

ZARZĄDZENIE NR 229/08
BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO

z dnia 22 sierpnia 2008 r.

**w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania
budżetu miasta za I półrocze 2008 rok oraz informacji o przebiegu wykonania planu
finansowego samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2008 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 2008 rok, obejmującą:
 - a) plan dochodów po dokonanych zmianach wynoszący 47 962 260,00 zł
 - b) wykonanie planu dochodów wynoszące 23 989 442,47 złzgodnie z załącznikiem Nr 1,
 - c) plan wydatków po dokonanych zmianach wynoszący 50 983 983,00 zł
 - d) wykonanie planu wydatków wynoszące 21 403 408,89 złzgodnie z załącznikiem Nr 2,
 - e) informację opisową o przebiegu wykonania budżetu miasta za I półrocze 2008 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 2008 r. zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 2. Informacje, o których mowa w § 1 przedstawić w terminie do 31 sierpnia 2008 r. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku, Zespół w Łomży.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Sporządził:

Nr 1

do Zarządzenia Nr 229/08

Burmistrza Miasta Grajewo

z dnia 22 sierpnia 2008 r.

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA DOCHODÓW
BUDŻETU MIASTA ZA I PÓŁROCZE 2008 R.**

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 2008 r.	Wykonanie 2008 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	4 278,00	4 277,24	99,98%
	01095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 278,00	4 277,24	99,98%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 278,00	4 277,24	99,98%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	7 000,00	4 318,54	61,69%
	60016		DROGI PUBLICZNE I GMINNE	6 500,00	4 223,54	64,98%
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 500,00	4 223,54	64,98%
	60095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	500,00	95,00	19,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	95,00	19,00%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 839 500,00	1 480 076,53	52,12%
	70004		RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	0,00	60 000,00	
		2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego	0,00	60 000,00	
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	2 839 500,00	1 420 076,53	50,01%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5 000,00	3 663,12	73,26%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	125 000,00	183 999,19	147,20%
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00	5 734,25	81,92%
		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	202 000,00	105 736,05	52,34%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	2 500 000,00	1 120 038,09	44,80%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	628,94	125,79%
		0920	Pozostałe odsetki		276,89	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	355 850,00	199 078,12	55,94%
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	245 000,00	133 532,00	54,50%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 000,00	5 532,00	39,51%

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	231 000,00	128 000,00	55,41%
	75023		URZĘDY GMIN	110 850,00	65 546,12	59,13%
		0690	Wpływy z różnych opłat	22 000,00	13 184,00	59,93%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątku Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych umów o podobnym charakterze	33 928,00	17 397,24	51,28%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	12 269,41	40,90%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	18 922,00	20 195,59	106,73%
		2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 000,00	2 499,88	41,66%
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 284,00	1 640,00	49,94%
	75101		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	3 284,00	1 640,00	49,94%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 284,00	1 640,00	49,94%
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	314 900,00	135 812,15	43,13%
	75412		OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	4 900,00	4 900,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 900,00	4 900,00	100,00%
	75416		STRAŻ MIEJSKA	310 000,00	130 912,15	42,23%
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	300 000,00	128 674,30	42,89%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	2 237,85	22,38%
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	22 779 073,00	10 536 051,99	46,25%
	75601		WPŁYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH	40 500,00	15 823,84	39,07%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej	40 000,00	15 823,84	39,56%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	0,00	0,00%

	75615		WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PCC, PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	7 367 528,00	3 548 175,05	48,16%
		0310	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	7 152 000,00	3 435 248,65	48,03%
		0320	PODATEK ROLNY	81,00	109,00	134,57%
		0330	PODATEK LEŚNY	47,00	342,00	727,66%
		0340	PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH	180 400,00	111 470,00	61,79%
		0500	PCC	30 000,00	12,00	0,04%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	993,40	19,87%
	75616		WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN, PCC ORAZ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	3 298 056,00	1 599 137,25	48,49%
		0310	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	1 970 000,00	959 175,25	48,69%
		0320	PODATEK ROLNY	21 000,00	29 204,12	139,07%
		0330	PODATEK LEŚNY	656,00	625,37	95,33%
		0340	PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH	530 400,00	274 065,00	51,67%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	60 000,00	32 407,70	54,01%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	140 000,00	66 937,00	47,81%
		0500	PCC	550 000,00	230 982,75	42,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	2 138,40	35,64%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	3 601,66	18,01%
	75618		WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY J.S.T. NA PODSTAWIE USTAW	767 000,00	416 395,13	54,29%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	500 000,00	190 861,67	38,17%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	267 000,00	225 533,46	84,47%
	75621		UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA	11 305 989,00	4 956 520,72	43,84%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	9 655 989,00	4 487 281,00	46,47%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 650 000,00	469 239,72	28,44%
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	10 911 626,00	6 721 986,16	61,60%
	75801		CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA J.S.T.	10 514 892,00	6 470 704,00	61,54%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 514 892,00	6 470 704,00	61,54%
	75814		RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	149 260,00	127 544,16	85,45%
		0920	Pozostałe odsetki	139 260,00	124 950,22	89,72%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	2 593,94	25,94%
	75831		CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI DLA GMIN	247 474,00	123 738,00	50,00%

		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	247 474,00	123 738,00	50,00%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 935 019,00	556 351,43	28,75%
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	1 319 741,00	117 719,32	8,92%
		8545	Środki pochodzące z Norweskiego Mechanizmu Finansowego przeznaczone na finansowanie zadań realizowanych przez jednostki sektora finansów publicznych	1 147 500,00	0,00	0,00%
			Szkoła Podstawowa nr 1	72 204,00	55 342,23	76,65%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 031,00	29 724,23	74,25%
		2030	Dotacje celowe przekazywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	29 277,00	25 618,00	87,50%
		6208	Dotacje rozwojowe Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszy Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących wspólną politykę rolną	2 896,00	0,00	0,00%
			Szkoła Podstawowa nr 2	63 347,00	46 740,65	73,79%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	31 500,00	21 427,65	68,02%
		2030	Dotacje celowe przekazywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	28 926,00	25 313,00	87,51%
		6208	Dotacje rozwojowe Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszy Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących wspólną politykę rolną	2 921,00	0,00	0,00%
			Szkoła Podstawowa Nr 4	36 690,00	15 636,44	42,62%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	355,44	44,43%
		2030	Dotacje celowe przekazywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	17 467,00	15 281,00	87,48%
		6208	Dotacje rozwojowe Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszy Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących wspólną politykę rolną	18 423,00	0,00	0,00%
	80104		PRZEDSZKOLA	455 757,00	299 297,00	65,67%
			Przedszkole Nr 1	128 500,00	79 608,00	61,95%
		0830	Wpływy z usług	128 500,00	79 128,00	61,58%
		0970	Wpływy z różnych dochodów		480,00	
			Przedszkole nr 2	167 100,00	111 552,00	66,76%
		0830	Wpływy z usług	167 100,00	111 552,00	66,76%
			Przedszkole Nr 4	357,00	236,00	66,11%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	357,00	236,00	66,11%
			Przedszkole Nr 6	159 800,00	107 901,00	67,52%
		0830	Wpływy z usług	159 800,00	107 901,00	67,52%
	80110		GIMNAZJA	25 141,00	9 413,85	37,44%
			GIMNAZJUM NR. 1	2 896,00	0,00	
		6208	Dotacje rozwojowe Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszy Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących wspólną politykę rolną	2 896,00	0,00	
			GIMNAZJUM NR 2	3 221,00	9 173,77	284,81%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	9 173,77	3057,92%

		6208	Dotacje rozwojowe Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszy Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących wspólną politykę rolną	2 921,00	0,00	0,00%
			GIMNAZJUM NR 3	19 024,00	240,08	1,26%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	240,08	40,01%
		6208	Dotacje rozwojowe Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszy Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących wspólną politykę rolną	18 424,00	0,00	0,00%
	80148		ŚWIETLICE SZKOLNE	0,00	358,26	
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR. 2	0,00	358,26	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	358,26	
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	134 380,00	129 563,00	96,42%
		2030	Dotacje celowe przekazywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	111 700,00	111 700,00	100,00%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	14 140,00	11 458,00	81,03%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	8 540,00	6 405,00	75,00%
852			POMOC SPOŁECZNA	8 543 050,00	4 117 626,07	48,20%
	85203		OŚRODKI WSPARCIA	371 000,00	181 478,00	48,92%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	371 000,00	181 478,00	48,92%
	85212		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ZALICZKA ALIMENTACYJNA ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	5 726 000,00	2 618 617,71	45,73%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	8 617,71	172,35%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 721 000,00	2 610 000,00	45,62%
	85213		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	52 000,00	12 300,00	23,65%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	52 000,00	12 300,00	23,65%

	85214		ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	1 435 000,00	690 544,77	48,12%
		0830	Wpływy z usług	42 000,00	26 544,77	63,20%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	275 000,00	124 000,00	45,09%
		2030	Dotacje celowe przekazywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 118 000,00	540 000,00	48,30%
	85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	482 350,00	249 223,57	51,67%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	350,00	1 411,57	403,31%
		2030	Dotacje celowe przekazywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	482 000,00	247 812,00	51,41%
	85228		USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	183 000,00	102 004,02	55,74%
		0830	Wpływy z usług	57 000,00	35 476,02	62,24%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	126 000,00	66 528,00	52,80%
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	293 700,00	263 458,00	89,70%
		2030	Dotacje celowe przekazywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	293 700,00	263 458,00	89,70%
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	216 953,00	216 953,00	100,00%
	85415		POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	216 953,00	216 953,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe przekazywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	216 953,00	216 953,00	100,00%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	26 627,00	5 601,10	21,04%
	90001		GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	12 474,00	0,00	0,00%
		6208	Dotacje rozwojowe Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszy Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących wspólną politykę rolną	12 474,00	0,00	0,00%
	90002		GOSPODARKA ODPADAMI	9 120,00	5 601,10	61,42%
		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	7 800,00	3 721,40	47,71%

		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin/ związków gmin/ powiatów / związków powiatów/ , samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 320,00	1 879,70	142,40%
	90095		POZOSTŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 033,00	0,00	0,00%
		6208	Dotacje rozwojowe Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszy Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących wspólną politykę rolną	5 033,00	0,00	0,00%
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	10 000,00	5 000,00	50,00%
	92116		BIBLIOTEKI	10 000,00	5 000,00	50,00%
		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%
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	15 100,00	4 670,14	30,93%
	92604		INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	15 100,00	4 670,14	30,93%
		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	12 000,00	1 552,14	12,93%
		0830	Wpływy z różnych opłat	3 100,00	3 100,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów		18,00	
			OGÓŁEM	47 962 260,00	23 989 442,47	50,02%

Nr 2

do Zarządzenia Nr 229/08

Burmistrza Miasta Grajewo

z dnia 22 sierpnia 2008 r.

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA WYDATKÓW
BUDŻETU MIASTA ZA I PÓŁROCZE 2008 R.**

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału	Plan wydatków 2008 r.	Wykonanie 2008 r.	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	9 278,00	4 761,76	51,32%
	01030		IZBY ROLNICZE	500,00	484,39	96,88%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	500,00	484,39	96,88%
	01095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	8 778,00	4 277,37	48,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	4 194,00	4 193,37	99,98%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	84,00	84,00	100,00%
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	60 400,00	7 380,31	12,22%
	40001		Dostarczanie ciepła	40 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00%
	40002		DOSTARCZANIE WODY	20 400,00	7 380,31	36,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 400,00	7 380,31	36,18%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 569 100,00	627 487,87	17,58%
	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	3 569 100,00	627 487,87	2,53
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 600,00	10 600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	1 249,92	17,86%
		4270	Zakup usług remontowych	989 400,00	206 783,47	20,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	24 663,20	98,65%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 537 100,00	384 191,28	15,14%
			Poprawa dostępności do przemysłowej części Miasta Grajewo z sieci dróg krajowych	500 000,00	0,00	0,00%
			Budowa nawierzchni chodników w ul. M. Konopnickiej	100 000,00	93 254,58	93,25%
			Budowa nawierzchni w ul. Sadowej (I odcinek)	600 000,00	0,00	0,00%
			Budowa nawierzchni chodników w ul. Łąkowej	8 000,00	7 761,79	97,02%
			Budowa chodników w ul. Targowej	100 000,00	8 000,00	8,00%
			Budowa nawierzchni w ul. Baczyńskiego (dokumentacja)	33 000,00	0,00	0,00%
			Budowa nawierzchni ulic na os. Parkowe	194 000,00	189 774,91	97,82%
			Budowa nawierzchni jezdni i chodników na os. Południe	200 000,00	0,00	0,00%
			Budowa nawierzchni w ul. Kochanowskiego (dokumentacja)	6 100,00	6 100,00	100,00%
			Budowa nawierzchni w ul. Dwornej	300 000,00	0,00	0,00%
			Budowa nawierzchni w części ul. Skośnej	103 000,00	0,00	0,00%
			Budowa nawierzchni w ul. Wilczewo	110 000,00	0,00	0,00%
			Budowa nawierzchni i infrastruktury technicznej w ul. Sportowej i Partyzantów (dokumentacja)	93 000,00	0,00	0,00%
			Budowa nawierzchni w ul. Słowackiego	110 000,00	0,00	0,00%
			Budowa nawierzchni chodnika w ul. Kolejowej	80 000,00	79 300,00	99,13%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 271 200,00	728 779,58	57,33%

	70001		ZAKŁADY GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	300 000,00	200 000,00	66,67%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	300 000,00	200 000,00	66,67%
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	863 300,00	524 668,40	60,77%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	270 000,00	186 844,00	69,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 100,00	47 142,66	74,71%
		4260	Zakup energii	14 500,00	9 473,18	65,33%
		4270	Zakup usług remontowych	96 400,00	90 461,85	93,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	149 100,00	62 795,48	42,12%
		4430	Różne opłaty i składki	33 000,00	23 617,31	71,57%
		4480	Podatek od nieruchomości	204 900,00	102 058,00	49,81%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 300,00	2 275,92	98,95%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00%
			Zakup centrali telefonicznej	30 000,00	0,00	0,00%
	70095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	107 900,00	4 111,18	3,81%
		4260	Zakup energii	3 500,00	1 091,48	31,19%
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	1 278,05	1,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	1 070,00	30,57%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	900,00	671,65	74,63%
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	322 940,00	80 429,62	24,91%
	71004		PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	113 500,00	27 908,72	24,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	27 908,72	25,37%
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	0,00	0,00%
	71014		OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE	31 000,00	13 908,00	44,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	13 908,00	49,67%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	0,00	0,00%
	71035		CMENTARZE	100 000,00	13 084,50	13,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	13 084,50	21,81%
			Rozbudowa cmentarza komunalnego	60 000,00	13 084,50	21,81%
	71095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	78 440,00	25 528,40	32,55%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	66 940,00	25 528,40	38,14%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 404 997,00	1 940 638,56	44,06%
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	572 651,00	271 135,34	47,35%
			Urząd Stanu Cywilnego	195 249,00	93 806,16	48,04%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	260,00	54,63	21,01%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 436,00	58 862,84	48,87%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 322,00	7 321,28	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 247,00	9 086,78	47,21%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 112,00	1 465,59	47,09%
		4140	Wpłaty na PFRON	1 356,00	463,60	34,19%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 482,00	1 088,46	12,83%

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 050,00	3 279,79	27,22%
		4260	Zakup energii	5 500,00	2 538,45	46,15%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 800,00	4 801,22	54,56%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 300,00	1 027,65	44,68%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	79,00	26,33%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	150,00	75,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 734,00	2 051,00	75,02%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	595,00	59,50%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	419,99	42,00%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	1 000,00	520,88	52,09%
	75011		Ewidencja ludności i pozostałe zadania zlecone	377 402,00	177 329,18	46,99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	560,00	559,66	99,94%
		3110	Świadczenia społeczne	700,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	261 962,00	111 539,30	42,58%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 823,00	15 822,79	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 249,00	19 008,63	47,23%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 497,00	3 065,90	47,19%
		4140	Wpłaty na PFRON	2 612,00	1 232,80	47,20%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 600,00	1 197,52	26,03%
		4260	Zakup energii	3 060,00	1 913,34	62,53%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	152,00	38,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 500,00	7 620,70	46,19%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 120,00	3 253,73	53,17%
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	194,34	24,29%
		4430	Różne opłaty i składki	1 430,00	256,00	17,90%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 739,00	4 305,00	75,01%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	948,00	206,00	21,73%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 010,00	557,52	55,20%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	2 040,00	1 593,40	78,11%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 852,00	4 850,55	99,97%
	75022		RADY GMIN	291 000,00	136 776,73	47,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	259 900,00	127 570,77	49,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 300,00	4 751,41	46,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	1 369,79	17,12%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 800,00	244,00	13,56%

		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000,00	1 627,62	81,38%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 000,00	933,80	23,35%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	3 000,00	279,34	9,31%
	75023		URZĘDY GMIN	3 483 756,00	1 510 800,96	43,37%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 700,00	2 597,44	45,57%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 063 899,00	891 247,41	43,18%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	123 420,00	123 419,45	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	323 650,00	148 141,25	45,77%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	52 186,00	23 722,92	45,46%
		4140	Wpłaty na PFRON	18 367,00	7 810,08	42,52%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 601,00	13 359,53	50,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122 000,00	48 497,94	39,75%
		4260	Zakup energii	87 000,00	43 311,33	49,78%
		4270	Zakup usług remontowych	313 000,00	1 830,00	0,58%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	801,00	26,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	84 300,00	47 314,86	56,13%
		4350	Opłaty za usługi internetowe	7 200,00	3 470,37	48,20%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	13 300,00	6 411,08	48,20%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	27 000,00	14 428,90	53,44%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 324,00	3 030,73	47,92%
		4430	Różne opłaty i składki	43 000,00	36 074,13	83,89%
		4440	Odpisy na ZFŚS	50 551,00	37 914,00	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 158,00	8 866,00	67,38%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 100,00	1 633,67	32,03%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	25 000,00	16 992,10	67,97%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	29 926,77	42,75%
	75075		PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	29 700,00	7 256,09	24,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 200,00	7 256,09	42,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	0,00	0,00%
	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	27 890,00	14 669,44	52,60%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 140,00	10 185,06	72,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 750,00	3 484,38	27,33%
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 284,00	1 635,60	49,81%

	75101		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	3 284,00	1 635,60	49,81%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 189,00	1 635,60	51,29%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	95,00	0,00	0,00%
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	303 050,00	137 332,75	45,32%
	75405		Komendy Powiatowe Policji	20 000,00	20 000,00	100,00%
		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	20 000,00	20 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	15 180,00	993,62	6,55%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 310,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 090,00	493,62	23,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 300,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	880,00	500,00	56,82%
	75416		STRAŻ MIEJSKA	267 870,00	116 339,13	43,43%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	91,05	2,02%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158 570,00	67 550,42	42,60%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 778,00	8 605,86	88,01%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 576,00	11 773,41	46,03%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 126,00	1 876,91	45,49%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 126,00	1 126,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	3 624,00	55,75%
		4260	Zakup energii	3 000,00	976,40	32,55%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	12 394,13	49,58%
		4350	Opłata za usługi internetowe	1 500,00	482,20	32,15%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 900,00	1 075,93	37,10%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000,00	633,28	31,66%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	874,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	373,50	10,67%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	1 212,00	30,30%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 920,00	3 690,00	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	600,00	20,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 500,00	46,05	3,07%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	3 000,00	207,99	6,93%

756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM	76 334,00	34 111,78	44,69%
	75647		POBÓR PODATKÓW, OPŁAT I NIEPODATKOWYCH NALEŻNOŚCI BUDŻETOWYCH	76 334,00	34 111,78	44,69%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	18 000,00	6 216,81	34,54%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 830,00	1 737,78	94,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	280,29	93,43%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	11 440,20	95,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 533,82	38,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 204,00	8 248,22	54,25%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	4 500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	3 249,87	32,50%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	783,00	26,10%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	1 500,00	154,06	10,27%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	2 000,00	467,73	23,39%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	0,00	
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	267 411,00	136 533,86	51,06%
	75702		OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK J.S.T.	267 411,00	136 533,86	51,06%
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz krajowych pożyczek i kredytów	267 411,00	136 533,86	51,06%
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	323 290,00	0,00	0,00%
	75818		REZERWY OGÓLNE I CELOWE	323 290,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	323 290,00	0,00	0,00%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	20 342 799,00	9 688 139,76	47,62%
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	10 090 492,00	4 567 272,12	45,26%
			Szkoła Podstawowa nr 1	2 331 112,00	1 231 035,67	52,81%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 336,00	797,58	34,14%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 595 464,00	797 305,22	49,97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	112 604,00	111 149,53	98,71%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250 693,00	140 509,19	56,05%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40 040,00	22 440,12	56,04%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 641,00	2 580,00	55,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 974,00	25 089,13	64,37%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 358,00	380,45	7,10%
		4260	Zakup energii	97 689,00	41 833,87	42,82%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	2 070,71	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 428,00	1 300,00	91,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 900,00	9 670,19	57,22%
		4350	Opłaty za usługi internetowe	2 448,00	1 647,05	67,28%

		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 790,00	1 281,83	33,82%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 550,00	693,71	27,20%
		4430	Różne opłaty i składki	2 142,00	2 142,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 100,00	51 825,00	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 825,00	1 490,00	38,95%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 090,00	125,58	6,01%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	5 834,00	3 944,98	67,62%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych. Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	11 300,00	565,00	5,00%
			Podniesienie poziomu edukacji i jakości wyposażenia miejskich jednostek oświatowych w Grajewie poprzez stworzenie pracowni multimedialnych	11 300,00	565,00	5,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	966,00	966,00	100,00%
			Modernizacja boisk szkolnych w Mieście Grajewo	966,00	966,00	100,00%
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych. Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną.	33 900,00	0,00	0,00%
			Podniesienie poziomu edukacji i jakości wyposażenia miejskich jednostek oświatowych w Grajewie poprzez stworzenie pracowni multimedialnych	33 900,00	0,00	0,00%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną politykę Rolną.	2 896,00	0,00	0,00
			Modernizacja boisk szkolnych w Mieście Grajewo	2 896,00	0,00	0,00
			Program Socrates-Comenius	14 144,00	11 228,53	79,39%
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	7 705,00	6 684,81	86,76%
		4248	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	1 577,56	52,59%
		4308	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 999,98	100,00%

		4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	939,00	466,18	49,65%
		4758	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	500,00	500,00	100,00%
			Szkoła Podstawowa nr 2	3 145 240,00	1 664 513,22	52,92%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 815,00	2 895,52	49,79%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 140 977,00	1 063 278,47	49,66%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	158 877,00	158 876,90	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	346 287,00	186 419,10	53,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	54 878,00	29 606,47	53,95%
		4140	Składka na PFRON	3 795,00	1 166,00	30,72%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 756,00	9 363,00	45,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 686,00	22 669,04	99,93%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 785,00	6 375,36	81,89%
		4260	Zakup energii	93 840,00	47 052,45	50,14%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	1 313,10	13,13%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 590,00	384,75	8,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 192,00	21 663,54	71,75%
		4350	Opłaty za usługi internetowe	1 173,00	127,28	10,85%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	9 180,00	3 386,35	36,89%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 570,00	1 446,75	31,66%
		4430	Różne opłaty i składki	3 103,00	2 751,00	88,66%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	115 739,00	95 600,00	82,60%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	730,00	73,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 982,00	1 001,01	33,57%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	8 058,00	6 868,13	85,23%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych. Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólna Politykę Rolną	11 300,00	565,00	5,00%
			Podniesienie poziomu edukacji i jakości wyposażenia miejskich jednostek oświatowych w Grajewie poprzez stworzenie pracowni multimedialnych	11 300,00	565,00	5,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólna Politykę Rolną	974,00	974,00	100,00%
			Modernizacja boisk szkolnych w Mieście Grajewo	974,00	974,00	100,00%

		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych. Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną.	37 396,00	0,00	0,00%
			Języki otwierają drzwi	37 396,00	0,00	0,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych. Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	12 466,00	0,00	0,00%
			Języki otwierają drzwi	12 466,00	0,00	0,00%
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych. Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną.	33 900,00	0,00	0,00%
			Podniesienie poziomu edukacji i jakości wyposażenia miejskich jednostek oświatowych w Grajewie poprzez stworzenie pracowni multimedialnych	33 900,00	0,00	0,00%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną politykę Rolną.	2 921,00	0,00	0,00%
			Modernizacja boisk szkolnych w Mieście Grajewo	2 921,00	0,00	0,00%
			Szkoła Podstawowa Nr 4	3 214 140,00	1 671 723,23	52,01%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 300,00	3 663,65	85,20%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 202 377,00	1 090 968,20	49,54%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	158 913,00	157 911,05	99,37%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	351 232,00	191 439,71	54,51%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	56 377,00	30 090,38	53,37%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 740,00	3 477,00	27,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 152,00	13 775,08	90,91%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 551,00	3 719,31	67,00%
		4260	Zakup energii	94 860,00	54 389,95	57,34%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	5 635,13	56,35%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 650,00	1 906,00	40,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 100,00	9 321,61	71,16%
		4350	Opłaty za usługi internetowe	4 100,00	2 151,13	52,47%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 120,00	4 437,27	72,50%
		4410	Podróże służbowe krajowe	790,00	531,78	67,31%
		4430	Różne opłaty i składki	2 760,00	2 528,02	91,59%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	111 705,00	83 800,00	75,02%

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	495,00	49,50%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 320,00	1 640,86	30,84%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	3 000,00	2 217,10	73,90%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 821,00	0,00	0,00%
			Budowa sali sportowej przy SP nr 4	76 821,00	0,00	0,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych. Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	11 300,00	565,00	5,00%
			Podniesienie poziomu edukacji i jakości wyposażenia miejskich jednostek oświatowych w Grajewie poprzez stworzenie pracowni multimedialnych	11 300,00	565,00	5,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	2 539,00	2 539,00	100,00%
			Modernizacja boisk szkolnych w Mieście Grajewo	2 539,00	2 539,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	7 110,00	4 521,00	63,59%
			Budowa sali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 4 i Publicznym Gimnazjum Nr 3	7 110,00	4 521,00	63,59%
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych. Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną.	33 900,00	0,00	0,00%
			Podniesienie poziomu edukacji i jakości wyposażenia miejskich jednostek oświatowych w Grajewie poprzez stworzenie pracowni multimedialnych	33 900,00	0,00	0,00%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną politykę Rolną.	7 619,00	0,00	0,00%
			Modernizacja boisk szkolnych w Mieście Grajewo	7 619,00	0,00	0,00%

		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną politykę Rolną.	10 804,00	0,00	0,00
			Budowa sali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 4 i Publicznym Gimnazjum Nr 3	10 804,00	0,00	0,00
	80101		URZĄD MIASTA GRAJEWO	1 400 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00
			Modernizacja budynków użyteczności publicznej w Grajewie	50 000,00	0,00	0,00
		6055	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych finansowane ze środków pochodzących z Norweskiego Mechanizmu Finansowego	1 147 500,00	0,00	0,00
			Promocja zdrowia w Grajewie poprzez stworzenie ogólnodostępnych stref rekreacji dziecięcej	1 147 500,00	0,00	0,00
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych współfinansowanych ze środków pochodzących z Norweskiego Mechanizmu Finansowego	202 500,00	0,00	0,00
			Promocja zdrowia w Grajewie poprzez stworzenie ogólnodostępnych stref rekreacji dziecięcej	202 500,00	0,00	0,00
	80102		SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	30 000,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	0,00	0,00
	80103		ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE PRZY SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	210 912,00	103 627,81	49,13%
			Szkoła Podstawowa Nr 1	96 662,00	56 132,21	58,07%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 334,00	35 535,49	57,94%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 000,00	5 489,33	91,49%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 329,00	6 072,73	58,79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 650,00	969,88	58,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 122,00	371,11	33,08%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	694,00	8,65	1,25%
		4260	Zakup energii	10 302,00	4 205,51	40,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	306,26	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 231,00	3 173,25	75,00%
			Szkoła Podstawowa nr 4	114 250,00	47 495,60	41,57%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 200,00	29 492,61	37,71%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 180,00	4 177,48	99,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 240,00	5 185,35	46,13%

		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 580,00	824,92	52,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 060,00	261,05	24,63%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	700,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	10 000,00	3 709,29	37,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 060,00	674,90	22,06%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 230,00	3 170,00	74,94%
	80104		PRZEDSZKOLA	3 485 534,00	1 739 893,52	49,92%
			Przedszkole nr 1	857 371,00	409 151,24	47,72%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 142,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	522 364,00	246 720,94	47,23%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 642,00	37 641,08	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 476,00	43 396,07	50,18%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 704,00	6 877,11	50,18%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	408,00	400,00	98,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 542,00	9 132,60	40,51%
		4220	Zakup środków żywności	78 120,00	33 328,37	42,66%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 162,00	260,97	12,07%
		4260	Zakup energii	12 138,00	4 906,27	40,42%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 550,00	120,00	4,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 692,00	1 806,03	38,49%
		4350	Opłata za usługi internetowe	765,00	198,00	25,88%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 244,00	568,79	25,35%
		4410	Podróże służbowe krajowe	173,00	42,10	24,34%
		4430	Różne opłaty i składki	694,00	473,26	68,19%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 417,00	22 813,00	75,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	306,00	64,15	20,96%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	632,00	0,00	0,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych. Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	8 050,00	402,50	5,00%
			Podniesienie poziomu edukacji i jakości wyposażenia miejskich jednostek oświatowych w Grajewie poprzez stworzenie pracowni multimedialnych	8 050,00	402,50	5,00%
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych. Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną.	24 150,00	0,00	0,00%

			Podniesienie poziomu edukacji i jakości wyposażenia miejskich jednostek oświatowych w Grajewie poprzez stworzenie pracowni multimedialnych	24 150,00	0,00	0,00%
			Przedszkole nr 2	1 039 049,00	562 864,30	54,17%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 122,00	1 006,02	89,66%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	555 465,00	278 882,47	50,21%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 620,00	40 619,35	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 650,00	47 233,10	53,28%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 270,00	7 603,34	53,28%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	408,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 178,00	8 835,67	62,32%
		4220	Zakup środków żywności	107 320,00	53 109,79	49,49%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 162,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	52 856,00	25 749,68	48,72%
		4270	Zakup usług remontowych	75 000,00	65 040,00	86,72%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 982,00	168,60	5,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 872,00	7 437,29	53,61%
		4350	Opłaty za usługi internetowe	881,00	396,00	44,95%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 652,00	958,23	36,13%
		4410	Podróże służbowe krajowe	173,00	42,10	24,34%
		4430	Różne opłaty i składki	1 186,00	1 185,50	99,96%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 787,00	23 840,00	75,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	408,00	64,15	15,72%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	857,00	290,51	33,90%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych. Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	8 050,00	402,50	5,00%
			Podniesienie poziomu edukacji i jakości wyposażenia miejskich jednostek oświatowych w Grajewie poprzez stworzenie pracowni multimedialnych	8 050,00	402,50	5,00%
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych. Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną.	24 150,00	0,00	0,00%
			Podniesienie poziomu edukacji i jakości wyposażenia miejskich jednostek oświatowych w Grajewie poprzez stworzenie pracowni multimedialnych	24 150,00	0,00	0,00%
			Przedszkole nr 4	580 462,00	286 605,84	49,38%

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 897,00	485,74	25,61%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	346 953,00	173 711,34	50,07%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 488,00	26 487,73	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 950,00	30 397,41	55,32%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 845,00	4 894,95	55,34%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	408,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 495,00	4 140,10	33,13%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 162,00	2 126,07	98,34%
		4260	Zakup energii	51 408,00	23 608,66	45,92%
		4270	Zakup usług remontowych	5 784,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 275,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 607,00	3 563,40	41,40%
		4350	Opłaty za usługi internetowe	816,00	0,00	0,00%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 142,00	988,81	46,16%
		4410	Podróże służbowe krajowe	602,00	296,90	49,32%
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	603,13	86,16%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 927,00	13 445,00	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	470,00	470,00	100,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 020,00	12,10	1,19%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	3 313,00	972,00	29,34%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych. Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	8 050,00	402,50	5,00%
			Podniesienie poziomu edukacji i jakości wyposażenia miejskich jednostek oświatowych w Grajewie poprzez stworzenie pracowni multimedialnych	8 050,00	402,50	5,00%
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych. Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną.	24 150,00	0,00	0,00%
			Podniesienie poziomu edukacji i jakości wyposażenia miejskich jednostek oświatowych w Grajewie poprzez stworzenie pracowni multimedialnych	24 150,00	0,00	0,00%
			Przedszkole nr 6	1 008 652,00	481 272,14	47,71%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 928,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	558 200,00	280 863,36	50,32%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 063,00	39 062,92	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 440,00	46 699,23	54,66%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 540,00	7 434,64	54,91%

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	408,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 118,00	8 834,67	79,46%
		4220	Zakup środków żywności	105 000,00	48 763,80	46,44%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 162,00	364,93	16,88%
		4260	Zakup energii	51 000,00	16 303,08	31,97%
		4270	Zakup usług remontowych	55 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 702,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 832,00	5 259,26	44,45%
		4350	Opłaty za usługi internetowe	1 428,00	336,00	23,53%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 244,00	1 090,59	48,60%
		4410	Podróże służbowe krajowe	173,00	87,60	50,64%
		4430	Różne opłaty i składki	663,00	548,18	82,68%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 337,00	25 003,00	75,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	306,00	0,00	0,00%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	908,00	218,38	24,05%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych. Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	8 050,00	402,50	5,00%
			Podniesienie poziomu edukacji i jakości wyposażenia miejskich jednostek oświatowych w Grajewie poprzez stworzenie pracowni multimedialnych	8 050,00	402,50	5,00%
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych. Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną.	24 150,00	0,00	0,00%
			Podniesienie poziomu edukacji i jakości wyposażenia miejskich jednostek oświatowych w Grajewie poprzez stworzenie pracowni multimedialnych	24 150,00	0,00	0,00%
	80110		GIMNAZJA	5 777 441,00	2 896 069,93	50,13%
			GIMNAZJUM NR 1	1 825 911,00	908 328,06	49,75%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 229,00	976,74	43,82%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 241 330,00	594 837,63	47,92%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 200,00	89 199,89	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200 941,00	102 501,39	51,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32 094,00	16 371,18	51,01%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 325,00	7 340,19	47,90%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 256,00	606,80	11,54%
		4260	Zakup energii	65 650,00	29 549,33	45,01%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	1 329,04	13,29%

		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 040,00	580,00	28,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 280,00	9 247,88	64,76%
		4350	Opłaty za usługi internetowe	2 448,00	2 030,81	82,96%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 510,00	2 567,66	46,60%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	16 000,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 040,00	605,49	29,68%
		4430	Różne opłaty i składki	2 448,00	2 302,71	94,06%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 145,00	43 608,75	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 040,00	1 015,00	49,75%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 569,00	80,60	3,14%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	5 304,00	2 045,97	38,57%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych. Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólna Politykę Rolną	11 300,00	565,00	5,00%
			Podniesienie poziomu edukacji i jakości wyposażenia miejskich jednostek oświatowych w Grajewie poprzez stworzenie pracowni multimedialnych	11 300,00	565,00	5,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólna Politykę Rolną	966,00	966,00	100,00%
			Modernizacja boisk szkolnych w Mieście Grajewo	966,00	966,00	100,00%
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych. Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną.	33 900,00	0,00	0,00%
			Podniesienie poziomu edukacji i jakości wyposażenia miejskich jednostek oświatowych w Grajewie poprzez stworzenie pracowni multimedialnych	33 900,00	0,00	0,00%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną politykę Rolną.	2 896,00	0,00	0,00%
			Modernizacja boisk szkolnych w Mieście Grajewo	2 896,00	0,00	0,00%
			GIMNAZJUM NR 2	2 004 268,00	1 021 275,74	0,51%

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 060,00	1 582,03	51,70%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 381 672,00	664 288,03	48,08%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 710,00	91 709,05	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	229 962,00	116 127,84	50,50%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35 885,00	18 137,24	50,54%
		4140	Wpłaty na PFRON	6 630,00	1 996,00	30,11%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 120,00	700,00	22,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 363,00	16 102,17	98,41%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 449,00	2 457,34	45,10%
		4260	Zakup energii	61 603,00	30 564,38	49,62%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	58,00	0,58%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 877,00	595,00	31,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 339,00	14 507,60	88,79%
		4350	Opłaty za usługi internetowe	1 633,00	990,38	60,65%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 956,00	1 432,13	18,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 173,00	292,57	24,94%
		4430	Różne opłaty i składki	2 759,00	2 199,96	79,74%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 092,00	54 000,00	80,49%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	980,00	885,00	90,31%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 382,00	0,00	0,00%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	6 528,00	1 112,02	17,03%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych. Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	11 300,00	565,00	5,00%
			Podniesienie poziomu edukacji i jakości wyposażenia miejskich jednostek oświatowych w Grajewie poprzez stworzenie pracowni multimedialnych	11 300,00	565,00	5,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	974,00	974,00	100,00%
			Modernizacja boisk szkolnych w Mieście Grajewo	974,00	974,00	100,00%
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych. Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną.	33 900,00	0,00	0,00%

			Podniesienie poziomu edukacji i jakości wyposażenia miejskich jednostek oświatowych w Grajewie poprzez stworzenie pracowni multimedialnych	33 900,00	0,00	0,00%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną politykę Rolną.	2 921,00	0,00	0,00%
			Modernizacja boisk szkolnych w Mieście Grajewo	2 921,00	0,00	0,00%
			GIMNAZJUM NR 3	1 947 262,00	966 466,13	49,63%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 120,00	135,00	6,37%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 337 266,00	636 787,26	47,62%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 877,00	94 350,64	99,45%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	212 595,00	110 642,17	52,04%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	33 912,00	17 317,95	51,07%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 370,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 250,00	7 574,28	46,61%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 335,00	711,12	13,33%
		4260	Zakup energii	53 040,00	25 925,12	48,88%
		4270	Zakup usług remontowych	10 200,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 450,00	501,00	20,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 260,00	9 432,46	51,66%
		4350	Opłaty za usługi internetowe	2 040,00	950,00	46,57%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 680,00	758,59	20,61%
		4410	Podróże służbowe krajowe	550,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	915,54	91,55%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 453,00	52 840,00	75,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 590,00	0,00	0,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych. Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	11 300,00	565,00	5,00%
			Podniesienie poziomu edukacji i jakości wyposażenia miejskich jednostek oświatowych w Grajewie poprzez stworzenie pracowni multimedialnych	11 300,00	565,00	5,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	2 539,00	2 539,00	100,00%
			Modernizacja boisk szkolnych w Mieście Grajewo	2 539,00	2 539,00	100,00%

		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	7 111,00	4 521,00	63,58%
			Budowa sali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 4 i Publicznym Gimnazjum Nr 3	7 111,00	4 521,00	63,58%
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych. Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną.	33 900,00	0,00	0,00%
			Podniesienie poziomu edukacji i jakości wyposażenia miejskich jednostek oświatowych w Grajewie poprzez stworzenie pracowni multimedialnych	33 900,00	0,00	0,00%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną politykę Rolną.	7 619,00	0,00	0,00
			Modernizacja boisk szkolnych w Mieście Grajewo	7 619,00	0,00	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną politykę Rolną.	10 805,00	0,00	0,00
			Budowa sali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 4 i Publicznym Gimnazjum Nr 3	10 805,00	0,00	
	80113		DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	6 500,00	2 580,10	39,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	2 580,10	39,69%
	80146		DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	90 798,00	38 604,36	42,52%
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1	8 871,00	5 308,28	59,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 871,00	348,28	18,61%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	960,00	32,00%
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2	14 796,00	1 945,39	13,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 260,00	975,00	29,91%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	730,39	10,43%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 536,00	240,00	5,29%
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4	14 900,00	7 366,27	49,44%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 800,00	1 432,27	24,69%

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 100,00	5 934,00	65,21%
			GIMNAZJUM NR 1	6 879,00	2 638,44	38,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 879,00	2 000,00	69,47%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	178,44	8,92%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	460,00	23,00%
			GIMNAZJUM NR 2	9 365,00	7 725,53	82,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 500,00	75,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 514,00	2 225,53	88,53%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 851,00	4 000,00	82,46%
			GIMNAZJUM NR 3	8 921,00	1 868,60	20,95%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 921,00	698,60	23,92%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	1 170,00	19,50%
			PRZEDSZKOLA	8 392,00	1 726,60	20,57%
			Przedszkole nr 1	2 405,00	892,20	37,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 898,00	810,00	42,68%
		4410	Podróże służbowe krajowe	207,00	82,20	39,71%
			Przedszkole nr 2	2 003,00	632,20	31,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 499,00	550,00	36,69%
		4410	Podróże służbowe krajowe	204,00	82,20	40,29%
			Przedszkole nr 4	1 345,00	202,20	15,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	153,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 070,00	120,00	11,21%
		4410	Podróże służbowe krajowe	122,00	82,20	67,38%
			Przedszkole nr 6	2 639,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	204,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 234,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	201,00	0,00	0,00%
			URZĄD MIASTA	18 674,00	10 025,25	53,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	0,00	0,00%
		4300	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 134,00	10 025,25	58,51%
		4410	Podróże służbowe krajowe	140,00	0,00	0,00%
	80148		STOŁÓWKI SZKOLNE	382 115,00	218 644,96	57,22%
			Szkoła Podstawowa nr 1	143 124,00	81 172,59	56,71%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 020,00	826,81	81,06%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 463,00	48 162,21	57,02%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 300,00	6 300,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 924,00	8 431,40	60,55%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 224,00	1 354,21	60,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 945,00	257,00	3,23%
		4260	Zakup energii	20 000,00	12 098,28	60,49%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	337,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 898,00	849,04	44,73%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 279,00	2 459,25	75,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	306,00	0,00	0,00%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	1 428,00	434,39	30,42%
			Szkoła Podstawowa nr 2	97 244,00	63 316,75	65,11%

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 650,00	43 016,52	60,89%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 969,00	5 968,36	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 845,00	7 066,92	59,66%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 878,00	1 119,90	59,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 443,00	3 443,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	702,05	70,21%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 459,00	2 000,00	81,33%
			Szkoła Podstawowa nr 4	141 747,00	74 155,62	52,32%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 600,00	51 735,69	51,43%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 450,00	7 442,83	99,90%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 830,00	8 405,19	53,10%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 510,00	1 449,80	57,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 178,00	1 708,00	23,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 080,00	350,69	32,47%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 420,00	604,42	42,56%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 279,00	2 459,00	74,99%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 220,00	0,00	0,00%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	1 180,00	0,00	0,00%
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	269 007,00	121 446,96	45,15%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 292,00	11 827,00	41,80%
			Szkoła Podstawowa nr 1	3 802,00	600,00	15,78%
			Szkoła Podstawowa nr 2	5 549,00	5 549,00	100,00%
			Szkoła Podstawowa nr 4	5 588,00	3 088,00	55,26%
			Gimnazjum nr 1	2 948,00	900,00	30,53%
			Gimnazjum nr 2	3 511,00	700,00	19,94%
			Gimnazjum nr 3	3 347,00	0,00	0,00%
			Księgowość	400,00	0,00	0,00%
			PM nr 1	902,00	0,00	0,00%
			PM nr 2	751,00	0,00	0,00%
			PM nr 4	504,00	0,00	0,00%
			PM nr 6	990,00	990,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	111 700,00	12 851,96	11,51%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	129 015,00	96 768,00	75,01%
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1	129 015,00	96 768,00	75,01%
851			OCHRONA ZDROWIA	331 732,00	170 366,63	51,36%
	85111		SZPITALE OGÓLNE	53 800,00	52 000,00	96,65%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	53 800,00	52 000,00	96,65%
	85154		PRZECIWDZIAŁANIE ALKOOLIZMOWI	277 932,00	118 366,63	42,59%
			KLUB "ZDROWIE I TRZEŹWOŚĆ"	154 755,00	73 906,96	47,76%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	316,00	209,00	66,14%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 827,00	30 649,86	44,53%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 909,00	4 908,16	99,98%

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 385,00	5 490,18	48,22%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 807,00	871,18	48,21%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 536,00	5 680,00	45,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 500,00	9 597,55	58,17%
		4260	Zakup energii	17 500,00	8 356,18	47,75%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 420,00	5 217,19	55,38%
		4350	Opłata za usługi internetowe	1 400,00	508,74	36,34%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 200,00	478,92	21,77%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	402,00	67,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 050,00	1 538,00	75,02%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	250,00	0,00	0,00%
		4750	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	905,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00	0,00	0,00%
	85154		URZĄD MIASTA - PEŁNOMOCNIK DS. ALKOHOLOWYCH	123 177,00	44 459,67	36,09%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 340,00	13 273,84	43,75%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 994,00	1 902,91	95,43%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 983,00	2 287,09	45,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	795,00	368,90	46,40%
		4140	Wpłaty na PFRON	552,00	84,52	15,31%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	7 796,16	35,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	1 900,85	17,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	34 793,00	10 540,00	30,29%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	12 000,00	4 350,00	36,25%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	54,40	13,60%
		4430	Różne opłaty i składki	2 800,00	800,00	28,57%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	820,00	615,00	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	486,00	81,00%
852			OPIEKA SPOŁECZNA	11 072 561,00	5 131 708,57	46,35%
	85203		OŚRODKI WSPARCIA	576 080,00	276 771,22	48,04%
			Środowiskowy Dom Samopomocy	371 000,00	180 458,79	48,64%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	570,00	94,00	16,49%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	257 334,00	115 713,81	44,97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 315,00	16 181,22	93,45%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 199,00	18 858,77	49,37%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 062,00	2 992,55	49,37%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	876,00	365,00	41,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 590,00	809,78	12,29%
		4220	Zakup środków żywności	18 018,00	9 973,15	55,35%
		4260	Zakup energii	12 230,00	6 993,16	57,18%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	226,00	37,67%

		4300	Zakup usług pozostałych	624,00	590,37	94,61%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000,00	380,84	38,08%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	123,14	41,05%
		4430	Różne opłaty i składki	360,00	240,00	66,67%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 222,00	6 917,00	75,01%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	0,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	100,00	0,00	0,00%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	200,00	0,00	0,00%
			Dom Dziennego Pobytu	205 080,00	96 312,43	46,96%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 228,00	87,36	7,11%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 509,00	60 147,88	45,05%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 876,00	7 875,03	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 642,00	9 697,03	49,37%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 117,00	1 538,76	49,37%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	396,00	165,00	41,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 920,00	1 607,49	55,05%
		4260	Zakup energii	16 700,00	8 158,67	48,85%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	70,00	17,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 174,00	1 977,70	38,22%
		4350	Opłata za usługi internetowe	1 100,00	508,74	46,25%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000,00	608,77	30,44%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	334,00	334,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 714,00	3 536,00	75,01%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	120,00	0,00	0,00%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	150,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00%
	85212		ŚWIADCZENIA RODZINNE,ZALICZKA ALIMENTACYJNA ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	5 721 000,00	2 522 510,44	44,09%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	253,00	250,60	99,05%
		3110	Świadczenia społeczne	5 468 370,00	2 424 732,30	44,34%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 777,00	39 032,25	40,75%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 404,00	7 057,75	95,32%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 931,00	35 272,58	34,60%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 528,00	1 129,15	44,67%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	156,00	65,00	41,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 060,00	4 154,85	58,85%
		4260	Zakup energii	4 002,00	2 292,62	57,29%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	91,50	9,15%

		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 597,00	2 092,22	16,61%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 500,00	1 702,58	48,65%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki i lokale	4 158,00	1 808,40	43,49%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	136,00	68,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 459,00	1 844,00	74,99%
		4480	Podatek od nieruchomości	405,00	168,00	41,48%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00	0,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000,00	243,88	12,19%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	5 800,00	436,76	7,53%
	85213		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	52 000,00	12 049,13	23,17%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	52 000,00	12 049,13	23,17%
	85214		ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	1 811 714,00	789 668,23	43,59%
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	24,00	24,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	1 787 326,00	773 280,30	43,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 364,00	16 363,93	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	0,00	0,00%
	85215		DODATKI MIESZKANIOWE	856 008,00	408 384,14	47,71%
		3110	Świadczenia społeczne	856 008,00	408 384,14	47,71%
	85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	1 500 459,00	753 372,72	50,21%
		3020	Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 154,00	2 091,57	25,65%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 111 530,00	518 054,31	46,61%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 887,00	72 886,53	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	177 362,00	90 407,93	50,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28 227,00	14 446,66	51,18%
		4140	Wpłaty na PFRON	8 341,00	3 128,00	37,50%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 180,00	1 325,00	41,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 150,00	5 932,58	48,83%
		4260	Zakup energii	13 123,00	5 409,04	41,22%
		4270	Zakup usług remontowych	1 300,00	91,50	7,04%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	240,00	18,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 120,00	3 287,94	46,18%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8 000,00	3 729,58	46,62%

		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki i lokale	4 245,00	4 245,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	956,17	63,74%
		4430	Różne opłaty i składki	850,00	470,39	55,34%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 473,00	25 105,00	75,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 217,00	386,00	31,72%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	827,00	82,70%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	600,00	121,94	20,32%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	4 900,00	230,58	4,71%
	85228		USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	126 000,00	66 528,00	52,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	126 000,00	66 528,00	52,80%
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	429 300,00	302 424,69	70,45%
		3110	Świadczenia społeczne	228 242,00	185 448,27	81,25%
		3110	Świadczenia społeczne – UM	6 000,00	3 477,60	57,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 458,00	65 458,00	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	129 600,00	48 040,82	37,07%
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	518 401,00	338 890,71	65,37%
	85401		ŚWIETLICE SZKOLNE	301 448,00	160 521,78	53,25%
			Szkoła Podstawowa nr 1	83 974,00	38 655,52	46,03%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 415,00	26 544,13	41,86%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 200,00	3 506,72	83,49%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 964,00	3 881,21	43,30%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 432,00	676,29	47,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	35,42	7,08%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	174,00	45,00	25,86%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 289,00	3 966,75	75,00%
			Szkoła Podstawowa nr 2	101 004,00	52 564,20	52,04%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 247,00	36 037,55	47,89%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 961,00	5 019,01	84,20%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 555,00	6 118,13	48,73%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 990,00	969,51	48,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 020,00	1 020,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 231,00	3 400,00	80,36%
			Szkoła Podstawowa nr 4	116 470,00	69 302,06	59,50%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 500,00	47 497,26	56,21%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	6 537,58	93,39%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 200,00	8 279,15	58,30%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 250,00	1 323,86	58,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	292,15	58,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	460,50	92,10%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	700,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 220,00	4 731,00	76,06%

		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	600,00	180,56	30,09%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	216 953,00	178 368,93	82,22%
		3240	Stypendia dla uczniów	216 953,00	178 368,93	82,22%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 727 255,00	942 297,66	19,93%
	90001		GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	1 448 474,00	23 794,12	1,64%
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	19 785,12	28,26%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 000,00	4 009,00	44,54%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 344 235,00	0,00	0,00%
			Budowa kanalizacji deszczowej w części ul. Skośnej (w łączniku z ul. Wiktorowo)	50 000,00	0,00	0,00%
			Budowa kanalizacji deszczowej na os. Południe	100 000,00	0,00	0,00%
			Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Miłej (dokumentacja)	11 000,00	0,00	0,00%
			Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Pułaskiego	150 000,00	0,00	0,00%
			Budowa kanalizacji sanitarnej na Pl Niepodległości	20 000,00	0,00	0,00%
			Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Słowackiego	30 000,00	0,00	0,00%
			Regulacja gospodarki wodno – ściekowej w Mieście Grajewo – kanalizacja sanitarna na os. Przekopka, os. Północ, ul. Piłsudskiego i ul. Przemysłowej	983 235,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	6 765,00	0,00	0,00%
			Regulacja gospodarki wodno – ściekowej w Mieście Grajewo – kanalizacja sanitarna na os. Przekopka, os. Północ, ul. Piłsudskiego i ul. Przemysłowej	6 765,00	0,00	0,00%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną politykę Rolną.	12 474,00	0,00	0,00%
			Regulacja gospodarki wodno – ściekowej w Mieście Grajewo – kanalizacja sanitarna na os. Przekopka, os. Północ, ul. Piłsudskiego i ul. Przemysłowej	12 474,00	0,00	0,00%
	90002		GOSPODARKA ODPADAMI	40 228,00	228,00	0,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	0,00%

		4430	Różne opłaty i składki	228,00	228,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00%
			Biebrzański system gospodarki odpadami-budowa systemu gospodarowania odpadami w mieście Grajewo	20 000,00	0,00	0,00%
	90003		OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	859 900,00	342 580,04	39,84%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 700,00	2 052,48	43,67%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00	331,02	47,29%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 500,00	12 676,72	46,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	327,38	4,68%
		4260	Zakup energii	8 000,00	3 620,87	45,26%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	810 000,00	323 571,57	39,95%
	90004		UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	430 000,00	140 589,92	32,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 871,90	98,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	290 000,00	120 727,88	41,63%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	0,00	0,00%
			Zagospodarowanie Parku Central	120 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	9 990,14	99,90%
			Urządzenia do zabaw dla dzieci	10 000,00	9 990,14	99,90%
	90015		OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	1 112 000,00	330 513,46	29,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	510 000,00	298 818,07	58,59%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	27 712,09	55,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	3 836,90	38,37%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	537 000,00	146,40	0,03%
			Modernizacja oświetlenia ulicznego	400 000,00	0,00	0,00%
			Budowa oświetlenia w ulicach os. M. Konopnickiej - część południowa (dokumentacja)	7 000,00	0,00	0,00%
			Budowa oświetlenia w ul. Dwornej	130 000,00	146,40	0,11%
	90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	836 653,00	104 592,12	12,50%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	1 405,99	56,24%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	350,00	226,79	64,80%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00	40 091,28	72,89%
		4260	Zakup energii	3 000,00	662,51	22,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	170 770,00	62 205,55	36,43%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	597 272,00	0,00	0,00%
			Regulacja gospodarki wodno – ściekowej w Mieście Grajewo – sieć wodociągowa na os. Przekopka, os. Północ, ul. Piłsudskiego	347 272,00	0,00	0,00%
			Budowa sieci wodociągowej w części ul. Skośnej	80 000,00	0,00	0,00%
			Budowa sieci wodociągowej w ul. Partyzantów (tereny za stadionem)	90 000,00	0,00	0,00%
			Budowa targowicy miejskiej	80 000,00	0,00	0,00%

		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	2 728,00	0,00	0,00%
			Regulacja gospodarki wodno – ściekowej w Mieście Grajewo – sieć wodociągowa na os. Przekopka, os. Północ, ul. Piłsudskiego	2 728,00	0,00	0,00%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną politykę Rolną.	5 033,00	0,00	0,00%
			Regulacja gospodarki wodno – ściekowej w Mieście Grajewo – sieć wodociągowa na os. Przekopka, os. Północ, ul. Piłsudskiego	5 033,00	0,00	0,00%
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 182 809,00	963 794,49	44,15%
	92105		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	23 300,00	13 942,49	59,84%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 000,00	8 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 200,00	5 749,89	62,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 100,00	192,60	3,16%
	92109		DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIE TLICE I KLUBY	1 502 199,00	759 612,00	50,57%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 402 199,00	759 612,00	54,17%
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	0,00	0,00%
	92116		BIBLIOTEKI	367 310,00	188 654,00	51,36%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	367 310,00	188 654,00	51,36%
	92195		Pozostała działalność	290 000,00	1 586,00	0,55%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	290 000,00	1 586,00	0,55%
			Przebudowa budynku byłej Straży Pożarnej w Grajewie na cele turystyczno-kulturalno-społeczne	250 000,00	1 586,00	0,63%
			Rewitalizacja centrum Grajewa i terenów powojennych	40 000,00	0,00	0,00%
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1 197 142,00	469 119,38	39,19%
	92601		OBIEKTY SPORTOWE	365 253,00	43 115,24	11,80%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	1 600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	5 911,63	45,47%
		4260	Zakup energii	13 260,00	7 358,00	55,49%
		4270	Zakup usług remontowych	1 240,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 153,00	439,20	5,39%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	0,00%

			Poprawa atrakcyjności turystycznej Powiatu Grajewskiego poprzez budowę basenu w Grajewie	300 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000,00	27 806,41	99,31%
	92604		INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	641 689,00	332 553,08	51,82%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 184,00	366,98	16,80%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	225 257,00	115 505,91	51,28%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 247,00	14 989,22	98,31%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	36 610,00	22 225,76	60,71%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 024,00	3 314,78	55,03%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	101 550,00	51 400,00	50,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 823,00	29 746,35	52,35%
		4260	Zakup energii	28 764,00	17 480,04	60,77%
		4270	Zakup usług remontowych	29 700,00	1 200,48	4,04%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 020,00	1 070,00	35,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	87 584,00	47 418,58	54,14%
		4350	Opłaty za usługi internetowe	520,00	146,40	28,15%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	510,00	99,99	19,61%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 610,00	1 519,37	27,08%
		4410	Podróże służbowe krajowe	561,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	7 140,00	3 467,46	48,56%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 501,00	6 378,00	75,03%
		4480	Podatek od nieruchomości	16 544,00	8 772,00	53,02%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 020,00	0,00	0,00%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	1 020,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 500,00	7 451,76	99,36%
	92605		ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU	190 200,00	93 451,06	49,13%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	174 078,00	88 093,00	50,61%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	8 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 522,00	784,98	22,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 100,00	4 073,08	99,34%
			OGÓŁEM	50 983 983,00	21 403 408,89	41,98%

Nr 3

do zarządzenia Nr 229/08

Burmistrza Miasta Grajewo

z dnia 22 sierpnia 2008 r.

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA
DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI
ZA I PÓŁROCZE 2008 R.**

Dział	Rozdział	paragraf	Nazwa	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	% wykonania
O10			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	4 278,00	4 277,24	4 278,00	4 277,24	99,98
	O1095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 278,00	4 277,24	4 278,00	4 277,24	99,98
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 278,00	4 277,24			99,98
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji			84,00	84,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki			4 194,00	4 193,24	99,98
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	231 000,00	128 000,00	231 000,00	128 000,00	55,41
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	231 000,00	128 000,00	231 000,00	128 000,00	55,41
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	231 000,00	128 000,00			55,41

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			170 000,00	85 000,00	50,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			20 000,00	20 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			28 861,00	17 468,00	60,52
		4120	Składki na fundusz pracy			4 655,00	2 817,00	60,52
		4300	Zakup usług pozostałych			7 484,00	2 715,00	36,28
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 284,00	1 640,00	3 284,00	1 635,60	49,81
	75101		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	3 284,00	1 640,00	3 284,00	1 635,60	49,81
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 284,00	1 640,00			49,94
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			3 189,00	1 635,60	51,29
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			95,00	0,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	6 545 000,00	2 994 306,00	6 545 000,00	2 904 247,60	44,37
	85203		OŚRODKI WSPARCIA	371 000,00	181 478,00	371 000,00	180 458,79	48,64
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	371 000,00	181 478,00			48,92
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			570,00	94,00	16,49

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			257 334,00	115 713,81	44,97
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			17 315,00	16 181,22	93,45
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			38 199,00	18 858,77	49,37
		4120	Składki na fundusz pracy			6 062,00	2 992,55	49,37
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			876,00	365,00	41,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			6 590,00	809,78	12,29
		4220	Zakup środków żywności			18 018,00	9 973,15	55,35
		4260	Zakup energii			12 230,00	6 993,16	57,18
		4270	Zakup usług remontowych			1 000,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych			600,00	226,00	37,67
		4300	Zakup usług pozostałych			624,00	590,37	94,61
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			1 000,00	380,84	38,08
		4410	Podróże służbowe krajowe			300,00	123,14	41,05
		4430	Różne opłaty i składki			360,00	240,00	66,67
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń zdrowotnych			9 222,00	6 917,00	75,01
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			400,00		
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			100,00		
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji			200,00		

	85212		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ZALICZKA ALIMENTACYJNA ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	5 721 000,00	2 610 000,00	5 721 000,00	2 522 510,44	44,09
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 721 000,00	2 610 000,00			45,62
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			253,00	250,60	99,05
		3110	Świadczenia społeczne			5 468 370,00	2 424 732,30	44,34
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			95 777,00	39 032,25	40,75
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			7 404,00	7 057,75	95,32
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			101 931,00	35 272,58	34,60
		4120	Składki na fundusz pracy			2 528,00	1 129,15	44,67
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			156,00	65,00	41,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			7 060,00	4 154,85	58,85
		4260	Zakup energii			4 002,00	2 292,62	57,29
		4270	Zakup usług remontowych			1 000,00	91,50	9,15
		4280	Zakup usług zdrowotnych			100,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych			12 597,00	2 092,22	16,61
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			3 500,00	1 702,58	48,65
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			4 158,00	1 808,40	43,49
		4410	Podróże służbowe krajowe			500,00	0,00	0,00

		4430	Różne opłaty i składki			200,00	136,00	68,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń zdrowotnych			2 459,00	1 844,00	74,99
		4480	Podatek od nieruchomości			405,00	168,00	41,48
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			800,00		
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			2 000,00	243,88	12,19
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji			5 800,00	436,76	7,53
	85213		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	52 000,00	12 300,00	52 000,00	12 049,13	23,17
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	52 000,00	12 300,00			23,65
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne			52 000,00	12 049,13	23,17
	85214		ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	275 000,00	124 000,00	275 000,00	122 701,24	44,62

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	275 000,00	124 000,00			45,09
		3110	Świadczenia społeczne			275 000,00	122 701,24	44,62
	85228		USŁUGI OPIEKUŃCZE ORAZ SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	126 000,00	66 528,00	126 000,00	66 528,00	52,80
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	126 000,00	66 528,00			52,80
		4300	Zakup usług pozostałych			126 000,00	66 528,00	52,80
			OGÓŁEM	6 783 562,00	3 128 223,24	6 783 562,00	3 038 160,44	44,79

Nr 4
do zarządzenia Nr 229/08
Burmistrza Miasta Grajewo
z dnia 22 sierpnia 2008 r.

INFORMACJA OPISOWA
Z PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA I PÓŁROCZE 2008 ROK

I. WPROWADZENIE

Budżet Miasta Grajewo na 2008 rok uchwalony został uchwałą Rady Miasta Grajewo Nr XVIII/96/08 z dnia 30 stycznia 2008 roku.

Ustalono dochody budżetu miasta na kwotę 46 840 800,00 zł

Ustalono wydatki budżetu miasta na kwotę 49 075 941,00 zł

W planie przychodów i rozchodów, kwotę 2 664 259,00 zł przeznaczono na spłatę kredytów długoterminowych zaciągniętych w latach ubiegłych. Deficyt w wysokości 2 235 141,00 zł zaplanowano sfinansować przychodami z zaciąganych kredytów i wolnych środków. W I półroczu 2008 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 4 uchwały w sprawie zmian w budżecie, natomiast Burmistrz Miasta zmiany w budżecie zawarł w 6 zarządzeniach.

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

Plan budżetu po zmianach za I półrocze 2008 r. wynosi po stronie:

dochodów kwotę 47 962 260,00 zł

wydatków kwotę 50 983 983,00 zł

Burmistrz Miasta otrzymał od Rady Miasta upoważnienie uchwałą w sprawie budżetu Miasta na 2008 rok m.in. do:

- 1) dokonywania zmian w planie wydatków, polegających na przenoszeniu wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu,
- 2) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,
- 3) zaciągania zobowiązań:

- a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne do wysokości określonej w załączniku Nr 3 do uchwały,
- b) na finansowanie programów i projektów realizowanych ze środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi (Norweski Mechanizm Finansowy),
- c) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym,
- 4) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu do wysokości 600 000,00 zł,
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

W I półroczu 2008 r. spłacono kredyty i pożyczki w wysokości 1 332 130,00 zł.

Wykonanie podstawowych wielkości budżetu za I półrocze 2008 r. jest prawidłowe.

Osiągnięte dochody to kwota 23 989 442,47 zł, stanowiąca 50,02 % planu, natomiast poniesione wydatki 21 403 408,89 zł, stanowiące 41,98 % 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 2008 r. przedstawiono w dalszej części sprawozdania.

II. DOCHODY BUDŻETU MIASTA

Plan dochodów w wysokości	47 962
260,00 zł	
zwiększony w porównaniu do pierwszej wersji budżetu o kwotę	1 121 460,00 zł
został zrealizowany w 50 ,02 % na kwotę	23 989 442,47 zł

DOCHODY BUDŻETOWE ZA I PÓŁROCZE 2008 ROKU PRZEDSTAWIAJĄ SIĘ NASTĘPUJĄCO:

1. DOCHODY WŁASNE

wynoszą kwotę 12 777 583,64 zł

co stanowi 50,02 % dochodów ogółem.

Dochody własne według poszczególnych tytułów wynoszą:

1) udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	469 239,72 zł
2) udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 487 281,00 zł
3) podatek od nieruchomości	4 394 423,90 zł
4) podatek rolny i leśny	30 280,49 zł
5) podatek od środków transportowych	385 535,00 zł
6) podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych w formie karty podatkowej	15 823,84 zł
7) podatek od spadków i darowizn	32 407,70 zł
8) podatek od czynności cywilnoprawnych	230 994,75 zł
9) opłaty skarbowej	190 861,67 zł

10) opłaty targowej	66 937,00 zł
11) dochody z majątku miasta	1 432 444,11 zł
12) wpływy z różnych opłat	29 038,31 zł
13) wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	225 533,46 zł
14) wpływy od ludności z tytułu nałożonych mandatów	128 674,30 zł
15) pozostałe dochody (odsetki, odpłatność za przedszkole, zwrot na dochody wydatków niewygasających, refundacja wynagrodzeń – prace interwencyjne)	658 108,39 zł.

2. DOTACJE CELOWE

wynoszą kwotę 4 617 416,83 zł

co stanowi 19,25 % dochodów ogółem, z tego:

- 1) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 3 128 223,24 zł
- 2) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin: 1 446 135,00 zł
 - a) dotacje celowe dla MOPS 1 051 270,00 zł
 - b) dotacje celowe na naukę języka angielskiego w klasach I szkół podstawowych 66 212,00 zł
 - c) dotacja celowa na zwrot pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników 111 700,00 zł
 - d) dotacja celowa na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym 216 953,00 zł
- 3) dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 31 653,59 zł

w tym: zfsś emerytów i rencistów objętych właściwością innych gmin, wspólne utrzymanie USC,
- 4) dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (na pełnienie funkcji Biblioteki Powiatowej – 5000 zł, prowadzenie zfsś przez ZSM nr 1 dla nauczycieli emerytów objętych właściwością powiatu) 11 405,00 zł.

3. SUBWENCJA OGÓLNA

wynosi kwotę 6 594 442,00 zł

co stanowi 27,49 % dochodów ogółem, z tego:

- część oświatowa 6 470 704,00 zł
- część równoważąca 123 738,00 zł

Realizację za I półrocze 2008 r. dochodów poszczególnych działów przedstawia tabela Nr 1, a wydatków tabela Nr 2.

Tabela Nr 1

DOCHODY

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Udział w dochodach ogółem
010	Rolnictwo i łowiectwo	4 278,00	4 277,24	99,98	0,02
600	Transport i łączność	7 000,00	4 318,54	61,69	0,02
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 839 500,00	1 480 076,53	52,12	6,17
750	Administracja publiczna	355 850,00	199 078,12	55,94	0,83
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony sądownictwa	3 284,00	1 640,00	49,94	0,01
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	314 900,00	135 812,15	43,13	0,57
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane ich poborem	22 779 073,00	10 536 051,99	46,25	43,93
758	Różne rozliczenia	10 911 626,00	6 721 986,16	61,6	28,03
801	Oświata i wychowanie	1 935 019,00	556 351,43	28,75	2,32
852	Opieka społeczna	8 543 050,00	4 117 626,07	48,2	17,17
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	216 953,00	216 953,00	100,00	0,9
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	26 627,00	5 601,10	21,04	0,02
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00	5 000,00	50,00	0,02
926	Kultura fizyczna i sport	15 100,00	4 670,14	30,93	0,02
	OGÓŁEM	47 962 260,00	23 989 442,47	50,02	100,00

Tabela Nr 2

WYDATKI

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Udział w dochodach ogółem
010	Rolnictwo i łowiectwo	9 278,00	4 761,76	51,32	0,02
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	60 400,00	7 380,31	12,22	0,03
600	Transport i łączność	3 569 100,00	627 487,87	17,58	2,93
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 271 200,00	728 779,58	57,33	3,40
710	Działalność usługowa	322 940,00	80 429,62	24,91	0,38
750	Administracja publiczna	4 404 997,00	1 940 638,56	44,06	9,07
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 284,00	1 635,60	49,81	0,01
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	303 050,00	137 332,75	45,32	0,64
756	Dochody od osób prawnych , osób fizycznych i od innych osób nie posiadających osobowości prawnej	76 334,00	34 111,78	44,69	0,16
757	Obsługa długu publicznego	267 411,00	136 533,86	51,06	0,64
758	Różne rozliczenia	323 290,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	20 342 799,00	9 688 139,76	47,62	45,26
851	Ochrona zdrowia	331 732,00	170 366,63	51,36	0,8
852	Opieka społeczna	11 072 561,00	5 131 708,57	46,35	23,98
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	518 401,00	338 890,71	65,37	1,58
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 727 255,00	942 297,66	19,93	4,4
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 182 809,00	963 794,49	44,15	4,5
926	Kultura fizyczna i sport	1 197 142,00	469 119,38	39,19	2,19
	OGÓŁEM	50 983 983,00	21 403 408,89	41,98	100,00

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

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Planowane dochody wynoszą 4
278,00 zł
wykonanie wynosi
4 277,24 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 7
000,00 zł
wykonanie wynosi
4 318,54 zł
co stanowi 61,69 % wykonania planu - dochody dotyczą opłat za zajęcie pasa drogowego.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Na zaplanowaną ogólną kwotę dochodów w wysokości 2 839
500,00 zł
wykonanie wynosi
1 480 076,53 zł
co stanowi 52,12 % wykonania planu.

Rozdział 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

W I półroczu 2008 r. do budżetu miasta wpłynęła kwota 60 000,00 zł jako nadwyżka środków obrotowych zakładu budżetowego ZWIK w Grajewie.

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zrealizowane dochody dotyczą gospodarki gruntami i nieruchomościami
1 420 076,53 zł

w tym:

- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste

nieruchomości

183 999,19 zł

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątku miasta

105 736,05 zł

- wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych, lokali mieszkalnych i użytkowych

1 120 038,09 zł

- wpływy z opłaty eksploatacyjnej

3 663,12 zł

- pozostałe wpływy (zwrot za szacunki, odsetki)

6 640,08 zł

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan dochodów ogółem wynosi
850,00 zł

355

wykonanie wynosi
199 078,12 zł

co stanowi 55,94 % 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
128 000,00 zł

co stanowi 55,41 % wykonania planu.

oraz zwrot z Powiatowego Urzędu Pracy za prace interwencyjne
5 532,00 zł

Rozdział 75023 Urzędy Gmin

Dochody Miasta wynoszą
65 546,12 zł

co stanowi 59,13 % wykonania planu, w tym:

- zwrot przez Urząd Gminy za 2007 r., zgodnie z zawartym porozumieniem, kosztów funkcjonowania wspólnego Urzędu Stanu Cywilnego w kwocie 20 195,59 zł
- opłata za wpis do ewidencji gospodarczej 13 184,00 zł
- dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej (5% wpływów za dowody osobiste oraz za odostępnianie danych osobowych) 2 499,88 zł
- dochody z najmu i dzierżawy oraz umów o podobnym charakterze 17 397,24 zł
- wpływy z różnych dochodów n.p.: prowizje płatnika pdof, refundacja wynagrodzeń, częściowy zwrot przez PUP wydatków utrzymania działek przed budynkiem urzędu oraz partycypacja w wydatkach utrzymania wynajmowanych pomieszczeń przez PUP 12 269,41 zł

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

Plan dochodów wynosi kwotę
284,00 zł

3

wykonanie
1 640,00 zł

co stanowi 49,94 % wykonania planu.

Dochody dotyczą:

**Rozdział 75101 Urzędy Naczelnych 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
640,00 zł

**DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA
PRZECIWPOŻAROWA**

Plan dochodów wynosi kwotę 314
900,00 zł
wykonanie
135 812,15 zł
co stanowi 43,13 % wykonania planu.
Dochody dotyczą:

Rozdział 75412 Ochotnicze Straże Pożarne

Plan dochodów 4
900,00 zł
wykonanie
4 900,00 zł
co stanowi 100 % wykonania planu.
Dochody dotyczą wpływu z PZU w ramach umowy prewencyjnej kwoty 4 900 zł z przeznaczeniem na wyposażenie jednostki OSP w Grajewie w mundury bojowe oraz hełmy pożarnicze.

Rozdział 75416 Straż Miejska

Plan dochodów 310
000,00 zł
wykonanie
130 912,15 zł
co stanowi 42,23 % wykonania planu.
Dochody pochodzą z wpłat od ludności za nałożone przez Straż Miejską mandaty – kwota 128 674,30 zł oraz kwota 2 237,85 zł jako refundacja wynagrodzeń za pracownika interwencyjnego.

**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 22 779
073,00 zł

wykonanie

10 536 051,99 zł

co stanowi 46,25 % wykonania planu.

Dochody dotyczą:

Rozdział 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Plan dochodów 40

500,00 zł

wykonanie

15 823,84 zł

co stanowi 39,07 % wykonania planu i dotyczy wpływów z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej.

Powyższe dochody realizowane są przez Urzędy Skarbowe.

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

Plan dochodów wynosi kwotę 7 367

528,00 zł

wykonanie

3 548 175,05 zł

co stanowi 48,16 % wykonania planu, w tym:

1. Podatek od nieruchomości

plan

7 152

000,00 zł

wykonanie

3 435 248,65 zł

co stanowi 48,03 % 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 267

932,00 zł

- zastosowaniu ulg: umorzenie - kwota

0,00 zł

Zadłużenie w podatku od nieruchomości na 30.06.2008 r. wynosi kwotę

138 443,89 zł

w tym podatek od nieruchomości jako należności zhipotekowane

105 932,90 zł

natomiast odsetki wynoszą kwotę

24

344,00 zł.

Są to zaległości od 6 podatników, w tym kwota 126 890,90 zł pochodzi od 1 podatnika, którego zaległości są w większości należnościami zhipotekowanymi. Dokonano następujących działań windykacyjnych: wystawiono 15 upomnień, 2 tytuły wykonawcze.

2. Podatek rolny

plan	81,00 zł
wykonanie	109,00 zł

 co stanowi 134,57 % wykonania planu.
3. Podatek leśny

plan	47,00 zł
wykonanie	342,00 zł
4. Podatek od środków transportowych

plan	180 400,00 zł
wykonanie	111 470,00 zł

 co stanowi 61,79 % wykonania planu.
 Skutki obniżenia ustawowych górnych stawek podatku od środków transportowych do uchwalonych uchwałą Rady Miasta na 2008 r.,
 za I półrocze 2008 r. wynoszą kwotę 70
 182,00 zł
 Według stanu na 30.06.2008 r. zaległość w podatku od środków transportowych od osób prawnych wynosi 165 zł – 2 zalegających. W I półroczu wystawiono 4 upomnienia i 1 tytuł wykonawczy.
5. Podatek od czynności cywilnoprawnych

plan	30 000,00 zł
wykonanie	12,00 zł

 Realizacja podatku następuje przez Urząd Skarbowy.
6. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatku i opłat

plan	5 000,00 zł
wykonanie	993,40 zł

 co stanowi 19,87 % wykonania planu.

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	3 298
056,00 zł	
wykonanie	
1 599 137,25 zł	
co stanowi 48,49 % wykonania planu, w tym:	

1. Podatek od nieruchomości

plan	1 970 000,00 zł
------	-----------------

wykonanie 959 175,25 zł

co stanowi 48,69 % wykonania planu.

Zmniejszenie dochodów w stosunku do możliwych do uzyskania ma również swoje źródło w obniżeniu górnych stawek podatku – skutek to kwota 240 362,00 zł

Kwota udzielonych umorzeń to 129,00 zł

Pomimo szeregu działań windykacyjnych – wysłano 362 sztuki upomnień na kwotę

484 779,22 zł

oraz wystawiono 39 tytułów wykonawczych na kwotę

47 812,60 zł zadłużenie na 30.06.2008 r. w podatku od nieruchomości wynosi kwotę 326 039,09 zł

w tym podatek od nieruchomości jako należności zahipotekowane 10 960,05 zł.

Kwota zadłużenia w wysokości 292 107,03 pochodzi od 5 podatników, natomiast zadłużenie w wysokości 33 932,06 zł pochodzi od 219 podatników.

2. Podatek rolny

plan 21 000,00 zł

wykonanie 29 204,12 zł

co stanowi 139,07 % wykonania planu.

3. Podatek leśny

plan 656,00 zł

wykonanie 625,37 zł

co stanowi 95,33 % wykonania planu.

4. Podatek od środków transportowych

plan 530

400,00 zł

wykonanie 274 065,00 zł

co stanowi 51,67 % wykonania planu.

Skutki obniżenia ustawowych górnych stawek podatku od środków transportowych do uchwalonych uchwałą Rady Miasta na 2008 r. wynoszą 204 660,00 zł

Zadłużenie na 30.06.2008 r. wynosi kwotę 33 236,00 zł

w tym założona hipoteka na kwotę 24 900,80 zł.

W I półroczu 2008 r. wysłano do Komornika Urzędu Skarbowego 14 szt. upomnień oraz wystawiono 2 tytuły wykonawcze.

5. Podatek od spadków i darowizn

plan 60 000,00 zł

wykonanie 32 407,70 zł

co stanowi 54,01 % wykonania planu.

Dochody realizowane są przez Urząd Skarbowy.

6. Wpływy z opłaty targowej

plan 140 000,00 zł

wykonanie 66 937,00 zł

- co stanowi 47,81 % wykonania planu.
7. Podatek od czynności cywilnoprawnych
- | | |
|-----------|---------------|
| plan | 550 000,00 zł |
| wykonanie | 230 982,75 zł |
- co stanowi 42 % wykonania planu.
8. Wpływy z różnych opłat
- | | |
|-----------|-------------|
| plan | 6 000,00 zł |
| wykonanie | 2 138,40 zł |
- co stanowi 35,64 % wykonania planu.
- Wpłaty dotyczyły zwrotu kosztów upomnień przez osoby uiszczające zaległe wpłaty podatków.
9. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat
- | | |
|-----------|--------------|
| plan | 20 000,00 zł |
| wykonanie | 3 601,66 zł |
- co stanowi 18,01 % wykonania planu.
- Zaległości na 30.06.2008 r. z tytułu naliczonych i nie wpłaconych odsetek od zaległości podatkowych wynoszą
- | | |
|--|---------------|
| | 91 433,00 zł. |
|--|---------------|

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

- | | |
|-------------------------------------|-----|
| Plan dochodów ogółem | 767 |
| 000,00 zł | |
| wykonanie | |
| 416 395,13 zł | |
| co stanowi 54,29 % wykonania planu. | |
- Realizacja poszczególnych dochodów przedstawia się następująco:
1. Wpływy z opłaty skarbowej
- | | |
|-------------------------------------|-----|
| plan | 500 |
| 000,00 zł | |
| wykonanie | |
| 225 533,46 zł | |
| co stanowi 38,17 % wykonania planu. | |
2. Wpływy za zezwolenia na sprzedaż alkoholu
- | | |
|-------------------------------------|-----|
| plan | 267 |
| 000,00 zł | |
| wykonanie | |
| 225 533,46 zł | |
| co stanowi 84,47 % 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 11 305

989,00 zł

wykonanie 4 487

281,00 zł

co stanowi 46,47 % wykonania planu.

Realizacja podatku następuje przez Ministerstwo Finansów.

2. Podatek dochodowy od osób prawnych

plan 1 650

000,00 zł

wykonanie

469 239,72 zł

co stanowi 28,44 % wykonania planu.

Realizacja podatku następuje przez Urzędy Skarbowe.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan dochodów wynosi ogółem 10 911

626,00 zł

wykonanie

6 721 986,16 zł

co stanowi 61,60 % wykonania planu.

Wykonane dochody przedstawiają się następująco:

Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Wykonanie wynosi kwotę 6 470

704,00 zł

co stanowi 61,54 % planu rocznego.

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

Plan 149

260,00 zł

wykonanie

127 544,16 zł

co stanowi 85,45 % wykonania planu.

Wpływy dotyczą:

- naliczonych odsetek przez bank od środków na rachunkach bankowych Urzędu Miasta i jednostek budżetowych miasta w kwocie

124 950,22 zł

co stanowi 89,72 % wykonania planu
- wpływy z różnych dochodów w kwocie
2 593,94 zł
co stanowi 25,94 % wykonania planu.

Rozdział 75831 Część równoważąca subwencji dla gmin

Wykonanie wynosi kwotę 123
738,00 zł
co stanowi 50,00 % wykonania planu rocznego.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan dochodów 1 935
019,00 zł
wykonanie
556 351,43 zł
co stanowi 28,75 % wykonania planu.
Zrealizowane dochody dotyczą:

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

1. Szkoła Podstawowa Nr 1

wykonanie wynosi
55 342,23 zł
w tym:
- prowizja płatnika od odprowadzanego podatku
402,26 zł
- dotacja celowa na naukę języka angielskiego w I klasach
25 618,00 zł
- refundacja środków przez Powiatowy Urząd Pracy za prace interwencyjne
29 321,97 zł

2. Szkoła Podstawowa Nr 2

wykonanie wynosi
46 740,65 zł
w tym:
- dotacja celowa na naukę języka angielskiego w I klasach
25 313,00 zł
- refundacja środków przez Powiatowy Urząd Pracy za prace interwencyjne
oraz prowizja płatnika od odprowadzanego podatku
21 427,65 zł

3. Szkoła Podstawowa Nr 4

wykonanie wynosi
15 636,44 zł
w tym:

- prowizja płatnika od odprowadzanego podatku
355,44 zł
- dotacja celowa na naukę języka angielskiego w I klasach
15 281,00 zł

Rozdział 80104 Przedszkola

Plan 455
757,00 zł

wykonanie
299 297,00 zł

co stanowi 65,67 % wykonania planu, w tym:

Przedszkole %	Plan	Wykonanie	
Nr 1	128 500,00	79 608,00	61,95
Nr 2	167 100,00	111 552,00	66,76
Nr 4	357,00	236,00	66,11
Nr 6	159 800,00	107 901,00	67,52

Wykonane dochody dotyczą odpłatności rodziców za dzieci uczęszczające do przedszkoli oraz kwota 236,00 dotyczy prowizji płatnika pdof.

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

Rozdział 80110 Gimnazja

Plan 25
141,00 zł

wykonanie
9 413,85 zł

co stanowi 37,44 % wykonania planu.

Dochody dotyczą:

- wpływów z tytułu prowizji płatnika oraz refundacji wynagrodzeń za prace interwencyjne ze środków Funduszu Pracy
9 173,77 zł .

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan dochodów wynosi kwotę 134
380,00 zł

wykonanie
129 563,00 zł

co stanowi 96,42 % wykonania planu, dochody dotyczą :

- dotacji z powiatu na prowadzenie ZFŚS dla nauczycieli emerytów
6 405,00 zł
- dotacji z gmin na prowadzenie ZFŚS dla nauczycieli emerytów
11 458,00 zł
- dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa na zwrot pracodawcom kosztów poniesionych na doksztalcenie młodocianych pracowników w celu przyuczenia ich do wykonywania określonej pracy
700,00 zł 111

DZIAŁ 852 OPIEKA SPOŁECZNA

Plan dochodów wynosi ogółem 8 543
050,00 zł

wykonanie
4 117 626,07 zł

co stanowi 48,20 % wykonania planu

Realizacja poszczególnych dochodów przedstawia się następująco:

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

Plan dotacji wynosi kwotę 371
000,00 zł

wykonanie 181
478,00 zł

co stanowi 48,92 % wykonania planu i dotyczy dotacji z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z przeznaczeniem na pokrycie wydatków w związku z prowadzeniem Środowiskowego Domu Samopomocy – pobytu dziennego osób z zaburzeniami psychicznymi.

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

Plan dochodów 5 726
000,00 zł

wykonanie
2 618 617,71 zł

co stanowi 45,73 % wykonania planu, w tym:

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację świadczeń rodzinnych przez miasto
2 610 000,00 zł
- wpływy z różnych dochodów

stanowią należności wyegzekwowane od dłużników alimentacyjnych
8 617,71 zł

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane przez osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Dotacja z budżetu państwa została przekazana w kwocie 12
300,00 zł
co stanowi 23,65 % wykonania planu.

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

Plan dochodów 1 435
000,00 zł
wykonanie
690 544,77 zł

co stanowi 48,12 % wykonania planu, w tym:

- dochody z tytułu odpłatności od osób korzystających z obiadów w Domu Dziennego Pobytu – Klub Seniora w kwocie 26 544,77 zł

co stanowi 63,20 % wykonania planu,

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej 124 000,00 zł

co stanowi 45,09 % wykonania planu,

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 540 000,00 zł

co stanowi 48,30 % 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 247
812,00 zł

oraz wpływy z różnych dochodów w kwocie,
1 411,57 zł

w tym:

- z tytułu prowizji dla płatnika
184,00 zł

- rozliczenia z lat ubiegłych
1 227,57 zł

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan dochodów 183
000,00 zł

wykonanie

102 004,02 zł

co stanowi 55,74 % wykonania planu, w tym:

- dochody z tytułu częściowej odpłatności za usługi opiekuńcze świadczone przez opiekunki domowe zatrudnione w MOPS

35 476,02 zł

co stanowi 62,24 % 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

66 528,00 zł

co stanowi 52,80 % wykonania planu.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Plan wynosi

293

700,00 zł

wykonanie

263

458,00 zł

co stanowi 89,70 % wykonania planu.

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

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Plan dochodów

216

953,00 zł

wykonanie

216

953,00 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

26

627,00 zł

wykonanie

5 601,10 zł

co stanowi 55,88 % wykonania planu.

Realizacja dochodów przedstawia się następująco:

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

Wykonanie wynosi kwotę
5 601,10 zł

w tym:

- wpłaty administratora wysypiska za dzierżawę 3
721,40 zł
- wpływy z masy produktowej
1 879,70 zł

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wykonanie wynosi 5
000,00 zł

co stanowi 50,00 % 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
4 670,14 zł

i dotyczą

- wpłat za wynajem hali sportowej MOSiR
1 552,14 zł
- wpływy z różnych wpłat
3 118,00 zł

III WYDATKI BUDŻETU MIASTA

Plan wydatków budżetu Miasta na 2008 r. wynosi (po zmianach) 50 983
983,00 zł

wykonanie wynosi
21 403 408,89 zł

co stanowi 41,98 % wykonania planu, w tym:

Realizacja poszczególnych wydatków przedstawia się następująco:

- | | |
|-------------------------------------|------------------|
| 1) wydatki bieżące | 8 357 278,17 zł |
| 2) wynagrodzenia osobowe i pochodne | 11 175 737,91 zł |
| 3) wydatki majątkowe | 554 033,81 zł |
| 4) dotacje | 1 316 359,00 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, usługi remontowe, zakupy materiałów niezaliczonych do zakupów inwestycyjnych, opłaty za media (energię elektryczną, c.o., ciepłą wodę itp.), usługi pocztowe, telefony, transport, odsetki od kredytów bankowych, koszty poboru podatków i opłat lokalnych i inne koszty bieżące ponoszone przez jednostki budżetowe

miasta.

Wydatki bieżące stanowią 39,05 % 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.

Wydatki na wynagrodzenia z pochodnymi stanowią 52,21 % wykonania wydatków budżetowych ogółem i najwyższe są w dziale Oświata i wychowanie plus Edukacyjna opieka wychowawcza (74,20 % ogółu wynagrodzeń).

Szczegółową strukturę wynagrodzeń i ich pochodnych przedstawia poniższa tabela:

L.p.	Dział	Nazwa działu	Wykonanie za I półrocze 2008 r.	Wskaźnik udziału w %
1.	750	Administracja publiczna	1 427 150,13	12,77
2.	751	Urzędy Naczelných Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądownictwa	1 635,60	0,01
3.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	90 932,60	0,81
4.	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 458,27	0,12
5.	801	Oświata i wychowanie	8 145 510,47	72,89
6.	851	Ochrona zdrowia	73 228,28	0,66
7.	852	Opieka społeczna	1 013 212,21	9,07
8.	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	146 390,40	1,31
9.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	56 787,28	0,51
10.	926	Kultura fizyczna i sport	207 435,67	1,86
RAZEM			11 175 740,91	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 2,59 % wykonania wydatków ogółem. Szczegółowe wydatki majątkowe w ujęciu działowym przedstawia tabela j.n.:

	D	Nazwa działu	Wykonani e za I półrocze 2008 r.	Wskaź nik udział u w %
	6	Transport i łączność	384 191,28	69,34
	7	Działalność usługowa	13 084,50	2,36

	7	Administracja publiczna	34 777,32	6,28
	8	Oświata i wychowanie	23 000,00	4,15
	8	Ochrona zdrowia	52 000,00	9,39
	9	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 136,54	1,83
	9	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 586,00	0,29
	9	Kultura fizyczna i sport	35 258,17	6,36
Ogółem			554 033,81	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 6,15 % wykonania wydatków ogółem (więcej informacji podano w dalszej części opracowania).

Wykonanie wydatków w ujęciu szczegółowym przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Planowana kwota wydatków

9 278,00 zł

zrealizowana została w wysokości

4 761,76 zł

co stanowi 51,32 % 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 484,39 zł

Rozdział 01095 Pozostała działalność

Planowane wydatki w kwocie

778,00

8

zł

wykonane zostały w kwocie

4 277,37 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
400,00 zł

60

Wydatkowano kwotę
7 380,31 zł

co stanowi 12,22 % 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

Planowana kwota wydatków
3 569 100,00 zł

zrealizowana została w wysokości
627 487,87 zł

co stanowi 17,58 % planowanych wydatków.

Wydatki inwestycyjne na kwotę 384 191,28 zł
omówiono w odrębnym załączniku.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Na utrzymanie dróg publicznych gminnych wydatkowano kwotę
627 487,87 zł

co stanowi 17,58 % wykonania planu.

Wydatki inwestycyjne na kwotę 384 191,28 zł
omówiono w odrębnym załączniku.

Na bieżące utrzymanie i remonty dróg wydatkowano kwotę
243 296,59 zł

W zakresie utrzymania i remontów dróg i ulic wykonano:

1. Remonty dróg i placów w tym:

- remonty częściowe nawierzchni bitumicznych jezdni ulic – 60 267,65 zł,
- remonty i profilowanie nawierzchni dróg gruntowych – 56 218,15 zł,
- remont nawierzchni (ułożenie płyt drogowych) ulicy Piaskowej i Polnej – 14 640,00 zł.

2. Remonty chodników, w tym:

- naprawy bieżące nawierzchni chodników i parkingów – 12 181,67 zł,
- remont nawierzchni chodnika przy ul. Mickiewicza – 59 780,00 zł.

Ponadto wykonano:

- naprawy i uzupełnienia oznakowania drogowego – 13 175,81 zł,
- malowanie przejść dla pieszych na jezdniach ulic miejskich – 11 487,39 zł,
- utwardzenie nawierzchni żużlem i remont drogi gruntowej (od ul. Kopernika do pól i ogródków działkowych) – 3 696,60 zł,
- projekt techniczny remontu jezdni, chodników i parkingów w ul. Kilińskiego i Koszarowej – 10 600,00 zł,

- zakup żużlu w PEC sp. z o.o. do remontu nawierzchni dróg gruntowych stanowiących dojazdy do terenów upraw polowych – 1 249,92 zł.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki ogółem w dziale wynoszą
728 779,58 zł

co stanowi 57,33 % wykonania planu, w tym:

Rozdział 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej

Poniesione wydatki wynoszą kwotę
200 000,00 zł

co stanowi 66,67 % 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
863 300,00 zł

wydatkowano kwotę
524 668,40 zł

co stanowi 60,77 % wykonania planu wydatków.

Wydatki w szczególności dotyczą:

- wypłaty odszkodowania za przejęte drogi oraz wykup gruntów pod poszerzenie dróg niezbędnych dla przyszłych inwestycji – 186 844 zł,
- wypłaty za opracowanie operatów szacunkowych lokali mieszkaniowych, gruntów, nieruchomości, ogłoszeń prasowych związanych z gospodarką gruntami i nieruchomościami, wypłaty za sporządzenie opracowań geodezyjnych do celów formalno – prawnych – 62 795,48 zł,
- szacunek gruntów za wypisy, wyrisy, opłaty notarialne, sądowe – 23 617,31 zł,
- opłaty z tytułu wieczystego użytkowania za działki urzędu miasta – 2 275,92 zł,
- usługi remontowe związane z dostosowaniem budynku zakupionego po byłej siedzibie banku BPH PBK do potrzeb biurowych jednostek organizacyjnych miasta (ZADM, MOPS, UM) – 147 077,69 zł,
- podatek od nieruchomości opłacany przez urząd miasta – 102 058 zł.

Rozdział 70095 Pozostała działalność

Poniesione wydatki bieżące wynoszą kwotę
4 111,18 zł

i dotyczą zakupu energii elektrycznej do garaży, zamontowania rur spustowych przy wejściu do nieruchomości przy ul. Krasickiego, montaż zasobnika wody ciepłej do budynku mieszkalnego przy ul. W. Polskiego 37.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan wydatków wynosi kwotę 322
940,00 zł

wydatkowano kwotę
80 429,62 zł

co stanowi 24,91 % wykonania planu. Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan wydatków wynosi kwotę 113
500,00 zł

wydatkowano kwotę
27 908,72 zł

co stanowi 24,59 % wydatków planu. Wydatki przeznaczono na:

- ogłoszenia o wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
- opracowanie projektu planu zagospodarowania przestrzennego na os. Jana Pawła II,
- opracowanie projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Grajewa (ul. Topolowa, ul. Ekologiczna...).

Rozdział 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Plan wydatków wynosi kwotę 31
000,00 zł

wydatkowano kwotę
13 908,00 zł

co stanowi 44,86 % wydatków planu i dotyczy opłaty za opracowanie map do celów projektowych.

Rozdział 71035 Cmentarze

Plan wydatków wynosi kwotę 100
000,00 zł

wydatkowano kwotę na wydatki bieżące
0,00 zł

Wykonanie wydatków nastąpi w II półroczu 2008 r.

Wydatki inwestycyjne na kwotę 13 084,50 zł
omówiono w odrębnym załączniku.

Rozdział 71095 Pozostała działalność

Plan wydatków wynosi kwotę 78
440,00 zł

wydatkowano kwotę
25 528,40 zł

co stanowi 32,55 % wykonania planu i dotyczy:

- opłaty za projekty decyzji o ustalenie warunków zabudowy według złożonych wniosków
- 10 028,40 zł.,
- wykonania Strategii Rozwoju Miasta na lata 2007-2015 – 15 500,00 zł.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Ogółem planowane wydatki wynoszą kwotę 4 404
997,00 zł

wykonanie
1 940 638,56 zł

co stanowi 44,06 % planu rocznego w tym:

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Wydatki wynoszą kwotę
271 135,34 zł

co stanowi 47,35 % planu rocznego i zostały poniesione na utrzymanie administracji rządowej.

Poniesione wydatki zostały pokryte:

- ze środków budżetu miasta

143 135,34 zł

- z dotacji celowej przekazanej przez budżet państwa 128
000,00 zł

Oprócz wydatków bieżących wydatkowano kwotę 4 850,55 zł na zakup komputera i drukarki do WSO.

Rozdział 75022 Rady gmin

Poniesiono wydatki w kwocie
136 776,73 zł

co stanowi 47 % planu rocznego . Wydatki dotyczą kosztów funkcjonowania rady miasta.

Rozdział 75023 Urzędy gmin

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

Plan wydatków wynosi kwotę 3 483
756,00 zł

wydatki poniesione wynoszą kwotę
1 510 800,96 zł

co stanowi 43,37 % planu rocznego.

Największy udział 79,42 % mają wydatki osobowe: wynagrodzenia, pochodne, które wynoszą 1 199 890,56 zł.

Następną grupę stanowią wydatki bieżące, które wynoszą kwotę 280 983,63 zł.

Najwyższy udział mają tu wydatki na:

- odpisy na zfs – 37 914,00 zł,
- zakup energii – 43 311,33 zł,
- zakup usług – kwota 86 152,94 zł, wydatkowano na usługi telefoniczne, internetowe, pocztowe, za roznoszenie korespondencji, usługi informatyczne, serwis oprogramowań, szkolenia pracowników, monitoring, usługi zdrowotne (badania okresowe pracowników), podróże służbowe pracowników, usługi remontowe i pozostałe,
- ubezpieczenie majątku, opłata za uczestnictwo w Związku Miast Polskich, opłata za przynależność do Związku Komunalnego Samorządów Dorzecza Biebrza – łącznie 36 074,13 zł.,
- zakup materiałów i wyposażenia, – kwota 47 604,46 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, paliwa do samochodu służbowego, zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji,
- na zakup sprzętu komputerowego i klimatyzatorów do najbardziej nasłonecznionych pomieszczeń kwotę 29 926,77.

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

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Wydatkowano kwotę
7 256,09 zł

co stanowi 24,33 % 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 publikacji promujących Grajewo
- współpraca z instytucjami i organizacjami miasta oraz inne wydatki promocyjne i reprezentacyjne.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Wydatkowano kwotę
14 669,44 zł z przeznaczeniem na:

- zamieszczenie życzeń dla mieszkańców Grajewa w prasie regionalnej z okazji Świąt Wielkanocnych,
- wynagrodzenie za przygotowanie konferencji naukowej – region grajewski w XIX wieku, upominki i gadżety związane z tą konferencją,
- wydruk książki „Ludzie Białostockiej Bezpieki”,
- wydanie książki „Skąd nasz ród”,
- inne (nekrologi, ogłoszenia).

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

Plan wydatków wynosi kwotę	3
284,00	zł
natomiast wykonanie	
1 635,60	zł
co stanowi 49,81 % wykonania planu i dotyczy:	

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

Wydatki w kwocie
1 635,60 zł dotyczą w całości zadań zleconych w zakresie prowadzenia i aktualizacji
stałego rejestru wyborców.

**DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA
PRZECIWPOŻAROWA**

Plan wydatków w wysokości
303 050,00 zł
wydatkowano
137 332,75 zł
co stanowi 45,32 % wykonania planu i dotyczy:

Rozdział 75405 Komendy Powiatowe Policji

Planowane wydatki zostały zrealizowane w kwocie
20 000,00 zł
co stanowi 100 % wykonania planu i dotyczą wpłaty na fundusz celowy policji
z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu specjalistycznego dla
Komendy Powiatowej Policji w Grajewie.

Rozdział 75412 Ochotnicze Straże Pożarne

Planowane wydatki zostały zrealizowane w kwocie
993,62 zł
co stanowi 6,55 % wykonania planu.
Powyższą kwotę wydatkowano na zakup paliwa do samochodu strażackiego oraz na
składki ubezpieczeniowe członków OSP.

Rozdział 75416 Straż Miejska

Planowane wydatki zostały zrealizowane w kwocie
116 339,13 zł
co stanowi 43,43 % wykonania planu.
Wydatki zostały przeznaczone na utrzymanie Straży Miejskiej, a w szczególności:
- wydatki bieżące
25 406,53 zł

- wynagrodzenia i pochodne
90 932,60 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 76
334,00 zł

zostały wykonane w kwocie
34 111,78 zł

co stanowi 44,69 % wykonania planu.

Wydatki dotyczą wypłaty inkasa za pobór opłaty targowej, 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 oprogramowania związanego z ewidencją nieruchomości.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan wydatków w kwocie 267
411,00 zł

został wykonany w 40,85 % na kwotę
136 533,86 zł

i dotyczył odsetek od kredytów, zaciągniętych w latach poprzednich na inwestycje.
Odsetki były płacone w terminach określonych umowami.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Rezerwa budżetowa w wysokości 323
290,00 zł

ustalona w uchwale dotyczy nieprzewidzianych wydatków w tym:
z przeznaczeniem na nagrody Burmistrza dla nauczycieli
17 895,00 zł

rezerwa na zarządzanie kryzysowe 50 000,00 zł
pozostała 255
395,00 zł

W I półroczu 2008 r. rozwiązano rezerwę na:

- sfinansowanie ekspertyzy na temat przekształceń własnościowych zakładów budżetowych i spółek komunalnych – 41 000,00 zł,
- zadanie inwestycyjne p.n. „Budowa sieci wodociągowej w części ul. Skośnej” - 30 000,00 zł,
- zadanie inwestycyjne p.n. „Budowa nawierzchni chodnika w ul. Kolejowej” - 20 000,00 zł,
- zadanie inwestycyjne p.n. „Budowa nawierzchni w części ul. Skośnej” - 23 000,00 zł,

- ekspertyzę stanu technicznego stropu oraz więźby dachowej budynku PG Nr 1 – 16 000,00zł

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

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

Wykonanie za I półrocze 2008 r. wynosi kwotę
9 688 139,76 zł

co stanowi 47,62 % wykonania planu i 45,26 % wydatków budżetowych ogółem miasta.

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

W I półroczu 2008 r. poniesiono wydatki inwestycyjne na kwotę 23 000,00 zł w kierunku pozyskania środków z Unii Europejskiej na opracowanie studium wykonalności do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na następujące projekty:

- 1) „Podniesienie poziomu edukacji i jakości wyposażenia miejskich jednostek oświatowych w Grajewie poprzez stworzenie pracowni multimedialnych” w SP Nr 1, SP Nr 2, SP Nr 4, PG Nr 1, PG Nr 2, PG Nr 3, PM Nr 1, PM Nr 2, PM Nr 4, PM Nr 6,
- 2) „Modernizacja boisk szkolnych w mieście Grajewo” w SP Nr 1, SP Nr 2, SP Nr 4, PG Nr 1, PG Nr 2, PG Nr 3,
- 3) „Budowa Sali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 4 i Publicznym Gimnazjum Nr 3 w Grajewie”.

Realizacja budżetu w poszczególnych rozdziałach oświaty przedstawia się następująco:

Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe

Na utrzymanie trzech szkół podstawowych wydatkowano kwotę
4 567 272,12 zł

co stanowi 45,26 % wykonania planu w tym:

Szkoła Podstawowa Nr 1
1 231 035,67 zł

Szkoła Podstawowa Nr 2
1 664 513,22 zł

Szkoła Podstawowa Nr 4
1 671 723,23 zł

Najwyższy udział w wydatkach mają wynagrodzenia i pochodne, czyli koszty osobowe, które wynoszą

3 995 414,34 zł i stanowią 87,48 % ogółu poniesionych wydatków na prowadzenie szkół.

SOCRATES-COMENIUS

Jest to program Unii Europejskiej realizowany zgodnie z umową Nr 07-POLO1-CO06-00344-3 zawartą z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencją Programu „Uczenie się przez całe życie”. Beneficjentem programu jest Zespół Szkół Miejskich Nr 1 w Grajewie. Dofinansowanie UE wynosi 100 % wartości projektu.

Kwota planu na 2008 r. to 14 144,00 natomiast wykonanie za I półrocze 2008 r. wynosi 11 228,53 zł. W ramach w/w projektu wydatkowano na:

- zakup materiałów biurowych, wyposażenia – 6 684,81 zł,
- zakup słowników i podręczników do nauki języka niemieckiego – 1 577,56 zł,
- wynajem autokaru oraz wykonanie i montaż rolet w pracowni języka niemieckiego – 1 999,98 zł,
- papier do drukarki i kserokopiarki – 466,18 zł,
- zakup tonerów do drukarki – 500,00 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 2008 r.
	Wydatki szkół	1 231 035,67	1 664 513,22	1 671 723,23	908 328,06	1 021 275,74	966 466,13	7 463 342,05
	Wydatki świetlic w szkołach	38 655,52	52 564,20	69 302,06	0,00	0,00	0,00	160 521,78
	Doskonalenie i dokształcanie nauczycieli	5 308,28	1 945,39	7 366,27	2 638,44	7 725,53	1 868,60	26 852,51
	oraz Fundusz Zdrowotny	600,00	5 549,00	3 088,00	900,00	700,00	0,00	10 837,00
I	Razem	1 275 599,47	1 724 571,81	1 751 479,56	911 866,50	1 029 701,27	968 334,73	7 661 553,34
1	W tym wynagrodzenie i pochodne	1 073 984,06	1 448 709,94	1 473 886,34	802 910,09	892 958,16	859 098,02	6 551 546,61
2	ZFŚS	51 825,00	95 600,00	83 800,00	43 608,75	54 000,00	52 840,00	381 673,75
3	Wydatki bieżące , z tego :	92 467,08	118 664,28	106 411,89	60 278,22	72 778,58	46 903,11	497 503,16
	Zakup materiałów i wyposażenia	29 540,44	36 913,54	21 352,35	10 073,56	19 671,53	8 285,40	125 836,82
	Zakup energii	41 833,87	47 052,45	54 389,95	29 549,33	30 564,38	25 925,12	229 315,10
	Zakup usług remontowych	2 070,71	1 313,10	5 635,13	1 329,04	58,00	0,00	10 405,98
	Zakup usług pozostałych	15 389,07	26 291,92	18 311,01	15 441,35	18 410,11	11 642,05	105 485,51
	Krajowe podróże służbowe	693,71	1 446,75	531,78	605,49	292,57	0,00	3 570,30
	Pozostałe wydatki	2 939,28	5 646,52	6 191,67	3 279,45	3 781,99	1 050,54	22 889,45
4	Wydatki inwestycyjne	1 531,00	1 539,00	7 625,00	1 531,00	1 539,00	7 625,00	21 390,00
5.	Program Socrates-Comenius	11 228,53						11 228,53
	Średnia ilość uczniów	371,84	583,15	564,00	265,84	379,00	392,00	2 555,83
	Średni koszt na 1 ucznia	3 430,51	2 957,34	3 105,46	3 430,13	2 716,89	2 470,24	2 997,68
	Ilość oddziałów (średnia)	18,00	26,00	24,00	12,00	15,00	16,00	111,00
	Zatrudnienie nauczycieli w etatach, w tym:	30,44	47,74	52,61	23,69	30,99	32,66	218,13
	Stażyści	2,00	0,00	3,11	0,00	2,00	2,00	9,11
	Kontraktowi	3,00	3,75	1,00	4,00	3,61	4,57	19,93
	Mianowani	8,00	16,42	18,50	7,47	8,33	13,61	72,33
	Dyplomowani	17,44	27,57	30,00	12,22	17,05	12,48	116,76
	Zatrudnienie administracji i obsługi w etatach	15,00	16,00	18,00	7,00	7,00	7,00	70,00
	Prace interwencyjne	11,00	8,33	2,83	0,00	4,00	0,50	26,66
	Subwencja stanowi 87% wydatków z poz. 1	941 403,21	1 476 385,77	1 427 902,89	673 038,49	959 530,49	992 443,15	6 470 704,00
III	Różnica pokryta z budżetu Miasta - 13 %	289 632,46	188 127,45	243 820,34	235 289,57	61 745,25	-25 977,02	992 638,05

Rozdział 80103 Oddziały Przedszkolne w Szkołach Podstawowych

Wykonane wydatki wynoszą kwotę

103 627,81 zł

co stanowi 49,13 % wykonania planu, w tym:

- przy Szkole Podstawowej Nr 1

56 132,21 zł

- przy Szkole Podstawowej Nr 4

47 495,60 zł

z tego:

- wynagrodzenia i pochodne

87 747,79 zł

- odpisy na ZFŚS

6 343,25 zł

- wydatki bieżące

9 536,77 zł

Zatrudnienie nauczycieli	Średnia ilość uczniów	Koszt na 1 ucznia
Szkoła Podstawowa Nr 1 2,00	38	1 477,16
Szkoła Podstawowa Nr 4 2,00	38,5	1 233,65

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

Rozdział 80104 Przedszkola

Wydatki na utrzymanie Przedszkoli wynoszą kwotę

1 739 893,52 zł

co stanowi 49,92 % planu rocznego.

Wydatki przedszkoli za I półrocze 2008 r. przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie	Przedszkole Nr 1	Przedszkole Nr 2	Przedszkole Nr 4 (bez wyżywienia)	Przedszkole Nr 6
Wydatki przedszkoli	40	56	28	48
Doskonalenie i	9 1	2 8	6 6	1 2

dokształcanie	51,	64,	05,	72,
Fundusz Zdrowotny	24	30	84	14
nauczycieli	89	63	20	0,0
	2,2	2,2	2,2	0
	0	0	0	99
	0,	0,0	0,0	0,0
	00	0	0	0
Ogółem, w tym:	41	56	28	48
	0 0	3 4	6 8	2 2
	43,	96,	08,	62,
	44	50	04	14
Wynagrodzenia z pochodnymi	33	37	23	37
	5 0	4 3	5 4	4 0
	35,	38,	91,	60,
	20	26	43	15
ZFŚS	22	23	13	25
	81	84	44	00
	3,0	0,0	5,0	3,0
	0	0	0	0
Wydatki bieżące, w tym:	50	16	37	81
	90	4 2	26	80
	0,5	83,	6,6	6,4
	4	54	4	9
- zakup materiałów i wyposażenia	9 4	9 1	7 2	9 4
	57,	90,	50,	17,
	72	33	27	98
- zakup żywności	33	53		48
	32	10	0,0	76
	8,3	9,7	0	3,8
	7	9		0
- zakup energii		25	23	16
	4 9	74	60	30
	06,	9,6	8,6	3,0
	27	8	6	8
- zakup usług remontowych	0,0	65	0,0	0,0
	0	04	0	0
		0,0		
		0		
- zakup usług pozostałych	2 6	8 9	5 0	6 6
	92,	60,	22,	85,
	82	12	21	85
- pozostałe wydatki	51	2 2	1 3	2 6
	5,3	33,	85,	35,
	6	62	50	78
Wydatki inwestycyjne na projekt UE p.n. „Podniesienie	40	40	40	40
	2,5	2,5	2,5	2,5

poziomu edukacji i jakości wyposażenia miejskich jednostek oświatowych w Grajewie poprzez stworzenie pracowni multimedialnych”	0	0	0	0
Ilość dzieci - średnia	92	13 0	91	13 7
Koszt utrzymania na 1 dziecko	4 4 56, 99	4 3 34, 59	3 1 51, 74	3 5 20, 16
Średnie zatrudnienie nauczycieli	10	8,0 5	5,1 8	11, 05
Średnie zatrudnienie admin. i obsługi	12	16	7	11

Rozdział 80110 Gimnazja

Plan wydatków został zrealizowany w 50,13 % w kwocie
2 896 069,93 zł

w tym:

Gimnazjum Nr 1
908 328,06 zł

Gimnazjum Nr 2
1 021 275,74 zł

Gimnazjum Nr 3
966 466,13 zł

Tak jak we wszystkich placówkach oświatowych, największy udział w wydatkach ogółem mają wynagrodzenia, pochodne i odpisy na ZFŚS na kwotę
2 703 419,02 zł

co stanowi 93,35 % wydatków ogółem.

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

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Wykonanie wydatków wynosi
2 580,10 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
38 604,36 zł

stanowiące 42,52 % 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 80148 Stołówki szkolne

Wydatki na utrzymanie stołówek szkolnych wynoszą kwotę
218 644,96 zł

co stanowi 57,22 % planu rocznego, w tym:

Szkoła Podstawowa Nr 1

81 172,59 zł

co stanowi 56,71 % planu rocznego,

Szkoła Podstawowa Nr 2

63 316,75 zł

co stanowi 65,11 % planu rocznego,

Szkoła Podstawowa Nr 4

74 155,62 zł

co stanowi 52,32 % planu rocznego.

Największy udział w wydatkach ogółem mają wynagrodzenia, pochodne i odpisy na ZFŚS na kwotę 197 371,28 zł, co stanowi 90,27 % wydatków ogółem.

Pozostałe wydatki to energia, opłata za dojazd serwisu, badania TSSE, wywóz nieczystości, zakup środków czystości, części do napraw sprzętu, artykułów biurowych.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Zrealizowane wydatki w kwocie

121 446,96 zł

stanowiące 45,15 % planu rocznego, dotyczą:

- wykorzystanych środków w ramach utworzonego funduszu zdrowotnego w placówkach oświatowych

11 827,00 zł

- naliczenia odpisu na ZFŚS dla nauczycieli będących emerytami i rencistami w placówkach oświatowych, których organem prowadzącym jest jednostka samorządu terytorialnego – Miasto Grajewo

96 768,00 zł

- wydatków na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników w kwocie

12 851,96 zł.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Plan wydatków w kwocie

331

732,00 zł

został zrealizowany w 51,36 % na kwotę

170 366,63 zł

i dotyczy:

- dotacji celowej przekazanej dla powiatu na sfinansowanie zakupu
videogastroskopu dla Szpitala Ogólnego w Grajewie w wysokości 52
000,00 zł
 - realizacji zadań wynikających z Miejskiego Programu Profilaktyki i
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii przyjętego wraz z
preliminarem przez Radę Miasta oraz zatrudnienia pełnomocnika ds.
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Urzędzie Miasta w kwocie
44 459,67 zł
- co stanowi 36,09 % wykonania planu,
- utrzymania i prowadzenia Klubu „Zdrowie i Trzeźwość” przy Miejskim Ośrodku
Pomocy Społecznej (w tym również świetlicy socjoterapeutycznej dla dzieci z rodzin
patologicznych) w kwocie
73 906,96 zł, co stanowi 47,76 % planu rocznego.

DZIAŁ 852 OPIEKA SPOŁECZNA

Plan wydatków wynosi kwotę 11 072 561,00 zł
wykonanie 5 131 708,57 zł

co stanowi 46,35 % wykonania planu.

W poszczególnych rozdziałach wykonanie przedstawia się następująco:

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

Plan wydatków 576 080,00 zł
wykonanie 276 771,22 zł

co stanowi 48,04 % wykonania planu, w tym:

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

Wydatki na utrzymanie wynoszą kwotę 180 458,79 zł

co stanowi 48,64 % wykonania planu.

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

Poniesione wydatki w szczególności dotyczą:

- wynagrodzenia i pochodne 154 111,35 zł
- ZFŚS 6 917,00 zł
- środki żywności 9 973,15 zł
- energia 6 993,16 zł
- materiały 809,78 zł
- zakup usług pozostałych (usługi bankowe – 10,80 zł, kominiarskie, wywóz nieczystości i ścieków, abonament TV, usługi telefonii stacjonarnej, usługi zdrowotne) 1 197,21 zł
- pozostałe wydatki 457,14 zł

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

Wydatki poniesiono w kwocie 96 312,43 zł

co stanowi 46,96 % wykonania planu, w tym:

- wynagrodzenia z pochodnymi oraz ZFŚS wynoszą kwotę 82 959,70 zł
- co stanowi 86,14 % wykonania wydatków Klubu Seniora

- wydatki rzeczowe wynoszą kwotę 13 352,73 zł
co stanowi 13,86 % wykonania wydatków klubu Seniora.

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

Wydatki wynoszą kwotę 2 522 510,44 zł
co stanowi 44,09 % wykonania planu.

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

- | | |
|---|-----------------|
| 1) wypłaty świadczeń społecznych na kwotę zł | 2 424 732,30 |
| w tym: | |
| - zaliczki alimentacyjne (136 świadczeniobiorców) | 256 470,00 zł |
| - jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka (123 świadczenia) | 123 000,00 zł |
| - świadczenia rodzinne z dodatkami (1 705 rodzin) | 1 606 448,30 zł |
| - zasiłki pielęgnacyjne (1 973 świadczenia) | 300 186,00 zł |
| - świadczenia pielęgnacyjne (331 świadczeń) | 138 628,00 zł |
| 2) Przekazano składki na ubezpieczenia społeczne ZUS od świadczeń pielęgnacyjnych | 28 156,19 zł |
| 3) pozostałe wydatki w kwocie | 69 621,95 zł |
| związane z obsługą w/w świadczeń społecznych m.in. | |
| - wynagrodzenia i pochodne ZFŚS | 56 244,54 zł |
| - pozostałe wydatki rzeczowe wynoszą kwotę | 13 377,41 zł |

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Wydatkowano kwotę 12 049,13 zł
co stanowi 23,17 % 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 | 2 532,60 zł |
| - zasiłków stałych | 9 516,53 zł |

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

Plan wynosi kwotę 1 811 714,00 zł
a wykonanie wynosi kwotę 789 668,23 zł
co stanowi 43,59 % wykonania planu, w tym:

1. Świadczenia społeczne

1) Zadania zlecone z dotacji

Plan wynosi	275 000,00 zł
wykonanie wynosi kwotę	122 701,24 zł

co stanowi 44,62 % wykonania planu.

Na w/w wydatki składa się wypłata zasiłków stałych (dla inwalidów I i II grupy i osób w wieku poprodukcyjnym) – objęto pomocą 68 osób, udzielono 380 świadczeń.

Wydatki zostały pokryte w 100 % z dotacji celowej z budżetu państwa.

2) Zadania własne z dotacji

Plan wynosi 1 118 000,00 zł

wykonanie wynosi kwotę 516 682,48 zł

co stanowi 46,21 % wykonania planu.

Wyżej wymieniona kwota została wydatkowana na realizację zasiłków okresowych, tą formą pomocy objęto 371 osób, udzielono 1 992 świadczenia.

Wydatki zostały pokryte z dotacji z budżetu państwa.

3) Zadania ze środków własnych

Plan wynosi 394 326,00 zł

wykonanie wynosi kwotę 133 896,58 zł

co stanowi 33,96 % wykonania planu.

Na wykonanie składają się:

-obiady dla dzieci w szkołach i przedszkolu – program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (515 dzieci z 251 rodzin, 10 160 świadczeń) 33 984,27 zł

-obiady dla emerytów i rencistów ogółem (125 osób, 117 rodzin, 8 853 świadczenia) 26 557,80 zł

w tym posiłki z programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na kwotę (44 osoby z 44 rodzin, 693 świadczenia) 2 077,80 zł

- zasiłki na opał (272 osoby, 272 świadczenia) 54 400,00 zł

- zasiłki na leki, leczenie, środki higieniczne i dojazdy do placówek służby zdrowia (35 osób, 38 świadczeń) 4 811,45 zł

w tym: zasiłki specjalne na leki i leczenie na kwotę 785,48 zł. (6 osób, 6 świadczeń)

- zasiłki na żywność (336 osób, 336 świadczeń) 8 848,00 zł

w tym: zasiłki specjalne na żywność na kwotę 300 zł. (3 osoby, 3 świadczenia),

zasiłki na żywność w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na kwotę 8 548,00 (1333 osoby, 333 świadczenia),

- świadczenie rzeczowe w postaci żywności (18 rodzin, 41 osób) 1 752,00 zł

- zasiłek na pokrycie kosztów dojazdu do DPS (1 osoba) 100,00 zł

- opłata za pobyt w schronisku (4 osoby, 178 świadczeń) 1 888,06 zł

- zasiłek na zaspokojenie innych potrzeb (wyrobienie dowodu osobistego: 3 osoby, 3 świadczenia) 150,00 zł

- opłata za „Zieloną szkołę” (3 uczniów) 495,00 zł

- opłata za pobyt w bursach w okresie kursu przygotowawczego do zawodu (5 uczniów) 910,00 zł

133 896,58 zł

2. Zakup materiałów i wyposażenia – wydatkowano kwotę

16 363,93 zł

która dotyczy zakupu sprzętu do kuchni i stołówek w szkołach:

SZP Nr1 - 5 485,00 zł,

SZP Nr 2 - 7 556,93 zł,

SZP Nr 4 - 3 322,00 zł.

Program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” finansowany był ze środków własnych w 20% ogólnego kosztu programu.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Na wypłatę dodatków mieszkaniowych wydatkowano kwotę
co stanowi 47,71 % wykonania planu.

408 384,14 zł

Dodatki mieszkaniowe wypłacone następującym użytkownikom:

	Liczba dodatków	Kwota
a) tworzącym mieszkaniowy zasób gminy	1 010	157 703,04
b) pozostałym, z tego:	1 665	250 681,10
spółdzielczym	1 432	213 649,87
innym	233	37 031,23
Razem	2 675	408 384,14

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Wydatki w wysokości

753 372,72 zł

co stanowi 50,21 % wykonania planu, poniesiono na utrzymanie MOPS i usługi opiekuńcze (zatrudnienie opiekunek).

Wydatki na utrzymanie MOPS zostały pokryte:

- dotacją celową z budżetu państwa w kwocie 247
812,00 zł

- środkami własnymi z budżetu miasta
505 560,72 zł

Główne pozycje wydatków to:

- wynagrodzenia i pochodne
697 120,43 zł

- ZFŚS 25
105,00 zł

co stanowi 95,87 % poniesionych wydatków

- wydatki rzeczowe wynoszą
31 147,29 zł

co stanowi 4,13 % poniesionych wydatków. Przeznaczenie wydatków było następujące:

- zakup artykułów biurowych,
- zakup prasy, znaczków pocztowych, środków czystości, materiałów do remontu,
- zakup mebli do pomieszczenia socjalnego i szafy do przechowywania wartości,
- zakup usług wywozu nieczystości, monitoringu, konwoju, usług pocztowych, usług poligraficznych.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Wydatkowano kwotę

66 528,00 zł

Pomocą objęto 18 osób, udzielono 6 048 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 302 424,69 zł
co stanowi 70,45 % wykonania planu.
Poniesione wydatki dotyczą:

1. W ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” z pomocy skorzystało w formie:
- posiłków w szkołach i przedszkolach (515 dzieci z 251 rodzin, 40 078 świadczeń) 135 937,07 zł
- świadczenia rzeczowego w postaci żywności (18 rodzin, 41 osób) 7 008,00 zł
- zasiłków na żywność (333 osoby) 34 192,00 zł

- obiadów w Klubie Seniora (44 osoby, z 44 rodzin, 2770 świadczeń) 8 311,20 zł
Razem 185 448,27 zł

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

2. Zakupiono sprzęt do kuchni i stołówek w kwocie 65 458,00 zł
w następujących szkołach:
SZP Nr 1 - 21 944,00 zł,
SZP Nr 2 - 30 226,00 zł,
SZP Nr 4 - 13 288,00 zł.

3. Opłaty za pobyt pensjonariuszy w Domach Pomocy Społecznej 48 040,82 zł.

4. Wydatki na prace społeczno- użyteczne przy porządkowaniu terenów miejskich przez osoby bezrobotne skierowane do pracy w mieście przez Powiatowy Urząd Pracy w kwocie 3 477,60 zł.
Prace te są opłacane przez miasto Grajewo w 40%, pozostałą część zwraca PUP.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Poniesione wydatki wynoszą 338 890,71 zł
co stanowi 65,37 % 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) pomocy materialnej dla uczniów – stypendia dla uczniów zostały wypłacone na podstawie decyzji w kwocie 178 368,93 zł
Wydatki zostały pokryte w 100 % z dotacji celowej 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. Stypendium otrzymało 593 wnioskodawców.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan wydatków wynosi kwotę 4 727 255,00 zł

wykonanie 942 297,66 zł
co stanowi 19,93 % planu rocznego.
W poszczególnych rozdziałach wykonanie przedstawia się następująco:

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan wydatków wynosi ogółem 1 448 474,00 zł
wykonanie 23 794,12 zł
co stanowi 1,64 % planu rocznego.
Poniesione wydatki dotyczą:
- wykonania konserwacji kanalizacji deszczowej, 19 785,12 zł
- opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska na kwotę 4 009,00 zł
Wydatki inwestycyjne omówiono w odrębnym załączniku.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

Poniesione wydatki wynoszą kwotę 228,00 zł
co stanowi 0,57 % planu rocznego i poniesione zostały na opłatę roczną za umieszczenie w pasie drogowym przyłącza wodociągowego do składowiska odpadów.
Wydatki inwestycyjne omówiono w odrębnym załączniku.

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi

Plan wydatków wynosi kwotę 859 900,00 zł
wydatkowano kwotę 342 580,04 zł
co stanowi 39,84 % 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 430 000,00 zł
wydatkowano kwotę 140 589,92 zł
co stanowi 32,70 % planu rocznego.
Wydatki w szczególności dotyczą:
- bieżące utrzymanie i konserwację terenów urządzonej zieleni w mieście, stawów i rowów odprowadzających wody opadowe - 120 727,88 zł,
- zakup sadzonek kwiatów i krzewów do założenia rabat kwiatowych na terenach zieleni miejskiej za kwotę 9 871,90 zł.
- zakup urządzeń do zabaw dla dzieci w kwocie 9 990,14 zł.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Planowane wydatki wynoszą 1 112 000,00 zł
wykonanie 330 513,46 zł

co stanowi 29,72 % planu rocznego.

Wydatki bieżące dotyczą:

- zakupu energii elektrycznej na oświetlenie ulic 298 818,07 zł
- zakupu usług remontowych (bieżąca naprawa urządzeń i instalacji oświetleniowych) 27 712,09 zł
- zakupu usług pozostałych 3 836,90 zł

Wydatki inwestycyjne omówiono w odrębnym załączniku.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Planowane wydatki w kwocie 836 653,00 zł
wykonanie 104 592,12 zł

co stanowi 12,50 % planu rocznego, w tym:

1. Wydatki bieżące w kwocie 104 592,12 zł
dotyczą:

- utrzymania targowicy (wywóz nieczystości, sprzątanie, wynagrodzenie wraz z pochodnymi inkasenta opłaty targowej) - 33 242,24 zł,
- wykonania przez SGH w W-wie ekspertyzy dotyczącej planowanych zmian organizacyjno-prawnych jednostek organizacyjnych miasta – 30 000,00 zł,
- odławiania i utrzymania bezpańskich zwierząt z terenu miasta Grajewo – 40 000,00 zł,
– zbieranie padłych psów – 1 349,88 zł.

2. Wydatki inwestycyjne omówiono w oddzielnym załączniku.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan wydatków wynosi 2 182 809,00 zł
wykonanie 963 794,49 zł

stanowią 44,15 % wykonania planu, w tym:

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

Wydatkowano kwotę 13 942,49 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 2008 r.” 8 000,00 zł
- 2) zakup wiązanek, zniczy z okazji świąt patriotycznych, flag (Święto Wyzwolenia Grajewo, Święto Narodowe 3 Maja) – 3 467,04 zł,

3) zakup nagród książkowych (konkursy matematyczne, polonistyczne, historyczne) – 2 282,85 zł,

4) wynajem autokaru na Rajd Szlakiem Miejsc Pamięci Narodowej -192,60 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 759 612,00 zł

w tym: 100 000,00 zł. na remont dachu budynku Hades.

Rozdział 92116 Biblioteki

Przekazano z budżetu Miasta dotację na utrzymanie Miejskiej Biblioteki Publicznej

w wysokości 188 654,00 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 1 586,00 zł

stanowią 0,55 % planu rocznego i dotyczą wydatku inwestycyjnego, który zostanie omówiony w odrębnym załączniku.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Poniesione wydatki w kwocie 469 119,38 zł

stanowią 39,19 % planu rocznego.

W poszczególnych rozdziałach wykonanie przedstawia się jak niżej.

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

Wydatki poniesione w kwocie 43 115,24 zł

dotyczą utrzymania obiektów sportowych (stadion miejski, boisko w Klubie „Hades”), a w szczególności dotyczą:

1) wydatków bieżących t.j.: zakup paliwa do ciągnika i kosiarki, nawozów, części wymiennych do kosiarki i ciągnika, wałowanie boiska, przegląd stanu sprawności technicznej i wartości użytkowej obiektów budowlanych znajdujących się na stadionie miejskim, energia elektryczna i ciepła, środki czystości,

2) wydatków na zakupy inwestycyjne t.j. ciągnik ogrodowy, kosiarka, 3 piłkochwyty z siatkami na boisko przy Klubie Hades i stadion miejski – łącznie w kwocie 27 806,41 zł.

Rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej

Na planowane wydatki związane z działalnością MOSiR – w kwocie 641 689,00 zł

zrealizowane stanowią kwotę 332 553,08 zł

co stanowi 51,82 % wykonania planu wydatków, z tego udział w wydatkach: 62,38 %

w kwocie 207 435,67 zł przypada na wydatki związane z wypłatą wynagrodzeń osobowych,

bezosobowych i pochodnych, na ZFŚS – 6 378,00 zł t.j. 1,92 % , 35,70 % w kwocie 111 287,65 zł to wydatki rzeczowe oraz kwota 7 451,76 zł to zakupy inwestycyjne.

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, usługi telefoniczne, energię elektryczną i ciepłą, zakup materiałów i wyposażenia (puchary, statuetki, tabliczki, dyplomy jako nagrody w zawodach sportowych, sprzęt sportowy, witaminy, środki czystości, pojemnik do dystrybucji wody, woda augustowianka, części zamienne, pralka), podatek od nieruchomości, opłaty startowe w zawodach.

W I półroczu 2008 r. wydatkowano 7 451,76 zł na zakup sprzętu do siłowni.

W MOSiR odbywają się ćwiczenia i zawody w następujących dyscyplinach sportowych: tenis stołowy, piłka siatkowa, zapasy, piłka nożna.

MOSiR administruje stadionem sportowym i boiskiem przy Klubie Hades.

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Wydatkowano kwotę 93 451,06 zł
z przeznaczeniem na :

- dotację celową przekazaną na podstawie wybranej oferty w zorganizowanym konkursie 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 – X Międzynarodowy Uliczny Bieg Wilka w dniu 10 maja 2008 r. w kwocie 4 000,00 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 – Grand Prix Grajewo 2008 (bieg godzinny w czerwcu, bieg jesienny i bieg sylwestrowy) w kwocie 1 000,00 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 „Gladiator” w Grajewie na realizację zadania publicznego – IV Otwarte Mistrzostwa Grajewa w wyciskaniu sztangi leżąc w kwocie 2 215,00 zł.
- dotację celową przekazaną na podstawie wybranej oferty w zorganizowanym konkursie na podstawie przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie dla Stowarzyszenia – Grajewski Klub Kyokushin Karate na udział zawodników klubu w zawodach sportowych rangi mistrzowskiej w kwocie 878,00 zł.
- nagrody wręczane zwycięzcom podczas zawodów sportowych 784,98 zł.
- partycypacja w kosztach pobytu młodych sportowców na obozach sportowych, ogłoszenie w gazecie na temat Ulicznego Biegu Wilka, wynajem sprzętu rehabilitacyjnego na Uliczny Bieg Wilka w kwocie 4 073,08 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 200 000,00 zł dotacji z budżetu Miasta, co stanowi 14,94 % jego wydatków.

Przychody, koszty i inne obciążenia według sprawozdania Rb – 30 za I półrocze 2008 przedstawiają się następująco:

Przychody

Lp.	Paragraf	Plan	Wykonanie	%
1.	0830	2 489 866,00	1 179 402,51	47,37
2.	2650	300 000,00	200 000,00	66,67
3.	0920		5 235,94	
4.	Pokrycie amortyzacji	131 964,00	501,18	0,38
5.	Inne zwiększenia	-	2 444,00	-
6.	Razem	2 921 830,00	1 387 583,63	47,49
7.	Stan śr. obrot. na początku okresu sprawozdawczego	- 79 381,00	- 79 381,38	-
8.	Ogółem (6 + 7)	2 842 449,00	1 308 202,25	47,49

Koszty i inne obciążenia

Lp.	Paragraf	Plan	Wykonanie	%
1.	3020	4 300,0	3 026,29	70,38
3.	4010	579 056,00	271 656,60	46,91
4.	4040	45 164,00		
5.	4110	90 511,00	44 440,76	49,10
6.	4120	14 124,00	6 393 74	45,27
7.	4170	51 360,00	26 155,42	50,93
8.	4210	92 780,00	86 692,54	93,44
9.	4260	1 016 332,00	434 289,60	42,73
10.	4270	143 536,00	121 465,45	84,62
11.	4280	1 000,00	976,85	97,69
12.	4300	560 109,00	278 320,21	49,69
13.	4350	210,00		

14.	4360	1 890,00	772,72	40,88
15.	4370	7 875,00	3 569,74	45,33
16.	4410	1 500,00	1 461,85	97,46
17.	4430	4 200,00	2 744,46	65,34
18.	4440	17 215,00	7 706,00	44,76
19.	4480	51 105,00	27 428,60	53,67
20.	4520	286,00	274,19	95,87
21.	4530	20 000,00	15 898,22	79,49
22.	4700	1 800,00	170,00	9,44
23.	4740	1 200,00	577,70	48,14
24.	4750	2 500,00	664,75	26,59
25.	Środki własne zarezerwowane na inwestycje	-	-	-
26.	Odpisy amortyzacyjne	131 964,00	501,18	0,38
27.	Inne zmniejszenia	-	3 914,63	-
28.	Razem	2 840 017,00	1 339 101,50	47,15
29.	Podatek dochodowy od osób prawnych	-	12 158,00	-
30.	Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych	-	-	-
31.	Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego	2 432,00	- 43 057,25	-
32.	Ogółem (21+22+23+24)	2 842 449,00	1 308 202,25	46,02

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
1.	Środki pieniężne (w tym środki w kasie)	24 540,49	20 551,14
2.	Należności netto	458 574,23	511 728,09
3.	Kwota odpisu aktualizującego należności	292 681,94	309 498,30
4.	Kwota odsetek od należności niezapłaconych w terminie	182 641,20	167 924,88
5.	Pozostałe środki obrotowe	11 361,89	11 174,26
6.	Zobowiązania i inne rozliczenia	573 857,09	586 510,74
7.	w tym: wobec inwestycji finansowanych z: środków własnych	-	-

8.	dotacji	-	-
9.	środków z innych źródeł	-	-
10.	Stan środków obrotowych netto (1+2+3+4)	- 79 381,38	-43 057,25
11.	Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązań	X	X
12.	Należności od pracowników	-	-
13.	Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług	458 574,23	511 728,09
14.	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	43 474,45	13 313,84
15.	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	32 604,88	27 377,10
16.	w tym: z tytułu składek na FUS	30 147,78	25 894,29
17.	Składek na Fundusz Pracy	2 457,10	1 482,81
18.	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	497 778,66	545 819,80

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 prawych	22 900,00	12 158,00

2.	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	-	-
3.	Podatek VAT od otrzymanych dotacji przedmiotowych	-	-

Część opisowa

I. Majątek zakładu

Na 30.06.2008 roku Zakład posiadał w zarządzie i administracji :

- 86 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),
- 1 mieszkanie na os. Południe 65 m. 23 (mieszkanie własnościowe miasta wynajmowane rodzinie repatriantów)
- 34 budynki gospodarcze,
- 2 budynki lokali użytkowych wolnostojących,
- 1 budynek administracyjno-usługowy,

Łączna wartość środków trwałych na dzień 31.12.2007 r. wynosi 10 152 041,92 zł

W I półroczu 2008 roku nastąpiły zmiany w grupie :

- 1) budynki mieszkalne:
- a) zwiększenie z tyt. przekazania mieszkania os. Południe 23/65 86 666,40 zł
- b) zmniejszenie z tytułu :
- wykupu 7 mieszkań /-/ 96 717,36 zł
- 2) garaże:
- zmniejszenie – z tytułu sprzedaży garażu przy ul. W. Polskiego 45 /-/ 5 600,00 zł
- 4) środki transportu
- zmniejszenie z tytułu likwidacji wyeksploatowanego samochodu Żuk /-/ 4 581,86 zł

Wartość środków trwałych na 30.06.2008 roku po w/w zmianach wynosiła 10 131 809,10 zł

W związku ze sprzedażą 7 mieszkań w I półroczu 2008 roku przez Urząd Miasta łączna liczba sprzedanych mieszkań na 30.06.2008 r. wynosiła: 259 mieszkań o pow. 11 749,95 m².

Na dzień 30.06.2008 r. powołanych jest 25 Wspólnot Mieszkaniowych w 25 budynkach o łącznej liczbie 620 mieszkań, z tego :

- 259 mieszkań własnościowych,

- 361 mieszkań komunalnych.

Z ogólnej liczby 965 lokali mieszkalnych , mieszkania własnościowe stanowią:

	31.12.2007 r.	30.06.2008 r.
lok. własnościowe ilość/ m ²	252/11 451,49	259/11 749,95
udział w zasobach w %	26,14/27,94	26,84/28,61

II. Zasoby mieszkaniowe, lokale użytkowe, garaże

Stan zasobów przedstawia się następująco:

	na 31.12.2007 r.	na 30.06.2008 r.
1) Liczba budynków mieszkalnych	86	86
- liczba mieszkań	964	965
- pow. użytkowa mieszkań w m ²	40 990,05	41 062,52
w tym : mieszkania komunalne w m ²	29 538,64	29 312,57
2) Budynki lokali użytkowych		
- wolnostojących	2	2
- lokale w obiektach	29	30
- pow. ogółem w m ²	1 577,50	1 587,00
- pow. 1 lokalu we WM os. Broniewskiego 8	51,37	51,37
3) Garaże-	10	19
- pow. użytkowa garaży w m ²	163,45	306,59
4) Boksy garażowe w budynkach	20	20
- pow. użytkowa boksów w m ²	92,29	92,29
Razem powierzchnia użytkowa zasobów w m ² ogółem:	42 874,66	43 099,77
Zasoby bez mieszkań własnościowych w m ²	31 371,88	31 298,45

Podsumowując powyższe w zasobach nastąpiły następujące zmiany:

- lokale mieszkalne zwiększyły się o 1 mieszkanie o pow. uż. 72,47 m² w SMLW w G-wie,

- lokale użytkowe zwiększyły się o 1 lokal o pow. 9,50 m² przy ul. Piłsudskiego 5 (klatkę schodową zaadoptowano na kantor),

- ilość garaży zwiększono o 10 sztuk t.j. : na ul. Traugutta 3,6,10, Buczka 9, ul. Ekologiczna 22, Dolna 15 – 3 garaże, i Kilińskiego 11 – 2 garaże, natomiast zmniejszono liczbę garaży o 1 sprzedany przy ul. W. Polskiego 45.

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

- budynek na ul. W. Polskiego 72/16, a w nim 12 mieszkań komunalnych i 16 mieszkań własnościowych,
- budynek na os. Broniewskiego 1, a w nim 3 mieszkań komunalnych i 15 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 14 mieszkań komunalnych i 12 mieszkań własnościowych,
- budynek na os. Południe 3, a w nim 37 mieszkań komunalnych i 28 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 10 mieszkań komunalnych, z tego – 8 w spółdzielni „Zgoda” (os. Południe 64 - 6 lokali i 2 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	2 489 866,00	1 179 402,51	47,37
§ 2650	300 000,00	200 000,00	66,67
§ 0920		5 235,94	
Pokrycie amortyzacji	131 964,00	501,18	0,38
Razem:	2 921 830,00	1 387 583,63	47,49

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 -1 153 920,52 zł , pozostałe usługi świadczone na rzecz innych jednostek w ogólnej kwocie 25 481,99 zł,
§ 2650 - dotacja do remontów mieszkań komunalnych i utrzymanie lokali socjalnych w kwocie 200 000,00 zł,
§ 0920 - wyegzekwowane odsetki za nieterminowe regulowanie należności i inne wpływy w kwocie 5 235,94 zł,
inne zwiększenia – odszkodowanie z PZU za szkodę pożarową (ul. Traugutta) – 2 444,00 zł.

2. Koszty i inne obciążenia

Wykonane prace remontowe w administrowanych przez zakład zasobach w I półroczu 2008 r. wraz z wykorzystaniem funduszu remontowego wg uchwał wspólnot

mieszkaniowych w kwotach przypadających na lokale komunalne proporcjonalnie do udziału w nieruchomości przedstawiają się następująco:

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

1. Ul. Wiktorowo 73 – malowanie klatek schodowych i okitowanie	24 949 zł
2. Ul. Wiktorowo 60 – malowanie klatek schodowych	24 600 zł
3. Naliczenie na fundusz remontowy za I półrocze 2008 r.	71 916 zł

II. W budynkach komunalnych:

1. Ul. Dworna 2 – wymiana pieca centralnego ogrzewania	2 553 zł
2. Os. Tysiąclecia 3 A – betonowanie opaski i postoju dla rowerów	1 914 zł
3. Wymiana drzwi wejściowych (ul. Kolejowa 2/10, 3/5, Traugutta 7/5)	1 350 zł
4. Zwrot nakładów dla 7 najemców lokali mieszkalnych	17 300,34 zł
5. Zwrot nakładów za 1 lokal użytkowy przy ul. Piłsudskiego 5	898,50 zł
6. Remont 6 mieszkań – ul. Piłsudskiego 5/6, 9/1, 18/1, ul. Traugutta ¼, 7/5, ul. Kolejowa 3/5	20 170 zł
7. Ul. Nowickiego 3 – remont przybudówki	6 246 zł
8. Postawienie 8 nowych piecy i remont 13	25 370 zł
9. Remont klatek schodowych przy ul. Kolejowej 3, Kopernika 13 i Piłsudskiego 18	5 362 zł
10. Remont dachów na budynkach gospodarczych: ul. Nowickiego 3, Ul. W. Polskiego 34, ul. Piłsudskiego 19 i 21	5 436 zł
11. Remont budynków gospodarczych na Placu Niepodległości 8-9	3 750 zł
12. Ul. Kopernika 19 – wykonanie muru oporowego i ogrodzenia	2 492 zł
13. Remont anten telewizyjnych w 3 budynkach mieszkalnych: ul. Dolna 15, Traugutta 1, Piłsudskiego 5	1 598 zł
14. Ul. Kolejowa 2 – uzupełnienie instalacji wodno-kanalizacyjnej w 10 mieszkaniach	5 545 zł
15. Wymiana instalacji elektrycznej w lokalu użytkowym przy ul. Piłsudskiego 3	1 058 zł
16. Przeglądy instalacji elektrycznej	10 550 zł
17. Konserwacja instalacji Azart	2 688 zł
18. Przeglądy kominiarskie i usuwanie usterek	5 020 zł

OGÓŁEM 240 766 zł

Inne zmniejszenia - 3 914,63 zł

W tym:

- odsetki od kaucji mieszkaniowych zwrócone po wykupie lokali mieszkalnych i kwoty zaokrągleń – 8,01 zł,
- umorzenie zaległości w kwocie 3 906,62 zł.

IV. Zatrudnienie i płace

Zatrudnienie w I półroczu 2008 roku wyniosło średnio 17 osób

z tego;

- administracja

8 osób

- pracownicy fizyczni w tym: 1 pracownik z prac interwencyjnych

9 osób

Średnia płaca (bez nagród jubileuszowych) wyniosła średnio 2 504,06 zł.

V. Realizacja list przydziału i zamian mieszkań

W I półroczu 2008 r. przydzielono z list osób uprawnionych do wynajęcia mieszkań (lista obowiązująca do 31.03.09) łącznie 13 mieszkań z odzysku, w tym 1 z listy osób uprawnionych do lokalu socjalnego.

VI. Zadłużenie z tytułu czynszów i opłat komunalnych

Zaległości bez odsetek przedstawiają się następująco (w zł):

	31.12.2007 r.	30.06.2008 r.
- l. mieszkalne komunalne	443 259,00	441 677,00
w tym: w budynkach, gdzie występują WM	103 669,00	104 243,00
- l. użytkowe	32 506,00	38 904,00
- garaże	220,00	616,00
- obciążenie za korzystanie ze śmietników Zakładu	523,00	795,00
Razem	476 508,00	481 992,00

Wzrost zaległości na 30.06.2008 r. w stosunku do zaległości na 31.12.2007 r. wynosi 1,01 %.

Struktura zadłużeń lokali mieszkalnych przedstawia się następująco:

	31.12.2007 r.	30.06.2008
- zadłużenie do 3 m-cy /ilość mieszk./zł	282 / 64 266,00	247/58 104,00
- zadłużenie od 3 m-cy do 6 m-cy /ilość mieszk./zł	23/17 659,00	27/21 147,00
- powyżej 6 m-cy /ilość mieszk./zł	85 / 361 334,00	88/362 426,00
Razem: (bez mieszkań własnościowych)	390/443 259,00	362/441 677,00

Działania Zakładu w I półroczu 2008 roku w stosunku do zadłużonych najemców zajmujących lokale mieszkalne były następujące:

- wniesiono 20 pozwów o zapłatę,
- wniesiono do Komornika 8 spraw o wyegzekwowanie zaległości,
- wypowiedziano umowy o najem 5 najemcom, a cofnięto 1 ze względu na zapłatę,
- wysłano 26 pism przedwypowiedzeniowych.

Niezależnie od kierowanych spraw do Sądu, Komornika i dokonywanych zamian, Zakład wysyła sukcesywnie monity o zapłatę. W wielu przypadkach są to działania nie w pełni skuteczne, gdyż dłużnicy są to głównie osoby niezaradne życiowo, nie posiadające żadnego

majątku, przebywające w zakładach karnych, rodziny wielodzietne, pozostające głównie bez pracy i korzystające z opieki społecznej.

Z zadłużeń za lokale użytkowe powyżej 2 miesięcy zaległości dotyczą:

- byłego sklepu zoologicznego ul. Wojska Polskiego 12-14 zł	7 926,00
- sklep na os. Tysiąclecia 3 A	7 905,00 zł
- sklep na os. Broniewskiego 3	5 184,00 zł
- sklep na os. Tysiąclecia 3 A	5 160,00 zł
- sklep ul. Placu Niepodległości 10/1	4 808,00 zł
- sklep ul. Placu Niepodległości 17/1	2 870,00 zł
- sklep ul. Traugutta 3/1	642,00 zł
- zakład fryzjerski przy ul. Piłsudskiego 9	425,00 zł
Pozostałe zaległości są poniżej 2 miesięcy i dotyczą 11 lokali	3 984,00 zł
RAZEM	38 904,00 zł

Wszystkim zalegającym wysyłane były (i są) wezwania do zapłaty.

VII. Należności i zobowiązania na dzień 30.06.2008 r.

Należności ogółem – 511 728,09 zł, z tego:

481 992,12 zł - rozrachunki z tytułu czynszów mieszkań komunalnych i opłat komunalnych lokali mieszkalnych, użytkowych, garaży, opłat za śmieci bez m. własnościowych szczegółowo omówione w dziale VI,

158 607,21 zł - odsetki od w/w należności,

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

54 689,52 zł - opłaty sądowe i komornicze,

104 382,98 zł - rozliczenie ze wspólnotami mieszkaniowymi administrowanymi przez ZADM,

5 289,07 zł – pozostałe,

2 328,31 zł - rozrachunki ze WM niebędące w administrowaniu ADM,

2 552,12 zł – należności z tytułu świadczonych usług ZWIK, ZE B-stok i inne,

171,40 zł – podatek od nieruchomości-nadpłata,

821 226,39 - RAZEM

(-) 309 498,30 zł - uaktualnienie należności

511 728,09 zł - należności po uaktualnieniu

Z wymienionej kwoty należności ogółem po terminie płatności należności wynoszą: - 749 702,93 zł, z tego:

55 022,00 zł- opłaty sądowe i komornicze

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

42 867,94 zł - należności z tytułu administrowania WM przez ADM

640 599,33 zł - należności z tytułu czynszów mieszkań komunalnych i opłat komunalnych, lokali użytkowych, - garaży, śmieci.

Zobowiązania ogółem – 586 510,74 zł, z tego:

1) 72 503,74 zł - rozrachunki z dostawcami i odbiorcami, na które składają się zobowiązania na rzecz :

3 273,43 zł - PEC Sp. z o.o.,

13 897,21 zł – ZwiK,
 14 332,64 zł - PUK Sp. z o.o.,
 2 320,44 zł – Wolters Kluwer W-wa,
 2 830,32 zł –PHU KAJ s.c.
 3 178,24 zł – Skład Stali i Materiałów Budowlanych G-wo,
 3 351,58 zł – Z-d Przerobu Drewna i Usług Leśnych Drekpol G-wo,
 4 992,69 zł – Mirpol sp. z o.o. B-stok,
 4 542,17 zł – Tama sp. z o.o. G-wo,
 8 406,90 zł – Sklep Meblowy G-wo,
 1 960,00 zł – PAWCOM G-wo,
 1 940,00 zł – Z-d Usług Kominiarskich G-wo,
 1 598,20 zł – Instalacje Elektryczne Płochocki G-wo,
 1 200,00 – PO Purzeczek,
 4 679,92 zł - pozostałe drobne opłaty (11 dostawców usług i pozostali)

- 2) 410,00 zł - US podatek VAT,
 - 3) 7 690,00 zł – PDOF ,
 - 4) 7 145,00 zł – PDOP,
 - 5) 27 370,10 zł – ZUS Zambrów ubezpieczenia społeczne prac. umysłowych i prac. Fizycznych za V i VI,
 - 6) 13 313,84 zł – rozrachunki z tyt. wynagrodzeń,
 - 7) 61 085,25 zł - rozrachunki z tyt. czynszów mieszkań komunalnych i opłat komunalnych rejon 1,3,5,6, (nadpłaty),
 - 8) 2 993,00 zł - rękojmia na wykonane roboty i usługi oraz wywóz nieczystości,
 - 9) 6 380,30 zł - nadpłaty za usługi komunalne na rzecz najemców budynków komunalnych,
 - 10) 5 860,82 zł – zapłata za pozostałe drobne usługi,
 - 11) 24 638,15 zł - rozrachunki z 8 W.M. niebędącymi w administrowaniu ADM,
 - 12) 236 352,22 zł - rozrachunki z 19 W.M. będącymi w administrowaniu ADM,
 - 13) 83 351,29 zł - fundusz remontowy 14 budynków WM wg podjętych uchwał za 2007 r.(dot. zasobu komunalnego),
 - 14) 15 077,00 zł – koszty zastępstwa procesowego,
 - 15) 22 333,03 zł - kaucje mieszkaniowe
- 586 510,74 zł - Razem zobowiązania**

Z wymienionej wyżej kwoty zobowiązań, ogółem zobowiązania po terminie płatności wynoszą- 289 919,46 zł, z tego;

- z tytułu rozliczenia usług komunalnych – 6 921,46 zł,
- z tytułu administrowania przez ADM budynków WM – 141 472,20 zł,
- z tytułu nadpłat czynszów mieszkań komunalnych i opłat komunalnych – 61 085,25 zł,
- fundusz remontowy za mieszkania komunalne za I półrocze 2008 r. – 60 124,47 zł,
- za dostawę energii cieplnej, wody i kanalizacji – 6 981,25 zł,
- pozostałe – 13 334,83 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 2008 przedstawiają się następująco:

Przychody

Lp.	Paragraf	Plan	Wykonanie	%
1.	0830	3 402 230,00	1 671 375,83	49,13

2.	0870		41,00	
3.	0920	1 000,00	4 564,81	456,48
5.	Pokrycie amortyzacji	1 500 000,00	711 540,00	47,44
6.	Inne zwiększenia	257 378,00	30 386,48	11,81
7.	Razem	5 160 608,00	2 417 908,12	46,85
8.	Stan śr. obrot. na początku okresu sprawozdawczego	449 860,49	449 860,49	100,00
9.	Ogółem (7 + 8)	5 610 468,49	2 867 768,61	51,11

Koszty i inne obciążenia

Lp.	Paragraf	Plan	Wykonanie	%
1.	3020	10 500,00	2 303,34	21,94
2.	3110	10 200,00	5 080,32	49,81
3.	4010	1 535 390,00	652 046,94	42,50
4.	4040	108 570,00	2 022,33	1,86
5.	4110	240 000,00	101 331,28	42,22
6.	4120	38 000,00	16 027,72	42,18
7.	4140	30 000,00	13 307,00	44,36
8.	4170	7 000,00	2 500,00	35,71
9.	4210	279 900,00	138 593,99	49,52
10.	4260	360 000,00	217 016,02	60,28
11.	4270	20 000,00		
12.	4280	2 500,00	1 400,05	56,00
13.	4300	40 500,00	38 386,06	94,78
14.	4350	1 000,00	218,82	21,88
15.	4360	3 000,00	1 332,63	44,42
16.	4370	6 000,00	3 472,13	57,87
17.	4410	2 500,00	789,79	31,59
18.	4430	42 000,00	32 493,21	77,36
19.	4440	42 000,00	35 930,00	85,55
20.	4480	443 000,00	212 207,60	47,90
21.	4520	83 000,00	9 801,00	11,81
22.	4530	2 000,00	1 591,73	79,69
23.	4600	2 000,00	1 010,09	50,50
24.	4610	3 000,00		
25.	4700	7 500,00	4 630,00	61,73
26.	4740	1 000,00	383,04	38,30
27.	4750	1 000,00	200,82	20,08

28.	6070	130 000,00	128 888,10	99,14
29.	6080	49 600,00	38 077,59	76,77
30.	Środki własne zarezerwowane na inwestycje	-		-
31.	Odpisy amortyzacyjne	1 500 000,00	711 540,00	47,44
32.	Inne zmniejszenia	288 610,49	26 180,49	9,07
33.	Razem	5 289 770,49	2 398 763,09	45,35
34.	Podatek dochodowy od osób prawnych			
35.	Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych	-	60 000,00	-
36.	Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego	320 698,00	409 005,52	127,54
37.	Ogółem (27+28+29+30)	5 610 468,49	2 867 768,61	51,11

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
1.	Środki pieniężne (w tym środki w kasie)	361 685,82	129 965,63
2.	Należności netto	521 581,75	557 956,55
3.	Kwota odpisu aktualizującego należności	107 035,13	102 379,12
4.	Kwota odsetek od należności niezapłaconych w terminie	-	-
5.	Pozostałe środki obrotowe	42 532,00	58 874,92
6.	Zobowiązania i inne rozliczenia	475 939,08	337 791,58
7.	w tym: wobec inwestycji finansowanych z: środków własnych		
8.	dotacji	-	-
9.	środków z innych źródeł	-	-
10.	Stan środków obrotowych netto (1+2+3+4)	449 860,49	409 005,52
11.	Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązań	X	X
12.	Należności od pracowników	-	1 000,00
13.	Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług	531 455,65	623 130,18
14.	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	154 690,47	74 749,82

15.	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	132 064,83	82 176,04
16.	w tym: z tytułu składek na FUS	123 630,85	76 786,02
17.	Składek na Fundusz Pracy	8 433,98	5 390,02
18.	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	130 871,73	99 168,31

2. Informacja o finansowaniu inwestycji zakładu budżetowego

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie a koniec okresu sprawozdawczego
1.	Wydatki inwestycyjne	179 600,00	166 965,69
2.	Źródła sfinansowania wydatków inwestycyjnych	X	X
3.	- środki z lat ubiegłych	-	-
4.	- dotacje celowe	-	-
5.	- środki własne	179 600,00	166 965,69
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	-	-

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 prawnych		
2.	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	60 000,00	-
3.	Podatek VAT od otrzymanych dotacji przedmiotowych	-	-

Część opisowa

PRZYCHODY

Realizacja rzeczowa planu sprzedaży

Wyszczególnienie	Jedn. miary	Wykonanie 2007	Plan 2008	Wykonanie I półr. 2008	%
Dostawa wody	m ³	734	710 000	357 194	50,31
Odprowadzenie ścieków	m ³	985 604 435	610 000	297 077	48,70

Wartościowe wykonanie planu sprzedaży

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Wpływy za dostawę wody	1 292 200,00	634 369,10	49,09
Wpływy za odprowadzanie ścieków	1 765 030,00	851 421,72	48,24
Odsprzedaż materiałów		41,00	
Usługi działalności pomocniczej	345 000,00	185 585,01	53,79
Odsetki	1 000,00	4 564,81	456,00
Różne wpływy	x	x	x
Zyski nadzwyczajne	x	x	x
Inne zwiększenia	257 378,00	30 386,48	11,81
Pokrycie amortyzacji	1 500 000,00	711 540,00	47,44
OGÓŁEM	5 160 608,00	2 417 908,12	46,85

W ramach usług działalności pomocniczej uzyskano wpływy z tytułu:

konserwacja zieleni	130 000,00 zł
konserwacja kanalizacji deszczowej	20 000,00 zł
przyłącza wodociągowe i kanalizacyjne	23 029,42 zł
wymiana wodomierzy	302,11 zł
usługi samochód „WUKO”	6 489,00 zł
wynajem koparki	816,00 zł
usługi różne	4 948,48 zł

Inne zwiększenia to:

zwrot kosztów sądowych	597,28 zł
rozwiązanie odpisu aktualizującego	29 789,20 zł

KOSZTY:

§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

Plan 10 500,00 zł wykonano 2 303,34 zł, tj. 21,94 %.

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

§ 3110 - świadczenia społeczne

Plan 10 200,00 zł wykonano 5 080,32 zł, tj. 49,81 %.

Są to wynagrodzenia wypłacane bezrobotnym kierowanym przez Urząd Pracy do wykonywania prac społecznie użytecznych (z uwzględnieniem 60 % refundacji z Urzędu Pracy).

§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników

Plan 1 535 390,00 zł wykonano 652 046,94 zł, tj. 42,47 %.

Na dzień 30.06.2008 r. Zakład zatrudniał 53 osób

z tego: pracownicy umysłowi 11 osób
pracownicy fizyczni 42 osoby

w tym, pracownicy w ramach prac interwencyjnych – 12 osób.

Średnia płaca za I półrocze 2008 r. wynosiła 2 032,55 zł brutto, z tego:

- pracowników umysłowych - 3 133,28 zł,

- pracowników fizycznych – 2 302,76 zł.

W I półroczu 2008 r. wypłacono nagrody jubileuszowe w kwocie 5 695,18 zł.

§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne

Plan 108 570,00 zł, wykonano 2 023,33 t.j. około 1,86 %.

§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne

Plan 240 000,00 zł wykonano 101 331,28 zł, tj. 42,22 %.

Składki zarachowano w wysokości 15,99 % wynagrodzenia osobowego pracowników oraz wynagrodzenia zleceniobiorców. Podstawę pomniejszono o wynagrodzenia chorobowe oraz nagrody jubileuszowe i odprawy rentowe.

§ 4120 - składki na fundusz pracy

Plan 38 000,00 zł wykonano 16 027,72 zł, tj. 42,18 % .

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 30 000,00 zł wykonano 13 307,00 zł, tj. 44,36 %.

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

§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe

Plan 7 000,00 zł wykonano 2 500,00 zł, tj. 35,71 %

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

§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia

Plan 279 900,00 zł wykonano 138 593,99 zł, tj. 49,52 %

Główne pozycje wydatków to:

- olej opałowy	11 700,00 zł
- odzież robocza	3 587,86 zł
- mleko i napoje chłodzące	8 791,66 zł
- flokulant, wapno	9 272,00 zł
- paliwo i części do środków transportowych	40 145,58 zł
- materiały hydrauliczne	20 520,26 zł
- materiały elektryczne	2 121,81 zł
- materiały i wyposażenie biura i wydawnictwa	4 802,76 zł
- wyposażenie i odczynniki laboratorium	1 079,00 zł
- wodomierze	671,50 zł
- narzędzia	8 097,48 zł
- materiały budowlane (remonty)	4 341,53 zł
- części do maszyn, pomp	8 159,48 zł
- środki czystości	2 407,32 zł

§ 4260 - zakup energii

Plan 360 000,00 zł wykonano 217 016,02 zł, tj. 60,28 %.

z tego: stacja uzdatniania wody	76 980,94 zł
oczyszczalnia ścieków	140 035,08 zł

§ 4280 – zakup usług zdrowotnych

Plan 2 500,00 zł, wykonano 1 400,05 zł t.j. 56,00 %. Są to opłaty za badania lekarskie pracowników.

§ 4300 - zakup pozostałych usług

Plan 40 500,00 zł wykonano 38 386,06 zł, tj. 94,78 %

Główne pozycje wydatków to:

- opłaty pocztowe	1 509,32 zł
- składowanie odpadów	4 923,60 zł
- badanie osadu, ścieków i wody	11 634,21 zł
- ogłoszenia i prenumerata	2 463,55 zł
- usługi informatyczne	70,00 zł
- przeglądy techniczne	442,70 zł
- prowizje bankowe	291,50 zł
- usługi kominiarskie	340,00 zł
- pomiary hałasu, stężenia subst. chemicz. na stanowiskach pracy	5 158,00 zł
- praca podnośnika	2 037,00 zł

§ 4350 – zakup usług dostępu do sieci internetu

Plan 1 000,00 zł, wykonanie 218,82 zł, t.j. 21,88 %.

§ 4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej

Plan 3 000,00 zł, wykonanie 1 332,63 zł, t.j. 44,42 %.

§ 4370 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej

Plan 6 000,00 zł, wykonanie 3 472,13 zł, t.j. 57,87 %.

§ 4410 - podróże służbowe krajowe

Plan 2 500,00 zł wykonano 789,79 zł, tj. 31,59 %.

§ 4430 - różne opłaty i składki

Plan 42 000,00 zł wykonano 32 493,21 zł, tj. 77,36 %

z tego: ubezpieczenia komunikacyjne	18 627,20 zł
ubezpieczenia majątkowe	7 948,98 zł

§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

Plan 42 000,00 zł wykonano 35 930,00 zł, tj. 85,55 %

Odpis zarachowano w wysokości 37,5 % średniego wynagrodzenia za II półrocze 2007 roku na jednego zatrudnionego oraz na każdego emeryta pozostającego pod opieką Zakładu.

§ 4480 - podatek od nieruchomości

2008-08-21 10:32

Stan środków obrotowych na koniec I półrocza 2008 r. wynosi 409 005,52 zł i jest wyższy od planowanego o 88 307,52 zł.

SPECYFIKACJA NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ :

NALEŻNOŚCI:

1. Należności ogółem na 30.06.2008 r	484 466,80 zł
z tego należności wymagalne, których upłynął termin płatności	312 156,23 zł
w tym: Szpital Ogólny	103,82 zł
TBS	82 307,46 zł
WARMIA	6 199,62 zł
ZADM	248,92 zł
Różni odbiorcy	50 052,48 zł
należności z tyt. VAT	22 477,75 zł
inne należności	14 727,74 zł
3. Odpis aktualizacyjny należności	102 379,12 zł
4. Należności do sprawozdania Rb - 30	557 956,55 zł

II ZOBOWIĄZANIA:

1. Centrum Mesp	2 797,60
2. Z-d Energetyczny	48 471,41
3. Volters Kluwer	2 547,86
4. SANEPID Łomża	2 079,14
5. Hurtownia E.W.A	5 166,92
6. Woj. Inspektorat Ochr. Środowiska	1 470,10
7. Pamex s.j.	3 555,70
8. Bawi S.A. B-stok	2 332,29
9. Wydawnictwo Prasa Podlaska	730,04
10. STEKOP S.A.	22 084,01
12. Urząd Miasta G-wo	35 349,40
13. Pozostali	2 541,09
RAZEM	134 517,71
16. Zobowiązania wobec Urzędu Skarbowego	8 621,00
17. PFRON	2 644,00
18. Zobowiązania wobec ZUS	82 176,04
19. KZP	4 870,00
20. PZU	1 786,20
21. Zobowiązania - związki zawodowe	332,00
22. Zobowiązania z tyt. VAT należnego	28 094,81
23. Zobowiązania wobec pracowników	74 749,82
Ogółem	337 791,58

Zobowiązania zostały spłacone w m-cu lipcu 2008, zaś składki ZUS od wynagrodzeń za m-czerwiec zostaną przekazane 5 sierpnia 2008.

Do wszystkich zalegających z zapłatą wysłano upomnienia, jednego dłużnika zgłoszono do Syndyka Masy Upadłości, jeden dłużnik został wpisany do Krajowego Rejestru Długów, do 5 dłużników wysłano powiadomienia o zamiarze wpisania do KRD, wobec 7 dłużników przygotowane jest wszczęcie postępowania sądowego.

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 678 150 zł zostały zrealizowane w 48,36% na kwotę 327 963,06 zł.

Poniesione wydatki stanowią kwotę 304 690,84 zł, tj. 41,57 % wielkości planowanej.

Stan środków pieniężnych na koniec 30.06.2008 r. wynosi 103 533,64 zł.

Realizacja środków przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na BO	Przychody plan	Wykonanie	Rozchody plan	Wykonanie	Stan środków pieniężnych na 30.06.08 r.
Zespół Szkół Miejskich Nr 1	21 564,88	252 250,00	124 903,48	261 815,00	116 902,29	29 566,07
Szkoła Podstawowa Nr 2	8 040,52	209 700,00	116 776,62	210 20 0,00	116 461,28	8 355,86
Szkoła Podstawowa Nr 4	29 749,44	175 000,00	74 301,93	204 700,00	66 384,01	37 667,36

Publiczne Gimnazjum Nr 2	6 252,48	26 200,00	11 981,03	26 700,00	4 943,2 6	13 290,25
Publiczne Gimnazjum Nr 3	14 654,10	15 000,00	0,00	29 600,00	0,00	14 654,10
Razem	80 261,42	678 150,00	327 963,06	733 015,00	304 690,84	103 533,64

Na przychody rachunku dochodów własnych złożyły się między innymi:

- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	39 282,62 zł
- wpływy z różnych opłat (za duplikaty świadectw)	38,00 zł
- wpływy ze świadczenia usług (odpłatność za obiady w stołówkach)	285 728,47 zł
- odsetki na rachunku	1 873,06 zł
- wpłaty z firmy ubezpieczeniowej, wpłacone prowizje	1 040,91 zł
Razem	327 963,06zł

Wydatki dotyczą w szczególności:

- zakupu materiałów i wyposażenia	28 254,23 zł
- zakup środków żywności	274 998,69 zł
- zakup usług pozostałych	327,92 zł
- zakup akcesoriów komputerowych	1 110,00 zł
Razem	304 690,84 zł

Stan środków na 30.06.2008 r. wyniósł 103 533,64 zł.

VI. FUNDUSZ CELOWY

Jedynym funduszem celowym funkcjonującym w I półroczu 2008 r. był Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (GFOŚiGW).

Osiągnięte przychody w kwocie 159 355,54 zł, przy planowanych 246 000,00 zł, pochodziły z opłat z tytułu gospodarczego korzystania ze środowiska oraz korzystania z wód i urządzeń wodnych - kwota 153 672,58 zł oraz oprocentowania środków na odrębnym rachunku bankowym – 5 682,96 zł.

Z rachunku GFOŚiGW w I półroczu 2008 r. nie dokonywano wypłat.

Łącznie ze środkami z roku poprzedniego w kwocie 199 383,40 zł na koniec 30.06.2008 r. stan środków na rachunku GFOŚiGW wynosi 358 738,94 zł.

VII. ŹRÓDŁA POKRYCIA DEFICYTU I DŁUGU MIASTA

Budżet Miasta na dzień 30.06.2008 r. zamknął się nadwyżką w wysokości 2 586 033,58 zł, która wynika z różnicy pomiędzy zrealizowanymi dochodami w kwocie

23 989 442,47 zł

a wykonanymi wydatkami w kwocie

21 403 408,89 zł

Rozliczenie planowanych przychodów i rozchodów przedstawia się następująco:

1) PRZYCHODY

Plan

Wykonanie

1. Zaciągnięte kredyty	3 200 000,00	0,00
2. Inne źródła (wolne środki)	2 485 982,00	3 193 018,07
Razem przychody	5 685 982,00	3 193 018,07

2) ROZCHODY

	Plan	Wykonanie
Splata kredytów	2 664 259,00	1 332 130,00
Razem	2 664 259,00	1 332 130,00
Finansowanie (przychody – rozchody)	3 021 723,00	1 860 888,07

Na 30 czerwca 2008 r. miasto posiada następujące zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów:

1. Zaciągnięty kredyt w Banku Ochrony Środowiska w Białymstoku, w 2004 r., pozostało do spłaty

336 938,87 zł

spłata w okresie 2005 – 2008.

2. Zaciągnięty kredyt w Banku Ochrony Środowiska w Białymstoku, w 2005 r. w kwocie

722

082,00 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
93 815,58 zł

- termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 4 w Grajewie
139 922,19 zł

- termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Miejskich Nr 1 w Grajewie
38 786,94 zł

- termomodernizacja budynku wielorodzinnego
w Grajewie przy ul. Wojska Polskiego 37
29 223,96 zł

spłata w okresie 2006 – 2009.

- kredyt na przebudowę stacji wodociągowej
000,00 zł

382

4. Zaciągnięty kredyt na inwestycje wynikające z budżetu miasta na 2006 r. i 2007 r.

w PKO BP S.A. w Łomży w kwocie
2 532 700,00 zł

spłata w okresie 2007 – 2010.

Ogółem stan zadłużenia z tytułu zaciągniętych kredytów na 30.06.2008 r.

wynosi kwotę

4 275 469,54 zł

5. Kwota zobowiązań miasta na 30.06.2008 r. wynosi

4 565 389,00 zł w tym:

1) z tytułu zaciągniętych kredytów
4 275 469,54 zł

2) wymagalnych zobowiązań
289 919,46 zł

w tym:

z tytułu dostaw towarów i usług
289 919,46 zł

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

6. Kwota należności wymagalnych na 30.06.2008 r. wynosi
1 670 154,23 zł

w tym:

z tytułu dostaw towarów i usług
1 041 605,98 zł

**VIII. WYKAZ KWOT DOTACJI OTRZYMANYCH Z BUDŻETU
JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ KWOTY
DOTACJI UDZIELONYCH INNYM JEDNOSTKOM SAMORZĄDU
TERYTORYALNEGO W I PÓŁROCZU 2008**

OTRZYMANE

Lp.	Nazwa podmiotu	Określenie zadania	Kwota dotacji	Uwagi
1.	Urząd Gminy Grajewo	na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. – wspólne utrzymanie Urzędu Stanu Cywilnego	20 195,59	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	11 458,00	na podstawie zawartej umowy
4.	Starostwo Powiatowe w Grajewie	dotacja celowa na sfinansowanie odpisu na ZFŚS nauczycieli emerytów/rencistów	6 405,00	na podstawie zawartej umowy

PRZEKAZANE

Lp.	Nazwa podmiotu	Określenie zadania	Kwota dotacji	Uwagi
1.	Powiat Grajewski	dotacja celowa na sfinansowanie zakupu videogastroskopu do Pracowni Endoskopii Szpitala Ogólnego w Grajewie	52 000,00	na podstawie zawartej umowy

2.	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 2008 r.”	8 000,00	na podstawie zawartej umowy - konkurs
3.	Klub Sportowy „Warmia” w Grajewie	dotacja celowa na popularyzację piłki nożnej, propagowanie i rozwój kultury fizycznej, promocję Miasta Grajewo	80 000,00	na podstawie zawartej umowy
4.	Klub Sportowy „Maratonka” w Grajewie	dotacja celowa na IX Międzynarodowy Uliczny Bieg Wilka w dniu 12 maja 2008 r.	4 000,00	na podstawie zawartej umowy - konkurs
5.	Klub Sportowy „Gladiator” w Grajewie	dotacja celowa na IV Otwarte Mistrzostwa Grajewa w wyciskaniu sztangi leżąc	2 215,00	na podstawie zawartej umowy - konkurs
6.	Klub Sportowy „Maratonka” w Grajewie	dotacja celowa na Grand Prix 2008 r. (bieg godzinny w VI 08, bieg jesienny, bieg sylwestrowy)	1 000,00	na podstawie zawartej umowy - konkurs
7.	Grajewski Klub Kyokushin Karate	dotacja celowa na udział zawodników klubu w zawodach sportowych rangi mistrzowskiej	878,00	na podstawie zawartej umowy -konkurs

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	759 612,00	
2.	Miejska Biblioteka Publiczna	Działalność bieżąca, realizacja przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Grajewie	188 654,00	

DOTACJE DLA ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH

Lp.	Nazwa podmiotu	Określenie zadania	Kwota dotacji	Uwagi
	Zakład Administracji Domów Mieszkalnych	Remonty zasobów komunalnych i utrzymanie lokali socjalnych	200 000,00	

IX. SPRAWOZDANIE Z DOKONANYCH UMORZEŃ NALEŻNOŚCI ORAZ PRYZNANYCH ULG, ODRACZANIA LUB ROZKŁADANIA NA RATY SPŁATY WIERZYTELNOŚCI W I PÓŁROCZU 2008 R.

Lp.	Treść	Nazwa symbol dłużnika	Liczba dłużników w	Kwota należności		Kwota odroczenia, rozłożenia na raty		Liczba rat	Termin odroczenia, rozłożenia na raty	Podstawa prawna powstałej należności	Organ umarządzający lub udzielający ulg
				Należność główna	Odsetki i należności uboczne	Należność główna	Odsetki i należności uboczne				

	Urząd Miasta Grajewo - umorzenie	A	2	400,00				Mandaty	ustawa	Burmistrz Miasta
	Zakład Administracji Domów Mieszkalnych w Grajewie - umorzenie	A	5	3 569,62	675,96		675,96	Lokale mieszkaniowe	Umowa	Dyrektor ZADM
	Rozłożenie na raty	A	7	6 590,35				28	30.06.2008	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 2008:

1. Umorzenia należności głównej w wysokości 3 569,62 zł oraz odsetek w kwocie 675,96 zł 5 dłużnikom – osobom fizycznym.
2. Rozłożenia zaległych należności 7 najemcom lokali mieszkalnych na kwotę główną 6 590,35 zł oraz wniósł 20 pozwów o zapłatę należności, wniósł do Komornika 8 spraw o wyegzekwowanie zaległości, wypowiedział umowy o najem 5 najemcom, a cofnął 1 ze względu na zapłatę, wysłał 26 pism przedwypowiedzeniowych umowy najmu.

Burmistrz Miasta Grajewo w I półroczu 2008 r. umorzył 2 dłużnikom (razem 400 zł) należność z tytułu mandatów.

X. PONIESIONE NAKŁADY MAJĄTKOWE W BUDŻECIE MIASTA W I PÓŁROCZU 2008 R.

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2008 r	Wykonanie	% wykona nia
400	40001	6050	Budowa sieci c.o. na os. Szkolna	40 000,00		
600	60016	6050	Budowa nawierzchni ulic na os. Parkowe	194 000,00	189 774,91	97,82
			Budowa nawierzchni chodnika w ul. Łąkowej	8 000,00	7 761,79	97,02
			Budowa chodników w ul. Targowej	100 000,00	8 000,00	8,00
			Budowa nawierzchni chodników w ul. M. Konopnickiej	100 000,00	93 254,58	93,25
			Poprawa dostępności do przemysłowej części miasta Grajewo z sieci dróg krajowych	500 000,00		
			Budowa nawierzchni w ul. Kochanowskiego (dokumentacja)	6 100,00	6 100,00	100,00
			Budowa nawierzchni chodnika w ul. Kolejowej	80 000,00	79 300,00	99,13
			Budowa nawierzchni w ul. Baczyńskiego (dokumentacja)	33 000,00		
			Budowa nawierzchni w ul. Sadowej (I odcinek)	600 000,00		
			Budowa nawierzchni w ul. Dwornej	300 000,00		
			Budowa nawierzchni w części ul. Skośnej	103 000,00		
			Budowa nawierzchni w ul. Wilczewo	110 000,00		
			Budowa nawierzchni w ul. Słowackiego	110 000,00		
			Przebudowa nawierzchni jezdni i chodników na os. Południe	200 000,00		

			Budowa nawierzchni i infrastruktury technicznej w ul. Sportowej i Partyzantów (dokumentacja)	93 000,00		
600	60016		RAZEM	2 537 100,00	384 191,28	15,14
710	71035	6050	Rozbudowa cmentarza komunalnego	60 000,00	13 084,50	21,81
801	80101	6055	Promocja zdrowia w Grajewie poprzez stworzenie ogólnodostępnych stref rekreacji dziecięcej	1 147 000,00		
801	80101	6056	Promocja zdrowia w Grajewie poprzez stworzenie ogólnodostępnych stref rekreacji dziecięcej	202 500,00		
801	80101	6050	Modernizacja budynków użyteczności publicznej	50 000,00		
801	80101	6050 6058 6059	Budowa sali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 4 i PG Nr 3	94 735,00	4 521,00	4,77
801	80101	6058 6059	Modernizacja boisk szkolnych SP 1, SP 2, SP 4	17 915,00	4 479,00	25,00
801	80110	6058 6059	Modernizacja boisk szkolnych PG 1, PG 2, PG 4	17 915,00	4 479,00	25,00
801	80110	6058 6059	Budowa sali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 4 i PG Nr 3	17 916,00	4 521,00	25,23
801			RAZEM	1 547 981,00	18 000,00	1,16
801	80102	6300	Dotacja celowa na dofinansowanie wykonania ogrodzenia przy Zespole Szkół Specjalnych w Grajewie	30 000,00		
851	85111	6300	Dotacja celowa przekazana do powiatu na zadanie p.n. „Zakup videogastroskopu” do Pracowni Endoskopii w Szpitalu Ogólnym w Grajewie	53 800,00	52 000,00	96,65
851	85154	6050	Ułożenie kostki brukowej wokół budynku DDP i Klubu ZiT	3 000,00		
852	85203	6050	Ułożenie kostki brukowej wokół budynku DDP i Klubu ZiT	5 000,00		
900	90001	6050	Budowa kanalizacji deszczowej w części ul. Skośnej (w łączniku z ul. Wiktorową)	50 000,00		
		6050	Budowa kanalizacji deszczowej na os. Południe	100 000,00		
		6050	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Miłej (dokumentacja)	11 000,00		
		6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Pułaskiego	150 000,00		
		6050	Budowa kanalizacji sanitarnej na Placu Niepodległości	20 000,00		
		6050	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Słowackiego	30 000,00		
		6050 6058 6059	Regulacja gospodarki wodno-ściekowej w mieście Grajewo – kanalizacja sanitarna na os. Przekopka, os. Północ, ul. Piłsudskiego i ul. Przemysłowej	1 002 474,00		
	90001		RAZEM	1 363 474,00		
	90002	6050	Biebrzański system gospodarki odpadami – budowa systemu gospodarowania odpadami w mieście Grajewo	20 000,00		
	90004	6050	Zagospodarowanie Parku Central	120 000,00		
	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego	400 000,00		
		6050	Budowa oświetlenia w ul. Dwornej	130 000,00	146,40	
		6050	Budowa oświetlenia w ul. os. M. Konopnickiej – część południowa (dokumentacja)	7 000,00		
	90015		RAZEM	537 000,00	146,40	0,03
	90095	6050	Budowa targowicy miejskiej	80 000,00		
		6050	Budowa sieci wodociągowej w części ul. Skośnej	80 000,00		
		6050	Budowa sieci wodociągowej w ul. Partyzantów (tereny za stadionem)	90 000,00		
		6050 6058 6059	Regulacja gospodarki wodno-ściekowej w mieście Grajewo – sieć wodociągowa na os. Przekopka, os. Północ, ul. Piłsudskiego	355 033,00		
	90095		RAZEM	605 033,00		
921	92195	6050	Przebudowa budynku po byłej Straży Pożarnej na cele turystyczno-kulturalno-społeczne	250 000,00	1 586,00	0,63

921	92195	6050	Rewitalizacja centrum Grajewa i terenów powojennych	40 000,00		
926	92601	6050	Poprawa atrakcyjności turystycznej powiatu grajewskiego poprzez budowę basenu w Grajewie	300 000,00		
			RAZEM INWESTYCJE	7 512 888,00	469 008,18	6,24
700	70005	6060	Zakup centrali telefonicznej	30 000,00		
750	75011	6060	Zakup sprzętu komputerowego	4 852,00	4 850,55	99,97
750	75023	6060	Zakup sprzętu komputerowego, urządzeń klimatyzacyjnych	70 000,00	29 926,77	42,75
756	75647	6060	Zakup oprogramowania – ewidencja nieruchomości	4 000,00		
801	80101	6068 6069	Podniesienie poziomu edukacji i jakości wyposażenia miejskich jednostek oświatowych w Grajewie poprzez stworzenie pracowni multimedialnych – SP Nr 1, SP Nr 2, SP Nr 4	135 600,00	1 695,00	1,25
		6068 6069	Języki otwierają drzwi – SP Nr 2	49 862,00		
	80104	6068 6069	Podniesienie poziomu edukacji i jakości wyposażenia miejskich jednostek oświatowych w Grajewie poprzez stworzenie pracowni multimedialnych – PM Nr 1, PM Nr 2, PM Nr 4 i PM Nr 6	128 800,00	1 610,00	1,25
	80110	6068 6069	Podniesienie poziomu edukacji i jakości wyposażenia miejskich jednostek oświatowych w Grajewie poprzez stworzenie pracowni multimedialnych – PG Nr 1, PG Nr 2, PG Nr 3	135 600,00	1 695,00	1,25
900	90004	6060	Zakup urządzeń do zabaw dla dzieci	10 000,00	9 990,14	99,90
926	92601	6060	Zakup piłkochwyków na boiska sportowe, ciągnika ogrodowego, kosiarki	28 000,00	27 806,41	99,31
	92604	6060	Zakup sprzętu siłowego	7 500,00	7 451,76	99,36
			Ogółem wydatki na zakupy inwestycyjne	604 214,00	85 025,63	14,07
			OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE	8 117 102,00	554 033,81	6,83

INFORMACJA O PRZEBIEGU REALIZACJI INWESTYCJI
za I półrocze 2008 r – Wydział Gospodarki Przestrzennej i Inwestycji UM Grajewo

1. Budowa sieci c.o. na os. Szkolna.

Zadanie jest realizowane przez Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Grajewo. Opracowano dokumentację budowlaną i wystąpiono o pozwolenie na budowę.

2. Budowa nawierzchni ulic na os. Parkowe.

1. W dniu 08.02.2008r. Burmistrz Miasta Grajewo powołał Komisję Przetargową, a następnie w dniu 12.02.2008 r. zatwierdził SIWZ na zadanie pn.: „Budowa nawierzchni ulic na os. Parkowe” (chodnik w ul. 11 Listopada i nawierzchnia w ul. Sosnowej).
2. W dniu 19.02.2008 r. został ogłoszony publiczny przetarg nieograniczony o wartości zamówienia poniżej wartości ustalonej na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych na roboty budowlane j/w.
3. W dniu 20.03.2008r. nastąpiło otwarcie ofert, wpłynęło 6 ważnych ofert.
4. W dniu 11.04.2008r. została podpisana umowa z firmą „EFEKT” L. Rudzińskiego na wykonanie robót drogowych w ul. 11 Listopada (chodnik) na kwotę 102 643,40zł oraz ul. Sosnowej (jezdnia i chodniki) na kwotę 86 797,51zł.

5. W dniu 11.04.2008r. w trybie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych została podpisana umowa na pełnienie nadzoru budowlanego z L. Laszczkowskim na kwotę brutto 2 200zł.
 6. Roboty zostały zakończone i odebrane przez Zamawiającego w dniu 17.06.2008r.
 7. Miasto Grajewo opłaciło fakturę Wykonawcy robót na kwotę 189 440zł.
- W wyniku zrealizowania zadania wykonano: - 1 454 m² nawierzchni chodników wraz z wjazdami w ul. 11 Listopada, - 545 m² jezdni, - 63 m² wjazdów, - 265 m² chodników w ul. Sosnowej.

3. Budowa nawierzchni chodnika w ul. Łąkowej.

1. W dniu 25.04.2008r. Burmistrz Miasta Grajewo powołał Komisję Przetargową na zadanie pn.: „Budowa nawierzchni chodników w ul. Łąkowej w Grajewie”.
 2. W dniu 25.04.2008 zostały przeprowadzone negocjacje z firmą PHU „UNIROL” Grajewo na wykonanie robót uzupełniających o powierzchni 86,0m², uzgodniona kwota przedmiotowych robót wyniosła 7 761,79zł.
 3. W dniu 26.05.2008 podpisanie umowy w trybie art.67 ust.1 pkt.6 ustawy PZP z firmą PHU UNIROL” Grajewo na wykonanie w/w robót na kwotę 7 761,79zł
 4. Roboty zostały zakończone i odebrane przez Zamawiającego w dniu 29.05.2008r.
 5. W dniu 11.06.2008r. Miasto Grajewo opłaciło fakturę Wykonawcy robót na kwotę 7761,79 zł.
- W wyniku zrealizowania zadania wykonano 86 m² nawierzchni chodników.

4. Budowa chodników w ul. Targowej.

1. W dniu 20.03.2008r. na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych została zawarta umowa na opracowanie dokumentacji budowlanej na realizację zadania pn.: „Budowa nawierzchni chodnika w ul. Targowej w Grajewie” z Panem Andrzejem Ciechanowiczem.
 2. Wartość umowna w/w zadania została ustalona na kwotę brutto 8 000,00zł.
 3. Dokumentacja została opracowana i przekazana Zamawiającemu w dniu 30.05.2008r.
 4. W dniu 13.06.2008r. opłacono fakturę Wykonawcy na kwotę brutto 8000,00 zł
 5. W dniu 23.06.2008r. został ogłoszony publiczny przetarg nieograniczony o wartości zamówienia poniżej wartości ustalonej na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych na „Budowę chodnika w ul. Targowej w Grajewie”.
- Otwarcie ofert zostało ustalone na dzień 22.07.2008 r.

5. Budowa nawierzchni chodników w ul. M. Konopnickiej.

1. W dniu 12.02.2008r. Burmistrz Grajewa powołał Komisję Przetargową oraz zatwierdził SIWZ na zadanie pn.: „Budowa nawierzchni chodników w ul. M. Konopnickiej w Grajewie”.
2. W dniu 19.02.2008r. został ogłoszony publiczny przetarg nieograniczony o wartości zamówienia poniżej wartości ustalonej na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych na roboty budowlane j/w.
3. W dniu 12.03.2008r. nastąpiło otwarcie ofert, wpłynęły 4 ważne oferty.
4. W dniu 27.03.2008r. została podpisana umowa z firmą PHU „UNIROL” Grajewo na wykonanie chodnika w ul. M. Konopnickiej na kwotę 88 555,14 zł.
5. Roboty zostały zakończone i odebrane przez Zamawiającego w dniu 30.04.2008r.

6. W dniu 09.05.2008r. Miasto Grajewo opłaciło fakturę Wykonawcy robót na kwotę 88555,14 zł.
7. W dniu 18.04.2008 zostały przeprowadzone negocjacje z firmą PHU „UNIROL” Grajewo na wykonanie robót uzupełniających o powierzchni 44,0m², uzgodniona kwota przedmiotowych robót wyniosła 4 699,44zł
8. W dniu 26.05.2008 podpisanie umowy w trybie art.67 ust,1 pkt.6 ustawy PZP z firmą PHU UNIROL” Grajewo na wykonanie w/w robót na kwotę 4 699,44zł
9. Roboty zostały zakończone i odebrane przez Zamawiającego w dniu 29.05.2008r.
10. W dniu 13.06.2008r. Miasto Grajewo opłaciło fakturę Wykonawcy robót na kwotę 4699,44 zł.

W wyniku zrealizowania zadania wykonano 1 173 m² nawierzchni chodników

6. Poprawa dostępności do przemysłowej części Miasta Grajewo z sieci dróg krajowych.

1. W dniu 02.01.2008r. na podstawie przeprowadzonego przetargu nieograniczonego została zawarta przez: Miasto Grajewo, Starostwo Powiatowe i Gminę Grajewo umowa na opracowanie dokumentacji budowlanej na realizację zadania pn.: „Poprawa dostępności do przemysłowej części Miasta Grajewo z sieci dróg krajowych” z Konsorcjum firm „DROSAN-PROJEKT” z siedzibą 16-010 Wasilków ul. Gen.K.Sosnkowskiego 10 oraz **Usługi Elektroenergetyczne „ME-GA-WAT” Krzysztof Jamrozy** z siedzibą 19-203 Grajewo os. Południe 51/11.
2. Wartość umowna w/w zadania została ustalona na kwotę brutto **245 000,00zł** + VAT 22% **53900,00 zł** brutto **298 900,00zł**, w tym Miasto Grajewo brutto **156 160,00 zł**.
3. W dniu 05.05.2008r nastąpił odbiór I etapu realizacji zadania /podkłady geodezyjne/.
4. W dniu 21.05.2008r opłacona została faktura za I etap realizacji dokumentacji na kwotę 23 424,00zł (z wydatków niewygasających).
5. Dokumentacja znajduje się w trakcie realizacji.

7. Budowa nawierzchni ul. Kochanowskiego (dokumentacja).

1. W dniu 30.04.2008r. na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych została zawarta umowa na opracowanie dokumentacji budowlanej na budowę ul. Kochanowskiego w Grajewie z firmą PP „Darpol” Zygmunt Dargiewicz z Suwałk.
2. Wartość umowna w/w zadania została ustalona na kwotę brutto 6 100zł.
3. Dokumentacja została opracowana i przekazana Zamawiającemu w dniu 30.05.2008r.

W dniu 13.06.2008r. opłacono fakturę Wykonawcy na kwotę brutto 6 100 zł.

8. Budowa nawierzchni chodnika w ul. Kolejowej.

1. W dniu 07.03.2008r. Burmistrz Miasta Grajewo powołał Komisję Przetargową, a następnie w dniu 14.03.2008r. zatwierdził SIWZ na zadanie pn.: „Budowa nawierzchni chodnika w ul. Kolejowej”.
2. W dniu 17.03.2008r. został ogłoszony publiczny przetarg nieograniczony o wartości zamówienia poniżej wartości ustalonej na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych na roboty budowlane j/w.
3. W dniu 15.04.2008r. nastąpiło otwarcie ofert, wpłynęły 4 ważne oferty.

4. W dniu 28.04.2008r. została podpisana umowa na wykonanie chodnika w ul. Kolejowej z firmą „SAM-POL” na kwotę brutto 79 300zł.
 5. Roboty zostały zakończone i odebrane przez Zamawiającego w dniu 04.06.2008r.
 6. Miasto Grajewo opłaciło fakturę Wykonawcy na kwotę brutto 79 300zł.
- W wyniku zrealizowania zadania wykonano: 528 m² chodnika i 128 m² wjazdów.

9. Budowa nawierzchni w ul. Baczyńskiego (dokumentacja).

1. W dniu 14.03.2008r. na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych została zawarta umowa na opracowanie dokumentacji budowlanej na realizację zadania pn.: ”Budowa nawierzchni w ul. Baczyńskiego w Grajewie” z firmą „PROJEKT” Jacek Łazewski.
2. Wartość umowna w/w zadania została ustalona na kwotę brutto 31 720zł. Dokumentacja znajduje się w trakcie realizacji.

10. Budowa nawierzchni w ul. Sadowej (I odcinek).

Realizacja zadania uzależniona jest od przebudowy przez Zakład Energetyczny w Białymstoku komunalnej linii energetycznej.
Zadanie przeznaczone do realizacji w II półroczu 2008r.

11. Budowa nawierzchni w ul. Dwornej.

1. W dniu 20.03.2008r. na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych została zawarta umowa na opracowanie dokumentacji budowlanej na realizację zadania pn.: ”Budowa nawierzchni jezdni i chodników wraz z oświetleniem w ul. Dwornej w Grajewie” z firmą „PROJEKT” Jacek Łazewski.
2. Wartość umowna w/w zadania została ustalona na kwotę brutto 43 920,00zł.
3. Dokumentacja znajduje się w trakcie realizacji.

12. Budowa nawierzchni w części ul. Skośnej.

1. W dniu 01.04.2008r. Burmistrz Grajewa powołał Komisję Przetargową, a następnie w dniu 02.04.2008r. zatwierdził SIWZ na zadanie pn.: „Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji deszczowej oraz nawierzchni jezdni i chodników wraz z przebudową linii telekomunikacyjnej w cz. ul.Skośnej w Grajewie.
2. W dniu 04.04.2008r. został ogłoszony publiczny przetarg nieograniczony o wartości zamówienia poniżej wartości ustalonej na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych na roboty budowlane j/w.
3. W dniu 07.05.2008r. nastąpiło otwarcie ofert, wpłynęło 5 ważnych ofert.
4. W dniu 06.06.2008r. została podpisana umowa z firmą PRI „BUDOKAN” Grajewo na wykonanie na kwotę 160 056,07zł, w tym:
 - sieć wodociągowa wraz z przebudową linii telekomunikacyjnej – 28 326,94zł,
 - kanalizacja deszczowa – 30 819,53 zł
 - nawierzchnia jezdni i chodników – 100 909,60zł.
5. W dniu 06.06.2008r. w trybie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych została podpisana umowa na pełnienie nadzoru budowlanego w zakresie drogowym z J.Olszewskim na kwotę brutto 2 000zł.
6. W dniu 06.06.2008 została podpisana umowa z ZWiK Grajewo na pełnienie nadzoru budowlanego w zakresie sanitarnym na kwotę brutto 1900 zł.

Planowany termin zakończenia robót został ustalony na dzień 05.08.2008r.

13. Budowa nawierzchni w ul. Wilczewo.

1. W dniu 05.06.2008r. Burmistrz Miasta Grajewo powołał Komisję Przetargową, zatwierdził SIWZ na zadanie pn.: „Budowa nawierzchni jezdni z kostki betonowej POLBRUK w ul.Wilczewo w Grajewie”.
2. W dniu 05.06.2008r. został ogłoszony publiczny przetarg nieograniczony o wartości zamówienia poniżej wartości ustalonej na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych na roboty budowlane j/w.
3. Otwarcie ofert zostało ustalone na dzień 03.07.2008r.

14. Budowa nawierzchni w ul. Słowackiego.

Zadania przeznaczone do realizacji w II półroczu 2008r.

15. Budowa nawierzchni jezdni i chodników na os. Południe.

W trakcie opracowywania jest dokumentacja budowlana zlecona w 2007 r. Do robót budowlanych przystąpi się po uzyskaniu wymaganych przepisami prawa decyzji administracyjnych.

16. Budowa nawierzchni i infrastruktury technicznej w ul. Sportowej i Partyzantów (dokumentacja).

Zadanie do realizacji w II połowie br.

17. Rozbudowa cmentarza komunalnego.

1. W dniu 04.04.2008r. na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych została zawarta umowa na „Wykonanie badań charakteryzujących środowisko przyrodnicze, na potrzeby planowanej rozbudowy cmentarza komunalnego w Grajewie na działce nr 2971/2 o powierzchni około 4ha.” firmie „Hydro-Eko-Geo” z Białegostoku.
2. Wartość umowna w/w zadania została ustalona na kwotę brutto 13 420 zł.
3. Dokumentacja została opracowana i przekazana Zamawiającemu w dniu 05.05.2008r.
4. W dniu 30.05.2008r. Miasto Grajewo opłaciło fakturę Wykonawcy na kwotę brutto 13 084,50 zł.
5. Prowadzone są negocjacje w sprawie udzielenia zamówienia na wykonanie dokumentacji budowlanej na rozbudowę cmentarza.

18. Promocja zdrowia w Grajewie poprzez stworzenie ogólnodostępnych stref rekreacji dziecięcej.

Rozpoczęcie realizacji zadania uzależnione jest od pozyskania środków z Norweskiego Mechanizmu Finansowego.

19. Modernizacja budynków użyteczności publicznej w Grajewie.

Rozpoczęcie realizacji zadania uzależnione od pozyskania środków pomocowych.

20. Budowa sali sportowej przy SP 4 i PG 3 w Grajewie.

Rozpoczęcie realizacji zadania uzależnione od pozyskania środków z Unii Europejskiej.
Wydatkowano kwotę 9 042zł na studium wykonalności.

21. Modernizacja boisk szkolnych w mieście Grajewo – SP nr 1, 2, 4.

Rozpoczęcie realizacji zadania uzależnione od pozyskania środków z Unii Europejskiej.
Wydatkowano kwotę 4 479zł na opracowanie studium wykonalności.

22. Modernizacja boisk szkolnych w mieście Grajewo – PG nr 1, 2, 3.

Rozpoczęcie realizacji zadania uzależnione od pozyskania środków z Unii Europejskiej.
Wydatkowano kwotę 4 479zł na opracowanie studium wykonalności.

23. Ułożenie kostki brukowej wokół budynku DDP I Klubu „ZiT”.

Zadanie do realizacji w II półroczu br.

24. Budowa kanalizacji deszczowej w części ul. Skośnej.

Patrz pkt 12 niniejszego sprawozdania.

25. Budowa kanalizacji deszczowej na os. Południe.

W trakcie opracowywania dokumentacja budowlana zlecona w 2007r. Do robót budowlanych przystąpi się po uzyskaniu decyzji administracyjnych wymaganych przepisami prawa.

26. Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Miłej.

1. W dniu 04.06.2008r. na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych została zawarta umowa na opracowanie dokumentacji budowlanej na budowę kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej w ul. Miłej w Grajewie z firmą PUW „ENERGOS” z Ostrołęki.
2. Wartość umowna w/w zadania została ustalona na kwotę brutto 10 000,01zł. Dokumentacja jest w trakcie realizacji.

27. Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Pułaskiego.

1. W dniu 21.03.2008r. na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych została zawarta umowa na opracowanie dokumentacji budowlanej na budowę kanalizacji sanitarnej w ul. Pułaskiego z K. Szeligowskim.
2. Wartość umowna w/w zadania została ustalona na kwotę brutto 6 588 zł.
3. Dokumentacja jest w trakcie realizacji.

28. Budowa kanalizacji sanitarnej na Placu Niepodległości.

1. W dniu 18.06.2008r. została zawarta umowa z Zakładem Wodociągów i kanalizacji w Grajewie na realizację zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej na Placu Niepodległości w Grajewie”.
2. Wartość umowna w/w zadania została ustalona na kwotę brutto 17 297,88 zł.
3. Zakończenie zadania zostało ustalone na dzień 30.08.2008 r.

29. Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Słowackiego.

Zadania przeznaczone do realizacji w II półroczu 2008r.

30. Regulacja gospodarki wodno-ściekowej w mieście Grajewo – kanalizacja sanitarna na os. Przekopka, Północ, ul. Piłsudskiego i ul. Przemysłowej.

Realizacja zadania uzależniona od pozyskania środków finansowych z UE.

31. Biebrzański system gospodarki odpadami – budowa systemu gospodarowania odpadami w Mieście Grajewo.

Realizacja zadania uzależniona od pozyskania środków finansowych z UE.

32. Modernizacja oświetlenia ulicznego.

Zadanie przewidziane do realizacji w II połowie br.

33. Budowa oświetlenia w ul. Dwornej.

Patrz pkt 11 niniejszego sprawozdania.

Poniesiono opłatę przyłączeniową na kwotę 146,40 zł.

34. Budowa oświetlenia w ulicach na os. M. Konopnickiej.

Firma „Energos” z Ostrołki w ramach wcześniejszych zobowiązań wykonuje dokumentację projektową na linię oświetleniową w ulicach osiedlowych za kwotę 7 000 zł.

35. Budowa targowicy miejskiej.

Zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu br.

36. Budowa sieci wodociągowej w części ul. Skośnej.

Patrz pkt 12 niniejszego sprawozdania.

37. Budowa sieci wodociągowej w ul. Partyzantów (tereny za stadionem).

1. W dniu 28.04.2008r. na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych została zawarta umowa na opracowanie dokumentacji budowlanej na budowę sieci wodociągowej w ul. Partyzantów z firmą UPI K. Szeligowski z Łomży.
2. Wartość umowna w/w zadania została ustalona na kwotę brutto 6 100 zł.
3. Dokumentacja została opracowana i przekazana Zamawiającemu w dniu 19.06.2008 r.

4. Do robót budowlanych Miasto przystąpi w II połowie 2008 r. po uzyskaniu pozwolenia na budowę.

38. Regulacja gospodarki wodno-ściekowej w mieście Grajewo – sieć wodociągowa na os. Przekopka, Północ, ul. Piłsudskiego.

Część zadania w zakresie os. Przekopka przewidziana do realizacji w II półroczu br. Pozostałe zadania po pozyskaniu środków pomocowych z UE.

39. Zagospodarowanie Parku Central.

1. W dniu 30.05.2008r. na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych została zawarta umowa na opracowanie dokumentacji budowlanej na „Zagospodarowanie Parku Central w Grajewie” z firmą „DROSAN-PROJEKT” z Wasilkowa.
2. Wartość umowna w/w zadania została ustalona na kwotę brutto 12 041,40 zł.
3. Dokumentacja w trakcie opracowania.

40. Przebudowa budynku byłej Straży Pożarnej w Grajewie na cele turystyczno – kulturalno – społeczne.

Rozpoczęcie realizacji zadania uzależnione od pozyskania środków pomocowych. Wydatkowano kwotę 1 586 zł na aktualizację kosztorysu inwestorskiego.

41. Rewitalizacja centrum Grajewa i terenów powojсковych.

1. W dniu 14.06.2007r. została zawarta umowa na opracowanie „Programu rewitalizacji zdegradowanych obszarów Miasta Grajewo” z firmą „Kompania Wschodnia” Sp. z o.o. na kwotę brutto 22 000 zł.
2. W terminie umownym, tj. do dnia 30.03.2008r. w/w Wykonawca nie przekazał Zamawiającemu przedmiotu umowy i w związku z tym, po bezskutecznym wezwaniu do wywiązania się z warunków umowy, Miasto Grajewo planuje w miesiącu lipcu wypowiedzieć w/w firmie umowę.
3. W II połowie 2008r. ponownie przystąpimy do procedury wyłonienia wykonawcy na opracowanie Programu Rewitalizacji.

42. Poprawa atrakcyjności turystycznej Powiatu Grajewskiego poprzez budowę basenu w Grajewie.

Zadanie do realizacji w II połowie 2008 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 2008 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).

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY ZA I PÓŁROCZE 2008 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 2008 r.	Wykonanie I półrocze 2008	%
1	2	3	4	5	5:4
1.	4010	Zużycie materiałów i energii w tym: orkiestra dęta	180 300,00 7 700,00	86 584,51	48,02
2.	4020	Usługi obce w tym: orkiestra dęta	829 245,00 4 445,00	446 396,19 795,00	53,83 17,89
3.	4030	Podatki i opłaty	17 064,00	8 292,00	48,59
4.	4040 W	Wynagrodzenia osobowe i nagrody	569 450,00	257 261,43	45,18
5.	4040 B	Bezosobowy fundusz płac w tym: orkiestra dęta	69 440,00 32 440,00	49 176,00 19 531,00	70,82 60,21
6.	4050	Świadczenia na rzecz pracowników w tym: orkiestra dęta	131 105,00 1 415,00	51 566,56 1 219,04	39,33 86,15
7.	4060	Amortyzacja w tym: orkiestra dęta	16 000,00 4 000,00	9 173,60 2 828,00	57,34 70,70
8.	4090	Pozostałe koszty-podróż służbowe	19 920,00	4 840,06	24,30
		Razem koszty w tym: orkiestra dęta	1 832 524,00 50 000,00	913 290,35 24 373,04	49,84 48,75
1.	7620	Dotacje otrzymane	1 402 199,00	759 612,00	54,17

		w tym: orkiestra dęta	50 000,00	29 166,00	58,33
2.	7640	Pozostałe przychody operacyjne	53 000,00	27 982,67	52,80
3.	7000	Przychody z tyt. sprzedaży usług kulturalnych lub innych przeznaczonych na działalność kulturalną	258 000,00	106 220,68	41,17
4.	7500	Przychody z operacji finansowych	6 525,00	4 542,40	69,62
		Razem przychody	1 719 724,00	898 357,55	52,24

**Część opisowa z wykonania przychodów i kosztów za I półrocze 2008 r.
przez MDK w Grajewie**

I Przychody za I półrocze 2008 r. przedstawiały się następująco:

- otrzymane dotacje od Organizatora	759 612,00zł
w tym na Orkiestrę Dętą 29 166,00 zł,	
- przychody z tytułu sprzedaży usług kulturalnych lub innych	106 220,68 zł
w tym:	
akredytacje wpłacone za uczestników konkursu piosenki, turnieju tańca	
oraz wpłaty na kurs tańca	9 000,00 zł
plakatowanie	1 591,81 zł
sprzedaż projektów kinowych (projekcja filmów)	95 628,87 zł
współorganizacja spektakli teatralnych	1 500,00 zł
- oprocentowanie rachunku bankowego	4 542,40 zł
- pozostałe przychody operacyjne	27 982,67 zł
w tym:	
refundacja zużycia energii cieplnej, energii elektrycznej,	4 430,74
zł	
wynajem pomieszczeń, nagłośnienia i samochodu	19
694,59 zł	
sponsoring	3 278,69 zł
refundacja robót interwencyjnych	578,65 zł

Ogółem przychody wyniosły 913 290,35 zł i zostały wykonane w 52,24 % planowanych przychodów na 2008 r.

II Koszty w kwocie 913 290,35 zł w tym Orkiestra Dęta OSP 24 373,04 zł poniesiono na działalność statutową. W stosunku do planu rocznego zostały wykonane w 49,84 %.

Koszty według rodzaju są następujące:

- zużycie materiałów i energii ogółem	86
	584,51
	zł

w tym:

energii elektrycznej	22
	815,09
	zł
energii cieplnej	28
	328,45
	zł
wody i odprowadzania ścieków	1 526,50
	zł
materiałów biurowych	2 338,73
	zł
środków czystości	2 088,31
	zł
prenumerata czasopism i poradników	2 545,49
	zł
stroje zespołom tanecznym i wokalnym	6 219,75
	zł
termosy, odtwarzacze jako nagrody rzeczowe	4961,86
	zł
kosze na śmieci	828,00
	zł
plakietki	550,00
	zł
materiały elektryczne	3
	508,50
	zł
dozowniki, suszarki do rąk, pojemniki na papier do kina	3 049,07
	zł
olej napędowy do agregatu prądotwórczego	649,64
	zł
materiały pozostałe: gaz, paliwo do samochodu, nagrody rzeczowe na konkursy, części samochodowe, UPS, materiały planistyczne, programy antywirusowe, itp.)	10
	224,19
	zł
- usługi obce ogółem	446
	396,19
	zł
w tym:	
telekomunikacja	5 717,59
	zł
przegląd aparatury kinowej	3 660,00
	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	16 040,37 zł
konsultacja artystyczna i weryfikacyjna ZpiT (CIOFF)	1 500,00 zł
wyżywienie i akredytacje zespołów uczestniczących w konkursach, przeglądach, festiwalach, zespołów koncertujących z okazji Święta 3 Maja	12 154,87 zł
monitoring, przeglądy i konserwacja urządzeń wentylacyjno-klimatycznych, p.pożarowych	6 239,48 zł
wdrożenie programu księgowego	976,00 zł
wykonanie rozdzielni do potrzeb estrady	3 513,60 zł
usługi remontowe: remont dachu w Klubie Hades	212 795,07 zł
koncerty zespołów z okazji 3 Maja, Festynu Strażackiego i Dni Grajewa	99 175,00 zł
wypożyczenie filmów do projekcji w kinie	63 344,36 zł
wyżywienie zespołów i gości z okazji Jubileuszu ZpiT Grajewianie	11 103,40 zł
wypożyczenie urządzeń sanitarnych	1 112,80 zł
pozostałe usługi wykonanie plaketek, dekoracji na Jubileusz ZpiT, naprawa samochodu, itp.	3 785,15 zł
Usługi orkiestry - naprawa fletu	795,00 zł
- podatki i opłaty ogółem (podatek od nieruchomości)	8 292,00 zł
- wynagrodzenia ogółem	257 261,43 zł
w tym:	
osobowy fundusz płac	236

	457,43 zł
nagroda roczna wypłacona pracownikowi z chwilą odejścia na emeryturę	354,00 zł
nagrody konkursowe za zajęcie pierwszych czołowych miejsc (konkurs piosenki dziecięcej, turniej tańca, przegląd kapel)	20 450,00 zł
- bezosobowy fundusz płac ogółem	49
	176,00 zł
w tym:	
umowy zlecenia i o dzieło za : koncerty kapeli podwórkowej,	29
umowy o dzieło za koncerty zespołów na festynach, opieka medyczna, pomoc techniczna przy festynach, prace elektryczna, itp.	645,00 zł
umowy zlecenia i o dzieło instruktorów prowadzących próby, koncerty, opracowania artystyczne Orkiestry Dętej	19 531,00 zł
- świadczenia na rzecz pracowników ogółem, w tym	51
Orkiestra	1 219,04 zł
	566,56 zł
w tym:	
składki na ubezpieczenia społeczne	37 492,51 zł
składki na Fundusz Pracy	5 613,63 zł
odpis na zakładowy fundusz św. socjalnych	8 197,27 zł
badania profilaktyczne	263,15 zł
- amortyzacja ogółem	9 173,60 zł
w tym:	
amortyzacja środków trwałych o wartości powyżej 3 500,00 zł naliczana metodą liniową	4 245,60 zł
amortyzacja środków trwałych o wartości od 1 500,00 zł do 3 500,00 zł naliczana jednorazowo - Orkiestra Dęta (baryton, flet)	2 100,00 zł
	2 828,00 zł
- pozostałe koszty ogółem	4 840,06 zł
w tym:	

podróże służbowe krajowe	789,77 zł
ubezpieczenie majątku, imprez, koncertów, festiwali, abonament RTV, opłaty ZaiKS i do Instytutu Sztuki Filmowej ze sprzedaży biletów kinowych- 1 362,38 zł	4 050,29 zł

Na dzień 30.06.2008 r. powstały należności wymagalne od odbiorców w kwocie 5 224,88 zł.

z tytułu:

- umowy sponsoringu festynu Dni Grajewa – 4 000 zł,
- za wynajem lokalu – 207,40 zł,
- za plakatowanie – 529,48 zł.

Należności od pracowników tytułem zaliczek – 20 491 zł:

- na zakup paliwa samochodowego – 500 zł,
- na wypłatę za koncerty, konferansjerkę i nagrody konkursowe na Przeglądzie Kapel Podwórkowych – 19 217 zł,
- na koncert z okazji Święta IX Pułku Strzelców Konnych – 724 zł.

Ogółem zobowiązania na dzień 30.06.2008 r. wynosiły 347 861,22 zł.

Zobowiązania wobec dostawców na dzień 30.06.2008 r. to kwota 303 864,64 zł, w tym z tytułu:

- remont dachu w Klubie Hades – 212 795,07 zł,
- koncert zespołu Wilki i organizacja festynu Dni Grajewa – 66 400 zł,
- dystrybucja filmów 7 351,86 zł,
- zużycie energii elektrycznej – 4 225,59 zł,
- zużycie energii cieplnej – 1 913,16 zł,
- zużycie wody i odprowadzenie ścieków, konserwacja systemu went.klimatyz., wywóz nieczystości – 1 623,19 zł,
- wypożyczenie urządzeń sanitarnych na festyn – 1 112,80 zł,
- wynajem autoakru na przewóz kampanii wojskowej – 1 006,59 zł,
- środki żywności na wyżywienie kapel podwórkowych – 2 840,88 zł,
- prenumerata czasopism, środki czystości, wykonanie plakietek, usługi poligraficzne, koszty podróży, kwiaty, przesyłka strojów ludowych, akumulatorki – 1 598,58 zł,
- wyżywienie uczestników Święta IX Pułku Strzelców Konnych – 2 000 zł,
- materiały elektryczne – 996,92 zł.

Zobowiązania z tytułu umów zleceń i o dzieło – 6 700 zł (za koncerty, konferansjerkę, pomoc medyczną, jury).

Zobowiązania z tytułu nagród konkursowych Przeglądu Kapel Podwórkowych – 14 100 zł.

Zobowiązania z tytułu podatków, składek na ubezpieczenia społeczne, podatku od towarów i usług za m- c VI 08

23 196,58 zł

Stan środków pieniężnych na rachunku bieżącym na 30.06.2008 r.
355 029,02 zł

Stan środków pieniężnych na rachunku zfs na 30.06.2008 r.
228,10 zł

18

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA

L.p.	Konto	Treść	Plan na 2008 r.	Wykonanie I półrocza 2008 r.	%
1	2	3	4	5	5:4
1.	401	Zużycie materiałów i energii	28 000,00	23 957,42	85,56
2.	402	Usługi obce	21 000,00	7 460,35	35,53
3.	4040 W	Wynagrodzenia osobowe i nagrody roczne	236 700,00	91 459,66	38,64
4.	4040 B	Bezosobowy fundusz płac	3 500,00	800,00	22,86
5.	405	Świadczenia na rzecz pracowników	45 190,00	20 442,43	45,24
6.	403	Podatek od nieruchomości	520,00	216,00	41,54
6.	406	Amortyzacja	5 000,00	0	
7.	409	Pozostałe koszty	1 000,00	108,64	10,86
8.	410	Zakup księgozbioru z dotacji miasta	30 000,00	24 649,65	82,17
		Razem koszty	370 910,00	169 094,15	45,58

1	762	Dotacje otrzymane	367 310,00	188 654,00	51,36
2.		Przychody finansowe- odsetki bankowe	600,00	1 140,93	190,16
3.	764	Pozostałe przychody operacyjne	3 000,00	364,60	12,15
		Razem przychody	370 910,00	190 159,53	51,27

**Część opisowa z wykonania przychodów i kosztów za I półrocze 2008 r.
- Miejska Biblioteka Publiczna**

I. Przychody

- otrzymane dotacje	188 654,00 zł
- pozostałe koszty operacyjne/usługi ksero/	364,60 zł
- przychody finansowe	1 140,93 zł
Ogółem	190 159,53 zł

II. Koszty ogółem

169 094,15 zł

w tym:

energia elektryczna	3 465,75 zł
energia ciepła,	7 107,00 zł
prenumerata czasopism i dzienników ustaw	1 772,09 zł
materiały biurowe	606,54 zł
środki czystości	648,53 zł
meble do biblioteki dziecięcej i pokoju dyrektora	5 000,00 zł
oprawy oświetleniowe, folia do książek, panele, listwy, mat. malarskie	3 126,19 zł

Usługi obce

7 460,35 zł

telekomunikacyjne	3 940,87 zł
provizje bankowe	82,00 zł
czynsz biblioteki dziecięcej	2 148,96 zł
ułożenie paneli podłogowych	732,00 zł
spotkanie autorskie	800,00 zł

Wynagrodzenia - osobowy f. płac

91 459,66 zł

Bezosobowy fundusz płac

800,00 zł

w tym: spotkania autorskie

Świadczenia na rzecz pracowników

20 442,43 zł

W tym:

składki na ubezpieczenie społeczne	14 668,72 zł
składki na Fundusz Pracy	2 222,82 zł
odpis na zakł. fundusz świadczeń socjalnych	3 550,89 zł

Zakup księgozbioru

24 649,65 zł

Pozostałe koszty	108,64 zł
Ubezpieczenie majątku	108,64 zł

Należności wobec odbiorców na dzień 30.06.2008 r. – 300 zł – zaliczka pracownika na bieżące potrzeby biblioteki.

Zobowiązania na dzień 30.06.2008 r. to kwota z tytułu podatku dochodowego od płac i ZUS – 6 035,06 zł.

Stan środków pieniężnych na rachunku bieżącym na 30.06.2008 r. wynosił: 58 722,25 zł.

Stan środków pieniężnych na rachunku świadczeń socjalnych – 8 695,09 zł.