

**ZARZĄDZENIE NR 87/07**  
**BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO**

z dnia 24 sierpnia 2007 r.

**w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania  
budżetu miasta za I półrocze 2007 rok oraz informacji o przebiegu wykonania planu  
finansowego samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2007 r.**

Na podstawie art. 198 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) – zarządzam, co następuje:

§ 1. Przedstawić Radzie Miasta informację:

- 1) o przebiegu wykonania budżetu miasta za I półrocze 2007 rok, obejmującą:
  - a) plan dochodów po dokonanych zmianach wynoszący 43 623 895,00 zł
  - b) wykonanie planu dochodów wynoszące 26 265 581,43 złzgodnie z załącznikiem Nr 1,
  - c) plan wydatków po dokonanych zmianach wynoszący 44 487 999,00 zł
  - d) wykonanie planu wydatków wynoszące 19 739 759,61 złzgodnie z załącznikiem Nr 2,
  - e) informację opisową o przebiegu wykonania budżetu miasta za I półrocze 2007 r. zgodnie z załącznikiem Nr 4,
  - f) informację o przebiegu wykonania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami zgodnie z załącznikiem Nr 3.
- 2) z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2007 r. zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 2. Informacje, o których mowa w § 1 przedstawić w terminie do 31 sierpnia 2007 r. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku, Zespół w Łomży.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta Grajewo  
Krzysztof Waszkiewicz

**Załącznik Nr 1**  
do Zarządzenia Nr 87/07  
Burmistrza Miasta Grajewo  
z dnia 24 sierpnia 2007 r.

### INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA ZA I PÓŁROCZE 2007 R.

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan 2007 r.	Wykonanie za I półrocze 2007 r.	
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>2 022,00</b>	<b>2 021,61</b>	<b>99,98%</b>
	<b>01095</b>		<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>2 022,00</b>	<b>2 021,61</b>	<b>99,98%</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 022,00	2 021,61	99,98%
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>1 450,00</b>	<b>2 196,10</b>	<b>151,46%</b>
	<b>60016</b>		<b>DROGI PUBLICZNE I GMINNE</b>	<b>1 200,00</b>	<b>1 926,10</b>	<b>160,51%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 200,00	1 926,10	160,51%
	<b>60095</b>		<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>250,00</b>	<b>270,00</b>	<b>108,00%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	250,00	270,00	108,00%
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>1 594 002,00</b>	<b>1 103 748,18</b>	<b>69,24%</b>
	<b>70005</b>		<b>GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI</b>	<b>1 594 002,00</b>	<b>1 103 748,18</b>	<b>69,24%</b>
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 500,00	5 306,40	353,76%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	133 000,00	137 630,74	103,48%
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00	6 290,00	89,86%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątku Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	152 000,00	71 579,99	47,09%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	1 300 000,00	882 703,90	67,90%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	224,31	44,86%
		0920	Pozostałe odsetki	2,00	12,84	642,00%
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>360 130,00</b>	<b>208 288,75</b>	<b>57,84%</b>
	<b>75011</b>		<b>URZĘDY WOJEWÓDZKIE</b>	<b>235 500,00</b>	<b>124 927,79</b>	<b>53,05%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 500,00	4 927,79	46,93%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	225 000,00	120 000,00	53,33%
	<b>75023</b>		<b>URZĘDY GMIN</b>	<b>109 415,00</b>	<b>68 145,96</b>	<b>62,28%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	21 000,00	13 552,00	64,53%

		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątku Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych umów o podobnym charakterze	31 380,00	15 143,72	48,26%
		0970	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	28 714,00	13 778,07	47,98%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	22 321,00	22 320,19	100,00%
		2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 000,00	3 351,98	55,87%
	<b>75053</b>		<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>15 215,00</b>	<b>15 215,00</b>	<b>100,00%</b>
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	15 215,00	15 215,00	100,00%
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>23 975,00</b>	<b>22 007,00</b>	<b>91,79%</b>
	<b>75101</b>		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA</b>	<b>3 400,00</b>	<b>1 702,00</b>	<b>50,06%</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 400,00	1 702,00	50,06%
	<b>75109</b>		<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>20 575,00</b>	<b>20 305,00</b>	<b>98,69%</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	20 575,00	20 305,00	98,69%
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>310 852,00</b>	<b>15 278,80</b>	<b>4,92%</b>
	<b>75416</b>		<b>STRAŻ MIEJSKA</b>	<b>310 852,00</b>	<b>15 278,80</b>	<b>4,92%</b>
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	300 000,00	15 278,80	5,09%
		0970	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	10 852,00	0,00	0,00%
<b>756</b>			<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>21 107 046,00</b>	<b>14 002 836,45</b>	<b>66,34%</b>

	<b>75601</b>		<b>WPŁYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH</b>	<b>40 500,00</b>	<b>17 719,19</b>	<b>43,75%</b>
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej	40 000,00	17 698,19	44,25%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	21,00	4,20%
	<b>75615</b>		<b>WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PCC, PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH</b>	<b>6 934 846,00</b>	<b>6 645 427,93</b>	<b>95,83%</b>
		0310	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	6 714 000,00	3 274 758,13	48,78%
		0320	PODATEK ROLNY	302,00	77,00	25,50%
		0330	PODATEK LEŚNY	44,00	44,00	100,00%
		0340	PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH	190 000,00	106 613,72	56,11%
		0500	PCC	500,00	3 262 375,00	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	1 560,08	5,20%
	<b>75616</b>		<b>WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN, PCC ORAZ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH</b>	<b>3 274 253,00</b>	<b>2 141 499,54</b>	<b>65,40%</b>
		0310	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	1 850 000,00	987 681,05	53,39%
		0320	PODATEK ROLNY	15 400,00	14 368,96	93,30%
		0330	PODATEK LEŚNY	631,00	264,00	41,84%
		0340	PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH	494 840,00	259 033,02	52,35%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	81 000,00	26 013,80	32,12%
		0370	Podatek od posiadania psów	40,00	80,00	200,00%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	132 600,00	66 276,00	49,98%
		0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	400,00	250,00	62,50%
		0500	PCC	673 342,00	778 215,74	115,58%
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	2 597,14	43,29%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	6 719,83	33,60%
	<b>75618</b>		<b>WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY J.S.T. NA PODSTAWIE USTAW</b>	<b>744 000,00</b>	<b>411 806,86</b>	<b>55,35%</b>
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	500 000,00	221 435,77	44,29%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	244 000,00	190 371,09	78,02%
	<b>75621</b>		<b>UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA</b>	<b>10 113 447,00</b>	<b>4 786 382,93</b>	<b>47,33%</b>
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	8 463 447,00	4 119 095,00	48,67%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 650 000,00	667 287,93	40,44%

<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>10 164 875,00</b>	<b>6 223 277,43</b>	<b>61,22%</b>
	<b>75801</b>		<b>CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA J.S.T.</b>	<b>9 865 958,00</b>	<b>6 071 360,00</b>	<b>61,54%</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 865 958,00	6 071 360,00	61,54%
	<b>75814</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE</b>	<b>97 200,00</b>	<b>51 057,43</b>	<b>52,53%</b>
		0920	Pozostałe odsetki	87 200,00	49 738,43	57,04%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	1 319,00	13,19%
	<b>75831</b>		<b>CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI DLA GMIN</b>	<b>201 717,00</b>	<b>100 860,00</b>	<b>50,00%</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	201 717,00	100 860,00	50,00%
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>712 671,00</b>	<b>428 017,27</b>	<b>60,06%</b>
	<b>80101</b>		<b>SZKOŁY PODSTAWOWE</b>	<b>131 740,00</b>	<b>101 576,80</b>	<b>77,10%</b>
			<b>Szkoła Podstawowa nr 1</b>	<b>38 935,00</b>	<b>35 650,81</b>	<b>91,56%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	22 821,00	22 580,81	98,95%
		2020	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</i>	2 749,00	1 375,00	50,02%
		2030	Dotacje celowe przekazywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	13 365,00	11 695,00	87,50%
			<b>Szkoła Podstawowa nr 2</b>	<b>75 801,00</b>	<b>53 718,13</b>	<b>70,87%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	55 179,00	38 667,13	70,08%
		2020	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</i>	7 980,00	3 990,00	50,00%
		2030	Dotacje celowe przekazywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	12 642,00	11 061,00	87,49%
			<b>Szkoła Podstawowa Nr 4</b>	<b>17 004,00</b>	<b>12 207,86</b>	<b>71,79%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00	263,86	37,69%
		2020	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</i>	6 191,00	3 095,00	49,99%
		2030	Dotacje celowe przekazywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	10 113,00	8 849,00	87,50%
	<b>80104</b>		<b>PRZEDSZKOLA</b>	<b>521 392,00</b>	<b>263 909,93</b>	<b>50,62%</b>
			<b>Przedszkole Nr 1</b>	<b>142 900,00</b>	<b>73 184,00</b>	<b>51,21%</b>
		0830	Wpływy z usług	142 900,00	73 184,00	51,21%
			<b>Przedszkole nr 2</b>	<b>201 000,00</b>	<b>97 616,00</b>	<b>48,57%</b>
		0830	Wpływy z usług	201 000,00	97 616,00	48,57%
			<b>Przedszkole nr. 4</b>	<b>3 532,00</b>	<b>761,93</b>	<b>21,57%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 532,00	761,93	21,57%
			<b>Przedszkole nr 6</b>	<b>173 960,00</b>	<b>92 348,00</b>	<b>53,09%</b>
		0830	Wpływy z usług	172 960,00	92 348,00	53,39%

		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	0,00%
	<b>80110</b>		<b>GIMNAZJA</b>	<b>17 319,00</b>	<b>23 241,36</b>	<b>134,20%</b>
			<b>GIMNAZJUM NR. 1</b>	<b>2 750,00</b>	<b>1 375,00</b>	<b>50,00%</b>
		2020	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</i>	2 750,00	1 375,00	50,00%
			<b>GIMNAZJUM NR 2</b>	<b>9 942,00</b>	<b>19 647,80</b>	<b>197,62%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 739,00	16 546,80	442,55%
		2020	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</i>	6 203,00	3 101,00	49,99%
			<b>GIMNAZJUM NR 3</b>	<b>4 627,00</b>	<b>2 218,56</b>	<b>47,95%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	154,56	30,91%
		2020	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</i>	4 127,00	2 064,00	50,01%
	<b>80195</b>		<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>42 220,00</b>	<b>39 289,18</b>	<b>93,06%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	340,00	194,68	57,26%
		2030	Dotacje celowe przekazywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	22 186,00	22 186,00	100,00%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	13 856,00	12 530,00	90,43%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	5 838,00	4 378,50	75,00%
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>9 126 570,00</b>	<b>4 053 707,64</b>	<b>44,42%</b>
	<b>85203</b>		<b>OŚRODKI WSPARCIA</b>	<b>368 000,00</b>	<b>190 421,00</b>	<b>51,74%</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	368 000,00	190 421,00	51,74%
	<b>85212</b>		<b>ŚWIADCZENIA RODZINNE,ZALICZKA ALIMENTACYJNA ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO</b>	<b>6 684 700,00</b>	<b>2 702 677,91</b>	<b>40,43%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	10,80	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 700,00	2 667,11	72,08%

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6 681 000,00	2 700 000,00	40,41%
	<b>85213</b>		<b>SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE</b>	<b>52 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>23,08%</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	52 000,00	12 000,00	23,08%
	<b>85214</b>		<b>ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE</b>	<b>1 108 000,00</b>	<b>529 465,06</b>	<b>47,79%</b>
		0830	Wpływy z usług	55 000,00	21 923,30	39,86%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	541,76	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	312 000,00	121 000,00	38,78%
		2030	Dotacje celowe przekazywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	741 000,00	386 000,00	52,09%
	<b>85219</b>		<b>OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ</b>	<b>483 781,00</b>	<b>271 491,07</b>	<b>56,12%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 301,00	7 832,07	147,75%
		2030	Dotacje celowe przekazywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	478 480,00	263 659,00	55,10%
	<b>85228</b>		<b>USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE</b>	<b>173 000,00</b>	<b>96 909,60</b>	<b>56,02%</b>
		0830	Wpływy z usług	50 000,00	26 909,60	53,82%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	123 000,00	70 000,00	56,91%
	<b>85295</b>		<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>257 089,00</b>	<b>250 743,00</b>	<b>97,53%</b>
		2030	Dotacje celowe przekazywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	257 089,00	250 743,00	97,53%
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WUCHOWAWCZA</b>	<b>190 884,00</b>	<b>191 214,80</b>	<b>100,17%</b>
	<b>85401</b>		<b>ŚWIETLICE SZKOLNE</b>	<b>332,00</b>	662,80	199,64%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	332,00	662,80	199,64%
	<b>85415</b>		<b>POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW</b>	<b>190 552,00</b>	<b>190 552,00</b>	<b>100,00%</b>
		2030	Dotacje celowe przekazywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	190 552,00	190 552,00	100,00%

<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>9 018,00</b>	<b>5 039,36</b>	<b>55,88%</b>
	<b>90002</b>		<b>GOSPODARKA ODPADAMI</b>	<b>9 018,00</b>	<b>5 039,36</b>	<b>55,88%</b>
		0400	<i>Wpływy z opłaty produktowej</i>	<i>1 318,00</i>	<i>1 317,96</i>	<i>100,00%</i>
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątku Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 700,00	3 721,40	48,33%
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>10 400,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>48,08%</b>
	<b>92105</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątku Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	400,00	0,00	0,00%
	<b>92116</b>		<b>BIBLIOTEKI</b>	<b>10 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>50,00%</b>
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	5 000,00	50,00%
<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>10 000,00</b>	<b>2 948,04</b>	<b>29,48%</b>
	<b>92604</b>		<b>INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ</b>	<b>10 000,00</b>	<b>2 948,04</b>	<b>29,48%</b>
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątku Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00	2 948,04	29,48%
			<b>OGÓŁEM</b>	<b>43 623 895,00</b>	<b>26 265 581,43</b>	<b>60,21%</b>

**Załącznik Nr 2**  
do Zarządzenia Nr 87/07  
Burmistrza Miasta Grajewo  
z dnia 24 sierpnia 2007 r.

## INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA ZA I PÓŁROCZE 2007 R.

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału	Plan wydatków 2007	Wykonanie wydatków za I półrocze 2007	%
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>10 836,00</b>	<b>2 305,45</b>	<b>21,28%</b>
	<b>01030</b>		<b>IZBY ROLNICZE</b>	<b>314,00</b>	<b>283,84</b>	<b>90,39%</b>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	314,00	283,84	90,39%
	<b>01095</b>		<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>10 522,00</b>	<b>2 021,61</b>	<b>19,21%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 982,00	1 981,97	100,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	40,00	39,64	99,10%
<b>400</b>			<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</b>	<b>23 000,00</b>	<b>7 161,00</b>	<b>31,13%</b>
	<b>40002</b>		<b>DOSTARCZANIE WODY</b>	<b>23 000,00</b>	<b>7 161,00</b>	<b>31,13%</b>
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	7 161,00	35,81%
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>2 662 575,00</b>	<b>568 341,20</b>	<b>21,35%</b>
	<b>60016</b>		<b>DROGI PUBLICZNE GMINNE</b>	<b>2 662 575,00</b>	<b>568 341,20</b>	<b>21,35%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	3 972,40	61,11%
		4270	Zakup usług remontowych	538 000,00	171 628,68	31,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	51 500,00	34 120,12	66,25%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 066 575,00	358 620,00	17,35%
			Budowa chodników na os. Parkowe	79 000,00	78 803,46	99,75%
			Budowa nawierzchni w ul. Wspólnej	251 000,00	249 555,39	99,42%
			Budowa nawierzchni jezdni i chodników w ul. Targowej	770 000,00	0,00	0,00%
			Budowa parkingu przy MDK	100 000,00	8 540,00	8,54%
			Budowa nawierzchni jezdni w ul. Konopnickiej	570 000,00	0,00	0,00%
			Budowa nawierzchni w ul. Komunalnej	150 000,00	146,40	0,10%
			Budowa nawierzchni jezdni w ul. Kasztanowej	21 575,00	21 574,75	100,00%
			Przebudowa ul. Braci Świąckich i ul. Robotniczej w Grajewie	100 000,00	0,00	0,00%
			Przebudowa nawierzchni jezdni i chodników na os. Południe (dokumentacja)	25 000,00	0,00	0,00%

<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>1 111 600,00</b>	<b>344 621,08</b>	<b>31,00%</b>
	<b>70001</b>		<b>ZAKŁADY GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ</b>	<b>200 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>75,00%</b>
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	200 000,00	150 000,00	<b>75,00%</b>
	<b>70005</b>		<b>GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI</b>	<b>875 850,00</b>	<b>192 289,74</b>	<b>21,95%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	235 350,00	19 878,00	<b>8,45%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	434,00	0,00	<b>0,00%</b>
		4270	Zakup usług remontowych	244 400,00	1 098,00	<b>0,45%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	102 566,00	32 371,05	<b>31,56%</b>
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	14 195,73	<b>47,32%</b>
		4480	Podatek od nieruchomości	260 000,00	122 074,00	<b>46,95%</b>
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 100,00	2 672,96	<b>86,22%</b>
	<b>70095</b>		<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>35 750,00</b>	<b>2 331,34</b>	<b>6,52%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	420,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 160,00	0,00	
		4260	Zakup energii	3 500,00	198,91	5,68%
		4270	Zakup usług remontowych	7 200,00	0,00	<b>0,00%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	15 904,00	0,00	<b>0,00%</b>
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 566,00	2 132,43	<b>59,80%</b>
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>257 300,00</b>	<b>21 852,99</b>	<b>8,49%</b>
	<b>71004</b>		<b>PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO</b>	<b>72 500,00</b>	<b>885,63</b>	<b>1,22%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	885,63	<b>1,27%</b>
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	0,00	<b>0,00%</b>
	<b>71014</b>		<b>OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE</b>	<b>22 000,00</b>	<b>2 481,12</b>	<b>11,28%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	2 481,12	<b>12,41%</b>
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	<b>0,00%</b>
	<b>71035</b>		<b>CMENTARZE</b>	<b>77 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	<b>0,00%</b>
		4270	Zakup usług remontowych	28 000,00	0,00	<b>0,00%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	8 300,00	0,00	<b>0,00%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	<b>0,00%</b>
	<b>71095</b>		<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>85 500,00</b>	<b>18 486,24</b>	<b>21,62%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	0,00	<b>0,00%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	79 000,00	17 688,92	<b>22,39%</b>
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	797,32	<b>79,73%</b>
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	<b>0,00%</b>
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>3 408 198,00</b>	<b>1 696 579,91</b>	<b>49,78%</b>
	<b>75011</b>		<b>URZĘDY WOJEWÓDZKIE</b>	<b>452 612,00</b>	<b>232 676,72</b>	<b>51,41%</b>
			<b>Urząd Stanu Cywilnego</b>	<b>146 907,00</b>	<b>76 368,48</b>	<b>51,98%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	260,00	74,56	<b>28,68%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 467,00	44 309,64	<b>50,09%</b>
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 520,00	7 390,49	<b>98,28%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 500,00	8 827,23	<b>53,50%</b>
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 350,00	1 258,11	<b>53,54%</b>

		4140	Wpłaty na PFRON	800,00	365,84	<b>45,73%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	560,00	0,00	<b>0,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	3 339,68	<b>35,15%</b>
		4260	Zakup energii	5 050,00	2 865,54	<b>56,74%</b>
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	54,00	<b>36,00%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	7 300,00	3 936,03	<b>53,92%</b>
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 000,00	1 018,46	<b>33,95%</b>
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	49,50	<b>9,90%</b>
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	<b>100,00%</b>
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 650,00	1 988,00	<b>75,02%</b>
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	545,00	<b>90,83%</b>
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200,00	0,00	<b>0,00%</b>
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	1 300,00	146,40	<b>11,26%</b>
	<b>75011</b>		<b>Ewidencja ludności i pozostałe zadania zlecone</b>	<b>305 705,00</b>	<b>156 308,24</b>	<b>51,13%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	450,00	189,12	<b>42,03%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	1 000,00	0,00	<b>0,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	198 993,00	97 785,46	<b>49,14%</b>
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 240,00	15 115,03	<b>93,07%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 708,00	18 130,31	<b>50,77%</b>
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 089,00	2 584,00	<b>50,78%</b>
		4140	Wpłaty na PFRON	2 200,00	1 097,52	<b>49,89%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 440,00	0,00	<b>0,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	2 284,40	<b>50,76%</b>
		4260	Zakup energii	3 000,00	1 927,40	<b>64,25%</b>
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	74,00	<b>49,33%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	7 154,68	<b>44,72%</b>
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 000,00	2 957,52	<b>49,29%</b>
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	148,70	<b>9,91%</b>
		4430	Różne opłaty i składki	1 400,00	1 152,00	<b>82,29%</b>
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 035,00	3 777,00	<b>75,01%</b>
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	555,00	<b>15,86%</b>
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	394,24	<b>78,85%</b>
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	2 000,00	981,86	<b>49,09%</b>
	<b>75022</b>		<b>RADY GMIN</b>	<b>228 141,00</b>	<b>88 633,90</b>	<b>38,85%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	197 200,00	70 680,00	<b>35,84%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	4 966,50	<b>82,78%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	7 190,00	5 022,60	<b>69,86%</b>
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 800,00	841,14	<b>46,73%</b>

		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000,00	701,74	35,09%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 019,00	448,11	43,98%
		4430	Różne opłaty i składki	900,00	900,00	100,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 932,00	1 988,18	40,31%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	4 100,00	1 666,57	40,65%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00	1 419,06	47,30%
	<b>75023</b>		<b>URZĘDY GMIN</b>	<b>2 666 230,00</b>	<b>1 349 036,00</b>	<b>50,60%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 400,00	4 884,50	76,32%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 663 594,00	763 038,58	45,87%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	132 023,00	122 291,98	92,63%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	292 630,00	145 604,08	49,76%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	41 708,00	20 635,92	49,48%
		4140	Wpłaty na PFRON	17 535,00	8 317,64	47,43%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 632,00	12 860,00	82,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	39 923,11	49,90%
		4260	Zakup energii	70 680,00	54 862,22	77,62%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	241,00	20,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	82 350,00	50 841,38	61,74%
		4350	Oplaty za usługi internetowe	10 000,00	2 155,86	21,56%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	13 000,00	6 088,88	46,84%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	38 000,00	12 643,03	33,27%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 200,00	2 926,04	47,19%
		4430	Różne opłaty i składki	41 750,00	41 456,97	99,30%
		4440	Odpisy na ZFŚS	39 750,00	29 813,00	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 900,00	4 675,00	23,49%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	8 000,00	1 824,06	22,80%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	28 800,00	6 827,57	23,71%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 878,00	14 006,30	58,66%
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnymi	3 200,00	3 118,88	97,47%
			Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności	3 200,00	3 118,88	97,47%

	<b>75053</b>		<b>WYBORY DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW, WYBORY WÓJTÓW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIAST ORAZ REFERENDA GMINNE, POWIATOWE I WOJEWÓDZKIE</b>	<b>15 215,00</b>	<b>15 215,00</b>	<b>100,00%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 125,00	10 125,00	<b>100,00%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 933,00	1 933,00	<b>100,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 759,00	2 759,00	<b>100,00%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	175,00	175,00	<b>100,00%</b>
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	103,00	103,00	<b>100,00%</b>
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	120,00	120,00	<b>100,00%</b>
	<b>75075</b>		<b>PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</b>	<b>26 500,00</b>	<b>6 037,37</b>	<b>22,78%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	4 991,35	<b>55,46%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	17 500,00	1 046,02	<b>5,98%</b>
	<b>75095</b>		<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>19 500,00</b>	<b>4 980,92</b>	<b>25,54%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	2 541,06	<b>36,30%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	2 439,86	<b>19,52%</b>
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>23 975,00</b>	<b>22 005,00</b>	<b>91,78%</b>
	<b>75101</b>		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA</b>	<b>3 400,00</b>	<b>1 700,00</b>	<b>50,00%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 600,00	1 300,00	<b>50,00%</b>
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	800,00	400,00	<b>50,00%</b>
	<b>75109</b>		<b>WYBORY DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW, WYBORY WÓJTÓW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIAST ORAZ REFERENDA GMINNE, POWIATOWE I WOJEWÓDZKIE</b>	<b>20 575,00</b>	<b>20 305,00</b>	<b>98,69%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 900,00	9 630,00	<b>97,27%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 171,00	5 171,00	<b>100,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 682,00	3 682,00	<b>100,00%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	820,00	820,00	<b>100,00%</b>
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	391,00	391,00	<b>100,00%</b>

		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	321,00	321,00	100,00%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	290,00	290,00	100,00%
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>330 488,00</b>	<b>86 353,38</b>	<b>26,13%</b>
	<b>75416</b>		<b>STRAŻ MIEJSKA</b>	<b>330 488,00</b>	<b>86 353,38</b>	<b>26,13%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	2 508,35	50,17%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 032,00	51 923,89	45,14%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 610,00	6 439,83	97,43%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 472,00	10 429,67	48,57%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 834,00	1 410,16	49,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 800,00	3 669,72	47,05%
		4260	Zakup energii	4 300,00	1 362,25	31,68%
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 300,00	1 817,63	11,88%
		4350	Opłata za usługi internetowe	1 600,00	358,68	22,42%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 400,00	1 239,14	51,63%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000,00	533,05	26,65%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	2 500,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	1 544,44	38,61%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	585,57	58,56%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 440,00	2 385,00	53,72%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	0,00	0,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	0,00	0,00%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	4 000,00	146,00	3,65%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	0,00	0,00%
<b>756</b>			<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>72 003,00</b>	<b>32 936,99</b>	<b>45,74%</b>
	<b>75647</b>		<b>POBÓR PODATKÓW, OPŁAT I NIEPODATKOWYCH NALEŻNOŚCI BUDŻETOWYCH</b>	<b>72 003,00</b>	<b>32 936,99</b>	<b>45,74%</b>
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	10 100,00	3 206,00	31,74%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 116,00	1 633,90	77,22%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	319,00	232,90	73,01%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 305,00	9 505,00	77,25%

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 417,49	<b>80,58%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	19 583,00	8 732,08	<b>44,59%</b>
		4430	Różne opłaty i składki	12 080,00	2 432,24	<b>20,13%</b>
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	783,00	<b>26,10%</b>
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000,00	708,58	<b>35,43%</b>
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	7 500,00	3 285,80	<b>43,81%</b>
<b>757</b>			<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>344 342,00</b>	<b>140 651,40</b>	<b>40,85%</b>
	<b>75702</b>		<b>OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK J.S.T.</b>	<b>344 342,00</b>	<b>140 651,40</b>	<b>40,85%</b>
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz krajowych pożyczek i kredytów	344 342,00	140 651,40	<b>40,85%</b>
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>294 214,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>75818</b>		<b>REZERWY OGÓLNE I CELOWE</b>	<b>294 214,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4810	Rezerwy	294 214,00	0,00	<b>0,00%</b>
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>16 946 020,00</b>	<b>8 560 962,34</b>	<b>50,52%</b>
	<b>80101</b>		<b>SZKOŁY PODSTAWOWE</b>	<b>7 964 903,00</b>	<b>4 134 139,07</b>	<b>51,90%</b>
			<b>Szkoła Podstawowa nr 1</b>	<b>1 967 250,00</b>	<b>1 007 939,30</b>	<b>51,24%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 290,00	2 277,73	<b>99,46%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 295 613,00	625 508,23	<b>48,28%</b>
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 281,00	94 280,05	<b>100,00%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	235 424,00	124 256,26	<b>52,78%</b>
		4120	Składki na Fundusz Pracy	33 355,00	17 484,93	<b>52,42%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 715,00	2 268,00	<b>26,02%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 523,00	9 856,79	<b>78,71%</b>
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 252,00	676,54	<b>12,88%</b>
		4260	Zakup energii	136 950,00	44 758,16	<b>32,68%</b>
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	<b>0,00%</b>
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	1 170,00	<b>83,57%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	14 750,00	6 080,35	<b>41,22%</b>
		4350	Opłaty za usługi internetowe	2 400,00	251,98	<b>10,50%</b>
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 100,00	1 849,04	<b>88,05%</b>
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	682,48	<b>27,30%</b>
		4430	Różne opłaty i składki	2 100,00	2 100,00	<b>100,00%</b>
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 143,00	46 607,25	<b>75,00%</b>
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 950,00	1 485,00	<b>50,34%</b>
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 007,00	545,54	<b>18,14%</b>
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	6 700,00	4 694,99	<b>70,07%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	3 384,00	<b>28,20%</b>

			Promocja zdrowia w Grajewie poprzez stworzenie ogólnodostępnych stref rekreacji dziecięcej	12 000,00	3 384,00	28,20%
			<b>Program Sokrates-Comenius</b>	<b>20 797,00</b>	<b>17 721,98</b>	<b>85,21%</b>
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	5 567,00	3 938,01	70,74%
		4248	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 209,00	0,00	0,00%
		4308	Zakup usług pozostałych	236,00	0,00	0,00%
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	11 894,00	11 893,05	99,99%
		4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	349,00	348,92	99,98%
		4758	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	1 542,00	1 542,00	100,00%
			<b>Szkoła Podstawowa nr 2</b>	<b>2 913 311,00</b>	<b>1 568 815,43</b>	<b>53,85%</b>
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700,00	1 460,85	85,93%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 999 788,00	981 688,22	49,09%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	143 064,00	143 063,41	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	363 114,00	192 310,95	52,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50 723,00	26 985,33	53,20%
		4140	Składka na PFRON	6 720,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 349,00	6 547,50	32,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 986,00	18 366,50	52,50%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 632,00	3 663,54	48,00%
		4260	Zakup energii	98 000,00	41 852,12	42,71%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	1 862,00	41,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 600,00	17 921,26	67,37%
		4350	Opłaty za usługi internetowe	1 150,00	354,00	30,78%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	9 000,00	3 354,84	37,28%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 480,00	2 734,10	61,03%
		4430	Różne opłaty i składki	3 042,00	3 041,79	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	107 539,00	107 539,00	100,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 923,00	1 354,39	46,34%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	5 900,00	4 231,45	71,72%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	3 384,00	28,20%
			Promocja zdrowia w Grajewie poprzez stworzenie ogólnodostępnych stref rekreacji dziecięcej	12 000,00	3 384,00	28,20%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 101,00	7 100,18	99,99%
			<b>Szkoła Podstawowa Nr 4</b>	<b>3 084 342,00</b>	<b>1 557 384,34</b>	<b>50,49%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 200,00	2 139,39	50,94%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 159 535,00	992 499,96	45,96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	154 613,00	154 612,38	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	396 569,00	192 561,71	48,56%

		4120	Składki na Fundusz Pracy	54 442,00	27 194,11	<b>49,95%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 491,00	1 560,00	<b>12,49%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 855,00	14 544,25	<b>97,91%</b>
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 442,00	3 454,94	<b>63,49%</b>
		4260	Zakup energii	93 000,00	52 488,55	<b>56,44%</b>
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	1 049,56	<b>10,50%</b>
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 550,00	3 426,00	<b>0,00%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	13 800,00	10 513,76	<b>76,19%</b>
		4350	Opłaty za usługi internetowe	4 000,00	1 793,83	<b>44,85%</b>
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 000,00	4 642,06	<b>77,37%</b>
		4410	Podróże służbowe krajowe	770,00	149,60	<b>0,00%</b>
		4430	Różne opłaty i składki	2 700,00	2 430,20	<b>90,01%</b>
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	110 960,00	83 220,00	<b>75,00%</b>
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 215,00	3 249,08	<b>62,30%</b>
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	5 200,00	1 342,96	<b>25,83%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00	4 512,00	<b>17,35%</b>
			Budowa sali gimnastycznej przy SP nr4	10 000,00	0,00	<b>0,00%</b>
			Promocja zdrowia w Grajewie poprzez stworzenie ogólnodostępnych stref rekreacji dziecięcej	16 000,00	4 512,00	<b>28,20%</b>
	<b>80103</b>		<b>ODDZIAŁ Y PRZEDSZKOLNE PRZY SZKOŁACH PODSTAWOWYCH</b>	<b>229 175,00</b>	<b>96 795,47</b>	<b>42,24%</b>
			<b>Szkoła Podstawowa Nr 1</b>	<b>115 505,00</b>	<b>55 675,56</b>	<b>48,20%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 433,00	34 416,71	<b>43,88%</b>
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 073,00	5 072,48	<b>99,99%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 572,00	6 846,30	<b>46,98%</b>
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 059,00	966,94	<b>46,96%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	364,73	<b>33,16%</b>
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	174,00	0,00	<b>0,00%</b>
		4260	Zakup energii	10 100,00	5 012,90	<b>49,63%</b>
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 994,00	2 995,50	<b>75,00%</b>
			<b>Szkoła Podstawowa nr 4</b>	<b>113 670,00</b>	<b>41 119,91</b>	<b>36,17%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 242,00	26 307,17	<b>34,96%</b>
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 748,00	4 747,63	<b>99,99%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 340,00	5 417,22	<b>47,77%</b>
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 540,00	760,85	<b>49,41%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 040,00	842,01	<b>80,96%</b>
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	680,00	0,00	<b>0,00%</b>
		4260	Zakup energii	12 080,00	0,00	<b>0,00%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	45,03	<b>1,50%</b>
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00	3 000,00	<b>75,00%</b>
	<b>80104</b>		<b>PRZEDSZKOLA</b>	<b>2 872 420,00</b>	<b>1 429 359,53</b>	<b>49,76%</b>

			<b>Przedszkole nr 1</b>	<b>769 708,00</b>	<b>375 645,42</b>	<b>48,80%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 100,00	1 535,17	<b>73,10%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	485 256,00	220 487,27	<b>45,44%</b>
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 868,00	33 867,41	<b>100,00%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 200,00	44 026,49	<b>49,92%</b>
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 380,00	6 177,85	<b>49,90%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	400,00	<b>100,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 100,00	10 314,67	<b>46,67%</b>
		4220	Zakup środków żywności	66 880,00	28 350,69	<b>42,39%</b>
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 120,00	798,16	<b>37,65%</b>
		4260	Zakup energii	11 900,00	5 072,26	<b>42,62%</b>
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	97,60	<b>1,95%</b>
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	240,00	<b>9,60%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	4 600,00	1 642,26	<b>35,70%</b>
		4350	Opłata za usługi internetowe	750,00	358,68	<b>47,82%</b>
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 200,00	832,33	<b>37,83%</b>
		4410	Podróże służbowe krajowe	170,00	47,50	<b>27,94%</b>
		4430	Różne opłaty i składki	680,00	476,07	<b>70,01%</b>
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 684,00	20 763,00	<b>75,00%</b>
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	300,00	27,01	<b>9,00%</b>
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	620,00	131,00	<b>21,13%</b>
			<b>Przedszkole nr 2</b>	<b>890 372,00</b>	<b>438 879,76</b>	<b>49,29%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	187,00	<b>17,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	526 440,00	238 425,55	<b>45,29%</b>
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 336,00	39 335,67	<b>100,00%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 200,00	47 260,90	<b>50,17%</b>
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 400,00	6 724,11	<b>50,18%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	0,00	<b>0,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 900,00	6 803,45	<b>48,95%</b>
		4220	Zakup środków żywności	90 000,00	42 546,03	<b>47,27%</b>
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 120,00	936,80	<b>44,19%</b>
		4260	Zakup energii	51 820,00	23 888,86	<b>46,10%</b>
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	<b>0,00%</b>
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 400,00	581,20	<b>17,09%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	13 600,00	7 321,30	<b>53,83%</b>
		4350	Opłaty za usługi internetowe	864,00	396,00	<b>45,83%</b>
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 600,00	925,34	<b>35,59%</b>
		4410	Podróże służbowe krajowe	170,00	47,50	<b>27,94%</b>
		4430	Różne opłaty i składki	660,00	658,96	<b>99,84%</b>
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 122,00	22 592,00	<b>75,00%</b>
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	400,00	41,02	<b>10,26%</b>
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	840,00	208,07	<b>24,77%</b>

			<b>Przedszkole nr 4</b>	<b>391 240,00</b>	<b>198 342,25</b>	<b>50,70%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 460,00	410,10	<b>28,09%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	231 440,00	117 129,63	<b>50,61%</b>
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 023,00	17 022,31	<b>100,00%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 282,00	21 178,25	<b>50,09%</b>
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 690,00	3 013,15	<b>52,96%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	0,00	<b>0,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	3 925,40	<b>60,39%</b>
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 120,00	1 372,10	<b>64,72%</b>
		4260	Zakup energii	50 400,00	17 132,03	<b>33,99%</b>
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	170,80	<b>3,42%</b>
		4280	Zakup usług zdrowotnych	950,00	0,00	<b>0,00%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	8 320,00	3 939,36	<b>47,35%</b>
		4350	Opłaty za usługi internetowe	800,00	0,00	<b>0,00%</b>
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 100,00	827,83	<b>39,42%</b>
		4410	Podróże służbowe krajowe	170,00	86,00	<b>50,59%</b>
		4430	Różne opłaty i składki	652,00	651,96	<b>99,99%</b>
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 585,00	10 939,00	<b>75,00%</b>
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	89,65	<b>17,93%</b>
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	848,00	454,68	<b>53,62%</b>
			<b>Przedszkole nr 6</b>	<b>821 100,00</b>	<b>416 492,10</b>	<b>50,72%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 890,00	917,96	<b>0,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	480 720,00	229 654,71	<b>47,77%</b>
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 474,00	36 473,07	<b>100,00%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 700,00	46 304,19	<b>51,62%</b>
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 580,00	6 497,42	<b>51,65%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	0,00	<b>0,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 900,00	7 197,26	<b>66,03%</b>
		4220	Zakup środków żywności	80 900,00	40 192,76	<b>49,68%</b>
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 120,00	875,00	<b>41,27%</b>
		4260	Zakup energii	50 000,00	16 669,07	<b>33,34%</b>
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	<b>0,00%</b>
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 900,00	335,00	<b>11,55%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	11 600,00	6 050,07	<b>52,16%</b>
		4350	Opłaty za usługi internetowe	1 400,00	611,87	<b>43,71%</b>
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 200,00	1 210,79	<b>55,04%</b>
		4410	Podróże służbowe krajowe	170,00	47,50	<b>27,94%</b>
		4430	Różne opłaty i składki	550,00	547,43	<b>99,53%</b>
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 406,00	22 805,00	<b>75,00%</b>
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	300,00	0,00	<b>0,00%</b>
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	890,00	103,00	<b>11,57%</b>

	<b>80110</b>		<b>GIMNAZJA</b>	<b>5 473 930,00</b>	<b>2 697 040,45</b>	<b>49,27%</b>
			<b>GIMNAZJUM NR 1</b>	<b>1 838 163,00</b>	<b>897 180,35</b>	<b>48,81%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 185,00	2 087,10	<b>95,52%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 279 259,00	569 702,54	<b>44,53%</b>
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 413,00	82 412,51	<b>100,00%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	218 603,00	110 495,84	<b>50,55%</b>
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30 888,00	15 786,63	<b>51,11%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 165,00	1 008,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 024,00	6 902,39	<b>45,94%</b>
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 152,00	3 120,81	<b>60,57%</b>
		4260	Zakup energii	56 400,00	36 642,04	<b>64,97%</b>
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	0,00	<b>0,00%</b>
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	910,00	<b>45,50%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	7 330,52	<b>52,36%</b>
		4350	Opłaty za usługi internetowe	2 400,00	1 002,91	<b>41,79%</b>
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 000,00	2 809,38	<b>40,13%</b>
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 332,86	<b>66,64%</b>
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 706,00	2 705,80	<b>99,99%</b>
		4430	Różne opłaty i składki	2 400,00	1 850,89	<b>77,12%</b>
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 360,00	46 020,00	<b>75,00%</b>
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	150,00	<b>7,50%</b>
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 008,00	286,45	<b>9,52%</b>
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	5 200,00	4 623,68	<b>88,92%</b>
			<b>GIMNAZJUM NR 2</b>	<b>1 879 671,00</b>	<b>927 553,41</b>	<b>49,35%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	414,51	<b>13,82%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 290 767,00	577 104,26	<b>44,71%</b>
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	92 127,00	92 126,38	<b>100,00%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	239 785,00	117 261,61	<b>48,90%</b>
		4120	Składki na Fundusz Pracy	33 084,00	16 236,37	<b>49,08%</b>
		4140	Wpłaty na PFRON	6 500,00	2 102,00	<b>32,34%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 491,00	1 560,00	<b>12,49%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 505,00	6 428,15	<b>51,40%</b>
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 342,00	2 084,61	<b>39,02%</b>
		4260	Zakup energii	69 200,00	25 641,32	<b>37,05%</b>
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	<b>0,00%</b>
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 340,00	341,00	<b>7,86%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	12 019,00	9 441,51	<b>78,55%</b>
		4350	Opłaty za usługi internetowe	1 130,00	725,00	<b>64,16%</b>
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 800,00	2 574,24	<b>33,00%</b>
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 150,00	331,60	<b>28,83%</b>
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 361,87	<b>94,47%</b>
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 116,00	67 116,00	<b>100,00%</b>

		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 415,00	1 237,04	51,22%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	6 400,00	2 465,94	38,53%
			<b>GIMNAZJUM NR 3</b>	<b>1 756 096,00</b>	<b>872 306,69</b>	<b>49,67%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 080,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 214 260,00	558 833,66	46,02%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 875,00	87 874,48	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	222 777,00	109 239,26	49,04%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30 358,00	15 487,96	51,02%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 248,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 933,00	4 538,29	28,48%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 230,00	4 925,95	94,19%
		4260	Zakup energii	62 000,00	23 032,93	37,15%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 400,00	579,00	24,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 900,00	12 818,78	71,61%
		4350	Opłaty za usługi internetowe	2 000,00	930,98	46,55%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 600,00	951,12	26,42%
		4410	Podróże służbowe krajowe	540,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 380,00	872,87	63,25%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 000,00	51 000,00	75,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 515,00	1 221,41	0,00%
	<b>80113</b>		<b>DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ</b>	<b>3 300,00</b>	<b>1 940,90</b>	<b>58,82%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	3 300,00	1 940,90	58,82%
	<b>80146</b>		<b>DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI</b>	<b>82 696,00</b>	<b>31 868,12</b>	<b>38,54%</b>
			<b>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1</b>	<b>5 495,00</b>	<b>4 171,92</b>	<b>75,92%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	4 195,00	4 125,00	98,33%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	46,92	3,61%
			<b>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2</b>	<b>13 805,00</b>	<b>10 822,40</b>	<b>78,39%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	7 274,00	6 820,00	93,76%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 531,00	4 002,40	61,28%
			<b>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4</b>	<b>15 026,00</b>	<b>4 577,78</b>	<b>30,47%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	9 099,00	2 749,00	30,21%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 927,00	1 828,78	30,86%
			<b>GIMNAZJUM NR 1</b>	<b>6 443,00</b>	<b>4 456,06</b>	<b>69,16%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	4 200,00	4 200,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 243,00	256,06	11,42%
			<b>GIMNAZJUM NR 2</b>	<b>8 604,00</b>	<b>4 029,06</b>	<b>46,83%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	770,00	479,16	62,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 516,00	1 447,00	41,15%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 518,00	1 302,90	37,04%
			<b>GIMNAZJUM NR 3</b>	<b>7 968,00</b>	<b>1 314,60</b>	<b>16,50%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	5 495,00	654,00	11,90%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 473,00	660,60	26,71%

			<b>PRZEDSZKOLA</b>	<b>7 612,00</b>	<b>1 656,30</b>	<b>21,76%</b>
			<b>Przedszkole nr 1</b>	<b>2 164,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	244,00	0,00	<b>0,00%</b>
		4300	zakup usług pozostałych	1 770,00	0,00	<b>0,00%</b>
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	0,00	<b>0,00%</b>
			<b>Przedszkole nr 2</b>	<b>1 852,00</b>	<b>1 060,00</b>	<b>57,24%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00	0,00	<b>0,00%</b>
		4300	zakup usług pozostałych	1 431,00	1 060,00	<b>74,07%</b>
		4410	Podróże służbowe krajowe	171,00	0,00	<b>0,00%</b>
			<b>Przedszkole nr 4</b>	<b>1 200,00</b>	<b>596,30</b>	<b>49,69%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00	0,00	<b>0,00%</b>
		4300	zakup usług pozostałych	930,00	520,00	<b>55,91%</b>
		4410	Podróże służbowe krajowe	120,00	76,30	<b>63,58%</b>
			<b>Przedszkole nr 6</b>	<b>2 396,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	<b>0,00%</b>
		4300	zakup usług pozostałych	1 999,00	0,00	<b>0,00%</b>
		4410	Podróże służbowe krajowe	197,00	0,00	<b>0,00%</b>
			<b>URZĄD MIASTA</b>	<b>17 743,00</b>	<b>840,00</b>	<b>4,73%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 395,00	0,00	<b>0,00%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	13 210,00	840,00	<b>6,36%</b>
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 138,00	0,00	<b>0,00%</b>
	<b>80195</b>		<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>319 596,00</b>	<b>169 818,80</b>	<b>53,14%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 353,00	15 384,85	<b>58,38%</b>
			Szkoła Podstawowa nr 1	3 084,00	1 500,00	<b>48,64%</b>
			Szkoła Podstawowa nr 2	5 177,00	5 177,00	<b>100,00%</b>
			Szkoła Podstawowa nr 4	5 635,00	4 223,00	<b>0,00%</b>
			Gimnazjum nr 1	2 976,00	1 100,00	<b>36,96%</b>
			Gimnazjum nr 2	3 226,00	1 620,00	<b>0,00%</b>
			Gimnazjum nr 3	3 000,00	600,00	<b>0,00%</b>
			Księgowność	400,00	266,85	<b>66,71%</b>
			PM nr 1	812,00	0,00	<b>0,00%</b>
			PM nr 2	695,00	0,00	<b>0,00%</b>
			PM nr 4	450,00	0,00	<b>0,00%</b>
			PM nr 6	898,00	898,00	<b>100,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 696,00	59 643,48	<b>53,40%</b>
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7 964,00	7 963,08	<b>99,99%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 520,00	9 086,70	<b>49,06%</b>
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 520,00	1 292,80	<b>51,30%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 750,00	754,61	<b>13,12%</b>
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	<b>0,00%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	23 436,00	140,00	<b>0,60%</b>
			PRZEDSZKOLA	1 250,00	140,00	<b>11,20%</b>
			URZĄD MIASTA	22 186,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	420,00	41,10	<b>9,79%</b>
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	119 737,00	75 033,00	<b>62,66%</b>
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1	117 220,00	73 145,00	<b>62,40%</b>
			PRZEDSZKOLA	2 517,00	1 888,00	<b>75,01%</b>
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	0,00	<b>0,00%</b>
		4750	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 400,00	479,18	<b>19,97%</b>
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>275 536,00</b>	<b>168 545,20</b>	<b>61,17%</b>

	<b>85111</b>		<b>SZPITALA OGÓLNE</b>	<b>48 536,00</b>	<b>48 536,00</b>	<b>100,00%</b>
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	48 536,00	48 536,00	<b>100,00%</b>
	<b>85154</b>		<b>PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLOWI</b>	<b>227 000,00</b>	<b>120 009,20</b>	<b>52,87%</b>
			<b>KLUB "ZDROWIE I TRZEŹWOŚĆ"</b>	<b>142 477,00</b>	<b>71 769,18</b>	<b>50,37%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	231,00	18,07	<b>7,82%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 344,00	30 883,72	<b>51,18%</b>
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 761,00	4 591,82	<b>96,45%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 915,00	5 784,34	<b>52,99%</b>
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 508,00	805,22	<b>53,40%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 700,00	6 400,00	<b>43,54%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 890,00	8 026,91	<b>67,51%</b>
		4260	Zakup energii	17 100,00	7 028,44	<b>41,10%</b>
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	8 920,00	4 922,21	<b>55,18%</b>
		4350	Opłata za usługi internetowe	1 400,00	3,05	<b>0,22%</b>
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000,00	961,94	<b>48,10%</b>
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	211,46	<b>7,05%</b>
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	422,00	<b>70,33%</b>
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 988,00	1 491,00	<b>75,00%</b>
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	120,00	9,00	<b>7,50%</b>
		4750	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 850,00	210,00	<b>7,37%</b>
	<b>85154</b>		<b>URZĄD MIASTA - PEŁNOMOCNIK DS. ALKOHOLOWYCH</b>	<b>84 523,00</b>	<b>48 240,02</b>	<b>57,07%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	202,00	23,82	<b>11,79%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 450,00	10 713,60	<b>45,69%</b>
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 820,00	1 803,36	<b>99,09%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 310,00	2 531,20	<b>58,73%</b>
		4120	Składki na Fundusz Pracy	610,00	306,68	<b>50,28%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 136,00	12 711,60	<b>66,43%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 202,52	<b>55,06%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	10 850,00	<b>63,82%</b>
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	10 000,00	4 650,00	<b>46,50%</b>
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	30,24	<b>7,56%</b>
		4430	Różne opłaty i składki	2 800,00	1 820,00	<b>65,00%</b>
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	795,00	597,00	<b>75,09%</b>
<b>852</b>			<b>OPIEKA SPOŁECZNA</b>	<b>11 680 038,00</b>	<b>5 111 260,93</b>	<b>43,76%</b>
	<b>85203</b>		<b>OŚRODKI WSPARCIA</b>	<b>546 357,00</b>	<b>269 551,73</b>	<b>49,34%</b>

			<b>Środowiskowy Dom Samopomocy</b>	<b>368 000,00</b>	<b>188 222,09</b>	<b>51,15%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 065,00	57,00	<b>5,35%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	222 710,00	101 352,88	<b>45,51%</b>
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 540,00	16 810,03	<b>95,84%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 235,00	20 175,70	<b>50,14%</b>
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 560,00	2 822,00	<b>50,76%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	1 400,00	<b>25,45%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 052,00	13 549,67	<b>84,41%</b>
		4220	Zakup środków żywności	17 483,00	8 174,97	<b>46,76%</b>
		4260	Zakup energii	13 950,00	5 879,78	<b>42,15%</b>
		4270	Zakup usług remontowych	4 800,00	4 607,43	<b>95,99%</b>
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	221,00	<b>22,10%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	10 400,00	5 613,72	<b>53,98%</b>
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 200,00	491,91	<b>40,99%</b>
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	<b>0,00%</b>
		4430	Różne opłaty i składki	360,00	247,00	<b>68,61%</b>
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 745,00	6 559,00	<b>75,00%</b>
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	100,00	0,00	<b>0,00%</b>
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	800,00	260,00	<b>32,50%</b>
			<b>Dom Dziennego Pobytu</b>	<b>178 357,00</b>	<b>81 329,64</b>	<b>45,60%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 707,00	339,48	<b>19,89%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 280,00	48 249,19	<b>43,75%</b>
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 504,00	7 914,05	<b>83,27%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 226,00	9 464,47	<b>46,79%</b>
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 795,00	1 318,18	<b>47,16%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	809,68	<b>32,39%</b>
		4260	Zakup energii	17 100,00	6 859,73	<b>40,12%</b>
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	61,00	<b>15,25%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	4 820,00	1 894,82	<b>39,31%</b>
		4350	Opłata za usługi internetowe	1 400,00	3,05	<b>0,22%</b>
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000,00	663,99	<b>33,20%</b>
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	<b>0,00%</b>
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	333,00	<b>66,60%</b>
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 505,00	3 379,00	<b>75,01%</b>
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	120,00	0,00	<b>0,00%</b>
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	300,00	40,00	<b>13,33%</b>
	<b>85212</b>		<b>ŚWIADCZENIA RODZINNE, ZALICZKA ALIMENTACYJNA ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO</b>	<b>6 681 000,00</b>	<b>2 699 515,81</b>	<b>40,41%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	253,00	43,39	<b>17,15%</b>

		3110	Świadczenia społeczne	6 389 750,00	2 592 441,26	<b>40,57%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 758,00	37 315,40	<b>33,39%</b>
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 440,00	6 371,06	<b>98,93%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 616,00	47 099,08	<b>40,04%</b>
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 896,00	1 070,37	<b>36,96%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	3 261,64	<b>43,49%</b>
		4260	Zakup energii	5 500,00	2 529,98	<b>46,00%</b>
		4270	Zakup usług remontowych	4 240,00	79,30	<b>1,87%</b>
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	<b>0,00%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	14 620,00	1 238,69	<b>8,47%</b>
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 500,00	1 648,96	<b>47,11%</b>
		4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	5 706,00	2 078,58	<b>36,43%</b>
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	<b>0,00%</b>
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	82,00	<b>82,00%</b>
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 385,00	1 789,00	<b>75,01%</b>
		4480	Podatek od nieruchomości	336,00	168,00	<b>50,00%</b>
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000,00	204,96	<b>10,25%</b>
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	5 800,00	2 094,14	<b>36,11%</b>
	<b>85213</b>		<b>SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE</b>	<b>52 000,00</b>	<b>11 789,68</b>	<b>22,67%</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	52 000,00	11 789,68	<b>22,67%</b>
	<b>85214</b>		<b>ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE</b>	<b>1 460 236,00</b>	<b>665 811,04</b>	<b>45,60%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	1 441 300,00	650 752,24	<b>45,15%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 936,00	12 936,00	<b>100,00%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	2 122,80	<b>35,38%</b>
	<b>85215</b>		<b>DODATKI MIESZKANIOWE</b>	<b>1 114 517,00</b>	<b>509 743,53</b>	<b>45,74%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	1 114 517,00	509 743,53	<b>45,74%</b>
	<b>85219</b>		<b>OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ</b>	<b>1 368 839,00</b>	<b>625 161,54</b>	<b>45,67%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 154,00	1 302,19	<b>15,97%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	950 452,00	410 504,91	<b>43,19%</b>
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 111,00	69 801,23	<b>94,18%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175 487,00	84 089,64	<b>47,92%</b>
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24 249,00	11 802,09	<b>48,67%</b>
		4140	Wpłaty na PFRON	12 790,00	298,00	<b>2,33%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 650,00	2 805,67	<b>26,34%</b>
		4260	Zakup energii	17 200,00	5 685,42	<b>33,05%</b>
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	79,30	<b>0,79%</b>
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	380,00	<b>29,23%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	23 420,00	3 805,53	<b>16,25%</b>

		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8 000,00	3 245,41	<b>40,57%</b>
		4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	12 371,00	4 817,70	<b>38,94%</b>
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	180,68	<b>18,07%</b>
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	410,08	<b>82,02%</b>
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 331,00	24 248,00	<b>75,00%</b>
		4480	Podatek od nieruchomości	774,00	386,00	<b>49,87%</b>
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	600,00	51,24	<b>8,54%</b>
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	5 450,00	1 268,45	<b>23,27%</b>
	<b>85228</b>		<b>USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE</b>	<b>123 000,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>56,91%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	123 000,00	70 000,00	<b>56,91%</b>
	<b>85295</b>		<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>334 089,00</b>	<b>259 687,60</b>	<b>77,73%</b>
		3110	świadczenia społeczne	210 346,00	178 986,71	<b>85,09%</b>
			Opieka społeczna	205 346,00	177 632,63	<b>86,50%</b>
			Urząd	5 000,00	1 354,08	<b>27,08%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 743,00	51 743,00	<b>100,00%</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	72 000,00	28 957,89	<b>40,22%</b>
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>774 652,00</b>	<b>486 143,82</b>	<b>62,76%</b>
	<b>85401</b>		<b>ŚWIETLICE SZKOLNE</b>	<b>567 100,00</b>	<b>294 622,92</b>	<b>51,95%</b>
			<b>Szkoła Podstawowa nr 1</b>	<b>172 895,00</b>	<b>78 474,42</b>	<b>45,39%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	296,79	<b>29,68%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 182,00	55 927,95	<b>43,63%</b>
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 242,00	2 769,26	<b>85,42%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 049,00	10 093,75	<b>43,79%</b>
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 258,00	1 453,81	<b>44,62%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 059,56	<b>52,98%</b>
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	20,00	<b>4,00%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	1 860,00	942,64	<b>50,68%</b>
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	930,00	54,80	<b>5,89%</b>
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 174,00	5 380,50	<b>75,00%</b>
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	300,00	90,28	<b>30,09%</b>
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	1 400,00	385,08	<b>27,51%</b>
			<b>Szkoła Podstawowa nr 2</b>	<b>171 105,00</b>	<b>90 773,03</b>	<b>53,05%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 175,00	60 295,34	<b>47,79%</b>
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	9 667,00	9 666,56	<b>100,00%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 993,00	12 024,14	<b>50,12%</b>
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 321,00	1 687,21	<b>50,80%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	695,78	<b>69,58%</b>

		4300	Zakup usług pozostałych	570,00	25,00	4,39%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 379,00	6 379,00	100,00%
			<b>Szkoła Podstawowa nr 4</b>	<b>223 100,00</b>	<b>125 375,47</b>	<b>56,20%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158 960,00	82 618,99	51,97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 470,00	12 360,32	99,12%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 690,00	16 774,63	56,50%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 050,00	2 224,96	54,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	298,15	29,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 060,00	0,00	0,00%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 400,00	721,42	51,53%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 170,00	6 780,00	73,94%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 200,00	0,00	0,00%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	4 100,00	3 597,00	87,73%
	<b>85412</b>		<b>KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY</b>	<b>17 000,00</b>	<b>17 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	17 000,00	17 000,00	100,00%
	<b>85415</b>		<b>POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW</b>	<b>190 552,00</b>	<b>174 520,90</b>	<b>91,59%</b>
		3240	Stypendia dla uczniów	190 552,00	174 520,90	91,59%
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>3 462 125,00</b>	<b>979 069,93</b>	<b>28,28%</b>
	<b>90001</b>		<b>GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD</b>	<b>197 000,00</b>	<b>97 191,35</b>	<b>49,34%</b>
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	33 689,71	56,15%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	3 760,00	25,07%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	117 000,00	59 741,64	51,06%
			Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Wspólnej	60 000,00	59 741,64	99,57%
			Budowa kanalizacji deszczowej w ul. H. Sawickiej (dokumentacja)	15 000,00	0,00	0,00%
			Regulacja gospodarki wodno-ściekowej na terenie dorzecza Biebrzy	22 000,00	0,00	0,00%
			Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Piłsudskiego	20 000,00	0,00	0,00%
	<b>90002</b>		<b>GOSPODARKA ODPADAMI</b>	<b>420 425,00</b>	<b>3 568,50</b>	<b>0,85%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 772,00	3 568,50	36,52%
		4430	Różne opłaty i składki	228,00	0,00	0,00%

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 425,00	0,00	0,00%
			Budowa systemu gospodarowania odpadami	400 425,00	0,00	0,00%
	<b>90003</b>		<b>OCZYSZCZANIE MIAST I WSI</b>	<b>937 700,00</b>	<b>322 668,40</b>	<b>34,41%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 100,00	1 930,80	47,09%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	275,16	45,86%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	11 232,00	46,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	24,01	0,40%
		4260	Zakup energii	8 000,00	3 686,77	46,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	895 000,00	305 519,66	34,14%
	<b>90004</b>		<b>UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH</b>	<b>289 000,00</b>	<b>132 287,62</b>	<b>45,77%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	7 826,00	86,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	277 000,00	121 461,62	43,85%
	<b>90015</b>		<b>OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG</b>	<b>698 000,00</b>	<b>305 100,23</b>	<b>43,71%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	510 000,00	276 945,28	54,30%
		4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	26 471,35	58,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	1 683,60	21,05%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	0,00	0,00%
			Budowa oświetlenia w ul. Komunalnej	20 000,00	0,00	
			Modernizacja oświetlenia ulicznego	110 000,00	0,00	0,00%
	<b>90095</b>		<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>920 000,00</b>	<b>118 253,83</b>	<b>12,85%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 720,00	687,60	39,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	250,00	98,00	39,20%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	4 000,00	40,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	2 580,30	43,01%
		4260	Zakup energii	2 000,00	773,94	38,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	177 030,00	104 568,85	59,07%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	723 000,00	5 545,14	0,77%
			Budowa targowicy miejskiej	50 000,00	5 545,14	11,09%
			Budowa infrastruktury technicznej na os. M. Konopnickiej	100 000,00	0,00	0,00%
			Budowa infrastruktury technicznej na os. Przekopka	300 000,00	0,00	0,00%
			Wykonanie dokumentacji na infrastrukturę techniczną na terenie byłej Jednostki Wojskowej (os. J.P. II po stronie kościoła)	143 000,00	0,00	0,00%
			Budowa sieci wodociągowej w ul. Piłsudskiego	30 000,00	0,00	0,00%
			Dokumentacja budowlana na infrastrukturę techniczną w ul. Ekologicznej	100 000,00	0,00	0,00%
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>2 077 284,00</b>	<b>1 135 953,79</b>	<b>54,68%</b>
	<b>92105</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY</b>	<b>16 380,00</b>	<b>12 138,79</b>	<b>74,11%</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 000,00	7 000,00	100,00%

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	5 011,39	55,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	380,00	127,40	33,53%
	<b>92109</b>		<b>DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY</b>	<b>1 631 484,00</b>	<b>915 480,00</b>	<b>56,11%</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 631 484,00	915 480,00	56,11%
	<b>92116</b>		<b>BIBLIOTEKI</b>	<b>363 800,00</b>	<b>182 715,00</b>	<b>50,22%</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	363 800,00	182 715,00	50,22%
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>65 620,00</b>	<b>25 620,00</b>	<b>39,04%</b>
		4270	Zakup usług remontowych	25 620,00	25 620,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00%
			Przebudowa budynku Straży Pożarnej	10 000,00	0,00	0,00%
			Program rewitalizacji centrum Grajewa i terenów powojсковych	30 000,00	0,00	0,00%
<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>733 813,00</b>	<b>375 015,20</b>	<b>51,11%</b>
	<b>92601</b>		<b>OBIEKTY SPORTOWE</b>	<b>50 975,00</b>	<b>20 232,98</b>	<b>39,69%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 615,93	32,32%
		4260	Zakup energii	13 000,00	4 217,05	32,44%
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 975,00	14 400,00	68,65%
	<b>92604</b>		<b>INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ</b>	<b>488 338,00</b>	<b>265 795,82</b>	<b>54,43%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 560,00	102,97	6,60%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158 565,00	80 271,40	50,62%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 880,00	9 498,82	96,14%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	29 884,00	18 216,28	60,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 302,00	2 596,26	60,35%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	84 700,00	41 000,00	48,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 670,00	29 749,52	56,48%
		4260	Zakup energii	28 200,00	13 877,44	49,21%
		4270	Zakup usług remontowych	12 700,00	8 798,14	69,28%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	300,00	30,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	68 220,00	45 253,56	66,33%
		4350	Opłaty za usługi internetowe	510,00	146,40	28,71%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	500,00	110,00	22,00%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 500,00	1 741,08	31,66%
		4410	Podróże służbowe krajowe	550,00	60,10	10,93%
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	2 880,07	41,14%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 302,00	3 977,00	75,01%
		4480	Podatek od nieruchomości	15 295,00	6 565,00	42,92%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	165,00	16,50%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	1 000,00	486,78	48,68%

	<b>92605</b>		<b>ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU</b>	<b>194 500,00</b>	<b>88 986,40</b>	<b>45,75%</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	180 000,00	86 500,00	<b>48,06%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	<b>100,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	830,81	<b>8,31%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	1 155,59	<b>28,89%</b>
			<b>OGÓŁEM</b>	<b>44 487 999,00</b>	<b>19 739 759,61</b>	<b>44,37%</b>

**Załącznik Nr 3**

do zarządzenia Nr .87/07

Burmistrza Miasta Grajewo

z dnia 24 sierpnia 2007 r.

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA  
DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI  
ZA I PÓŁROCZE 2007 R.**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	%
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>2 022,00</b>	<b>2 021,61</b>	<b>2 022,00</b>	<b>2 021,61</b>	<b>99,98</b>
	<b>01095</b>		<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>2 022,00</b>	<b>2 021,61</b>	<b>2 022,00</b>	<b>2 021,61</b>	<b>99,98</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 022,00	2 021,61			
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			40,00	39,64	99,10
		4430	Różne opłaty i składki			1 982,00	1 981,97	99,99
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>225 000,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>225 000,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>53,33</b>
	<b>75011</b>		<b>URZĘDY WOJEWÓDZKIE</b>	<b>225 000,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>225 000,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>53,33</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	225 000,00	120 000,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			164 000,00	79 000,00	48,17
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			19 000,00	19 000,00	100,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			31 458,00	16 846,00	53,55
		4120	Składki na Fundusz Pracy			4 484,00	2 401,00	53,55
		4300	Zakup usług pozostałych			6 058,00	2 753,00	45,44
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>23 975,00</b>	<b>22 007,00</b>	<b>23 975,00</b>	<b>22 005,00</b>	<b>91,78</b>
	<b>75101</b>		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>3 400,00</b>	<b>1 702,00</b>	<b>3 400,00</b>	<b>1 700,00</b>	<b>50,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 400,00	1 702,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			2 600,00	1 300,00	50,00
		4300	Zakup usług pozostałych			800,00	400,00	50,00
	<b>75109</b>		<b>WYBORY DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIAST ORAZ REFERENDA GMINNE, POWIATOWE I WOJEWÓDZKIE</b>	<b>20 575,00</b>	<b>20 305,00</b>	<b>20 575,00</b>	<b>20 305,00</b>	<b>98,69</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	20 575,00	20 305,00			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			9 900,00	9 630,00	97,27
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			5 171,00	5 171,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			3 682,00	3 682,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych			820,00	820,00	100,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług			391,00	391,00	100,00

			telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej					
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			321,00	321,00	100,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji			290,00	290,00	100,00
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>7 536 000,00</b>	<b>3 093 421,00</b>	<b>7 536 000,00</b>	<b>3 088 267,05</b>	<b>40,98</b>
	<b>85203</b>		<b>OŚRODKI WSPARCIA</b>	<b>368 000,00</b>	<b>190 421,00</b>	<b>368 000,00</b>	<b>188 222,09</b>	<b>51,15</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	368 000,00	190 421,00			
		3020	Nagrody i wydatki osób niezaliczone do wynagrodzeń			1 065,00	57,00	5,35
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			222 710,00	101 352,88	45,51
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			17 540,00	16 810,03	95,84
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			40 235,00	20 175,70	50,14
		4120	Składki na Fundusz Pracy			5 560,00	2 822,00	50,75
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			5 500,00	1 400,00	25,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			16 052,00	13 549,67	84,41
		4220	Zakup środków żywności			17 483,00	8 174,97	46,76
		4260	Zakup energii			13 950,00	5 879,78	42,15
		4270	Zakup usług remontowych			4 800,00	4 607,43	95,99
		4280	Zakup usług zdrowotnych			1 000,00	221,00	22,10
		4300	Zakup usług pozostałych			10 400,00	5 613,72	53,98
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			1 200,00	491,91	40,99
		4410	Podróże służbowe krajowe			500,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki			360,00	247,00	68,61
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			8 745,00	6 559,00	75,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń			100,00	0,00	0,00

			kserograficznych					
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji			800,00	260,00	32,50
	<b>85212</b>		<b>ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO</b>	<b>6 681 000,00</b>	<b>2 700 000,00</b>	<b>6 681 000,00</b>	<b>2 699 515,81</b>	<b>40,41</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6 681 000,00	2 700 000,00			
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			253,00	43,39	17,15
		3110	Świadczenia społeczne			6 389 750,00	2 592 441,26	40,57
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			111 758,00	37 315,40	33,39
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			6 440,00	6 371,06	98,93
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			117 616,00	47 099,08	40,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy			2 896,00	1 070,37	36,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			7 500,00	3 261,64	43,49
		4260	Zakup energii			5 500,00	2 529,98	46,00
		4270	Zakup usług remontowych			4 240,00	79,30	1,87
		4280	Zakup usług zdrowotnych			100,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych			14 620,00	1 238,69	8,47
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			3 500,00	1 648,96	47,11
		4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe			5 706,00	2 078,58	36,44
		4410	Podróże służbowe krajowe			500,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki			100,00	82,00	82,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			2 385,00	1 789,00	75,01
		4480	Podatek od nieruchomości			336,00	168,00	50,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			2 000,00	204,96	10,25

		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji			5 800,00	2 094,14	36,11
	<b>85213</b>		<b>SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ</b>	<b>52 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>52 000,00</b>	<b>11 789,68</b>	<b>22,67</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	52 000,00	12 000,00			
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne			52 000,00	11 789,68	22,67
	<b>85214</b>		<b>ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE</b>	<b>312 000,00</b>	<b>121 000,00</b>	<b>312 000,00</b>	<b>118 739,47</b>	<b>38,06</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	312 000,00	121 000,00			
		3110	Świadczenia społeczne			312 000,00	118 739,47	38,06
	<b>85228</b>		<b>USŁUGI OPIEKUŃCZE ORAZ SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE</b>	<b>123 000,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>123 000,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>56,91</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	123 000,00	70 000,00			
		4300	Zakup usług pozostałych			123 000,00	70 000,00	56,91
			<b>OGÓŁEM</b>	<b>7 786 997,00</b>	<b>3 237 449,61</b>	<b>7 786 997,00</b>	<b>3 232 293,66</b>	<b>41,51</b>

**Załącznik Nr 4**  
**do zarządzenia Nr .87/07**  
**Burmistrza Miasta Grajewo**  
z dnia 24 sierpnia 2007 r.

**INFORMACJA OPISOWA**  
**O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA I PÓŁROCZE 2007 ROK**

**I. WPROWADZENIE**

Budżet Miasta Grajewo na 2007 rok uchwalony został uchwałą Rady Miasta Grajewo Nr V/22/07 z dnia 9 lutego 2007 roku.

Ustalono dochody budżetu miasta na kwotę 41 996 124,00 zł

Ustalono wydatki budżetu miasta na kwotę 42 860 228,00 zł

W planie przychodów i rozchodów, kwotę 2 222 660,00 zł przeznaczono na spłatę kredytów długoterminowych zaciągniętych w latach ubiegłych. Deficyt w wysokości 864 104,00 zł ma być pokryty przychodami z kredytu i wolnymi środkami. W I półroczu 2007 r. zaszła konieczność zmian w budżecie miasta. Były one wprowadzone zgodnie z ustawą z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych, uchwałami budżetowymi Rady Miasta i zarządzeniami Burmistrza. W analizowanym okresie Rada Miasta podjęła 5 uchwał w sprawie zmian w budżecie, natomiast Burmistrz Miasta zmiany w budżecie zawarł w 5 zarządzeniach.

Regionalna Izba Obrachunkowa nie stwierdziła nieprawidłowości w uchwałach i zarządzeniach dotyczących budżetu Miasta.

Plan budżetu po zmianach za I półrocze 2007 r. wynosi po stronie:

dochodów kwotę 43 623 895,00 zł

wydatków kwotę 44 487 999,00 zł

Burmistrz Miasta otrzymał od Rady Miasta upoważnienie uchwałą w sprawie budżetu Miasta na 2007 rok m.in. do:

- dokonywania zmian w planie wydatków, polegających na przenoszeniu wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,
- zaciągania zobowiązań:

- a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne do wysokości określonej w załączniku Nr 3 oraz w zakresie inwestycji ujętych w załączniku Nr 3a,
- b) z tytułu umów, których realizacja w roku natępnym (2008) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania miasta i termin zapłaty upływa w 2008 r. na łączną kwotę 500 000,00 zł,
- zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 600 000,00 zł,
- lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

W I półroczu 2007 r. spłacono kredyty i pożyczki w wysokości 825 590,00 zł. Wykonanie podstawowych wielkości budżetu za I półrocze 2007 r. jest prawidłowe. Osiągnięte dochody to kwota 26 265 581,43 zł, stanowiąca 60,21 % planu, natomiast poniesione wydatki 19 739 759,61 zł, stanowiąca 44,37 % wielkości planowanej.

Realizacja budżetu była bieżąco analizowana i odbywała się w oparciu o plany finansowe jednostek budżetowych.

Szczegółowe wykonanie podstawowych wielkości budżetu miasta za I półrocze 2007 r. przedstawiono w dalszej części sprawozdania.

## II. DOCHODY BUDŻETU MIASTA

Plan dochodów w wysokości	43 623 895,00 zł
zwiększony w porównaniu do pierwszej wersji budżetu o kwotę	1 627 771,00 zł
został zrealizowany w 60,21 % na kwotę	26 265 581,43 zł

### DOCHODY BUDŻETOWE ZA I PÓŁROCZE 2007 ROKU PRZEDSTAWIAJĄ SIĘ NASTĘPUJĄCO:

#### 1. DOCHODY WŁASNE

wynoszą kwotę	15 636 723,13 zł
co stanowi 59,53 % dochodów ogółem, z tego:	
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	667 287,93 zł
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 119 095,00 zł
- podatek rolny	14 445,96 zł
- podatek od nieruchomości	4 262 439,18 zł
- podatek od środków transportowych	365 646,74 zł
- podatek leśny	308,00 zł
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	17 698,19 zł
- podatek od posiadania psów	80,00 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych	4 040 590,74 zł
- wpływy z opłaty skarbowej	221 435,77 zł
- wpływy z opłaty targowej	66 276,00 zł

- podatek od spadków i darowizn	26 013,80 zł
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	190 371,09 zł
- grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	15 278,80 zł
- dochody z majątku miasta	1 113 727,79 zł
- pozostałe dochody (odsetki, odpłatność za przedszkole, refundacja wynagrodzeń z PUP, prowizja US, 5%, prowizja od dochodów PUW itp.)	484 587,74 zł

## 2. DOTACJE CELOWE

wynoszą kwotę 4 456 638,30 zł

co stanowi 16,97 % dochodów ogółem, z tego:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 237 449,61 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin:	1 144 745,00 zł
a) dotacje celowe dla MOPS	
b) dotacje celowe na naukę języka angielskiego w klasach I szkół podstawowych	31 605,00 zł
c) dotacja celowa na zwrot pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników	22 186,00 zł
- dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w tym: zfiś emerytów i rencistów objętych właściwością innych gmin, referendum wojewódzkie, wspólne utrzymanie USC,	50 065,19 zł
- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 378,50 zł
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej ( zorganizowanie zajęć sportowo-rekreacyjnych w szkołach podstawowych i gimnazjach)	15 000,00 zł

## 3. SUBWENCJA OGÓLNA

wynosi kwotę 6 172 220,00 zł

co stanowi 22,89 % dochodów ogółem, z tego:

• część oświatowa	6 071 360,00 zł
• część równoważąca	100 860,00 zł

Realizację za I półrocze 2007 r. dochodów poszczególnych działów przedstawia tabela Nr 1, a wydatków tabela Nr 2.

Tabela Nr 1

**DOCHODY**

<b>Dział</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan po zmianach</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wykonania</b>	<b>Udział w dochodach ogółem</b>
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 022,00	2 021,61	99,98	0,01
600	Transport i łączność	1 450,00	2 196,10	151,46	0,01
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 594 002,00	1 103 748,18	69,24	4,20
750	Administracja publiczna	360 130,00	208 288,75	57,84	0,80
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	23 975,00	22 007,00	91,79	0,08
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowe	310 852,00	15 278,80	4,92	0,06
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane ich poborem	21 107 046,00	14 002 836,45	66,34	53,31
758	Różne rozliczenia	10 164 875,00	6 223 277,43	61,22	23,69
801	Oświata i wychowanie	712 671,00	428 017,27	60,06	1,63
852	Opieka społeczna	9 126 570,00	4 053 707,64	44,42	15,43
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	190 884,00	191 214,80	100,17	0,72
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 018,00	5 039,36	55,88	0,02
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 400,00	5 000,00	48,08	0,02
926	Kultura fizyczna i sport	10 000,00	2 948,04	29,48	0,02
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>43 623 895,00</b>	<b>26 265 581,43</b>	<b>60,21</b>	<b>100,00</b>

Tabela Nr 2

**WYDATKI**

<b>Dział</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan po zmianach</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wykonania</b>	<b>Udział w wydatkach ogółem</b>
010	Rolnictwo i łowiectwo	10 836,00	2 305,45	21,28	0,01
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	23 000,00	7 161,00	31,13	0,04
600	Transport i łączność	2 662 575,00	568 341,20	21,35	2,88
700	Gospodarka	1 111 600,00	344 621,08	31,00	1,75

	mieszkaniowa				
710	Działalność usługowa	257 300,00	21 852,99	8,49	0,11
750	Administracja publiczna	3 408 198,00	1 696 579,91	49,78	8,60
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	23 975,00	22 005,00	91,78	0,10
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	330 488,00	86 353,38	26,13	0,44
756	Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych osób nie posiadających osobowości prawnej	72 003,00	32 936,99	45,74	0,17
757	Obsługa długu publicznego	344 342,00	140 651,40	40,85	0,71
758	Różne rozliczenia	294 214,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	16 946 020,00	8 560 962,34	50,52	43,37
851	Ochrona zdrowia	275 536,00	168 545,20	61,17	0,85
852	Opieka społeczna	11 680 038,00	5 111 260,93	43,76	25,90
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	774 652,00	486 143,82	62,76	2,46
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 462 125,00	979 069,93	28,28	4,96
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 077 284,00	1 135 953,79	54,68	5,75
926	Kultura fizyczna i sport	733 813,00	375 015,20	51,11	1,90
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>44 487 999,00</b>	<b>19 739 759,61</b>	<b>44,37</b>	<b>100,00</b>

**REALIZACJA DOCHODÓW WEDŁUG DZIAŁÓW PRZEDSTAWIA SIĘ  
NASTĘPUJĄCO:**

**DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Planowane dochody wynoszą 2 022,00 zł

wykonanie wynosi 2 021,61 zł

co stanowi 99,98 % wykonania planu - dochody dotyczą dotacji celowej z budżetu państwa na zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa.

**DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Planowane dochody wynoszą 1 450,00 zł

wykonanie wynosi 2 196,10 zł  
co stanowi 151,46 % wykonania planu - dochody pochodzą z wpłat za zajęcie pasa drogowego.

## **DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Na zaplanowaną ogólną kwotę dochodów w wysokości 1 594 002,00 zł  
wykonanie wynosi 1 103 748,18 zł  
co stanowi 69,24 % wykonania planu.

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

Zrealizowane dochody dotyczą gospodarki gruntami i nieruchomościami  
w tym:

- wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie gruntów	137 630,74 zł
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątku miasta	71 579,99 zł
- wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych i lokali mieszkalnych	882 703,90 zł
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5 306,40 zł
- pozostałe wpływy (zwrot za szacunki, odsetki)	6 527,15 zł

## **DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Plan dochodów ogółem wynosi 360 130,00 zł  
wykonanie wynosi 208 288,75 zł  
co stanowi 57,84 % wykonania planu, w tym:

### **Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie**

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (na prowadzenie Wydziału Spraw Obywatelskich, USC i Działu Ewidencji Gospodarczej)

wynosi kwotę 120 000,00 zł  
co stanowi 53,33 % wykonania planu.  
oraz zwrot z Powiatowego Urzędu Pracy za prace interwencyjne 4 927,79 zł

### **Rozdział 75023 Urzędy Gmin**

Dochody Miasta wynoszą 68 145,96 zł  
co stanowi 62,28 % wykonania planu, w tym:

- zwrot przez Urząd Gminy za 2006 r., zgodnie z zawartym porozumieniem, kosztów funkcjonowania wspólnego Urzędu Stanu Cywilnego w kwocie	22 320,19 zł
- opłata za wpis do ewidencji gospodarczej	13 552,00 zł
- dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej (5% wpływów za dowody osobiste oraz za odostępnianie danych osobowych)	3 351,98 zł
- dochody z najmu i dzierżawy oraz umów o podobnym charakterze	15 143,72 zł
- wpływy z różnych dochodów n.p.: za specyfikacje przetargowe, prowizje	

z rozliczeń podatku

13 778,07 zł

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

Dochody Miasta wynoszą

15 215,00 zł

co stanowi 100 % wykonania planu, zostały otrzymane w formie dotacji celowej w związku z przeprowadzeniem referendum wojewódzkiego w sprawie przebiegu obwodnicy Augustowa.

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

Plan dochodów wynosi kwotę

23 975,00 zł

wykonanie

22 007,00 zł

co stanowi 91,79 % wykonania planu.

Dochody dotyczą:

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

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji w celu prowadzenia i aktualizacji rejestru wyborców w gminie

w kwocie

1 702,00 zł

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

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji w celu przeprowadzenia wyborów do sejmiku województwa

w kwocie

20 305,00 zł

**DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

Planowane dochody wynoszą kwotę

310 852,00 zł

wykonanie

15 278,80 zł

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

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

Planowane dochody ogółem wynoszą

21 107 046,00 zł

wykonanie

14 002 836,45 zł

co stanowi 66,34 % wykonania planu.

Dochody dotyczą:

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

Plan dochodów	40 500,00 zł
wykonanie	17 719,19 zł
co stanowi 43,75 % wykonania planu, w tym:	
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej wynosi kwotę	17 698,19 zł
co stanowi 44,25 % wykonania planu,	
- odsetki od nieterminowych wpłat podatku	21,00 zł
Powyższe dochody realizowane są przez Urzędy Skarbowe.	

**Rozdział 75615 Wpłaty z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności  
cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych  
i innych jednostek organizacyjnych**

Plan dochodów wynosi kwotę	6 934 846,00 zł
wykonanie	6 645 427,93 zł
co stanowi 95,83 % wykonania planu, w tym:	
1. Podatek od nieruchomości	
plan	6 714 000,00 zł
wykonanie	3 274 758,13 zł
co stanowi 48,78 % 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 również swoje źródło w:	
- obniżeniu górnych stawek podatku - skutek to kwota	425 679,00 zł
- zastosowaniu ulg: umorzenie - kwota	366,00 zł
Zadłużenie w podatku od nieruchomości na 30.06.2007 r. wynosi kwotę	383 115,81 zł
plus podatek od nieruchomości jako należności zhipotekowane	52 915,90 zł
natomiast odsetki wynoszą kwotę	67 944,00 zł
Są to zaległości od 6 podatników. Nadal pomimo szeregu działań windykacyjnych – wystawiono 6 upomnień, 2 tytuły wykonawcze, kwota zaległości wzrasta .	

2. Podatek rolny	
plan	302,00 zł
wykonanie	77,00 zł
co stanowi 25,50 % wykonania planu.	
3. Podatek leśny	
plan	44,00 zł
wykonanie	44,00 zł
co stanowi 100 % wykonania planu.	
4. Podatek od środków transportowych	

plan	190 000,00 zł
wykonanie	106 613,72 zł

co stanowi 56,11 % wykonania planu.

Skutki obniżenia ustawowych górnych stawek podatku od środków transportowych do uchwalonych uchwałą Rady Miasta na 2007 r.,

za I półrocze 2007 r. wynoszą kwotę 74 749,00 zł

Według stanu na 30.06.2007 r. zaległości w podatku od środków transportowych od osób prawnych nie występują.

#### 5. Podatek od czynności cywilnoprawnych

plan	500,00 zł
wykonanie	3 262 375,00 zł

Podatek został wpłacony pod koniec czerwca 2007 r. Plan dochodów zostanie zwiększony w lipcu 2007 r. Realizacja podatku następuje przez Urząd Skarbowy.

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

plan	30 000,00 zł
wykonanie	1 560,08 zł

co stanowi 5,20 % wykonania planu.

Zaległość w opłacie naliczonych odsetek na 30.06.2007 r. wynosi kwotę 67 944,00 zł

Kwota udzielonych umorzeń odsetek wynosi 65,00 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 kwotę	3 274 253,00 zł
wykonanie	2 141 499,54 zł

co stanowi 65,40 % wykonania planu, w tym:

#### 1. Podatek od nieruchomości

plan	1 850 000,00 zł
wykonanie	987 681,05 zł

co stanowi 53,39 % wykonania planu.

Zmniejszenie dochodów w stosunku do możliwych do uzyskania ma również swoje źródło w obniżeniu górnych stawek podatku – skutek to kwota 296 114,00 zł

Kwota udzielonych umorzeń to 678,00 zł

Pomimo szeregu działań windykacyjnych – wysłano 437 sztuk upomnień na kwotę

367 262,61 zł

oraz wystawiono 32 tytuły wykonawcze na kwotę

64 668,80 zł

zadłużenie na 30.06.2007 r. w podatku od nieruchomości wynosi kwotę

287 241,34 zł

plus podatek od nieruchomości jako należności zhipotekowane

10 960,05 zł.

Zadłużenie powyższe pochodzi przede wszystkim od 5 podatników (duże kwoty podatku)

oraz od około 190 podatników (małe kwoty podatku).

#### 2. Podatek rolny

plan	15 400,00 zł
wykonanie	14 368,96 zł
co stanowi 93,30 % wykonania planu.	
3. Podatek leśny	
plan	631,00 zł
wykonanie	264,00 zł
co stanowi 41,84 % wykonania planu.	
4. Podatek od środków transportowych	
plan	494 840,00 zł
wykonanie	259 033,02 zł
co stanowi 52,35 % wykonania planu.	
Skutki obniżenia ustawowych górnych stawek podatku od środków transportowych do uchwalonych uchwałą Rady Miasta na 2007 r. wynoszą kwotę	
	215 038,00 zł
Zadłużenie na 30.06.2007 r. wynosi kwotę	
	15 315,05 zł
plus założona hipoteka na kwotę	
	15 355,80 zł.
W I półroczu 2007 r. wysłano do Komornika Urzędu Skarbowego 18 szt. upomnień oraz wystawiono 3 tytuły wykonawcze.	
5. Podatek od spadków i darowizn	
plan	81 000,00 zł
wykonanie	26 013,80 zł
co stanowi 32,12 % wykonania planu.	
Skutki udzielonych ulg w postaci odroczenia płatności podatku wynoszą kwotę	
	5 455,00 zł
Dochody realizowane są przez Urząd Skarbowy.	
6. Dochody z tytułu podatku od posiadania psów wynoszą kwotę 80,00 zł.	
Wpłaty dotyczą zaległości za 2004 r.	
7. Wpływy z opłaty targowej	
plan	132 600,00 zł
wykonanie	66 276,00 zł
co stanowi 49,98 % wykonania planu.	
8. Wpływy z opłaty administracyjnej wynoszą kwotę 250,00 zł i dotyczą wykonanego wypisu z planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego.	
9. Podatek od czynności cywilnoprawnych	
plan	673 342,00 zł
wykonanie	778 215,74 zł
co stanowi 115,58 % wykonania planu.	
10. Wpływy z różnych opłat	
plan	6 000,00 zł
wykonanie	2 597,14 zł
co stanowi 43,29 % wykonania planu.	

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

11. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

plan	20 000,00 zł
------	--------------

wykonanie	6 719,83 zł
-----------	-------------

co stanowi 33,60 % wykonania planu.

Zaległości na 30.06.2007 r. z tytułu naliczonych i nie wpłaconych

odsetek od nieterminowych wpłat podatków wynoszą kwotę	61 716,00 zł
--	--------------

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

Plan dochodów ogółem	744 000,00 zł
----------------------	---------------

wykonanie	411 806,86 zł
-----------	---------------

co stanowi 55,35 % wykonania planu.

Realizacja poszczególnych dochodów przedstawia się następująco:

1. Wpływy z opłaty skarbowej

plan	500 000,00 zł
------	---------------

wykonanie	221 435,77 zł
-----------	---------------

co stanowi 44,29 % wykonania planu.

2. Wpływy za zezwolenia na sprzedaż alkoholu

plan	244 000,00 zł
------	---------------

wykonanie	190 371,09 zł
-----------	---------------

co stanowi 78,02 % wykonania planu.

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

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

W tym:

1. Podatek dochodowy od osób fizycznych

plan	8 463 447,00 zł
------	-----------------

wykonanie	4 119 095,00 zł
-----------	-----------------

co stanowi 48,67 % wykonania planu.

Realizacja podatku następuje przez Ministerstwo Finansów.

2. Podatek dochodowy od osób prawnych

plan	1 650 000,00 zł
------	-----------------

wykonanie	667 287,93 zł
-----------	---------------

co stanowi 40,44 % wykonania planu.

Realizacja podatku następuje przez Urzędy Skarbowe.

**DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA**

Plan dochodów wynosi ogółem	10 164 875,00 zł
wykonanie	6 223 277,43 zł

co stanowi 61,22 % wykonania planu.

Wykonane dochody przedstawiają się następująco:

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

Wykonanie wynosi kwotę	6 071 360,00 zł
------------------------	-----------------

co stanowi 61,54 % planu rocznego.

**Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe**

Plan	97 200,00 zł
wykonanie	51 057,43 zł

co stanowi 52,53 % wykonania planu.

Wpływy dotyczą:

- naliczonych odsetek przez bank od środków na rachunkach bankowych Urzędu Miasta i jednostek budżetowych miasta w kwocie	49 738,43 zł
---	--------------

co stanowi 57,04 % wykonania planu

- wpływy z różnych dochodów w kwocie	1 319,00 zł
--------------------------------------	-------------

co stanowi 13,19 % wykonania planu.

**Rozdział 75831 Część równoważąca subwencji dla gmin**

Wykonanie wynosi kwotę	100 860,00 zł
------------------------	---------------

co stanowi 50,00 % wykonania planu rocznego.

**DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Plan dochodów	712 671,00 zł
wykonanie	428 017,27 zł

co stanowi 60,06 % wykonania planu.

Zrealizowane dochody dotyczą:

**Rozdział 80101 Szkoły podstawowe****1. Szkoła Podstawowa Nr 1**

wykonanie wynosi	35 650,81 zł
------------------	--------------

w tym:

- prowizja płatnika od odprowadzanego podatku	325,00 zł
---	-----------

- dotacja celowa na naukę języka angielskiego w I klasach	11 695,00 zł
---	--------------

- dotacja celowa na zajęcia sportowo-rekreacyjne w szkole	1 375,00 zł
---	-------------

- refundacja środków przez Powiatowy Urząd Pracy za prace interwencyjne	22 255,81 zł
---	--------------

**2. Szkoła Podstawowa Nr 2**

wykonanie wynosi 53 718,13 zł

w tym:

- dotacja celowa na zajęcia sportowo-rekreacyjne w szkole 3 990,00 zł
- dotacja celowa na naukę języka angielskiego w I klasach 11 061,00 zł
- refundacja środków przez Powiatowy Urząd Pracy za prace interwencyjne oraz prowizja płatnika od odprowadzanego podatku 38 667,13 zł

**3. Szkoła Podstawowa Nr 4**

wykonanie wynosi 12 207,86 zł

w tym:

- prowizja płatnika od odprowadzanego podatku 263,86 zł
- dotacja celowa na naukę języka angielskiego w I klasach 8 849,00 zł
- dotacja celowa na zajęcia sportowo-rekreacyjne w szkole 3 095,00 zł

**Rozdział 80104 Przedszkola**

Plan 521 392,00 zł

wykonanie 263 909,93 zł

co stanowi 50,62 % wykonania planu, w tym:

<b>Przedszkole</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
Nr 1	142 900,00	73 184,00	51,21
Nr 2	201 000,00	97 616,00	48,57
Nr 4	3 532,00	761,93	21,57
Nr 6	172 960,00	92 348,00	53,09

Wykonane dochody dotyczą odpłatności rodziców za dzieci uczęszczające do przedszkoli oraz kwota 761,93 dotyczy refundacji wynagrodzenia pracownika interwencyjnego.

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

**Rozdział 80110 Gimnazja**

Plan 17 319,00 zł

wykonanie 23 241,36 zł

co stanowi 134,20 % wykonania planu.

Dochody dotyczą:

- wpływów z tytułu prowizji płatnika oraz refundacji wynagrodzeń za prace interwencyjne ze środków Funduszu Pracy 16 701,36 zł
- dotacja celowa na zajęcia sportowo-rekreacyjne w gimnazjum 6 540,00 zł

**Rozdział 80195 Pozostała działalność**

Plan dochodów wynosi kwotę	42 220,00 zł
wykonanie	39 289,18 zł
co stanowi 93,06 % wykonania planu, dochody dotyczą :	
- prowizji z tytułu rozliczeń podatku w przedszkolach	194,68 zł
- dotacji z powiatu na prowadzenie ZFŚS dla nauczycieli emerytów	4 378,50 zł
- dotacji z gmin na prowadzenie ZFŚS dla nauczycieli emerytów	12 530,00 zł
- dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa na zwrot pracodawcom kosztów poniesionych na dokształcenie młodocianych pracowników w celu przyuczenia ich do wykonywania określonej pracy	22 186,00 zł

**DZIAŁ 852 OPIEKA SPOŁECZNA**

Plan dochodów wynosi ogółem	9 126 570,00 zł
wykonanie	4 053 707,64 zł
co stanowi 44,42 % wykonania planu	
Realizacja poszczególnych dochodów przedstawia się następująco:	

**Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia**

Plan dotacji wynosi kwotę	368 000,00 zł
wykonanie	190 421,00 zł
co stanowi 51,74 % wykonania planu i dotyczy:	
- dotacja z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z przeznaczeniem na pokrycie wydatków w związku z prowadzeniem Środowiskowego Domu Samopomocy – pobytu dziennego osób z zaburzeniami psychicznymi.	

**Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**

Plan dochodów	6 684 700,00 zł
wykonanie	2 702 677,91 zł
co stanowi 40,43 % wykonania planu, w tym:	
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację świadczeń rodzinnych przez miasto	2 700 000,00 zł
- wpływy z różnych dochodów	
stanowią należności wyegzekwowane od dłużników alimentacyjnych	2 677,91 zł

### **Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane przez osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne**

Dotacja z budżetu państwa została przekazana w kwocie 12 000,00 zł  
co stanowi 23,08 % wykonania planu.

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

Plan dochodów 1 108 000,00 zł  
wykonanie 529 465,06zł

co stanowi 47,79 % wykonania planu, w tym:

- dochody z tytułu odpłatności od osób korzystających z obiadów w Domu Dziennego Pobytu – Klub Seniora w kwocie 21 923,30 zł

co stanowi 39,86 % wykonania planu,

- wpływy z tytułu zwrotu nienależnie pobranego w 2005 r. zasiłku stałego 541,76 zł

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej 121 000,00 zł

co stanowi 38,78 % wykonania planu,

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 386 000,00 zł

co stanowi 52,09 % wykonania planu.

### **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 263 659,00 zł

oraz wpływy z różnych dochodów w kwocie, 7 832,07 zł

w tym:

- z tytułu prowizji dla płatnika i wpłaty dotyczącej rozliczenia z lat ubiegłych 1 160,56 zł

- refundacja za prace interwencyjne za 2006 r. przez Powiatowy Urząd Pracy 6 671,51 zł

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

Plan dochodów 173 000,00 zł

wykonanie 96 909,60 zł

co stanowi 56,02 % wykonania planu, w tym:

- dochody z tytułu częściowej odpłatności za usługi opiekuńcze świadczone przez opiekunki domowe zatrudnione w MOPS 26 909,60 zł

co stanowi 53,82 % wykonania planu,

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom z tytułu usług opiekuńczych nad osobami z zaburzeniami psychicznymi w kwocie 70 000,00 zł

co stanowi 56,91 % wykonania planu.

**Rozdział 85295 Pozostała działalność**

Plan wynosi 257 089,00 zł

wykonanie 250 743,00 zł

Jest to dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji Rządowego Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

**DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA****Rozdział 85401 Świetlice szkolne**

Plan dochodów 332,00 zł

wykonanie 662,80 zł

co stanowi 199,64 % wykonania planu i jest to refundacja wynagrodzeń dla opiekuna stażu.

**Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów**

Plan dochodów 190 552,00 zł

wykonanie 190 552,00 zł

co stanowi 100 % 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.

**DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Plan dochodów 9 018,00 zł

wykonanie 5 039,36 zł

co stanowi 55,88 % wykonania planu.

Realizacja dochodów przedstawia się następująco:

**Rozdział 90002 Gospodarka odpadami**

Wykonanie wynosi kwotę 5 039,36 zł

w tym:

- wpłaty administratora wysypiska za dzierżawę 3 721,40 zł

- wpływy z masy produktowej 1 317,96 zł

**DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Wykonanie wynosi 5 000,00 zł

co stanowi 48,08 % wykonania planu i dotyczy:

- przekazanej dotacji celowej w kwocie 5 000,00 zł

z Powiatu Grajewskiego na realizację przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Grajewie funkcji Biblioteki Powiatowej.

## DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Wykonane dochody wynoszą	2 948,04 zł
i dotyczą	
- wpłat za wynajem hali sportowej MOSiR	2 948,04 zł

## III WYDATKI BUDŻETU MIASTA

Plan wydatków budżetu Miasta na 2007 r. wynosi (po zmianach)	44 487 999,00 zł
wykonanie wynosi	19 739 759,61 zł

co stanowi 44,37 % wykonania planu, w tym:

Realizacja poszczególnych wydatków przedstawia się następująco:

1) wydatki bieżące	7 575 616,01 zł
2) wynagrodzenia osobowe i pochodne	10 296 081,40 zł
3) wydatki majątkowe	509 367,20 zł
4) dotacje	1 358 695,00 zł

### Ad. 1

Wydatki bieżące obejmują między innymi: wypłatę dodatków mieszkaniowych, wypłatę zasiłków i innych świadczeń socjalnych mieszkańcom miasta, utrzymanie czystości ulic, dróg i posesji miejskich, oświetlenie ulic, zakupy materiałów niezaliczonych do zakupów inwestycyjnych, opłaty za media (energię elektryczną, c.o., ciepłą wodę itp.), usługi pocztowe, telefony, transport, odsetki od kredytów bankowych, koszty poboru podatków i opłat lokalnych i inne koszty bieżące ponoszone przez jednostki budżetowe miasta.

Wydatki bieżące stanowią 38,38 % wykonania ogółem.

### Ad. 2

Wynagrodzenia i pochodne obejmują wynagrodzenia osobowe pracowników wynikające z umów o pracę, dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw. 13 – tka), składki na ubezpieczenia społeczne oraz składki na Fundusz Pracy, zfs.

Wydatki na wynagrodzenia z pochodnymi stanowią 52,16 % wykonania wydatków budżetowych ogółem i najwyższe są w dziale Oświata i wychowanie plus Edukacyjna opieka wychowawcza.

Stanowią one 75,03 % ogółu wydatków na wynagrodzenia poniesionych w jednostkach organizacyjnych miasta (bez zakładów budżetowych). Szczegółową strukturę wynagrodzeń i ich pochodnych przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Dział	Nazwa działu	Wykonanie za I półrocze 2007 r.	Wskaźnik udziału w %
1	750	Administracja publiczna	1 282 548,83	12,45
2	754	Straż Miejska	72 588,55	0,71
3	801	Oświata i wychowanie, w tym:	7 607 717,07	73,89
		Szkoły podstawowe	3 809 811,79	-
		Przedszkola – klasy „0”	90 530,80	-

		Przedszkola	1 190 676,98	-
		Gimnazja	2 516 697,50	-
4	851	Ochrona zdrowia	59 507,94	0,58
5	852	Pomoc społeczna	872 722,83	8,48
6	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	286 436,42	2,78
7	926	Kultura fizyczna i sport	114 559,76	1,11
Ogółem			10 296 081,40	100,00

## Ad. 3

Wydatki majątkowe obejmują wydatki przeznaczone na inwestycje oraz zakupy inwestycyjne dokonywane przez jednostki budżetowe miasta oraz przekazane do realizacji innym jednostkom. Stanowią one 2,58 % wykonania wydatków ogółem. Szczegółowe wydatki majątkowe w ujęciu działowym przedstawia tabela j.n.:

L.p	Dział	Nazwa działu	Wykonanie za I półrocze 2007 r.	Wskaźnik udziału w %
1	600	Transport i łączność	358 620,00	70,40
2	750	Administracja publiczna	18 544,24	3,64
3	801	Oświata i wychowanie	18 380,18	3,61
4	851	Ochrona zdrowia	48 536,00	9,53
5	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	65 286,78	12,82
Ogółem			509 367,20	100,00

## Ad. 4

Dotacje przekazywane są zakładowi budżetowemu, instytucjom kultury, jednostkom samorządu terytorialnego, podmiotom nie należącym do sektora finansów publicznych n.p. stowarzyszeniom i stanowią 6,88 % wykonania wydatków ogółem.

Wykonanie wydatków w ujęciu szczegółowym przedstawia się następująco:

**DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Planowana kwota wydatków 10 836,00 zł

zrealizowana została w wysokości 2 305,45 zł

co stanowi 21,28 % planowanych wydatków, w tym:

**Rozdział 01030 Izby Rolnicze**

Wydatki dotyczą wpłat do Podlaskiej Izby Rolniczej – 2 % odpisu od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego, pobieranego na obszarze działania Izby w kwocie 283,84 zł

**Rozdział 01095 Pozostała działalność**

Planowane wydatki w kwocie 10 522,00 zł

wykonane zostały w kwocie 2 021,61 zł

i dotyczą zwrotu rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa (dotacja celowa z budżetu państwa).

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

Na planowaną kwotę w wysokości 23 000,00 zł  
Wydatkowano kwotę 7 161,00 zł  
co stanowi 31,13 % wykonania planu, z przeznaczeniem na zakup wody do źródeł ulicznych oraz punktów czerpalnych wody w mieście, w parkach i przy budynkach komunalnych.

## **DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

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

Na utrzymanie dróg publicznych gminnych wydatkowano kwotę 568 341,20 zł  
co stanowi 21,35 % wykonania planu.

Na bieżące utrzymanie i remonty dróg wydatkowano kwotę 209 721,20 zł  
W zakresie utrzymania i remontów dróg i ulic wykonano:

#### 1. Remonty dróg i placów w tym:

- remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych jezdni ulic – 73 184,15 zł,
- remonty i profilowanie nawierzchni dróg gruntowych – 44 035,90 zł,
- remont nawierzchni drogi gruntowej – ul. Ekologicznej – 6 112,20 zł,
- remont nawierzchni drogi gruntowej – ul. Partyzantów – 3 721,00 zł,
- wykonanie nasypów i remont nawierzchni drogi gruntowej – ul. Jaśminowa – 6 100,00 zł,

#### 2. Remonty chodników, w tym:

- naprawy bieżące nawierzchni chodników – 9 726,12 zł.

Ponadto wykonano:

- naprawy i uzupełnienia oznakowania drogowego – 14 223,16 zł,
- wykonanie odwodnienia powierzchniowego drogi gruntowej – ul. 11-go Listopada – 1 708,00 zł,
- zakup znaków drogowych – 2 453,54 zł,
- malowanie przejść dla pieszych na jezdniach ulic miejskich – 9 993,33 zł,
- przewóz płyt drogowych z rozbiórki nawierzchni jezdni ul. Magazynowej na składowisko odpadów w Koszarówce – 10 980,00 zł,
- zakup żużlu w PEC sp. z o.o. do remontu nawierzchni dróg gruntowych stanowiących dojazdy do terenów upraw polowych – 720,86 zł.

Na inwestycje wydatkowano kwotę 358 620,00 zł  
(inwestycje omówione w odrębnym załączniku).

## **DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Wydatki ogółem w dziale wynoszą 344 621,08 zł

co stanowi 31,00 % wykonania planu, w tym:

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

Poniesione wydatki wynoszą kwotę 150 000,00 zł

co stanowi 75,00 % wykonania planu i dotyczą przekazanej dotacji z budżetu miasta dla Zakładu Administracji Domów Mieszkalnych z przeznaczeniem na remonty zasobów komunalnych i utrzymanie mieszkań socjalnych.

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

Planowana kwota wydatków wynosi 875 850,00 zł

wydatkowano kwotę 192 289,74 zł

co stanowi 21,95 % wykonania planu wydatków.

Wydatki w szczególności dotyczą:

- wypłaty odszkodowania za przejęte drogi oraz wykup od osób fizycznych gruntów pod poszerzenie dróg niezbędnych dla przyszłych inwestycji,
- wypłaty za opracowanie operatów szacunkowych lokali mieszkaniowych, gruntów, nieruchomości, ogłoszeń prasowych związanych z gospodarką gruntami i nieruchomościami,
- szacunek gruntów za wypisy, wyrisy, opłaty notarialne, sądowe,
- opłaty z tytułu wieczystego użytkowania za działki urzędu miasta,
- opłaty za sporządzenie opracowań geodezyjnych do celów formalno – prawnych,
- podatek od nieruchomości opłacany przez urząd miasta.

### **Rozdział 70095 Pozostała działalność**

Poniesione wydatki bieżące wynoszą kwotę 2 331,34 zł

i dotyczą utrzymania nieruchomości będącej własnością miasta (lokal dla repatriantów).

### **DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Plan wydatków wynosi kwotę 257 300,00 zł

wydatkowano kwotę 21 852,99 zł

co stanowi 8,49 % wykonania planu. Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

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

Plan wydatków wynosi kwotę 72 500,00 zł

wydatkowano kwotę 885,63 zł

co stanowi 1,22 % wydatków planu. Wydatki przeznaczono na ogłoszenia o wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

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

Plan wydatków wynosi kwotę 22 000,00 zł  
 wydatkowano kwotę 2 481,12 zł  
 co stanowi 11,28 % wydatków planu i dotyczy:  
 opłaty za opracowanie wtórnika mapy zasadniczej – 1800,00 zł. oraz kopii cyfrowej mapy  
 ewidencyjnej miasta – 681,12 zł.

### **Rozdział 71035 Cmentarze**

Plan wydatków wynosi kwotę 77 300,00 zł  
 wydatkowano kwotę 0,00 zł  
 Wykonanie wydatków nastąpi w II półroczu 2007 r.

### **Rozdział 71095 Pozostała działalność**

Plan wydatków wynosi kwotę 85 500,00 zł  
 wydatkowano kwotę 18 486,24 zł  
 co stanowi 21,62 % wykonania planu i dotyczy:  
 - opłat za wydanie opinii o oddziaływaniu na środowisko  
   - PSS-E – 1 028,04 zł,  
 - wykonania lewostronnego wtórnika ul. Ks. J. Popiełuszki.  
 - opłaty za projekty decyzji o ustalenie warunków zabudowy według złożonych wniosków  
   - 17 458,20 zł.

## **DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Ogółem planowane wydatki wynoszą kwotę 3 408 198,00 zł  
 wykonanie 1 696 579,91 zł  
 co stanowi 49,78 % planu rocznego w tym:

### **Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie**

Wydatki wynoszą kwotę 232 676,72 zł  
 co stanowi 51,41 % planu rocznego i zostały poniesione na utrzymanie administracji  
 rządowej.  
 Poniesione wydatki zostały pokryte:  
 - ze środków budżetu miasta 112 676,72 zł  
 - z dotacji celowej przekazanej przez budżet państwa 120 000,00 zł

### **Rozdział 75022 Rady gmin**

Poniesiono wydatki w kwocie 88 633,90 zł  
 co stanowi 38,85 % planu rocznego i dotyczą:  
 - kosztów funkcjonowania rady miasta 87 214,84 zł  
 - zakup kserokopiarki (brakująca kwota dołożona do środków niewygasających  
 2006 r. – 32 000,00 zł) 1 419,06 zł

## **Rozdział 75023 Urzędy gmin**

Wydatki poniesione w powyższym rozdziale dotyczą wydatków związanych z funkcjonowaniem Urzędu Miasta.

Plan wydatków wynosi kwotę 2 666 230,00 zł

wydatki poniesione wynoszą kwotę 1 349 036,00 zł

co stanowi 50,60 % planu rocznego.

Największy udział 80,16 % mają wydatki osobowe: wynagrodzenia, pochodne, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (ZFŚS), które stanowią 1 081 383,56 zł.

Następną grupę stanowią wydatki bieżące, które wynoszą kwotę 250 527,26 zł.

Najwyższy udział mają tu wydatki na:

- zakup usług – kwota 76 645,15 zł, wydatkowano na usługi telefoniczne, internetowe, pocztowe, za roznoszenie korespondencji, usługi informatyczne, konwój do banku, szkolenia pracowników, monitoring,

- zakup materiałów i wyposażenia, – kwota 48 574,74 zł, wysoki udział w tych wydatkach mają zakup materiałów biurowych i druków, prenumerata Dzienników Ustaw, Monitorów Polskich, Dzienników Urzędowych Województwa Podlaskiego oraz prasy i wydawnictw fachowych, zakup wyposażenia.

- kwotę 14 006,30 wydatkowano na zakup, dostawę i uruchomienie wózka elektrycznego gaśnicowego w celu zabezpieczenia dostępu do pomieszczeń budynku osobom niepełnosprawnym.

Pozostałe wydatki rzeczowe nie wymagają omówienia, ponieważ nazwy paragrafów wykazane w załączniku Nr 2 do zarządzenia charakteryzują ich rodzaj.

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

Wydatkowano kwotę 15 215,00 zł

co stanowi 100,00 % wykonania planu i wydatkowano na przeprowadzenie referendum wojewódzkiego w sprawie przebiegu obwodnicy Augustowa.

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

Wydatkowano kwotę 6 037,37 zł

co stanowi 22,78 % wykonania planu, a w szczególności wydatkowano na:

- wydanie wkładek o mieście Grajewo przez Gazetę Współczesną,

- zakup gadżetów promujących miasto Grajewo,

- zakup zeszytów historycznych związanych z promocją miasta,

- zakup informatora turystycznego – Klimaty Podlasia,

- zakup publikacji promujących Grajewo

- współpraca z instytucjami i organizacjami miasta oraz inne wydatki promocyjne i reprezentacyjne.

**Rozdział 75095 Pozostała działalność**

Wydatkowano kwotę 4 980,92 zł  
z przeznaczeniem na:

- zamieszczenie życzeń dla mieszkańców Grajewa w prasie regionalnej z okazji Świąt Wielkanocnych,
- inne (nekrologi, ogłoszenia).

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

Plan wydatków wynosi kwotę 23 975,00 zł  
natomiast wykonanie 22 005,00 zł  
co stanowi 91,78 % wykonania planu i dotyczy:

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

Wydatki w kwocie 1 700,00 zł  
dotyczą w całości zadań zleconych w zakresie prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców.

**75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie**

Wydatki w kwocie 20 305,00 zł  
dotyczą w całości zadań zleconych w zakresie przeprowadzenia wyborów do sejmiku wojewódzkiego.

**DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

Plan wydatków w wysokości 330 488,00 zł  
wydatkowano 86 353,38 zł  
co stanowi 26,13 % wykonania planu i dotyczy:

**Rozdział 75416 Straż Miejska**

Planowane wydatki zostały zrealizowane w kwocie 86 353,38 zł  
co stanowi 26,13 % wykonania planu.

Wydatki zostały przeznaczone na utrzymanie Straży Miejskiej, a w szczególności:

- wydatki bieżące 13 764,83 zł
- wynagrodzenia i pochodne 72 588,55 zł

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

Planowane wydatki w wysokości 72 003,00 zł

zostały wykonane w kwocie 32 936,99 zł  
co stanowi 45,74 % wykonania planu.

Wydatki dotyczą wypłaty inkasa za pobór opłaty targowej, prowizji bankowej za pobór opłaty skarbowej ( za XII 06), kosztów egzekucyjnych i komorniczych związanych ze ściąganiem podatków lokalnych, zakupu niezbędnych druków i papieru oraz wysyłki korespondencji związanej z podatkami i opłatami lokalnymi, serwis informatyczny programu „Podatki”, zakup nowej wersji oprogramowania JGU.

## **DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

Plan wydatków w kwocie 344 342,00 zł  
został wykonany w 40,85 % na kwotę 140 651,40 zł  
i dotyczył odsetek od kredytów i pożyczek, zaciągniętych w roku bieżącym i w latach poprzednich na inwestycje.  
Odsetki były płacone w terminach określonych umowami.

## **DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA**

Rezerwa budżetowa w wysokości 294 214,00 zł  
ustalona w uchwale dotyczy nieprzewidzianych wydatków w tym:  
z przeznaczeniem na nagrody Burmistrza dla nauczycieli 19 708,00 zł  
pozostała 274 506,00 zł

W I półroczu 2007 r. rozwiązano rezerwę na:

- składkę roczną Związku Komunalnego Samorządów Dorzecza Biebrzy – 15 000,00 zł,
- 10% udział w koszcie dokumentacji przedsięwzięcia p.n. „Regulacja gospodarki wodno-ściekowej na terenie dorzecza Biebrzy”- 22 000,00 zł,
- zwiększenie diet radnym i wynagrodzenia burmistrza - 35 000,00 zł,
- zabezpieczenie środków na przeprowadzenie remontu polegającego na wymianie części okien w budynku PG Nr 1 – 30 000,00 zł,
- przeniesienie urządzeń z targowicy – 20 000,00 zł,
- uzupełnienie wyposażenia mieszkania przeznaczonego dla repatriantów – 6 000,00 zł,
- rozbiórkę komina usytuowanego przy budynku mieszkalnym na osiedlu mieszkaniowym – 15 250,00 zł,

W I półroczu 2007 r. powiększono rezerwę o kwotę 137 464,00 zł.

## **DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Wydatki związane z oświatą od wielu lat należą do priorytetów samorządu.

Wykonanie za I półrocze 2007 r. wynosi kwotę 8 560 962,34 zł  
co stanowi 50,52 % wykonania planu i 43,37 % wydatków budżetowych ogółem miasta.

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

Realizacja budżetu w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

**Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe**

Na utrzymanie trzech szkół podstawowych wydatkowano kwotę	4 134 139,07 zł
co stanowi 51,90 % wykonania planu w tym:	
Szkoła Podstawowa Nr 1	1 007 939,30 zł
Szkoła Podstawowa Nr 2	1 568 815,43 zł
Szkoła Podstawowa Nr 4	1 557 384,34 zł
Najwyższy udział w wydatkach mają wynagrodzenia i pochodne, czyli koszty osobowe, które wynoszą	3 809 811,79 zł
i stanowią 92,15 % ogółu poniesionych wydatków na prowadzenie szkół.	

**SOCRATES-COMENIUS**

Jest to program Unii Europejskiej realizowany zgodnie z umową Nr 06/SPC/06-0237/02 zawartą z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji – Agencją Narodową Programu Socrates. Beneficjentem programu jest Zespół Szkół Miejskich Nr 1 w Grajewie. Dofinansowanie UE wynosi 100% wartości projektu.

Kwota planu na 2007 r. to 20 797,00 natomiast wykonanie za I półrocze 2007 r. wynosi 17 721,98 zł. W ramach w/w projektu wydatkowano na:

- zakup koszulek, czapek z logo projektu oraz inne materiały – 3 938,01 zł,
- podróże zagraniczne związane z organizacją wizyty roboczej w miejscowości Moulins we Francji – 11 893,05 zł,
- papier do drukarki i kserokopiarki – 348,92 zł,
- akcesoria komputerowe – 1 542,00 zł.

Szczegółową analizę wydatków szkół przedstawiono w poniższej tabeli:

	Wyszczególnienie	Szkoła Podstawowa Nr 1	Szkoła Podstawowa Nr 2	Szkoła Podstawowa Nr 4	Publiczne Gimnazjum Nr 1	Publiczne Gimnazjum Nr 2	Publiczne Gimnazjum Nr 3	Ogółem za I półrocze 2007 r.
	Wydatki szkół	1 007 939,30	1 568 815,43	1 557 384,34	897 180,35	927 553,41	872 306,69	6 831 179,52
	Wydatki świetlic w szkołach	78 474,42	90 773,03	125 375,47	0,00	0,00	0,00	294 622,92
	Doskonalenie i dokształcanie nauczycieli	4 171,92	10 822,40	4 577,78	4 456,06	4 029,06	1 314,60	29 371,82
	oraz Fundusz Zdrowotny	1 500,00	5 177,00	4 223,00	1 100,00	1 620,00	600,00	14 220,00
I	Razem	1 092 085,64	1 675 587,86	1 691 560,59	902 736,41	933 202,47	874 221,29	7 169 394,26
1.	W tym: wynagrodzenie i pochodne	931 774,24	1 427 721,16	1 480 847,06	778 397,52	802 728,62	771 435,36	6 192 903,96
2.	ZFŚS	51 987,75	113 918,00	90 000,00	46 020,00	67 116,00	51 000,00	420 041,75
3.	Wydatki bieżące, z tego:	104 939,65	130 564,70	116 201,53	78 318,89	63 357,85	51 785,93	545 168,55
	Zakup materiałów i wyposażenia	14 854,36	19 062,28	14 842,40	6 902,39	6 907,31	4 538,29	67 107,03
	Zakup energii	44 758,16	41 852,12	52 488,55	36 642,04	25 641,32	23 032,93	224 415,12
	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	1 049,56	0,00	0,00	0,00	1 049,56
	Zakup usług pozostałych	11 147,99	24 766,26	13 262,76	11 530,52	10 888,51	13 472,78	85 068,82
	Krajowe podróże służbowe	729,40	6736,50	1 978,38	1 588,92	1 634,50	660,60	13 328,30
	Pozostałe wydatki	33 449,74	38 147,54	32 579,88	21 655,02	18 286,21	10 081,33	154 199,72
4.	Wydatki inwestycyjne	3 384,00	3 384,00	4 512,00	0,00	0,00	0,00	11 280,00
	Średnia ilość uczniów	371	649	612	305	396	380	2 713
	Średni koszt na 1 ucznia	2 943,63	2 581,80	2 763,99	2 959,80	2 356,57	2 300,58	2 642,61
	Ilość oddziałów (średnia)	17	27	25	12		15	96
	Zatrudnienie nauczycieli w etatach	27,66	49,49	52,99	28,19	33,48	32	223,81
	W tym:							
	Stażyści	1	1,55	3	2,61	4,10	1,73	13,99
	Kontraktowi	2,33	3	1	2	3,83	4	16,16
	Mianowani	8,89	18,58	26,99	8,30	9,55	18,27	90,58
	Dyplomowani	15,44	26,36	22	15,28	16	8	103,08
	Zatrudnienie administracji i obsługi w etatach	13+ 11	16+6,33	19+2,33	8	7+3	7+0,33	92,99
	Prace interwencyjne							
II	Subwencja stanowi 84,68 % wydatków z poz. I	830 252,00	1 452 382,00	1 369 581,00	682 552,00	886 199,00	850 394,00	6 071 360,00
III	Różnica pokryta z budżetu Miasta – 15,32 %	261 833,64	223 205,86	321 979,59	220 184,41	47 003,47	23 827,29	1 098 034,26

**Rozdział 80103 Oddziały Przedszkolne w Szkołach Podstawowych**

Wykonane wydatki wynoszą kwotę	96 795,47 zł
co stanowi 42,24 % wykonania planu, w tym:	
- przy Szkole Podstawowej Nr 1	55 675,56 zł
- przy Szkole Podstawowej Nr 4	41 119,91 zł
z tego:	
- wynagrodzenia i pochodne	84 535,30 zł
- odpisy na ZFŚS	5 995,30 zł
- wydatki bieżące	6 264,87 zł

Zatrudnienie nauczycieli	Ilość uczniów	Koszt na 1 ucznia
Szkoła Podstawowa Nr 1    2,00	40	1 391,89
Szkoła Podstawowa Nr 4    2,00	56	734,28

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

**Rozdział 80104 Przedszkola**

Wydatki na utrzymanie Przedszkoli wynoszą kwotę	1 429 359,53 zł
co stanowi 49,76 % planu rocznego.	
Wydatki przedszkoli za I półrocze 2007 r. przedstawia poniższa tabela:	

Wyszczególnienie	Przedszkole Nr 1	Przedszkole nr 2	Przedszkole Nr 4 (bez wyżywienia)	Przedszkole Nr 6
Wydatki przedszkoli	375 645,42	438 879,76	198 342,25	416 492,10
Doskonalenie i kształcanie	0,00	1 060,00	596,30	0,00
Fundusz Zdrowotny nauczycieli	0,00	0,00	266,85	898,00
Ogółem	375 645,42	439 939,76	199 205,40	417 390,10
W tym:				
Wynagrodzenia z pochodnymi	304 559,02	331 746,23	236 329,40	318 929,39
ZFŚS	20 763,00	22 592,00	12 827,00	22 805,00
Wydatki bieżące	50 323,40	85 601,53	31 337,95	75 655,71
W tym:				

- zakup materiałów i wyposażenia	10 314,67	6 803,45	4 680,01	7 197,26
- zakup żywności	28 350 ,69	42 546,03	0,00	40 192,76
- zakup energii	5 072,26	23 888,86	17 132,03	16 669,07
- zakup usług remontowych	97,60	0,00	170,80	0,00
- zakup usług pozostałych	1 642,26	8 381,30	4 599,36	6 050,07
- pozostałe wydatki	4 845,92	3 981,89	4 755,75	5 546,55
Ilość dzieci - średnia	80	120	100	112
Koszt utrzymania na 1 dziecko	4 695,57	3 666,16	1 989,38	3 726,70
Średnie zatrudnienie nauczycieli	8,05	8,05	5,18	10,05
Średnie zatrudnienie admin. i obsługi	12	16	7	11

### Rozdział 80110 Gimnazja

Plan wydatków został zrealizowany w 49,27 % w kwocie 2 697 040,45 zł  
w tym:

Gimnazjum Nr 1 897 180,34 zł

Gimnazjum Nr 2 927 553,41 zł

Gimnazjum Nr 3 872 306,69 zł

Tak jak we wszystkich placówkach oświatowych, największy udział w wydatkach ogółem mają wynagrodzenia, pochodne i odpisy na ZFŚS na kwotę 2 516 697,50 zł  
co stanowi 93,31 % wydatków ogółem.

Szczegółowa analiza przedstawiona została w tabeli przy Szkołach Podstawowych.

### Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Wykonanie wynosi 1 940,90 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 31 868,12 zł  
 stanowiące 38,54 % planu rocznego, dotyczą kosztów podróży, opłat za szkolenia, kursów i innych form doskonalenia zawodowego nauczycieli z trzech szkół podstawowych, trzech gimnazjów, i czterech przedszkoli.

**Rozdział 80195 Pozostała działalność**

Zrealizowane wydatki w kwocie 169 818,80 zł  
 stanowiące 53,14 % planu rocznego, dotyczą:

- wykorzystanych środków w ramach utworzonego funduszu zdrowotnego w placówkach oświatowych 15 384,85 zł
- naliczenia odpisu na ZFŚS dla nauczycieli będących emerytami i rencistami w placówkach oświatowych, których organem prowadzącym jest jednostka samorządu terytorialnego – Miasto Grajewo 73 145,00 zł
- utrzymania pracowników obsługi przedszkoli z zakresu księgowości i kadr 81 288,95 zł

w tym:

wynagrodzenia i pochodne oraz odpisy na ZFŚS wynoszą kwotę 79 874,06 zł

pozostała kwota 1 414,89 zł

to wydatki rzeczowe w szczególności zakup materiałów biurowych, prasy fachowej.

**DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA**

Plan wydatków w kwocie 275 536,00 zł  
 został zrealizowany w 61,17 % na kwotę 168 545,20 zł  
 i dotyczy:

- dotacji celowej przekazanej dla powiatu na inwestycje polegające na:  
 dofinansowaniu realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego p.n. „Termomodernizacja Szpitala Ogólnego w Grajewie” 48 536,00 zł
- realizacji zadań wynikających z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przyjętego wraz z preliminarem przez Radę Miasta oraz utrzymania pełnomocnika ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Urzędzie Miasta w kwocie 48 240,02 zł

co stanowi 57,07 % wykonania planu,

- utrzymania i prowadzenia Klubu „Zdrowie i Trzeźwość” przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w kwocie 71 769,18 zł

w tym również świetlicy socjoterapeutycznej dla dzieci z rodzin patologicznych, co stanowi 50,37 % planu rocznego.

**DZIAŁ 852 OPIEKA SPOŁECZNA**

Plan wydatków wynosi kwotę 11 680 038,00 zł  
 wykonanie 5 111 260,93 zł  
 co stanowi 43,76 % wykonania planu.  
 W poszczególnych rozdziałach wykonanie przedstawia się następująco:

**Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia**

Plan wydatków	546 357,00 zł
wykonanie	269 551,73 zł
co stanowi 49,34 % wykonania planu, w tym:	

1. Środowiskowy Dom Samopomocy – Dzienny Dom Pobytu przeznaczony jest dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Celem działania placówki jest rehabilitacja społeczna zmierzająca do ogólnego rozwoju i poprawy sprawności uczestników, przygotowania do życia w środowisku lokalnym, poprawę kondycji psychicznej.

Wydatki na utrzymanie wynoszą kwotę 188 222,09 zł  
co stanowi 51,15 % wykonania planu.

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

Poniesione wydatki w szczególności dotyczą:

- wynagrodzenia i pochodne	141 160,61 zł
- ZFŚS	6 559,00 zł
- środki żywności	8 174,97 zł
- energia	5 879,78 zł
- materiały i wyposażenie	13 809,67 zł
- zakup usług remontowych	4 607,43 zł
- zakup usług pozostałych (usługi stolarskie, tapicerskie, wywóz nieczystości i ścieków, usługi kominiarskie, abonament RTV)	5 613,72 zł
- pozostałe wydatki	2 416,91 zł

2. Dom Dziennego Pobytu – Klub Seniora (zadania własne)

Wydatki poniesiono w kwocie 81 329,64 zł

co stanowi 45,60 % wykonania planu, w tym:

- wynagrodzenia z pochodnymi oraz ZFŚS wynoszą kwotę	70 324,89 zł
co stanowi 86,47 % wykonania wydatków Klubu Seniora	
- wydatki rzeczowe wynoszą kwotę	11 004,75 zł
co stanowi 13,53 % wykonania wydatków klubu Seniora.	

**Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**

Wydatki wynoszą kwotę 2 699 515,81 zł  
co stanowi 40,41 % wykonania planu.

Wydatki pokrywane są w całości dotacją z budżetu państwa i dotyczą:

1) wypłaty świadczeń społecznych na kwotę	2 592 441,26 zł
w tym:	
- zaliczki alimentacyjne (166 świadczeń)	289 066,84 zł
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka (125 świadczeń)	125 000,00 zł
- świadczenia rodzinne (1 832 rodziny)	1 729 769,42 zł
- zasiłki pielęgnacyjne (1 929 świadczeń)	295 137,00 zł
- świadczenia pielęgnacyjne (368 świadczeń)	153 468,00 zł
2) Przekazano składki na ubezpieczenia społeczne ZUS	
od świadczeń pielęgnacyjnych	39 412,45 zł
3) pozostałe wydatki w kwocie	67 662,10 zł

związane z obsługą w/w świadczeń społecznych m.in.	
- wynagrodzenia i pochodne ZFŚS	54 232,46 zł
- pozostałe wydatki rzeczowe wynoszą kwotę	13 429,64 zł

**Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne.**

Wydatkowano kwotę	11 789,68 zł
co stanowi 22,67 % wykonania planu.	
Wydatki zostały pokryte z dotacji celowej z budżetu państwa.	
W ramach w/w kwoty opłacono składki do ZUS na ubezpieczenie zdrowotne od:	
- świadczeń pielęgnacyjnych	2 721,60 zł
- zasiłków stałych	9 068,08 zł

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

**Świadczenia społeczne**

Plan wynosi kwotę	6 681 000,00 zł
a wykonanie wynosi kwotę	2 699 515,81 zł
co stanowi 40,41 % wykonania planu, w tym:	

**Zadania zlecone**

Plan wynosi	312 000,00 zł
wykonanie wynosi kwotę	118 739,47 zł
co stanowi 38,06 % wykonania planu.	
Na w/w wydatki składa się wypłata zasiłków stałych (dla inwalidów I i II grupy i osób w wieku poprodukcyjnym) – objęto pomocą 69 osób, udzielono 383 świadczenia.	
Wydatki zostały pokryte w 100 % z dotacji celowej z budżetu państwa.	

**Zadania własne z dotacji**

Plan wynosi	741 000,00 zł
wykonanie wynosi kwotę	378 985,94 zł
co stanowi 51,45 % wykonania planu.	
Wyżej wymieniona kwota została wydatkowana na realizację zasiłków okresowych, tą formą pomocy objęto 442 osoby, udzielono 2 368 świadczeń.	
Wydatki zostały pokryte z dotacji z budżetu państwa.	

**Zadania własne**

Plan wynosi	388 300,00 zł
wykonanie wynosi kwotę	153 026,83 zł
co stanowi 39,41 % wykonania planu.	
Na wykonanie składają się:	
-obiady dla dzieci w szkołach i przedszkolu – program „Pomoc państwa w zakresie żywienia” (593 dzieci z 291 rodzin, 10 810 świadczeń)	38 372,57 zł
-obiady dla emerytów i rencistów ogółem (111 osób, 103 rodziny, 7 836 świadczeń)	23 508,60 zł
w tym posiłki z programu „Pomoc państwa w zakresie żywienia” na kwotę (42 osoby z 38 rodzin, 887 świadczeń)	2 661,60 zł

- zasiłki na opał (301 osób, 301 świadczeń)	60 200,00 zł
- zasiłki na leki, leczenie, środki higieniczne i dojazdy do placówek służby zdrowia (40 osób, 56 świadczeń)	6 000,76 zł
w tym: zasiłki specjalne na leki i leczenie na kwotę 1282,75 zł. (5 osób, 7 świadczeń)	
- zasiłki na żywność (263 osoby, 263 świadczenia)	21 620,00 zł
w tym: zasiłki specjalne na żywność na kwotę 400 zł. (5 osób, 5 świadczeń),	
zasiłki na żywność w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na kwotę 2 870,00 (145 osób, 145 świadczeń),	
- świadczenie rzeczowe w postaci żywności (4 rodziny, 13 osób, 13 świadczeń)	504,00 zł
- zasiłek na opłatę czynszu mieszkaniowego (1 osoba)	200,00 zł
- zasiłek na pokrycie kosztów dojazdu do DPS (1 osoba)	421,90 zł
- opłata za pobyt w schronisku (2 osoby, 99 świadczeń)	1 185,00 zł
- opłata za pobyt w bursach w okresie kursu przygotowawczego do zawodu (6 uczniów)	1 014,00 zł
	<b>153 026,83 zł</b>

**Na zakup materiałów i wyposażenia** – wydatkowano kwotę 12 936,00 zł  
która dotyczy zakupu sprzętu do kuchni i stołówek w szkołach:  
SZP Nr1 - 4 259,00 zł,  
SZP Nr 2 - 3 194,00 zł,  
SZP Nr 4 - 5 483,00 zł.  
Program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” finansowany był ze środków własnych w 20% ogólnego kosztu programu.

**Na zakup usług pozostałych** – wydatkowano kwotę 2 122,80 zł  
która dotyczy opłaty za sprawienie pogrzebu dla 1 podopiecznego.

#### **Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe**

Na wypłatę dodatków mieszkaniowych wydatkowano kwotę 509 743,53 zł  
co stanowi 45,74 % wykonania planu.  
Dodatki mieszkaniowe wypłacone następującym użytkownikom:

	<b>Liczba dodatków</b>	<b>Kwota</b>
a) tworzącym mieszkaniowy zasób gminy	1 131	172 711,62
b) pozostałym, z tego:	2 103	337 031,91
spółdzielczym	1 825	293 719,47
innym	278	43 312,44
<b>Razem</b>	<b>3 234</b>	<b>509 743,53</b>

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

Wydatki w wysokości 625 161,54 zł  
co stanowi 45,67 % wykonania planu, poniesiono na:  
- utrzymanie MOPS,  
- usługi opiekuńcze (zatrudnienie opiekunek).  
Wydatki na utrzymanie MOPS zostały pokryte:  
- dotacją celową z budżetu państwa w kwocie 263 659,00 zł  
- środkami własnymi z budżetu miasta 361 505,24 zł

Główne pozycje wydatków to:

- wynagrodzenia i pochodne	576 197,87 zł
- ZFŚS	24 248,00 zł
co stanowi 96,05 % poniesionych wydatków	
- wydatki rzeczowe wynoszą	24 715,67 zł
co stanowi 3,95 % poniesionych wydatków.	

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

Wydatkowano kwotę 70 000,00 zł

Pomocą objęto 19 osób, udzielono 7 000 świadczeń.

Wydatki związane są z opłatą za usługi specjalistyczne (psychiatryczne), świadczone przez PCK zgodnie z zawartą umową.

Wydatki w 100 % pokryte zostały dotacją z budżetu państwa.

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

Wydatki poniesiono w kwocie 259 687,60 zł

co stanowi 77,73 % wykonania planu.

Poniesione wydatki dotyczą:

1. Wypłaty świadczenia zatrudnionym w ramach prac społecznie użytecznych (60% świadczeń zostało zwrócone przez Urząd pracy).	1 354,08 zł
2. W ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” z pomocy skorzystało w formie:	
- posiłków w szkołach i przedszkolach (593 dzieci z 291 rodzin, 45 968 świadczeń)	153 490,23 zł
- świadczenia rzeczowego w postaci żywności (4 rodziny, 13 osób, 50 świadczeń)	2 016,00 zł
- zasiłków na żywność (145 osób)	11 480,00 zł
- obiadów w Klubie Seniora (145 osób)	10 646,40 zł
<b>Razem</b>	<b>178 986,71 zł</b>

Program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” finansowany był z dotacji budżetu państwa w 80% ogólnego kosztu programu.

3. Zakupiono sprzęt do kuchni i stołówek w kwocie w następujących szkołach:	51 743,00 zł
SZP Nr1 - 21 932,00 zł,	
SZP Nr 2 - 17 032,00 zł,	
SZP Nr 4 - 12 779,00 zł.	

4. Opłaty za pobyt pensjonariuszy w Domach Pomocy Społecznej	28 957,89 zł.
--	---------------

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

Poniesione wydatki wynoszą 486 143,82 zł

co stanowi 62,76 % planu rocznego i dotyczą:

1) utrzymania świetlic szkolnych,	294 622,92 zł
w tym:	
Szkoła Podstawowa Nr 1	78 474,42 zł

Szkoła Podstawowa Nr 2	90 773,03 zł
Szkoła Podstawowa Nr 4	125 375,47 zł

2) dotacji celowej przekazanej do instytucji Caritas Diecezji Łomżyńskiej w Łomży na kolonie dla dzieci z rodzin biednych oraz z problemem alkoholowym w domu w kwocie	17 000,00 zł
--	--------------

3) pomocy materialnej dla uczniów – stypendia, które zostały wypłacone na podstawie decyzji w kwocie	174 520,90 zł
Wydatki zostały pokryte dotacją celową z budżetu państwa .	

Wypłacone stypendia zostały przeznaczone na udzielenie edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, obejmującej stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych udzielane w formie przedmiotowej. Otrzymało stypendium 770 wnioskodawców.

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

Plan wydatków wynosi kwotę	3 462 125,00 zł
wykonanie	979 069,93 zł

co stanowi 28,28 % planu rocznego.

W poszczególnych rozdziałach wykonanie przedstawia się następująco:

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

Plan wydatków wynosi ogółem	197 000,00 zł
wykonanie	97 191,35 zł

co stanowi 49,34 % planu rocznego.

Poniesione wydatki dotyczą:

- wykonania konserwacji kanalizacji deszczowej,	33 689,71 zł
- opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska na kwotę	3 760,00 zł
- wydatki inwestycyjne na kwotę	59 741,64 zł

omówiono w odrębnym załączniku.

### **Rozdział 90002 Gospodarka odpadami**

Poniesione wydatki wynoszą kwotę	3 568,50 zł
----------------------------------	-------------

co stanowi 0,85 % planu rocznego, w tym:

wydatki bieżące w kwocie	3 568,50 zł
--------------------------	-------------

przeznaczone zostały na usługę kompaktowa na składowisku odpadów w Koszarówce.

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

Plan wydatków wynosi kwotę	937 700,00 zł
wydatkowano kwotę	322 668,40 zł

co stanowi 34,41 % planu rocznego.

Wydatki w szczególności przeznaczono na:

- wynagrodzenia bezosobowe i składki osób zatrudnionych w szalecie,
- akcję mechanicznego zmiatania nawierzchni jezdni ulic i oczyszczania chodników w sezonie letnim i zimowym,
- likwidację dzikich wysypisk śmieci i porządkowanie terenów miejskich,

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

Na planowane wydatki w kwocie	289 000,00 zł
wydatkowano kwotę	132 287,62 zł

co stanowi 45,77 % planu rocznego.

Wydatki w szczególności dotyczą:

- wynajem podnośnika do wykonania cięć pielęgnacyjnych drzew – 1 708,00 zł,
- bieżące utrzymanie i konserwację terenów urządzonej zieleni w mieście, stawów i rowów odprowadzających wody opadowe -120 268,64 zł,
- opracowanie koncepcji urządzenia terenów zieleni – 3 000,00 zł,
- zakup sadzonek kwiatów i krzewów do założenia rabat kwiatowych i uzupełnienie nasadzeń za kwotę 7 310,98 zł.

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

Planowane wydatki wynoszą	698 000,00 zł
wykonanie	305 100,23 zł

co stanowi 43,71 % planu rocznego, w tym:

Wydatki bieżące dotyczą:

- |  |               |
|--|---------------|
| - zakupu energii elektrycznej na oświetlenie ulic                                  | 276 945,28 zł |
| - zakupu usług remontowych (bieżąca naprawa urządzeń i instalacji oświetleniowych) | 26 471,35 zł  |
| - zakupu usług pozostałych   | 1 683,60 zł   |

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

Planowane wydatki w kwocie	920 000,00 zł
wykonanie	118 253,83 zł

co stanowi 12,85 % planu rocznego, w tym:

1. Wydatki bieżące w kwocie	112 708,69 zł
-----------------------------	---------------

dotyczą:

- zarządzania targowicą (I-II 07), utrzymania targowicy, wykonania ogrodzenia targowicy,
- odławiania i utrzymania bezpańskich zwierząt z terenu miasta Grajewo – 46 000,00 zł,
- zbieranie padłych psów - 749,93 zł.

2. Wydatki inwestycyjne w kwocie	5 545,14 zł
----------------------------------	-------------

omówiono w oddzielnym załączniku.

**DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Plan wydatków wynosi	2 077 284,00 zł
wykonanie	1 135 953,79 zł
stanowią 54,68 % wykonania planu, w tym:	

**Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury**

Wydatkowano kwotę 12 138,79 zł

W szczególności na:

- 1) dotację celową przekazaną dla Towarzystwa Przyjaciół 9 Pułku Strzelców Konnych w Grajewie z przeznaczeniem na realizację zadania p.n. „Współorganizacja imprez, uroczystości podtrzymujących lokalną tradycję narodową, promujących wychowanie patriotyczne dzieci i młodzieży w mieście Grajewo w 2007 r.” 7 000,00 zł
- 2) zakup wiązanek, zniczy z okazji świąt patriotycznych (Święto Wyzwolenia Grajewa, Święto Narodowe 3 Maja) – 770,00 zł,
- 3) zakup nagród książkowych (konkursy matematyczne, polonistyczne, historyczne) – 4 241,39 zł,
- 4) wynajem autokaru celem przewiezienia przedstawicieli władz miasta i młodzieży szkół podstawowych i gimnazjalnych na uroczystości patriotyczne na zaproszenie władz gmin - 127,40 zł.

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

Z powyższego rozdziału przekazana jest dotacja na utrzymanie Miejskiego Domu Kultury.

Przekazano dotację w kwocie 915 480,00 zł  
w tym: 300 000,00 zł. na elewację budynku MDK.

**Rozdział 92116 Biblioteki**

Przekazano z budżetu Miasta dotację na utrzymanie Miejskiej Biblioteki Publicznej w wysokości 182 715,00 zł  
w tym: 5 000,00 zł na wykonanie zadań Powiatowej Biblioteki Publicznej (dotacja celowa Starostwa Powiatowego w Grajewie).

**Rozdział 92195 Pozostała działalność**

Poniesione wydatki w kwocie 25 620,00 zł  
stanowią 100,00 % planu rocznego i dotyczą remontu Pomnika Niepodległości na Placu Niepodległości w Grajewie.

**DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT**

Poniesione wydatki w kwocie 375 015,20 zł  
stanowią 99,97 % planu rocznego.

W poszczególnych rozdziałach wykonanie przedstawia się jak niżej.

**Rozdział 92601 Obiekty sportowe**

Wydatki bieżące poniesione w kwocie 20 232,98 zł  
dotyczą utrzymania obiektów sportowych (stadion miejski, boisko w Klubie „Hades”).

**Rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej**

Na planowane wydatki związane z działalnością MOSiR – w kwocie 488 338,00 zł  
zrealizowane stanowią kwotę 265 795,82 zł

co stanowi 54,43 % - wykonania planu wydatków, z tego udział w wydatkach: 57,03 % - kwota 151 582,76 zł przypada na wydatki związane z wypłatą wynagrodzeń osobowych, bezosobowych i pochodnych, ZFŚS – 3 977,00 – 1,50 % oraz 41,47 % - kwota 110 236,06 zł to wydatki rzeczowe.

W wydatkach rzeczowych największą pozycję stanowią zakupy usług pozostałych: usługi transportowe na mecze, turnieje, zawody juniorów młodszych i starszych, trampkarzy młodszych i żaków, diety sędziowskie, usługi noclegowe i diety zawodników, opłaty za pobyt na obozach – juniorów młodszych i starszych, żaków, zakup materiałów i wyposażenia, podatek od nieruchomości, opłaty startowe w zawodach. W MOSiR odbywają się ćwiczenia i zawody w następujących dyscyplinach sportowych: tenis stołowy, piłka siatkowa, zapasy, piłka nożna.

Od marca b.r. MOSiR administruje stadionem sportowym i boiskiem przy Klubie Hades.

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

Wydatkowano kwotę 88 896,40 zł  
z przeznaczeniem na :

- dotację celową przekazaną na podstawie wybranej oferty w zorganizowanym konkursie na podstawie przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w formie wspierania zadania dla Stowarzyszenia - Klub Sportowy „Warmia” w Grajewie z przeznaczeniem na popularyzację piłki nożnej, propagowanie i rozwój kultury fizycznej, promocję Miasta Grajewo w kwocie 80 000,00 zł.
- dotację celową przekazaną na podstawie wybranej oferty w zorganizowanym konkursie na podstawie przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie dla Stowarzyszenia – Klub Sportowy „Maratonka” w Grajewie na realizację zadania publicznego – IX Międzynarodowy Uliczny Bieg Wilka w dniu 12 maja 2007 r. w kwocie 3 500,00 zł.
- dotację celową przekazaną na podstawie wybranej oferty w zorganizowanym konkursie na podstawie przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie dla Stowarzyszenia – Klub Sportowy „Maratonka” w Grajewie na realizację zadania publicznego – Grand Prix 2007 r. w kwocie 1 100,00 zł.
- dotację celową przekazaną na podstawie wybranej oferty w zorganizowanym konkursie na podstawie przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie dla Stowarzyszenia – Klub Sportowy „Gladiator” w Grajewie na realizację zadania publicznego – III Otwarte Mistrzostwa Grajewa w wyciskaniu sztangi leżąc w kwocie 1 900,00 zł.
- puchary, medale i nagrody wręczane zwycięzcom podczas zawodów sportowych 2 396,40 zł.

#### IV ZAKŁADY BUDŻETOWE

Zadania Miasta realizowały dwa zakłady budżetowe:

1. Zakład Administracji Domów Mieszkalnych
2. Zakład Wodociągów i Kanalizacji

#### DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

1. Zakład Administracji Domów Mieszkalnych, otrzymał kwotę 150 000,00 zł dotacji z budżetu Miasta, co stanowi 12,04 % jego wydatków.

Przychody, koszty i inne obciążenia według sprawozdania Rb – 30 za I półrocze 2007 przedstawiają się następująco:

##### Przychody

Lp.	Paragraf	Plan	Wykonanie	%
1.	0830	2 546 458,00	1 142 999,49	44,89
2.	2650	200 000,00	150 000,00	75,00
3.	0920	10 000,00	3 162,36	31,62
4.	Pokrycie amortyzacji	131 964,00	1 125,58	0,85
5.	Inne zwiększenia	-	-	-
6.	<b>Razem</b>	<b>2 888 422,00</b>	<b>1 297 287,43</b>	<b>44,91</b>
7.	Stan śr. obrot. na początku okresu sprawozdawczego	- 35 174,53	- 35 174,53	-
8.	<b>Ogółem (6 + 7)</b>	<b>2 853 247,47</b>	<b>1 262 112,90</b>	<b>44,23</b>

##### Koszty i inne obciążenia

Lp.	Paragraf	Plan	Wykonanie	%
1.	3020	4 300,0	2 133,03	49,61
2.	3110	1 984,00		
3.	4010	541 485,00	261 878,49	48,36
4.	4040	44 776,00		
5.	4110	99 218,00	45 978,39	46,34
6.	4120	14 003,00	6 388,48	45,62
7.	4170	44 032,00	17 670,00	40,13
8.	4210	98 435,00	63 392,36	64,40
9.	4260	1 111 637,00	435 964,53	39,22
10.	4270	167 250,00	77 772,04	46,50
11.	4280	1 000,00	451,00	45,10
12.	4300	562 862,00	279 138,51	49,59

13.	4350	200,00		
14.	4360	1 800,00	858,29	47,68
15.	4370	7 500,00	3 561,56	47,49
16.	4410	1 500,00	289,24	19,28
17.	4430	11 387,00	3 066,93	26,93
18.	4440	16 763,00	8 179,00	48,79
19.	4480	48 345,00	24 230,60	50,12
20.	4520	285,00	285,71	100,00
21.	4530	20 000,00	10 961,25	54,81
22.	4700	2 500,00	380,00	15,20
23.	4740	1 200,00	507,53	42,29
24.	4750	1 000,00	890,02	89,02
25.	Środki własne zarezerwowane na inwestycje	-	-	-
26.	Odpisy amortyzacyjne	131 964,00	1 125,58	0,85
27.	Inne zmniejszenia	-	432,90	-
28.	<b>Razem</b>	<b>2 935 426,00</b>	<b>1 245 535,44</b>	<b>42,43</b>
29.	Podatek dochodowy od osób prawnych	-	-	-
30.	Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych	-	-	-
31.	Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego	- 82 178,53	9 039,46	-
32.	<b>Ogółem (21+22+23+24)</b>	<b>2 853 247,47</b>	<b>1 262 112,90</b>	<b>44,23</b>

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
1.	Środki pieniężne (w tym środki w kasie)	24 398,75	16 912,89
2.	Należności netto	409 858,15	515 409,13
3.	Kwota odpisu aktualizującego należności	110 774,80	110 774,80
4.	Kwota odsetek od należności niezapłaconych w terminie	121 075,93	138 434,15
5.	Pozostałe środki obrotowe	5 958,63	5 795,64
6.	Zobowiązania i inne rozliczenia	475 390,06	529 078,20
7.	w tym: wobec inwestycji finansowanych z:	-	-

	środków własnych		
8.	dotacji	-	-
9.	środków z innych źródeł	-	-
10.	<b>Stan środków obrotowych netto (1+2+3+4)</b>	<b>- 35 174,53</b>	<b>9 039,46</b>
11.	<b>Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązań</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
12.	Należności od pracowników	-	-
13.	Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług	409 858,15	515 409,13
14.	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	41 371,94	6 773,09
15.	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	26 562,62	24 011,47
16.	w tym: z tytułu składek na FUS	24 254,99	22 464,99
17.	Składek na Fundusz Pracy	2 307,63	1 546,48
18.	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	407 455,50	498 293,64

### 1. Informacja o finansowaniu inwestycji zakładu budżetowego

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie a koniec okresu sprawozdawczego
1.	Wydatki inwestycyjne	-	-
2.	Źródła sfinansowania wydatków inwestycyjnych	-	-
3.	- środki z lat ubiegłych	-	-
4.	- dotacje celowe	-	-
5.	- środki własne	-	-
6.	- inne środki	-	-
7.	Zobowiązania dotyczące inwestycji:	-	-
8.	- na początek okresu sprawozdawczego	-	-
9.	- na koniec okresu sprawozdawczego	-	-
10.	Zobowiązania wobec budżetu z tytułu zwrotu dotacji na inwestycje	-	-

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

Lp.	Wyszczególnienie	Za poprzedni rok budżetowy	Za rok sprawozdawczy
-----	------------------	----------------------------	----------------------

1.	Podatek dochodowy od osób prawnych	-	7 538,00
2.	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	-	-
3.	Podatek VAT od otrzymanych dotacji przedmiotowych	-	-

## Część opisowa

### I. Majątek zakładu

Na 30.06.2007 roku Zakład posiadał w zarządzie i administracji :

- 87 budynków mieszkalnych ,
- 2 mieszkania komunalne na os. Centrum 26 w S.M. „Zgoda”,
- 7 mieszkań komunalnych na os. Południe 64 (przyjętych od Nadleśnictwa Tama w dniu 30.12.2004 roku),
- 2 mieszkania komunalne na ul. Targowej 7 (przyjęte od PKP S.A. z siedzibą w Warszawie od 1.03.2006 roku),
- 35 budynków gospodarczych,
- 2 budynki lokali użytkowych wolnostojących,
- 1 budynek administracyjno-usługowy,
- 1 garaż.

Łączna wartość środków trwałych na dzień 31.12.2006 r. wynosi 10 471 900,86 zł

W I półroczu 2007 roku nastąpiły zmiany w grupie :

1) budynki mieszkalne:

a) zmniejszenie z tytułu :

- wykupu 10 mieszkań /-174 256,93 zł

2) budynki gospodarcze:

zmniejszenie – z tytułu likwidacji ze względu na zły stan techniczny budynku przy ul. Piłsudskiego 21

/-/ 4 682,61 zł

Wartość środków trwałych na 30.06.2007 roku po w/w zmianach wynosiła 10 292 961,32 zł  
W związku ze sprzedażą 10 mieszkań w I półroczu 2007 roku przez Urząd Miasta łączna liczba sprzedanych mieszkań na 30.06.2007 r. wynosiła: 249 mieszkań o pow. 11 273,49 m<sup>2</sup>.

Na dzień 30.06.2007 r. powołane są 23 Wspólnoty Mieszkaniowe w 23 budynkach o łącznej liczbie 611 mieszkań, z tego :

- 249 mieszkań własnościowych,
- 362 mieszkań komunalnych.

Z ogólnej liczby 969 lokali mieszkalnych , mieszkania własnościowe stanowią:

	31.12.2006 r.	30.06.2007 r.
lok. własnościowe ilość/ m <sup>2</sup>	239/10 772,42	249/11 273,49
udział w zasobach w %	24,66/26,16	25,70/27,37

## II. Zasoby mieszkaniowe, lokale użytkowe, garaże

Stan zasobów przedstawia się następująco:

	na 31.12.2006 r.	na 30.06.2007 r.
1) Liczba budynków mieszkalnych	87	87
- liczba mieszkań	969	969
- pow. użytkowa mieszkań w m <sup>2</sup>	41 182,94	41 183,15
w tym : mieszkania komunalne w m <sup>2</sup>	31 410,52	29 909,66
2) Budynki lokali użytkowych		
- wolnostojących	2	2
- lokale w obiektach	29	29
- pow. ogółem w m <sup>2</sup>	1 628,87	1 628,87
3) Garaże-	10	10
- pow. użytkowa garaży w m <sup>2</sup>	163,45	163,45
4) Boksy garażowe w budynkach	20	20
- pow. użytkowa boksów w m <sup>2</sup>	92,29	92,29
Razem powierzchnia użytkowa zasobów w m <sup>2</sup> ogółem:	<b>43 067,55</b>	<b>43 067,76</b>
Zasoby bez mieszkań własnościowych w m <sup>2</sup>	32 295,13	31 794,27

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

- budynek na ul. W. Polskiego 72/16, a w nim 14 mieszkań komunalnych i 16 mieszkań własnościowych,
- budynek na os. Broniewskiego 1, a w nim 5 mieszkań komunalnych i 13 mieszkań własnościowych,
- budynek na os. Broniewskiego 7, a w nim 9 mieszkań komunalnych i 15 mieszkań własnościowych,
- budynek na os. Broniewskiego 6, a w nim 16 mieszkań komunalnych i 10 mieszkań własnościowych,
- budynek na os. Południe 3, a w nim 38 mieszkań komunalnych i 27 mieszkań własnościowych.

W/w budynkami mieszkalnymi wspólnot mieszkaniowych zarządza firma „Zarządzanie-Administrowanie Nieruchomościami” Z. Zakrzewski (4 budynki) oraz Spółdzielnia Mieszkaniowa „Zgoda” w Grajewie (1 budynek).

Ponadto w zarządzaniu tych podmiotów znajduje się odrębnie 11 mieszkań komunalnych, z tego – 9 w spółdzielni „Zgoda” (os. Południe 64 - 7 lokali i na os. Centrum – 26) oraz 2 mieszkania przy ul. Targowej 7, w firmie Z. Zakrzewskiego.

### III. Przychody, koszty i inne obciążenia

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

	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
§ 0830	2 546 458,00	1 142 999,49	44,89
§ 2650	200 000,00	150 000,00	75,00
§ 0920	10 000,00	3 162,36	31,62
Pokrycie amortyzacji	131 964,00	1 125,58	0,85
<b>Razem:</b>	<b>2 888 422,00</b>	<b>1 297 287,43</b>	<b>44,91</b>

#### Pozycje przychodów stanowią:

§ 0830- obejmuje przychody z tytułu czynszów lokali mieszkalnych i użytkowych, garaży, opłat komunalnych lokali mieszkalnych i użytkowych ( energia ciepła, woda i kanalizacja, wywóz nieczystości), zarządzanie nieruchomością wspólną, pozostałe usługi świadczone na rzecz innych jednostek w ogólnej kwocie 1 142 999,49 zł,

§ 2650 - dotacja do remontów mieszkań komunalnych i utrzymanie lokali socjalnych w kwocie 150 000,00 zł,

§ 0920 - wyegzekwowane odsetki za nieterminowe regulowanie należności i inne wpływy w kwocie 3 162,36 zł.

#### 2. Koszty i inne obciążenia

Ogółem z dotacją w stosunku do planu koszty kształtują się następująco:

	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
§ 3020-wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 300,00	2 133,03	49,61
§ 3110- świadczenia społeczne	1 984,00		
§ 4010-wynagrodzenie osobowe pracowników	541 485,00	261 878,49	48,36
§ 4040-dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 776,00		
§ 4110-ZUS	99 218,00	45 978,39	46,34
§ 4120-składki na fundusz pracy	14 003,00	6 388,48	45,62
§ 4170-wynagrodzenie bezosobowe umowy-zlecenia i o dzieło	44 032,00	17 670,00	40,13
§ 4210-zakup materiałów i wyposażenia	98 435,00	63 392,36	64,40
§ 4260-zakup energii (c.o., c.w., energii. elektrycznej i wody)	1 111 637,00	435 964,53	46,50
§ 4270- zakup usług remontowych	167 250,00	77 772,04	98,70
§ 4280- zakup usług zdrowotnych	1 000,00	451,00	45,10
§ 4300- zakup usług pozostałych	562 862,00	279 138,51	49,59
§ 4350- zakup usług dostępu do internetu	200,00		

§ 4360- opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	1 800,00	858,29	47,68
§ 4370- opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	7 500,00	3 561,56	47,49
§ 4410- krajowe podróże służbowe	1 500,00	289,24	19,28
§ 4430- różne opłaty i składki ubezpieczeniowe	11 387,00	3 066,93	26,93
§ 4440- odpisy na f-sz socjalny	16 763,00	8 179,00	48,79
§ 4480- podatek od nieruchomości	48 345,00	24 230,60	50,12
§ 4520 opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	285,00	285,71	100,25
§ 4530- podatek VAT	20 000,00	10 961,25	54,81
§ 4700- szkolenia pracowników	2 500,00	380,00	15,20
§ 4740- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograf.	1 200,00	507,53	42,29
§ 4750 – zakup akcesoriów komputer., w tym programów i licencji	1 000,00	890,02	89,00
<b>Razem</b>	<b>2 803 462,00</b>	<b>1 243 976,96</b>	<b>44,37</b>
Odpisy amortyzacyjne	131 964,00	1 125,58	0,85
Inne zmniejszenia		432,90	
<b>Razem</b>	<b>2 935 426,00</b>	<b>1 245 535,44</b>	<b>42,43</b>

Wykonane prace remontowe w administrowanych przez zakład zasobach w I półroczu 2007 r. wraz z tworzonym i wykorzystanym funduszem remontowym wg uchwał wspólnot mieszkaniowych w zakresie dotyczącym zasobu komunalnego przedstawiają się następująco:

I. W budynkach wspólnot mieszkaniowych, odpowiednio do udziału we własności lokali komunalnych:

1. Os. Broniewskiego 8 – ocieplono ściany szczytowe wraz z ich obłożeniem blachą powlekaną, trapezowaną.
2. Os. Broniewskiego 4 – wykonano remont zejść do boksów garażowych z odtworzeniem czapek na murkach oporowych i malowaniem.
3. Ul. Wojska Polskiego 45 – wykonano remont ogrodzenia wraz z malowaniem bramy.
4. Os. Broniewskiego, 1000-lecia i Wiktorowo – wyremontowano i odmalowano 6 śmietników przynależnych do budynków os. Broniewskiego 2-3 i 4, 1000-lecia 3 i 5, Wiktorowo 73-77 i 60.
5. Ul. Wojska Polskiego 34 i Plac Niepodległości 8-9 – zakupiono i wymieniono drzwi wejściowe do budynków (4 szt.) oraz wykonano i zamontowano daszek nad wejściem do budynku przy Pl. Niepodległości 8-9.
6. Os. Broniewskiego 11 – zamurowano zbędne naświetlenie i otwór po drzwiach w przedsionku klatki schodowej oraz wykonano malowanie przedsionka i ściany frontowej budynku do wysokości parteru.

II. W budynkach komunalnych:

1. Dolna 11 – wykonano remont więźby dachowej, wymieniono pokrycie dachowe z eternitu na blachę ocynkowaną (trapezową) oraz część obróbek blacharskich na przybudówce mieszkalnej do budynku oraz uzupełniono tynk na elewacji przybudówki oraz na części elewacji przyległego budynku Dolna 11.
  2. Ul. Legionistów 16 – wykonano dach na przyległym do tego budynku obiekcie gospodarczo-mieszkalnym wraz z wymianą części deskowania oraz pokryciem dachu papą asfaltową (część gospodarcza) i blachą trapezowaną (część mieszkalną) wraz z uzupełnieniem obróbek blacharskich,
  3. Ul. Dolna 11 i Pl. Niepodległości 13-15 – wybudowano 2 śmietniki murowane, kryte, w tym przy Pl. Niepodległości 13-15 śmietnik po wyburzeniu śmietnika stanowiącego zagrożenie.
  4. Ul. Piłsudskiego 21 – wyburzono stwarzający zagrożenie budynek gospodarczy.
  5. Ul. Dolna 8 – wykonano przyłącze i instalację wewnętrzną wodno-kanalizacyjną oraz podłączono mieszkania do miejskiej sieci wodno-kanalizacyjnej.
  6. Ul. Kilińskiego 11 – ocieplono strop i ułożono podłogę z desek na poddaszu budynku.
  7. Pl. Niepodległości 5 – ocieplono ścianę budynku od podwórka wraz z jej otynkowaniem i malowaniem.
  8. Ul. Kilińskiego 11 – dokonano rozbiórki oraz przebudowy schodów do budynku wraz z ich otynkowaniem oraz otynkowaniem części przyległej ściany budynku.
  9. Wykonano remont 10 odzyskanych bądź wymagających pilnego remontu mieszkań: Ełcka 5 (2 lokale), Piłsudskiego 9, Kopernika 13, Strażacka 4A, Sportowa 6A, Plac Niepodległości 5A, Piłsudskiego 19, i Kopernika 9.
  10. Ul. Dolna 15 – wykonano remont schodów i balustrad oraz podłogi w klatce schodowej wraz z zaimpregnowaniem.
  11. Plac Niepodległości 15, Kilińskiego 11 oraz Piłsudskiego 3 – wykonano remont klatek schodowych wraz z ich malowaniem. W klatce schodowej budynku przy ul. Piłsudskiego 3 przebudowano również schody na piętro.
  12. Wykonano bądź zakupiono i wstawiono 5 drzwi wejściowych do budynków przy ul. Traugutta 10, Plac Niepodległości 5, Dolna 10, Piłsudskiego 18 oraz 10 kpl okien – Buczka 9, Piłsudskiego 9, Sportowa 6A.
  13. Wybudowano lub przebudowano łącznie 17 pieców fizycznych, 6 kuchni węglowych oraz wstawiono 35 drzwiczek w piecach i przewodach kominowych umożliwiających lokatorom czyszczenie pieców i przewodów dymowych.
  14. Wymieniono instalacje elektryczne w 7 mieszkaniach.
  15. Wykonano i zamontowano daszki nad wejściem do budynków: Strażacka 4, Kopernika 19.
  16. Pokryto dach na budynkach gospodarczych: Dolna 10,15, Plac Niepodległości 14,15- w łącznej liczbie 10 boksów.
- III. W ramach inwestycji wykonywanych przez miasto wykonano ocieplenie ścian frontowych oraz wymianę pozostałych nie wymienionych wcześniej okien i drzwi w parterze budynków Placu Niepodległości 17, Piłsudskiego 3-9. Obłożono elewację płytkami ceramicznymi do wysokości piętra, wykonano malowanie elewacji wyższych kondygnacji w/w budynków oraz wymieniono część obróbek blacharskich wraz z odprowadzeniem wód opadowych z wymienionych budynków.

**Inne zmniejszenia -**

432,90 zł

W tym:

- odsetki od kaucji mieszkaniowych zwrócone po wykupie lokali mieszkalnych i kwoty zaokrągłeń – 96,60 zł,
- odsetki wypłacone dla PUK MPO sp. z o.o. Białystok od zabezpieczenia za należyte wykonanie wywozu nieczystości stałych – 196,00 zł,
- darowizna – plansze dydaktyczne dla dzieci do Przedszkola Nr 1 w Grajewie w kwocie 140,30 zł.

**IV. Zatrudnienie i płace**

Zatrudnienie w I półroczu 2007 roku wyniosło średnio	20 osób
z tego;	
- administracja	9 osób
- pracownicy fizyczni w tym: 2 pracowników z prac interwencyjnych	11 osób
Średnia płaca (bez nagród jubileuszowych) wyniosła średnio 2 168,11 zł.	

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

W I półroczu 2007 r. przydzielono 6 mieszkań z odzysku oraz dokonano 2 zamian lokali.

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

Zaległości bez odsetek przedstawiają się następująco (w zł):

	31.12.2006 r.	30.06.2007 r.
- l. mieszkalne komunalne	390 109,00	416 525,00
w tym: w budynkach, gdzie występują WM	104 860,00	110 093,00
- l. użytkowe	23 686,00	45 649,00
- garaże	226,00	236,00
- obciążenie za korzystanie ze śmietników Zakładu	501,00	920,00
<b>Razem</b>	<b>414 522,00</b>	<b>463 330,00</b>

Wzrost zaległości na 30.06.2007 r. w stosunku do zaległości na 31.12.2006 r wynosi 12 %.

Struktura zadłużeń lokali mieszkalnych przedstawia się następująco:

	31.12.2006 r.	30.06.2007
- zadłużenie do 3 m-cy /ilość mieszk./zł	269 / 56 154,00	254/57 496,00
- zadłużenie od 3 m-cy do 6 m-cy /ilość mieszk./zł	30/24 768,00	31/31 527,00
- powyżej 6 m-cy /ilość mieszk./zł	83 / 309 187,00	85/327 502,00
<b>Razem: (bez mieszkań własnościowych)</b>	<b>382/390 109,00</b>	<b>370/416 525,00</b>

Działania Zakładu w I półroczu 2007 roku w stosunku do zadłużonych najemców zajmujących lokale mieszkalne były następujące:

- wniesiono 12 pozwów o eksmisję,
- wniesiono 1 pozew o zapłatę,
- wypowiedziano umowy o najem 13 najemcom,
- wysłano 36 pism przedwypowiedzeniowych.

Niezależnie od kierowanych spraw do Sądu, Komornika i dokonywanych zamian, na bieżąco Zakład wysyła sukcesywnie monity o zapłatę. W wielu przypadkach są to głównie ludzie niezaradni życiowo, nie posiadający żadnego majątku, przebywający w zakładach karnych, rodziny wielodzietne, pozostające głównie bez pracy i korzystające z opieki społecznej.

Z zadłużeń za lokale użytkowe największe zaległości dotyczą:

- byłego sklepu zoologicznego ul. Wojska Polskiego 14 (wdrożone postępowanie komornicze, komornik wpłaca niewielkie kwoty)	1 758,00 zł
- sklep ul. Kopernika 1	607,00 zł
- sklep ul. Placu Niepodległości 10	9 439,00 zł
- sklep ul. Piłsudskiego 5	5 614,00 zł
- zakład na os. 1000-lecia 3a	10 344,00 zł

Pozostałe zaległości to:

- 6 lokali z zaległością powyżej 1 m-ca na kwotę	13 124,00 zł
- 10 lokali z zaległością 1 - miesięczną i mniej niż 1 - miesięczną	4 763,00 zł

Wszystkim zalegającym wysyłane były (i są) wezwania do zapłaty. Trzem lokatorom na koniec lipca zakład wypowie umowy najmu.

## **VII. Należności i zobowiązania na dzień 30.06.2007 r.**

### **Należności ogółem – 515 409,13 zł, z tego:**

463 329,32 zł - rozrachunki z tytułu czynszów mieszkań komunalnych i opłat komunalnych lokali mieszkalnych, użytkowych, garaży i śmieci bez m. własnościowych szczegółowo omówione w dziale VI,

119 313,51 zł - odsetki od w/w należności,

11 213,66 zł - wpis hipoteczny właściciela z os. Broniewskiego 2,

29 644,63 zł - opłaty sądowe i komornicze,

102 565,23 zł - rozliczenie ze wspólnotami mieszkaniowymi administrowanymi przez ZADM,

16 588,98 zł – pozostałe,

16 046,10 zł - rozrachunki ze WM niebędące w administrowaniu ADM,

2 633,81 zł – należności z tytułu świadczonych usług ZWIK, ZE B-stok i inne,

1 868,27 zł – podatek VAT za VI 07,

45,40 zł – podatek od nieruchomości,

(-) 249 208,95 zł - uaktualnienie należności

**515 409,13 zł - należności po uaktualnieniu**

Z wymienionej kwoty należności ogółem po terminie płatności należności wynoszą: - 686 666,35 zł, z tego:

29 644,63 zł- opłaty sądowe i komornicze

1 075,34 zł - drobne usługi  
 65 657,80 zł - należności z tytułu administrowania WM przez ADM  
 590 288,58 zł - należności z tytułu czynszów mieszkań komunalnych i opłat komunalnych, lokali użytkowych, - garaży, śmieci.

**Zobowiązania ogółem – 529 078,20 zł, z tego:**

1) 31 618,31 zł - rozrachunki z dostawcami i odbiorcami, na które składają się zobowiązania na rzecz :

1 639,75 zł - PEC Sp. z o.o.,  
 9 165,38 zł – ZwiK,  
 5 963,30 zł - PUK Sp. z o.o.,  
 1 658,43 zł – Z-d Energetyczny B-stok,  
 240,10 zł - PUH MPO Sp. z o.o. Białystok,  
 2 367,20 zł – Skład Stali i Materiałów Budowlanych G-wo,  
 2 153,06 zł – Mirpol sp. z o.o. B-stok,  
 1 565,92 zł – Tama sp. z o.o. G-wo,  
 1 704,95 – PB Kambud G-wo,  
 1 220,00 zł – PIAS-KAN sp. z o.o. W-wa,  
 3 940,00 zł - pozostałe drobne opłaty (12 dostawców usług i pozostali)

2) 4 102,00 zł - US podatek od osób fizycznych i od umów zleceń,  
 3) 28 796,60 zł – ZUS Zambrów ubezpieczenia społeczne prac. umysłowych i prac. Fizycznych za V i VI,  
 4) 12 671,35 zł – wynagrodzenia za VI – prac. fizyczni,  
 5) 63 196,59 zł - rozrachunki z tyt. czynszów mieszkań komunalnych i opłat komunalnych rejon 1,3,5,6, (nadpłaty)  
 6) 8 200,00 zł - rękojmia na wykonane roboty i usługi oraz wywóz nieczystości  
 7) 5 282,14 zł - nadpłaty za usługi komunalne za I półrocze 2007 i z lat poprzednich na rzecz najemców budynków komunalnych  
 8) 2 867,24 zł – zapłata za pozostałe drobne usługi  
 9) 48 621,01 zł - rozrachunki z 8 W.M. niebędącymi w administrowaniu ADM  
 10) 266 419,04 zł - rozrachunki z 19 W.M. będącymi w administrowaniu ADM,  
 11) 39 659,13 zł - fundusz remontowy 15 budynków WM wg podjętych uchwał za I półrocze 2007 r.(dot. zasobu komunalnego),  
12) 17 644,79 zł - kaucje mieszkaniowe  
**529 078,20 zł - Razem zobowiązania**

Z wymienionej wyżej kwoty zobowiązań, ogółem zobowiązania po terminie płatności wynoszą- 307 017,85 zł, z tego;

- z tytułu rękojmi wykonawców robót budowlanych – 5 282,14 zł,
- z tytułu rozliczenia usług komunalnych – 5 282,14 zł,
- z tytułu administrowania przez ADM budynków WM – 198 879,99 zł,
- z tytułu nadpłat czynszów mieszkań komunalnych i opłat komunalnych – 63 196,59 zł,
- fundusz remontowy za mieszkania komunalne za I półrocze 2007 r. – 39 659,13 zł.

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

Zakład Wodociągów i Kanalizacji nie wymagał dotowania.

Przychody, koszty i inne obciążenia według sprawozdania Rb – 30 za I półrocze 2007 przedstawiają się następująco:

**Przychody**

Lp.	Paragraf	Plan	Wykonanie	%
1.	0830	3 203 600,00	1 673 768,36	52,25
2.	0870			
3.	0920	1 000,00	3 275,36	327,54
5.	Pokrycie amortyzacji	1 100 000,00	511 200,00	46,47
6.	Inne zwiększenia	204 615,00	964,00	0,47
7.	<b>Razem</b>	<b>4 509 215,00</b>	<b>2 189 207,72</b>	<b>48,55</b>
8.	Stan śr. obrot. na początku okresu sprawozdawczego	263 650,00	213 573,51	81,00
9.	<b>Ogółem (7 + 8)</b>	<b>4 772 865,00</b>	<b>2 402 781,23</b>	<b>50,34</b>

**Koszty i inne obciążenia**

Lp.	Paragraf	Plan	Wykonanie	%
1.	3020	10 000,00	2 111,55	21,12
2.	3110	12 615,00	2 083,20	16,51
3.	4010	1 312 385,00	629 756,06	47,99
4.	4040	105 000,00		
5.	4110	245 400,00	107 087,95	43,64
6.	4120	33 300,00	14 704,85	44,16
7.	4140	10 000,00	8 080,00	80,80
8.	4170	20 000,00	4 750,00	23,75
9.	4210	355 805,00	126 211,67	35,47
10.	4260	350 000,00	166 086,90	47,45
11.	4270	28 050,00	2 005,99	7,15
12.	4280	1 500,00	1 406,80	93,79
13.	4300	58 430,00	24 016,81	41,10
14.	4350	1 000,00	457,38	45,74
15.	4360	3 000,00	1 473,42	49,11
16.	4370	6 000,00	3 408,23	56,80
17.	4410	2 500,00	1 791,76	71,67
18.	4430	19 000,00	10 587,11	55,72
19.	4440	36 600,00	35 402,40	96,73
20.	4480	412 000,00	205 677,00	49,92
21.	4520	79 000,00	45 806,00	57,98
22.	4530	2 000,00	931,58	46,58
23.	4610	4 000,00	2 536,02	63,40
24.	4740	1 000,00	499,53	49,95

25.	4750	1 000,00	702,74	70,27
26.	6070	53 500,00		
27.	6080	30 000,00	2 200,00	7,33
28.	Środki własne zarezerwowane na inwestycje	-		-
29.	Odpisy amortyzacyjne	1 100 000,00	511 200,00	46,47
30.	Inne zmniejszenia	200 000,00	1 400,00	0,70
31.	<b>Razem</b>	<b>4 493 085,00</b>	<b>1 912 374,95</b>	<b>42,56</b>
32.	Podatek dochodowy od osób prawnych			
33.	Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych	-	-	-
34.	Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego	279 780,00	490 406,28	175,28
35.	<b>Ogółem (27+28+29+30)</b>	<b>4 772 865,00</b>	<b>2 402 781,23</b>	<b>50,34</b>

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
1.	Środki pieniężne (w tym środki w kasie)	362 750,53	328 615,49
2.	Należności netto	453 898,45	532 160,15
3.	Kwota odpisu aktualizującego należności	231 610,91	231 610,91
4.	Kwota odsetek od należności niezapłaconych w terminie	-	-
5.	Pozostałe środki obrotowe	35 720,98	58 579,24
6.	Zobowiązania i inne rozliczenia	638 796,45	428 948,60
7.	w tym: wobec inwestycji finansowanych z: środków własnych	219 100,00	219 100,00
8.	dotacji	-	-
9.	środków z innych źródeł	-	-
10.	<b>Stan środków obrotowych netto (1+2+3+4)</b>	<b>213 573,51</b>	<b>490 406,28</b>
11.	<b>Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązań</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
12.	Należności od pracowników	-	1 000,00
13.	Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług	671 465,93	701 617,80

14.	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	139 758,22	59 199,20
15.	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	157 442,38	87 205,18
16.	w tym: z tytułu składek na FUS	123 838,29	68 822,99
17.	Składek na Fundusz Pracy	8 454,35	4 784,37
18.	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	77 903,72	42 833,95

## 2. Informacja o finansowaniu inwestycji zakładu budżetowego

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie a koniec okresu sprawozdawczego
1.	Wydatki inwestycyjne	83 500,00	2 200,00
2.	Źródła sfinansowania wydatków inwestycyjnych	X	X
3.	- środki z lat ubiegłych	-	-
4.	- dotacje celowe	-	-
5.	- środki własne	83 500,00	2 200,00
6.	- inne środki	-	-
7.	Zobowiązania dotyczące inwestycji:	-	-
8.	- na początek okresu sprawozdawczego	-	219 100,00
9.	- na koniec okresu sprawozdawczego	-	219 100,00
10.	Zobowiązania wobec budżetu z tytułu zwrotu dotacji na inwestycje	-	-

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

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

### Część opisowa

#### PRZYCHODY

Realizacja rzeczowa planu sprzedaży

Wyszczególnienie	Jedn. miary	Wykonanie 2007	Plan 2007	Wykonanie I półr. 2007	%
Dostawa wody	m <sup>3</sup>	733 365	700 000	363 901	51,99
Odprowadzenie ścieków	m <sup>3</sup>	602 438	610 000	302 617	49,61

Wartościowe wykonanie planu sprzedaży

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Wpływy za dostawę wody	1 204 000,00	663 966,77	55,15
Wpływy za odprowadzanie ścieków	1 681 600,00	845 390,76	50,27
Odsprzedaż materiałów			
Usługi działalności pomocniczej	318 000,00	164 410,83	51,70
Odsetki	1 000,00	3 275,36	327,54
Różne wpływy	x	x	x
Zyski nadzwyczajne	x	x	x
Inne zwiększenia	204 615,00	964,00	0,47
Pokrycie amortyzacji	1 100 000,00	511 200,00	46,47
<b>OGÓŁEM</b>	<b>4 509 215,00</b>	<b>2 189 207,72</b>	<b>48,55</b>

W ramach usług działalności pomocniczej uzyskano wpływy z tytułu:

konserwacja zieleni	117 000,00 zł
konserwacja kanalizacji deszczowej	18 000,00 zł
przyłącza wodociągowe i kanalizacyjne – 6 szt	14 975,65 zł
wymiana wodomierzy	755,99 zł
usługi samochód „WUKO”	8 023,45 zł
nadzór budowlany	655,74 zł
usługi różne	5 000,00 zł

Inne zwiększenia to zwrot kosztów sądowych 964,00 zł

#### KOSZTY:

§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

Plan 10 000,00 zł wykonano 2 111,55 zł, tj. 21,12 %.

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

§ 3110 - świadczenia społeczne

Plan 12 615,00 zł wykonano 2 083,20 zł, tj. 16,51 %.

Są to wynagrodzenia wypłacane bezrobotnym kierowanym przez Urząd Pracy do wykonywania prac społecznie użytecznych.

§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników

Plan 1 312 385,00 zł wykonano 629 756,06 zł, tj. 47,99 %.

Na dzień 30.06.2007 r. Zakład zatrudniał 49 osób

z tego: pracownicy umysłowi 9 osób  
pracownicy fizyczni 40 osób

Średnia płaca za I półrocze 2007 r. wynosiła 2 351,18 zł brutto, z tego:

- pracowników umysłowych - 3 362,90 zł,

- pracowników fizycznych – 2 215,63 zł.

W I półroczu 2007 r. wypłacono nagrody jubileuszowe oraz odprawy emerytalne w kwocie 23 504,30 zł.

§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne

Plan 105 000,00 zł, wykonanie nastąpi w końcu roku.

§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne

Plan 245 400,00 zł wykonano 107 087,95 zł, tj. 43,64 %.

Składki zarachowano w wysokości 17,99 % wynagrodzenia osobowego pracowników oraz wynagrodzenia zleceniobiorców. Podstawę pomniejszono o wynagrodzenia chorobowe oraz nagrody jubileuszowe i odprawy rentowe.

§ 4120 - składki na fundusz pracy

Plan 33 300,00 zł wykonano 14 704,85 zł, tj. 44,16 % .

Składki zarachowano w wysokości 2,45 % osobowego wynagrodzenia pracowników oraz wynagrodzenia zleceniobiorców. Podstawę pomniejszono o wynagrodzenia chorobowe oraz nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne.

§ 4140 - wpłaty na PFRON

Plan 10 000,00 zł wykonano 8 080,00 zł, tj. 80,80 %.

Składki zarachowano w wysokości zgodnej z ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych.

§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe

Plan 20 000,00 zł wykonano 4 750,00 zł, tj. 23,75 %

Są to wynagrodzenia zleceniobiorców za doraźne prace wykonywane na rzecz Zakładu.

§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia

Plan 355 805,00 zł wykonano 126 211,67 zł, tj. 35,47 %

Główne pozycje wydatków to:

- olej opałowy	8 850,00 zł
- odzież robocza	3 065,50 zł
- mleko i napoje chłodzące	5 215,73 zł
- materiały do usuwania awarii i części zamienne	21 063,60 zł
- flokulant, wapno	5 104,50 zł
- paliwo i części do środków transportowych	33 915,65 zł
- materiały do wykonywania przyłączy i usług	4 340,41 zł
- materiały i wyposażenie biura i wydawnictwa	5 265,06 zł
- materiały do remontów i konserwacji	22 398,66 zł
- wyposażenie i odczynniki laboratorium	1 148,51 zł
- wodomierze	680,00 zł
- nasiona i sadzonki	8 818,84 zł
- materiały różne	6 345,21 zł

§ 4260 - zakup energii

Plan 350 000,00 zł wykonano 166 086,90 zł, tj. 47,45 %.

z tego: stacja uzdatniania wody	47 333,98 zł
oczyszczalnia ścieków	118 752,92 zł

## § 4270 - zakup usług remontowych

Plan 28 050,00 zł wykonano 2 005,99 zł, tj. 7,15 %

z tego: remonty środków transportowych	547,99 zł
remonty urządzeń oczyszczalni	1 458,00 zł

## § 4280 – zakup usług zdrowotnych

Plan 1 500,00 zł, wykonano 1 406,80 zł t.j. 93,79 %. Są to opłaty za badania lekarskie pracowników.

## § 4300 - zakup pozostałych usług

Plan 58 430,00 zł wykonano 24 016,81 zł, tj. 41,40 %

Główne pozycje wydatków to:

- opłaty pocztowe	1 077,99 zł
- składowanie odpadów	2 804,94 zł
- szkolenia pracowników	2 940,00 zł
- usługi dozoru technicznego	982,50 zł
- usługi transportowe	851,47 zł
- badanie osadu	2 492,78 zł
- ogłoszenia i prenumerata	2 511,60 zł
- usługi informatyczne	300,00 zł
- przeglądy techniczne	458,60 zł
- usługi różne	9 596,93 zł

## § 4350 – zakup usług dostępu do sieci internetu

Plan 1 000,00 zł, wykonanie 457,38 zł, t.j. 45,74 %.

## § 4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej

Plan 3 000,00 zł, wykonanie 1 473,42 zł, t.j. 49,11 %.

## § 4370 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej

Plan 6 000,00 zł, wykonanie 3 408,23 zł, t.j. 56,80 %.

## § 4410 - podróże służbowe krajowe

Plan 2 500,00 zł wykonano 1 791,76 zł, tj. 71,67 %.

## § 4430 - różne opłaty i składki

Plan 19 000,00 zł wykonano 10 587,11 zł, tj. 55,72 %

z tego: ubezpieczenia komunikacyjne	8 730,00 zł
ubezpieczenia majątkowe	1 857,11 zł

## § 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

Plan 36 600,00 zł wykonano 35 402,40 zł, tj. 96,73 %

Odpis zarachowano w wysokości 37,5 % średniego wynagrodzenia za II półrocze 2006 roku na jednego zatrudnionego oraz na każdego emeryta pozostającego pod opieką Zakładu

## § 4480 - podatek od nieruchomości



z tego należności wymagalne, których upłynął termin płatności		312 156,23 zł
w tym: Szpital Ogólny	168 111,97 zł	
TBS	72 473,38 zł	
WARMIA	6199,62 zł	
ZADM	248,92 zł	
Różni odbiorcy /106/	65 122,34 zł	
należności z tyt. VAT		25 192,33 zł
inne należności		1 000,00 zł
3. Odpis aktualizacyjny należności		231 610,91 zł
4. Należności do sprawozdania Rb - 30		<b>763 771,06 zł</b>

## II ZOBOWIĄZANIA:

1. Urząd Marszałkowski	36 005,00
2. Z-d Energetyczny	38 195,57
3. KORONA JV	5 038,62
4. Skład stali G-wo	38,50
5. Hurtownia E.W.A	2 637,80
6. Sklep Hydrauliczny	191,95
7. PUK G-wo	1 863,07
8. Bawi S.A. B-stok	2 332,29
9. Al.-Rol G-wo	1 450,77
10. Składnica Maszyn Grajewo	104,80
11. DTS Grudziądz	11 770,16
12. Urząd Miasta G-wo	38 198,00
13. Warta B-stok	18 528,00
14. Prasa Podlaska B-stok	505,08
15. Pozostali	1 419,66
<b>RAZEM</b>	<b>158 279,27</b>
16. Zobowiązania wobec Urzędu Skarbowego	18 315,00
17. PFRON	1 597,00
18. Zobowiązania wobec ZUS	87 205,18
z tego: finansowane przez Zakład	40 124,31
finansowane przez pracowników	47 080,87
19. KZP	4 750,00
20. PZU	1 400,00
21. Zobowiązania - związki zawodowe	315,00
22. Zobowiązania z tyt. VAT należnego	25 192,33
23. Zobowiązania wobec pracowników	59 199,20
24. Środki przekazane na poczet inwestycji	219 100,00
<b>Ogółem</b>	<b>575 352,98</b>

Zobowiązania zostały spłacone w m-cu lipcu 2007, zaś składki ZUS od wynagrodzeń za m-czerwiec zostaną przekazane 5 sierpnia 2007.

Do wszystkich zalegających z zapłatą wysłano upomnienia, 5 nakazów zapłaty przekazano do egzekucji przez komornika, jednego dłużnika zgłoszono do Syndyka Masy Upadłości.

## V RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH

Rachunki dochodów własnych funkcjonują na podstawie Uchwały Rady Miasta od 01.04.2005 r w następujących jednostkach budżetowych:

- 1) przy Zespole Szkół Miejskich Nr 1,
- 2) przy Szkole Podstawowej Nr 2,
- 3) przy Szkole Podstawowej Nr 4,
- 4) przy Publicznym Gimnazjum Nr 2,
- 5) przy Publicznym Gimnazjum Nr 3.

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

Planowane przychody w wysokości 591 450,00 zł zostały zrealizowane w 52,92 % na kwotę 312 982,05 zł.

Poniesione wydatki stanowią kwotę 285 702,88 zł, tj. 45,48 % wielkości planowanej. Stan środków pieniężnych na koniec 30.06.2007 r. wynosi 110 516,83 zł.

Realizacja środków przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na BO	Przychody plan	Wykonanie	Rozchody plan	Wykonanie	Stan środków pieniężnych na 30.06.07 r.
Zespół Szkół Miejskich Nr 1	18 707,75	191 050,00	97 390,85	209 758,00	97 919,86	18 178,74
Szkoła Podstawowa Nr 2	7 343,71	189 700,00	115 875,19	190 200,00	107 963,27	15 255,63
Szkoła Podstawowa Nr 4	52 947,59	172 000,00	90 007,13	187 000,00	75 742,43	67 212,29
Publiczne Gimnazjum Nr 2	1 843,61	23 700,00	9 708,88	24 200,00	4 077,32	7 475,17
Publiczne Gimnazjum Nr 3	2 395,00	15 000,00	0,00	17 000,00	0,00	2 395,00

<b>Razem</b>	<b>83 237,66</b>	<b>591 450,00</b>	<b>312 982,05</b>	<b>628 128,00</b>	<b>285 702,88</b>	<b>110 516,83</b>
--------------	------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Na przychody rachunku dochodów własnych złożyły się między innymi:

- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	38 895,84 zł
- wpływy z różnych opłat (za duplikaty świadectw, prowizje od zebranych składek na ubezpieczenie uczniów, wpływy z Funduszu Prewencyjnego)	38,00 zł
- wpływy ze świadczenia usług (odpłatność za obiady w stołówkach)	270 190,25 zł
- odsetki na rachunku	2 317,09 zł
<b>Razem</b>	<b>312 982,05 zł</b>

Wydatki dotyczą w szczególności:

- zakupu materiałów i wyposażenia	16 363,03 zł
- zakup środków żywności	265 799,55 zł
- zakup usług pozostałych	2 512,10 zł
- zakup pomocy dydaktycznych i książek	1 028,20 zł
<b>Razem</b>	<b>285 702,88 zł</b>

Stan środków na 30.06.2007 r. wyniósł 110 516,83 zł.

Rachunek dochodów własnych utworzony na podstawie zarządzenia Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 na wpłatę prewencyjną PZU na organizację konkursów, zawodów  
- kwota 800,00 zł.

## VI. FUNDUSZ CELOWY

Jedynym funduszem celowym funkcjonującym w I półroczu 2007 r. był Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (GFOŚiGW).

Osiągnięte przychody w kwocie 120 522,89 zł, przy planowanych 204 000,00 zł, pochodziły z opłat z tytułu gospodarczego korzystania ze środowiska oraz korzystania z wód i urządzeń wodnych - kwota 116 333,83 zł oraz oprocentowania środków na odrębnym rachunku bankowym – 4 189,06 zł.

Łącznie ze środkami z roku poprzedniego w kwocie 229 127,72 zł, zostały one wydatkowane w kwocie 228,00 zł przy planie 415 000,00 zł.

Wydatki dotyczyły:

- opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym – budowa przyłącza wodociągowego	228,00 zł
---	-----------

Na koniec 30.06.2007 r. na rachunku środków GFOŚiGW pozostała kwota 349 650,61 zł.

## VII. ŹRÓDŁA POKRYCIA DEFICYTU I DŁUGU MIASTA

Budżet Miasta na dzień 30.06.2007 r. zamknął się nadwyżką w wysokości

6 525 821,82 zł, która wynika z różnicy pomiędzy zrealizowanymi dochodami w kwocie	26 265 581,43 zł
a wykonanymi wydatkami w kwocie	19 739 759,61 zł

Rozliczenie planowanych przychodów i rozchodów przedstawia się następująco:

### 1) PRZYCHODY

	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
1. Zaciągnięte kredyty	2 840 000,00	387 130,27
2. Inne źródła (wolne środki)	246 764,00	480 379,11
<b>Razem przychody</b>	<b>3 086 764,00</b>	<b>867 509,38</b>

## 2) ROZCHODY

	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
Splata kredytów	2 222 660,00	825 590,00
<b>Razem</b>	<b>2 222 660,00</b>	<b>825 590,00</b>
Finansowanie (przychody – rozchody)	864 104,00	41 919,38

Na 30 czerwca 2007 r. miasto posiada następujące zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów:

1. Zaciągnięty kredyt w Banku Ochrony Środowiska w Białymstoku, w 2004 r., pozostało do spłaty 1 010 818,87 zł  
spłata w okresie 2005 – 2008.
  2. Zaciągnięty kredyt w Banku Ochrony Środowiska w Białymstoku, w 2005 r. w kwocie 1 203 470,00 zł  
spłata w okresie 2006 – 2009.
  3. Zaciągnięte kredyty termomodernizacyjne w Banku Ochrony Środowiska w Białymstoku, j.n.
    - termomodernizacja budynku Publicznego Gimnazjum Nr 2 w Grajewie 196 775,58 zł
    - termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 4 w Grajewie 233 162,19 zł
    - termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Miejskich Nr 1 w Grajewie 64 622,94 zł
    - termomodernizacja budynku wielorodzinnego w Grajewie przy ul. Wojska Polskiego 37 48 699,96 zł
 spłata w okresie 2006 – 2009.
    - kredyt na przebudowę stacji wodociągowej 636 400,00 zł
  4. Zaciągnięty kredyt na inwestycje wynikające z budżetu miasta na 2006 r. i 2007 r. w PKO BP S.A. w Łomży w kwocie 3 395 034,93 zł  
spłata w okresie 2007 – 2011.
- Ogółem stan zadłużenia z tytułu zaciągniętych kredytów na 30.06.2007 r. wynosi kwotę 6 788 984,47 zł.
5. Kwota zobowiązań na 30.06.2007 r. wynosi 7 096 002,32 zł  
w tym:
    - 1) z tytułu zaciągniętych kredytów 6 788 984,47 zł
    - 2) wymagalnych zobowiązań 307 017,85 zł
 w tym:
    - z tytułu dostaw towarów i usług 307 017,85 zł
 Miasto i jednostki organizacyjne nie posiadają zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji.
  6. Kwota należności na 30.06.2007 r. wynosi 2 009 505,56 zł  
w tym:

należności wymagalnych

2 009 505,56 zł

w tym:

z tytułu dostaw towarów i usług

1 189 811,80 zł

**VIII. WYKAZ KWOT DOTACJI OTRZYMANYCH Z BUDŻETU JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ KWOTY DOTACJI UDZIELONYCH INNYM JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W I PÓŁROCZU 2007**

**OTRZYMANE**

<b>Lp.</b>	<b>Nazwa podmiotu</b>	<b>Określenie zadania</b>	<b>Kwota dotacji</b>	<b>Uwagi</b>
1.	Urząd Gminy Grajewo	na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. – wspólne utrzymanie Urzędu Stanu Cywilnego	22 320,19	na podstawie zawartej umowy
2.	Starostwo Powiatowe w Grajewie	na realizację Miejskiej Biblioteki Publicznej w Grajewie funkcji Biblioteki Powiatowej	5 000,00	na podstawie zawartego porozumienia
3.	Gmina Rajgród, Radziłów, Grajewo	dotacja celowa na sfinansowanie odpisu na ZFŚS nauczycieli emerytów/rencistów	12 530,00	na podstawie zawartej umowy
4.	Starostwo Powiatowe w Grajewie	dotacja celowa na sfinansowanie odpisu na ZFŚS nauczycieli emerytów/rencistów	4 378,50	na podstawie zawartej umowy
5.	Wojewoda Podlaski	dotacja celowa na przeprowadzenie referendum wojewódzkiego w sprawie przebiegu obwodnicy Augustowa	15 215,00	na podstawie zawartej umowy

**PRZEKAZANE**

<b>Lp.</b>	<b>Nazwa podmiotu</b>	<b>Określenie zadania</b>	<b>Kwota dotacji</b>	<b>Uwagi</b>
1.	Powiat Grajewski	dotacja celowa na zadanie inwest. p.n. „Termomodernizacja Szpitala Ogólnego w Grajewie w celu zmniejszenia zużycia energii cieplnej”	48 536,00	na podstawie zawartej umowy
2.	CARITAS Diecezja Łomżyńska w Łomży	dotacja celowa na kolonie dla dzieci z rodzin biednych oraz z problemem alkoholowym	17 000,00	na podstawie zawartej umowy - konkurs
3.	Towarzystwo Przyjaciół 9 Pułku Strzelców Konnych w Grajewie	dotacja celowa na realizację zadania p.n. „Współorganizacja imprez, uroczystości podtrzymujących lokalną tradycję narodową, promujących wychowanie patriotyczne dzieci i młodzieży w mieście Grajewo w 2007 r.”	7 000,00	na podstawie zawartej umowy - konkurs
4.	Klub Sportowy	dotacja celowa na popularyzację piłki	80 000,00	na podstawie

	„Warmia” w Grajewie	nożnej, propagowanie i rozwój kultury fizycznej, promocję Miasta Grajewo		zawartej umowy - konkurs
5.	Klub Sportowy „Maratonka” w Grajewie	dotacja celowa na IX Międzynarodowy Uliczny Bieg Wilka w dniu 12 maja 2007 r.	3 500,00	na podstawie zawartej umowy - konkurs
6.	Klub Sportowy „Gladiator” w Grajewie	dotacja celowa na III Otwarte Mistrzostwa Grajewa w wyciskaniu sztangi leżąc	1 900,00	na podstawie zawartej umowy - konkurs
7.	Klub Sportowy „Maratonka” w Grajewie	dotacja celowa na Grand Prix 2007 r.	1 100,00	na podstawie zawartej umowy - konkurs
8.	Urząd Marszałkowski w Białymstoku	dotacja celowa na kontynuację realizacji programu p.n. „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności”	3 118,88	na podstawie zawartej umowy

**DOTACJE DLA INSTYTUCJI KULTURY**

Lp.	Nazwa podmiotu	Określenie zadania	Kwota dotacji	Uwagi
1.	Miejski Dom Kultury w Grajewie	Bieżąca działalność, organizacja Dni Grajewa i innych imprez w mieście dla mieszkańców, w tym Orkiestra	915 480,00	
2.	Publiczna Biblioteka Miejska	Działalność bieżąca, realizacja przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Grajewie	177 715,00	

**DOTACJE DLA ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH**

Lp.	Nazwa podmiotu	Określenie zadania	Kwota dotacji	Uwagi
	Zakład Administracji Domów Mieszkalnych	Remonty zasobów komunalnych i utrzymanie lokali socjalnych	150 000,00	

**IX. SPRAWOZDANIE Z DOKONANYCH UMORZEŃ NALEŻNOŚCI ORAZ PRYZNANYCH ULG, ODRACZANIA LUB ROZKŁADANIA NA RATY SPŁATY WIERZYTELNOŚCI W I PÓŁROCZU 2007 R.**

Lp.	Treść	Nazwa symbol dłużnika	Liczba dłużników	Kwota należności		Kwota odroczenia, rozłożenia na raty		Liczba rat	Termin odroczenia, rozłożenia na raty	Podstawa prawna powstałej należności	Organ umarzający lub udzielający ulg
				Należność główna	Odsetki i należności uboczne	Należność główna	Odsetki i należności uboczne				
	Zakład Administracji Domów Mieszkalnych w Grajewie - umorzenie	A	1		161,22		161,22	Lokale mieszkaniowe		Umowa	Dyrektor ZADM
	Rozłożenie na raty	A	8	7 551,05	578,10			32	2008	.	Dyrektor ZADM

A – osoba fizyczna B – osoba prawna C – jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej											

W ramach uprawnień wynikających z uchwały Nr XL/239/06 Rady Miasta Grajewo z dnia 30.05.2006 r.

Zakład Administracji Domów Mieszkalnych dokonał w I półroczu 2007:

1. Umorzenia odsetek w kwocie 161,22 zł 1 dłużnikowi – osobie fizycznej.
2. Rozłożenia zaległych należności 8 najemcom lokali mieszkalnych na kwotę główną 7 551,05 zł i odsetki w kwocie 578,10 zł oraz wysyłki 36 pism informujących o zamiarze wypowiedzenia umowy najmu i 13 pism wypowiadających umowy najmu.

## **X. PONIESIONE NAKŁADY MAJĄTKOWE W BUDŻECIE MIASTA W I PÓŁROCZU 2007 R.**

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2007 r	Wykonanie za I półrocze 2007	% wykonania
600	60016	6050	Budowa parkingu przy MDK	100 000,00	8 540,00	8,54
			Budowa nawierzchni jezdni w ul. Komunalnej	150 000,00	146,40	0,10
			Budowa nawierzchni jezdni w ul. Kasztanowej	21 575,00	21 574,75	100,00
			Budowa nawierzchni jezdni i chodników w ul. Targowej	770 000,00		
			Budowa nawierzchni jezdni w ul. Konopnickiej	570 000,00		
			Przebudowa ul. Braci Świackich i Robotniczej w Grajewie	100 000,00		
			Budowa chodników na os. Parkowe	79 000,00	78 803,46	99,75
			Przebudowa nawierzchni jezdni i chodników na os. Południe (dokumentacja)	25 000,00		
			Budowa nawierzchni jezdni w ul. Wspólnej	251 000,00	249 555,39	99,42
710	71035	6050	Rozbudowa cmentarza komunalnego	40 000,00		
801	80101	6050	Promocja zdrowia w Grajewie poprzez stworzenie ogólnodostępnych stref rekreacji dziecięcej	40 000,00	11 280,00	28,20
		6050	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 4	10 000,00		
900	90001	6050	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. H. Sawickiej (dokum.)	15 000,00		
		6050	Regulacja gospodarki wodno-ściekowej na terenie dorzecza Biebrzy	22 000,00		
		6050	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Wspólnej	60 000,00	59 741,64	99,57
		6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Piłsudskiego	20 000,00		
	90002	6050	Budowa systemu gospodarowania odpadami	400 425,00		
	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego	110 000,00		
	90015	6050	Przebudowa oświetlenia w ul. Komunalnej	20 000,00		
	90095	6050	Budowa targowicy miejskiej	50 000,00	5 545,14	11,09
		6050	Budowa infrastruktury technicznej na os. M. Konopnickiej	100 000,00		
		6050	Budowa infrastruktury technicznej na os. Przekopka	300 000,00		
		6050	Wykonanie dokumentacji na infrastrukturę techniczną na terenie byłej Jednostki Wojskowej (os. J P II po stronie kościoła)	143 000,00		
		6050	Budowa sieci wodociągowej w ul. Piłsudskiego	30 000,00		
		6050	Dokumentacja budowlana na infrastrukturę techniczną w ul. Ekologicznej	100 000,00		
921	92195	6050	Przebudowa budynku Straży Pożarnej	10 000,00		
			Program rewitalizacji Centrum Grajewo i terenów powojennych	30 000,00		

			<b>RAZEM INWESTYCJE</b>	<b>3 567 000,00</b>	<b>435 186,78</b>	<b>12,20</b>
750	75022	6060	Zakup kserokopiarki –dopłata do środków niewygasających	3 000,00	1 419,06	4,73
750	75023	6060	Zakup wózka elektrycznego dla niepełnosprawnych	14 007,00	14 006,30	100,00
750	75023	6060	Zakup sprzętu komputerowego	9 871,00		
750	75023	6639	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności	3 200,00	3 118,88	97,47
754	75416	6060	Zakup fotoradaru	120 000,00		
801	80101	6060	Laptop, kserokopiarka – SZP Nr 2	7 101,00	7 100,18	99,99
851	85111	6620	Dotacja na termomodernizację Szpitala Ogólnego w Grajewie	91 464,00	91 464,00	100,00
			<b>Ogółem zakupy inwestycyjne</b>	<b>205 715,00</b>	<b>74 180,42</b>	<b>36,06</b>
			<b>OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>3 772 715,00</b>	<b>509 367,20</b>	<b>13,50</b>

**INFORMACJA O PRZEBIEGU REALIZACJI INWESTYCJI**  
**za I półrocze 2007r – Wydział Gospodarki Przestrzennej i Inwestycji UM Grajewo**  
**– część opisowa do robót budowlanych**

**1. Budowa parkingu przy MDK w Grajewie.**

1. W dniu 30.01.2007 r na podstawie art. 4 pkt.8 ustawy Prawo zamówień publicznych została zawarta umowa na opracowanie dokumentacji budowlanej na wykonanie parkingu i przebudowie schodów terenowych przy MDK z firmą DROSAN PROJEKT z siedzibą w Wasilkowie.
2. Koszt opracowania dokumentacji –8 540.00 zł brutto.
3. Dokumentacja została wykonana , przekazana Zamawiającemu w dniu 23.05.2007 r. i opłacona na podstawie wystawionej faktury w dniu 31.05.2007r.
4. Zgłoszenie zamiaru budowy zgłoszono do Starostwa Powiatowego w dniu 12.06.2007r.
5. Zgodę Starostwa otrzymaliśmy w dniu 14.06.2007 r z terminem rozpoczęcia prac po dniu 11 .07.2007 r .
6. W dniu 14.06.2007 r została sporządzona SIWZ i zatwierdzona przez Burmistrza w dniu 19.06.2007r.
7. W dniu 29.06.2007 r ukazało się na portalu UZP i w Biuletynie Informacji Publicznej ogłoszenie o zamówieniu.
8. Termin składania i otwarcia ofert został ustalony na dzień 20.07.2007 r.

**2. Budowa nawierzchni jezdni w ul.M.Konopnickiej.**

Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2007 r.

**3. Budowa nawierzchni w ul. Kasztanowej.**

Zadanie zrealizowane w 2006 r., w 2007 r. nastąpiła dopłata do podatku VAT.

**4. Przebudowa ul.Braci Świackich i Robotniczej w Grajewie.**

Zadanie przeznaczone do realizacji w II półroczu 2007 r.

**5. Budowa nawierzchni w ul.Komunalnej.**

1. W dniu 16.02.2007 r na podstawie art. 4 pkt.8 ustawy Prawo zamówień publicznych została zawarta umowa na opracowanie dokumentacji budowlanej na wykonanie nawierzchni jezdni i chodników, przykanalików kanalizacji deszczowej i oświetlenia ulicznego z firmą DROSAN PROJEKT z siedzibą w Wasilkowie.

2. Koszt opracowania dokumentacji – 12 200.00 zł brutto.
3. Dokumentacja zostanie przekazana Zamawiającemu w lipcu 2007 r.

#### **6. Budowa nawierzchni na os.Parkowe.**

1. Przetarg na realizację zadania p.n. : „ Budowa nawierzchni chodników w części ul. 11 Listopada” został ogłoszony i rozstrzygnięty w roku ubiegłym .
2. W dniu 8.02.2007r została zawarta umowa z Przedsiębiorstwem Produkcyjno-Handlowo-Usługowo-Transportowym SAMPOL w Grajewie na realizację zadania .
3. Wartość umowna robót -78 803.46 zł. brutto
4. Termin umowny zakończenia prac ustalony został do dnia 10.05.2007r.
5. Roboty zostały wykonane .Ułożono 1030 m2 nawierzchni chodnika i 245 m2 wjazdów z kostki brukowej betonowej.
6. Roboty zostały komisyjnie odebrane protokołem odbioru w dniu 19.04.2007r.
7. Faktura została opłacona przez Zamawiającego w dniu 24.04.2007r.

#### **7. Budowa nawierzchni w ul. Wspólnej.**

1. Dnia 15.01.2007 r. w wyniku przeprowadzonego w 2006 r. przetargu nieograniczonego została podpisana umowa na realizację zadania „Budowa nawierzchni jezdni i kanalizacji deszczowej w ul. Wspólnej” z Konsorcjum: Zakład Instalacji Sanitarnych Andrzej Wietocha, Wiązownica 9, 19-213 Radziłów – lider i „BUD-MAX” Jarosław Barankiewicz, ul. Targowa 12, 19-200 Grajewo – partner. Wartość umowna robót: 305.626,81 zł brutto, w tym:
  - nawierzchnia ulicy – 246 769,83zł,
  - kanalizacja deszczowa – 58 856,99zł,
2. Dnia 15.01.2007 r. podpisano umowy na nadzór inwestorski z:
  - J. Olszewskim z Grajewa w zakresie branży drogowej na kwotę 2700,00 zł brutto,
  - Zakładem Wodociągów i Kanalizacji w Grajewie w zakresie branży sanitarnej na kwotę 800,00 zł brutto.
3. Dnia 21.05.2007 r. roboty zostały komisyjnie odebrane protokołem odbioru. Wykonano 1429 m2 nawierzchni jezdni, 200 m2 zjazdów na posesje, 727 m2 chodników z kostki betonowej, oraz 104,5 mb kanalizacji deszczowej, ustawiono oznakowanie drogowe.

#### **8. Budowa nawierzchni jezdni i chodników w ul.Targowej.**

1. Zarządzeniem Burmistrza z dnia 28.03.2007 r powołana została Komisja przetargowa oraz została zatwierdzona przez Burmistrza Miasta S.I.W.Z. na zadanie pn.„Budowa nawierzchni jezdni z mieszanek mineralno-bitumicznych i chodników w ul. Targowej w Grajewie”.
- sanitarnej o dł.83mb.
2. W dniu 29.03.2007 r. został ogłoszony przetarg nieograniczony o wartości zamówienia powyżej 60 000 EURO na realizację n/n zadania.
3. Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 07.05.2007r –wpłynęła 1 oferta – PDM „UNIDROG” ul. Robotnicza 4, 19-203 Grajewo, na kwotę 739 292,44zł brutto.
4. Podpisanie umowy nastąpiło w dniu 22.06.2007r.
5. Nadzór inwestorski został zlecony w trybie bezprzetargowym dla p. Edwarda Laszczkowskiego za kwotę 6 000 zł brutto.
6. Zakończenie robót planowane jest w miesiącu sierpniu 2007r.

### **9. Przebudowa nawierzchni jezdni i chodników na os.Południe**

Przystąpienie do prac związanych ze zleceniem opracowania dokumentacji budowlanej nastąpi w II półroczu b.r.

### **10. Rozbudowa cmentarza komunalnego**

Zadanie realizowane będzie w II półroczu 2007r.

### **11.Budowa Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 4**

Rozpoczęcie zadania uzależnione jest od pozyskania dofinansowania z UE.

### **12. Promocja zdrowia w Grajewie poprzez stworzenie ogólnodostępnych stref rekreacji dziecięcej przy Zespole Szkół Miejskich nr 1.**

1. Dnia 29.03.2007 r. została zawarta umowa na opracowanie Studium Wykonalności projektu „Promocja zdrowia w Grajewie poprzez stworzenie ogólnodostępnych stref rekreacji dziecięcej” z firmą „MIKOL” Sp. z o.o. , ul. Młynowa 21, 15-404 Białystok na kwotę 10.980,00 zł brutto.
2. Dnia 29.03.2007 r. została zawarta umowa z Pracownią „ARCHITEKT” Małgorzata Rogowska, ul. Ełcka 27/7, 19-200 Grajewo na opracowanie projektów technicznych zagospodarowania terenów sportowych na kwotę 28.060,00 zł brutto.
3. Dnia 11.04.2007 r. Studium Wykonalności zostało protokolarnie odebrane.
4. Dnia 16.04.2007 r. został złożony wniosek o dofinansowanie projektu „Promocja zdrowia w Grajewie poprzez stworzenie ogólnodostępnych stref rekreacji dziecięcej” z funduszy Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego. Na promesę bankową niezbędną do zabezpieczenia realizacji projektu kredytem wydatkowano 300,00 zł.
5. Dalsze działania są uzależnione od uzyskania dofinansowania ze źródeł zewnętrznych.
6. Ogółem wydatkowano na:
  - ZSM nr 1: 3384,00 zł
  - SP nr 2: 3384,00 zł
  - SP nr 4: 4512,00 zł

### **13. Promocja zdrowia w Grajewie poprzez stworzenie ogólnodostępnych stref rekreacji dziecięcej przy Szkole Podstawowej nr 2**

patrz pkt 12.

### **14. Promocja zdrowia w Grajewie poprzez stworzenie ogólnodostępnych stref rekreacji dziecięcej przy Szkole Podstawowej nr 4**

patrz pkt 12.

### **15.Budowa kanalizacji deszczowej i nawierzchni w ul.H. Sawickiej /dokumentacja/.**

1. W dniu 2.04.2007 r na podstawie art. 4 pkt.8 ustawy Prawo zamówień publicznych została zawarta umowa na opracowanie dokumentacji budowlanej na wykonanie

kanalizacji deszczowej i nawierzchni ulicy z firmą Usługi Projektowo-Inwestycyjne z siedzibą w Łomży..

2. Koszt opracowania dokumentacji – 13 786.00 zł brutto.
3. Dokumentacja znajduje się w trakcie realizacji .

#### **16. Budowa kanalizacji deszczowej w ul.M.Konopnickiej**

Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2007r.

#### **17. Budowa kanalizacji deszczowej w ul.Komunalnej.**

Patrz punkt 5 niniejszego sprawozdania.

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

patrz pkt 7

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

Rozpoczęcie zadania uzależnione jest od rozpoczęcia przebudowy przedmiotowej ulicy przez GDDKiA w Białymstoku.

#### **20. Regulacja gospodarki wodno-ściekowej na terenie dorzecza Biebrzy.**

Rozpoczęcie realizacji zadania planowane na IV kw. 2007 r.

#### **21. Budowa systemu gospodarki odpadami.**

Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2007r.

#### **22. Modernizacja oświetlenia ulicznego**

Rozpoczęcie zadania uzależnione jest od pozyskania środków z funduszy pomocowych.

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

Patrz punkt 5 niniejszego sprawozdania.

#### **24. Budowa sieci wodociągowej w ul. Piłsudskiego**

Rozpoczęcie zadania uzależnione jest od rozpoczęcia przebudowy przedmiotowej ulicy przez GDDKiA w Białymstoku.

#### **25. Dokumentacja budowlana na infrastrukturę techniczną w ul. Ekologicznej**

1. W dniu 4.06.2007 r została sporządzona SIWZ na opracowanie dokumentacji budowlanej na infrastrukturę techniczną i nawierzchnię i zatwierdzona przez Burmistrza w dniu 5.06.2007r.

2. W dniu 6.06.2007 r. ukazało się na portalu UZP i w Biuletynie Informacji Publicznej ogłoszenie o zamówieniu.
3. Termin składania i otwarcia ofert został ustalony na dzień 28.06.2007r.
4. Na dzień składania ofert wpłynęły dwie oferty: Przedsiębiorstwa Projektowania i Realizacji Inwestycji Komunalnych „INKOM” Sp. z o.o. z Białegostoku na kwotę: 252.540,00 zł brutto i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczypospolitej Polskiej Oddział w Białymstoku na kwotę: 196.231,63 zł. Przetarg unieważniono, ponieważ wartość ofert przekroczyła kwotę 100.000,00 zł, którą zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zadania.
5. Przetarg został ogłoszony ponownie.

#### **26. Wykonanie dokumentacji na infrastrukturę techniczną na terenie byłej jednostki Wojskowej /os.J.P.II po stronie kościoła/.**

1. Dnia 20.03.2007 r. ogłoszono przetarg nieograniczony na opracowanie dokumentacji budowlanej na infrastrukturę techniczną w Os. Jana Pawła II.
2. Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 20.04.2007 r. Wpłynęła jedna oferta. Przetarg został unieważniony, gdyż wartość oferty przekroczyła kwotę, którą zamawiający przeznaczył na realizację zadania.
3. Dnia 24.05.2007 r. ponownie ogłoszono przetarg na realizację zadania.
4. Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 15.06.2007 r. Wpłynęły dwie oferty. Przetarg został unieważniony, gdyż obie oferty podlegały odrzuceniu.
5. W III kw. 2007 r. planowane jest ponowne ogłoszenie przetargu na realizację n/n zadania.

#### **27. Budowa sieci wodociągowej w ul.Wilczewo**

1. Zarządzeniem Burmistrza z dnia 25.05.2007 r. powołana została Komisja przetargowa oraz została zatwierdzona przez Burmistrza Miasta S.I.W.Z. na zadanie pn.„Budowa sieci wodociągowej w ul.Wilczewo w Grajewie”.
2. W dniu 28.05.2007 r. został ogłoszony przetarg nieograniczony o wartości zamówienia poniżej 60 000 EURO na realizację n/n zadania.
3. Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 20.06.2007r –wpłynęła 3 oferty.
4. Rozstrzygnięcie przetargu oraz zawarcie umowy nastąpi w miesiącu lipcu br.

#### **28. Budowa infrastruktury technicznej na os. M. Konopnickiej.**

Rozpoczęcie zadania uzależnione jest od pozyskania środków z UE.

#### **29. Budowa infrastruktury technicznej na os. Przekopka**

Rozpoczęcie zadania uzależnione jest od pozyskania środków z UE.

#### **30. Budowa sieci wodociągowej w ul. M. Konopnickiej.**

Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2007r.

#### **31. Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Traugutta.**

1. W dniu 05.03.2007r została podpisana w trybie bezprzetargowym umowa z firmą Usługi Projektowo-Inwestycyjne K. Szeligowski z siedzibą 18-400 Łomża ul. Kazańska 12/27, na wykonanie dokumentacji budowlanej kanalizacji sanitarnej ul. Traugutta w Grajewie, za kwotę 3 660,00 zł brutto.
2. Dokumentacja została odebrana w dniu 29.06.2007r.
3. Płatność faktury nastąpi w miesiącu lipcu 2007r.
4. Roboty budowlane zostaną rozpoczęte po uzyskaniu decyzji o pozwoleniu na budowę.

### **32. Budowa targowicy miejskiej.**

Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2007r.

### **33. Program rewitalizacji centrum Grajewo i terenów powojkowych.**

Dnia 14.06.2007 r. została podpisana umowa na opracowanie „Programu rewitalizacji zdegradowanych obszarów Miasta Grajewo” z firmą „Kompania Wschodnia” Sp. z o.o., ul. Młynowa 21, Białystok na kwotę 22.000,00 zł brutto. Termin realizacji: 30.09.2007 r.

## **XI. WYKAZ OSÓB PRAWNYCH I FIZYCZNYCH ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ, KTÓRYM W ZAKRESIE PODATKÓW LUB OPŁAT UDZIELONO ULG, ODROCZEŃ UMORZEŃ LUB ROZŁOŻONO NA RATY W I PÓŁROCZU 2007 R.**

W ZAKRESIE PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OSOBOM PRAWNYM I FIZYCZNYM ORAZ JEDNOSTKOM ORGANIZACYJNYM NIE POSIADAJACYM OSOBOWOŚCI PRAWNEJ W OKRESIE I PÓŁROCZA 2007 R. NIE UDZIELONO ULG w kwocie jednostkowej przewyższającej 500,00 zł (zgodnie z art. 14 pkt 2e ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych do publicznej wiadomości podajemy kwoty przewyższające 500,00 zł).

**Załącznik Nr 5**

do Zarządzenia Nr 87/07

Burmistrza Miasta Grajewo

z dnia 24 sierpnia 2007 r.

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY ZA I PÓŁROCZE 2007 R.**

Jednostki kultury posiadają osobowość prawną w zakresie gospodarki finansowej, w pełni odpowiadają za zaciągnięte zobowiązania, prowadzą pełną sprawozdawczość finansową. Na swoją działalność podstawową otrzymują dotację podmiotową z budżetu miasta. Sytuacja finansowa poszczególnych instytucji przedstawia się następująco:

**MIEJSKI DOM KULTURY**

Lp.	Konto	Treść	Plan na 2007 r.	Wykonanie I półrocze 2007	%
1	2	3	4	5	5:4
1.	4010	Zużycie materiałów i energii w tym: orkiestra dęta	192 900,00 11 700,00	106 295,84 2 682,89	55,1 14,4
2.	4020	Usługi obce w tym: orkiestra dęta	1 058 345,00 4 445,00	702 807,56 849,02	66,4 19,1
3.	4030	Podatki i opłaty	16 251,00	8 278,00	50,9
4.	4040 W	Wynagrodzenia osobowe i nagrody	527 161,00	250 888,05	47,6
5.	4040 B	Bezosobowy fundusz płac w tym: orkiestra dęta	59 440,00 32 440,00	50 854,00 23 278,00	85,6 71,8
6.	4050	Świadczenia na rzecz pracowników w tym: orkiestra dęta	119 167,00 1 415,00	53 987,27 141,26	45,3 10,0
7.	4060	Amortyzacja w tym: orkiestra dęta	25 000,00	6 553,95 3 956,30	26,2
8.	4090	Pozostałe koszty-podróż służbowe	29 920,00	6 854,89	22,9
		<b>Razem koszty</b> w tym: orkiestra dęta	<b>2 028 184,00</b> <b>50 000,00</b>	<b>1 186 519,56</b> <b>29 907,47</b>	<b>58,50</b> <b>59,81</b>
1.	7620	Dotacje otrzymane	1 631 484,00	915 480,00	56,1

		w tym: orkiestra dęta	50 000,00	25 000,00	50,0
2.	7640	Pozostałe przychody operacyjne	53 000,00	26 982,20	50,9
3.	7000	Przychody z tyt. sprzedaży usług kulturalnych lub innych przeznaczonych na działalność kulturalną	220 000,00	106 940,74	48,6
4.	7500	Przychody z operacji finansowych	9 600,00	4 229,58	44,1
		<b>Razem przychody</b>	<b>1 914 084,00</b>	<b>1 053 632,52</b>	<b>55,05</b>

**Część opisowa z wykonania przychodów i kosztów za I półrocze 2007 r.  
przez MDK w Grajewie**

**I Przychody** za I półrocze 2007 r. przedstawiały się następująco:

- otrzymane dotacje od Organizatora	915 480,00zł
w tym na Orkiestrę Dętą 25 000,00 zł,	
- przychody z tytułu sprzedaży usług kulturalnych lub innych	106 940,74 zł
w tym:	
akredytacje wpłacone za uczestników konkursu piosenki, turnieju tańca	
oraz wpłaty na kurs tańca	5 290,00 zł
plakatowanie	1 681,60 zł
sprzedaż biletów na kabaret Moralnego Niepokoju	16 542,06 zł
sprzedaż projektów kinowych (projekcja filmów)	81 927,08 zł
współorganizacja spektakli teatralnych	1 500,00 zł
- przychody z operacji finansowych (oprocentowanie rachunku bankowego)	4 229,58zł
- pozostałe przychody operacyjne	26 982,38 zł
w tym:	
refundacja wyjazdu ZPiT do Drohobycza	1 070,00 zł
refundacja zużycia energii cieplnej, energii elektrycznej,	3 703,54 zł
wynajem pomieszczeń, nagłośnienia i samochodu	16 806,38 zł
sponsoring	2 459,20 zł
refundacja robót interwencyjnych	2 943,26 zł

**Ogółem przychody wyniosły 1 053 632,52 zł** i zostały wykonane w 55,05 % planowanych przychodów na 2007 r.

**II Koszty w kwocie 1 186 519,56 zł w tym Orkiestra Dęta OSP 29 907,47 zł** poniesiono na działalność statutową. W stosunku do planu rocznego zostały wykonane w 58,50 %.

Według rodzaju są następujące:

- <b>zużycie materiałów i energii ogółem</b>	<b>106 295,84 zł</b>
w tym:	
energii elektrycznej	19 064,85 zł
energii cieplnej	29 322,66 zł

wody i odprowadzania ścieków	741,88 zł
paliwa samochodowego, oleju opałowego, gazu	4 682,50 zł
materiałów biurowych	4 312,61 zł
środków czystości	2 523,13 zł
prenumerata czasopism i poradników	1 667,00 zł
stroje zespołom tanecznym i wokalnym	2 490,02 zł
radiomagnetofon – 2 szt.	1 168,99 zł
urządzenie do sprzątania kina	2 452,91 zł
kasa fiskalna	1 329,80 zł
drabina	1 220,00 zł
wzmacniacz mikser, kolumna	1 599,00 zł
wytwornica dymów, wózek inwalidzki, mikrofony, wózki pod nagłośnienia w kinie, wentylatory do kasy kina, projektowni, magazynu, wanna do pralni w kinie, wtyki, przewody, kasety, stółek dla perkusisty, lustra do łazienek, pokrowce samochodowe	4 859,78 zł
dozowniki, suszarki do rąk, pojemniki na papier do kina	3 049,07 zł
materiały budowlane: tarcica, listwy, gwoździe, płyta, materiały elektryczne-przewody, gniazdka, lampy awaryjne, lampy do projektowni, lampy do łazienki	4 387,13 zł
bilety kinowe	2 336,50 zł
Orkiestra Dęta – stroiki, ustniki, werbel, naciągi itp.	1 682,89 zł
materiały pozostałe: lutownica, wkrętarka, części samochodowe, zestaw kołowy, CD, wykładzina antypoślizgowa, nogi stołowe i blat do garderoby kina, tablice p.pożarowe, nagrody rzeczowe na konkursy, folie dekoracyjne, farby, pędzle, żarówki, świetlówki, itp.	14 032,10 zł
<b>- usługi obce ogółem</b>	<b>702 807,56 zł</b>
w tym:	
telekomunikacja	8 023,52 zł
provizje bankowe	359,00 zł
ochrona imprezy masowej (Muzyczne Lato, Pożegnanie Lata)	4 483,50 zł
transport zespołów na festiwale, koncerty, przewóz kompanii wojskowej, orkiestry wojskowej, koni zw. ze świętem 9 Pułku Strzelców Konnych	18 806,24 zł
szkolenia i warsztaty pracowników w zakresie sporządzania sparwozdań finansowych, organizacji imprez masowych, kurs wycieczek	1 750,00 zł
wyżywienie i akredytacje zespołów uczestniczących w konkursach, przeeglądach, festiwalach, zespołów koncertujących z okazji Święta 3 Maja, wyżywienie uczestników imprezy kulturalnej z okazji otwarcia kina, jubileusz X-lecia zespołu rewiowego Tambumajorki, grochówka z okazji Święta IX Pułku Strzelców Konnych	23 159,49 zł
konserwacja urządzeń wentylacyjnych	2 196,00 zł
monitorowanie systemu alarmowego Izby Pamięci, budynku MDK, klubu Hades	3 666,35 zł

wywóz nieczystości	1 201,66 zł
usługi remontowo-budowlane: prace rozbiórkowe palarni w kinie-2 441,09 zł, wykonanie przejść na strychu w kinie (prace stolarskie)-1 800,00 zł, wykonanie tv przemysłowej-22 713,89zł, modernizacja kotar w kinie-4 074,80 zł, przebudowa instalacji p.pożar.-524,60, wykonanie szatni i łazienki dla osób niepełnosprawnych w kinie-131 012,73 zł, wykonanie elewacji budynku MDK-379 557,38 zł, naprawa klimatyzacji-6 850,70 zł	548 975,19 zł
koncerty zespołów z okazji 3 Maja, Dnia Dziecka, przedstawienia teatralne, wypożyczanie dmuchanych zabawek, kuli zorbingowej, rezerwacja studia Radio B-stok	30 159,00 zł
wypożyczenie filmów do projekcji w kinie	49 248,31 zł
przyłączenie sali konowej wykonane przez Z-d Energetyczny	8 252,74
wynajęcie nagłośnienia	6 100,00
pozostałe usługi: frezowanie kluczy do zamków drzwiowych, wykonywanie zadań służby bhp, fiskalizacja kasy, ocena techniczna zużycia paliwa, nagrania z otwarcia kina, opracowanie instrukcji p.pożar. Hadesu, budynku MDK, naprawa głośników, wykonanie nagrań działalności zespołu tanecznego Tambumajorki, wykonanie wieszaków jako rekwizytów dla zespołu Tambumajorki, druk plakatów na festyn Dni Grajewa, wykonanie baneru Panoramy Miasta Grajewa, wypożyczenie broni na Święto 9 Pułku Strzelców Konnych, wynajem kini i bryczek, naprawa samochodu, wykonanie zdjęć foto, hosting, remont gaśnic p.pożar.,	14 413,78 zł
usługi tranposrtowe Orkiestry Dętej OSP na przegląd orkiestr	849,02
<b>- podatki i opłaty ogółem</b> (podatek od nieruchomości i podatek od środków transp.)	<b>8 278,00 zł</b>
<b>- wynagrodzenia ogółem</b>	<b>250 888,05 zł</b>
w tym:	
osobowy fundusz płac	230 310,52 zł
nagroda roczna wypłacona pracownikowi z chwilą odejścia na emeryturę	216,53 zł
odprawa emerytalna	5 151,00 zł
nagroda jubileuszowa	4 410,00 zł
nagrody konkursowe za zajęcie pierwszych czołowych miejsc (konkurs piosenki dziecięcej, turniej tańca, przegląd kapel)	10 800,00 zł
<b>- bezosobowy fundusz płac ogółem</b>	<b>50 854,00 zł</b>
w tym:	
umowy zlecenia i o dzieło za : koncerty kapeli Paka z Grajewa, ZpiT Grajewianie-4 601,00 zł, jury na festiwalu piosenki dziecięcej, turniej tańca, przegląd kapel podwórkowych, konkursy recytatorskie-3 220,00 zł, akompaniament, opracowania artystyczne ZpiT-1 550,00 zł,	

konferansjerka na imprezach kulturalnych-1 080,00 zł	10 451,00 zł
umowy zlecenia i o dzieło za: pomoc techniczną na imprezach kulturalnych-3 800,00 zł, sprzątanie posesji od I-III 07-1 740,00 zł, sprzątanie po remoncie kina-2 120,00 zł, wykonanie pomiarów inst. Elektrycznej-2 400,00 zł, roboty elektryczne w kinie(montaż przewodów, lamp)-1 410,00 zł	11 470,00 zł
umowy zlecenia i o dzieło za: ułożenie czujników monitoringu w budynku MDK-200 zł, prace rozbiórkowe palarni-350 zł, prace remontowo-budowlane: ułożenie glazury, montaż szafki z umywalką, podgrzewacza, wykonanie podestów pod nagłośnienie w garderobie itp.-400 zł, wykonanie scenografii na otwarcie kina-700 zł, aktualizacja stron internetowych-415 zł, prowadzenie dyskoteki na festynie OSP, w Dniu Dziecka-1380 zł, opieka medyczna na turnieju tańca-200 zł, zamontowanie sygnalizatorów alarmowych-500 zł, instalacja systemów alarmowych-200 zł, pokaz wyplatania koszy z wikliny-zajęcia z dziećmi-180 zł, naprawa akordeonu-600 zł, inne drobne zlecenia-530 zł	5 655,00 zł
umowy zlecenia i o dzieło instruktorów prowadzących próby, koncerty, opracowania artystyczne Orkiestry Dętej	23 278,00 zł
<b>- świadczenia na rzecz pracowników ogółem</b>	<b>53 987,27 zł</b>
w tym:	
składki na ubezpieczenia społeczne	40 832,88 zł
składki na Fundusz Pracy	5 495,03 zł
odpis na zakładowy fundusz św. socjalnych	7 107,30 zł
pozostałe świadczenia np. badania profilaktyczne pracowników, składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy Orkiestry Dętej	552,06 zł
<b>- amortyzacja ogółem</b>	<b>6 553,95 zł</b>
w tym:	
amortyzacja środków trwałych o wartości powyżej 3 500,00 zł naliczana metodą liniową	859,56 zł
amortyzacja środków trwałych o wartości od 1 500,00 zł do 3 500,00 zł naliczana jednorazowo - Orkiestra Dęta (baryton, flet)	1 738,09 zł
	3 956,30 zł
<b>- pozostałe koszty ogółem</b>	<b>6 854,89 zł</b>
w tym:	
podróże służbowe krajowe	1 359,83 zł
ubezpieczenie majątku, imprez, koncertów, festiwali, abonament RTV, opłaty ZaiKS i do Instytutu Sztuki Filmowej ze sprzedaży biletów kinowych-2879,53 zł	5 495,06 zł

Na dzień 30.06.2007 r. powstały należności wymagalne od odbiorców w kwocie 1 374,50 zł, w tym: za wynajem lokalu na spotkania wyborcze-1 214,50 zł, za akredytację – Turniej Tańca – 160 zł.

Pozostałe należności to kwota 25 940,91 zł, w tym:

- refaktura za zużycie energii elektrycznej-93,37 zł,

- należności z tytułu pożyczek mieszkaniowych – 9 225 zł,
- pobrane zaliczki (przegląd kapel podwórkowych, Dni Grajewa, zakup paliwa) – 13 561 zł,
- paliwo w baku samochodowym – 118,28 zł,
- należność z tytułu refundacji robót interwencyjnych – 2 943,26 zł.

**Ogółem zobowiązania na dzień 30.06.2007 r. wynosiły 86 788,87 zł.**

Zobowiązania wobec dostawców na dzień 30.06.2007 r. to kwota 37 313,64 zł, w tym z tytułu:

- zużycia energii cieplnej – 1 899,39 zł, zużycia energii elektrycznej – 2 714,89 zł,
- rozmowy telefoniczne – 1 149,37 zł, zużycie wody i odprowadzenie ścieków – 265,92 zł,
- wywóz nieczystości – 328,79 zł, dystrybucja filmów – 8 990,72 zł, usługi transportowe zespołu – 918 zł, badanie profilaktyczne pracowników – 57,40 zł, wyżywienie orkiestry wojskowej, grochówka – 1500 zł, za zaproszenia – 658,80 zł, opłaty ZaiKS – 347,37 zł,
- opłaty do Instytutu Sztuki Filmowej – 595,86 zł, przewóz kompanii wojskowej – 1 022,61 zł,
- konserwacja urządzeń wentyl. klim. – 549 zł, naprawa klimatyzacji – 6 850,70 zł, środki żywności na przegląd kapel – 3373,02 zł, serwetki – 17,34 zł, konsumpcja podczas X Jubileuszu Tamburmajerek – 1 900 zł, za wynajem kuli zorbingowej – 610 zł, za reduktor do butli gazowej – 17 zł, za wypożyczenie broni na Święto 9 Pułku – 1 891 zł, za naczynia jednorazowe – 72,71 zł, za lampę – 63,99 zł, za wodę mineralną na festyn Dni Grajewa – 153,35 zł, za wkręty – 24,81 zł, przewóz wystawy – 341,60 zł, za wynajem koni i bryczek – 1 000 zł.

Zobowiązanie wymagalne na koniec I półrocza 2007 r. nie wystąpiły.

Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń – 8 960 zł, w tym: nagród wypłaconych kapelanom na przeglądzie kapel podwórkowych – 6 000 zł, z tytułu umów o dzieło za pomoc techniczną, jury, konferansjerkę podczas przeglądu kapel – 2 960 zł.

Pozostałe zobowiązania to kwota – 1 945,06 zł, w tym:

- zobowiązania z tytułu zabezpieczenia umowy na modernizację łazienki i szatni w kinie – 1 823,56 zł,
- zobowiązania z tytułu składek PZU pracownika – 121,50 zł.

Zobowiązania z tytułu podatków, składek na ubezpieczenia społeczne

za m- c VI 07	38 570,17 zł
Stan środków pieniężnych na rachunku bieżącym na 30.06.2007 r.	203 403,23 zł
Stan środków pieniężnych w kasie	1 000,00 zł
Stan środków pieniężnych na rachunku zfs na 30.06.2007 r.	6 860,53 zł
Stan środków pieniężnych na rachunku jako lokata zabezpieczenia umowy na 30.06.2007 r.	1 823,56 zł.

## MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA

L.p.	Konto	Treść	Plan na 2007 r.	Wykonanie I półrocza 2007 r.	%
1	2	3	4	5	5:4
1.	401	Zużycie materiałów i energii	30 600,00	22 015,01	71,9
2.	402	Usługi obce	21 000,00	7 695,02	36,6
3.	4040 W	Wynagrodzenia osobowe i nagrody roczne	239 994,00	122 546,53	51,1
4.	4040 B	Bezosobowy fundusz płac	3 500,00	1 428,00	40,8
5.	405	Świadczenia na rzecz pracowników	46 976,00	21 224,34	45,2
6.	403	Podatek od nieruchomości	500,00	216,00	43,2
6.	406	Amortyzacja	18 500,00	15 831,33	85,6
7.	409	Pozostałe koszty	1 000,00	416,56	41,7
8.	410	Zakup księgozbioru z dotacji miasta	23 830,00	23 191,79	97,3
		<b>Razem koszty z dotacji miasta</b>	<b>367 400,00</b>	<b>198 733,25</b>	<b>54,09</b>
1	762	Dotacje otrzymane	363 800,00	182 715,00	50,2
2.		Przychody finansowe- odsetki bankowe	600,00	392,95	65,5
3.	764	Pozostałe przychody operacyjne	3 000,00	3 785,31	126,2
		<b>Razem przychody</b>	<b>367 400,00</b>	<b>186 893,26</b>	<b>50,87</b>

**Część opisowa z wykonania przychodów i kosztów za I półrocze 2007 r.**  
**- Miejska Biblioteka Publiczna**

**I. Przychody**

- otrzymane dotacje	182 715,00 zł
- pozostałe koszty operacyjne/usługi ksero/	3 785,31 zł
- przychody finansowe	392,95 zł
<b>Ogółem</b>	<b>186 893,26 zł</b>

**II. Koszty ogółem****198 733,25 zł**

w tym:	
zużycie materiałów i energii	22 015,01 zł
energii elektrycznej	3 070,65 zł
energii cieplnej,	6 325,15 zł
wody i odprow. ścieków	56,73 zł
prenumerata czasopism i dzienników ustaw	2 555,15 zł
materiały biurowe	1 112,70 zł
środki czystości	368,53 zł
aparat telef., listwy, regały, meble biurowe do wypożyczalni,	
biurko pod komputer, części do koparki, dodatkowe urządzenia	
do komputerów	8 180,49 zł
pozostałe (gniazdka, świetlówki, wycieraczki)	345,61 zł

<b>Usługi obce</b>	<b>7 695,02 zł</b>
telekomunikacyjne	3 314,91 zł
provizje bankowe	94,00 zł
czynsz biblioteki dziecięcej	2 148,96 zł
naprawa koparki	146,40 zł
wywóz nieczystości	47,07 zł
oprawa introligatorska	740,00 zł
wykonanie przekładek do książek	358,68 zł
wykonanie tablic informacyjnych	97,60 zł
wykonanie druków kodów	300,00 zł
usługi informatyczne	447,40 zł

Wynagrodzenia - osobowy f. płac	122 330,00 zł
Nagroda roczna w związku z przejściem pracownika na emeryturę	216,53 zł

<b>Bezosobowy fundusz płac</b>	<b>1 428,00 zł</b>
(prace elektryczne-178,00 zł, spotkania autorskie- 1 250,00 zł)	

<b>Świadczenia na rzecz pracowników</b>	<b>21 224,34 zł</b>
---	---------------------

W tym:	
składki na ubezpieczenie społeczne	16 098,14 zł
składki na Fundusz Pracy	2 189,30 zł
odpis na zakł. fundusz świadczeń socjalnych	2 816,10 zł
badanie profilaktyczne pracowników	120,80 zł

<b>Zakup księgozbioru</b>	<b>23 191,79 zł</b>
---------------------------	---------------------

<b>Pozostałe koszty</b>	<b>632,56 zł</b>
Podróże służbowe krajowe	117,30 zł
Podatek od nieruchomości	216,00 zł
Ubezpieczenie majątku	299,26 zł

**Należności wobec odbiorców** na dzień 30.06.2007 r. nie wystąpiły.

Należności z tytułu pożyczek mieszkaniowych z zfśś to kwota 1 200,00 zł, a z tytułu robót interwencyjnych – 2 214,46 zł, z tytułu zaliczek na wydatki bieżące – 300,00 zł.

**Zobowiązania wobec dostawców na dzień 30.06.2007 r. to kwota 363,56 zł, w tym:**  
z tytułu usług telekomunikacyjnych – 95,62 zł, energii cieplnej to kwota 267,94 zł.  
Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego od płac i ZUS – 6 949,23 zł.

Stan środków pieniężnych na rachunku bieżącym na 30.06.2007 r. wynosił: 13 653,88 zł.  
Stan środków pieniężnych na rachunku świadczeń socjalnych – 5 752,45 zł.