 zł, wykonanie – 8 422 676,64 zł, co stanowi 98,11 % wykonania planu, w tym:

dotacja celowa z budżetu państwa na realizację świadczeń rodzinnych przez miasto – 8 328 655,76 zł, wpływy z różnych dochodów stanowiące należności wyegzekwowane od dłużników alimentacyjnych – 80 976,80 zł (w tym: 7 231,15 zł – należności dot. zaliczki alimentacyjnej, 73 745,65 zł - należności funduszu alimentacyjnego), refundacja wynagrodzeń i pochodnych z PUP w związku z zatrudnieniem pracownika w ramach robót publicznych – 12 921,28 zł, wpływy z tytułu kosztów upomnień – 122,80 zł.

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny

Została wykorzystana dotacja celowa na zadanie zlecone na Kartę Dużej Rodziny w kwocie 658,28 zł.

Rozdział 85504 Wspieranie Rodziny

W ramach Programu asystent rodziny i koordynator pieczy zastępczej została przekazana dotacja z budżetu państwa w kwocie 11 031,08 zł i środki z Wojewódzkiego Funduszu Pracy w kwocie 22 368,92 zł co stanowi 100 % wykonania planu.

Rozdział 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

Plan wynosi – 102 170,00 zł, wykonanie – 101 855,08 zł, co stanowi 99,69 % wykonania planu. Są to wpłaty rodziców za pobyt i wyżywienie dzieci w żłobku, odsetki od środków na rachunku bankowym oraz prowizja płatnika pdof.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan dochodów - 2 885 951,00 zł, wykonanie – 2 734 735 zł, co stanowi 94,76 % wykonania planu.

Realizacja dochodów przedstawia się następująco:

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Wykonane dochody wynoszą 72 374,63 zł. Jest to kara umowna za przekroczenie terminu wykonania umowy oraz zwrot Vat przez Urząd Skarbowy.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

Wykonanie dochodów wynosi 2 378 342,40 zł, w tym w szczególności:

- 1) wpływy z tytułu opłat komunalnych – 2 336 989,09 zł.
- 2) wpływy z tytułu kosztów upomnień i odsetki od nieterminowych wpłat opłat komunalnych – 8 546,41 zł,
- 3) wpłaty za dzierżawę – 681,46 zł, wpływy z masy produktowej – 975,77 zł, dopłata za azbest – 6 516,52 zł, wpływy z usług (za korzystanie z szaletu miejskiego) – 4 708,57 zł, zwrot z tytułu kosztów wywozu śmieci – 7 007,26 zł,
- 4) dotacja otrzymana z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w B-stoku w ramach programu „Usuwanie azbestu” realizowanego w 2016 roku – 12 917,32 zł.

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

Plan dochodów – 290 438,00 zł, wykonanie wynosi – 283 239,93 zł. Są to: wpłaty z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Białymstoku pochodzące z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Wykonane dochody dotyczą wpływów z usług (za korzystanie z szaletu miejskiego na targowicy) – 778,04 zł.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan dochodów - 195 244,00 zł, wykonanie wynosi – 241 255,08 zł stanowi 123,72 % 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, wpływ z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst (z Zarządu Województwa Podlaskiego) na dofinansowanie zadań biblioteki publicznej (przejęcie zadań po byłej bibliotece pedagogicznej) - 45 000,00 zł oraz zwrot Vat zawarty w dotacji celowej otrzymanej w 2016 r. przez GCK od miasta Grajewo na realizację projektu „Wyposażenie budynku Muzeum Mleka w elementy ekspozycyjne i multimedialne (I i II etap)” – 186 555,08 zł.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

Plan wynosi – 783 141,00 zł, wykonanie – 791 092,57 zł, co stanowi 101,02 % wykonania planu. Zrealizowane dochody są następujące: opłata za trwały zarząd obiektem pływalni – 39 876,12 zł, wynajem pomieszczeń i powierzchni reklamowej – 157 088,48 zł, wpływy z usług wykonywanych na pływalni miejskiej – 530 725,04 zł, wpływy z różnych usług – 32 990,85 zł, refundacje z PUP wynagrodzeń i pochodnych pracowników – 7 237,44 zł.

Rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej

Wykonane dochody wynoszą 49 344,94 zł, co stanowi 87,86 % wykonania planu i dotyczą w szczególności: wpłat za wynajem pomieszczeń i powierzchni reklamowej – 4 242,46 zł, odsetek od środków na rachunku bankowych – 914,19 zł, wpływów z tytułu zwrotu kosztów sądowych przez byłego pracownika MOSiR – 3 960 zł, wpływów z tytułu wpłat spółek komunalnych na organizację Gali Walk MMA Grajewo 2017 – 6 150 zł.

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Wykonane dochody wynoszą 474,13 zł i dotyczą zwrotu dotacji z rozliczenia za 2016 rok wraz z odsetkami.

DOCHODY MAJĄTKOWE w wysokości 1 254 777,33 zł są następujące :

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

Rozdział 40001 Dostarczanie ciepła

Wykonane dochody dotyczą refundacji ze środków europejskich, wydatków opłaconych ze środków własnych w 2016 roku w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 na Projekt p.n. „Termomodernizacja budynku komunalnego mieszkalnego przy ul. Kopernika 8-10 w Grajewie” – 453 125,57 zł.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Na zaplanowaną ogólną kwotę dochodów w wysokości 1 080 000,00 zł wykonanie wynosi 785 701,76 zł, co stanowi 72,75 % wykonania planu. Zrealizowane dochody dotyczą: wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – 86 736,15 zł, wpływów ze sprzedaży nieruchomości gruntowych i lokali mieszkalnych – 698 965,61 zł.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

Dochody dotyczą dotacji celowej ze środków europejskich – 11 757,00 zł i środków krajowych (budżet państwa) – 2 193,00 zł z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 p.n. "Konsultacje dokumentów planistycznych w podlaskich gminach" – łącznie 13 950,00 zł.

DZIAŁ 754 BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Wykonane dochody wynoszące 2 000,00 zł i stanowiące 100 % wykonania planu dotyczą dotacji otrzymanej z Urzędu Marszałkowskiego w B-stoku na zakup sprzętu ratowniczego dla OSP w Grajewie - zakup aparatu do ochrony dróg oddechowych.

II WYDATKI BUDŻETU MIASTA

1. **Plan wydatków budżetu Miasta na 2017 r. wynosi:** przed zmianami – 82 934 317,00 zł i po zmianach 93 503 959,00 zł. Nastąpił wzrost planowanych wydatków o kwotę 10 569 642 zł.

Wykonanie wynosi 89 279 356,03 zł, co stanowi 95,48 % wykonania planu, w tym: wydatki bieżące – 79 566 398,90 zł, co stanowi 95,95 % wykonania planu i wydatki majątkowe – 9 712 957,13 zł, co stanowi 91,79 % planu. Realizacja poszczególnych wydatków przedstawia się następująco:

- 1) wydatki bieżące – 79 566 398,90 zł, w tym wynagrodzenia osobowe i pochodne na kwotę 34 668 881,89 zł oraz dotacje na zadania bieżące w kwocie 4 365 978,29 zł,
- 2) wydatki majątkowe obejmują wydatki przeznaczone na inwestycje, zakupy inwestycyjne dokonywane przez jednostki budżetowe miasta oraz przekazane do realizacji innym jednostkom jak również wydatek w związku z koniecznością dokonania zwrotu potrąconej przez Miasto z wynagrodzenia Wykonawcy naliczonej kary umownej w kwocie 3 395 045,00 zł. Stanowią one 10,88 % wykonania wydatków ogółem – 9 712 957,13 zł, w tym dotacje na zadania inwestycyjne – 848 193,45 zł oraz wpłata na Fundusz wsparcia Komendy PPSP – 20 000 zł.

Ad. 1

Wydatki bieżące stanowią 89,12 % wykonania wydatków ogółem i obejmują między innymi: wypłatę dodatków mieszkaniowych, wypłatę zasiłków i innych świadczeń socjalnych mieszkańcom miasta, wypłatę świadczenia wychowawczego, utrzymanie czystości ulic, dróg i posesji miejskich, oświetlenie ulic, usługi remontowe, zakupy materiałów niezaliczonych do zakupów inwestycyjnych, opłaty za media (energię elektryczną, c.o., ciepłą wodę itp.), usługi pocztowe, telefony, transport, odsetki od kredytów bankowych, 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, odpis zfs, PFRON.

Wydatki na wynagrodzenia z pochodnymi stanowią 43,57 % wykonania wydatków bieżących i są najwyższe w dziale Oświata i wychowanie plus Edukacyjna opieka wychowawcza (stanowią 69,06 % ogółu wynagrodzeń).

Szczegółową strukturę wynagrodzeń i ich pochodnych przedstawia poniższa tabela:

L.p.	Dział	Nazwa działu	Wykonanie za 2017 r.	Wskaźnik udziału w %
1	2	3	4	5
1.	600	Transport i łączność	2 109,42	0,01
2.	700	Gospodarka mieszkaniowa	48 522,60	0,14
3.	710	Działalność usługowa	12 665,32	0,04
4.	750	Administracja publiczna	4 271 861,11	12,32
5.	751	Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądownictwa	6 026,00	0,02
6.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 200,00	0,01
7.	801	Oświata i wychowanie	23 241 481,14	67,04
8.	851	Ochrona zdrowia	298 699,05	0,86
9.	852	Opieka społeczna	2 593 359,76	7,48

10.	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	73 331,63	0,21
11.	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	699 578,74	2,02
12.	855	Rodzina	1 322 740,36	3,82
13.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	204 624,37	0,59
14.	926	Kultura fizyczna i sport	1 889 682,39	5,45
RAZEM			34 668 881,89	100,00

Dotacje na zadania bieżące przekazywane są zakładom budżetowym, instytucjom kultury, innym jednostkom samorządu terytorialnego, podmiotom nie należącym do sektora finansów publicznych (stowarzyszeniom, klubom sportowym) i stanowią 5,12 % wykonania wydatków bieżących (więcej informacji podano w dalszej części opracowania).

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

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Planowana kwota wydatków 28 262,00 zł zrealizowana została w wysokości 23 614,34 zł, co stanowi 83,56 % 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 664,88 zł.

Rozdział 01095 Pozostała działalność

Planowane wydatki w kwocie 27 192,00 zł wykonane zostały w kwocie 22 949,46 zł i dotyczą zwrotu rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa (dotacja celowa z budżetu państwa – zadanie zlecone) oraz wywozu i spalania odpadów.

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

Wydatkowano kwotę 28 268,39 zł, co stanowi 97,65 % wykonania planu, z przeznaczeniem w szczególności na: zakup wody do źródeł ulicznych oraz punktów czerpalnych wody w mieście, w parkach i przy budynkach komunalnych -25 413,39 zł, audyt budynku przy ul. Kopernika 8-10 – 1 845 zł.

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

Planowana kwota wydatków – 569 987 zł zrealizowana została w wysokości 510 711,65 zł, co stanowi 89,60 % 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 – 68 390,16 zł, wyrównanie i profilowanie nawierzchni jezdni – 176 378,33 zł, wykonanie remontu dróg: ul. Miodowej i sięgacz os. JP II – 30 971,40 zł, remont nawierzchni chodników – 31 075,38 zł, remont cz. ul. Popiełuszki – 13 636,69 zł Ponadto wykonano naprawy i uzupełnienia oznakowania drogowego na 87 451,14 zł, wykonano oznakowanie poziome jezdni – 58 840,25 zł, wykonano przeglądy roczne – 5 964 zł oraz zakupiono znaki drogowe i tablice z nazwami ulic na 17 405,06 zł.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki ogółem wynoszą 663 463,59 zł, co stanowi 87,78 % wykonania planu, w tym w szczególności:

1. Przekazana dotacja przedmiotowa z budżetu miasta dla Zakładu Administracji Domów Mieszkalnych z przeznaczeniem na remonty zasobów komunalnych i utrzymanie mieszkań socjalnych – 438 800,00 zł.

2. Sporządzanie operatów szacunkowych, ogłoszenia prasowe związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami, podziały nieruchomości, dokonanie zmian granic – 65 105,90 zł.

3. Opłaty z tytułu wieczystego użytkowania za działki urzędu miasta oraz opłaty za wypisy wnoszone do starostwa powiatowego, opłaty na rzecz budżetu państwa (opłaty sądowe), energia elektrycznej do garaży, podatek od nieruchomości opłacany przez urząd miasta – łącznie 13 611,16 zł.

4. W 2017 roku kontynuowana jest realizacja projektu p.n. „Rewitalizacja centrum Grajewa” w ramach Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020. Plan wydatków bieżących na 2017 rok wynosił 173 489 zł. W ramach projektu zrealizowano wydatki na wynagrodzenia i pochodne, szkolenia i podróże służbowe pracownika zajmującego się projektem, trwa opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji, utworzono stronę internetową projektu, zakupiono nagrody na przeprowadzony konkurs. Poniesiono wydatki na kwotę 106 343,53 zł, w tym ze środków europejskich – 81 352,72 zł, ze środków budżetu państwa – 14 356,46 zł i wkład własny z budżetu miasta – 10 634,35 zł.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan wydatków wynosi 333 509 zł, wydatkowano 291 566 zł, co stanowi 87,42 % wykonania planu.

W szczególności wydatkowano na następujące cele:

- a) koncepcja zagospodarowania terenu przy ul. W. Polskiego oraz na os. Południe II, wynagrodzenie za sporządzenie projektów decyzji o ustalenie warunków zabudowy według złożonych wniosków, wynagrodzenie członków komisji urbanistyczno-architektonicznej i koszt dojazdu - łącznie na kwotę 58 236,85 zł,
- b) wynagrodzenie za administrowanie cmentarzem komunalnym przez PUK w Grajewie – 191 880 zł, pielęgnacja i utrzymanie kwater grobów – 5 184 zł, w tym 2 000 zł z dotacji celowej na podstawie porozumienia z administracją rządową, remont alejek na cmentarzu komunalnym – 10 000 zł,
- b) realizacja projektu ze środków europejskich oraz krajowych p.n. „Konsultacje dokumentów planistycznych w podlaskich gminach” na kwotę 25 680,15 zł.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Ogółem planowane wydatki wynoszą kwotę 5 921 720,00 zł, wykonanie – 5 715 903,40 zł, co stanowi 96,52 % planu rocznego, w tym:

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Wydatki wykonane wynoszą 640 607,99 zł, co stanowi 89,50 % planu rocznego i zostały poniesione na utrzymanie administracji rządowej: Wydziału Spraw Obywatelskich i Ewidencji Działalności Gospodarczej – 367 748,26 zł i Urzędu Stanu Cywilnego – 272 859,73 zł.

W 2017 roku poniesione wydatki zostały pokryte: środkami budżetu miasta – 392 717,99 zł, dotacją celową przekazaną przez budżet państwa na zadanie zlecone – 221 391,00 zł, dotacją celową otrzymaną z Urzędu Gminy w Grajewie na wspólne utrzymanie USC – 26 499,00 zł.

Największy udział – 87,26 % mają wydatki osobowe: wynagrodzenia, pochodne, które wynoszą 558 969,15 zł.

Następną grupę stanowią pozostałe wydatki bieżące, które wynoszą 81 638,84 zł i zostały przeznaczone w szczególności na: odpisy na zfsś, zakup energii cieplnej, elektrycznej i zużycie wody, usługi telefoniczne, internetowe, pocztowe, za roznoszenie korespondencji, serwis oprogramowania, szkolenie pracowników, okresowe badania pracowników.

Rozdział 75022 Rady gmin

Poniesione wydatki w kwocie 347 922,85 zł stanowią 97,35 % planu rocznego. Wydatki dotyczą kosztów funkcjonowania rady miasta.

Rozdział 75023 Urzędy gmin

Poniesione w 2017 r. wydatki dotyczą wydatków związanych z funkcjonowaniem Urzędu Miasta i ponoszonych ze środków własnych budżetu miasta. Plan wydatków wynosi 4 591 540 zł, natomiast wydatki poniesione wynoszą 4 492 271,94 zł, co stanowi 97,84 % planu rocznego. Największy udział – 81,54 % mają wydatki osobowe na wynagrodzenia i pochodne, które wynoszą 3 662 779,96 zł. Następną grupę stanowią inne wydatki bieżące, które wynoszą 829 491,98 zł i zostały przeznaczone w szczególności na: odpis na zfsś – 74 119,56 zł, zakup energii cieplnej, elektrycznej i zużycie wody –

161 291,36 zł, zakup usług – 260 358,97 zł, szkolenia pracowników, usługi zdrowotne (badania okresowe pracowników), podróże służbowe krajowe pracowników, koszty wyjazdu pracowników do Gusiewa – obwód kaliningradzki (kontynuacja współpracy przygranicznej), świadczenia związane z przepisami bhp – łącznie 49 514,46 zł, koszty egzekucyjne i komornicze związane ze ściąganiem podatków lokalnych, opłaty za wpis hipotek przymusowych w księgach wieczystych, opłaty za wnioski, ubezpieczenie majątku – łącznie na kwotę 56 942,81 zł, zakup materiałów na kwotę 118 820,45 zł, odsetki od naliczonych składek ZUS w wyniku kontroli ZUS za lata 2014-2016 w zakresie naliczania składek od wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenie – 111,87 zł, składka członkowska - Stowarzyszenie Samorządów Dorzecza Biebrzy – 10 701 zł i składka członkowska – Lokalna Grupa Działania Biebrzański Dar Natury – 21 402 zł, składka członkowska Łomżyńskie Forum Samorządowe – 2 500 zł.

Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa

Poniesione wydatki w kwocie 11 971,56 zł stanowią 96,45 % planu rocznego, związane są z prowadzoną przez Nacz. Wydz. SO kwalifikacją wojskową. Wydatki w całości pokryte zostały dotacją celową z budżetu państwa na zadanie zlecone.

Rozdział 75053 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

Poniesione wydatki w kwocie 44 628,94 zł stanowią 95,99 % planu rocznego, pochodzą ze środków Województwa Podlaskiego z przeznaczeniem na pokrycie kosztów referendum wojewódzkiego, które odbyło się w styczniu 2017 roku.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Wydatkowano kwotę 165 126,09 zł co stanowi 91,33 % wykonania planu, a w szczególności wydatkowano na:

- zakup gadżetów promujących miasto Grajewo (15 505,99 zł): torby z nadrukiem, flagi z herbem Grajewa, smycze, ołówki, torby, koszulki z nadrukiem, maskotki – wilki, kalendarze, kubki z nadrukiem, opaski odbłaskowe,
- nagrody związane z konkursami np. w szkołach, puchary, statuetki, grawerów, listy gratulacyjne, medale, karty rabatowe, książki - patronat Burmistrza – łącznie 18 929,18 zł,
- wydanie gazety grajewskiej – 81 705,00 zł,
- film promocyjny Bieg Wilka – 2 337,00 zł,
- wynagrodzenia za promowanie miasta przez uczniów szkół miejskich poza granicami kraju – 4 220 zł,
- wykonanie muralu na budynku – 9 000 zł,
- nagrody na galę Wilka Roku – 3 060,98 zł,
- kwiaty, ramki, wiązanki kwiatowe, kartki świąteczne – łącznie 5 133,39 zł,
- roczna obsługa świąt patriotycznych w mieście Grajewo – 8 943,09 zł,
- ogłoszenia, usługi reklamowe, usługi promocyjne – 15 645,34 zł.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Wydatkowano 13 374,03 zł w szczególności na: kwiaty i wieńce okolicznościowe, balony, farby, usługi na Powiatowy Dzień Strażaka, usługa na spotkanie z senator Anders, przewóz osób do prezydenta Ostrołęki, usługa transportowa - Dzień Pracownika Samorządowego, szkolenie – zmiany w prawie organizacji pozarządowych, wynajem sceny i usługa cateringowa na uroczystość zaprzysiężenia Wojsk Obrony Terytorialnej.

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

Rozdział 75101 Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Plan wydatków wynosi kwotę 6 680,00 zł, natomiast wykonanie 6 310,24 zł, co stanowi 94,46 % wykonania planu i dotyczy zadań zleconych w zakresie prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców oraz zakupu urn wyborczych.

Rozdział 75109 Wybory do rad, rad powiatów i sejmików wojewódzkich, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

Plan wydatków wynosi kwotę 5 347,00 zł, natomiast wykonanie 5 116,20 zł, co stanowi 95,68 % wykonania planu i dotyczy zadań zleconych w zakresie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Miasta Grajewo.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA**Rozdział 75405 Komendy Powiatowe Policji**

Planowane wydatki zostały zrealizowane na kwotę 18 122,28 zł, co stanowi 90,61 % wykonania planu. Dokonano wpłaty na Fundusz Wsparcia Komendy Powiatowej Policji w Grajewie z przeznaczeniem na sfinansowanie wyposażenia funkcjonariuszy podręcznymi aluminiowymi latarkami – 8 162,28 zł. oraz wpłaty z przeznaczeniem na sfinansowanie dodatkowych służb dla funkcjonariuszy podczas organizowanych w mieście imprez masowych i uroczystości – 9 960,00 zł.

Rozdział 75412 Ochotnicze Straże Pożarne

Planowane wydatki zostały zrealizowane w kwocie 43 835,10 zł, co stanowi 99,98 % wykonania planu. Powyższą kwotę wydatkowano na zakup paliwa, badania profilaktyczne strażaków, przegląd urządzeń ratowniczych, szkolenie strażaków z zakresu bhp, konserwację samochodu OSP, ubezpieczenie majątku OSP.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan wydatków 521 545,00 zł został wykonany w 91,30 % na kwotę 476 160,84 zł i dotyczy odsetek od kredytów i obligacji.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA**Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**

Miasto Grajewo zaplanowało zwrot środków w kwocie 139 487 zł do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za rok 2012 w wyniku kontroli Urzędu Kontroli Skarbowej w Białymstoku w ZSM nr 1 i ZSM nr 3 w Grajewie. Sprawa zwrotu subwencji jest na etapie skargi na decyzję w sprawie zwrotu środków do WSA W-wa.

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe.

Rezerwa budżetowa w wysokości 508 905,00 zł ustalona w uchwale budżetowej na 2017 r. dzieli się na:

rezerwę celową przeznaczoną na: wydatki związane z oświatą - 32 835,00 zł, zarządzanie kryzysowe - 215 000,00 zł oraz rezerwę ogólną – 261 070,00 zł.

W 2017 r. rozwiązano rezerwę ogólną na:

- wydatki w kwocie 6 000,00 zł związane ze zwrotem dofinansowania do Narodowej Agencji Programu Erasmus+ w związku z ostatecznym rozliczeniem zaliczki wpłaconej w 2014 roku i przedstawieniem raportu końcowego z realizacji projektu Erasmus+, realizowanego przez ZSM nr 1 w Grajewie w latach 2014-2016,
- sfinansowanie wkładu własnego w zakupie nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych w ramach programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” – 9 000 zł,
- sfinansowanie aktualizacji opracowania p.n. „Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta Grajewo na lata 2015-2029” – 4 500 zł,
- usługę wywozu odpadów i opracowanie dokumentacji do wniosku aplikacyjnego – 21 845 zł,
- wykonanie struktur. oznakowania poziomego stanowisk dla osób niepełnosprawnych, usługa dowozu mas ziemnych na groblę odprowadzającą wody opadowe i roztopowe, zakup tablic z nowymi nazwami ulic – 21 000 zł,
- wydatki na projekt „Konsultacje dokumentów planistycznych w podlaskich gminach” – 6 000 zł,

- wydatki związane z gospodarką odpadami – 56 000 zł,
- zakup energii do pływalni miejskiej – 20 000 zł oraz do budynków Szkoły Podstawowej nr 2 – 10 000 zł.

Na 31 grudnia 2017 r. rezerwy ogólne i celowe wynoszą 321 730 zł.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wykonanie za 2017 r. wynosi 28 040 223,73 zł, co stanowi 96,77 % wykonania planu i 35,24 % 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 11 405 972,98 zł., co stanowi 96,72 % planu. Są to w całości wydatki bieżące na: Szkołę Podstawową Nr 1 – 3 210 944,37 zł, Szkołę Podstawową Nr 2 – 4 248 271,75 zł, Szkołę Podstawową Nr 4 – 3 869 779,38 zł.

W 2017 roku Szkoła Podstawowa nr 1 w Grajewie rozpoczęła realizację projektu współfinansowanego ze środków europejskich z Programu ERASMUS + p.n. „Cycling on nature's wheels”, projekt realizowany będzie w latach 2017-2019 na kwotę 87 520 zł.

Najwyższy udział w wydatkach mają wynagrodzenia i pochodne, czyli koszty osobowe, które wynoszą 9 948 005,09 zł i stanowią 87,22 % ogółu poniesionych wydatków na prowadzenie szkół podstawowych.

Szczegółową analizę wydatków szkół przedstawiono w poniższej tabeli:

	Wyszczególnienie	Szkoła Podstawowa Nr 1	Szkoła Podstawowa Nr 2	Szkoła Podstawowa Nr 4	Publiczne Gimnazjum przy SP Nr 1	Publiczne Gimnazjum przy SP Nr 2	Publiczne Gimnazjum przy SP Nr 4	Ogółem za 2017 r.
	Wydatki szkół	3 210 944,37	4 248 271,75	3 869 779,38	1 988 281,43	1 932 160,10	2 096 432,98	17 345 870,01
	Wydatki szkół na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metody pracy dla dzieci i młodzieży	933 417,91	216 925,34	101 526,20				1 251 869,45
	Wydatki świetlic w szkołach	168 080,21	317 991,83	257 860,92	0,00	0,00	0,00	743 932,96
	Doskonalenie i dokształcanie nauczycieli	21 907,68	35 603,11	33 682,92	0,00	0,00	0,00	91 193,71
	oraz Fundusz Zdrowotny	11 970,00	12 505,00	12 632,00	0,00	0,00	0,00	37 107,00
I	Razem	4 346 320,17	4 831 297,03	4 275 481,42	1 988 281,43	1 932 160,10	2 096 432,98	19 469 973,13
1	W tym wynagrodzenie i pochodne	3 834 506,94	4 210 845,82	3 796 715,47	1 740 145,25	1 747 077,35	1 856 432,76	17 185 723,59
2	ZFŚS	132 880,00	165 180,00	161 536,00	74 849,00	60 740,00	74 588,00	669 773,00
3	Wydatki bieżące, z tego:	362 608,83	435 151,67	304 322,67	173 287,18	124 342,75	165 412,22	1 194 826,41
	Zakup materiałów i wyposażenia	36 621,61	26 430,49	36 184,08	22 000,00	9 922,54	18 477,21	149 635,93
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	79 154,41	91 486,72	96 194,36	37 177,00	28 637,30	37 649,12	
	Zakup energii	127 037,95	180 095,77	107 973,44	63 151,84	56 558,76	77 000,00	611 817,76
	Zakup usług remontowych	9 835,19	2 242,85	10 109,72	2 640,87	451,20	9 999,95	35 279,78
	Zakup usług pozostałych	101 180,71	106 153,89	39 416,92	40 233,55	21 190,70	13 065,11	321 240,88
	Pozostałe wydatki	8 778,96	28 741,95	14 444,15	8 083,92	7 582,25	9 220,83	76 852,06
II	Projekt RPOWP 2014-2020 plus Erasmus	83 254,13						83 254,13
	Średnia ilość uczniów	346,00	541,20	596,42	144,70	221,30	218,67	2 068,29
	Średni koszt na 1 ucznia	12 561,62	8 927,01	7 168,57	13 740,71	8 730,95	9 587,20	9 413,56
	Zatrudnienie nauczycieli w etatach, w tym:	48,01	49,31	49,48	10,19	19,72	24,23	200,94
	Stażyści	0,00	0,66	0,33	0,00	0,00	0,00	0,99
	Kontraktowi	6,02	1,63	4,08	0,66	0,29	2,19	14,87
	Mianowani	8,16	10,44	9,09	1,35	1,30	2,37	32,71
	Dyplomowani	33,83	36,58	35,98	8,18	18,13	19,67	152,37
	Średnie zatrudnienie administracji i obsługi w etatach	23,62	28,34	18,00	0,00	0,00	0,00	69,96
	Średnie zatrudnieni w ramach prac interwencyjnych, staże i zobowiązania PUP	7,22	1,45	3,17	0,00	0,00	0,00	11,84
III	Subwencja stanowi 72,36 % wydatków z poz. I	2 356 889,52	3 686 556,67	4 062 705,34	985 670,27	1 507 455,64	1 489 540,55	14 088 818,00
IV	Różnica pokryta z budżetu Miasta - 27,64 %	1 989 430,65	1 144 740,36	212 776,08	1 002 611,16	424 704,46	606 892,43	5 381 155,13

Rozdział 80103 Oddziały Przedszkolne w Szkołach Podstawowych

Wykonane wydatki za 2017 r. wynoszą 1 550 910,76 zł, co stanowi 99,60 % wykonania planu, w tym na:

- Szkołę Podstawową Nr 1- 306 763,93 zł,
- Szkołę Podstawową Nr 2 – 867 308,88 zł,
- Szkołę Podstawową Nr 4 – 376 837,95 zł,

z tego na: wynagrodzenia i pochodne – 1 363 486,78 zł, odpisy na ZFŚS – 66 780,00 zł, pozostałe wydatki bieżące – 120 643,98 zł.

Zatrudnienie nauczycieli	Średnia ilość uczniów	Koszt na 1 ucznia w 2017 r.
Szkoła Podstawowa Nr 1 - 4,99	73,60	4 167,99
Szkoła Podstawowa Nr 2 - 12,48	148,70	5 832,61
Szkoła Podstawowa Nr 4 - 3,33	80,08	4 705,77

Wydatki bieżące pokryte są w 14,58 % dotacją celową ze środków budżetu państwa (226 122 zł), w 2,83 % wpłatami od rodziców oraz w 82,59 % środkami budżetu miasta.

Rozdział 80104 Przedszkola

Wydatki na utrzymanie Przedszkoli wynoszą 6 580 035,10 zł, co stanowi 96,64 % planu rocznego.

1. Wydatki przedszkoli za 2017 r. przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie	Przedszkole Miejskie Nr 1	Przedszkole Miejskie Nr 2	Przedszkole Miejskie Nr 4	Przedszkole Miejskie Nr 6	Ogółem za 2017 r.
Wydatki przedszkoli	1 268 048,11	1 415 674,68	1 626 880,57	1 536 363,07	5 846 966,43
Doskonalenie i dokształcanie nauczycieli	1 341,99	1 766,00	1 132,84	714,00	4 954,83
Wydatki szkół na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metody pracy dla dzieci i młodzieży			51 985,79	19 698,61	71 684,40
Fundusz Zdrowotny	1 335,00	1 296,00	1 365,00	1 525,00	5 521,00
Razem	1 270 725,10	1 418 736,68	1 681 364,20	1 558 300,68	5 929 126,66
<i>W tym wynagrodzenie i pochodne</i>	<i>1 050 681,65</i>	<i>1 101 828,13</i>	<i>1 277 349,48</i>	<i>1 222 559,85</i>	<i>4 652 419,11</i>
ZFŚS	38 094,00	40 064,00	42 462,00	48 951,00	169 571,00
Wydatki bieżące , z tego :	179 272,46	273 782,55	307 069,09	264 852,22	1 057 752,10
Zakup materiałów i wyposażenia	22 811,98	37 448,63	61 776,00	38 789,04	160 825,65
Zakup żywności	79 523,66	137 879,59	68 983,92	129 623,22	416 010,39
Zakup energii	31 209,28	52 402,00	54 842,20	53 896,50	192 349,98
Zakup usług remontowych	0,00	3 002,43	47 100,00	29 845,00	79 947,43
Zakup usług pozostałych	15 561,37	23 473,94	118 190,02	26 515,99	183 741,32
Pozostałe wydatki	4 507,56	6 710,59	7 064,10	6 595,08	24 877,33
Wydatki inwestycyjne	27 000,00	10 499,99	0,00	0,00	37 499,99
Średnia liczba dzieci w roku	79,00	88,00	116,00	116,00	399,00
Średni koszt na 1dziecko	16 085,13	16 122,01	14 494,52	13 433,63	14 859,97
Zatrudnienie nauczycieli w etatach, w tym:	8,18	8,15	7,87	10,28	34,48
Stażyści	0,00	0,00	0,37	0,00	0,37
Kontraktowi	0,11	0,00	1,77	0,78	2,66
Mianowani	1,07	0,10	1,65	1,45	4,27
Dyplomowani	7,00	8,05	4,08	8,05	27,18
Zatrudnienie administracji i obsługi w etatach	8,32	12,00	10,40	11,95	42,67
Zatrudnieni w ramach prac interwencyjnych i staży plus zobowiązania	1,44	1,13	3,83	1,49	7,89

Wydatki bieżące pokrywane są w 7,14 % dotacją celową ze środków budżetu państwa (469 638 zł), w 6,73 % wpłatami od rodziców, w 1,77 % środkami z projektu współfinansowanego ze środków Unii

Europejskiej p.n. „Nauka poprzez zabawę – dodatkowe zajęcia z języka angielskiego w Przedszkolach Miejskich w Grajewie” (116 156,25 zł), w 1,50 % refundacją przez PUP wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych (98 465,58 zł) oraz w 82,86 % środkami budżetu miasta.

2. Wydatki w formie dotacji podmiotowej dla niepublicznego przedszkola "Akademia Dobrego Startu". Plan wydatków na 2017 r. został zrealizowany w 99,79 % w kwocie 466 972,45 zł i przeznaczony został na wydatki dla ponad 40 dzieci w wieku 2,5 - 5 lat, w tym na kilka dzieci z orzeczeniem. Wydatki bieżące pokrywane są ze środków budżetu miasta.

3. W 2017 roku Urząd Miasta Grajewo zrealizował projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej p.n. „Nauka poprzez zabawę – dodatkowe zajęcia z języka angielskiego w Przedszkolach Miejskich w Grajewie”. Wydatki projektu wyniosły 104 479,89 zł, w tym ze środków UE 85 061,22 zł.

Rozdział 80110 Gimnazja

Plan wydatków na 2017 r. został zrealizowany w 96,59 % na kwotę 6 402 793,19 zł, w tym na:

Gimnazjum przy Szkole Podstawowej Nr 1 – 1 988 281,43 zł i wydatki na zwrot dotacji w ramach Programu Erasmus + „Read Aloud Rise Europe” – 5 724,08 zł, Gimnazjum przy Szkole Podstawowej Nr 2 – 1 932 160,10 zł i Gimnazjum przy Szkole Podstawowej Nr 4 – 2 096 432,98 zł.

Tak jak we wszystkich placówkach oświatowych, największy udział w wydatkach ogółem mają wynagrodzenia i pochodne – 5 343 655,36 zł i odpisy na ZFSS na kwotę 210 177 zł, co stanowi 86,74 % wydatków ogółem gimnazjów.

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

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Wykonanie wydatków wynosi 29 594,26 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 96 148,54 zł, stanowią 85,67 % planu rocznego. Wydatki zostały poniesione na koszty podróży, opłatę za szkolenia, kursy i inne formy doskonalenia zawodowego nauczycieli z trzech szkół podstawowych, trzech gimnazjów i czterech przedszkoli.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Wydatki na utrzymanie stołówek szkolnych wynoszą 788 249,25 zł, co stanowi 98,03 % planu rocznego, w tym na: Szkołę Podstawową Nr 1 – 300 967,67 zł, co stanowi 97,43 % planu rocznego, Szkołę Podstawową Nr 2 – 278 979,37 zł, co stanowi 100 % planu rocznego, Szkołę Podstawową Nr 4 – 208 308,21 zł, co stanowi 96,36 % planu rocznego.

Największy udział w wydatkach ogółem mają wynagrodzenia i pochodne na kwotę 689 074,49 zł, co stanowi 87,42 % 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 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metody pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne nauczycieli pracujących z uczniami oddziałów przedszkolnych i przedszkoli wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy oraz wydatki rzeczowe wynoszą 154 602,28 zł, co stanowi 84,39 % planu rocznego, w tym na: Przedszkole Miejskie Nr 4 – 51 985,79 zł, co stanowi 99,56 % planu rocznego, Przedszkole Miejskie Nr 6 – 19 698,61 zł, co stanowi 89,60 % planu rocznego, Szkołę Podstawową Nr 1 – 34 639,94 zł, co stanowi 66,34 % planu rocznego, Szkołę Podstawową Nr 2 – 21 977,90 zł, co stanowi 99,97 % planu rocznego, Szkołę Podstawową Nr 4 – 26 300,94 zł, co stanowi 75,56 % planu rocznego.

Wydatki bieżące pokrywane są w 100 % ze środków budżetu państwa (subwencja oświatowa).

Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metody pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

W 2017 r. zostały poniesione wydatki w kwocie 1 251 869,45 zł na wynagrodzenia i pochodne nauczycieli za przeprowadzenie zajęć indywidualnych i rewalidacji oraz wydatki rzeczowe w następujących jednostkach:

- 1) Szkoła Podstawowa Nr 1 w Grajewie – 933 417,91 zł, co stanowi 99,63 % planu rocznego,
- 2) Szkoła Podstawowa Nr 2 w Grajewie – 216 937 zł, co stanowi 99,99 % planu rocznego,
- 3) Szkoła Podstawowa Nr 4 w Grajewie – 101 526,20 zł, co stanowi 81,14 % planu rocznego.

Wydatki bieżące pokrywane są w 100 % ze środków budżetu państwa (subwencja oświatowa).

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Zrealizowane wydatki w kwocie 343 991,98 zł, stanowiące 98,20 % planu rocznego dotyczą w szczególności: wykorzystanych środków w ramach utworzonego funduszu zdrowotnego w placówkach oświatowych – 42 628 zł, naliczenia odpisu na ZFŚS dla nauczycieli będących emerytami i rencistami w placówkach oświatowych, który prowadzony jest w Szkole Podstawowej nr 1 w Grajewie – 170 765,09 zł (w części ze środków gminy Grajewo, Rajgród i Radziłów i Szkoły Podstawowej w Tarnobrzegu – 16 099,68 zł), wydatków w ramach dotacji celowej ze środków budżetu miasta przekazanej na podstawie uchwały nr XXVIII/218/16 Rady Miasta Grajewo z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie przyjęcia Roczno program współpracy miasta Grajewo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 rok, dla Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego na działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym – mieszkańców Grajewa – poprzez wsparcie Uniwersytetu Trzeciego Wieku – 8 000,00 zł, wydatków na wypłatę nagrody za wybitne osiągnięcia artystyczne - 1 000,00 zł, usługa cateringowa na DEN – 1 900 zł, wynagrodzenie ekspertów MEN – 1 890 zł, wydatków ze środków Wojewódzkiego Funduszu Pracy w B-stoku na zwrot pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników w kwocie 116 858,95 zł.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Plan wydatków w kwocie 521 430,00 zł został zrealizowany w 2017 r. w 90,97 % na kwotę 474 331,60 zł i dotyczy:

Rozdział 85149 Programy polityki zdrowotnej

Plan wydatków na kwotę 35 000,00 zł został zrealizowany w 22,03 % na kwotę 7 711 zł. Realizacja programów będzie kontynuowana w 2018 r.

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii

Plan wydatków na kwotę 2 000,00 zł został zrealizowany w 100 % na program profilaktyczny. Wydatki w całości pokryte są wpływami z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan wydatków za 2017 r. wykonano na kwotę 442 157,50 zł, co stanowi 95,82 % wykonania planu i dotyczy:

- 1) realizacji zadań wynikających z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii przyjętego wraz z preliminarzem przez Radę Miasta, poprzez zatrudnienie pełnomocnika ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie 135 633,69 zł co stanowi 89,81 % 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 286 523,81 zł, co stanowi 98,66 % planu rocznego,
- 2) dotacji celowej ze środków budżetu miasta przekazanej na podstawie uchwały nr XXVIII/218/16 Rady Miasta Grajewo z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie przyjęcia Roczno program współpracy Miasta Grajewo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 rok dla Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw

Oświatowo-Wychowawczych im. Teresy Kras w Lublinie na zorganizowanie kolonii edukacyjnych „Żyj zdrowo” z elementami profilaktyki alkoholowej w kwocie 20 000 zł.

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

Rozdział 85195 Pozostała działalność

Plan wydatków został zrealizowany w 82,10 % na kwotę 2 463,10 zł i dotyczy dotacji celowej ze środków budżetu miasta przekazanej na podstawie uchwały nr XXVIII/218/16 Rady Miasta Grajewo z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie przyjęcia Roczego programu współpracy miasta Grajewo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 rok, dla Związku Strzeleckiego „Strzelec” na zorganizowanie szkolenia „Warsztaty strzeleckie dla kobiet”.

DZIAŁ 852 OPIEKA SPOŁECZNA

Plan wydatków wynosi kwotę 6 711 327,00 zł, wykonanie 6 304 341,45 zł, co stanowi 93,94 % wykonania planu. W poszczególnych rozdziałach wykonanie za 2017 r. przedstawia się następująco:

Rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej

Opłaty za pobyt pensjonariuszy w Domach Pomocy Społecznej – 531 593,55 zł co stanowi 90,70 % wykonania planu finansowego. Wydatki w całości pokryto ze środków własnych miasta.

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

Plan wydatków na kwotę 643 346,00 zł został wykonany na kwotę 639 580,21 zł, co stanowi 99,41 % 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 514 505,46 zł, co stanowi 99,45 % wykonania planu. Poniesione wydatki to w szczególności wynagrodzenia i pochodne - 423 930,61 zł oraz wydatki rzeczowe na utrzymanie ŚDS.

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

2. Dom Dziennego Pobytu (zadania własne). Wydatki poniesiono w kwocie 125 074,75 zł, co stanowi 99,26 % wykonania planu, w tym na: wynagrodzenia z pochodnymi oraz ZFŚS wynoszą 87 433,98 zł, co stanowi 69,91 % wykonania wydatków DDP, wydatki rzeczowe wynoszą kwotę 37 640,77 zł, co stanowi 30,09 % wykonania wydatków DDP.

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

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan wydatków -3 000,00 zł, wykonanie 2 180 zł. Wydatek przeznaczono na program profilaktyczny, szkolenie oraz gadżety z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Wydatki w 100,00 % pokrywane są ze środków budżetu Miasta.

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 83 495,88 zł, co stanowi 98,23 % wykonania planu. Wydatki zostały pokryte z dotacji celowej z budżetu państwa na zadanie zlecone w wysokości 36 516,37 zł, natomiast kwotę 46 979,51 zł wydano z dotacji budżetu państwa na zadanie własne. W ramach w/w kwoty opłacono składki do ZUS na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby korzystające ze świadczeń pielęgnacyjnych i zasiłków dla opiekuna osoby niepełnosprawnej, za osoby korzystające z zasiłków stałych i biorące udział w programie CIS.

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

Plan w 2017 r wynosi 1 035 516,00 zł natomiast wykonanie wynosi 925 466,41 zł, co stanowi 89,37 % wykonania planu.

1. Świadczenia społeczne.

- 1) Zadania własne z dotacji - plan wynosi 794 000 zł, wykonanie wynosi 695 083,21 zł, co stanowi 87,54 % wykonania planu. Wyżej wymieniona kwota została wydatkowana na realizację zasiłków okresowych, tą formą pomocy objęto 367 osoby, udzielono 2 128 świadczeń.

Wydatki zostały pokryte dotacją celową z budżetu państwa na zadanie własne.

- 2) Zadania ze środków własnych budżetu miasta.

Plan wynosi 231 116,00 zł, wykonanie wynosi 225 417,20 zł, co stanowi 97,53 % wykonania planu.

Na wykonanie składają się w szczególności następujące wydatki:

- obiad dla emerytów i rencistów – 67 783,20 zł,
- zasiłki na opał – 89 300,00 zł,
- zasiłki na leki, leczenie, środki higieniczne i dojazdy do placówek służby zdrowia – 23 228,00 zł,
- zasiłki na remont mieszkania – 1 930,00 zł,
- zasiłki celowe na zakup żywności - 9 570,00 zł,
- opłata za pobyt w noclegowni – 24 406 zł,
- zasiłki na zaspokojenie innych potrzeb – 1 300 zł,
- zasiłki na okrycie kosztów obozu – 1 600 zł,
- zasiłek celowy na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego – 2 000,00 zł.

2. Zakup usług pozostałych

Plan wynosi 9 000,00 zł, wykonanie – 4 316 zł. Wydatki poniesiono na sprawienie pogrzebów.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Plan wynosi kwotę 840 998,00 zł, wykonanie wynosi 809 229,53 zł, co stanowi 96,22 % wykonania planu.

1. Na wypłatę dodatków mieszkaniowych wydano 785 418,45 zł, co stanowi 98 % wykonania planu.

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

2. Na wypłatę dodatków energetycznych odbiorcom wrażliwym energii elektrycznej wydano 23 344,20 zł, co stanowi 60,28 % wykonania planu. Poniesiono również wydatki w wysokości 2 % na obsługę zadania w kwocie 466,88 zł. Wydatki w 100% zostały poniesione w ramach zadania zleconego z dotacji z budżetu państwa.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Plan wynosi 450 000,00 zł, wykonanie wynosi 412 008,08 zł, co stanowi 91,56 % wykonania planu.

Na w/w wydatki składa się: wypłata zasiłków stałych dla inwalidów I i II grupy i osób w wieku poprodukcyjnym – objęto pomocą 81 osób, udzielono 828 świadczeń. Wydatki zostały poniesione w ramach zadania własnego z dotacji z budżetu państwa.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Wydatki w wysokości 2 179 408,01 zł, co stanowi 97,48 % wykonania planu, poniesiono na utrzymanie MOPS i usługi opiekuńcze (zatrudnienie opiekunek).

Wydatki na utrzymanie MOPS zostały pokryte dotacją celową z budżetu państwa na zadanie własne – 325 297,72 zł i środkami własnymi miasta – 1 854 110,29 zł. Główne pozycje wydatków to:

- a) wynagrodzenia i pochodne – 2 007 616,86 zł i ZFŚS-49 385 zł, co stanowi 94,38 % poniesionych wydatków,
- b) wydatki rzeczowe wynoszą 122 406,15 zł, co stanowi 5,62 % poniesionych wydatków.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Wydatkowano 77 018,43 zł. Pomocą objęto 14 osób z 14 rodzin, wykonano 4837 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 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

W ramach zadania własnego w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” udzielono pomocy w formie obiadów dla dzieci w szkołach i przedszkolach, w formie zasiłków na żywność, świadczeń rzeczowych w postaci żywności oraz obiadów w Klubie Seniora na kwotę 488 446,85 zł. Wydatki w kwocie 114 890 zł pokryto ze środków własnych miasta, natomiast wydatki w kwocie 373 556,85 zł zostały poniesione w ramach zadania własnego z dotacji z budżetu państwa.

Rozdział 85232 – Centra Integracji Społecznej

Plan wynosi 146 640,00 zł, wykonanie wynosi 146 640,00 zł, co stanowi 100 % wykonania planu. Jest to dotacja przedmiotowa przypadająca na uczestników zajęć reintegracji zawodowej i społecznej oraz na pracowników Centrum.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Poniesiono wydatki w kwocie 9 274,50 zł na prace społeczno- użyteczne przy porządkowaniu terenów miejskich przez osoby bezrobotne skierowane do pracy w mieście przez Powiatowy Urząd Pracy. Prace te są opłacane przez miasto Grajewo w 40%, pozostałą część zwraca Powiatowy Urząd Pracy.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Przekazano do Powiatu Grajewskiego kwotę 19 551,00 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. Dotacja została rozliczona w całości.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Plan wydatków wynosi 264 288 zł, wykonanie 261 315,60 zł, co stanowi 98,88 % planu. Wydatki zostały przeznaczone na realizację następujących zadań:

1. Realizacja projektów współfinansowanych ze środków europejskich:

- 1) „Grajewskie Centrum Aktywnej Integracji II”, projekt realizowany przez MOPS w Grajewie we współpracy z Centrum Integracji Społecznej w Grajewie na kwotę 148 668,75 zł, w tym w ramach projektu Miasto Grajewo przekazało dotację celową do CIS w wysokości 122 726,25 zł,
- 2) „Rozwój kompetencji kluczowych uczniów Zespołu Szkół Miejskich nr 1 w Grajewie” realizowany przez ZSM nr 1 w Grajewie – w 2017 r. zrealizowano wydatki na kwotę 75 103,35 zł.

2. Przekazano kwotę 6 951 zł jako dotacje celowe do: Stowarzyszenia Szkoła Naszą szansą w Grajewie na zadanie „Działania na rzecz osób niepełnosprawnych w mieście Grajewo w 2017 r. – Obchody VIII Powiatowego Dnia Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną” oraz do Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Społecznych na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na zadanie „Żyjmy razem – Grajewo 2017” na podstawie uchwały nr XXVIII/218/16 Rady Miasta Grajewo z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie przyjęcia Roczego programu współpracy miasta Grajewo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 rok.

3. W 2017 r. w ramach trwałości dwóch projektów p.n. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Mieście Grajewo” zrealizowanych z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka poniesiono wydatki na internet w kwocie 30 592,50 zł.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Poniesione wydatki wynoszą 1 030 217,80 zł co stanowi 87,78 % planu rocznego i dotyczą:

1) utrzymania świetlic szkolnych - 743 932,96 zł, w tym:

- Szkoła Podstawowa Nr 1- 168 080,21 zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 2 – 317 991,83 zł,

Szkoła Podstawowa Nr 4 – 257 860,92 zł,

- 2) pomocy materialnej dla uczniów – stypendia dla uczniów zostały wypłacone na podstawie decyzji administracyjnej w kwocie 261 922,58 zł, w tym 80 % - dotacja z budżetu państwa – 209 538,06 zł i 20 % - budżet Miasta Grajewo – 52 384,52 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),
- 3) Programu rządowego „Wyprawka szkolna” – 6 302,26 zł,
- 4) pomocy materialnej dla uczniów o charakterze motywacyjnym – 18 060 zł.

DZIAŁ 855 RODZINA

Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze

Plan wydatków wynosi 15 025 601 zł, wykonanie 14 527 547,60 zł, co stanowi 96,69 % planu rocznego.

Wydatki w całości pokryte są dotacją celową z budżetu państwa. Wydatki poniesiono w szczególności na: wypłatę świadczeń wychowawczych na kwotę 14 316 139,17 zł, wynagrodzenia i pochodne 3 pracowników – 182 256,95 zł, wydatki rzeczowe – 29 151,48 zł.

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Wydatki wynoszą 8 373 843,76 zł, co stanowi 97,98 % wykonania planu. Wydatki pokrywane są dotacją celową z budżetu państwa – 8 328 655,76 zł oraz środkami własnymi budżetu miasta w kwocie 45 188 zł (w większości wpływami od komornika ściągniętych, nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców należności). Wydatki dotyczą:

- 1) wypłat świadczeń społecznych na kwotę 7 746 086,06 zł, w tym w szczególności:
 - fundusz alimentacyjny – 1 220 557 zł,
 - jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka - 205 000 zł,
 - zasiłki rodzinne z dodatkami – 3 048 087,06 zł,
 - zasiłki pielęgnacyjne – 689 877 zł,
 - świadczenia pielęgnacyjne – 1 383 068 zł,
 - świadczenia rodzicielskie – 944 803 zł,
 - specjalne zasiłki opiekuńcze – 159 107 zł,
 - zasiłki dla opiekunów – 95 587 zł,
- 2) przekazano składki na ubezpieczenia społecznych od świadczeń pielęgnacyjnych - 381 710,13 zł,
- 3) pozostałe wydatki w kwocie 246 047,57 zł związane z obsługą w/w świadczeń społecznych m.in:
 - wynagrodzenia i pochodne oraz ZFŚS – 202 105,90 zł,
 - inne wydatki rzeczowe (artykuły biurowe, opłaty pocztowe, zakup energii, konwój, usługi prawne, usługi kurierskie, koszty komornicze, trwały zarząd) wynoszą 43 941,67 zł.

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny

Wykorzystano dotację celową na realizację zadań zleconych na Kartę Dużej Rodziny w kwocie 656,90 zł. Jest to zadanie w 100% płacone ze środków budżetu państwa.

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

Plan wydatków -101 686 zł został wykonany w 76,56 % w kwocie 77 850,46 zł.

Kwotę 44 450,46 zł poniesiono w całości ze środków budżetu Miasta. Jest to wynagrodzenie, pochodne, odpis na zfśś oraz podróże służbowe asystentów rodziny.

W ramach realizacji rządowego Programu asystent rodziny i koordynator pieczy zastępczej na rok 2017 wydatkowano 11 031,08 zł z dotacji celowej na zadanie własne oraz kwotę 22 368,92 zł ze środków Funduszu Pracy.

Rozdział 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

Plan wynosi – 626 285 zł, wykonanie – 608 273,48 zł, co stanowi 97,12 % wykonania planu. Są to wydatki związane z utrzymaniem 2 oddziałów żłobka finansowane w całości ze środków własnych miasta. Największy udział w wydatkach ogółem mają wynagrodzenia i pochodne – 493 365,39 zł i odpisy na ZFSS na kwotę 13 038 zł, co stanowi 83,25 % wydatków ogółem żłobka.

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

Plan wydatków -55 407 zł został wykonany na kwotę 51 067,16 zł, co stanowi 92,17 % wykonania planu.

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

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan wydatków wynosi 4 818 450,00 zł, wykonanie 4 623 295,69 zł, co stanowi 95,95 % planu rocznego. W poszczególnych rozdziałach wykonanie przedstawia się następująco:

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan wydatków wynosi ogółem 132 892,00 zł, wykonanie 89 885,43 zł, co stanowi 67,74 % planu rocznego. Poniesione wydatki dotyczą w szczególności: wykonania konserwacji, naprawy sieci i urządzeń kanalizacji deszczowej, operaty wodnoprawne – 65 527,39 zł, opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska oraz zajęcie pasa drogowego na kwotę 23 922,51 zł. Zaplanowano również dotację celową na konserwację rowów melioracyjnych dla Miejskiej Spółki Wodnej w Grajewie w wysokości 35 000,00 zł, lecz w 2017 roku wydatek ten nie został poniesiony.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

Plan wydatków wynosi 2 744 726 zł, wydatkowano 2 733 380,18 zł, co stanowi 99,59 % planu rocznego.

1. W ramach realizacji rozdz. 3a – gospodarowanie odpadami komunalnymi przez gminę ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach przeznaczono środki, które wpłynęły od mieszkańców z opłat za odpady komunalne w 2017 roku, w szczególności na następujące cele:

- wynagrodzenia i pochodne, odpis z fss, podróże służbowe i szkolenia pracowników zajmujących się w/w tematyką, wpłata na PFRON, serwis oprogramowania, koperty, toner i pieczątki – łącznie na kwotę 122 984,98 zł,
- obsługa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów – 82 053 zł,
- odbiór odpadów komunalnych – 810 095,26 zł,
- korespondencja – 5 009,11 zł,
- składowanie i zagospodarowanie odpadów przez spółkę BIOM – 1 671 775,87 zł.

Łącznie w 2017 r. na realizację rozdz. 3a – gospodarowanie odpadami komunalnymi przez gminę ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wydano 2 692 290,03 zł.

2. Koszty postępowania egzekucyjnego – 954,35 zł.

3. Poniesiono opłatę na roczną składkę członkowską w kwocie 39 907,80 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.

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi

Plan wydatków wynosi 630 032 zł, wydatkowano 613 204,03 zł, co stanowi 97,33 % planu rocznego. Wydatki przeznaczono w szczególności na:

- wynagrodzenia bezosobowe i składki osób zatrudnionych w szalecie – 60 725,22 zł,
- energię do szaletu – 9 266,55 zł,
- zakup koszy, worków na psie odchody i inne – łącznie 17 585,57 zł,
- wywóz worków ze śmieciami, za ścieki, wykonanie przeglądu budynku szaletu, roboty ziemne – łącznie 5 206,89 zł,
- akcję mechanicznego zamiatania nawierzchni jezdni ulic i oczyszczania chodników w sezonie letnim oraz prowadzono akcję zimowego utrzymania jezdni ulic i chodników w mieście – 517 424,39 zł.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Na planowane wydatki w kwocie 495 000,00 zł, wydatkowano kwotę 477 735,07 zł, co stanowi 96,51 % 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 – 369 000 zł,
- koncepcje zagospodarowania terenu w parkach i nasadzeń drzew, krzewów i kwiatów – 2 952 zł,
- zakupu sadzonek kwiatów do założenia rabat kwiatowych, drzew i krzewów na terenach zieleni miejskiej - łącznie za kwotę 24 097,87 zł,
- remont nawierzchni chodników w parku przy ul. Mickiewicza, Popiełuszki, w parku przy Klubie Hades, i w parku przy ul. W. Polskiego – 79 170,20 zł.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Planowane wydatki wynoszą 524 000,00 zł, wykonanie 448 567,58 zł, co stanowi 85,60 % planu rocznego. Wydatki bieżące dotyczą w szczególności:

- zakupu energii elektrycznej na oświetlenie ulic 391 410,52 zł,
- bieżącej konserwacji i naprawy sieci energetycznej i instalacji oświetleniowej, montaż i demontaż ze słupów oświetlenia ozdób świątecznych – 46 218,21 zł,
- zakupu materiałów elektrycznych – 10 918,63 zł.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Planowane wydatki w kwocie 291 800,00 zł wykonano na 260 522,40 zł, co stanowi 89,28 % planu rocznego, w tym w szczególności: utrzymania targowicy (sprzątnięcie, wynagrodzenie wraz z pochodnymi inkasenta opłaty targowej, energia, wykonanie przeglądu budynku szaletu na targowicy) – 86 728,08 zł, odławiania i utrzymania w schronisku bezpiecznych zwierząt z terenu miasta Grajewo – 149 443,32 zł, leczenie i sterylizacja zwierząt - 20 351 zł, domki dla kotów – 3 000 zł, broszury edukacyjne – 1 000 zł.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan wydatków wynosi 2 990 065 zł, wykonanie 2 988 768,74 zł, stanowią 99,96 % wykonania planu, w tym:

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

Wydatkowano 17 103,74 zł na:

- 1) dotację celową przekazaną na podstawie uchwały nr XXVIII/218/16 Rady Miasta Grajewo z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie przyjęcia Roczno program współpracy miasta Grajewo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 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 2017 r. Piknik rodzinny” – 7 000,00 zł,
 - b) Stowarzyszenie Ełckie Towarzystwo Muzyczne” na zadanie „Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej w mieście Grajewo w 2017 r. – Koncerty na cztery pory roku” – 3 600 zł,

- c) Kultura Niezależna na dofinansowanie zadania w zakresie kultury p.n. „Konkurs Pieśni Patriotycznej” – 1 799,23 zł
- 2) nagrody na turniej wiedzy pożarniczej, obchody rocznicy Bitwy pod Grzędami – 1 077,35 zł,
- 3) zakup oleju opałowego do budynku w parku przy ul. W. Polskiego – 2 477,15 zł.

Rozdział 92113 Centra kultury i sztuki

Przekazano dotację podmiotową na działalność bieżącą (utrzymanie) Grajewskiego Centrum Kultury, w tym na utrzymanie i prowadzenie „Muzeum mleczarstwa” w kwocie 2 474 750 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 496 915 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 2017 r. – 4 428 568,00 zł. Poniesione wydatki w kwocie 4 297 857,72 zł stanowią 97,05 % planu rocznego. W poszczególnych rozdziałach wykonanie przedstawia się jak niżej.

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

Wydatki bieżące poniesiono w kwocie 3 190 079,32 zł, co stanowi 97,51 % wykonania planu z przeznaczeniem na utrzymanie następujących obiektów sportowych :

1. Pływalnia miejska.

Na planowane wydatki w kwocie 2 090 119,00 zł zrealizowano na kwotę 2 035 742,21 zł, co stanowi 97,40 % wykonania planu wydatków. Poniesione wydatki są następujące: wynagrodzenia osobowe, bezosobowe (obsługa strony internetowej i sekcje pływackie) i pochodne, odpis na zřss na kwotę 1 212 630,78 zł, wydatki rzeczowe na kwotę 823 111,43 zł. W wydatkach rzeczowych największą pozycję stanowią: zakup energii – 528 044,59 zł, zakupy usług pozostałych na kwotę 94 478,77 zł (opłata za ścieki, przeglądy, usługi serwisowe, abonamenty, monitoring, usługi za korespondencję, odtwarzanie muzyki, koszty transportu) zakup materiałów i wyposażenia łącznie na kwotę 84 891,99 zł (w szczególności na: środki chemiczne do uzdatniania wody, środki czystości – 44 607,44 zł, materiały do drobnych remontów – 10 016,18 zł, wyposażenie, materiały biurowe – 10 516,64 zł, części zamienne – 12 704,84 zł), opłata za trwałe zarząd pływalni i opłata komunalna – 39 860,43 zł, podatek od nieruchomości – 59 089 zł, usługi telefoniczne, usługi zdrowotne pracowników i zawodników, szkolenie, podróże służbowe – łącznie 5 483,05 zł.

2. Stadion miejski przy ul. Piłsudskiego i boisko przy Klubie „Hades”, boisko „Orlik” przy ul. 11-go Listopada. Na obiekty te wydatkowano 285 737,10 zł co stanowi 94,34 % planowanych wydatków, w szczególności na: zakup paliwa do ciągnika i kosiarki, nawozy i zielen, środki chwastobójcze, wapno, materiały do drobnych remontów, zakup narzędzi - łącznie na 39 076,91 zł, energia elektryczna, ciepła i woda – 67 335,46 zł, przeglądy, konserwacje, naprawy, zimowe utrzymanie chodników, opłata za odtwarzanie programów radiowych, monitoring, ścieki, badanie gleby – 15 412,93 zł, opłaty komunalne, opłaty trwałego zarządu – łącznie 5 499,69 zł, wynagrodzenie, pochodne i zřss animatora sportu, wynagrodzenie na umowę zlecenie animatora sportu – łącznie 153 862,51 zł.

3. Wynagrodzenie kancelarii prawnej w wysokości 31 045,20 zł (sprawa jest w toku) w związku z prowadzonym postępowaniem sądowym w sprawie potrącenia przez miasto Grajewo z wynagrodzenia Wykonawcy projektu „Rozwój oferty turystycznej Miasta Grajewo poprzez inwestycje w budowę infrastruktury turystyczno-rekreacyjno-sportowej” kary umownej za przekroczenie terminu odbioru prac w wysokości 3 395 044,80 zł.

4. Zapłacone odsetki w kwocie 514 930,62 zł oraz koszty procesowe w wysokości 133 524,19 zł w związku z zakończonym postępowaniem apelacyjnym od wyroku Sądu Okręgowego w Łomży w Sądzie Apelacyjnym w Białymstoku w sprawie kary umownej wymienionej w pkt. 3.

5. W związku z wniesieniem przez Miasto Grajewo apelacji od wyroku Sądu Okręgowego w Łomży do Sądu Apelacyjnego w Białymstoku w sprawie kary umownej wymienionej w pkt. 3 poniesiono wydatek w kwocie 100 000 zł na opłatę od apelacji wyroku.

Rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej

Na planowane wydatki związane z działalnością MOSiR – w kwocie 961 138 zł zrealizowane wynoszą 922 792,08 zł, co stanowi 96,01 % wykonania planu wydatków, z tego udział w wydatkach stanowią:

61,63 % w kwocie 568 689,10 zł przypada na wydatki związane z wypłatą wynagrodzeń osobowych, bezosobowych i pochodnych, zfs, 38,37 % w kwocie 354 102,98 zł przypada na wydatki rzeczowe. Wynagrodzenie bezosobowe przeznaczone jest na trenerów sekcji zapasów, sekcji tenisa stołowego, sekcji piłki nożnej, sekcji piłki siatkowej, opiekę medyczną drużyn młodzieżowych piłki nożnej - łącznie 96 216 zł.

W wydatkach rzeczowych największą pozycję stanowią:

a) zakupy usług pozostałych na kwotę 174 813,52 zł, w tym:

- usługi transportowe na mecze, turnieje, zawody juniorów młodszych i starszych, trampkarzy młodszych i żaków, delegacje sędziowskie, usługi noclegowe, posiłki trenerów i zawodników, przegląd hali, usługi serwisowe, abonamenty, monitoring, zimowe utrzymanie chodników, usługi za korespondencję, koszty transportu, usługi reklamowe, informatyczne – łącznie 99 899,97 zł,
- organizacja imprez (Gala Extreme, Bieg Wilka, Moje Małe Mistrzostwa, Dni Grajewa, Game Festiwal) - 74 913,55 zł,
- energia cieplna – 37 616,76 zł,
- usługi telefoniczne, usługi zdrowotne pracowników i zawodników, szkolenie, podróże służbowe, opłata komunalna, pozostałe opłaty związane z uczestnictwem w zawodach, podatek od nieruchomości, ubezpieczenie majątku – łącznie na kwotę 57 795,84 zł,
- usługi remontowe (montaż siedzisk na hali sportowej, dostawa i montaż urządzeń sanitarnych do łazienki w hali sportowej, naprawa systemu telewizji przemysłowej, wykonanie modernizacji instalacji elektrycznej w pomieszczeniach saun, wymiana pieca w saunie parowej w budynku hali sportowej) – 14 354,13 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia łącznie na kwotę 68 387,99 zł, w szczególności: puchary, medale i nagrody w zawodach sportowych i turniejach, nagrody, medale, statuetki, puchary, sprzęt sportowy, odzież sportowa, obuwie sportowe, środki czystości, zakup wyposażenia, materiały remontowe, artykuły biurowe i druki, zakup wody do dystrybutorów, leków do apteczki i inne drobne zakupy.

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

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Wydatkowano 274 086,32 zł co stanowi 95,85 % 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 2017 r. otrzymał dotację w kwocie 225 000 zł.

2. Wydatkowano 47 536,51 zł na dotacje celowe przekazane na podstawie uchwały XXVIII/218/16 Rady Miasta Grajewo z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie przyjęcia Roczego programu współpracy miasta Grajewo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 rok dla:

- a) Stowarzyszenia Współpraca dla Grajewa na dofinansowanie zadania „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w mieście Grajewo w 2017 r. – Grajewo Game Festival” – 39 986,51 zł,
- b) Związku Strzeleckiego „Strzelec” Organizacja Społeczno-Wychowawcza na dofinansowanie zadania „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w mieście Grajewo w 2017 – Strzelecka orientacja” – 4 000 zł,

- c) Fundacji Self Active Planet Akademia Rozwoju Osobowego Łomianki na dofinansowanie zadania „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w mieście Grajewo w 2017 r. – Spotkania z fitness i jogą” – 2 000 zł,
- d) Uczniowskiego Klubu Karate na dofinansowanie zadania „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w mieście Grajewo w 2017 r. – XI Mikołajkowy Turniej Karate” – 1 550 zł.

3. W ramach pozostałych zadań w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 1 049,81 zł w szczególności na: nagrody, wpisowe na Halowy Turniej Piłki Nożnej Samorządowców, artykuły spożywcze na Uliczny Bieg Wilka.

3. Wykonanie wydatków majątkowych w kwocie 9 712 957,13 zł w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

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

Planowana kwota wydatków inwestycyjnych – 98 000,00 zł została zrealizowana w kwocie 87 483,90 zł, co stanowi 89,27 %. Wydatki inwestycyjne zostały omówione w pkt. III.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Planowana kwota wydatków inwestycyjnych – 2 996 800,00 zł została zrealizowana w kwocie 2 688 988,56 zł, co stanowi 89,73 %. Wydatki inwestycyjne zostały omówione w pkt. III.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70001 Zakłady Gospodarki Mieszkaniowej

Przekazano dotację dla Zakładu Administracji Domów Mieszkalnych w Grajewie w kwocie 70 000,00 zł (100% planu) na następujące zadania:

- a) „Doprowadzenie instalacji ciepłej wody i instalacji centralnego ogrzewania budynku wraz z rozprowadzeniem wewnątrz mieszkań nr 1, 2, 3 oraz w lokalu użytkowym w budynku przy ul. Kopernika 1 w Grajewie” – 50 000,00 zł,
- b) „Doprowadzenie instalacji ciepłej wody i instalacji centralnego ogrzewania budynku przy ul. Dolnej 8 w Grajewie (5 mieszkań)” – 20 000,00 zł. Dotacja została rozliczona w czerwcu 2017 roku.

Rozdział 70004 Różne Jednostki Obsługi Gospodarki Mieszkaniowej

Przekazano dotację dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Grajewie w kwocie 65 193,47,00 zł (59,27% planu) na następujące zadania:

- 1) „Budowa kanalizacji sanitarnej na os. Jana Pawła II w Grajewie” - 38 397,97 zł,
- 2) „Budowa sieci wodociągowej na os. M. Konopnickiej w Grajewie–ul. Miła i ul. Konwaliowa” - 26 795,50 zł.

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

1. Zrealizowane wydatki inwestycyjne wynoszą 321 682,33 zł, co stanowi 86,47 % wykonania planu. Są to wydatki na zakup gruntów pod drogi miejskie.

2. W 2017 roku wprowadzono do planu wydatków kwotę 411 000,00 zł na projekt p.n. „Rewitalizacja centrum Grajewa” w ramach Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020, w tym ze środków europejskich - kwota 314 415,00 zł, ze środków budżetu państwa – kwota 55 485,00 zł i wkład własny z budżetu miasta – kwota 41 100,00 zł. Plan został przeniesiony do realizacji w 2018 roku.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71004 Plany Zagospodarowania Przestrzennego

Kwota 13 950 zł dotyczy wydatków ze środków europejskich i krajowych z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 na projekt p.n. "Konsultacje dokumentów planistycznych w podlaskich gminach", w ramach którego zakupiono aparat, projektor i telewizor.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Wykonane wydatki wynoszą 5 313,60 zł, co stanowi 99,99 % planu rocznego. Zostały poniesione na montaż klimatyzatora ściennego w USC.

Rozdział 75023 Urzędy gmin

1. Wykonane wydatki wynoszą 91 881 zł, co stanowi 95,84 % planu rocznego. Zostały poniesione na: montaż klimatyzacji – 13 087,20 zł, zakup Plotera ze skanerem – 26 371,20 zł, zakup sprzętu komputerowego i przełącznika sieciowego – 52 422,60 zł.

2. Planowana kwota wydatków inwestycyjnych została zrealizowana na kwotę 25 000 zł. Wydatki inwestycyjne zostały omówione w pkt. III.

Rozdział 75411 Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Dokonano wpłaty w wysokości 20 000 zł na Fundusz Wsparcia Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego p.n. „Ogrodzenie terenu KP PSP w Grajewie od strony frontowej oraz północno-zachodniej na terenie działki nr 2031/161 – I ETAP”.

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

1. Planowany zakup sprzętu ratowniczego dla OSP w Grajewie - zakup aparatu do ochrony dróg oddechowych na kwotę 4 499,34 zł (dotacja z Urzędu Marszałkowskiego w B-stoku – 2 000 zł) został zrealizowany w II półroczu 2017 r.

2. W 2017 r. przekazano dotację celową w kwocie 191 000 zł z budżetu miasta na dofinansowanie kosztów zakupu samochodu pożarniczego ratowniczo-gaśniczego typu średniego 4x4 na wyposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Grajewie.

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe.

Na wydatki inwestycyjne przeznaczono kwotę 170 136,50 zł. Wydatki inwestycyjne zostały omówione w pkt. III.

Rozdział 80104 Przedszkola.

1. Zakupy inwestycyjne zrealizowano w kwocie 37 499,99 zł, co stanowi 100 % wykonania planu. Zakupiono: wentylator dachowy z regulatorem obrotów do kuchni w PM nr 2 i wyposażenie placu zabaw dla dzieci do PM nr 1.

2. Na wydatki inwestycyjne w PM nr 4 i PM nr 6 przeznaczono kwotę 197 329 zł. Wydatki inwestycyjne zostały omówione w pkt. III.1.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne.

Na zakupy inwestycyjne przeznaczono kwotę 31 082,68 zł na piec konwekcyjny z okapem do kuchni ZSM nr 2.

Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metody pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

Została zakupiona kabina do terapii integracji sensorycznej w związku z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w SP nr 2 w Grajewie.

Rozdział 85111 Szpitale ogólne.

Zrealizowane wydatki inwestycyjne wynoszą 20 000 zł, co stanowi 100 % wykonania planu. Wydatki zostały przeznaczone na pomoc finansową dla powiatu grajewskiego dla Szpitala Ogólnego im. Witolda Gineła w Grajewie na dofinansowanie zakupu pralnicowirówki. Dotacja została rozliczona w całości.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

W MOPS został zakupiony program komputerowy przeznaczony do ewidencji środków trwałych wraz z niezbędnym sprzętem.

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan wydatków inwestycyjnych wynosi ogółem 1 254 087 zł. Zadania wykonano na kwotę 951 951,03 zł. Wydatki inwestycyjne zostały omówione w pkt. III.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

1. Plan wydatków inwestycyjnych wynosi ogółem 84 870,00 zł, został wykonany w 100 %. Wydatki inwestycyjne zostały omówione w pkt. III.

2. Przekazano dotację celową dla podmiotu niezaliczonego do sektora finansów publicznych na rodzinne ogrody działkowe - modernizacja infrastruktury ogrodowej – 8 000 zł.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Planowana kwota wydatków inwestycyjnych – 107 000,00 zł została zrealizowana w 61,05 % na kwotę 65 319 zł. Wydatki inwestycyjne zostały omówione w pkt. III.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Planowana kwota wydatków inwestycyjnych – 290 000,00 zł została zrealizowana w 89,80 % na kwotę 260 422,50. Wydatki inwestycyjne zostały omówione w pkt. III.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**Rozdział 92113 Centra kultury i sztuki.**

Przekazano dotację celową dla Grajewskiego Centrum Kultury w Grajewie w wysokości 493 999,98 zł na następujące zadania:

1. Wyposażenie budynku Muzeum Mleka w elementy ekspozycyjne i multimedialne (II etap) oraz napis na budynku Muzeum Mleka – 254 999,98 zł.

2. „Rozbudowa budynku Miejskiego Domu Kultury o windę zewnętrzną” w ramach Programu MKiDN – 239 000 zł.

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

1. Zrealizowano zakup defibrylatora na pływalnię miejską na kwotę 7 450,70 zł.

2. Zrealizowano zadanie na kwotę 8 228,37 zł p.n. „Wykonanie montażu kominów nawiewno-wywiewnych w polach międzykrokwiowych dachu pływalni miejskiej w Grajewie”.

3. Poniesiono wydatek w związku z koniecznością dokonania zwrotu (w wyniku wyroku Sądu Okręgowego w Łomży i oddalenia apelacji przez Sąd Apelacyjny w Białymstoku) potrąconej przez Miasto w sierpniu 2015 roku z wynagrodzenia Wykonawcy naliczonej kary umownej za nieterminowe wykonanie umowy przez spółkę PRIBO-EPB w Ełku (wykonawca zadania w ramach projektu p.n. „Rozwój oferty turystycznej Miasta Grajewa poprzez inwestycje w budowę infrastruktury turystyczno-rekreacyjno-sportowej”) w kwocie 3 395 045,00 zł.

3. Planowana kwota wydatków inwestycyjnych – 90 000,00 zł została zrealizowana w 99 %. Wydatki inwestycyjne zostały omówione w pkt. III.

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

Planowana kwota wydatków inwestycyjnych – 289 500,00 zł została zrealizowana w 99,87 % na kwotę 289 130 zł. Wydatki inwestycyjne zostały omówione w pkt. III.

III. Wysokość nakładów inwestycyjnych poniesionych w 2017 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2017 r.	Wykonanie za 2017 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
400	40001	6050	Modernizacja energetyczna budynków miejskich w Grajewie	80 000,00	70 479,00	88,10
400	40001	6050	Pozyskiwanie energii odnawialnej słonecznej w mieście Grajewa - edycja II	3 000,00	2 004,90	66,83
400	40001	6050	Termomodernizacja budynku komunalnego ul. Kopernika 10A - dokumentacja	15 000,00	15 000,00	100,00
Razem dz. 400				98 000,00	87 483,90	89,27

600	60016	6050	Budowa nawierzchni w ul. Rolnej	370 000,00	93 357,00	25,23
		6050	Budowa nawierzchni infrastruktury technicznej w ul. Rolnej - dokumentacja	11 000,00	11 000,00	100,00
		6050	Budowa nawierzchni w ul. Ekologicznej i części ul. 9 PSK - dokumentacja	32 500,00	30 135,00	92,72
		6050	Budowa nawierzchni w ul. Wojska Polskiego (sięgnacz od ul. Cmentarnej) - dokumentacja	16 500,00	14 760,00	89,45
		6050	Budowa nawierzchni na os. Centrum przy bloku nr 3	37 000,00	36 538,38	98,75
		6050	Budowa nawierzchni chodników na os. Huta	100 000,00	99 077,01	99,08
		6050	Budowa nawierzchni chodników na os. Szkolna	100 000,00	99 996,69	100,00
		6050	Budowa zjazdu z ul. Wyzwolenia i drogi dojazdowej na działkach nr 1103/22 i 1103/25	45 000,00	44 280,00	98,40
		6050	Budowa nawierzchni i infrastruktury technicznej na os. Jana Pawła II w Grajewie - dokumentacja	25 000,00	21 275,13	85,10
		6050	Budowa chodnika w ul. 9-go PSK - dokumentacja	7 000,00	6 150,00	87,86
		6050	Budowa nawierzchni w ul. Górnej	26 000,00	25 491,75	98,05
		6050	Budowa nawierzchni parkingu na os. 1000-lecia	15 000,00	9 840,00	65,60
		6050	Budowa nawierzchni parkingu na os. Wiktorowo	50 000,00	41 594,00	83,19
		6050	Budowa nawierzchni w ul. Partyzantów w Grajewie	287 000,00	286 778,38	99,92
		6050	Budowa nawierzchni jezdni na os. Przekopka w Grajewie (ul. Leśna, część ul. Grzybowej i część ul. Przekopka)	911 000,00	910 453,32	99,94
		6050	Montaż aktywnego przejścia dla pieszych na ul. Dwornej w Grajewie	43 800,00	43 779,78	99,95
		6050	Budowa nawierzchni jezdni w ul. Popiełuszki w Grajewie	920 000,00	914 482,12	99,40
600	60016		Razem dz. 600	2 996 800,00	2 688 988,56	89,73
700	70095	6059	Opracowanie projektów budowlanych i ekspertyz technicznych w ramach Projektu "Rewitalizacja centrum Grajewa" z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020	36 600,00		0,00
700			Razem dz. 700	36 600,00	0,00	0,00
750	75023	6050	Modernizacja sali konferencyjnej Urzędu Miasta - dokumentacja	26 000,00	25 000,00	96,15
750			Razem dz. 750	26 000,00	25 000,00	96,15
801	80101	6050	Budowa nawierzchni przy budynku ZSM nr 3 w Grajewie	100 000,00	98 796,50	98,80
801	80101	6050	Budowa hali sportowej przy ZSM nr 3 w Grajewie - dokumentacja	80 000,00	71 340,00	89,18
801	80104	6050	Przebudowa klatki schodowej w budynku Przedszkola Miejskiego nr 6	150 000,00	148 990,00	99,33
801	80104	6050	Budowa oświetlenia awaryjnego w budynku Przedszkola Miejskiego nr 4	49 000,00	48 339,00	98,65
801			Razem dz. 801	379 000,00	367 465,50	96,96
900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Spokojnej, Legionistów, Perlitza, rtm Konopki i Ułańskiej oraz kanalizacji sanitarnej w obrębie ul. Kościelnej	230 000,00	219,08	0,10
	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Partyzantów w Grajewie	400,00	395,00	98,75
	90001	6050	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Partyzantów w Grajewie	600,00	539,00	89,83
	90001	6050	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Rolnej	100 000,00	98 259,00	98,26
	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej na os. M. Konopnickiej	388 500,00	388 369,21	99,97
	90001	6050	Budowa nawierzchni i brakującej infrastruktury technicznej w ul. Spokojnej, Legionistów, Perlitza, rtm Konopki i Ułańskiej oraz kanalizacji sanitarnej w obrębie ul. Kościelnej - dokumentacja projektowa	94 587,00	32 103,00	33,94
	90001	6050	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Geodetów	100 000,00	97 014,86	97,01
	90001	6050	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Popiełuszki	340 000,00	335 051,88	98,54
	90001		Razem rozdz. 90001	1 254 087,00	951 951,03	75,91

	90004	6050	Zagospodarowanie Parku Solidarności oraz tworzenie terenów zielonych w Grajewie - dokumentacja	84 870,00	84 870,00	100,00
	90015	6050	Budowa oświetlenia w ul. Polnej	27 000,00	26 322,00	97,49
		6050	Budowa oświetlenia w ul. Świerkowej	40 000,00	38 868,00	97,17
		6050	Wykonanie projektu technicznego modernizacji i przebudowy oświetlenia ulicznego w mieście Grajewo	40 000,00	129,00	0,32
	90015		Razem rozdz. 90015	107 000,00	65 319,00	61,05
	90095	6050	Budowa infrastruktury technicznej w ul. Elektrycznej - sieć wodociągowa	90 000,00	83 102,50	92,34
	90095	6050	Budowa infrastruktury technicznej w ul. 11-go Listopada - sieć wodociągowa	200 000,00	177 320,00	88,66
	90095		Razem rozdz. 90095	290 000,00	260 422,50	89,80
900			Razem dz. 900	1 735 957,00	1 362 562,53	78,49
926	92601	6050	Budowa automatycznego systemu nawadniania boisk piłkarskich: Stadion Miejski im. W. Terleckiego, boisko piłkarskie przy Klubie Hades	90 000,00	89 100,00	99,00
	92601	6050	Wykonanie montażu kominów nawiewno-wywiewnych w polach międzykrokwiowych dachu pływalni miejskiej w Grajewie	8 229,00	8 228,37	99,99
	92601	6050	zwrot (w wyniku wyroku Sądu Okręgowego w Łomży i oddalenia apelacji przez Sąd Apelacyjny w Białymstoku) potrąconej przez Miasto w sierpniu 2015 roku z wynagrodzenia Wykonawcy naliczonej kary umownej za nieterminowe wykonanie umowy przez spółkę PRIBO-EPB w Elku (wykonawca zadania w ramach projektu p.n. „Rozwój oferty turystycznej Miasta Grajewo poprzez inwestycje w budowę infrastruktury turystyczno-rekreacyjno-sportowej”)	3 395 045,00	3 395 044,80	100,00
	92605	6050	Budowa placu zabaw w parku przy ul. Wojska Polskiego	53 500,00	53 500,00	100,00
	92605	6050	Budowa urządzeń rekreacyjno-sportowych na os. Centrum	100 000,00	99 830,00	99,83
	92605	6050	Budowa placu zabaw przy ul. Ks. Al. Pęzy	58 500,00	58 500,00	100,00
	92605	6050	Budowa placu zabaw na os. Wiktorowo	77 500,00	77 300,00	99,74
926			Razem dz. 926	3 782 774,00	3 781 503,17	99,97
			RAZEM INWESTYCJE	9 055 131,00	8 313 003,66	91,80
700	70005	6060	Zakup gruntów	372 000,00	321 682,33	86,47
	70095	6069	Zakupy inwestycyjne w ramach Projektu "Rewitalizacja centrum Grajewo" z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020	4 500,00		0,00
	71004	6067,60 7	Zakupy inwestycyjne w ramach Projektu "Konsultacje społeczne w podlaskich gminach": aparat, projektor, telewizor	13 951,00	13 950,00	99,99
750	75011	6060	zakup klimatyzatora do USC	5 314,00	5 313,60	99,99
750	75023	6060	Zakup sprzętu komputerowego i przełącznika sieciowego	52 777,00	52 422,60	99,33
	75023	6060	Zakup klimatyzacji	13 088,00	13 087,20	99,99
	75023	6060	zakup Plotera ze skanerem do WGN	30 000,00	26 371,20	87,90
754	75412	6060	zakup sprzętu ratowniczego dla OSP w Grajewie - zakup aparatu do ochrony dróg oddechowych	4 500,00	4 499,34	99,99
801	80104	6060	zakup wyposażenia placu zabaw dla dzieci do PM Nr 1 w Grajewie	27 000,00	27 000,00	100,00
801	80104	6060	wentylator dachowy z regulatorem obrotów do kuchni do Przedszkola Nr 2	10 500,00	10 499,99	100,00
	80148	6060	zakup pieca konwekcyjnego z okapem do kuchni ZSM nr 2	31 083,00	31 082,68	100,00
	80150	6060	zakup kabiny do terapii integracji sensorycznej w związku z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży	7 600,00	7 600,00	100,00
852	85219	6060	zakup programu komputerowego przeznaczonego do ewidencji środków trwałych wraz z niezbędnym osprzętem w MOPS	11 000,00	10 800,38	98,19
926	92601	6060	zakup defibrylatora na pływalnię miejską	7 500,00	7 450,70	99,34
			Ogółem wydatki na zakupy inwestycyjne	590 813,00	531 760,02	90,00
			DOTACJE NA INWESTYCJE, APORTY			

700	70001	6210	Dotacja do ZADM na zadanie: a) „Doprowadzenie instalacji ciepłej wody i instalacji centralnego ogrzewania budynku wraz z rozprawdzeniem wewnątrz mieszkań nr 1, 2, 3 oraz w lokalu użytkowym w budynku przy ul. Kopernika 1 w Grajewie” – 50 000,00 zł, b) „Doprowadzenie instalacji ciepłej wody i instalacji centralnego ogrzewania budynku przy ul. Dolnej 8 w Grajewie (5 mieszkań)” – 20 000,00 zł.	70 000,00	70 000,00	100,00
700	70004	6210	Dotacja do ZWiK na następujące zadania: 1) „Budowa kanalizacji sanitarnej na os. Jana Pawła II w Grajewie” - 38 397,97 zł, 2) „Budowa sieci wodociągowej na os. M. Konopnickiej w Grajewie – ul. Miła i ul. Konwaliowa” - 26 795,50 zł	110 000,00	65 193,47	59,27
754	75411	6170	Wpłata na Fundusz Wsparcia Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego p.n. „Ogrodzenie terenu KP PSP w Grajewie od strony frontowej oraz północno-zachodniej na terenie działki nr 2031/161 – I ETAP”	20 000,00	20 000,00	100,00
754	75412	6230	Dotacja celowa z budżetu miasta na dofinansowanie kosztów zakupu samochodu pożarniczego ratowniczo-gaśniczego typu średniego 4x4 na wyposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Grajewie	191 000,00	191 000,00	100,00
851	85111	6300	dotacja na dofinansowanie zakupu pralnicowirówki dla Szpitala Ogólnego im. dr. Witolda Gineła w Grajewie	20 000,00	20 000,00	100,00
900	90004	6230	Dotacje celowe na rodzinne ogrody działkowe - budowa lub modernizacja infrastruktury ogrodowej	8 000,00	8 000,00	100,00
921	92113	6220	Dotacja celowa do GCK na: 1) wyposażenie budynku Muzeum Mleka w elementy ekspozycyjne i multimedialne (II etap) - 254 999,98 zł, 2) dotację celową dla Grajewskiego Centrum Kultury na wkład własny w projekcie p.n. „Rozbudowa budynku Grajewskiego Centrum Kultury o windę zewnętrzną” w ramach programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego - 239 000 zł	517 000,00	493 999,98	95,55
			RAZEM DOTACJE	936 000,00	868 193,45	92,76
			OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE	10 581 944,00	9 712 957,13	91,79

INFORMACJA O PRZEBIEGU REALIZACJI INWESTYCJI w 2017 r.

1. Modernizacja energetyczna budynków miejskich w Grajewie. W ramach zadania zostały wykonane i opłacone projekty budowlane i kosztorysy.

2. Termomodernizacja budynku komunalnego ul. Kopernika 10A. Została podpisana umowa na wykonanie dokumentacji na kwotę 15 000,00 zł brutto. Zadanie zostało zrealizowane.

3. Pozyskiwanie energii odnawialnej słonecznej w mieście Grajewo – II edycja. W ramach zadania została podpisana umowa na wykonanie dokumentacji. Dokumentacja została odebrana w czerwcu i opłacona w lipcu 2017 r.

4. Budowa nawierzchni w ul. Rolnej. Dokumentacja została odebrana. Zadanie zostało częściowo odebrane i opłacone. Dalsza realizacja inwestycji przewidziana na początek 2018 r. Fakturę za wykonane prace opłacono w lutym 2018 roku.

5. Budowa nawierzchni w ul. Ekologicznej i części ul. 9 PSK – dokumentacja. W marcu została podpisana umowa na wykonanie dokumentacji. Odbiór prac i zapłata za dokumentację nawierzchni w ul. Ekologicznej nastąpiła w II półroczu 2017 r. Trwają prace projektowe dotyczące ul. 9 PSK. Zadanie zostało wpisane na listę wydatków niewygasających za 2017 rok z terminem realizacji do 30.06.2018 r.

6. Budowa nawierzchni w ul. Wojska Polskiego (sięgacz od ul. Cmentarnej) – dokumentacja. W marcu została podpisana umowa na wykonanie dokumentacji. Trwają prace projektowe. Zadanie zostało wpisane na listę wydatków niewygasających za 2017 rok z terminem realizacji do 30.06.2018 r.

7. Budowa nawierzchni na os. Centrum przy bloku nr 3. Zadanie zostało zrealizowane w całości.

8. Budowa nawierzchni chodników na os. Huta. Zadanie zostało zrealizowane w całości.

9. Budowa nawierzchni chodników na os. Szkolna. Zadanie zostało zrealizowane w całości.

10. Budowa chodnika w ul. 9 PSK – dokumentacja. W marcu została podpisana umowa na wykonanie dokumentacji. Odbiór prac i zapłata nastąpiła w II półroczu 2017 r.

11. Budowa nawierzchni w ul. Górnej. Zadanie zostało zrealizowane w całości.

12. Budowa nawierzchni parkingu na os. Wiktorowo. W marcu została podpisana umowa na wykonanie prac. Odbiór prac i zapłata nastąpiła w II półroczu 2017 r.

13. Budowa nawierzchni parkingu na os. 1000-lecia. W marcu została podpisana umowa na wykonanie dokumentacji. Trwają prace projektowe. Zadanie zostało wpisane na listę wydatków niewygasających za 2017 rok z terminem realizacji do 30.06.2018 r.

14. Budowa nawierzchni w ul. Partyzantów. Inwestycję rozpoczęto w 2016 r. Roboty budowlane zostały odebrane i opłacone. Zadanie zostało zrealizowane w całości.
15. Budowa zjazdu z ul. Wyzwolenia i drogi dojazdowej na działkach nr 1103/22 i 1103/25. Zadanie zostało zrealizowane w całości.
16. Budowa nawierzchni jezdni na os. Przekopka w Grajewie (ul. Leśna, cz. ul. Grzybowej i cz. ul. Przekopka). Inwestycję rozpoczęto w 2016 r. Roboty budowlane w części zostały odebrane i opłacone w I półroczu. Kolejne roboty budowlane zostały odebrane w czerwcu, natomiast opłacone w lipcu 2017 r.
17. Montaż aktywnego przejścia dla pieszych na ul. Dwornej w Grajewie. Zadanie zostało zrealizowane w całości.
18. Budowa nawierzchni i infrastruktury technicznej na os. Jana Pawła II w Grajewie – dokumentacja. W marcu została podpisana umowa na wykonanie dokumentacji. Trwają prace projektowe. Zadanie zostało wpisane na listę wydatków niewygasających za 2017 rok z terminem realizacji do 30.06.2018 r.
19. Budowa nawierzchni jezdni w ul. Popiełuszki w Grajewie. Zadanie zostało zrealizowane w całości.
20. Opracowanie projektów budowlanych i ekspertyzy techniczne w ramach Projektu „Rewitalizacja centrum Grajewa” z Programu Operacyjnego Pomoc techniczna 2014-2020. Realizacja inwestycji została przesunięta na 2018 r.
21. Modernizacja sali konferencyjnej Urzędu Miasta Grajewa – dokumentacja. Zadanie zostało zrealizowane w całości.
22. Budowa nawierzchni przy budynku ZSM nr 3 w Grajewie. W maju została podpisana umowa na wykonanie prac. Prace odebrano w czerwcu, natomiast zapłata nastąpiła w lipcu 2017 r.
23. Budowa hali sportowej przy ZSM nr 3 Grajewie – dokumentacja. W marcu została podpisana umowa na wykonanie prac. Trwają prace projektowe. Zadanie zostało wpisane na listę wydatków niewygasających za 2017 rok z terminem realizacji do 30.06.2018 r.
24. Budowa oświetlenia awaryjnego w budynku Przedszkola Miejskiego nr 4. W I półroczu została opracowana dokumentacja. Zadanie zostało zrealizowane w całości.
25. Przebudowa klatki schodowej w budynku Przedszkola Miejskiego nr 6. W I półroczu została opracowana dokumentacja. W lipcu została podpisana umowa na wykonanie prac z terminem realizacji 60 dni od podpisania umowy. Zadanie zostało zrealizowane w całości.
26. Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Spokojnej, Legionistów, Perlitza, rtm Konopki i Ułańskiej oraz kanalizacji sanitarnej w obrębie ul. Kościelnej. Zadanie to zostało wprowadzone do budżetu miasta podczas sesji Rady Miasta 28.06. 2017 r. z tytułu zwrotu środków z rachunku wydatków niewygasających za 2016 rok, niezrealizowanych do końca czerwca 2017 roku. Trwają prace projektowe. Realizacja inwestycji przewidziana w 2018 roku.
27. Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Partyzantów w Grajewie. Zadanie zostało zrealizowane w całości.
28. Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Partyzantów w Grajewie. Zadanie zostało zrealizowane w całości.
29. Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Rolnej. Zadanie to zostało wprowadzone do budżetu miasta podczas sesji Rady Miasta 28.06. 2017 r. z tytułu zwrotu środków z rachunku wydatków niewygasających za 2016 rok, niezrealizowanych do końca czerwca 2017 roku. Prace projektowe zostały ukończone. Zadanie zostało zrealizowane w całości.
30. Budowa kanalizacji sanitarnej na os. M. Konopnickiej. W lipcu 2017 r. została podpisana umowa z Wykonawcą na realizację zadania z terminem realizacji 80 dni. Zadanie zostało zrealizowane w całości.
31. Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Geodetów. W maju została podpisana umowa na wykonanie prac. Odbiór prac nastąpił w czerwcu, natomiast zapłata została dokonana w II półroczu 2017 r.
32. Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Popiełuszki w Grajewie. Zadanie zostało zrealizowane w całości.
33. Rozbudowa i przebudowa miejskiej oczyszczalni ścieków wraz z rozbudową kanalizacji sanitarnej w Grajewie. Zadanie nie zostało rozpoczęte.

34. Zagospodarowanie Parku Solidarności oraz tworzenie terenów zielonych w Grajewie - dokumentacja. Zadanie to zostało wprowadzone do budżetu miasta podczas sesji Rady Miasta 28.06. 2017 r. z tytułu zwrotu środków z rachunku wydatków niewygasających za 2016 rok, niezrealizowanych do końca czerwca 2017 roku. Prace projektowe zostały ukończone i opłacone. W ramach uzyskanego dofinansowania trwają czynności przygotowawcze do podpisania umowy o dofinansowaniu w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

35. Budowa oświetlenia w ul. Polnej. W kwietniu została podpisana umowa na wykonanie prac. Odbiór prac nastąpił w lipcu. Zadanie zostało zrealizowane w całości.

36. Budowa oświetlenia w ul. Świerkowej. W kwietniu została podpisana umowa na wykonanie prac. Odbiór prac nastąpił w lipcu. Zadanie zostało zrealizowane w całości.

37. Wykonanie projektu technicznego modernizacji i przebudowy oświetlenia ulicznego w mieście Grajewo. Trwają prace projektowe.

38. Budowa infrastruktury technicznej w ul. Elektrycznej - sieć wodociągowa. W czerwcu 2017 r. został ogłoszony publiczny przetarg nieograniczony na wykonanie przedmiotowej inwestycji. Zadanie zostało zrealizowane w całości w II półroczu.

39. Budowa infrastruktury technicznej w ul. 11-go Listopada – sieć wodociągowa. W czerwcu 2017 r. został ogłoszony publiczny przetarg nieograniczony na wykonanie przedmiotowej inwestycji. Zadanie zostało wpisane na listę wydatków niewygasających za 2017 rok z terminem realizacji do 30.06.2018 r.

40. Budowa automatycznego systemu nawadniania boisk piłkarskich: Stadion Miejski im. W. Terleckiego, boisko piłkarskie przy Klubie Hades. W maju została podpisana umowa na wykonanie zadania. Zadanie zostało zrealizowane w całości w II półroczu 2017 r.

41. Budowa placu zabaw w parku przy ul. Wojska Polskiego. W maju została podpisana umowa na wykonanie zadania z terminem realizacji 120 dni od podpisania umowy. Zadanie zostało zrealizowane w całości w II półroczu 2017 r.

42. Budowa urządzeń rekreacyjno-sportowych na os. Centrum. Patrz pkt. 41.

43. Budowa placu zabaw przy ul. Ks. A. Pęzy. Patrz pkt. 41.

44. Budowa placu zabaw na os. Wiktorowo. Patrz pkt. 41.

45. Wykonanie montażu kominów nawiewno-wywiewnych w polach międzykrokwiowych dachu pływalni miejskiej w Grajewie. Zadanie zostało zrealizowane w całości.

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 2017 roku (art. 269 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)

l p	Nazwa programów i projektów finansowanych i współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej	ROZDZIAŁ	DOCHODY			% wykonania planu dochodów	WYDATKI				% wykonania planu wydatków
			PLAN NA 31.12.2017 r.	Wykonanie za 2017 r.	PLAN NA 01.01.2017 r.		ZWIĘKSZE NIE PLANU	ZMNIJSZENIE PLANU	PLAN NA 31.12.2017 r.	Wykonanie za 2017 r.	
I	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 w ramach Funduszu Spójności		x	x	x	x	x	x	x	x	x
1	Rewitalizacja centrum Grajewo	70095	147 088,00	95 543,00	64,96	674 975,00		460 386,00	214 589,00	106 343,53	49,56
	RAZEM		147 088,00	95 543,00	64,96	674 975,00	0,00	460 386,00	214 589,00	106 343,53	49,56
I	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020)		x	x	x	x	x	x	x	x	x
1	Konsultacje dokumentów planistycznych w podlaskich gminach	71004	42 460,00	42 460,00	100,00		42 460,00		42 460,00	39 630,15	93,34
2	ERASMUS+ "Cycling on nature's wheels" - Szkoła Podstawowa Nr 1	80101	30 851,00	69 644,20	225,74		30 851,00		30 851,00	8 150,78	26,42

3	Nauka poprzez zabawę - dodatkowe zajęcia z języka angielskiego w Przedszkolach Miejskich w Grajewie	80104	116 156,00	116 156,25	100,00	137 157,00		137 157,00	104 479,89	76,18	
4	Rozwój działań aktywnej integracji - Grajewskie Centrum Aktywnej Integracji II	85395	146 930,00	146 928,75	100,00	148 095,00	1 164,00	146 931,00	146 928,75	100,00	
5	Rozwój kompetencji kluczowych uczniów Zespołu Szkół Miejskich nr 1 w Grajewie	85395	71 339,00	71 337,73	100,00	75 107,00		75 107,00	75 103,35	100,00	
RAZEM			407 736,00	446 526,93	109,51	137 157,00	296 513,00	1 164,00	432 506,00	374 292,92	86,54
RAZEM I-II			554 824,00	542 069,93	97,70	812 132,00	296 513,00	461 550,00	647 095,00	480 636,45	74,28

V. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA GRAJEWO ZA 2017 r.

1. ŹRÓDŁA POKRYCIA DEFICYTU I DŁUGU MIASTA.

Wykonanie dochodów budżetu miasta za 2017 roku wynosi 85 366 288,48 zł co stanowi 99,51 % wykonania planu, poniesione wydatki wynoszą 89 279 356,03 zł, co stanowi 95,48 % wykonania planu.

Planowany deficyt wynosi 7 716 000,00 zł i pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z wolnych środków stanowiącymi nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta.

Deficyt z wykonania budżetu za 2017 r. wynosi 3 913 067,55 zł.

Rozliczenie planowanych przychodów i rozchodów przedstawia się następująco:

PRZYCHODY	Plan	Wykonanie
Inne źródła (wolne środki)		
	9 416 000,00 zł	11 434 581,00 zł
Razem przychody	9 416 000,00 zł	11 434 581,00 zł
ROZCHODY		
Spląty kredytów i wykup obligacji	1 700 000,00 zł	1 700 000,00 zł
Razem rozchody	1 700 000,00 zł	1 700 000,00 zł
Finansowanie (przychody - rozchody)	7 716 000,00 zł	9 734 581,00 zł

2. STAN ZOBOWIĄZAŃ.

Na 2017 r. miasto posiadało następujące zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i obligacji:

1. Zaciągnięty kredyt na udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego na sfinansowanie w 2012 r. deficytu budżetu Miasta Grajewo oraz spłatę 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.

2. 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.

3. 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 31.12.2017 r. wynosi 14 831 600,00 zł.

VI. WYKAZ KWOT DOTACJI UDZIELONYCH INNYM JEDNOSTKOM SAMORZADU TERYTORIALNEGO, INSTYTUCJOM KULTURY, ZAKŁADWI BUDŻETOWEMU, INNYM JEDNOSTKOM NIENALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH za 2017 r.

DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE INNYM JEDNOSTKOM NIENALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Lp.	Nazwa podmiotu	Określenie zadania	Kwota dotacji	Uwagi
1.	Klub Sportowy „Warmia” w Grajewie	dotacja celowa na popularyzację piłki nożnej, propagowanie i rozwój kultury fizycznej, promocję Miasta Grajewo	225 000,00	na podstawie zawartej umowy - konkurs
2.	Stowarzyszenie Uniwersytetu Trzeciego Wieku	Dotacja celowa na zadanie „Uniwersytet Trzeciego Wieku”	8 000,00	na podstawie zawartej umowy - konkurs

3.	Związek Strzelecki „Strzelec” Organizacja Społeczno- Wychowawcza	Dotacja na zadanie: 1) Porządek i bezpieczeństwo publiczne oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym w mieście Grajewo w 2017 r. – Warsztaty strzeleckie dla kobiet – 2 463,10 zł, 2) Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w mieście Grajewo w 2017 r. – Strzelecka Orientacja – 4 000,00	6 463,10	na podstawie zawartej umowy - konkurs
4.	Stowarzyszenie „Szkoła Nasza Szansą”	Dotacja na zadania: 1) „Działania na rzecz osób niepełnosprawnych w mieście Grajewo w 2017 r. – Obchody VIII Powiatowego Dnia Godności Osoby z Niepełnosprawnością Intellektualną” - 2 900,00 zł,	2 900,00	na podstawie zawartej umowy - konkurs
5.	Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Społecznych na rzecz Osób Niepełnosprawnych	Dotacja celowa na zadanie „Działania na rzecz osób niepełnosprawnych w mieście Grajewo w 2017 r. - Żyjmy Razem – Grajewo 2017	4 051,00	na podstawie zawartej umowy - konkurs
6.	Stowarzyszenie „Lepsze Grajewo”	dotacja celowa na dofinansowanie zadania w zakresie kultury: „Piknik rodzinny”	7 000,00	na podstawie zawartej umowy - konkurs
7.	Stowarzyszenie Elckie Towarzystwo Muzyczne	Dotacja na zadanie: Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej w mieście Grajewo w 2017 r. – Koncerty na cztery pory roku	3 600,00	na podstawie zawartej umowy - konkurs
8.	Stowarzyszenie Współpraca dla Grajewa	Dotacja celowa na zadanie „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w mieście Grajewo w 2017 r. – Grajewo Game Festival”	39 986,51	na podstawie zawartej umowy - konkurs
9.	Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Oświatowo- Wychowawczych im. Teresy Kras Lublin ul. Fabryczna 15	Organizacja wycieczki letniego dla dzieci i młodzieży (w tym z rodzin dysfunkcyjnych) – kolonie edukacyjne Żyj zdrowo	20 000,00	na podstawie zawartej umowy - konkurs
10.	Stowarzyszenie Kultura Niezależna	Kultura w mieście Grajewo w 2017 r. – Konkurs Pieśni Patriotycznej	1 799,23	na podstawie zawartej umowy - konkurs
11.	Uczniowski Klub Karate	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w mieście Grajewo w 2017 r. – XI Mikołajkowy Turniej Karate	1 550,00	na podstawie zawartej umowy - konkurs
12.	Fundacja Self Active Planet Akademia Rozwoju Osobowego Łomianki ul. Gwardii Ludowej 21	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w mieście Grajewo w 2017 r. – Spotkania z fitness i jogą	2 000,00	na podstawie zawartej umowy - konkurs
13.	Niepubliczne Przedszkole Nr 1 „Akademia dobrego startu”	dotacja podmiotowa na wydatki bieżące związane z prowadzeniem przedszkola	466 972,45	złożono wniosek w terminie zgodnie z uchwałą
RAZEM			789 322,29	

DOTACJE PODMIOTOWE DLA INSTYTUCJI KULTURY

Lp.	Nazwa podmiotu	Określenie zadania	Kwota dotacji	Uwagi
1.	Grajewskie Centrum Kultury	Bieżąca działalność, organizacja Dni Grajewa i innych imprez w mieście dla mieszkańców, w tym Orkiestra	2 474 750,00	
2.	Miejska Biblioteka Publiczna	Działalność bieżąca, realizacja przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Grajewie	496 915,00	
RAZEM			2 971 665,00	

DOTACJE DLA ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH

Lp.	Nazwa podmiotu	Określenie zadania	Kwota dotacji	Uwagi
1.	Zakład Administracji Domów Mieszkalnych	remonty zasobów komunalnych i utrzymanie lokali socjalnych	438 800,00	Uchwała i zarządzenie
2.	Centrum Integracji Społecznej w Grajewie	Dotacja przedmiotowa ustalana na podstawie ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (w styczniu 2018 r. została zwrócona kwota 4 680 zł z tytułu rozliczenia niewykorzystanej dotacji).	146 640,00	Uchwała i zarządzenie

DOTACJE PRZEKAZANE INNYM JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Lp.	Nazwa podmiotu	Określenie zadania	Kwota dotacji	Uwagi
1.	Starostwo Powiatowe w Grajewie	Dotacja na: 1) dofinansowanie części kosztów rehabilitacji w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Grajewie uczestników zamieszkujących na terenie miasta Grajewo w części nieobjętej dofinansowaniem ze środków PFRON, 2) dofinansowanie zakupu pralnicowirówki dla Szpitala Ogólnego im. dr. Witolda Gineła w Grajewie”;	19 551,00 20 000,00	Uchwała i umowa
RAZEM			39 551,00	

Ponadto w 2017 roku przekazana została dotacja celowa z budżetu miasta Grajewo dla:

1. Zakładu Administracji Domów Mieszkalnych w Grajewie w kwocie 70 000,00 zł na zadania:

- 1) „Doprowadzenie instalacji ciepłej wody i instalacji centralnego ogrzewania budynku wraz z rozprowadzeniem wewnątrz mieszkań nr 1, 2, 3 oraz w lokalu użytkowym w budynku przy ul. Kopernika 1 w Grajewie” – 50 000,00 zł,
- 2) „Doprowadzenie instalacji ciepłej wody i instalacji centralnego ogrzewania budynku przy ul. Dolnej 8 w Grajewie (5 mieszkań)” – 20 000,00 zł.

2. Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Grajewie w kwocie 65 193,47 zł na następujące zadania:

- 1) „Budowa kanalizacji sanitarnej na os. Jana Pawła II w Grajewie” - 38 397,97 zł,
- 2) „Budowa sieci wodociągowej na os. M. Konopnickiej w Grajewie – ul. Miła i ul. Konwaliowa” - 26 795,50 zł.

3. Grajewskiego Centrum Kultury w kwocie 493 999,98 zł na następujące zadania:

- 1) wyposażenie budynku Muzeum Mleka w elementy ekspozycyjne i multimedialne (II etap) i napis Muzeum Mleka - 254 999,98 zł,
- 2) dotację celową dla Grajewskiego Centrum Kultury na wkład własny w projekcie p.n. „Rozbudowa budynku Grajewskiego Centrum Kultury o windę zewnętrzną” w ramach programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego - 239 000 zł.

4. Centrum Integracji Społecznej w kwocie 122 726,25 zł na realizację projektu ze środków europejskich p.n. „Grajewskie Centrum Aktywnej Integracji II”.

5. Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie jako wpłatę na Fundusz Wsparcia z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego p.n. „Ogrodzenie terenu KP PSP w Grajewie od strony frontowej oraz północno-zachodniej na terenie działki nr 2031/161 – I ETAP” w kwocie 20 000,00 zł.

6. Komendy Powiatowej Policji w Grajewie jako wpłatę na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na: dofinansowanie zakupu latarek – 8 162,28 zł, dodatkowe służby – 9 960 zł.

7. Polskiego Związku Działkowców Rodzinnego Ogrodu Działkowy „OAZA” w Grajewie z przeznaczeniem na dofinansowanie modernizacji infrastruktury ogrodowej – wykonanie bram z furtkami w kwocie 8 000,00 zł.

8. Ochotniczej Straży Pożarnej w Grajewie na dofinansowanie kosztów zakupu samochodu pożarniczego ratowniczo-gaśniczego typu średniego 4x4 w kwocie 191 000,00 zł (w styczniu 2018 r. została zwrócona kwota 7 195 zł z tytułu rozliczenia niewykorzystanej dotacji).

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

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

I. Przychody za 2017 r.

Zakład Administracji Domów Mieszkalnych, otrzymał 438 800,00 zł dotacji z budżetu Miasta, co stanowi 14,51 % jego przychodów.

L.p.	Paragraf	Plan na 2017 rok	Wykonanie za 2017 r.	% wykonania
1.	0830	2 448 263,00	2 239 139,73	91,46
2.	0920	28 000,00	41 935,01	149,77
3.	2650	438 800,00	438 800,00	100,00
4.	równowartość odpisów amortyzacyjnych		165 081,16	
5.	Inne zwiększenia		139 908,25	
6.	Razem	2 915 063,00	3 024 864,15	103,77
7.	Stan środków obrotowych na początku okresu sprawozdawczego	285,00	285,13	100,05
8.	Ogółem (6 + 7)	2 915 348,00	3 025 149,28	103,77

Pozycje przychodów stanowią:

§ 0830. - obejmuje przychody z tytułu czynszów lokali mieszkalnych i użytkowych, garaży, opłat komunalnych lokali mieszkalnych i użytkowych (energia ciepła, woda i kanalizacja, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi), pozostałe - na ogólną kwotę 2 220 928,41 zł, za reklamę na budynkach komunalnych – 2 073,96 zł oraz za dzierżawę i korzystanie ze śmietników – 16 137,36 zł.

§ 2650. - dotacja do remontów mieszkań komunalnych i utrzymania lokali socjalnych w kwocie 438 800 zł. § 0920 - naliczone i uzyskane odsetki za nieterminowe regulowanie należności i inne wpływy – 41 935,01 zł,

Pokrycie amortyzacji za 2017 r. – 165 081,16 zł.

Inne zwiększenia – 139 908,25 zł, w tym w szczególności: zwrot części wpisów sądowych i komorniczych – 9 937,93, rozliczenie usług komunalnych za 2016 r. – 3 621,29 zł, zwrot Vat z korekt deklaracji – 1 109 zł, odszkodowanie za pożar budynku mieszkalnego – 46 039,38 zł, rozwiązanie rezerwy należności z tytułu zapłaty i przeksięgowania – 76 403,04 zł.

Ponadto ZADM otrzymał dotację celową w wysokości 70 000,00 zł na zadania inwestycyjne:

- a) „Doprowadzenie instalacji ciepłej wody i instalacji centralnego ogrzewania budynku wraz z rozprowadzeniem wewnątrz mieszkań nr 1, 2, 3 oraz w lokalu użytkowym w budynku przy ul. Kopernika 1 w Grajewie” – 50 000,00 zł,
- b) „Doprowadzenie instalacji ciepłej wody i instalacji centralnego ogrzewania budynku przy ul. Dolnej 8 w Grajewie (5 mieszkań)” – 20 000,00 zł. ZADM rozliczył dotację w czerwcu 2017 r.

II. Koszty i inne obciążenia za 2017 r.

Lp.	Paragraf	Plan na 2017 rok	Wykonanie za 2017 r.	% wykonania
1.	3020-wydatki osobowe	5 500,00	5 435,93	98,84
2.	4010- wynagrodzenia osobowe	569 091,00	568 737,67	99,94
3.	4040-dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 028,00	45 019,86	99,98
4.	4110 – składki ZUS	98 141,00	97 349,75	99,19
5.	4120 – Fundusz Pracy	14 082,00	10 402,08	73,87
6.	4170 - wynagrodzenie bezosobowe	32 000,00	31 096,00	97,18
7.	4210 - zakup materiałów i wyposażenia	107 087,00	106 327,88	99,29
8.	4260 – zakup energii	885 000,00	804 749,13	90,93
9.	4270 – zakup usług remontowych	265 680,00	251 930,42	94,82
10.	4280 – zakup usług zdrowotnych	800,00	300,20	37,53
11.	4300 – zakup pozostałych usług	639 300,00	604 636,20	94,58
12.	4360 – usługi telefonii komórkowej	6 600,00	6 593,05	99,89
13.	4400 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	713,00	712,91	99,99
14.	4410 – podróże służbowe krajowe	1 000,00	346,46	34,65
15.	4430 – różne opłaty i składki	9 380,00	9 345,49	99,63
16.	4440 - zfs	18 378,00	18 282,88	99,48
17.	4480 – podatek od nieruchomości	88 304,00	88 116,55	99,79
18.	4520 – opłaty na rzecz budżetu jst	116 050,00	115 945,12	99,91
19.	4700 – szkolenia pracowników	2 400,00	1 753,00	73,04
20.	6070 – wydatki na inwestycje	10 500,00	10 499,72	100,00
21.	Środki własne zarezerwowane na inwestycje	x	x	
22.	Odpisy amortyzacyjne		165 081,16	
23.	Inne zmniejszenia		77 454,71	
24.	Razem	2 915 034,00	3 020 116,17	103,60
25.	Podatek dochodowy od osób prawnych		14 901,00	
26.	Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych		0,00	
27.	Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego	314,00	- 9 867,89	
28.	Ogółem (24+25+26+27)	2 915 348,00	3 025 149,28	103,77

Inne zmniejszenia – 77 454,71 zł, w tym w szczególności: opłaty sądowe – 2 551 zł, koszty zastępstwa procesowego – 4 153,71 zł, naliczone odsetki – 16 105,45 zł, umorzono odsetki 2 osobom – 1 086,88 zł, spłata zadłużenia czynszu w formie świadczeń rzeczowych – 15 510 zł, rozliczenie usług komunalnych – 3 891,61 zł.

III . Wykonane remonty w administrowanych przez ZADM zasobach 2017 r.

1. Likwidacja skutków pożaru budynku – 14 814,46 zł.
2. Remont lokali mieszkalnych z odzysku i wywóz odpadów komunalnych – 42 382,04 zł.
3. Usuwanie awarii pieców, urządzeń grzewczych i kominów, wymiana pokrycia dachów – 44 575,54 zł.
4. Przegląd instalacji elektrycznej, urządzeń dźwigowych, przeglądy budowlane – 14 606,15 zł.
5. Remonty, naprawy w zasobach komunalnych (posadzki, okna, docieplenie stropów, korytarze, instalacja wodno-kanalizacyjna) – 64 439,62 zł.
6. Dezynsekcja i deratyzacja – 1 904,59 zł.
7. Podłączenie lokalu do sieci sanitarnej miejskiej oraz remont lokali po wykonaniu c.o., zwrot kosztów nakładów najemcom – 16 983,66 zł.
8. Naliczenie funduszu remontowego w budynkach wspólnot mieszkaniowych (dotyczy zasobu komunalnego) – 213 997,81 zł.

RAZEM: 413 703,87 zł.

W ramach dotacji celowej (70 000 zł) i środków własnych Zakład wykonał następujące zadania inwestycyjne:

- 1) „Doprowadzenie instalacji ciepłej wody i instalacji centralnego ogrzewania budynku wraz z rozprowadzeniem wewnątrz mieszkań nr 1, 2, 3 oraz w lokalu użytkowym w budynku przy ul. Kopernika 1 w Grajewie” – 51 608,22 zł,
- 2) „Doprowadzenie instalacji ciepłej wody i instalacji centralnego ogrzewania budynku przy ul. Dolnej 8 w Grajewie (5 mieszkań)” – 28 891,50 zł.

W 2017 roku 10 osób odpracowało zadłużenie w formie świadczeń rzeczowych na kwotę 15 510 zł zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Miasta Grajewo nr 35/15 z 17.02.2015 r. Prace polegały na sprzątaniu posesji, lokali, wokół śmietników, placów zabaw, piwnic, koszenie traw, odśnieżanie, sypanie piasku, wykonywanie prac konserwacyjno-remontowych, itp.

IV. Zatrudnienie i płace

Zatrudnienie w 2017 roku wyniosło średnio 14 osób, w tym 2 osoby z prac interwencyjnych.

Średnia płaca wyniosła 3 184,70 zł.

V. Realizacja list przydziału i zamian mieszkań

W 2017 roku dokonano przydziału mieszkań 9 rodzinom, dokonano 1 zamiany, dokonano 7 dobrowolnych zamian, przydzielono 1 rodzinie lokal zamienny.

VI. Zadłużenie z tytułu czynszów i opłat komunalnych

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

Wyszczególnienie	31.12.2016 r.	31.12.2017 r.
1	2	3
1. Mieszkania komunalne	446 399	483 584
2. Lokale użytkowe	33 249	32 683
3. Garaże	2 174	1 327
4. Śmieci	129	304
OGÓLEM:	481 951	517 898

Zaległość ogółem na 31.12.2017 r. w stosunku do zaległości na 31.12.2016 r. wzrosła o 1,07 %.

Działania Zakładu w 2017 roku w stosunku do zadłużonych najemców zajmujących lokale mieszkalne były następujące:

- wniesiono i zapłacono pozwy do 7 spraw sądowych, uzyskano 7 wyroków sądowych – 34 759,47 zł,
- wyegzekwowanie przez komornika od 7 najemców kwotę 9 439,76 zł, a w 3 przypadkach komornik umorzył postępowanie ze względu na nieskuteczność egzekucji na kwotę 23 362,43 zł,
- cofnięto 10 osobom ze względu na zapłatę, wysłano 44 pisma przedwypowiedzeniowe, 1 umowę wypowiedziano.

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 wdrożył w życie spłatę zadłużenia czynszowego w formie świadczeń rzeczowych na sprzątanie i wykonywanie drobnych prac remontowych, z których skorzystało 10 osób.

Należy nadmienić iż z dniem 01.03.2011 r. Zakład podpisał umowę z Krajowym rejestrem Długów. Na dzień 31.12.2017 r. w rejestrze umieszczono 39 lokatorów z lokali mieszkalnych i 3 osoby prowadzące działalność gospodarczą (lokal użytkowy), 2 osoby za drobne usługi.

Zadłużenie za lokale użytkowe wynosi 32 683 zł (bez odsetek).

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 31.12.2017 r.

1. Należności ogółem – 514 630,35 zł, z tego w szczególności:

rozzrachunki z tytułu czynszów mieszkań komunalnych i opłat komunalnych lokali mieszkalnych, użytkowych, garaży, opłat za śmieci – 517 898,19 zł, odsetki od w/w należności – 329 326,41 zł, opłaty sądowe i komornicze – 147 092,16 zł, rozrachunki ze WM administrowane przez inne podmiot – 10 877,69 zł, pozostałe należności – 5 243,16 zł, uaktualnienie należności - (-) 495 807,26 zł, należności netto po uaktualnieniu – 514 630,35 zł.

Należności wymagalne – 670 933,35 zł – rozrachunki związane z zaległymi czynszami.

2. **Zobowiązania** ogółem – 614 480,49 zł. Zobowiązania wymagalne (po terminie płatności) Zakładu według stanu na 31.12.2017 r. nie wystąpiły.

3. **Stan środków** pieniężnych na 01.01.2017 r. wynosił – 69 388,68 zł.

Stan środków pieniężnych na 31.12.2017 r. wynosił – 83 836,91 zł.

2. Rozdział 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej. ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W GRAJEWIE – zakład budżetowy.

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w 2017 r. nie otrzymał dotacji na realizowane zadania bieżące.

Przychody, koszty i inne obciążenia za 2017 r. przedstawiają się następująco:

Przychody

L.p.	Paragraf	Plan na 2017 rok	Wykonanie za 2017 r.	% wykonania
1.	0830	4 620 000,00	4 584 690,02	99,24
2.	0920	12 000,00	14 513,40	120,95
3.	0950	19 000,00	18 842,50	
4.	Pokrycie amortyzacji		773 623,40	
5.	Inne zwiększenia	196 000,00	222 850,90	113,70
6.	Razem	4 847 000,00	5 614 520,22	115,83
7.	Stan środków obrotowych na początku okresu sprawozdawczego	567 506,00	567 505,23	100,00
8.	Ogółem (6 + 7)	5 414 506,00	6 182 025,45	114,18

Realizacja rzeczowa planu sprzedaży

Wyszczególnienie	Jedn. miary	Wykonanie 2016	Plan 2017	Wykonanie za 2017	%
Dostawa wody	m3	681 933	690 000	677 886	98,00
Odprowadzenie ścieków	m3	586 616	585 000	590 219	101,00

W ramach usług działalności pomocniczej uzyskano wpływy w szczególności z tytułu: konserwacji kanalizacji deszczowej – 29 750 zł, wymiany i plombowania wodomierzy – 1 247,55 zł, usług samochodu „WUKO” – 6 224,20 zł, usunięcie awarii kanalizacji sanitarnej – 8 762,96 zł, usługi związane z obchodami świąt patriotycznych – 8 943,09 zł, pełnienie funkcji inspektora nadzoru – 5 870 zł, dzierżawa powierzchni dachu – 3 120 zł.

Inne zwiększenia to: rozwiązanie odpisu aktualizującego na kwotę 222 411,62 zł oraz zwrot opłat sądowych – 382,62 zł i nadpłaty – 56,66 zł.

Koszty i inne obciążenia

L.p.	Paragraf	Plan na 2017 rok	Wykonanie za 2017 r.	% wykonania
1.	3020-wydatki osobowe	20 650,00	20 255,70	98,09
2.	4010- wynagrodzenia osobowe	1 804 050,00	1 803 155,74	99,95
3.	4040-dodatkowe wynagrodzenie roczne	151 500,00	143 671,16	94,83
4.	4110 – składki ZUS	341 500,00	332 258,89	97,29
5.	4120 – Fundusz Pracy	41 500,00	38 205,87	92,06
6.	4140 - PFRON	12 000,00	10 901,00	90,84
7.	4170 - wynagrodzenie bezosobowe	200,00	0,00	0,00
8.	4210 - zakup materiałów i wyposażenia	473 657,00	456 541,38	96,39
9.	4260 – zakup energii	678 000,00	665 814,65	98,20
10.	4270 – zakup usług remontowych	27 000,00	24 966,12	92,47
11.	4280 – zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 595,70	86,52
12.	4300 – zakup pozostałych usług	126 500,00	126 112,21	99,69
13.	4360 – usługi telefonii komórkowej	7 200,00	6 717,58	93,30
14.	4410 – podróże służbowe krajowe	2 100,00	1 766,88	84,14
15.	4430 – różne opłaty i składki	54 000,00	53 719,86	99,48
16.	4440 - zřss	53 000,00	51 382,55	96,95
17.	4480 – podatek od nieruchomości	569 700,00	569 608,00	99,98
18.	4520 – opłaty na rzecz budżetu jst	118 000,00	113 368,00	96,07
19.	4700 – szkolenia pracowników	12 000,00	10 845,88	90,38
20.	6080 – wydatki na zakupy inwestycyjne	362 316,00	357 650,41	98,71
21.	Odpisy amortyzacyjne		773 623,40	
22.	Inne zmniejszenia	159 333,00	119 995,05	75,31
23.	Razem	5 017 206,00	5 683 156,03	113,27
24.	Podatek dochodowy od osób prawnych		15 626,00	
25.	Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych		85 943,42	
26.	Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego	397 300,00	397 300,00	100,00
27.	Ogółem (23+24+25+26)	5 414 506,00	6 182 025,45	114,18

1.

Na dzień 31.12.2017 r. Zakład zatrudniał 40 osób, z tego: pracownicy umysłowi - 10 osób, pracownicy fizyczni - 30 osób. Średnia płaca za 2017 r. wynosiła 3 682,03 zł brutto. W w/w okresie wypłacono nagrody jubileuszowe w kwocie 58 973,94 zł.

2. Główne pozycje zakupu materiałów i wyposażenia to w szczególności: paliwo i olej opałowy – 79 164,63 zł, flokulant, siarczan, preparat antyodorowy – 41 110,18 zł, materiały hydrauliczne i wodomierze, hydranty, włązy na studnie, części do pomp - 118 689,05 zł, materiały, narzędzia i wyposażenie i wydawnictwa – 47 422,28 zł, odczynniki laboratorium – 6 444,63 zł, materiały budowlane, elektryczne (remonty) – 113 476,36 zł, mleko – 15 991,81 zł, środki czystości i odzież ochronna – 10 622,14 zł.

3. Zakup energii w stacji uzdatniania wody – 222 770,28 zł i oczyszczalni ścieków – 443 044,37 zł.

4. Zakup pozostałych usług to w szczególności: opłaty pocztowe, prenumeraty, usługi prawne, doradcze, informatyczne – 22 883,37 zł, składowanie odpadów – 19 307,18 zł, badanie osadu, ścieków, gleby – 33 965,01 zł, dostosowanie programu do JPK – 4 582,80 zł, dzierżawa układów pomiarowych energii elektrycznej – 11 657,40 zł, uzupełnianie nawierzchni po awariach – 5 703,91 zł, przeglądy techniczne, konserwacje, inspekcja kanału sanitarnego i przegląd budowlany – 17 011,11 zł.

5. Różne opłaty i składki, w tym w szczególności: ubezpieczenia komunikacyjne – 15 652,85 zł, ubezpieczenia majątkowe - 19 586,00 zł, opłata za dozór techniczny – 617,00 zł, opłata za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym – 12 951,51 zł, podatek od środków transportowych - 1 083,00 zł.

6. Opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego to: opłata za trwały zarząd – 9 745,00 zł, opłata za pobór wód – 69 870 zł, opłata za wprowadzanie ścieków – 33 753 zł.

7. Inne zmniejszenia to utworzenie odpisu aktualizującego należności – 77 668,78 zł i korekta roczna Vat – 42 326,27 zł.

8. Zrealizowano następujące zakupy inwestycyjne: rozrzutnik obornika PRONAR – 74 921,26 zł, sprężarki – 44 975,03 zł, odcinek kanalizacji sanitarnej w ul. Grunwaldzkiej – 4 985,42 zł, agregat prądotwórczy – 4 480,96 zł, pompę szlamową – 5 315,48 zł, modernizację systemu sterowania – 46 530,70 zł, myjkę ciśnieniową – 9 725,72 zł, chlorator – 4 371,41 zł, samochód osobowy – 104 820,68 zł, młot hydrauliczny do koparki – 30 400,70 zł, zestaw asekuracyjny – 4 378,10 zł, 2 koparki – 12 424,48 zł, spektrofotometr – 10 320,47 zł.

9. W ramach dotacji celowej (65 193,47 zł) Zakład wykonał następujące zadania inwestycyjne:

- 1) „Budowa kanalizacji sanitarnej na os. Jana Pawła II w Grajewie” - 38 397,97 zł,
- 2) „Budowa sieci wodociągowej na os. M. Konopnickiej w Grajewie – ul. Miła i ul. Konwaliowa” - 26 795,50 zł.

10. Stan środków obrotowych na 31.12.2017 r. wynosi 397 300 zł.

SPECYFIKACJA NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ ORAZ STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH na 31.12.2017 r.

I. NALEŻNOŚCI.

1. Należności fakturowane 31.12.2017 r. wynosiły 578 056,80 zł.
2. Należności wymagalne, których upłynął termin płatności wynosiły 54 717,35 zł.
3. Należności z tytułu VAT i CIT – 33 747,40 zł.
4. Należności od pracowników zfs – 1 540,00 zł.
5. Odpis aktualizacyjny należności wynosi 45 392,22 zł.
6. Należności netto – 622 669,33 zł.

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

II. ZOBOWIĄZANIA ogółem wyniosły 782 734,67 zł.

Na dzień 31.12.2017 r. zakład nie posiada zobowiązań wymagalnych.

III. Stan środków pieniężnych na 01.01.2017 r. wynosił – 543 010,15 zł.

Stan środków pieniężnych na 31.12.2017 r. wynosił – 575 697,48 zł.

3. 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.

Przychody, koszty i inne obciążenia za 2017 r. przedstawiają się następująco:

Przychody

Lp.	Paragraf	Plan	Wykonanie za 2017 r.	% wykonania
1.	0830	128 300,00	136 146,95	106,12
2.	0920		704,94	
3.	0970	244 300,00	219 441,61	89,82
4.	0977	100 684,00	90 391,21	89,78
5.	2650	146 640,00	141 960,00	96,81
6.	2647	122 727,00	122 726,25	100,00
7.	Pokrycie amortyzacji			
8.	Inne zwiększenia			
9.	Razem	742 651,00	711 370,96	95,79
10.	Stan środków obrotowych na początku okresu sprawozdawczego	28 602,00	28 601,41	100,00
11.	Ogółem (9+10)	771 253,00	739 972,37	95,94

Koszty i inne obciążenia

Lp.	Paragraf	Plan na 2017 rok	Wykonanie za 2017 r.	% wykonania
1.	3110 - świadczenia społeczne	191 571,00	180 634,04	94,29
2.	3119 - świadczenia społeczne	78 955,00	70 883,95	
3.	4010- wynagrodzenia osobowe	132 000,00	129 554,97	98,15
4.	4040-dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 800,00	10 828,98	100,27
5.	4110 – składki ZUS	98 319,00	94 975,52	96,60
6.	4117 – składki ZUS	3 384,00	3 383,88	100,00
7.	4120 – Fundusz Pracy	3 310,00	3 371,93	101,87
8.	4127 – Fundusz Pracy	62,00	61,80	99,68
9.	4170 - wynagrodzenie bezosobowe	12 200,00	12 200,00	100,00
10.	4177 - wynagrodzenie bezosobowe	46 313,00	46 312,74	100,00
11.	4210 - zakup materiałów i wyposażenia	55 930,00	53 358,99	95,40
12.	4217 - zakup materiałów i wyposażenia	19 094,00	19 093,92	100,00
13.	4260 – zakup energii	3 200,00	1 938,55	60,58
14.	4280 – zakup usług zdrowotnych	2 350,00	1 930,00	82,13
15.	4287 – zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	100,00
16.	4300 – zakup pozostałych usług	4 200,00	3 759,06	89,50
17.	4307 – zakup pozostałych usług	53 274,00	53 273,91	100,00
18.	4360 – usługi telefonii komórkowej	2 000,00	1 412,27	70,61
19.	4400 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 000,00	11 377,12	94,81
20.	4410 – podróże służbowe krajowe	4 600,00	4 537,62	98,64
21.	4430 – różne opłaty i składki	1 200,00	325,66	27,14
22.	4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 950,00	3 948,26	99,96
23.	4570 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków o opłat	121,00	121,00	100,00
24.	4700 – szkolenia pracowników	3 370,00	3 370,00	100,00
25.	Razem	742 803,00	711 254,17	95,75
26.	Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego	28 450,00	28 718,20	100,94
27.	Ogółem (25+26)	771 253,00	739 972,37	95,94

1. W 2017 roku CIS wypłacił świadczenia integracyjne dla 20 uczestników na kwotę 180 634,04 zł, zapłacił składki na ubezpieczenia społeczne na kwotę 70 883,95 zł i opłacił badania wstępne uczestników na kwotę 750 zł oraz poniósł koszty transportu uczestników w wysokości 2 340,77 zł. W 2017 roku Centrum Integracji Społecznej w Grajewie realizuje we współpracy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Grajewie projekt ze środków europejskich p.n. „Grajewskie Centrum Aktywnej Integracji” na kwotę 122 726,25 zł. W projekcie bierze udział 10 uczestników. W 2017 roku projekt został w całości zrealizowany. Poniesiono koszty na kwotę 193 610,20 zł, w tym ze środków PUP w Grajewie (jako wkład własny w projekcie) poniesiono koszty w kwocie 70 883,95 zł.

2. Stan środków pieniężnych na 01.01.2017 r. wynosi 28 429,31 zł.

Stan środków pieniężnych na 31.12.2017 r. wynosi 35 654,03 zł.

3. Stan należności na 01.01.2017 r. – 6 288,06 zł, stan należności na 31.12.2017 r. – 6 969,20 zł.

4. Stan należności wymagalnych na 01.01.2017 r. -0,00 zł, stan należności wymagalnych na 31.12.2017 r. -0,00 zł.

5. Stan zobowiązań na 01.01.2017 r. – 9 340,13 zł, stan zobowiązań na 31.12.2017 r. – 19 022,08 zł.

6. Stan zobowiązań wymagalnych na 01.01.2017 r. – 0,00 zł, stan zobowiązań wymagalnych na 31.12.2017 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. Uchwałą nr X/82/15 Rady Miasta Grajewo z dnia 23 czerwca 2015 r. zmieniającą uchwałę w sprawie utworzenia wydzielonych rachunków dochodów – Rada miasta zmieniła m.in. nazwy jednostek oświatowych. Kolejną uchwałą nr XLV/347/17 Rady Miasta Grajewo z dnia 28 grudnia 2017 r. zmieniającą uchwałę w sprawie utworzenia wydzielonych rachunków dochodów – Rada miasta zmieniła nazwy jednostek oświatowych. Wydzielone rachunki dochodów funkcjonują w następujących jednostkach budżetowych oświaty:

- 1) Szkoła Podstawowa Nr 1,
- 2) Szkoła Podstawowa Nr 2,
- 3) Szkoła Podstawowa Nr 4.

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

Planowane dochody w wysokości 1 096 428,00 zł zostały zrealizowane w 87,75 % na kwotę 962 155,63 zł.

Wydatki wynoszą 962 155,63 zł, tj. 87,75 % wielkości planowanej. Stan środków pieniężnych na koniec 31.12.2017 r. wynosi 0 zł. Realizacja dochodów i wydatków przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na 01.01.2017 r.	Dochody - plan na 2017 r.	Wykonanie dochodów za 2017 r.	Wydatki - plan na 2017 r.	Wykonanie wydatków 2017 r.	Stan środków pieniężnych na 31.12.2017 r.
Szkoła Podstawowa Nr 1 w Grajewie	0,00	340 428,00	299 467,44	340 428,00	299 467,44	0,00
Szkoła Podstawowa Nr 2 w Grajewie	0,00	496 000,00	444 170,25	496 000,00	444 170,25	0,00
Szkoła Podstawowa Nr 4 w Grajewie	0,00	260 000,00	218 517,94	260 000,00	218 517,94	0,00
RAZEM	0,00	1 096 428,00	962 155,63	1 096 428,00	962 155,63	0,00

Na przychody rachunku dochodów własnych złożyły się między innymi: wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 155 584,51 zł, wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – 245 422 zł, wpływy z opłat – 104 zł, wpływy ze świadczenia usług (odpłatność za obiady w stołówkach) – 555 943,02 zł, odsetki od środków na rachunku – 879,78 zł, wpłacone prowizje i inne przychody – 4 196,32 zł. **Razem: 962 155,63 zł.**

Wydatki dotyczą w szczególności: zakup materiałów biurowych, materiałów do remontów, prasy, środków czystości, narzędzi i wyposażenia - 102 645,46 zł, zakup środków żywności – 774 062,79 zł, transport uczniów, wymiana części, konserwacja sprzętu, dzierżawa kserokopiarki i inne – 36 940,77 zł, zakup pomocy naukowych i dydaktycznych – 14 908,04 zł, podatek od wynajmowanych powierzchni – 5 166 zł, wykonanie sieci internetowej w szkole – 27 321,99 zł. **Razem wydatki wynoszą 962 155,63 zł.**

Stan środków na wydzielonych rachunkach bankowych na dzień 01.01.2017 r. wyniósł 0 zł, natomiast na 31.12.2017 r. 0 zł.

Zobowiązania na dzień 31.12.2017 r. wynosiły: 0 zł. Należności na dzień 01.01.2017 r. wyniósł 58 zł natomiast na dzień 31.12.2017 r. wynosiły: 3 620,50 zł. Należności i zobowiązania wymagalne na 31.12.2017 r. nie wystąpiły.

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 581/18

Burmistrza Miasta Grajewo

z dnia 23 marca 2018 r.

SPRAWOZDANIE O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ, W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ ZA 2017 R. ORAZ STOPNIU ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

1. Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Grajewo na lata 2017-2027 Rada Miasta uchwaliła 28 grudnia 2016 r. (uchwała Nr XXX/236/16 Rady Miasta Grajewo w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Grajewo na lata 2017-2027). Następnie Rada Miasta Grajewo podjęła nową uchwałę Nr XXXIX/309/17 z dnia 30 sierpnia 2017 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Grajewo na lata 2017-2026, w której uchwaliła utratę mocy uchwały Nr XXX/236/16. W uchwale tej Rada Miasta wprowadziła zmianę zakresu uchwały z lat 2017-2027 na lata 2017-2026.

2. W 2017 roku Rada Miasta Grajewo wprowadziła następujące zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Grajewo na lata 2017-2027, a następnie na lata 2017-2026:

- 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 inwestycyjnych o kwotę 1 380 520 zł (w większości źródłem pokrycia wydatków były wolne środki z lat ubiegłych),
 - b) zwiększenie planu wydatków inwestycyjnych o kwotę 3 395 045,00 zł. w związku z koniecznością dokonania zwrotu (w wyniku wyroku Sądu Okręgowego w Łomży i oddalenia apelacji przez Sąd Apelacyjny w Białymstoku) potrąconej przez Miasto w sierpniu 2015 roku z wynagrodzenia Wykonawcy naliczonej kary umownej za nieterminowe wykonanie umowy przez spółkę PRIBO-EPB w Ełku (wykonawca zadania w ramach projektu p.n. „Rozwój oferty turystycznej Miasta Grajewo poprzez inwestycje w budowę infrastruktury turystyczno-rekreacyjno-sportowej”), których źródłem pokrycia były wolne środki z lat ubiegłych,
 - c) zwiększenie planu dochodów i wydatków bieżących łącznie na kwotę 3 766 502 zł 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, 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”, wpływów z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie zadań biblioteki publicznej (przejęcie zadań po byłej bibliotece pedagogicznej), wprowadzenie dotacji na zakup nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych w ramach rządowego programu „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”, wzrost planu dotacji na program 500+ oraz na wypłatę innych świadczeń, wprowadzenie dotacji na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe,
 - d) zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 650 955 zł (źródłem pokrycia były wolne środki z lat ubiegłych) tytułem zapłaty odsetek ustawowych naliczonych za okres począwszy od potrącenia z wynagrodzenia Wykonawcy naliczonej kary umownej za nieterminowe wykonanie umowy przez spółkę PRIBO-EPB w Ełku, do chwili zapłaty oraz kosztów procesu za I i II instancję w wyniku wyroku Sądu Okręgowego w Łomży i oddalenia apelacji przez Sąd Apelacyjny w Białymstoku,
 - e) zwiększenie planu dochodów z tytułu subwencji ogólnej o kwotę 99 769 zł,
 - f) zmniejszenia kwoty ostatecznej dotacji celowej na wychowanie przedszkolne dzieci w oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych i w przedszkolach (dzieci 6-letnie nie są objęte w 2017 r. dotacją celową lecz subwencją oświatową),

- g) zwiększenie planu dochodów i wydatków majątkowych o kwotę 146 929 zł na realizację projektu ze środków europejskich p.n. „Grajewskie Centrum Aktywnej Integracji II” w związku z przyznaniem dotacji ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 (projekt realizowany jest przez MOPS w Grajewie i Centrum Integracji Społecznej w Grajewie),
 - h) zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 71 339 zł na realizację projektu ze środków europejskich p.n. „Rozwój kompetencji kluczowych uczniów Zespołu Szkół Miejskich nr 1 w Grajewie” w związku z przyznaniem dotacji ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020,
 - i) zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 30 851 zł na realizację projektu ze środków europejskich p.n. „Erasmus+ Cycling on nature's wheels” przez Szkołę Podstawową nr 1 w Grajewie,
- 2) zwiększenie planu wolnych środków o kwotę 5 116 000 zł przeznaczonych na pokrycie deficytu budżetu miasta na 2017 r., który na 31.12.2017 r. wynosi 7 716 000 zł,
- 3) w związku z wpłatą do budżetu miasta Grajewo w 2017 roku refundacji ze środków europejskich, wydatków opłaconych ze środków własnych w 2016 roku, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 projektu p.n. „Termomodernizacja budynku komunalnego mieszkalnego przy ul. Kopernika 8-10 w Grajewie” w kwocie 450 000 zł oraz wolnymi środkami pochodzącymi z lat ubiegłych w kwocie 1 050 000 zł miasto Grajewo zrezygnowało z zaciągnięcia wnioskowanego wcześniej kredytu wynikającego z budżetu na 2017 r. w wysokości 1 500 000 zł.

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

- 1) zmieniono limity zobowiązań w następujących przedsięwzięciach: „Modernizacja energetyczna budynków miejskich w Grajewie”, „Rewitalizacja centrum Grajewa”, „Nauka poprzez zabawę dodatkowe zajęcia z języka angielskiego w Przedszkolach Miejskich w Grajewie”, „Budowa nawierzchni w ul. Partyzantów w Grajewie”, „Budowa nawierzchni jezdni na os. Przekopka w Grajewie (ul. Leśna, część ul. Grzybowej i część ul. Przekopka)”, „Program zdrowotny – Profilaktyka”,
- 2) dodano przedsięwzięcie p.n. „Program zdrowotny w zakresie szczepień ochronnych przeciwko grypie w mieście Grajewo na lata 2017-2019” – 37 000 zł,
- 3) dodano przedsięwzięcie w ramach Programu ERASMUS + p.n. „Cycling on nature's wheels” realizowane w Szkole Podstawowej nr 1 w Grajewie – budżet projektu w latach 2017-2019 wynosi 87520 zł, w tym: w 2017 r. – 30851 zł, 2018 r. – 43923 zł i 2019 r. – 12746 zł,
- 4) dodano przedsięwzięcie p.n. „Zagospodarowanie Parku Solidarności oraz tworzenie terenów zielonych w Grajewie” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, realizowane przez Urząd Miasta Grajewo, budżet projektu w latach 2018-2019 wynosi 4068287 zł, w tym: w 2018 r. – 561199 zł i 2019 r. – 3507088 zł, natomiast budżet 2017 r. (środki własne) – 84 870 zł,
- 5) dodano przedsięwzięcie p.n. „Budowa nawierzchni w ul. Rolnej”, budżet w 2017 r. – 370 000 zł, natomiast w 2018 r. – 273 175 zł.
- 6) dodano przedsięwzięcie p.n. „Pozyskiwanie energii odnawialnej słonecznej w Mieście Grajewo-edycja II” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, realizowane przez Urząd Miasta Grajewo, budżet projektu w 2018 roku wynosi 2163185 zł,
- 7) dodano przedsięwzięcie p.n. „Pozyskiwanie energii odnawialnej słonecznej w Mieście Grajewo-edycja II” (będące rozpoczęciem planowanego do realizacji w 2018 roku projektu) w zakresie wkładu własnego w projekcie przed podpisaniem umowy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, budżet w 2017 r. – 3000 zł.

4. W związku z wprowadzeniem powyższych zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2026, prezentujemy poniżej niektóre wskaźniki ujęte w Załączniku Nr 1 do w/w uchwały, które w poszczególnych latach kształtują się następująco:

5. Realizacja założeń (przedsięwzięć) ujętych w WPF na lata 2017-2026 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 2017 r.) do niniejszego Zarządzenia Burmistrza Miasta Grajewo.

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

	Wykaz przedsięwzięć realizowanych w 2017 r. i ich wykonanie	ROZDZIAŁ	WYDATKI					% wykonania planu wydatków na 31.12.17 r.
			PLAN NA 01.01.2017 r.	ZWIEKSZENIE PLANU	ZMNIJSZENIE PLANU	PLAN NA 31.12.2017 r.	Wykonanie za 2017 r.	
I	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020	x	X	X	X	X	X	X
1.	Nauka poprzez zabawę dodatkowe zajęcia z języka angielskiego w Przedszkolach Miejskich w Grajewie	80104	137 157,00			137 157,00	104 479,89	76,18
	Pozyskanie energii odnawialnej słonecznej w Mieście Grajewo - edycja II	40001		3 000,00		3 000,00	2 004,90	66,83
	RAZEM		137 157,00	3 000,00	0,00	140 157,00	106 484,79	75,98
II	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 w ramach Funduszu Spójności	x	X	X	X	X	X	X
1.	Rewitalizacja centrum Grajewa	70095	674 975,00		460 386,00	214 589,00	106 343,53	49,56
	RAZEM		674 975,00	0,00	460 386,00	214 589,00	106 343,53	49,56
III	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020	x	X	X	X	X	X	X
1.	Zagospodarowanie Parku Solidarności oraz tworzenie terenów zielonych w Grajewie	90004		184 870,00	100 000,00	84 870,00	84 870,00	100,00
IV	ERASMUS+ "Cycling on natures wheels" - Szkoła Podstawowa Nr 1	80101		30 851,00		30 851,00	8 150,78	26,42
V.1	PROGRAMY ZDROWOTNE - Profilaktyka	85149	35 000,00		11 000,00	24 000,00	573,00	2,39
V.2	Program zdrowotny w zakresie szczepień ochronnych przeciwko grypie w mieście Grajewo na lata 2017-2019 - Program zdrowotny w zakresie szczepień ochronnych	85149		11 000,00		11 000,00	7 138,00	64,89
V	RAZEM		35 000,00	11 000,00	11 000,00	35 000,00	7 711,00	22,03
VI	Budowa nawierzchni jezdni na os. Przekopka w Grajewie (ul. Leśna, cz. ul. Grzybowej i cz. ul. Przekopka)	60016	640 000,00	275 000,00	4 000,00	911 000,00	910 453,32	99,94
VII	Budowa nawierzchni w ul. Partyzantów w Grajewie	60016	170 000,00	117 000,00		287 000,00	286 778,38	99,92
VIII	Budowa nawierzchni w ul. Rolnej	60016		370 000,00		370 000,00	93 357,00	25,23
IX	Modernizacja energetyczna budynków miejskich w Grajewie	40001	140 000,00		60 000,00	80 000,00	70 479,00	88,10
	OGÓLEM		1 797 132,00	991 721,00	635 386,00	2 153 467,00	1 674 627,80	77,76

I. 1. Projekt „Nauka poprzez zabawę dodatkowe zajęcia z języka angielskiego w Przedszkolach Miejskich w Grajewie” realizowany przez Urząd Miasta Grajewo w okresie od IX 2016 r. do 30 XI 2017 r. Celem projektu jest podniesienie umiejętności językowych 427 dzieci w wieku przedszkolnym poprzez rozszerzenie oferty edukacyjno-wychowawczej przedszkoli miejskich w Grajewie o dodatkowe zajęcia języka angielskiego. Budżet projektu wynosi 137 156,25 zł, w tym: środki europejskie – 116 156,25 zł, wkład własny ze środków budżetu miasta – 21 000,00 zł. W ramach projektu w 2017 r. wydatkowano 104 479,89 zł na zakup pomocy dydaktycznych do miejskich przedszkoli oraz na wynagrodzenie firmy szkoleniowej, prowadzącej zajęcia języka angielskiego. Projekt został zrealizowany w całości w 2017 roku.

I. 2. Projekt pn. „Pozyskanie energii odnawialnej słonecznej w Mieście Grajewo - edycja II” będzie realizowany w 2018 roku po podpisaniu umowy z Zarządem Województwa Podlaskiego na dofinansowanie projektu z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. W 2017 roku wydano 2 004,90 zł na opracowanie dokumentacji.

- II. 1. Projekt pn. „Rewitalizacja centrum Grajewa”** w związku z przyznaniem dotacji ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 realizowany jest przez urząd miasta w latach 2016-2018. Planowany koszt ogólny Projektu to kwota 1 305 400,00 zł, w tym: środki europejskie – 998 631,00 zł, dotacja ze środków budżetu państwa – 176 229,00 zł, wkład własny ze środków budżetu miasta – 130 540,00 zł. Celem projektu jest opracowanie szeregu dokumentów związanych z rewitalizacją miasta (opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji, wykonanie ekspertyzy stanu technicznego budynków i ich inwentaryzacja, opracowanie projektów budowlanych, realizacja z udziałem mieszkańców miasta niewielkich inwestycji). W ramach projektu w 2017 r. wydatkowano 106 343,53 zł na: wyznaczenie obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji, audyt sprawozdania z rewitalizacji, utworzenie serwisu internetowego wraz ze szkoleniem pracowników, opracowanie programu aktywizacji społecznej, przeprowadzanie działań animacyjnych i edukacyjnych w terenie oraz wdrożenie koncepcji funkcjonowania Centrum Społecznościowego, wynagrodzenia i pochodne pracownika ds. rewitalizacji projektu, szkolenia i podróże służbowe pracownika zajmującego się projektem, trwa opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji, zakupiono nagrody na przeprowadzony konkurs w zakresie rewitalizacji.
- III. Projekt p.n. „Zagospodarowanie Parku Solidarności oraz tworzenie terenów zielonych w Grajewie”** będzie kontynuowany w 2018 i 2019 roku. W 2017 roku w ramach projektu sporządzono dokumentację projektową za kwotę 84 870 zł. Umowa na dofinansowanie projektu z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 została podpisana w listopadzie 2017 roku. Budżet projektu to: środki europejskie 3 547 956,52 zł, środki na współfinansowanie projektu z budżetu miasta 626 109,98 zł, natomiast środki własne poza projektem 1042 000 zł. Łączna wartość projektu 5 216 066,50 zł.
- IV. Program ERASMUS+ "Cycling on natures wheels"** realizowany w Szkole Podstawowej Nr 1 będzie kontynuowany w 2018 i 2019 roku. W 2017 roku w ramach projektu wypłacono wynagrodzenia i pochodne pracowników biorących udział w projekcie, poniesiono wydatki na zagraniczne podróże służbowe, usługi telekomunikacyjne i zakup materiałów biurowych. Łącznie w 2017 roku wydano 8 150,78 zł. Budżet projektu w latach 2017-2019 wynosi 87 520 zł.
- V. 1. Przedsięwzięcie – Program zdrowotny w zakresie profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w mieście Grajewo na lata 2015-2018** będzie kontynuowane w 2018 roku. W 2017 roku w ramach programu wydatkowano 573 zł.
- V. 2. Realizacja przedsięwzięcia - Program zdrowotny w zakresie szczepień ochronnych przeciwko grypie w mieście Grajewo na lata 2017-2019** będzie kontynuowane w 2018 roku. W 2017 roku w ramach programu wydatkowano 7 138 zł.
- VI.** Na przedsięwzięcie „Budowa nawierzchni jezdni na os. Przekopka w Grajewie (ul. Leśna, cz. ul. Grzybowej i cz. ul. Przekopka)” wydatkowano w 2017 roku 910 453,32 zł. Przedsięwzięcie zostało w pełni zrealizowane.
- VII.** Przedsięwzięcie „Budowa nawierzchni w ul. Partyzantów” zostało w całości zrealizowane w 2017 roku na kwotę 286 778,38 zł.
- VIII.** Przedsięwzięcie „Budowa nawierzchni w ul. Rolnej” zostało w części zrealizowane w 2017 roku na kwotę 93 357 zł. Zadanie będzie kontynuowane w 2018 roku.
- IX.** Na przedsięwzięcie „Modernizacja energetyczna budynków miejskich w Grajewie” wydatkowano w 2017 roku 70 479 zł na opracowanie projektów budowlanych i kosztorysów termomodernizacji budynków użyteczności publicznej.

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 581/18

Burmistrza Miasta Grajewo

z dnia 23 marca 2018 r.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI
KULTURY za 2017 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. Od 1 stycznia 2016 roku dwie instytucje kultury: Miejski Dom Kultury i Grajewska Izba Historyczna połączyły się w jedną samorządową instytucję kultury – Grajewskie Centrum Kultury. Sytuacja finansowa poszczególnych instytucji przedstawia się następująco:

I. GRAJEWSKIE CENTRUM KULTURY**1. PRZYCHODY**

Wyszczególnienie	Plan na 2017 r.	Wykonanie za 2017 r.	% wykonania
Ogółem przychody	3 652 650,00	3 609 012,96	98,81
w tym: GCK	3 579 150,00	3 535 503,61	98,78
Orkiestra Dęta OSP	73 500,00	73 509,35	100,01
Wyszczególnienie źródeł przychodów ogółem:	3 652 650,00	3 609 012,96	98,81
<i>Dotacja podmiotowa z Miasta Grajewo</i>	<i>2 402 750,00</i>	<i>2 402 750,00</i>	<i>100,00</i>
<i>Dotacja celowa z Miasta Grajewo na rozbudowę budynku GCK o windę zewnętrzną</i>	<i>262 000,00</i>	<i>239 000,00</i>	<i>91,22</i>
<i>Dotacja celowa z Miasta Grajewo na zakup wyposażenia budynku Muzeum Mleka (elementy ekspozycyjne i multimedialne) i napis Muzeum Mleka</i>	<i>255 000,00</i>	<i>215 731,69</i>	<i>84,60</i>
<i>Dotacja celowa z NCK</i>	<i>130 000,00</i>	<i>130 000,00</i>	<i>100,00</i>
<i>Dotacja podmiotowa z Miasta Grajewo dla GCK (Orkiestra OSP)</i>	<i>72 000,00</i>	<i>72 000,00</i>	<i>100,00</i>
<i>Przychody własne GCK</i>	<i>530 900,00</i>	<i>549 531,27</i>	<i>103,51</i>
w tym:			
I. Sprzedaż usług działalności podstawowej ogółem	251 100,00	260 109,31	103,59
w tym: <i>sprzedaż biletów kinowych GCK</i>	<i>140 000,00</i>	<i>147 494,54</i>	<i>105,35</i>
<i>sprzedaż biletów na imprezy kulturalne</i>	<i>40 000,00</i>	<i>40 015,73</i>	<i>100,04</i>
<i>sprzedaż biletów na występy kabaretów</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
<i>sprzedaż biletów do Muzeum Mleka, warsztaty</i>	<i>54 000,00</i>	<i>54 669,36</i>	<i>101,24</i>
<i>sprzedaż usług - rozwieszanie plakatów i reklam na ekranach LCD</i>	<i>1 000,00</i>	<i>1 120,33</i>	<i>112,03</i>
<i>kurs tańca</i>	<i>3 000,00</i>	<i>3 700,00</i>	<i>123,33</i>
<i>wpływ akredytacji na przeglądy i konkursy</i>	<i>9 000,00</i>	<i>9 000,00</i>	<i>100,00</i>
<i>wpłaty członków zespołów</i>	<i>2 600,00</i>	<i>2 600,00</i>	<i>100,00</i>
<i>sprzedaż usług Orkiestry Dętej</i>	<i>1 500,00</i>	<i>1 509,35</i>	<i>100,62</i>
II. Sprzedaż okularów do odbioru filmów w 3D	15 000,00	15 273,47	101,82
III. Przychody finansowe ogółem (odsetki bankowe i pozostałe)	5 500,00	6 290,34	114,37
IV. Pozostałe przychody operacyjne ogółem	259 300,00	267 858,15	103,30
w tym: <i>wynajem Sali, nagłośnienia i samochodu</i>	<i>36 550,00</i>	<i>43 038,29</i>	<i>117,75</i>
<i>wynajem pomieszczeń w budynku Muzeum Mleka</i>	<i>25 000,00</i>	<i>30 258,26</i>	<i>121,03</i>
<i>refundacja robót interwencyjnych</i>	<i>18 300,00</i>	<i>15 125,23</i>	<i>82,65</i>
<i>refakturowanie energii ciepłej i elektrycznej</i>	<i>7 000,00</i>	<i>7 052,27</i>	<i>100,75</i>
<i>pozostałe: darowizna, zaokrąglenia, reklama, sprzątnięcie</i>	<i>7 000,00</i>	<i>7 416,60</i>	<i>105,95</i>
<i>darowizna na potrzeby zespołu ZPiT Grajewianie</i>	<i>9 250,00</i>	<i>9 250,00</i>	<i>100,00</i>
<i>przychody z tytułu odszkodowania</i>	<i>11 700,00</i>	<i>11 663,98</i>	<i>99,69</i>
<i>przychody z tyt. odpisów amortyzacyjnych środków trwałych</i>	<i>131 500,00</i>	<i>131 088,88</i>	<i>99,69</i>
<i>roztawienie stoisk na festynach</i>	<i>13 000,00</i>	<i>12 964,64</i>	<i>99,73</i>

2. KOSZTY

Wyszczególnienie	Plan na 2017 r.	Wykonanie za 2017 r.	% wykonania
I. Wynagrodzenia ogółem	1 175 800,00	1 166 646,57	99,22
w tym: GCK	1 117 500,00	1 108 350,57	99,18
Orkiestra Dęta OSP	58 300,00	58 296,00	99,99
<i>z tego: wynagrodzenie osobowe GCK</i>	<i>999 500,00</i>	<i>996 650,57</i>	<i>99,71</i>
<i>nagrody konkursowe GCK</i>	<i>15 000,00</i>	<i>14 860,00</i>	<i>99,07</i>
<i>bezosobowy fundusz plac ogółem</i>	<i>161 300,00</i>	<i>155 136,00</i>	<i>96,18</i>
<i>w tym: GCK</i>	<i>103 000,00</i>	<i>96 840,00</i>	<i>94,02</i>
<i>Orkiestra Dęta OSP</i>	<i>58 300,00</i>	<i>58 296,00</i>	<i>99,99</i>
II. Świadczenia na rzecz pracowników ogółem	233 700,00	230 721,73	98,73
w tym: GCK	230 000,00	227 025,03	98,71
Orkiestra Dęta OSP	3 700,00	3 696,70	99,91
<i>Z tego: składki ZUS ogółem</i>	<i>175 700,00</i>	<i>173 904,03</i>	<i>98,98</i>
<i>w tym: GCK</i>	<i>172 000,00</i>	<i>170 207,33</i>	<i>98,96</i>
<i>Orkiestra Dęta OSP</i>	<i>3 700,00</i>	<i>3 696,70</i>	<i>99,91</i>
<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	<i>20 000,00</i>	<i>18 645,80</i>	<i>93,23</i>
<i>ekwiwalent za pranie odzieży</i>	<i>5 200,00</i>	<i>5 370,50</i>	<i>103,28</i>
<i>badania profilaktyczne</i>	<i>1 000,00</i>	<i>1 002,00</i>	<i>100,20</i>
<i>odpis na zfs</i>	<i>31 800,00</i>	<i>31 799,40</i>	<i>100,00</i>
III. Podatek od nieruchomości oraz Vat naliczony niepodlegający odliczeniu	37 500,00	36 927,54	98,47
IV. Zużycie materiałów i energii ogółem	439 400,00	414 860,41	94,42
w tym: GCK	434 000,00	409 768,28	94,42
Orkiestra Dęta OSP	5 400,00	5 092,13	94,30
V. Usługi obce ogółem	875 950,00	857 347,57	97,88
w tym: GCK	869 850,00	851 278,57	97,86
Orkiestra Dęta OSP	6 100,00	6 069,00	99,49
VI. Podróże służbowe ogółem	2 500,00	1 744,01	69,76
w tym: GCK	2 500,00	1 744,01	69,76
Orkiestra Dęta OSP	0,00		
VII. Pozostałe koszty ogółem	40 800,00	39 745,42	97,42
w tym: GCK	40 800,00	39 745,42	97,42
VIII. Zakup okularów do systemu kinowego 3D i zakup książek do sprzedaży	15 000,00	13 753,52	91,69
IX. Koszty rodzajowe ogółem pokryte dotacją i przychodami GCK	2 820 650,00	2 761 746,77	97,91
w tym: GCK	2 747 150,00	2 688 592,94	97,87
Orkiestra Dęta OSP	73 500,00	73 153,83	99,53
X. Pozostałe koszty finansowe	100,00		0,00
XI. Pozostałe koszty operacyjne	6 000,00	5 924,60	98,74
XII. Zakup eksponatów wystawienniczych	3 300,00	3 133,99	94,97
XIII. Amortyzacja środków trwałych o wartości powyżej 3 500 zł	175 600,00	174 545,69	99,40
XVI. Zakupy inwestycyjne	647 000,00	587 231,69	90,76
XV. Koszty rodzajowe ogółem pokryte dotacją i przychodami GCK	3 652 650,00	3 532 582,74	96,71
w tym: GCK	3 579 150,00	3 459 428,91	96,66
Orkiestra Dęta OSP	73 500,00	73 153,83	99,53

3. Na dzień 01.01.2017 r. stan należności wynosił 158 702,52 zł. Na dzień 31.12.2017 r. powstały należności w kwocie 58 716,88 zł.

Należności wymagalne na 31.12.2017 r. nie wystąpiły.

4. Na dzień 01.01.2017 r. stan zobowiązań wynosił 22 850,03 zł. Ogółem zobowiązania na dzień 31.12.2017 r. wynosiły 62 920,70 zł.

Zobowiązania wymagalne GCK na 31.12.2017 r. wynosiły: 0 zł.

5. Stan środków pieniężnych na rachunkach na 01.01.2017 r. – 49 573,48 zł. Stan środków pieniężnych na rachunkach na 31.12.2017 r. – 116 680,05 zł.

II. MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA**1. PRZYCHODY**

Wyszczególnienie	Plan na 2017 r.	Wykonanie za 2017 r.	wykonanie w %
Ogółem przychody	512 415,00	510 913,67	99,71
Wyszczególnienie źródeł przychodów ogółem:			
<i>Dotacja z Miasta Grajewo</i>	<i>496 915,00</i>	<i>496 915,00</i>	<i>100,00</i>
<i>Dotacja z Biblioteki Narodowej na zakup książek</i>	<i>13 500,00</i>	<i>13 500,00</i>	<i>100,00</i>
<i>Przychody własne Biblioteki</i>	<i>2 000,00</i>	<i>498,67</i>	<i>24,93</i>
I. Przychody finansowe ogółem	1 000,00	498,67	49,87
II. Pozostałe przychody operacyjne ogółem	1 000,00		0,00

2. KOSZTY

Wyszczególnienie	Plan na 2017 r.	Wykonanie za 2017 r.	% wykonania
I. Wynagrodzenia ogółem	260 300,00	258 015,69	99,12
<i>z tego: wynagrodzenie osobowe</i>	<i>250 500,00</i>	<i>248 216,69</i>	<i>99,09</i>
<i>bezosobowy fundusz płac ogółem</i>	<i>9 800,00</i>	<i>9 799,00</i>	<i>99,99</i>
II. Świadczenia na rzecz pracowników ogółem	60 400,00	59 838,07	99,07
III. Podatek od nieruchomości	2 700,00	2 641,80	97,84
IV. Zużycie materiałów i energii ogółem	78 498,00	78 474,59	99,97
V. Usługi obce ogółem	42 985,00	41 572,49	96,71
VI. Pomoce naukowe ogółem	58 032,00	57 997,46	99,94
VII. Pozostałe koszty ogółem	1 900,00	1 838,38	96,76
VIII. Koszty finansowe	50,00		
IX. Amortyzacja jednorazowa	7 550,00	7 544,00	99,92
X. Koszty rodzajowe ogółem pokryte dotacją i przychodami Biblioteki	512 415,00	507 922,48	99,12

3. Należności na dzień 01.01.2017 r. to kwota 0,00 zł. Należności na dzień 31.12.2017 r. to kwota 100,00 zł.

Należności wymagalne na 31.12.2017 r. wynosiły: 0 zł.

4. Zobowiązania na dzień 01.01.2017 r. to kwota 2 278,46 zł. Zobowiązania na dzień 31.12.2017 r. to kwota 2 749,01 zł.

Zobowiązania wymagalne Miejskiej Biblioteki Publicznej w Grajewie na 31.12.2017 r. nie wystąpiły.

5. Stan środków pieniężnych na rachunku bieżącym na 01.01.2017 r. wynosił 285 zł. Stan środków pieniężnych na rachunku bieżącym na 31.12.2017 r. wynosił 129,01 zł.

Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr 581/18

Burmistrza Miasta Grajewo

z dnia 23 marca 2018 r.

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO MIASTA GRAJEWO

według stanu na 31 grudnia 2017 r.

Informacja obejmuje wszystkie jednostki organizacyjne Miasta Grajewo wymienione jak niżej :

- 1) Urząd Miasta Grajewo,
- 2) Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Grajewie,
- 3) jednostki budżetowe oświaty: SP Nr 1, SP Nr 2, SP Nr 4, 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: Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Grajewie, Zakład Administracji Domów Mieszkalnych w Grajewie, Centrum Integracji Społecznej w Grajewie,
- 7) instytucje kultury: Grajewskie Centrum Kultury w Grajewie , Miejska Biblioteka Publiczna w Grajewie,
- 8) spółki z o.o., których Miasto jest 100% udziałowcem: Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Grajewie, Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej w Grajewie, Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Grajewie.

Miasto Grajewo zajmuje powierzchnię 1.893,89 ha, z czego 233,10 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 : jednorodzinna, zagrodową i wielorodzinna,
- 2) pod tereny zieleni: parki, stadiony, tereny leśne i rowy,
- 3) nieruchomości administrowane przez ZADM, ZWiK: pod budynkami, przepompownie, oczyszczalnię,
- 4) nieruchomości przekazane w trwałe zarząd lub użyczenie: szkoły, przedszkola, DPS, hala sportowa, stadion, ZADM, ZWiK, MOPS, MOSiR, GCK,
- 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	31.12.2016 r.	31.12.2017 r.
1	2	3
1. Ilość mieszkań komunalnych	580	571
2. Ilość mieszkań sprzedanych	390	398
3. Ilość wspólnot mieszkaniowych, w tym:	25	25
administruje A. Zakrzewski	9	9
administruje Zgoda	2	2
Administruje TBS	10	9
administruje E. Kozikowski	4	5

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

1. stan na dzień 31.12.2016 r. - 91,0637 ha

2. **stan na dzień 31.12.2017 r. - 91,2751 ha**

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

Wyszczególnienie	31.12.2016 r.	31.12.2017 r.
	ilość szt./pow. w ha	ilość szt./pow. w ha
1	2	3
1. Osoby fizyczne	2010/10,31	2010/10,08
2. Osoby prawne	10/38,58	10/38,75

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

Miasto wydzierżawia nieruchomości i wynajmuje powierzchnie garażowe tj. :

Wyszczególnienie	31.12.2016 r.	31.12.2017 r.
1	2	3
1. Ilość zawartych umów, w tym:	109	114
1a. dzierżawa gruntów pod garaż "blaszak"	76	79
1b. najem garaży murowanych	22	21
1c. Inne (kioski, BIOM)	11	14

Wartość gruntów Miasta Grajewo według form władania :

Lp.	Rodzaj gruntów	Stan na 31.12.2016 r.		Stan na 31.12.2017 r.	
		Powierzchnia m ²	Wartość w zł.	Powierzchnia m ²	Wartość w zł.
1.	Grunty stanowiące własność miasta	1428871	9.003.283,25	1416831	9.040.062,50
2.	Drogi	910637	11.675.060,52	912751	11.874.496,81
3.	Miasto - użytkownik wieczysty na gruntach Skarbu Państwa i inne.	2153,86	38.947,39	2153,86	38.947,39
4.	Grunty miasta oddane w użytkowanie wieczyste	488908	6.215.002,68	488326	6.332.744,68
5.	Grunty miasta oddane w użytkowanie wieczyste - mieszkania własnościowe	15007,52	150.901,39	14951	151.099,75

Formy prawne zagospodarowania nieruchomości m. Grajewo

Lp	Rodzaj zagospodarowania	Stan na dzień 31.12.2016 r.		Stan na dzień 31.12.2017 r.	
		Ilość działek szt.	Powierzchnia ha	Ilość działek szt.	Powierzchnia ha
1.	Oddane w użytkowanie wieczyste	473	48,9	472	48,8
2.	Przekazane w trwały zarząd lub użytkowanie	186	22,3	186	22,3
3.	Użyczenie	7	4,9	7	4,9
4.	Dzierżawa	30	11,2	35	13,93
	R A Z E M :	696	87,3	700	89,93

Grunty Miasta według ich przeznaczenia :

Lp.	Rodzaj gruntów	Powierzchnia gruntów w ha :	
		Stan na dzień 31.12.2016 r	Stan na dzień 31.12.2017 r.
1.	Grunty orne	12,2	12,2
2.	Tereny zielone i lasy miejskie	28,9	28,9
3.	Grunty zabudowane i niezabudowane	79,0	78,0
4.	Drogi	91,0	91,0
5.	Grunty pozostałe	23,0	23,0
	R a z e m :	234,1	233,1

ZBIORCZE ZESTAWIENIE MAJĄTKU TRWAŁEGO MIASTA WEDŁUG KLASYFIKACJI ŚRODKÓW TRWAŁYCH I WARTOŚCI BRUTTO - STAN NA 31.12.2016 r. oraz STAN NA 31.12.2017 r.

Lp	Wyszczególnienie	GRUPA 0 - GRUNTY		GRUPA I – BUDYNKI I LOKALE		GRUPA II - OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ	
		stan na 31.12.2016	stan na 31.12.2017	stan na 31.12.2016	stan na 31.12.2017	stan na 31.12.2016	stan na 31.12.2017
1.	URZĄD MIASTA	27 083 195,23	27 437 351,13	16 070 499,13	15 913 219,13	49 577 503,20	53 660 457,40
2.	TBS sp. z o.o. *	517 101,65	517 101,65	12 705 258,19	12 705 258,19		
3.	PUK SP. Z O.O.	168 845,69	826 189,28	253 285,94	696 984,82	143 547,47	143 209,07
4.	PEC SP. Z O.O.	111 846,00	95 869,00	2 291 405,76	2 266 715,72	17 957 982,09	18 291 264,61
5.	ZADM	1 446 897,79	1 429 970,47	11 457 390,57	11 421 882,44	330 452,46	330 452,46
6.	ZWIK	707 630,00	707 630,00	4 170 620,59	4 170 620,59	22 230 344,01	22 806 788,72
7.	Żłobek Miejski						
8.	MOPS	223 309,72	223 309,72	259 880,52	259 880,52	17 679,08	17 679,08
9.	MOSIR	345 757,90	345 757,90	11 316 409,46	11 323 099,19	2 976 743,28	3 065 843,28
10.	GRAJEWSKIE CENTRUM KULTURY						
11.	MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA						
12.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1	87 848,00	87 848,00	2 276 187,39	2 276 187,39	1 091 527,88	1 091 527,88
13.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2	137 340,00	137 340,00	3 742 460,72	3 769 782,71	606 476,73	606 476,73
14.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4	393 612,00	393 612,00	1 978 621,20	1 978 621,20	755 775,88	859 492,38
15.	PRZEDSZKOLE NR 1	35 802,00	35 802,00	228 410,03	228 410,03	12 455,38	12 455,38
16.	PRZEDSZKOLE NR 2	94 023,40	92 666,20	493 237,22	493 237,22	148 941,88	148 941,88
17.	PRZEDSZKOLE NR 4	85 752,00	85 752,00	506 150,39	554 489,39	23 112,83	23 112,83
18.	PRZEDSZKOLE NR 6	81 941,20	81 941,20	266 973,05	415 963,05	11 452,09	11 452,09
	RAZEM	31 520 902,58	32 498 140,55	68 016 790,16	68 474 351,59	95 883 994,26	101 069 153,79

*Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o. w Grajewie posiada grunty w wieczystym użytkowaniu: stan na 31.12.2017 r. – 357 101,65 zł, wartość umorzenia – 44 884,34 zł, wartość netto – 312 217,31 zł.

lp	Wyszczególnienie	GRUPA III – KOTŁY I MASZYNY ENERGETYCZNE		GRUPA IV- MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA		GRUPA V – SPECJALISTYCZNE MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY	
		stan na 31.12.2016	stan na 31.12.2017	stan na 31.12.2016	stan na 31.12.2017	stan na 31.12.2016	stan na 31.12.2017
1.	URZĄD MIASTA	8 900 899,42	8 900 899,42	896 932,59	975 726,39	510 000,00	510 000,00
2.	TBS sp. z o.o.			12 100,82	14 519,01		
3.	PUK SP. Z O.O.			57 734,07	57 734,07	470 680,20	470 680,20
4.	PEC SP. Z O.O.	933 373,43	965 256,46	9 420 608,43	9 473 474,91	730 786,66	730 786,66
5.	ZADM			13 694,68	7 367,98		
6.	ZWIK	417 907,14	422 388,10	2 744 456,55	2 841 277,76	442 772,74	517 694,00
7.	Żłobek Miejski			4 697,00	0,00		
8.	MOPS	6581,9	6 581,90	30 146,80	37 380,18		
9.	MOSIR						
10.	GRAJEWSKIE CENTRUM KULTURY			0,00	68 784,14		
11.	MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA			68 784,14	0,00		
12.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1	17 353,65	17 353,65	95 378,81	95 378,81	26 570,61	26 570,61
13.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2	35 155,60	35 155,60	142 124,63	151 390,63		31 082,68
14.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4			16 890,26	6 100,00		
15.	PRZEDSZKOLE NR 1			39 404,24	31 024,24		
16.	PRZEDSZKOLE NR 2			72 807,04	73 307,03		
17.	PRZEDSZKOLE NR 4			60 350,34	28 088,12		
18.	PRZEDSZKOLE NR 6			92 034,23	82 106,23		
	RAZEM	10 311 271,14	10 347 635,13	13 768 144,63	13 943 659,50	2 180 810,21	2 286 814,15

GRUPA VI-VIII

Lp	Wyszczególnienie	GRUPA VI – URZĄDZENIA TECHNICZNE		GRUPA VII – ŚRODKI TRANSPORTU		GRUPA VIII – NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE	
		stan na 31.12.2016	stan na 31.12.2017	stan na 31.12.2016	stan na 31.12.2017	stan na 31.12.2016	stan na 31.12.2017
1.	URZĄD MIASTA	1 993 713,07	1 993 713,07	136 071,80	136 071,80	189 257,61	208 922,61
2.	TBS sp. z o.o.			0,00	0,00	21 210,37	18 841,18
3.	PUK SP. Z O.O.	162 598,70	191 473,31	1 560 458,83	1 606 458,83	8 774,11	8 774,11
4.	PEC SP. Z O.O.	811 818,61	997 118,61	319 952,19	404 114,80	150 747,89	164 905,15
5.	ZADM			46 284,58	46 284,58		
6.	ZWIK	2 354 933,25	2 369 030,38	1 031 529,19	1 136 349,87	393 671,27	414 395,42
7.	Żłobek Miejski						
8.	MOPS	15 660,00	15 660,00			18 094,39	18 094,39
9.	MOSIR	36 558,10	36 558,10	71 100,00	71 100,00	183 179,53	190 015,83
10.	GRAJEWSKIE CENTRUM KULTURY		469 965,60		72 810,30	3 524,58	1 352 778,49
11.	MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA	388 664,79		72 810,30		846 847,61	3 524,58
12.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1	68 049,70	68 049,70			244 069,65	244 069,65
13.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2	11 039,25	11 039,25			67 173,23	74 773,23
14.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4					27 629,18	27 629,18
15.	PRZEDSZKOLE NR 1						35 380,00
16.	PRZEDSZKOLE NR 2					0,00	10 000,00
17.	PRZEDSZKOLE NR 4					0,00	32 262,22
18.	PRZEDSZKOLE NR 6					0,00	9 928,00
	RAZEM	5 843 035,47	6 152 608,02	3 238 206,89	3 473 190,18	2 154 179,42	2 814 294,04

WARTOŚĆ ŚRODKÓW TRWAŁYCH W BUDOWIE (INWESTYCJE ROZPOCZĘTE)

L. p.	Wyszczególnienie inwestycji	Inwestycje niezakończone - stan na 31.12.2016 r.	Inwestycje niezakończone - stan na 31.12.2017 r.
1.	Modernizacja energetyczna budynków miejskich w Grajewie	75 645,00	146 124,00
2.	Termomodernizacja budynku wielorodzinnego położonego przy ul. Kopernika 8-10 A		15 000,00
3.	Sieć ciepła w ul. 11-go Listopada - dokumentacja	7 300,00	7 300,00
4.	Sieć ciepła w ul. Ekologicznej - dokumentacja	7 000,00	7 000,00
5.	Pozyskiwanie energii odnawialnej słonecznej w mieście Grajewo - edycja II		2 004,90
6.	Budowa nawierzchni w Os. Szkolna	48 428,00	47 428,00
7.	Budowa nawierzchni w ul. Kochanowskiego (dokumentacja)	6 100,00	6 100,00
8.	Budowa parkingu - ul. Towarowa	4 144,00	4 144,00
9.	Budowa nawierzchni jezdni i chodników na os. Południe	22 080,00	22 080,00
10.	Budowa infrastruktury technicznej i nawierzchni w ul. os. Jana Pawła II w Grajewie	149 834,82	150 199,95
11.	Budowa nawierzchni i infr. technicznej w ul. Geodetów	62 830,00	62 830,00
12.	Budowa dojazdów do budynków wielorodzinnych na os. Południe z ulicy DP 1-dokum.	9 500,00	9 500,00
13.	Budowa infrastruktury technicznej w ul. 11 - go Listopada - dokumentacja		33 210,00
14.	Budowa infrastruktury technicznej i nawierzchni na ul. Ekologicznej w Grajewie	128 802,40	128 802,40
15.	Budowa chodnika w ul. 9-go PSK - dokumentacja		6 150,00
16.	Budowa nawierzchni w ul. Skośnej	21 960,00	21 960,00
17.	Budowa nawierzchni w ul. Ekologicznej i części ul. 9 PSK - dokumentacja		10 455,00
18.	Budowa nawierzchni w ul. Rolnej		101 357,00
19.	Budowa nawierzchni i infrastruktury technicznej w ul. Sportowej i Partyzantów	29 510,00	0,00
20.	Budowa infrastruktury technicznej i nawierzchni w ul. Popiełuszki - budowa nawierzchnia jezdni	30 000,00	0,00
21.	Budowa budynku mieszkalnego przy ul. Targowej na os. Południe - dokumentacja		49 077,00
22.	Modernizacja sali konferencyjnej Urzędu miasta - dokumentacja		25 000,00
23.	Budowa łącznika między budynkami w Zespole Szkół Miejskich nr 1 w Grajewie - dokumentacja	16 236,00	16 236,00
24.	Budowa nawierzchni i brakującej infrastruktury technicznej w ul. Elektrycznej – sieć wodociągowa	23 300,00	22 300,00
25.	Budowa nawierzchni na os. Centrum przy bl. Nr 3 - dokumentacja	6 580,50	0,00
26.	Budowa nawierzchni infrastruktury technicznej w ul. Górnej - dokumentacja	9 040,50	0,00
27.	Budowa nawierzchni chodników na os. Huta - dokumentacja	20 910,00	19 910,00
28.	Budowa nawierzchni i odwodnienia w ul. Norwida - dokumentacja	7 255,00	7 255,00
29.	Budowa nawierzchni jezdni na os. Przekopka w Grajewie (ul. Leśna, cz. ul. Grzybowej i część ul. Przekopka)	19 500,00	0,00
30.	Budowa nawierzchni jezdni oraz brakującej infrastruktury technicznej w ul. Krótkiej - dokumentacja	12 300,00	12 300,00
31.	Budowa zjazdu z ul. Wyzwolenia i drogi dojazdowej na działkach nr 1103/22 i 1103/25 - dokumentacja	2 952,00	0,00
32.	Hala sportowa przy ZSM Nr 3 w Grajewie	51 660,00	51 660,00

33.	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Partyzantów w Grajewie	1 370,33	0,00
34.	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Przemysłowej	446,38	446,38
35.	Budowa kanalizacji deszczowej w os. Przekopka - dokumentacja	3 690,00	0,00
36.	Przebudowa przepustu na kanale deszczowym w ul. 23-go Stycznia	11 685,00	11 685,00
37.	Budowa systemu gospodarowania odpadami w mieście	213 894,54	213 894,54
38.	Budowa infrastruktury technicznej i nawierzchni w ul. Popieluszki - budowa kanalizacji deszczowej	11 480,00	0,00
39.	Zagospodarowanie Parku Central	35 160,00	35 160,00
40.	Zagospodarowanie Parku Solidarności oraz tworzenie terenów zielonych w Grajewie - dokumentacja	12 300,00	118 572,00
41.	Budowa oświetlenia w ulicach os. M. Konopnickiej - część południowa (dokumentacja)	146,40	146,40
42.	Budowa linii oświetleniowej parkingu na os. Centrum	4 165,97	4 165,97
43.	Budowa oświetlenia w ul. Stefczyka	3 240,00	3 240,00
44.	Wykonanie projektu technicznego modernizacji i przebudowy oświetlenia ulicznego w mieście Grajewo		129,00
45.	Budowa oświetlenia w ul. Świerkowej - dokumentacja	4 847,80	0,00
46.	Budowa oświetlenia w ul. Polnej - dokumentacja	4 059,00	0,00
47.	Dokumentacja projektowa na ul. Łąkowej	54 900,00	54 900,00
48.	Budowa infrastruktury technicznej na os. M. Konopnickiej w Grajewie	1 898,66	0,00
49.	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	71 800,00
50.	Budowa nawierzchni i brakującej infrastruktury technicznej w ulicach: Legionistów, Perlitz, Ułańskiej, spokojnej oraz kanału sanitarnego w obrębie ul. Kościelnej - dokumentacja projektowa	39 852,00	72 174,08
51.	Rewitalizacja centrum Grajewo i terenów powojennych	45 030,00	45 030,00
52.	Budowa wodociągu i kanalizacji deszczowej w ul. Piłsudskiego na odc. Ul. Kolejowa - ul. Boczna - dokumentacja	8 600,00	8 600,00
53.	Wykonanie projektu obiektu magazynowego na targowisku miejskim	10 947,00	10 947,00
54.	Budowa fontanny w parku przy ul. Strażackiej	1 200,00	1 200,00
	RAZEM	1 315 581,30	1 637 473,62

Wniesione aporty i wkłady pieniężne przez Miasto Grajewo do spółek

Nazwa spółki	Stan na 31.12.2016 r.	Stan na 31.12.2017 r.
Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej w Grajewie	3 481 000,00	3 481 000,00
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Grajewie	590 500,00	1 559 500,00
Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Grajewie	5 059 500,00	5 059 500,00
BIOM sp. z o.o. w Dolistowie Starym	335 500,00	335 500,00
RAZEM	9 466 500,00	10 435 500,00

W 2017 roku Miasto Grajewo wniosło wkład niepieniężny do PUK w Grajewie na kwotę 969 000,00 zł.

ZESTAWIENIE ZBIORCZE DOTYCZĄCE KLASYFIKACJI ŚRODKÓW TRWAŁYCH WEDŁUG STANU NA 31.12.2017 ROK.

Wyszczególnienie	GRUNTY	Budynki	Budowle	Kotły	Maszyny	Maszyny	Urządzenia	Środki	Narzędzia	RAZEM	UMORZENIE	RAZEM
	prawo uż.w.			masz.energ.	urządź.ogólne	i urz.branż.	techniczne	transportu	wyposaź.	Wartość		Wartość
	GRUPA 0	GRUPA I	GRUPA II	GRUPA III	GRUPA IV	GRUPA V	GRUPA VI	GRUPA VII	GRUPA VIII	BRUTTO		NETTO
URZĄD MIASTA	27 437 351,13	15 913 219,13	53 660 457,40	8 900 899,42	975 726,39	510 000,00	1 993 713,07	136 071,80	208 922,61	109 736 360,95	30 321 411,34	79 414 949,61
TBS sp. z o.o.	517 101,65	12 705 258,19			14 519,01			0,00	18 841,18	13 255 720,03	1 531 757,22	11 723 962,81
PUK SP. Z O.O.	826 189,28	696 984,82	143 209,07		57 734,07	470 680,20	191 473,31	1 606 458,83	8 774,11	4 001 503,69	2 558 791,65	1 442 712,04
PEC SP. Z O.O.	95 869,00	2 266 715,72	18 291 264,61	965 256,46	9 473 474,91	730 786,66	997 118,61	404 114,80	164 905,15	33 389 505,92	14 052 346,47	19 337 159,45
ZADM	1 429 970,47	11 421 882,44	330 452,46		7 367,98			46 284,58		13 235 957,93	5 782 598,02	7 453 359,91
ZWIK	707 630,00	4 170 620,59	22 806 788,72	422 388,10	2 841 277,76	517 694,00	2 369 030,38	1 136 349,87	414 395,42	35 386 174,84	24 883 414,84	10 502 760,00
ŻŁOBEK					0,00					0,00	0,00	0,00
MOPS	223 309,72	259 880,52	17 679,08	6581,9	37 380,18		15 660,00		18 094,39	578 585,79	315 446,02	263 139,77
MOSIR	345 757,90	11 323 099,19	3 065 843,28				36 558,10	71 100,00	190 015,83	15 032 374,30	1 212 976,28	13 819 398,02
Grajewskie Centrum Kultury					68 784,14		469 965,60	72 810,30	1 352 778,49	1 964 338,53	521 511,74	1 442 826,79
BIBLIOTEKA PUBLICZNA					0,00				3 524,58	3 524,58	3 524,58	0,00
Szkoła Podstawowa Nr 1	87 848,00	2 276 187,39	1 091 527,88	17 353,65	95 378,81	26 570,61	68 049,70		244 069,65	3 906 985,69	2 045 765,24	1 861 220,45
Szkoła Podstawowa Nr 2	137 340,00	3 769 782,71	606 476,73	35 155,60	151 390,63	31 082,68	11 039,25		74 773,23	4 817 040,83	2 535 147,50	2 281 893,33
Szkoła Podstawowa Nr 4	393 612,00	1 978 621,20	859 492,38		6 100,00				27 629,18	3 265 454,76	1 715 326,99	1 550 127,77
PRZEDSZKOLE NR 1	35 802,00	228 410,03	12 455,38		31 024,24				35 380,00	343 071,65	189 223,92	153 847,73
PRZEDSZKOLE NR 2	92 666,20	493 237,22	148 941,88		73 307,03				10 000,00	818 152,33	523 743,35	294 408,98
PRZEDSZKOLE NR 4	85 752,00	554 489,39	23 112,83		28 088,12				32 262,22	723 704,56	565 349,25	158 355,31
PRZEDSZKOLE NR 6	81 941,20	415 963,05	11 452,09		82 106,23				9 928,00	601 390,57	263 230,14	338 160,43
RAZEM	32 498 140,55	68 474 351,59	101 069 153,79	10 347 635,13	13 943 659,50	2 286 814,15	6 152 608,02	3 473 190,18	2 814 294,04	241 059 846,95	89 021 564,55	152 038 282,40

DOCHODY BUDŻETOWE
ZWIĄZANE Z MIENIEM KOMUNALNYM
WYKONANIE ZA 2016 r. i 2017 r.

Wyszczególnienie	2016 rok	2017 rok
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 175 982,60	698 965,61
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	87 098,28	86 736,15
Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	471 862,73	464 881,52
Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i służebności	51 941,46	59 636,16
Dochody z dzierżawy i najmu	494 190,63	586 972,18
Wpływy z opłaty targowej	82 657,00	73 542,00
OGÓLEM	4 363 732,70	1 970 733,62