

**ZARZĄDZENIE NR 242/12**  
**BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO**

z dnia 22 sierpnia 2012 r.

**w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta za I półrocze 2012 r., informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2012 r. oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2012 r.**

Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt 1, 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) - zarządzam co następuje:

**§ 1.** 1. Przedstawić Radzie Miasta informację:

1) o przebiegu wykonania budżetu miasta za I półrocze 2012 r. obejmującą:

- a) plan dochodów po dokonanych zmianach wynoszący 60 084 384,00 zł, w tym: dochodów bieżących - 51 325 576,00 zł, dochodów majątkowych - 8 758 808,00 zł,
- b) wykonanie planu dochodów wynoszące 27 706 572,03 zł, w tym: dochodów bieżących - 27 152 076,02 zł, dochodów majątkowych - 554 496,01 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 1,
- c) plan wydatków po dokonanych zmianach wynoszący 70 307 451,00 zł, w tym: wydatków bieżących - 50 386 664,00 zł, wydatków majątkowych - 19 920 787,00 zł,
- d) wykonanie planu wydatków wynoszące 26 643 861,93 zł, w tym: wydatków bieżących - 25 581 343,56 zł, wydatków majątkowych - 1 062 518,37 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 2,
- e) informację o przebiegu wykonania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami zgodnie z załącznikiem Nr 3,
- f) informację opisową o przebiegu wykonania budżetu miasta za I półrocze 2012 r. zgodnie z załącznikiem Nr 4.

2) o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2012 r. oraz stopniu zaawansowania realizacji programów wieloletnich, zgodnie z załącznikiem Nr 5,

3) z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2012 r. zgodnie z załącznikiem Nr 6.

**§ 2.** Informacje, o których mowa w § 1 przedstawić w terminie do 31 sierpnia 2012 r. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku, Zespół w Suwałkach.

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

Burmistrz Miasta Grajewo

**mgr Adam Kielczewski**

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 242/12

Burmistrza Miasta Grajewo

z dnia 22 sierpnia 2012 r.

# **PLAN DOCHODÓW NA 2012 R. PO ZMIANACH I WYKONANIE PLANU DOCHODÓW ZA I PÓŁROCZE 2012 ROK**

Rodzaj zadania: <b>Poroz. z AR</b>						
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2012 r.	Wykonanie za I półrocze 2012 r.	% wykon.
1	2	3	4	5	6	7
<b>bieżące</b>						
710			Działalność usługowa	5 000,00		0,00
	71035		Cmentarze	5 000,00		
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 000,00		
<b>bieżące razem</b>				<b>5 000,00</b>		
Rodzaj zadania: <b>Poroz. z JST</b>						
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2012 r. ogółem	Wykonanie za I półrocze 2012 r.	% wykon.
1	2	3	4	5	6	7
<b>bieżące</b>						
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>23 475,00</b>	<b>22 187,24</b>	<b>94,51</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	23 475,00	22 187,24	94,51
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	23 475,00	22 187,24	94,51
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>30 619,00</b>	<b>23 288,51</b>	<b>76,06</b>
	80195		Pozostała działalność	30 619,00	23 288,51	76,06
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17 848,00	13 710,26	76,82
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 771,00	9 578,25	75,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>10 000,00</b>		
	92116		Biblioteki	10 000,00		
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00		

<b>bieżące razem</b>				<b>64 094,00</b>	<b>45 475,75</b>	<b>70,95</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
Rodzaj zadania: <b>Własne</b>						
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2012 r. ogółem	Wykonanie za I półrocze 2012 r.	% wykon.
1	2	3	4	5	6	7
<b>bieżące</b>						
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>42 062,00</b>	<b>27 743,95</b>	<b>65,96</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	41 362,00	27 206,95	65,78
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 362,00	1 361,65	99,97
		0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00	25 845,30	64,61
	60095		Pozostała działalność	700,00	537,00	76,71
		0690	Wpływy z różnych opłat	700,00	537,00	76,71
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>399 100,00</b>	<b>294 003,37</b>	<b>73,67</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	399 100,00	288 041,77	72,17
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	260 000,00	240 610,26	92,54
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	130 000,00	41 258,59	31,74
		0920	Pozostałe odsetki	1 100,00	790,92	71,90
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	5 382,00	67,28
	70095		Pozostała działalność		5 961,60	
		0970	Wpływy z różnych dochodów		5 961,60	
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>162 363,00</b>	<b>84 362,17</b>	<b>51,96</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	19 382,00	12 450,64	64,24
		0970	Wpływy z różnych dochodów	19 352,00	12 436,69	64,27
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30,00	13,95	46,50
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	142 981,00	71 911,53	50,29
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	94 600,00	47 349,44	50,05
		0970	Wpływy z różnych dochodów	48 381,00	24 562,09	50,77
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>100 000,00</b>	<b>34 682,20</b>	<b>34,68</b>
	75416		Straż gminna (miejska)	100 000,00	34 682,20	34,68

		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	100 000,00	34 067,20	34,07
		0970	Wpływy z różnych dochodów		615,00	
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>26 218 316,00</b>	<b>12 392 692,74</b>	<b>47,27</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	45 500,00	12 404,44	27,26
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	45 000,00	12 404,44	27,57
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00		0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 411 823,00	5 059 900,79	48,60
		0310	Podatek od nieruchomości	10 181 671,00	4 940 514,24	48,52
		0320	Podatek rolny	60,00	198,00	330,00
		0330	Podatek leśny	644,00	409,00	63,51
		0340	Podatek od środków transportowych	219 448,00	110 889,00	50,53
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	528,00	10,56
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	7 362,55	147,25
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 939 961,00	2 166 173,12	54,98
		0310	Podatek od nieruchomości	2 524 929,00	1 531 796,53	60,67
		0320	Podatek rolny	14 971,00	33 397,49	223,08
		0330	Podatek leśny	708,00	704,50	99,51
		0340	Podatek od środków transportowych	659 321,00	316 828,27	48,05
		0360	Podatek od spadków i darowizn	96 032,00	39 718,80	41,36
		0430	Wpływy z opłaty targowej	120 000,00	23 187,00	19,32
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	514 000,00	210 960,00	41,04
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	2 906,70	58,13
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	6 673,83	133,48
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	723 000,00	484 476,94	67,01
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	300 000,00	143 966,27	47,99
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	23 000,00	11 815,60	51,37
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	400 000,00	328 695,07	82,17

	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 098 032,00	4 669 737,45	42,08
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	10 798 032,00	4 566 912,00	42,29
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	300 000,00	102 825,45	34,28
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>13 424 427,00</b>	<b>8 303 215,66</b>	<b>61,85</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 024 805,00	8 015 264,00	61,54
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 024 805,00	8 015 264,00	61,54
	75814		Różne rozliczenia finansowe	202 140,00	189 209,66	93,60
		0920	Pozostałe odsetki	108 122,00	94 698,33	87,58
		0970	Wpływy z różnych dochodów	94 018,00	94 511,33	100,52
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	197 482,00	98 742,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	197 482,00	98 742,00	50,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 068 154,00</b>	<b>561 302,05</b>	<b>52,55</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	26 020,00	44 234,96	170,00
	80101		Szkoły podstawowe	90 360,00	50 565,26	55,96
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 730,00	3 060,60	82,05
		0920	Pozostałe odsetki	16 500,00	10 986,99	66,59
		0970	Wpływy z różnych dochodów	70 130,00	36 517,67	52,07
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	30 000,00	36 874,31	122,91
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	30 711,05	0,00
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	6 163,26	20,54
		0977	Wpływy z różnych dochodów		30 711,05	
	80104		Przedszkola	894 923,00	432 041,08	48,28
		0830	Wpływy z usług	874 026,00	402 818,62	46,09
		0920	Pozostałe odsetki	4 000,00	1 862,23	46,56
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 897,00	27 360,23	161,92
	80110		Gimnazja	16 170,00	18 583,72	114,93
		0920	Pozostałe odsetki	6 000,00	7 989,96	133,17
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 170,00	10 593,76	104,17
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	884,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	884,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	35 817,00	23 237,68	64,88

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	26 020,00	13 523,91	51,98
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	16,85	16,85
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	22 118,00	11 495,33	51,97
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	3 902,00	2 028,58	51,99
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	9 697,00	9 696,92	100,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>3 165,00</b>	<b>165,00</b>	<b>5,21</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	3 165,00	165,00	5,21
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	165,00	165,00	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 000,00	0,00	0,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 096 322,00</b>	<b>1 226 263,50</b>	<b>58,50</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	200,00	129,57	64,79
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00	129,57	64,79
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	50 000,00	27 864,95	55,73
		0690	Wpływy z różnych opłat		88,00	
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	45 000,00	23 924,47	53,17
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 000,00	3 852,48	77,05
	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.	23 000,00	11 800,00	51,30
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	23 000,00	11 800,00	51,30
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	861 000,00	531 028,12	61,68
		0830	Wpływy z usług	52 000,00	34 831,99	66,98

		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		766,10	
		0970	Wpływy z różnych dochodów		430,03	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	809 000,00	495 000,00	61,19
	85216		Zasiłki stałe	276 000,00	141 736,44	51,35
		0690	Wpływy z różnych opłat		8,80	
		0970	Wpływy z różnych dochodów		227,64	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	276 000,00	141 500,00	51,27
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	473 800,00	253 940,27	53,60
		0920	Pozostałe odsetki	30 000,00	20699,27	69,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 800,00	220,00	12,22
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	442 000,00	233 021,00	52,72
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30 290,00	17 764,15	58,65
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	17 417,70	58,06
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	290,00	346,45	119,47
	85295		Pozostała działalność	382 032,00	242 000,00	63,35
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	382 032,00	242 000,00	63,35
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>743 337,00</b>	<b>512 195,71</b>	<b>68,90</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	741 337,00	510 044,74	68,80
	85395		Pozostała działalność	743 337,00	512 195,71	68,90
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	741 337,00	510 044,74	68,80
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	2 150,97	107,55
		0977	Wpływy z różnych dochodów		1 235,26	
		0979	Wpływy z różnych dochodów		11 816,69	
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	649 809,00	422 305,10	64,99
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	91 528,00	74 687,69	81,60
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>209 586,00</b>	<b>174 655,00</b>	<b>83,33</b>

	85415		Pomoc materialna dla uczniów	209 586,00	174 655,00	83,33
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	209 586,00	174 655,00	83,33
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>269 980,00</b>	<b>144 623,38</b>	<b>53,57</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 772,00	1 771,20	99,95
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 772,00	1 771,20	99,95
	90002		Gospodarka odpadami	2 900,00	1 701,47	58,67
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	600,00	308,22	51,37
		0970	Wpływy z różnych dochodów		240,55	
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 300,00	1 152,70	50,12
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	265 308,00	141 150,71	53,20
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		260,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	265 308,00	140 890,71	53,10
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>32 270,00</b>	<b>42 860,05</b>	<b>132,82</b>
	92604		Instytucje kultury fizycznej	32 270,00	42 860,05	132,82
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	25 000,00	35 650,90	142,60
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	760,37	76,04
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	4 000,00	4 250,00	106,25
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 270,00	2 198,78	96,86
<b>bieżące razem</b>				<b>44 769 082,00</b>	<b>23 798 764,78</b>	<b>53,16</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	767 357,00	554 279,70	72,23
<b>majątkowe</b>						
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>5 308 307,00</b>		
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 308 307,00		
	40001		Dostarczanie ciepła	5 308 307,00		
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 308 307,00		



		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	5 308 307,00		
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 350 501,00</b>		
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 350 501,00		
	60016		Drogi publiczne gminne	1 350 501,00		
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 350 501,00		
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 350 501,00		
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 100 000,00</b>	<b>554 496,01</b>	26,40
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 100 000,00	554 496,01	26,40
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	100 000,00	59 239,10	59,24
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 000 000,00	495 256,91	24,76
<b>majątkowe razem</b>				<b>8 758 808,00</b>	<b>554 496,01</b>	<b>6,33</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 658 808,00	0,00	0,00
Rodzaj zadania: <b>Zlecone</b>						
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2012 r. ogółem	Wykonanie za I półrocze 2012 r.	% wykon.
1	2	3	4	5	6	7
<b>bieżące</b>						
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>11 177,00</b>	<b>11 176,49</b>	100,00
	01095		Pozostała działalność	11 177,00	11 176,49	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 177,00	11 176,49	100,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>247 400,00</b>	<b>134 000,00</b>	<b>54,16</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	247 400,00	134 000,00	54,16
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	247 400,00	134 000,00	54,16
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 823,00</b>	<b>1 909,00</b>	<b>49,93</b>

	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 823,00	1 909,00	49,93
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 823,00	1 909,00	49,93
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 225 000,00</b>	<b>3 160 750,00</b>	<b>50,78</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	408 000,00	204 000,00	50,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	408 000,00	204 000,00	50,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 658 000,00	2 845 000,00	50,28
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 658 000,00	2 845 000,00	50,28
	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.	14 000,00	14 000,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 000,00	14 000,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	99 000,00	51 750,00	52,27
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	99 000,00	51 750,00	52,27
	85295		Pozostała działalność	46 000,00	46 000,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	46 000,00	46 000,00	100,00
<b>bieżące razem</b>				<b>6 487 400,00</b>	<b>3 307 835,49</b>	<b>50,99</b>
<b>Ogółem:</b>				<b>60 084 384,00</b>	<b>27 706 572,03</b>	<b>46,11</b>
<b>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</b>				<b>7 426 165,00</b>	<b>554 279,70</b>	<b>7,46</b>

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 242/12

Burmistrza Miasta Grajewo

z dnia 22 sierpnia 2012 r.

# **PLAN WYDATKÓW NA 2012 R. PO ZMIANACH I WYKONANIE PLANU WYDATKÓW ZA I PÓŁROCZE 2012 r.**

Rodzaj zadania: POROZUMIENIA AR										
Dział	rozdział	§	NAZWA	PLAN ogółem na 2012 r.	PLAN - Wydatki bieżące na 2012 r.	Wykonanie za I półrocze 2012 r.	% wykonania	Plan - Wydatki majątkowe na 2012 r.	Wykonanie wydatków majątkowych za I półrocze 2012	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
710			Działalność usługowa	5 000,00	5 000,00	0	0,00			
	71035		Cmentarze	5 000,00	5 000,00	0	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00		0,00			
<b>Wydatki razem:</b>				<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Rodzaj zadania: POROZUMIENIA JST										
Dział	rozdział	§	NAZWA	PLAN na 2012 r.	PLAN - Wydatki bieżące na 2012 r.	Wykonanie za I półrocze 2012 r.	% wykonania	Plan - Wydatki majątkowe na 2012 r.	Wykonanie wydatków majątkowych za I półrocze 2012	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
750			Administracja publiczna	23 475,00	23 475,00	22 187,24	94,51			
	75011		Urzędy wojewódzkie	23 475,00	23 475,00	22 187,24	94,51			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31,00	31,00	31,00	100,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 601,00	13 601,00	13 601,00	100,00			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 032,00	1 032,00	1 017,36	98,58			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 464,00	2 464,00	2 464,00	100,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	397,00	397,00	397,00	100,00			
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	237,00	237,00	237,00	100,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 198,00	1 198,00		0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 307,00	1 307,00	1 307,00	100,00			
		4260	Zakup energii	826,00	826,00	826,00	100,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	18,00	18,00	13,02	72,33			
		4300	Zakup usług pozostałych	1 651,00	1 651,00	1 651,00	100,00			
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	112,00	112,00	82,57	73,72			
		4410	Podróże służbowe krajowe	36,00	36,00	7,64	21,22			
		4430	Różne opłaty i składki	25,00	25,00	24,41	97,64			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	421,00	421,00	421,00	100,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	119,00	119,00	107,24	90,12			
801			Oświata i wychowanie	30 619,00	30 619,00	23 288,51	76,06			
	80195		Pozostała działalność	30 619,00	30 619,00	23 288,51	76,06			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 619,00	30 619,00	23 288,51	76,06			

Wydatki razem:				54 094,00	54 094,00	45 475,75	84,07	0,00	0,00	0,00
Rodzaj zadania: WŁASNE										
Dział	rozdział	§	NAZWA	PLAN na 2012 r.	PLAN - Wydatki bieżące na 2012 r.	Wykonanie za I półrocze 2012 r.	% wykonania	Plan - Wydatki majątkowe na 2012 r.	Wykonanie wydatków majątkowych za I półrocze 2012	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 070,00	4 070,00	660,11	16,22			
	01030		Izby rolnicze	1 070,00	1 070,00	659,96	61,68			
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 070,00	1 070,00	659,96	61,68			
	01095		Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	0,15	0,01			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,15	0,03			
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	0	0,00			
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	8 327 433,00	23 000,00	11 502,83	50,01	8 304 433,00		
	40001		Dostarczanie ciepła	8 304 433,00				8 304 433,00		
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 306 735,00				5 306 735,00		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 997 698,00				2 997 698,00		
	40002		Dostarczanie wody	23 000,00	23 000,00	11 502,83	50,01			
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	23 000,00	11 502,83	50,01			
600			Transport i łączność	3 405 129,00	539 406,00	113 692,84	21,08	2 865 723,00		
	60016		Drogi publiczne gminne	3 405 129,00	539 406,00	113 692,84	21,08	2 865 723,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	4 929,36	49,29			
		4270	Zakup usług remontowych	459 406,00	459 406,00	96 047,38	20,91			
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	12 716,10	21,19			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	502 607,00				502 607,00		
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 328 778,00				1 328 778,00		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 034 338,00				1 034 338,00		
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 248 036,00	626 002,00	303 371,35		3 622 034,00	834 619,73	23,04
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	280 000,00	280 000,00	150 000,00				
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	280 000,00	280 000,00	150 000,00	53,57			
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	6 000,00				6 000,00	0,00	0,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	6 000,00				6 000,00		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 958 320,00	342 286,00	152 086,11	44,43	3 616 034,00	834 619,73	23,08
		4260	Zakup energii	16 000,00	16 000,00	1 958,97	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	110 000,00	45 418,98	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	24 888,00	24 888,00	530,50	0,00			
		4480	Podatek od nieruchomości	183 435,00	183 435,00	99 705,00	0,00			
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	6 500,00	6 500,00	3 010,00	0,00			
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 463,00	1 463,00	1 462,66	0,00			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 044 034,00				3 044 034,00	677 316,06	22,25

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	572 000,00				572 000,00	157 303,67	27,50
	70095		Pozostała działalność	3 716,00	3 716,00	1 285,24				
		4300	Zakup usług pozostałych	2 351,00	2 351,00					
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 365,00	1 365,00	1285,24	94,16			
710			Działalność usługowa	498 800,00	143 800,00	21 595,00	15,02	355 000,00	139 839,31	39,39
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	51 500,00	51 500,00	7 380,00	14,33			
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	7 380,00	14,76			
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00					
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	14 500,00	14 500,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	13 000,00					
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00					
	71035		Cmentarze	378 000,00	23 000,00			355 000,00	139 839,31	39,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00					
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	355 000,00				355 000,00	139 839,31	39,39
	71095		Pozostała działalność	54 800,00	54 800,00	14 215,00	25,94			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	45 000,00	9 600,00	21,33			
		4300	Zakup usług pozostałych	4 800,00	4 800,00	615,00	12,81			
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00					
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00			
750			Administracja publiczna	4 741 478,00	4 710 578,00	2 409 436,92	51,15	30 900,00	4 815,45	15,58
	75011		Urzędy wojewódzkie	428 358,00	428 358,00	198 964,74	46,45			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 246,00	2 246,00	485,63	21,62			
		3110	Świadczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	271 069,00	271 069,00	128 933,39	47,56			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 164,00	10 164,00	9 475,59	93,23			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 419,00	41 419,00	19 666,23	47,48			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 681,00	6 681,00	573,34	8,58			
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 138,00	7 138,00	3 395,82	47,57			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 726,00	4 726,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 933,00	19 933,00	6 508,56	32,65			
		4260	Zakup energii	11 953,00	11 953,00	4 315,11	36,10			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	772,00	772,00	246,98	31,99			
		4300	Zakup usług pozostałych	29 860,00	29 860,00	12 593,31	42,17			
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 888,00	2 888,00	1 106,89	38,33			
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 069,00	1 069,00	237,36	22,20			
		4430	Różne opłaty i składki	584,00	584,00	294,77	50,47			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 850,00	12 850,00	9 533,00	74,19			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 006,00	4 006,00	1 598,76	39,91			

	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	343 869,00	343 869,00	168 170,23	48,91			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	320 647,00	320 647,00	157 650,00	49,17			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 300,00	15 300,00	6 891,85	45,04			
		4300	Zakup usług pozostałych	5 700,00	5 700,00	2 883,52	50,59			
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 202,00	1 202,00	369,00	30,70			
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	720,00	720,00	237,86	33,04			
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	138,00	46,00			
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 872 091,00	3 849 091,00	1 991 800,70	51,75	23 000,00	4 815,45	20,94
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 600,00	7 600,00	2 176,56	28,64			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 462 973,00	2 462 973,00	1 160 190,79	47,11			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	180 246,00	180 246,00	171 803,81	95,32			
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	16 000,00	16 000,00	4 062,48	25,39			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	392 066,00	392 066,00	217 401,49	55,45			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	63 237,00	63 237,00	27 470,98	43,44			
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	38 208,00	38 208,00	21 103,66	55,23			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 860,00	18 860,00	16 070,00	85,21			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 100,00	135 100,00	86 613,30	64,11			
		4260	Zakup energii	164 500,00	164 500,00	73 223,75	44,51			
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	469,50	4,70			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 112,00	4 112,00	736,00	17,90			
		4300	Zakup usług pozostałych	189 844,00	189 844,00	90 628,77	47,74			
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	8 900,00	8 900,00	4 506,40	50,63			
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	13 000,00	13 000,00	7 921,11	60,93			
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	23 800,00	23 800,00	16 262,83	68,33			
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 052,00	9 052,00	7 135,08	78,82			
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	6 000,00	6 000,00	4 926,79	82,11			
		4430	Różne opłaty i składki	19 720,00	19 720,00	16 370,40	83,01			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 341,00	69 341,00	52 006,00	75,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 532,00	16 532,00	10 721,00	64,85			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00				23 000,00	4 815,45	20,94
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	75 160,00	67 260,00	46 735,12	69,48	7 900,00	0	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 100,00	2 100,00	2 100,00	100,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 160,00	33 160,00	30 826,46	92,96			
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	32 000,00	13 808,66	43,15			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 900,00				7 900,00		0,00
	75095		Pozostała działalność	22 000,00	22 000,00	3 766,13	17,12			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	1 216,81	12,17			
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	2 549,32	21,24			

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	304 595,00	269 995,00	128 859,75	47,73	34 600,00	24 600,00	71,10
	75405		Komendy powiatowe Policji	15 000,00	15 000,00		0,00			
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	15 000,00	15 000,00		0,00			
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00				10 000,00		
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00				10 000,00		
	75412		Ochotnicze straże pożarne	20 000,00	20 000,00	8 172,25	40,86			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00		0,00			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 300,00	2 300,00		0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	4 200,00	1 750,00	41,67			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 300,00	4 300,00	3 022,75	70,30			
		4270	Zakup usług remontowych	600,00	600,00	0,00	0,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	381,00	25,40			
		4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00	2 400,00	700,00	29,17			
		4430	Różne opłaty i składki	3 200,00	3 200,00	2 318,50	72,45			
	75416		Straż gminna (miejska)	259 595,00	234 995,00	120 687,50	51,36	24 600,00	24 600,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 100,00	4 100,00	1 723,90	42,05			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 356,00	147 356,00	72 001,91	48,86			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 374,00	13 374,00	13 117,20	98,08			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 233,00	27 233,00	14 057,12	51,62			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 393,00	4 393,00	984,23	22,40			
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 352,00	3 352,00	1 553,92	46,36			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	3 109,88	77,75			
		4260	Zakup energii	5 500,00	5 500,00	2 769,65	50,36			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	4 315,23	47,95			
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00	600,00	410,07	68,35			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 400,00	2 400,00	1 030,30	42,93			
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	2 000,00	973,60	48,68			
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	11,50	1,15			
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 500,00	362,99	10,37			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 687,00	5 687,00	4 266,00	75,01			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 600,00				24 600,00	24 600,00	100,00
757			Obsługa długu publicznego	918 677,00	918 677,00	386 459,85	42,07			
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	918 677,00	918 677,00	386 459,85	42,07			
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	918 677,00	918 677,00	386 459,85	42,07			
758			Różne rozliczenia	402 905,00	402 905,00					
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	402 905,00	402 905,00					

		4810	Rezerwy	402 905,00	402 905,00					
801			Oświata i wychowanie	23 868 884,00	23 810 444,00	12 545 092,52	52,69	58 440,00	13 000,00	22,25
	80101		Szkoły podstawowe	9 558 435,00	9 558 435,00	5 270 719,69	55,14			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 003,00	12 003,00	5 621,36	46,83			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 738 810,00	6 738 810,00	3 347 218,64	49,67			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	529 995,00	529 995,00	529 674,07	99,94			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 077 007,00	1 077 007,00	637 015,47	59,15			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	173 836,00	173 836,00	84 971,67	48,88			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 300,00	15 300,00	7 400,00	48,37			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 630,00	61 630,00	47 543,26	77,14			
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	28 212,00	28 212,00	17 011,85	60,30			
		4260	Zakup energii	389 474,00	389 474,00	236 887,56	60,82			
		4270	Zakup usług remontowych	22 080,00	22 080,00	1 168,90	5,29			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 874,00	8 874,00	2 300,87	25,93			
		4300	Zakup usług pozostałych	85 084,00	85 084,00	50 935,27	59,86			
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 647,00	7 647,00	3 488,70	45,62			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	1 000,00	418,53	41,85			
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	14 776,00	14 776,00	7 462,89	50,51			
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 824,00	3 824,00	2 274,15	59,47			
		4430	Różne opłaty i składki	4 926,00	4 926,00	3 570,50	72,48			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	375 737,00	375 737,00	281 810,75	75,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 220,00	8 220,00	3 945,25	48,00			
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 094 352,00	1 094 352,00	524 303,31	47,91			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	822 151,00	822 151,00	350 711,05	42,66			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 635,00	42 635,00	40 791,50	95,68			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127 711,00	127 711,00	66 042,88	51,71			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 683,00	20 683,00	8 801,56	42,55			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	8 500,00	6 347,08	74,67			
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 951,00	3 951,00	0,00	0,00			
		4260	Zakup energii	27 060,00	27 060,00	22 033,56	81,42			
		4300	Zakup usług pozostałych	3 127,00	3 127,00	674,93	21,58			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 534,00	38 534,00	28 900,75	75,00			
	80104		Przedszkola	5 102 155,00	5 063 715,00	2 517 918,12	49,72	38 440,00	13 000,00	33,82
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 300,00	16 300,00	2 006,67	12,31			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 092 302,00	3 092 302,00	1 411 938,14	45,66			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	219 332,00	219 332,00	218 643,13	99,69			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	488 977,00	488 977,00	266 966,10	54,60			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	79 053,00	79 053,00	33 818,00	42,78			
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 694,00	1 694,00	864,00	51,00			



		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 205,00	13 205,00	1 500,00	11,36			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 619,00	63 619,00	34 904,89	54,87			
		4220	Zakup środków żywności	488 685,00	488 685,00	215 547,40	44,11			
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 990,00	6 990,00	3 996,77	57,18			
		4260	Zakup energii	237 093,00	237 093,00	117 039,91	49,36			
		4270	Zakup usług remontowych	26 380,00	26 380,00	3 825,30	14,50			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 228,00	6 228,00	782,37	12,56			
		4300	Zakup usług pozostałych	141 333,00	141 333,00	76 623,98	54,22			
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 560,00	2 560,00	1 078,85	42,14			
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	5 800,00	5 800,00	2 748,96	47,40			
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 165,00	1 165,00	123,40	10,59			
		4430	Różne opłaty i składki	3 077,00	3 077,00	915,00	29,74			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	165 855,00	165 855,00	124 391,25	75,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 067,00	4 067,00	204,00	5,02			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00				25 000,00		0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 440,00				13 440,00	13 000,00	96,73
	80105		Przedszkola specjalne	20 000,00				20 000,00		
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00				20 000,00		
	80110		Gimnazja	7 112 114,00	7 112 114,00	3 716 225,48	52,25			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 123,00	8 123,00	5 457,70	67,19			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 077 056,00	5 077 056,00	2 377 855,73	46,84			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	368 839,00	368 839,00	368 836,22	100,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	801 663,00	801 663,00	450 143,35	56,15			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	128 164,00	128 164,00	59 428,05	46,37			
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 284,00	2 284,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 084,00	4 084,00	1 423,08	34,85			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 514,00	52 514,00	33 127,01	63,08			
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	27 500,00	27 500,00	22 573,62	82,09			
		4260	Zakup energii	252 000,00	252 000,00	136 414,08	54,13			
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	2 249,33	7,50			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 714,00	6 714,00	1 390,00	20,70			
		4300	Zakup usług pozostałych	66 967,00	66 967,00	37 055,37	55,33			
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 848,00	4 848,00	1 584,64	32,69			
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	7 290,00	7 290,00	4 525,88	62,08			
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 995,00	2 995,00	1 676,92	55,99			
		4430	Różne opłaty i składki	3 367,00	3 367,00	2 805,50	83,32			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	264 892,00	264 892,00	207 713,75	78,41			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 814,00	2 814,00	1 965,25	69,84			

	80113		Dowozenie uczniów do szkół	12 969,00	12 969,00	6 969,54	53,74			
		4300	Zakup usług pozostałych	12 969,00	12 969,00	6 969,54	53,74			
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	116 203,00	116 203,00	41 140,39	35,40			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 776,00	2 776,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 188,00	9 188,00	792,31	8,62			
		4300	Zakup usług pozostałych	28 798,00	28 798,00	4 400,00	15,28			
		4410	Podróże służbowe krajowe	33 162,00	33 162,00	11 086,43	33,43			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	42 279,00	42 279,00	24 861,65	58,80			
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	632 819,00	632 819,00	321 631,66	50,83			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 064,00	1 064,00	278,56	26,18			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	415 867,00	415 867,00	204 074,38	49,07			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 883,00	30 883,00	30 013,74	97,19			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 530,00	63 530,00	37 925,08	59,70			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 244,00	10 244,00	4 035,01	39,39			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 275,00	38 275,00	6 517,27	17,03			
		4260	Zakup energii	50 290,00	50 290,00	25 002,25	49,72			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	351,00	351,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	6 528,00	6 528,00	1 669,68	25,58			
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	1 000,00	998,44	99,84			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 787,00	14 787,00	11 117,25	75,18			
	80195		Pozostała działalność	219 837,00	219 837,00	146 184,33	66,50			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 569,00	37 569,00	15 658,00	41,68			
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 528,00	1 528,00	1 236,86	80,95			
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	270,00	270,00	218,27	80,84			
		4127	Składki na Fundusz Pracy	249,00	249,00	175,36	70,43			
		4129	Składki na Fundusz Pracy	43,00	43,00	30,95	71,98			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 113,00	1 113,00	0,00	0,00			
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	10 124,00	10 124,00	7 157,85	70,70			
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 786,00	1 786,00	1 263,15	70,73			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 542,00	1 542,00	683,50	44,33			
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 080,00	4 080,00	1 774,35	43,49			
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	720,00	720,00	313,12	43,49			
		4300	Zakup usług pozostałych	9 697,00	9 697,00	9 696,92	100,00			
		4307	Zakup usług pozostałych	5 780,00	5 780,00	1 150,90	19,91			
		4309	Zakup usług pozostałych	1 020,00	1 020,00	203,10	19,91			
		4417	Podróże służbowe krajowe	255,00	255,00	0,00	0,00			
		4419	Podróże służbowe krajowe	45,00	45,00	0,00	0,00			
		4437	Różne opłaty i składki	102,00	102,00	0,00	0,00			
		4439	Różne opłaty i składki	18,00	18,00	0,00	0,00			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	143 896,00	143 896,00	106 622,00	74,10			
851			Ochrona zdrowia	455 735,00	453 235,00	202 507,60	44,68	2 500,00		0,00

	85149		Programy polityki zdrowotnej	12 000,00	12 000,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00				
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	10 000,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00				
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	433 735,00	431 235,00	202 507,60	46,96	2 500,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	550,00	550,00	54,56	9,92		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 084,00	132 084,00	69 796,11	52,84		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 517,00	10 517,00	8 963,59	85,23		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 484,00	21 484,00	12 266,91	57,10		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 430,00	3 430,00	1 835,35	53,51		
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	670,00	670,00	410,48	61,27		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	86 350,00	86 350,00	31 993,00	37,05		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 750,00	55 750,00	24 935,14	44,73		
		4260	Zakup energii	22 260,00	22 260,00	12 526,43	56,27		
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	250,00	110,00	44,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	73 996,00	73 996,00	32 475,20	43,89		
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 100,00	2 100,00	875,78	41,70		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 100,00	1 100,00	454,03	41,28		
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 730,00	1 730,00	463,45	26,79		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 010,00	2 010,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	4 840,00	4 840,00	2 522,57	52,12		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 313,00	4 313,00	1 965,00	45,56		
		4480	Podatek od nieruchomości	1 276,00	1 276,00	614,00	48,12		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 525,00	2 525,00	246,00	9,74		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 500,00				2 500,00	0,00
852			Pomoc społeczna	4 971 207,00	4 968 707,00	2 516 733,11	50,65	2 500,00	
	85203		Ośrodki wsparcia	149 780,00	147 280,00	82 416,82	55,96	2 500,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	441,00	441,00	43,19	9,79		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 082,00	76 082,00	43 271,47	56,87		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 540,00	13 540,00	12 880,93	95,13		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 085,00	12 085,00	7 291,43	60,33		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 918,00	1 918,00	702,04	36,60		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	1 808,00	30,13		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	580,10	23,20		
		4260	Zakup energii	20 060,00	20 060,00	8 713,26	43,44		
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	62,00	62,00		

		4300	Zakup usług pozostałych	3 350,00	3 350,00	1 545,20	46,13			
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	1 000,00	634,66	63,47			
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 300,00	1 300,00	459,97	35,38			
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	2 040,00	2 040,00	1 642,57	80,52			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 891,00	2 891,00	2 168,00	74,99			
		4480	Podatek od nieruchomości	1 273,00	1 273,00	614,00	48,23			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 500,00				2 500,00		
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 000,00	3 000,00		0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00		0,00	0,00		
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	28 987,00	28 987,00	16 683,07	57,55			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 433,00	16 433,00	10 863,48	66,11			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 369,00	1 369,00	1 369,00	100,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 749,00	2 749,00	2 016,97	73,37			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	436,00	436,00	299,72	68,74			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	637,68	21,26			
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	690,51	69,05			
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	500,00	500,00	273,59	54,72			
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 500,00	532,12	15,20			
	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.	23 175,00	23 175,00	11 088,75	47,85			
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23 175,00	23 175,00	11 088,75	47,85			
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 299 096,00	1 299 096,00	626 186,66	48,20			
		3110	Świadczenia społeczne	1 276 619,00	1 276 619,00	623 338,66	48,83			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 477,00	13 477,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	2 848,00	31,64			
	85215		Dodatki mieszkaniowe	797 000,00	797 000,00	447 781,23	56,18			
		3110	Świadczenia społeczne	797 000,00	797 000,00	447 781,23	56,18			
	85216		Zasiłki stałe	279 798,00	279 798,00	133 964,71	47,88			
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	621,00	621,00	620,80	99,97			
		3110	Świadczenia społeczne	279 177,00	279 177,00	133 343,91	47,76			
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 763 539,00	1 763 539,00	851 947,19	48,31			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 552,00	9 552,00	1 838,70	19,25			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 279 726,00	1 279 726,00	566 118,31	44,24			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 642,00	88 642,00	88 641,55	100,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	205 188,00	205 188,00	111 013,36	54,10			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32 559,00	32 559,00	10 349,26	31,79			

		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	21 850,00	21 850,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 510,00	14 510,00	4 964,00	34,21			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 800,00	20 800,00	10 932,47	52,56			
		4260	Zakup energii	15 040,00	15 040,00	7 691,67	51,14			
		4270	Zakup usług remontowych	1 400,00	1 400,00	239,90	17,14			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	925,00	925,00	560,00	60,54			
		4300	Zakup usług pozostałych	13 800,00	13 800,00	9 863,42	71,47			
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	720,00	720,00	182,70	25,38			
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 540,00	7 540,00	2 614,39	34,67			
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	524,33	26,22			
		4430	Różne opłaty i składki	2 150,00	2 150,00	1 442,13	67,08			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 737,00	44 737,00	33 553,00	75,00			
		4480	Podatek od nieruchomości	1 400,00	1 400,00	648,00	46,29			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	770,00	77,00			
	85295		Pozostała działalność	626 832,00	626 832,00	346 664,68	55,30			
		3110	Świadczenia społeczne	371 922,00	371 922,00	232 004,01	62,38			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 316,00	8 316,00		0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 280,00	1 280,00		0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	204,00	204,00		0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 110,00	20 110,00		0,00			
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	225 000,00	225 000,00	114 660,67	50,96			
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	784 075,00	784 075,00	429 854,50	54,82			
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00			
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00			
	85395		Pozostała działalność	773 075,00	773 075,00	429 854,50	55,60			
		3119	Świadczenia społeczne	23 310,00	23 310,00	7 800,00	33,46			
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 680,00	84 680,00	12 303,71	14,53			
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 945,00	12 945,00	3 074,83	23,75			
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 438,00	49 438,00	27 071,96	54,76			
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 305,00	8 305,00	4 777,43	57,52			
		4127	Składki na Fundusz Pracy	6 377,00	6 377,00	3 742,23	58,68			
		4129	Składki na Fundusz Pracy	1 169,00	1 169,00	660,39	56,49			
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	313 917,00	313 917,00	241 402,93	76,90			
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	53 281,00	53 281,00	42 892,12	80,50			
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6 953,00	6 953,00	1 453,50	20,90			
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	641,00	641,00	256,50	40,02			
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 295,00	8 295,00	6 372,45	76,82			
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 464,00	1 464,00	1 124,55	76,81			
		4307	Zakup usług pozostałych	165 547,00	165 547,00	58 311,56	35,22			

		4309	Zakup usług pozostałych	17 043,00	17 043,00	10 411,22	61,09			
		4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	12 408,00	12 408,00	5 726,64	46,15			
		4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 766,00	4 766,00	2 199,48	46,15			
		4377	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	638,00	638,00	232,05	36,37			
		4379	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	113,00	113,00	40,95	36,24			
		4417	Podróże służbowe krajowe	1 139,00	1 139,00	0,00	0,00			
		4419	Podróże służbowe krajowe	61,00	61,00	0,00	0,00			
		4437	Różne opłaty i składki	556,00	556,00	0,00	0,00			
		4439	Różne opłaty i składki	29,00	29,00	0,00	0,00			
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	770 955,00	770 955,00	434 691,24	56,38			
	85401		Świetlice szkolne	491 157,00	491 157,00	256 522,24	52,23			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	362 146,00	362 146,00	172 452,60	47,62			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 311,00	29 311,00	25 417,63	86,72			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 735,00	58 735,00	33 144,66	56,43			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 480,00	9 480,00	4 751,89	50,13			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 826,00	4 826,00	2 016,47	41,78			
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	822,00	822,00	0,00	0,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	181,00	181,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00		0,00			
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	725,00	725,00	415,74	57,34			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 431,00	24 431,00	18 323,25	75,00			
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	212,00	212,00		0,00			
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	212,00	212,00		0,00			
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	279 586,00	279 586,00	178 169,00	63,73			
		3240	Stypendia dla uczniów	279 586,00	279 586,00	178 169,00	63,73			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 728 255,00	2 166 468,00	1 009 482,95	46,60	4 561 787,00	6 833,88	0,15
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 634 229,00	124 000,00	42 733,51	34,46	2 510 229,00		0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 682,03	84,10			
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	69 000,00	69 000,00	35 444,40	51,37			
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	19 000,00	19 000,00	5 607,08	29,51			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 317,00				61 317,00		0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 804 546,00				1 804 546,00		0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	644 366,00				644 366,00		0,00
	90002		Gospodarka odpadami	232 618,00	232 618,00	111 828,00	48,07			

		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	222 618,00	222 618,00	111 828,00	50,23			
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	820 400,00	820 400,00	395 072,00	48,16			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 500,00	5 500,00	3 034,20	55,17			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	900,00	900,00	404,25	44,92			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00	36 000,00	18 000,00	50,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	8 325,06	83,25			
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	4 520,35	45,20			
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	756 000,00	756 000,00	360 788,14	47,72			
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	325 000,00	325 000,00	94 699,95	29,14			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	14 845,50	59,38			
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	300 000,00	79 854,45	26,62			
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	696 061,00	455 500,00	281 689,76	61,84	240 561,00	6 833,88	2,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00	15 500,00	5 529,92	35,68			
		4260	Zakup energii	400 000,00	400 000,00	264 311,57	66,08			
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	35 000,00	10 649,02	30,43			
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	1 199,25	23,99			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 616,00				61 616,00	6 833,88	11,09
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	108 222,00				108 222,00		0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 723,00				70 723,00		0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	508 700,00				508 700,00		0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	508 700,00				508 700,00		0,00
	90095		Pozostała działalność	1 511 247,00	208 950,00	83 459,73	39,94	1 302 297,00		0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	1 241,93	41,40			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	450,00	450,00	180,96	40,21			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	18 000,00	7 386,00	41,03			
		4260	Zakup energii	7 500,00	7 500,00	2 245,71	29,94			
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	180 000,00	72 405,13	40,23			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 789,00				74 789,00		0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	608 955,00				608 955,00		0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	618 553,00				618 553,00		0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 090 400,00	2 090 400,00	1 089 630,70	52,13			
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	23 500,00	23 500,00	14 130,70	60,13			
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	18 000,00	18 000,00	13 500,00	75,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	630,70	25,23			
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00			
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 436 900,00	1 436 900,00	737 100,00	51,30			
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 436 900,00	1 436 900,00	737 100,00	51,30			
	92114		Pozostałe instytucje kultury	230 000,00	230 000,00	115 200,00	50,09			

		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	230 000,00	230 000,00	115 200,00	50,09			
	92116		Biblioteki	400 000,00	400 000,00	223 200,00	55,80			
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	400 000,00	400 000,00	223 200,00	55,80			
926			Kultura fizyczna	1 240 323,00	1 157 453,00	645 735,62	55,79	82 870,00	38 810,00	46,83
	92601		Obiekty sportowe	214 026,00	138 656,00	88 485,80	63,82	75 370,00	33 210,00	44,06
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 370,00	15 370,00	7 473,75	48,63			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	918,00	918,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 683,00	3 683,00	1 259,95	34,21			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	573,00	573,00	152,74	26,66			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 735,00	13 735,00	6 000,00	43,68			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	18 000,00	10 626,94	59,04			
		4260	Zakup energii	64 252,00	64 252,00	52 802,73	82,18			
		4300	Zakup usług pozostałych	18 058,00	18 058,00	6 440,00	35,66			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 351,00	1 351,00	1 014,00	75,06			
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 716,00	2 716,00	2 715,69	99,99			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 370,00				70 370,00	33 210,00	47,19
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00				5 000,00	0,00	0,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	726 213,00	718 713,00	410 735,05	57,15	7 500,00	5 600,00	74,67
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	968,00	48,40			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	286 557,00	286 557,00	146 883,25	51,26			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 396,00	23 396,00	21 550,37	92,11			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 379,00	49 379,00	29 139,29	59,01			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 686,00	7 686,00	3 439,73	44,75			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	112 350,00	112 350,00	54 675,00	48,66			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 500,00	43 500,00	38 432,72	88,35			
		4260	Zakup energii	35 000,00	35 000,00	22 775,46	65,07			
		4270	Zakup usług remontowych	12 188,00	12 188,00	10 013,02	82,15			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 050,00	3 050,00	900,00	29,51			
		4300	Zakup usług pozostałych	96 940,00	96 940,00	52 028,30	53,67			
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	480,00	480,00	0,00	0,00			
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	300,00	300,00	0,00	0,00			
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 300,00	1 300,00	648,42	49,88			
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	392,83	26,19			
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 264,00	1 264,00	1 263,66	99,97			
		4430	Różne opłaty i składki	9 941,00	9 941,00	4 225,00	42,50			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 427,00	10 427,00	7 821,00	75,01			
		4480	Podatek od nieruchomości	20 019,00	20 019,00	15 039,00	75,12			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 436,00	1 436,00	540,00	37,60			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 500,00				7 500,00	5 600,00	74,67



	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	300 084,00	300 084,00	146 514,77	48,82			
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 000,00	25 000,00	11 700,00	46,80			
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	250 000,00	250 000,00	125 000,00	50,00			
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 234,00	1 234,00	300,00	24,31			
		3250	Stypendia różne	14 000,00	14 000,00	5 340,00	38,14			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	1 174,77	29,37			
		4300	Zakup usług pozostałych	5 850,00	5 850,00	3 000,00	51,28			
<b>Wydatki razem:</b>				<b>63 760 957,00</b>	<b>43 840 170,00</b>	<b>22 249 306,89</b>	<b>50,75</b>	<b>19 920 787,00</b>	<b>1 062 518,37</b>	<b>5,33</b>
Rodzaj zadania: ZLECONE										
			PLAN na 2012 r.	PLAN - Wydatki bieżące na 2012 r.	Wykonanie za I półrocze 2012 r.	% wykonania	Plan - Wydatki majątkowe na 2012 r.	Wykonanie wydatków majątkowych za I półrocze 2012	% wykonania	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010			Rolnictwo i łowiectwo	11 177,00	11 177,00	11 176,34	99,99			
	01095		Pozostała działalność	11 177,00	11 177,00	11 176,34	99,99			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	219,00	219,00	219,00	100,00			
		4430	Różne opłaty i składki	10 958,00	10 958,00	10 957,34	99,99			
750			Administracja publiczna	247 400,00	247 400,00	134 000,00	54,16			
	75011		Urzędy wojewódzkie	247 400,00	247 400,00	134 000,00	54,16			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	184 500,00	184 500,00	88 847,00	48,16			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 153,00	30 153,00	18 565,00	61,57			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 863,00	4 863,00	2 646,00	54,41			
		4300	Zakup usług pozostałych	7 884,00	7 884,00	3 942,00	50,00			
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 823,00	3 823,00	1 896,00	49,59			
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 823,00	3 823,00	1 896,00	49,59			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 720,00	3 720,00	1 860,00	50,00			
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	103,00	103,00	36,00	34,95			
852			Pomoc społeczna	6 225 000,00	6 225 000,00	3 139 488,58	50,43			
	85203		Ośrodki wsparcia	408 000,00	408 000,00	197 499,54	48,41			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	938,00	938,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	243 740,00	243 740,00	114 010,84	46,78			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 692,00	20 692,00	19 707,00	95,24			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 921,00	37 921,00	21 972,53	57,94			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 017,00	6 017,00	2 299,39	38,21			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 900,00	11 900,00	234,00	1,97			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 980,00	32 980,00	12 884,26	39,07			
		4260	Zakup energii	18 250,00	18 250,00	13 941,25	76,39			
		4270	Zakup usług remontowych	10 140,00	10 140,00	784,50	7,74			

		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	80,00	16,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	8 850,00	8 850,00	1 220,32	13,79			
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	822,00	822,00	556,45	67,69			
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	0,00	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	1 797,00	1 797,00	1 556,00	86,59			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 573,00	9 573,00	7 180,00	75,00			
		4480	Podatek od nieruchomości	2 280,00	2 280,00	1 073,00	47,06			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00			
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 658 000,00	5 658 000,00	2 837 574,24	50,15			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 010,00	1 010,00	73,28	7,26			
		3110	Świadczenia społeczne	5 355 200,00	5 355 200,00	2 702 280,41	50,46			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 208,00	98 208,00	40 847,03	41,59			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 232,00	8 232,00	5 028,50	61,08			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	154 434,00	154 434,00	73 376,13	47,51			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 608,00	2 608,00	1 043,90	40,03			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	300,00	66,00	22,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 600,00	11 600,00	2 547,26	21,96			
		4260	Zakup energii	5 100,00	5 100,00	2 539,34	49,79			
		4270	Zakup usług remontowych	800,00	800,00	0,00	0,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	40,00	40,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	11 340,00	11 340,00	4 078,09	35,96			
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	350,00	350,00	182,64	52,18			
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 500,00	1 500,00	696,16	46,41			
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	111,64	18,61			
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	600,00	523,86	87,31			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 550,00	4 550,00	3 413,00	75,01			
		4480	Podatek od nieruchomości	468,00	468,00	217,00	46,37			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	510,00	51,00			
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	14 000,00	14 000,00	11 087,50	79,20			
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 000,00	14 000,00	11 087,50	79,20			
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	99 000,00	99 000,00	48 727,30	49,22			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 966,00	12 966,00	5 509,36	42,49			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 057,00	2 057,00	773,34	37,60			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	83 977,00	83 977,00	42 444,60	50,54			
	85295		Pozostała działalność	46 000,00	46 000,00	44 600,00	96,96			
		3110	Świadczenia społeczne	46 000,00	46 000,00	44 600,00	96,96			
Wydatki razem:				6 487 400,00	6 487 400,00	3 286 560,92	50,66	0,00	0,00	0,00

WYDATKI OGÓŁEM:	70 307 451,00	50 386 664,00	25 581 343,56	50,77	19 920 787,00	1 062 518,37	5,33
WYKONANE WYDATKI OGÓŁEM ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU WYNOSZĄ 26 643 861,93 ZŁ.							
WYKONANE WYDATKI OGÓŁEM NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, dokonane w trakcie I półrocza 2012 roku (art. 269 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych) ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU WYNOSZĄ 443 378,41 ZŁ., W TYM WYDATKI NA ZADANIA BIEŻĄCE - 443 378,41 ZŁ, NA WYDATKI MAJĄTKOWE - 0,00 ZŁ							

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 242/12

Burmistrza Miasta Grajewo

z dnia 22 sierpnia 2012 r.

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINIE  
USTAWAMI ZA I półrocze 2012 R.

Dział	Rozdział	paragraf	Nazwa	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	% wykonania
<b>O10</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>11 177,00</b>	<b>11 176,49</b>	<b>11 177,00</b>	<b>11 176,34</b>	<b>99,99</b>
	<b>O1095</b>		<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>11 177,00</b>	<b>11 176,49</b>	<b>11 177,00</b>	<b>11 176,34</b>	<b>99,99</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	11 177,00	11 176,49			100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			219,00	219,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki			10 958,00	10 957,34	99,99
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>247 400,00</b>	<b>134 000,00</b>	<b>247 400,00</b>	<b>134 000,00</b>	<b>54,16</b>
	<b>75011</b>		<b>URZĘDY WOJEWÓDZKIE</b>	<b>247 400,00</b>	<b>134 000,00</b>	<b>247 400,00</b>	<b>134 000,00</b>	<b>54,16</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	247 400,00	134 000,00			54,16
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			184 500,00	88 847,00	48,16
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			20 000,00	20 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			30 153,00	18 565,00	61,57
		4120	Składki na fundusz pracy			4 863,00	2 646,00	54,41
		4300	Zakup usług pozostałych			7 884,00	3 942,00	50,00
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>3 823,00</b>	<b>1 909,00</b>	<b>3 823,00</b>	<b>1 896,00</b>	<b>49,59</b>

	<b>75101</b>		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA</b>	<b>3 823,00</b>	<b>1 909,00</b>	<b>3 823,00</b>	<b>1 896,00</b>	<b>49,59</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 823,00	1 909,00			49,93
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			3 720,00	1 860,00	50,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			103,00	36,00	34,95
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>6 225 000,00</b>	<b>3 160 750,00</b>	<b>6 225 000,00</b>	<b>3 139 488,58</b>	<b>50,43</b>
	<b>85203</b>		<b>OŚRODKI WSPARCIA</b>	<b>408 000,00</b>	<b>204 000,00</b>	<b>408 000,00</b>	<b>197 499,54</b>	<b>48,41</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	408 000,00	204 000,00			50,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			938,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			243 740,00	114 010,84	46,78
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			20 692,00	19 707,00	95,24
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			37 921,00	21 972,53	57,94
		4120	Składki na fundusz pracy			6 017,00	2 299,39	38,21
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			11 900,00	234,00	1,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			32 980,00	12 884,26	39,07
		4260	Zakup energii			18 250,00	13 941,25	76,39
		4270	Zakup usług remontowych			10 140,00	784,50	7,74
		4280	Zakup usług zdrowotnych			500,00	80,00	16,00
		4300	Zakup usług pozostałych			8 850,00	1 220,32	13,79
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej			822,00	556,45	67,69
		4410	Podróże służbowe krajowe			600,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki			1 797,00	1 556,00	86,59
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń zdrowotnych			9 573,00	7 180,00	75,00

		4480	Podatek od nieruchomości			2 280,00	1 073,00	47,06
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			1 000,00	0,00	0,00
	<b>85212</b>		<b>ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO</b>	<b>5 658 000,00</b>	<b>2 845 000,00</b>	<b>5 658 000,00</b>	<b>2 837 574,24</b>	<b>50,15</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 658 000,00	2 845 000,00			50,28
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			1 010,00	73,28	7,26
		3110	Świadczenia społeczne			5 355 200,00	2 702 280,41	50,46
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			98 208,00	40 847,03	41,59
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			8 232,00	5 028,50	61,08
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			154 434,00	73 376,13	47,51
		4120	Składki na fundusz pracy			2 608,00	1 043,90	40,03
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			300,00	66,00	22,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			11 600,00	2 547,26	21,96
		4260	Zakup energii			5 100,00	2 539,34	49,79
		4270	Zakup usług remontowych			800,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych			100,00	40,00	40,00
		4300	Zakup usług pozostałych			11 340,00	4 078,09	35,96
		4350	Oplaty za usługi internetowe			350,00	182,64	52,18
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej			1 500,00	696,16	46,41
		4410	Podróże służbowe krajowe			600,00	111,64	18,61
		4430	Różne opłaty i składki			600,00	523,86	87,31
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń zdrowotnych			4 550,00	3 413,00	75,01
		4480	Podatek od nieruchomości			468,00	217,00	46,37

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			1 000,00	510,00	51,00
	85213		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPLACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	14 000,00	14 000,00	14 000,00	11 087,50	79,20
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	14 000,00	14 000,00			100,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne			14 000,00	11 087,50	79,20
	85228		USŁUGI OPIEKUŃCZE ORAZ SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	99 000,00	51 750,00	99 000,00	48 727,30	49,22
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	99 000,00	51 750,00			52,27
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			12 966,00	5 509,36	42,49
		4120	Składki na fundusz pracy			2 057,00	773,34	37,60
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			83 977,00	42 444,60	50,54
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	46 000,00	46 000,00	46 000,00	44 600,00	96,96
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	46 000,00	46 000,00			100,00
		3110	Świadczenia społeczne			46 000,00	44 600,00	96,96
			<b>OGÓŁEM</b>	<b>6 487 400,00</b>	<b>3 307 835,49</b>	<b>6 487 400,00</b>	<b>3 286 560,92</b>	<b>50,66</b>

## I. WPROWADZENIE

Budżet Miasta Grajewo na 2012 rok ustalony został w uchwale Rady Miasta Grajewo Nr XVI/111/11 z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie budżetu Miasta Grajewo na 2012 rok.

Ustalono dochody budżetu miasta na kwotę 59 300 748,00 zł., w tym: dochody bieżące – 50 976 874,00 zł, dochody majątkowe – 8 323 874,00 zł.

Ustalono wydatki budżetu miasta na kwotę 65 933 348,00 zł., w tym: wydatki bieżące – 49 833 107,00 zł, wydatki majątkowe – 16 100 241,00 zł.

W planie przychodów i rozchodów, kwotę 3 167 400,00 zł przeznaczono na spłatę kredytów długoterminowych i pożyczki długoterminowej zaciągniętych w latach ubiegłych.

Deficyt w wysokości 6 632 600,00 zł zaplanowano sfinansować przychodami z zaciągniętego kredytu długoterminowego.

W ciągu I półrocza 2012 r. zaszła konieczność zmian w budżecie miasta. Były one wprowadzone zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, uchwałami budżetowymi Rady Miasta i zarządzeniami Burmistrza. Zwiększeniu uległ planowany deficyt budżetu miasta i stan zadłużenia.

W analizowanym okresie Rada Miasta podjęła 4 uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta, natomiast Burmistrz Miasta zmiany w budżecie zawarł w 6 zarządzeniach.

Plan budżetu po zmianach na dzień 30.06.2012 r. wynosi po stronie dochodów kwotę 60 084 384,00 zł, w tym: dochody bieżące – 51 325 576,00 zł, dochody majątkowe – 8 758 808,00 zł oraz po stronie wydatków 70 307 451,00 zł., w tym: wydatki bieżące – 50 386 664,00 zł i wydatki majątkowe – 19 920 787,00 zł. Planowany deficyt wynosi 10 223 067,00 zł.

Wykonanie budżetu za I półrocze 2012 r. przedstawia się następująco:

- osiągnięte dochody ogółem to kwota 27 706 572,03 zł, stanowiąca 46,11 % planu, w tym: dochody bieżące – 27 152 076,02 zł, co stanowi 52,90 % planu i dochody majątkowe – 554 496,01 zł, co stanowi 6,33 % planu.
- poniesione wydatki ogółem to kwota 26 643 861,93 zł, stanowiąca 37,90 % wielkości planowanej, w tym: wydatki bieżące – 25 581 343,56 zł, co stanowi 50,77 % planu i wydatki majątkowe – 1 062 518,37 zł, co stanowi 5,33 % planu.

## II. ŹRÓDŁA POKRYCIA DEFICYTU I DŁUGU MIASTA, STAN ZOBOWIĄZAŃ I NALEŻNOŚCI

Budżet Miasta na dzień 30.06.2012 r. zamknął się nadwyżką w wysokości 1 062 710,10 zł, która wynika z różnicy pomiędzy zrealizowanymi dochodami w kwocie 27 706 572,03 zł, a wykonanymi wydatkami w kwocie 26 643 861,93 zł.

Nadwyżka wynika z niskiego wykonania zaplanowanych zadań inwestycyjnych, które to w większości będą najprawdopodobniej realizowane w II półroczu 2012 roku.

Planowany deficyt wynosi 10 223 067,00 zł i pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z zaciągniętego kredytu w kwocie 6 632 600,00 zł, przychodami z zaciągniętej pożyczki i zaciągniętego kredytu na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 2 500 000,00 zł oraz przychodami z wolnych środków, stanowiących nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta, w tym wynikającymi z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1 090 467,00 zł.

Rozliczenie planowanych przychodów i rozchodów za I półrocze 2012 roku przedstawia się następująco:

### 1) PRZYCHODY

#### Plan

#### Wykonanie



1. Zaciągnięte kredyty	11 300 000,00 zł	1 742 330,40 zł
2. Zaciągnięta pożyczka	1 000 000,00 zł	
3. Inne źródła (wolne środki)	1 090 467,00 zł	2 840 604,55 zł
<b>Razem przychody</b>	<b>13 390 467,00 zł</b>	<b>4 582 934,95 zł</b>
<b>2) ROZCHODY</b>		
Spłata kredytów	3 167 400,00 zł	1 441 700,00 zł
<b>Razem rozchody</b>	<b>3 167 400,00 zł</b>	<b>1 441 700,00 zł</b>
<b>Finansowanie ( przychody - rozchody )</b>	<b>10 223 067,00 zł</b>	<b>3 141 234,95 zł</b>

Na 30 czerwca 2012 r. miasto posiadało następujące zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i obligacji:

1. Zaciągnięty kredyt na spłatę rat wcześniej zaciągniętych kredytów na inwestycje w PKO BP S.A. w Łomży w kwocie 400 000,00 zł.

Spłata w okresie 2009 – 2012.

2. Zaciągnięta pożyczka preferencyjna (oprocentowanie roczne 4 %) w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku w wysokości 700 000 zł na zadanie inwestycyjne p.n. „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta Grajewo”.

Pożyczka w wysokości 174 900,00 zł (25% ogólnej kwoty pożyczki) została przez WFOŚiGW w B-stoku w VI 2012 r. umorzona po spełnieniu postawionych przed Miastem kryteriów.

Ostatnia rata pożyczki w kwocie 59 300,00 zł została spłacona w III 2012 r.

3. Zaciągnięty kredyt na spłatę rat wcześniej zaciągniętych kredytów na inwestycje oraz inwestycje wynikające z budżetu 2009 r. w BGK w Białymstoku w kwocie 1 350 000,00 zł. Spłata w okresie 2010 – 2013.

4. Zaciągnięty kredyt na spłatę rat wcześniej zaciągniętych kredytów na inwestycje w PEKAO S.A. w Łomży w kwocie 1 387 800,00 zł.

Spłata w okresie 2011 – 2014.

5. Wyemitowane obligacje przeznaczone na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego 2010 roku, których organizację, prowadzenie i emisję powierzono w ramach otwartego konkursu PKO BP SA w Warszawie w kwocie 6 000 000,00 zł.

Spłata w latach 2014 – 2017.

6. Zaciągnięty kredyt na udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego na finansowanie w 2011 r. planowanego deficytu budżetu (inwestycji wynikających z budżetu na 2011 r.) oraz rat wcześniej zaciągniętych kredytów inwestycyjnych w PEKAO S.A. w Łomży w kwocie 1 744 451,63 zł.

Spłata w okresie 2012 – 2015.

7. Zaciągnięty kredyt na udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego na finansowanie w 2011 r. planowanego deficytu budżetu (inwestycji wynikających z budżetu na 2011 r.) w Banku Spółdzielczym w Szczuczynie, Oddział w Grajewie w kwocie 1 000 000,00 zł.

Spłata w okresie 2013 – 2017.

8. Zaciągnięty kredyt na udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego na sfinansowanie w 2012 r. deficytu budżetu Miasta Grajewo oraz spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek, w ING Bank Śląski S.A. w Białymstoku w kwocie 1 742 330,40 zł.

Spłata w okresie 2015 – 2022.

**Ogółem stan zadłużenia z tytułu zaciągniętych kredytów i obligacji na 30.06.2012 r. wynosi 13 624 582,03 zł.**

**Kwota zobowiązań ogółem Miasta Grajewo na 30.06.2012 r. wynosi 13 866 575,33 zł, w tym:**

- 1) z tytułu zaciągniętych kredytów - 13 624 582,03 zł,
- 2) z tytułu wymagalnych zobowiązań – 241 993,30 zł, w tym w całości z tytułu dostaw towarów i usług.

Zobowiązania wymagalne dotyczą rozrachunków z 16 WM administrowanymi przez ZADM, rozrachunków z 2 W.M. administrowanymi przez inne podmioty, funduszu remontowego 15 budynków WM za I kwartał 2012 r. – zgodnie z podjętymi uchwałami (dotyczy naliczeń zasobu komunalnego).

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

**Kwota należności ogółem Miasta Grajewo na 30.06.2012 r. wynosi 14 881 128,07 zł, w tym:** z tytułu dostaw towarów i usług – 1 605 684,55 zł i należności wymagalne - 3 655 778,68 zł. (w tym: z tytułu podatków - 777 106,47 zł, z tytułu należności ZADM – 682 253,15 zł, należności ZWiK – 138 593,33 zł, należności z tytułu alimentów – 1 737 543,62 zł).

### **III. WYKAZ KWOT DOTACJI OTRZYMANYCH Z BUDŻETU JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ KWOTY DOTACJI UDZIELONYCH INNYM JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO w I półroczu 2012 ROKU**

#### **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	22 187,24	na podstawie zawartej umowy
2.	Gmina Rajgród, Radziłów, Grajewo	dotacja celowa na sfinansowanie odpisu na ZFŚS nauczycieli emerytów/rencistów	13 710,26	na podstawie zawartej umowy
3.	Starostwo Powiatowe w Grajewie	dotacja celowa na sfinansowanie odpisu na ZFŚS nauczycieli emerytów/rencistów	9 578,25	na podstawie zawartej umowy

#### **DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE INNYM JEDNOSTKOM NIENALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

Lp.	Nazwa podmiotu	Określenie zadania	Kwota dotacji	Uwagi
1.	Towarzystwo Przyjaciół 9 Pułku Strzelców Konnych w Grajewie	dotacja celowa na realizację zadania p.n.: wspieranie imprez i uroczystości podtrzymujących i upowszechniających lokalną tradycję narodową, pielęgnujących polskość oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej w mieście Grajewo w 2012 r. – Piknik militarny w trakcie „Święta 9 PSK” w Grajewie	3 000,00	na podstawie zawartych umowy - konkurs
2.	Klub Sportowy „Warmia” w Grajewie	dotacja celowa na popularyzację piłki nożnej, propagowanie i rozwój kultury	125 000,00	na podstawie zawartej umowy

		fizycznej, promocję Miasta Grajewo		
3.	Klub Sportowy „Maratonka” w Grajewie	dotacja celowa na XIV Międzynarodowy Uliczny Bieg Wilka w maju 2012 r.,	6 500,00	na podstawie zawartej umowy - konkurs
4.	Stowarzyszenie „Lepsze Grajewo”	dotacja celowa na dofinansowanie zadania w zakresie kultury: 1) „Muzyka Grajewa” – 4 000,00 zł, 2) „Festyn rodzinny” – 6 500,00 zł.	10 500,00	na podstawie zawartych umów
5.	Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Społecznych na Rzecz Osób Niepełnosprawnych	dotacja celowa na zadanie „Żyjmy razem”	2 200,00	na podstawie zawartej umowy - konkurs
6.	Stowarzyszenie Centrum Inicjatyw Społecznych	Dotacja celowa na zadanie pod nazwą „Porządek i bezpieczeństwo publiczne – Namiot bezpieczeństwa”	3 000,00	na podstawie zawartej umowy - konkurs
<b>RAZEM</b>			<b>150 200,00</b>	

#### DOTACJE PODMIOTOWE DLA INSTYTUCJI KULTURY

Lp.	Nazwa podmiotu	Określenie zadania	Kwota dotacji	Uwagi
1.	Miejski Dom Kultury w Grajewie	Bieżąca działalność, organizacja Dni Grajewa i innych imprez w mieście dla mieszkańców, w tym Orkiestra	737 100,00	
2.	Miejska Biblioteka Publiczna	Działalność bieżąca, realizacja przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Grajewie	223 200,00	
3.	Grajewska Izba Historyczna	Działalność bieżąca	115 200,00	
<b>RAZEM</b>			<b>1 075 500,00</b>	

#### DOTACJE DLA ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH

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

**IV. W ramach uprawnień wynikających z uchwały Nr XLVI/274/10 Rady Miasta Grajewo z dnia 2 czerwca 2010 r.** w sprawie szczególnych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty całości lub części należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organów lub osób do tego uprawnionych w I półroczu 2012 roku Miasto Grajewo i jego jednostki organizacyjne udzieliły następujących ulg:

- 1) ZADM w Grajewie dla 2 dłużników (osoby fizyczne) umorzył czynsz za najem lokali mieszkalnych na kwotę 569,09 zł i rozłożył na raty kwotę 23 201,04 zł 8 dłużnikom za najem lokali mieszkalnych,
- 2) Burmistrz Miasta Grajewo 1 dłużnikowi umorzył należność z tytułu opłaty rocznej plus odsetki z tytułu użytkowania wieczystego w kwocie 148,96 zł.

**V. W zakresie podatków lub opłat lokalnych osobom prawnym i fizycznym oraz jednostkom organizacyjnym** nie posiadającym osobowości prawnej w okresie I półrocza 2012 r. udzielono następujących ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę podatku na raty, w kwocie jednostkowej przewyższającej 500,00 zł (zgodnie z art.37 ust. 1 pkt 2f ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych do publicznej wiadomości podajemy kwoty przewyższające 500 zł):

1. Na podstawie art. 67a § 1 pkt 1 w związku z art. 67b § 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 362 ze zm.) Burmistrz Miasta Grajewo odroczył termin płatności podatku od nieruchomości w kwocie 44 213,67 zł (za miesiąc marzec 2012 r.) z dnia 15 marca 2012 r. do dnia 30.04.2012 r. (opłata prolongacyjna – 390 zł) dla ZWiK w Grajewie.

2. Na podstawie art. 67d § 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 362 ze zm.) Burmistrz Miasta Grajewo umorzył podatek od nieruchomości w kwocie 2 218,80 zł (za 2004 r.) i odsetki w kwocie 2 187,00 zł dla byłej spółki cywilnej „Okruszek” w Grajewie (współwłaściciele: Lipowski Michał, Toczyłowski Andrzej i Bobrowicz Bogusław).

3. Na podstawie art. 67a § 1 pkt 1 w związku z art. 67b § 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 362 ze zm.) Burmistrz Miasta Grajewo odroczył termin płatności podatku oraz zapłaty zaległości podatkowej w podatku od nieruchomości w kwocie 128 626,00 zł za 2012 r. do dnia 31.12.2012 r. (opłata prolongacyjna i odsetki – 5 203,00 zł) dla Szpitala Ogólnego w Grajewie.

4. Na podstawie art. 67a § 1 pkt 1 w związku z art. 67b § 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Burmistrz Miasta Grajewo odroczył zapłatę zaległości w podatku od nieruchomości w kwocie 11 162,00 zł (za miesiąc I-IV 2012 r.) do dnia 31.12.2012 r. (opłata prolongacyjna plus odsetki – 750,00 zł) dla firmy PLASTAL w Grajewie.

## **VI. DOCHODY BUDŻETU MIASTA – część opisowa**

Plan dochodów w wysokości 60 084 384,00 zł zwiększony w porównaniu do pierwszej wersji budżetu o kwotę 783 636,00 zł został zrealizowany w 46,11 % na kwotę 27 706 572,03 zł.

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

Wyszczególnienie dochodów budżetowych	I półrocze 2011 r.		I półrocze 2012 r.				% wykonania	
	Wykonanie		Plan		Wykonanie			
	Kwota w zł	Udział w %	Kwota w zł	Udział w %	Kwota w zł	Udział w %	6:2	6:4
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Dochody własne	13 957 797,78	51,58	30 748 598,00	51,18	14 377 302,17	51,89	103,01	46,76
1.1. Dochody z tyt. podatków i opłat lokalnych	6 751 902,61	24,95	13 721 752,00	22,84	6 957 924,03	25,11	103,05	50,71
1.2. Udziały w podatku doch. od osób prawnych i od osób fizycz.	4 447 217,47	16,44	11 098 032,00	18,47	4 669 737,45	16,85	105,00	42,08
1.3. Dochody ze sprzedaży majątku	537 277,69	1,99	2 000 000,00	3,33	495 256,91	1,79	92,18	24,76
1.4. Pozostałe dochody własne	2 221 400,01	8,21	3 928 814,00	6,54	2 254 383,78	8,14	101,48	57,38

2. Subwencje	7 978 838,00	29,49	13 222 287,00	22,01	8 114 006,00	29,29	101,69	61,37
3. Dotacje krajowe	4 733 616,80	17,49	8 782 764,00	14,62	4 737 700,43	17,10	100,09	53,94
4. Środki z budżetu Unii Europejskiej	388 224,52	1,43	7 330 735,00	12,20	477 563,43	1,72	123,01	6,51
OGÓŁEM:	27 058 477,10	100,00	60 084 384,00	77,99	27 706 572,03	100,00	102,40	46,11

**Wykonanie dochodów budżetowych przedstawia się następująco:**

1. **DOCHODY WŁASNE** zrealizowano w kwocie **14 377 302,17 zł** co stanowi 51,89 % dochodów ogółem.

Dochody własne według poszczególnych tytułów są następujące:

- a) udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych – 102 825,45 zł,
- b) udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – 4 566 912,00 zł,
- c) podatek od nieruchomości – 6 472 310,77 zł,
- d) podatek rolny i leśny – 34 708,99 zł,
- e) podatek od środków transportowych – 427 717,27 zł,
- f) podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych w formie karty podatkowej – 12 404,44 zł,
- g) podatek od spadków i darowizn – 39 718,80 zł,
- h) podatek od czynności cywilnoprawnych – 211 488,00 zł,
- i) opłaty skarbowej – 143 966,27 zł,
- j) opłaty targowej – 23 187,00 zł,
- k) dochody z majątku miasta - 554 496,01 zł,
- l) wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości - 240 610,26 zł,
- ł) dochody z najmu i dzierżawy składników j.s.t. lub innych umów o podobnym charakterze – 127 627,75 zł,
- m) wpływy z różnych opłat – 182 092,11 zł,
- n) wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu wynoszą kwotę – 328 695,07 zł,
- o) wpływy od ludności z tytułu nałożonych mandatów wynoszą kwotę – 34 067,20 zł,
- p) pozostałe dochody (odsetki, odpłatność za przedszkole, refundacja wynagrodzeń – prace interwencyjne) wynoszą 874 474,78 zł,

W dochodach własnych wykonane dochody z tyt. podatków i opłat lokalnych wynoszą kwotę 6 957 924,03 zł,

Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą kwotę 802 949,00 zł w tym:

- podatek od nieruchomości – 520 380,00 zł,
- podatek od środków transportu – 282 569,00 zł.

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Organizacja Podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą kwotę:

- w podatku od nieruchomości: odroczenie terminu płatności – 184 454,67 zł plus odsetki 6 381,00 zł i umorzenie podatku od nieruchomości – 2 218,80 zł plus odsetki 2 187,00 zł.

2. **DOTACJE CELOWE** wynoszą kwotę – **4 660 984,16 zł** co stanowi 16,82 % 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 – 3 307 835,49 zł,

- 2) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 1 297 976,00 zł dla Urzędu Miasta i MOPS w G-wie,
- 3) dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego:
  - a) 22 187,24 zł( *wspólne utrzymanie USC* ) ,
  - b) 13 710,26 zł (prowadzenie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów/rencistów przez ZSM Nr 1w Grajewie),
- 4) dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego:
  - a) 9 578,25 zł (prowadzenie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów/rencistów przez ZSM Nr 1w Grajewie),
- 5) dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych (Wojewódzki Fundusz Pracy w Białymstoku) w kwocie 9 696,92 zł na zwrot pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników.

**3. DOTACJE CELOWE I INNE, POZYSKANE NA FINANSOWANIE I WSPÓŁFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ** wynoszą kwotę **554 279,70 zł.** co stanowi 2,00 % dochodów ogółem, z tego:

- 1) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Europejski Fundusz Społeczny), otrzymane w kwocie 522 115,40 zł na następujące programy:
  - a) „Więcej umiem oraz wiem” realizowany w SP Nr 2 w Grajewie, w tym:
    - dotacja celowa w ramach programów finansowanych ze środków europejskich – 182 743,20 zł,
    - dotacja celowa na współfinansowanie Programu otrzymana z budżetu państwa – 32 248,80 zł,
  - b) „Już myślę o przyszłości” realizowany w ZSM Nr 1 w Grajewie, w tym:
    - dotacja celowa w ramach programów finansowanych ze środków europejskich – 194 869,80 zł,
    - dotacja celowa na współfinansowanie Programu otrzymana z budżetu państwa - 34 388,86 zł,
  - c) „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Grajewie” realizowany przez Urząd Miasta Grajewo, w tym:
    - dotacja celowa na finansowanie Programu ze środków europejskich – 44 692,10 zł,
    - dotacja celowa na współfinansowanie Programu otrzymana z budżetu państwa – 19 648,73 zł,
  - d) „Mały Archimedes” realizowany przez Publiczne Gimnazjum Nr 2, w tym:
    - dotacja celowa na finansowanie Programu ze środków europejskich – 11 495,33 zł,
    - dotacja celowa na współfinansowanie Programu otrzymana z budżetu państwa – 2 028,58 zł,
- 2) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na Projekt „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Mieście Grajewo” , w tym:
  - a) dotacja celowa ze środków europejskich w formie refundacji części wydatków na Projekt z 2011r-1 453,25 zł,
- 3) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich z Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 na Projekt „Przebudowa i rozbudowa części budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Grajewie na potrzeby edukacji przedszkolnej”, w tym:
  - a) dotacja celowa w formie refundacji części wydatków na Projekt z 2011 r. – 30 711,05 zł.
4. **SUBWENCJA OGÓLNA** wynosi kwotę **8 114 006,00 zł** , co stanowi 29,29 % dochodów ogółem, z tego:
  - część oświatowa – 8 015 264,00 zł,
  - część równoważąca – 98 742,00 zł.

## **REALIZACJA DOCHODÓW w I półroczu 2012 roku WEDŁUG DZIAŁÓW PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO:**

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

Planowane dochody wynoszą 11 177,00 zł, wykonanie wynosi 11 176,49 zł, co stanowi 100,00 % wykonania planu. Planowane i wykonane dochody dotyczą dotacji celowej z budżetu państwa na zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa.

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

Planowane dochody wynoszą 5 308 307,00 zł, wykonanie wynosi 0,00 zł i dotyczą dotacji celowej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego (UE) na realizację projektu pn „Modernizacja systemu ciepłowniczego Miasta Grajewo poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii”.

Wydatki w ramach Projektu będą ponoszone w II półroczu 2012 r.

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

Planowane dochody wynoszą 1 392 563,00 zł, wykonanie wynosi 27 743,95 zł, co stanowi 1,99 % wykonania planu. Dochody dotyczą:

- opłat za zajęcie pasa drogowego – 25 845,30 zł,
- opłaty za pozwolenie na prowadzenie taxi – 537,00 zł,
- kary umownej – 1 361,65 zł.

W ramach tego działu zaplanowano dotację celową w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego (UE) na realizację projektu pn „Zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej Miasta Grajewo poprzez kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych Strefy Aktywności Gospodarczej w Grajewie przy ul. Proletariackiej” w wysokości 1 350 501,00 zł. Realizacja Projektu rozpocznie się w II półroczu 2012 r.

### **DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Na zaplanowaną ogólną kwotę dochodów w wysokości 2 499 100,00 zł wykonanie wynosi 848 499,38 zł, co stanowi 33,95 % wykonania planu.

Zrealizowane dochody dotyczą gospodarki gruntami i nieruchomościami, w tym:

- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości – 240 610,26 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątku miasta – 41 258,59 zł,
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – 59 239,10 zł,
- wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych, lokali mieszkalnych - 495 256,91 zł,
- pozostałe wpływy (zwrot za szacunki, odsetki) – 6 172,92 zł,
- kaucja z 2011 r. zwrócona przez TBS – 5 961,60 zł.

### **DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Planowane dochody wynoszą 5 000,00 zł, wykonanie wynosi 0,00 zł. Planowane dochody dotyczą dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez miasto na podstawie porozumienia z PUW w B-stoku z przeznaczeniem na utrzymanie grobów wojennych (prace konserwatorskie) znajdujących się na cmentarzu w Grajewie.

### **DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Plan dochodów ogółem wynosi 433 238,00 zł, wykonanie wynosi 240 549,41 zł, co stanowi 55,52 % wykonania planu, w tym:

- 1) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (prowadzenie Wydziału Spraw Obywatelskich, USC i Działu Ewidencji Gospodarczej) wynosi 134 000,00 zł co stanowi 54,16 % wykonania planu, zwrot z Powiatowego Urzędu Pracy za prace interwencyjne - 12 436,69 zł,
- 2) dotacja celowa z Urzędu Gminy w Grajewie zgodnie z zawartym porozumieniem na zwrot kosztów funkcjonowania wspólnego Urzędu Stanu Cywilnego – 22 187,24 zł,
- 3) dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej (5% wpływów za udostępnianie danych osobowych) – 13,95 zł,
- 4) dochody z najmu i dzierżawy oraz umów o podobnym charakterze – 47 349,44 zł,
- 5) wpływy z różnych dochodów n.p.: prowizje płatnika pdof, refundacja wynagrodzeń prac interwencyjnych – 24 562,09 zł.

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

Plan dochodów wynosi kwotę 3 823,00 zł, wykonanie 1 909,00 zł co stanowi 49,93 % wykonania planu.

Dochody dotyczą dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji w celu prowadzenia i aktualizacji rejestru wyborców w mieście.

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

Plan dochodów wynosi kwotę 100 000,00 zł, wykonanie 34 682,20 zł, co stanowi 34,68 % wykonania planu.

Dochody pochodzą z wpłat od ludności za nałożone przez Straż Miejską mandaty – 34 067,20 zł oraz 615,00 zł – sprzedaż fotoradaru.

#### **Dział 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**

Planowane dochody ogółem wynoszą 26 218 316,00 zł, wykonanie 12 392 692,74 zł, co stanowi 47,27 % wykonania planu.

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

Plan dochodów 45 500,00 zł, wykonanie 12 404,44 zł, co stanowi 27,26 % 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 10 411 823,00 zł, wykonanie 5 059 900,79 zł, co stanowi 48,60 % wykonania planu, w tym:

1. Podatek od nieruchomości - plan – 10 181 671,00 zł, wykonanie – 4 940 514,24 zł co stanowi 48,52 % wykonania planu.

W planie mieści się odroczony do 31.12.2012 r. podatek od nieruchomości za 2012 r. od Szpitala Ogólnego w Grajewie w wysokości 128 626 zł i dla firmy Plastal w Grajewie 11 162,00 zł za okres II-IV 2012 r. Podatek od nieruchomości jest największym źródłem dochodu miasta z zakresu podatków lokalnych. Zmniejszenie

dochodów z podatku od nieruchomości w stosunku do możliwych do uzyskania ma źródło w:

- obniżeniu górnych stawek podatku - skutek to kwota 242 148,00 zł,
- zastosowaniu ulg: odroczenie terminu płatności podatku na kwotę 184 011,67 zł, w tym: odroczenie terminu płatności do 31.12.2012 r.

Zadłużenie w podatku od nieruchomości na 30.06.2012 r. wynosi kwotę 454 640,53 zł, w tym podatek od nieruchomości - należności zabezpieczone - 392 105,90 zł.



Są to zaległości od 10 podatników, w tym: kwota 62 534,63 zł dotyczy 8 podatników i kwota 392 105,90 należności zhipotekowane (hipoteka przymusowa 2 podatników). Należności zaległe odroczone wynoszą 54 042,00 zł (2 podatników), natomiast odroczenie terminu płatności w podatku od nieruchomości - kwota 129 969,67 zł. ( 2 podatników). W I półroczu 2012 r. dokonano następujących działań windykacyjnych: wystawiono 16 upomnień i 4 tytuły wykonawcze.

2. Podatek rolny, plan - 60,00 zł, wykonanie - 198,00 zł co stanowi 330,00 % wykonania planu.

3. Podatek leśny, plan - 644,00 zł, wykonanie - 409,00 zł co stanowi 63,51 % wykonania planu.

4. Podatek od środków transportowych, plan - 219 448,00 zł, wykonanie – 110 889,00 zł, co stanowi 50,53 % wykonania planu.

Skutki obniżenia ustawowych górnych stawek podatku od środków transportowych do uchwalonych uchwałą Rady Miasta na 2012 r., wynoszą kwotę 70 896,00 zł.

Według stanu na 30.06.2012 r. zaległość w podatku od środków transportowych od osób prawnych wynosi 41 zł – 1 zalegający. W I półroczu 2012 r. wystawiono 2 upomnienia i 1 tytuł wykonawczy.

5. Podatek od czynności cywilnoprawnych, plan - 5 000,00 zł, wykonanie - 528,00 zł.

Realizacja podatku następuje przez Urząd Skarbowy.

6. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatku i opłat, plan - 5 000,00 zł, wykonanie – 7 362,55 zł, co stanowi 147,25 % wykonania planu.

Zaległości na 30.06.2012 r. z tytułu naliczonych i nie wpłaconych odsetek od zaległości podatkowych wynoszą 143 568,00 zł.

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

Plan dochodów wynosi 3 939 961,00 zł, wykonanie - 2 166 173,12 zł, co stanowi 54,98 % wykonania planu, w tym:

1. Podatek od nieruchomości, plan - 2 524 929,00 zł, wykonanie – 1 531 796,53 zł, co stanowi 60,67 % wykonania planu.

Zmniejszenie dochodów w stosunku do możliwych do uzyskania ma również swoje źródło w obniżeniu górnych stawek podatku – skutek to kwota 278 232,00 zł.

Pomimo szeregu działań windykacyjnych – wysłano 314 sztuk upomnień na kwotę 142 994,71 zł, wystawiono 50 tytułów wykonawczych na kwotę 84 799,04 zł.

Zadłużenie na 30.06.2012 r. w podatku od nieruchomości wynosi kwotę 274 378,65 zł, w tym podatek od nieruchomości jako należności zhipotekowane od 3 podatników 162 268,56 zł.

Kwota zadłużenia w wysokości 112 110,08 zł dotyczy należności pochodzących od 295 podatników, w tym: 73 115,80 zł od 2 podatników, 13 314,80 zł od 10 podatników, natomiast kwota 25 679,48 od 283 podatników.

2. Podatek rolny, plan – 14 971,00 zł, wykonanie – 33 397,49 zł, co stanowi 223,08 % wykonania planu.

3. Podatek leśny, plan - 708,00 zł, wykonanie – 704,50 zł, co stanowi 99,51 % wykonania planu.

4. Podatek od środków transportowych, plan – 659 321,00 zł, wykonanie – 316 828,27 zł, co stanowi 48,05 % wykonania planu.

Skutki obniżenia ustawowych górnych stawek podatku od środków transportowych do uchwalonych uchwałą Rady Miasta na 2012 r. wynoszą 211 673,00 zł.

Zadłużenie na 30.06.2012 r. wynosi 46 272,29 zł w tym, założona hipoteka - 19 745,49 zł. Kwota zadłużenia dotyczy należności pochodzących od 9 podatników.

W I półroczu 2012 r. wysłano do Komornika Urzędu Skarbowego 6 tytułów wykonawczych na kwotę 10 028,00 zł oraz wysłano 16 upomnień do podatników.

5. Podatek od spadków i darowizn, plan - 96 032,00 zł, wykonanie – 39 718,80 zł, co stanowi 41,36 % wykonania planu.

Dochody realizowane są przez Urząd Skarbowy.

6. Wpływy z opłaty targowej, plan - 120 000,00 zł, wykonanie – 23 187,00 zł, co stanowi 19,32 % wykonania planu.

7. Podatek od czynności cywilnoprawnych, plan – 514 000,00 zł, wykonanie – 210 960,00 zł, co stanowi 41,04% wykonania planu.

8. Wpływy z różnych opłat, plan - 5 000,00 zł, wykonanie – 2 906,70 zł co stanowi 58,13 % wykonania planu.

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

9. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, plan – 5 000,00 zł, wykonanie – 6 673,83 zł co stanowi 133,48 % wykonania planu.

Zaległości na 30.06.2012 r. z tytułu naliczonych i nie wpłaconych odsetek od zaległości podatkowych wynoszą 126 287,00 zł.

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

Plan dochodów ogółem - 723 000,00 zł, wykonanie – 484 476,94 zł, co stanowi 67,01 % wykonania planu.

Realizacja poszczególnych dochodów przedstawia się następująco:

1. Wpływy z opłaty skarbowej, plan - 300 000,00 zł, wykonanie – 143 966,27 zł, co stanowi 47,99 % wykonania planu.

2. Wpływy za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, plan - 400 000,00 zł, wykonanie – 328 695,07 zł, co stanowi 82,17 % wykonania planu.

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

3. Wpływy z opłaty eksploatacyjnej, plan - 23 000,00 zł, wykonanie – 11 815,60 zł, co stanowi 51,37 % wykonania planu.

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

1. Podatek dochodowy od osób fizycznych , plan -10 798 032,00 zł, wykonanie – 4 566 912,00 zł, co stanowi 42,29 % wykonania planu.

Realizacja podatku następuje przez Ministerstwo Finansów.

2. Podatek dochodowy od osób prawnych, plan - 300 000,00 zł, wykonanie – 102 825,45 zł, co stanowi 34,28 % wykonania planu.

Realizacja podatku następuje przez Urzędy Skarbowe.

#### **DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA**

Plan dochodów wynosi ogółem 13 424 427,00 zł, wykonanie – 8 303 215,66 zł, co stanowi 61,85% wykonania planu.

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

Plan wynosi 13 024 805,00 zł, wykonanie wynosi kwotę – 8 015 264,00 zł, co stanowi 61,54 % planu rocznego.

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

Plan – 202 140,00 zł, wykonanie – 189 209,66 zł, co stanowi 93,60 % wykonania planu.

Wpływy dotyczą:

- naliczonych odsetek przez bank od środków na rachunkach bankowych Urzędu Miasta w kwocie 94 698,33 zł, co stanowi 87,58 % wykonania planu,
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 94 511,33 zł co stanowi 110,52 % wykonania planu. Są to dochody z tytułu niezrealizowanych wydatków niewygasających za 2011 r., zwrot niewykorzystanej w 2011 r. dotacji przedmiotowej przez ZADM, zwrot przez Sąd zaliczki za badania AA.

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

Wykonanie wynosi kwotę 98 742,00 zł, co stanowi 50 % wykonania planu rocznego.

## **DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Plan dochodów - 1 098 773,00 zł, wykonanie – 584 590,56 zł, co stanowi 53,20 % wykonania planu.

### **Rozdział 80101 Szkoły podstawowe - 50 565,26 zł.**

1. Szkoła Podstawowa Nr 1, wykonanie wynosi 20 414,96 zł, jest to refundacja środków przez Powiatowy Urząd Pracy za prace interwencyjne, najem pomieszczeń szkolnych, odsetki od środków na rachunku bankowym oraz prowizja płatnika pdof.

2. Szkoła Podstawowa Nr 2, wykonanie wynosi 14 644,23 zł, w tym refundacja środków przez Powiatowy Urząd Pracy za prace interwencyjne, najem pomieszczeń szkolnych, odsetki od środków na rachunku bankowym oraz prowizja płatnika pdof.

3. Szkoła Podstawowa Nr 4, wykonanie wynosi 15 506,07 zł i jest to refundacja środków przez Powiatowy Urząd Pracy za prace interwencyjne, najem pomieszczeń szkolnych, odsetki od środków na rachunku bankowym oraz prowizja płatnika pdof.

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

Wykonanie wynosi kwotę – 36 874,31 zł, co stanowi 122,91 % planu rocznego i dotyczy:

- przekazanej dotacji celowej z budżetu środków europejskich na zrealizowany ze środków własnych w 2011 r. Projekt p.n. „Przebudowa i rozbudowa części budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Grajewie na potrzeby edukacji przedszkolnej” - 30 711,05 zł,
- wpływy za usługi w związku z pobytem dzieci w oddziale przedszkolnym w SP Nr 2 – 6 163,26 zł.

### **Rozdział 80104 Przedszkola**

Plan – 894 923,00 zł, wykonanie – 432 041,08 zł co stanowi 48,28 % wykonania planu, w tym:

Przedszkole	Plan	Wykonanie	% wykonania
Nr 1	161 775,00	76 719,95	47,42
Nr 2	253 611,00	95 428,87	37,63
Nr 4	224 758,00	122 520,25	54,51
Nr 6	254 779,00	137 372,01	53,92

Wykonane dochody w wysokości 402 818,62 zł dotyczą odpłatności rodziców za dzieci uczęszczające do przedszkoli, natomiast kwota 27 360,23 dotyczy refundacji przez PUP wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych oraz 1 862,23 zł są to odsetki od środków na rachunku bankowym.

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

### **Rozdział 80110 Gimnazja**

Plan – 16 170,00 zł, wykonanie – 18 583,72 zł, co stanowi 114,93 % wykonania planu.

Dochody dotyczą wpływów z tytułu prowizji płatnika oraz refundacji wynagrodzeń za prace interwencyjne ze środków Funduszu Pracy, odsetki od środków na rachunku bankowym.

**Rozdział 80195**

### **Pozostała działalność**

Plan dochodów wynosi kwotę – 66 436,00 zł, wykonanie – 46 526,19 zł, co stanowi 70,03 % wykonania planu. Dochody dotyczą :

- dotacji z powiatu na prowadzenie ZFŚS dla nauczycieli emerytów – 9 578,25,00 zł,

- dotacji z gmin na prowadzenie ZFŚS dla nauczycieli emerytów – 13 710,26 zł,
- dotacji celowej: ze środków europejskich - 11 495,33 zł, ze środków krajowych – 2 028,58 zł na realizację w PG Nr 2 projektu p.n. „Mały Archimedes”,
- dotacji otrzymanej z państwowych funduszy celowych (Wojewódzki Fundusz Pracy w Białymstoku) w kwocie 9 696,92 zł na zwrot pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników ,
- odsetki od środków na rachunku bankowym – 16,85 zł.

## **DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA**

Wykonanie - 165,00 zł stanowi karę umowną za niedotrzymanie warunków umowy z psychologiem.

## **DZIAŁ 852 OPIEKA SPOŁECZNA**

Plan dochodów wynosi ogółem - 8 321 322,00 zł, wykonanie – 4 387 013,50 zł, co stanowi 52,72 % wykonania planu.

### **Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia**

1. Plan dotacji wynosi kwotę 408 200,00 zł, wykonanie 204 129,57 zł, co stanowi 50,01 % wykonania planu i dotyczy dotacji z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z przeznaczeniem na pokrycie wydatków w związku z prowadzeniem Środowiskowego Domu Samopomocy – pobytu dziennego osób z zaburzeniami psychicznymi.

2. 5 % prowizja od dochodów odprowadzonych do PUW – 129,57 zł.

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

Plan dochodów - 5 708 000,00 zł, wykonanie – 2 872 864,95 zł, co stanowi 50,33 % wykonania planu, w tym:

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację świadczeń rodzinnych przez miasto – 2 845 000,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów stanowiące należności wyegzekwowane od dłużników alimentacyjnych - 23 924,47zł,
- wpływy z różnych opłat - 88,00 zł,
- 5 % prowizja od dochodów odprowadzonych do PUW – 3 852,48 zł.

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

Dotacja z budżetu państwa została przekazana w kwocie 25 800,00 zł, co stanowi 69,73 % wykonania planu.

Dotacja na zadania zlecone wynosi - 14 000 zł, natomiast na zadania własne – 11 800,00 zł.

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

Plan dochodów - 861 000,00 zł, wykonanie - 531 028,12 zł, co stanowi 61,68 % wykonania planu, w tym w szczególności:

- dochody z tytułu odpłatności od osób korzystających z obiadów w Domu Dziennego Pobytu – Klub Seniora w kwocie 34 831,99 zł, co stanowi 66,98 % wykonania planu,
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – 495 000,00 zł, co stanowi 61,19 % wykonania planu.

### **Rozdział 85216 Zasiłki stale**

Plan dochodów - 276 000,00 zł, wykonanie – 141 736,44 zł, co stanowi 51,35 % wykonania planu i jest to dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących miasta (dotacja na wypłatę zasiłków stałych) oraz wpływy z różnych opłat i dochodów – 236,44 zł.

## **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 233 021,00 zł oraz wpływy z różnych dochodów w kwocie 220 zł i odsetki od środków na rachunku bankowym – 20 699,27 zł.

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

Plan dochodów – 129 290,00 zł, wykonanie – 69 514,15 zł, co stanowi 53,77 % wykonania planu, w tym:

- dochody z tytułu częściowej odpłatności za usługi opiekuńcze świadczone przez opiekunki domowe zatrudnione w MOPS – 17 417,70 zł, co stanowi 58,06 % 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 51 750 zł, co stanowi 52,27 % wykonania planu,
- 5 % prowizja od dochodów odprowadzonych do PUW – 346,45 zł.

## **Rozdział 85295 Pozostała działalność**

Plan wynosi – 428 032,00 zł, wykonanie – 288 000,00 zł, co stanowi 67,28 % wykonania planu.

Jest to dotacja celowa z budżetu państwa na realizację:

- własnych zadań bieżących z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji Rządowego Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w 80 % ogólnego kosztu Programu - 242 000,00 zł,
- zadań zleconych na wypłatę pomocy finansowej realizowanej w ramach rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne – 46 000,00 zł.

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

### **Rozdział 85395 Pozostała działalność**

Plan wynosi – 743 337,00 zł, wykonanie – 512 195,71 zł, co stanowi 68,90 % wykonania planu.

1. Są to środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł, otrzymane w kwocie 510 044,74 zł na następujące programy:

1) Program Operacyjny Kapitał Ludzki (Europejski Fundusz Społeczny) projekt p.n.:

a) „Już myślę o przyszłości” realizowany w ZSM Nr 1 w Grajewie, w tym:

- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – 194 869,80 zł,
- dotacja celowa na współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków europejskich otrzymana z budżetu państwa – 34 388,86 zł.

Celem ogólnym projektu jest wyrównywanie szans edukacyjnych w ZSM Nr 1 w Grajewie wśród rówieśników w terminie od 01.12.2011 r. do 30.06.2012 r. W ramach projektu odbywają się następujące zajęcia: językowe, koła zainteresowań, gimnastyka korekcyjna, zajęcia socjoterapeutyczne, rewalidacyjne, logopedyczne.

b) „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Grajewie” realizowany przez Urząd Miasta w Grajewie, w tym:

- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – 44 692,10 zł,
- dotacja celowa na współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków europejskich otrzymana z budżetu państwa - 8 050,03 zł,
- wpływ refundacji części wydatków poniesionych w 2011 r. na w/w Projekt – 11 598,70 zł.

Projekt skierowany jest do wszystkich uczniów i uczennic klas I-III szkół podstawowych w Grajewie na realizację dodatkowych zajęć dla uczniów mających problemy w nauce lub szczególnie uzdolnionych. Realizacja przebiegać będzie od kwietnia 2011 r. do czerwca 2012 roku.

c) „Więcej umiem oraz wiem” realizowany w SP Nr 2 w Grajewie, w tym:

- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - 182 743,20 zł,
- dotacja celowa na współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków europejskich otrzymana z budżetu państwa – 32 248,80 zł.

Celem ogólnym projektu jest wyrównywanie szans edukacyjnych w SP Nr 2 w Grajewie wśród rówieśników w terminie od 01.10.2011 r. do 30.06.2012 r. W ramach projektu odbywają się następujące zajęcia: dydaktyczno-wyrównawcze z edukacji matematycznej, edukacji polonistycznej, zajęcia rozwijające zainteresowania matematyczno-przyrodnicze, zajęcia rozwijające predyspozycje językowe, zainteresowania informatyczne, zajęcia ogólnorozwojowe z elementami Kyokushin.

2) Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, projekt p.n. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Mieście Grajewo” realizowany przez Urząd Miasta w Grajewie, w tym:

- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, plan – 38 798,00 zł , wykonanie - 0,00 zł,
- dotacja celowa na współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków europejskich otrzymana z budżetu państwa, plan – 6 847,00 zł, wykonanie – 0,00 zł,
- wpływ refundacji części wydatków poniesionych w 2011 r. na w/w Projekt – 1 453,25 zł.

Projekt realizowany jest w okresie od I 2011 r. do XII 2012 r. i polega na dostarczeniu i instalacji sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem w 30 gospodarstwach domowych, w których są osoby zagrożone wykluczeniem cyfrowym z powodu trudnej sytuacji materialnej lub niepełnosprawności. W ramach projektu działaniem objęta będzie również Miejska Biblioteka Publiczna w Grajewie. Znajdujące się w niej czytelnie zostaną wyposażone w sprzęt komputerowy z dostępem do internetu. Dotacja celowa na realizację projektu w 2011 r. zaplanowana jest w kwocie 245 565 zł. Projekt jest w 72,25 % sfinansowany ze środków unijnych, w 12,75 % z dotacji budżetu państwa i w 15 % z budżetu miasta Grajewo.

3) Projekt - Poddziałanie: Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy

społecznej realizowany w MOPS w Grajewie, w tym:

- dotacja celowa na finansowanie programów i projektów ze środków europejskich – plan 188 700,00zł,
- dotacja celowa na współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków europejskich otrzymana z budżetu państwa – 9 990,00 zł.

2. Wpływy w kwocie 2 150,97 zł – są to odsetki od środków na wyodrębnionych rachunkach bankowych w/w Projektów.

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

Plan dochodów - 209 586,00 zł, wykonanie – 174 655,00 zł, co stanowi 83,33 % 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. Pomoc materialną otrzymało 433 świadczeniobiorców.

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

Plan dochodów - 269 980,00 zł, wykonanie – 144 623,38 zł, co stanowi 53,57 % wykonania planu.

Realizacja dochodów przedstawia się następująco:

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

Wykonanie wynosi kwotę 1 771,20 zł. Dochody stanowią karę umowną za niedotrzymanie warunków umowy.

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

Wykonanie dochodów wynosi 1 701,47 zł, w tym:

- wpłaty za dzierżawę – 308,22 zł,
- wpływy z masy produktowej – 1 152,70 zł,
- wpływy z różnych opłat - 240,55 zł.

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

Plan dochodów – 265 308,00 zł, wykonanie wynosi – 141 150,71 zł.

Są to wpłaty z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Białymstoku pochodzące z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

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

Plan dochodów - 10 000,00 zł, wykonanie wynosi - 0,00 zł.  
Zaplanowano przekazanie dotacji celowej w kwocie 10 000,00 zł z Powiatu Grajewskiego na realizację przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Grajewie funkcji Biblioteki Powiatowej.

#### **DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA**

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

Wykonane dochody wynoszą 42 860,05 zł i dotyczą: wpłat za wynajem składników majątku – 35 650,90 zł, otrzymanych darowizn na wynajem telebimu na piknik związany z Euro 2012- 4 250,00 zł, odsetek od środków na rachunku bankowych – 760,37 zł, wpływów z różnych dochodów – 2 198,78 zł.

#### **VII WYDATKI BUDŻETU MIASTA**

Plan wydatków budżetu Miasta na I półrocze 2012 r. wynosi: przed zmianami – 65 933 348,00 zł i po zmianach 70 307 451,00 zł.

Wykonanie wynosi 26 643 861,93 zł, co stanowi 37,90 % wykonania planu, w tym: wydatki bieżące- 25 581 343,56 zł, wydatki majątkowe - 1 062 518,37 zł.

Realizacja poszczególnych wydatków przedstawia się następująco:

- 1) wydatki bieżące – 25 581 343,56 zł, w tym: wynagrodzenia osobowe i pochodne – 14 408 228,07 zł oraz dotacje na zadania bieżące – 1 375 700,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe – 1 062 518,37 zł.

#### **AD. 1**

Wydatki bieżące stanowią 96,01 % wykonania wydatków ogółem.

Wydatki bieżące obejmują między innymi: wypłatę dodatków mieszkaniowych, wypłatę zasiłków i innych świadczeń socjalnych mieszkańcom miasta, utrzymanie czystości ulic, dróg i posesji miejskich, oświetlenie ulic, usługi remontowe, zakupy materiałów niezaliczonych do zakupów inwestycyjnych, opłaty za media (energię elektryczną, c.o., ciepłą wodę itp.), usługi pocztowe, telefony, transport, odsetki od kredytów bankowych, koszty poboru podatków i opłat lokalnych i inne koszty bieżące ponoszone przez jednostki budżetowe miasta. 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, PFRON.  
Wydatki na wynagrodzenia z pochodnymi stanowią 56,32 % wykonania wydatków bieżących i są najwyższe w dziale Oświata i wychowanie plus Edukacyjna opieka wychowawcza (stanowią 74,79 % ogółu wynagrodzeń).

Szczegółową strukturę wynagrodzeń i ich pochodnych przedstawia poniższa tabela:

L.p.	Dział	Nazwa działu	Wykonanie za I półrocze 2012 r.	Wskaźnik udziału w %
1	2	3	4	5
1.	710	Działalność usługowa	9 600,00	0,07

2.	750	Administracja publiczna	1 905 285,46	13,22
3.	751	Urzędy Naczelných Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądownictwa	1 860,00	0,01
4.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	101 910,46	0,71
5.	801	Oświata i wychowanie	10 539 226,85	73,15
6.	851	Ochrona zdrowia	124 854,96	0,87
7.	852	Opieka społeczna	1 188 902,14	8,25
8.	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	235 766,78	1,64
9.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 247,34	0,21
10.	926	Kultura fizyczna i sport	270 574,08	1,88
RAZEM			14 408 228,07	100,00

Dotacje na zadania bieżące przekazywane są zakładowi budżetowemu, instytucjom kultury, podmiotom nie należącym do sektora finansów publicznych ( stowarzyszeniom) i stanowią 5,38 % wykonania wydatków bieżących (więcej informacji podano w dalszej części opracowania).

#### AD. 2

Wydatki majątkowe obejmują wydatki przeznaczone na inwestycje, zakupy inwestycyjne dokonywane przez jednostki budżetowe miasta oraz przekazane do realizacji innym jednostkom jak również dotacje celowe przekazywane na zadania inwestycyjne lub zakupy inwestycyjne. Stanowią one 3,99 % wykonania wydatków ogółem. Szczegółowe wydatki majątkowe w ujęciu działowym przedstawia tabela j.n.:

L.p.	Dział	Nazwa działu	Plan na 2012 r.	Wykonanie za I półrocze 2012 r.	Wskaźnik udziału w %
1	2	3	4	5	6
1.	400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	8 304 433,00		0,00
2.	600	Transport i łączność	2 865 723,00		0,00
3.	700	Gospodarka mieszkaniowa	3 622 034,00	834 619,73	78,55
4.	710	Działalność usługowa	355 000,00	139 839,31	13,16
5.	750	Administracja publiczna	30 900,00	4 815,45	0,45
6.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	34 600,00	24 600,00	2,32
7.	801	Oświata i wychowanie	58 440,00	13 000,00	1,22
8.	851	Ochrona zdrowia	2 500,00		0,00
9.	852	Pomoc społeczna	2 500,00		0,00
10.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 561 787,00	6 833,88	0,64



11	926	Kultura fizyczna i sport	82 870,00	38 810,00	3,65
<b>RAZEM</b>			<b>19 920 787,00</b>	<b>1 062 518,37</b>	<b>100,00</b>

**Wykonanie wydatków w ujęciu szczegółowym przedstawia się następująco:**

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

Planowana kwota wydatków 15 247,00 zł zrealizowana została w wysokości 11 836,45 zł, co stanowi 77,63 % planowanych wydatków.

##### **Rozdział 01030 Izby Rolnicze**

Wydatki dotyczą wpłat do Podlaskiej Izby Rolniczej – 2 % odpisu od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego, pobieranego na obszarze działania Izby w kwocie 659,96 zł.

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

Planowane wydatki w kwocie 14 177,00 zł wykonane zostały w kwocie 11 176,49 zł i dotyczą zwrotu rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa (dotacja celowa z budżetu państwa – zadanie zlecone).

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

##### **Rozdział 40001 Dostarczanie ciepła**

Zaplanowano wydatki na kwotę 8 304 433,00 zł w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego (UE) na realizację projektu pn „Modernizacja systemu ciepłowniczego Miasta Grajewo poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii”. W I półroczu 2012 r. nie poniesiono żadnych wydatków. Realizacja finansowa Projektu nastąpi w II półroczu 2012 r.

Wydatki inwestycyjne omówiono w dalszej części tego załącznika.

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

Wydatkowano kwotę 11 502,83 zł, co stanowi 50,01 % wykonania planu, z przeznaczeniem na zakup wody do źródeł ulicznych oraz punktów czerpalnych wody w mieście, w parkach i przy budynkach komunalnych.

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

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

Planowana kwota wydatków – 3 405 129,00 zł zrealizowana została w wysokości 113 692,84 zł, co stanowi 3,34 % planowanych wydatków.

Poniesiono jedynie wydatki na utrzymanie dróg publicznych gminnych, natomiast nie poniesiono wydatków inwestycyjnych zaplanowanych na kwotę 2 865 723,00 zł, które omówiono w dalszej części tego załącznika.

W zakresie utrzymania i remontów dróg i ulic wykonano w szczególności:

- remonty częściowe nawierzchni bitumicznych jezdni ulic – 39 215,85 zł,
- wyrównanie i profilowanie nawierzchni dróg gruntowych – 45 687,73 zł,
- wykonanie nawierzchni drogi zwirowej ul. Geodetów – 11 143,80 zł,
- montaż progu zwalniającego w ul. Targowej wraz z montażem oznakowania – 1 230,00 zł,

Ponadto wykonano:

- naprawy i uzupełnienia oznakowania drogowego – 11 486,10 zł,
- zakup znaków drogowych i farby – 4 929,36 zł.

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

Wydatki ogółem w dziale wynoszą 1 137 991,08 zł, co stanowi 26,79 % wykonania planu, w tym:

1) wydatki bieżące:

- a) przekazana dotacja przedmiotowa z budżetu miasta dla Zakładu Administracji Domów Mieszkalnych z przeznaczeniem na remonty zasobów komunalnych i utrzymanie mieszkań socjalnych – 150 000,00 zł,
  - b) ogłoszenia prasowe związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami, wypłaty za sporządzenie opracowań geodezyjnych do celów formalno – prawnych – 45 418,98 zł,
  - c) szacunki gruntów za wypisy, wyrisy i opłaty notarialne – 530,50 zł,
  - d) opłaty z tytułu wieczystego użytkowania za działki urzędu miasta – 1 462,66 zł,
  - e) energii elektrycznej do garaży – 1 958,97 zł,
  - f) opłaty na rzecz budżetu państwa (opłaty sądowe) – 3 010,00 zł,
  - g) podatku od nieruchomości opłacanego przez urząd miasta – 99 705,00 zł,
- 2) zakup i zamiana nieruchomości – 157 303,67 zł,
- 3) wydatki na inwestycje p.n. „Budowa budynku komunalnego” – 677 316,06 zł.
- 4) czynsz za lokal mieszkalny wynajęty w TBS dla rodziny umieszczonej po pożarze – 1 285,24 zł.

**DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Plan wydatków wynosi 503 800,00 zł, wydatkowano 161 434,31 zł, co stanowi 32,04 % wykonania planu. W szczególności wydatkowano na następujące cele:

1) wydatki bieżące:

- a) opracowanie projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Grajewa dotyczącego terenu położonego pomiędzy ulicami: Elcką, Kopernika i Dworną – 7 380,00 zł,
  - b) wynagrodzenia za sporządzenie projektów decyzji o ustalenie warunków zabudowy według złożonych wniosków – 9 600,00 zł,
  - c) kara za przekroczenie terminu wydania decyzji o ustalenie warunków zabudowy – 4 000,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe : „Budowa cmentarza komunalnego – I etap” - 139 839,31 zł - omówiono je w dalszej części tego załącznika.

**DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Ogółem planowane wydatki wynoszą kwotę 5 012 353,00 zł, wykonanie – 2 570 439,61 zł, co stanowi 51,28 % planu rocznego, w tym:

**Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie**

Wydatki wynoszą kwotę 355 151,98 zł, co stanowi 50,79 % planu rocznego i zostały poniesione na utrzymanie administracji rządowej: Wydziału Spraw Obywatelskich – 256 502,44 zł i Urzędu Stanu Cywilnego – 98 649,54 zł. Poniesione wydatki zostały pokryte:

- ze środków budżetu miasta – 221 151,98 zł,
- z dotacji celowej przekazanej przez budżet państwa na zadanie zlecone - 134 000,00 zł.

Największy udział – 86,21 % mają wydatki osobowe: wynagrodzenia, pochodne, które wynoszą 306 185,91 zł. Następną grupę stanowią pozostałe wydatki bieżące, które wynoszą kwotę 48 966,07 zł i zostały przeznaczone w szczególności na: odpisy na zfs – 9 954,00 zł, zakup energii cieplnej, elektrycznej i zużycie wody – 5 141,11 zł, zakup usług – kwota 21 341,77 zł, wydatkowano na usługi telefoniczne, internetowe, pocztowe, za roznoszenie korespondencji, usługi informatyczne, serwis oprogramowań, szkolenie pracowników, okresowe i wstępne badania pracowników.

**Rozdział 75022 Rady gmin**

Poniesione wydatki w kwocie 168 170,23 zł stanowią 48,91 % planu rocznego. Wydatki dotyczą kosztów funkcjonowania rady miasta.

**Rozdział 75023 Urzędy gmin**

Poniesione w I półroczu 2012 r. wydatki w niniejszym rozdziale dotyczą wydatków związanych z funkcjonowaniem Urzędu Miasta.

Plan wydatków wynosi 3 872 091,00 zł, natomiast wydatki poniesione wynoszą 1 996 616,15 zł, co stanowi 51,56 % planu rocznego.

Największy udział – 79,78 % mają wydatki osobowe na wynagrodzenia i pochodne, które wynoszą 1 592 937,07 zł. Następną grupę stanowią inne wydatki bieżące, które wynoszą 403 679,08 zł i zostały przeznaczone w szczególności na: odpisy na zfs – 52 006,00 zł, zakup energii cieplnej, elektrycznej i zużycie wody – 73 223,75 zł, zakup usług – kwotę 143 307,48 zł wydatkowano na usługi telefoniczne, internetowe, pocztowe, za roznoszenie korespondencji, usługi informatyczne, serwis oprogramowań, szkolenia pracowników, monitoring, usługi zdrowotne (badania okresowe pracowników), podróże służbowe i zagraniczne pracowników, usługi remontowe i pozostałe, ubezpieczenie majątku, opłaty za wpis hipotek przymusowych w księgach wieczystych – 15 161,85 zł, zakup materiałów biurowych i druków oraz prasy i wydawnictw fachowych, paliwo do samochodu służbowego, części do samochodu, materiały papiernicze do drukarek i kserokopiarek, akcesoria komputerowe, laptopy, komputery stacjonarne, wykładzina, walizka do transportu wartości pieniężnych, artykuły spożywcze do

sekretariatu na łączną kwotę 86 613,30 zł, wypłatę inkasa za pobór opłaty targowej i skarbowej, koszty egzekucyjne i komornicze związane ze ściąganiem podatków lokalnych, zakup niezbędnych druków i papieru oraz wysyłka korespondencji związanej z podatkami i opłatami lokalnymi, wynagrodzenie bezosobowe wraz z pochodnymi za doręczenie decyzji podatkowych na 2012 r. przez pracowników tutejszego urzędu, serwis informatyczny programu „Podatki”.

W ramach zakupów inwestycyjnych zakupiono: komputer przenośny - 4 815,45 zł.

Wykazane w załączniku Nr 2 do zarządzenia nazwy paragrafów wydatków charakteryzują szczegółowo ich rodzaj.

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

Wydatkowano kwotę 46 735,12 zł co stanowi 62,18 % wykonania planu, a w szczególności wydatkowano na:

- zakup gadżetów promujących miasto Grajewo: pamięć USB, koszulki z nadrukiem, zegarki na biurko, banery, plakaty, smycze, zegary ściennie, wizytówki, nalepki z herbem miasta, zegary biurkowe z przybornikiem,
- kartki świąteczne,
- nagrody związane z konkursami w szkołach,
- książki – przegląd Muzyczny w hołdzie Ojca Świętego,
- materiały promocyjne – Wojewódzki Przegląd Amatorskiej Twórczości Artystycznej,
- materiały promocyjne – Dzień Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną,
- puchary – Grajewski Rajd Samochodowy,
- nagrody – Turniej Tańca Współczesnego,
- kwiaty, chorągiewki,
- ogłoszenia, licencje,
- raport z badania „Stan i warunki rozwoju gospodarki”,
- spektakl historyczny – Wspólna Sesja 3 samorządów,
- turniej rycerski Jarmark średniowieczny – PG Nr 2.

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

Wydatkowano kwotę 3 766,13 zł w szczególności na:

- art. spoż. na seminarium inwestycyjne,
- kwiaty na Dzień Kobiet, kwiaty i wieńce okolicznościowe,

- Dzień Pracownika Samorządowego.

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

Plan wydatków wynosi kwotę 3 823,00 zł, natomiast wykonanie 1 896,00 zł, co stanowi 49,59 % wykonania planu i dotyczy zadań zleconych w zakresie prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców.

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

Plan wydatków w wysokości 304 595,00 zł, wykonano 153 459,75 zł, co stanowi 50,38 % wykonania planu.

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

Zaplanowane wydatki w kwocie 15 000,00 zł nie zostały jeszcze wykonane. Powyższą kwotę planuje się przekazać na Fundusz celowy Wsparcia Policji z przeznaczeniem na służby ponadnormatywne organizowane w Komendzie Powiatowej Policji w Grajewie.

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

Zaplanowane wydatki w kwocie 10 000,00 zł nie zostały jeszcze wykonane. Powyższą kwotę planuje się przekazać na Fundusz celowy Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne p.n. „Zagospodarowanie terenu Komendy Powiatowej PSP w Grajewie”.

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

Planowane wydatki zostały zrealizowane w kwocie 8 172,25 zł, co stanowi 40,86 % wykonania planu.

Powyższą kwotę wydatkowano na zakup paliwa i części wymiennych do sprzętu strażackiego np. akumulatory, za dozór techniczny, konserwację samochodu, składki ubezpieczeniowe członków OSP i ubezpieczenie majątku OSP.

##### **Rozdział 75416 Straż Miejska**

Planowane wydatki zostały zrealizowane w kwocie 145 287,50 zł, co stanowi 55,97 % wykonania planu.

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

- wydatki bieżące – 20 527,04 zł,
- wynagrodzenia i pochodne – 100 160,46 zł,
- wymianę fotoradaru – 24 600,00 zł.

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

Plan wydatków w kwocie 918 677,00 zł został wykonany w 42,07 % na kwotę 386 459,85 zł i dotyczy odsetek od kredytów, obligacji i pożyczki z WFOŚiGW, zaciągniętych w latach poprzednich na inwestycje.

#### **DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA**

Rezerwa budżetowa w wysokości 428 782,00 zł ustalona w uchwale budżetowej na 2012 r. dzieli się na:

rezerwę celową przeznaczoną na:

wydatki związane z oświatą -29 208,00 zł,

zarządzanie kryzysowe - 110 000,00 zł,

rezerwę ogólną - 289 574,00 zł.

W I półroczu 2012 r. rozwiązano rezerwę ogólną na:

- dodatek uzupełniający dla nauczycieli – 14 377,00 zł,
- oświetlenie uliczne - 5 000,00 zł,
- kara za przekroczenie terminu płatności w wydaniu decyzji o warunkach zabudowy – 4 000,00 zł,

- pokrycie kosztów wyjazdu służbowego Burmistrza i pracownika urzędu do obwodu kaliningradzkiego w ramach Programu współpracy transgranicznej Litwa-Polska-Rosja – 2 000,00 zł.

Na 30 czerwca 2012 r. rezerwa budżetowa wynosi 402 905,00 zł.

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

Wykonanie za I półrocze 2012 r. wynosi kwotę 12 581 381,03 zł, co stanowi 52,64 % wykonania planu i 47,22% wydatków budżetowych ogółem miasta.

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

Realizacja budżetu w poszczególnych rozdziałach oświaty przedstawia się następująco:

#### **Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe**

Na utrzymanie trzech szkół podstawowych wydatkowano kwotę 5 270 719,69 zł SA to w całości wydatki bieżące:

Szkoła Podstawowa Nr 1 – 1 452 804,53 zł,

Szkoła Podstawowa Nr 2 – 1 750 129,39 zł,

Szkoła Podstawowa Nr 4 – 2 067 785,77 zł.

Najwyższy udział w wydatkach mają wynagrodzenia i pochodne, czyli koszty osobowe, które wynoszą 4 606 279,85 zł i stanowią 87,39 % ogółu poniesionych wydatków na prowadzenie szkół.

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 2012 r.
	Wydatki szkół	1 452 804,53	1 750 129,39	2 067 785,77	1 171 729,30	1 359 474,45	1 185 021,73	8 986 945,17
	Wydatki świetlic w szkołach	66 054,22	79 032,76	95 909,55	0,00	15 525,71	0,00	256 522,24
	Doskonalenie i kształcenie nauczycieli	4 112,26	9 748,73	5 439,48	4 623,78	6 055,25	6 686,00	36 665,50
	oraz Fundusz Zdrowotny	2 400,00	7 119,00	680,00	2 300,00	2 500,00	0,00	14 999,00
<b>I</b>	<b>Razem</b>	<b>1 525 371,01</b>	<b>1 846 029,88</b>	<b>2 169 814,80</b>	<b>1 178 653,08</b>	<b>1 383 555,41</b>	<b>1 191 707,73</b>	<b>9 295 131,91</b>
<b>1</b>	<b>W tym wynagrodzenie i pochodne</b>	<b>1 245 524,12</b>	<b>1 533 766,15</b>	<b>1 826 989,58</b>	<b>1 027 858,94</b>	<b>1 192 358,26</b>	<b>1 037 469,23</b>	<b>7 863 966,28</b>
<b>2</b>	<b>ZFŚS</b>	<b>74 094,75</b>	<b>89 216,00</b>	<b>118 500,00</b>	<b>61 932,75</b>	<b>79 381,00</b>	<b>66 400,00</b>	<b>489 524,50</b>
<b>3</b>	<b>Wydatki bieżące , z tego :</b>	<b>133 185,66</b>	<b>127 147,24</b>	<b>122 296,19</b>	<b>81 937,61</b>	<b>87 735,19</b>	<b>81 152,50</b>	<b>633 454,39</b>
	Zakup materiałów i wyposażenia	33 557,26	7 813,94	23 183,91	18 780,77	10 680,06	26 239,80	120 255,74
	Zakup energii	75 798,27	93 152,11	67 937,18	46 985,56	55 427,05	34 001,47	373 301,64
	Zakup usług remontowych	0,00	1 168,90	0,00	0,00	146,63	2 102,70	3 418,23
	Zakup usług pozostałych	21 612,60	18 232,74	28 706,17	13 907,21	16 976,29	15 637,64	115 072,65
	Krajowe podróże służbowe	433,96	1 060,76	779,43	408,50	878,86	389,56	3 951,07
	Pozostałe wydatki	1 783,57	5 718,79	1 689,50	1 855,57	3 626,30	2 781,33	17 455,06
<b>4</b>	<b>Wydatki inwestycyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Średnia ilość uczniów	363,00	451,83	515,66	226,00	373,00	286,30	2 215,79
	Średni koszt na 1 ucznia	4 202,12	4 085,67	4 207,84	5 215,28	3 709,26	4 162,44	4 194,95
	Ilość oddziałów (średnia)	16,00	20,00	23,00	11,00	14,00	11,00	95,00
	Zatrudnienie nauczycieli w etatach, w tym:	31,80	41,52	50,34	25,17	29,50	26,93	205,26
	Stażyści	0,17	0,00	2,50	0,00	1,17	0,50	4,34
	Kontraktowi	5,67	2,39	4,89	5,56	2,50	1,39	22,40
	Mianowani	3,00	5,92	7,28	5,47	3,44	4,32	29,43
	Dyplomowani	22,96	33,21	35,67	14,14	22,39	20,72	149,09
	Zatrudnienie administracji i obsługi w etatach	15,00	17,50	16,00	8,00	7,00	6,50	70,00
	Zatrudnieni w ramach prac interwencyjnych	2,67	2,66	3,67	0,00	2,50	0,00	11,50

<b>II</b>	Subwencja stanowi 86,23 % wydatków z poz. I	1 313 094,13	1 634 422,37	1 865 317,13	817 518,66	1 349 267,52	1 035 644,21	8 015 264,00
<b>II</b>								
<b>I</b>	Różnica pokryta z budżetu Miasta - 13,77 %	212 276,88	211 607,51	304 497,67	361 134,42	34 287,89	156 063,52	1 279 867,91

### Rozdział 80103 Oddziały Przedszkolne w Szkołach Podstawowych

Wykonane wydatki za I półrocze 2012 r. wynoszą 524 303,31 zł, co stanowi 47,91 % wykonania planu, w tym na:

- Szkołę Podstawową Nr 1- 82 403,79 zł,
- Szkołę Podstawową Nr 2 – 335 234,31 zł,
- Szkołę Podstawową Nr 4 – 106 665,21 zł,

z tego na:

- wynagrodzenia i pochodne – 466 346,99 zł,
- odpisy na ZFŚS – 28 900,75,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 29 055,57 zł.

Zatrudnienie nauczycieli	Średnia ilość uczniów	Koszt na 1 ucznia w I półroczu 2012 r.
Szkoła Podstawowa Nr 1 - 2,00	52,00	1 584,69
Szkoła Podstawowa Nr 2 - 8,43	174,50	1 921,11
Szkoła Podstawowa Nr 4 - 3,00	85,00	1 254,88

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

### Rozdział 80104 Przedszkola

Wydatki na utrzymanie Przedszkoli wynoszą 2 530 918,12 zł, co stanowi 49,60 % planu rocznego.

Wydatki przedszkoli za I półrocze 2012 r. przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie	Przedszkole Miejskie Nr 1	Przedszkole Miejskie Nr 2	Przedszkole Miejskie Nr 4	Przedszkole Miejskie Nr 6	Ogółem I półrocze 2012 r.
Wydatki przedszkoli	544 101,09	688 815,73	645 203,00	652 798,30	2 530 918,12
Doskonalenie i dokształcanie nauczycieli	252,49	1 075,62	1 370,95	1 352,69	4 051,75
Fundusz Zdrowotny	0,00	0,00	659,00	0,00	659,00
<b>Razem</b>	<b>544 353,58</b>	<b>689 891,35</b>	<b>647 232,95</b>	<b>654 150,99</b>	<b>2 535 628,87</b>
<i>W tym wynagrodzenie i pochodne</i>	<i>444 820,89</i>	<i>527 563,98</i>	<i>455 472,64</i>	<i>505 007,86</i>	<i>1 932 865,37</i>
<b>ZFŚS</b>	<b>30 484,50</b>	<b>32 646,00</b>	<b>26 055,75</b>	<b>35 205,00</b>	<b>124 391,25</b>
<b>Wydatki bieżące, z tego :</b>	<b>68 795,70</b>	<b>128 605,75</b>	<b>150 674,61</b>	<b>112 585,44</b>	<b>460 661,50</b>
Zakup materiałów i wyposażenia	9 487,25	8 892,15	15 559,87	4 962,39	38 901,66
Zakup żywności	39 346,11	69 985,31	31 169,21	75 046,77	215 547,40
Zakup energii	10 257,15	38 128,94	44 430,48	24 223,34	117 039,91
Zakup usług remontowych	3 702,30	0,00	123,00	0,00	3 825,30
Zakup usług pozostałych	4 072,60	10 410,35	58 798,27	8 156,94	81 438,16
Krajowe podróże służbowe	17,60	0,00	105,80	0,00	123,40
Pozostałe wydatki	1 912,69	1 189,00	487,98	196,00	3 785,67
<i>Wydatki inwestycyjne</i>	<i>0,00</i>		<i>13 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>13 000,00</i>
Średnia liczba dzieci w roku	84,00	130,00	108,00	146,00	468,00
Średni koszt na 1 dziecko	6 480,40	5 306,86	5 992,90	4 480,49	5 418,01
Zatrudnienie nauczycieli w etatach, w tym:	8,05	8,05	8,09	10,09	34,28



Stażyści	0,05	0,00	1,09	0,00	1,14
Kontraktowi	1,00	0,00	2,00	0,09	3,09
Mianowani	1,00	2,00	2,00	4,00	9,00
Dyplomowani	6,00	6,05	3,00	6,00	21,05
Zatrudnienie administracji i obsługi w etatach	12,50	16,00	8,00	11,00	47,50
Zatrudnieni w ramach prac interwencyjnych	0,50	0,50	2,00	2,00	5,00

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

### **Rozdział 80110 Gimnazja**

Plan wydatków za I półrocze 2012 r. został zrealizowany w 52,25 % w kwocie 3 716 225,48 zł, w tym na:

Gimnazjum Nr 1 – 1 171 729,30 zł,

Gimnazjum Nr 2 – 1 359 474,45 zł,

Gimnazjum Nr 3 - 1 185 021,73 zł.

Tak jak we wszystkich placówkach oświatowych, największy udział w wydatkach ogółem mają wynagrodzenia, pochodne - 3 257 686,43 zł i odpisy na ZFŚS na kwotę 207 713,75,00 zł, co stanowi 93,25 % wydatków ogółem.

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

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

Wykonanie wydatków wynosi 6 969,54 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 41 140,39 zł, stanowiące 35,40 % planu rocznego. Wydatki dotyczą kosztów podróży, opłat za szkolenia, kursów i innych form doskonalenia zawodowego nauczycieli z trzech szkół podstawowych, trzech gimnazjów i czterech przedszkoli.

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

Wydatki na utrzymanie stołówek szkolnych wynoszą kwotę 321 631,66 zł, co stanowi 50,83 % planu rocznego, w tym na:

Szkoła Podstawowa Nr 1 - 126 733,41 zł, co stanowi 47,21 % planu rocznego,

Szkoła Podstawowa Nr 2 - 104 307,81 zł, co stanowi 54,46 % planu rocznego,

Szkoła Podstawowa Nr 4 - 90 590,44 zł, co stanowi 52,42 % planu rocznego.

Największy udział w wydatkach ogółem mają wynagrodzenia i pochodne na kwotę 276 048,21 zł, co stanowi 85,83 % wydatków ogółem.

Pozostałe wydatki to energia, opłata za dojazd serwisu, badania TSSE, wywóz nieczystości, zakup środków czystości, części do napraw sprzętu, artykuły biurowe, badania lekarskie pracowników stołówek, papier i tusz do drukarek.

### **Rozdział 80195 Pozostała działalność**

Zrealizowane wydatki w kwocie 169 472,84 zł, stanowiące 67,67 % planu rocznego dotyczą:

- wykorzystanych środków w ramach utworzonego funduszu zdrowotnego w placówkach oświatowych - 15 658,00 zł,
- naliczenia odpisu na ZFŚS dla nauczycieli będących emerytami i rencistami w placówkach oświatowych, który prowadzony jest w Zespole Szkół Miejskich Nr 1 w Grajewie – 129 910,51 zł,
- prac komisji konkursowych na dyrektorów w placówkach oświaty - 683,50 zł,

- realizacji Projektu „Mały Archimedes” w PG Nr 2 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – środki Unii Europejskiej – 11 495,32 zł i dotacja z budżetu państwa – 2 028,59 zł.

## **DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA**

Plan wydatków w kwocie 455 735,00 zł został zrealizowany w I półroczu 2012 r. 44,44 % na kwotę 202 507,60 zł i dotyczy:

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

Plan wydatków na kwotę 12 000 zł nie został wykonany.

### **Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii**

Plan wydatków na kwotę 10 000 zł zostanie wykonany w II półroczu 2012 r.

### **Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

Plan wydatków za I półrocze 2012 r. wykonano na kwotę 202 507,60 zł co stanowi 46,69 % wykonania planu i dotyczy:

- 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 75 803,05 zł co stanowi 36,98 % 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 126 704,55 zł, co stanowi 55,39 % planu rocznego.

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

## **DZIAŁ 852 OPIEKA SPOŁECZNA**

Plan wydatków wynosi kwotę 11 196 207,00 zł, wykonanie 5 656 221,69 zł, co stanowi 50,52 % wykonania planu.

W poszczególnych rozdziałach wykonanie przedstawia się następująco:

### **Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia**

Plan wydatków - 557 780,00 zł został wykonany na kwotę 279 916,36 zł, co stanowi 50,18 % wykonania planu.

1. Środowiskowy Dom Samopomocy przeznaczony jest dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Celem działania placówki jest rehabilitacja społeczna zmierzająca do ogólnego rozwoju i poprawy sprawności uczestników, przygotowania do życia w środowisku lokalnym, poprawę kondycji psychicznej. Wydatki na utrzymanie wynoszą kwotę 197 499,54 zł, co stanowi 48,41 % wykonania planu.

Poniesione wydatki to w szczególności:

- wynagrodzenia i pochodne - 158 223,76 zł,
- ZFŚS - 7 180,00 zł,
- energia - 13 941,25 zł,
- artykuły spożywcze do terapii kulinarnej i artykuły do terapii plastycznej, materiały biurowe, gospodarcze – 12 884,26,00 zł,
- zakup usług pozostałych (naprawa kserokopiarki, kominiarskie, wywóz nieczystości, abonament TV, usługi telefonii stacjonarnej, usługi zdrowotne) – 2 641,27 zł,
- pozostałe wydatki (trwały zarząd, ubezpieczenie mienia) - 2 629,00 zł.

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

2. Dom Dziennego Pobytu – Klub Seniora (zadania własne) .  
Wydatki poniesiono w kwocie 82 416,82 zł, co stanowi 55,03 % wykonania planu, w tym na:

- wynagrodzenia z pochodnymi oraz ZFŚS wynoszą kwotę 68 121,87 zł, co stanowi 82,66 % wykonania wydatków Klubu Senior,
- wydatki rzeczowe wynoszą kwotę 14 294,95 zł, co stanowi 17,34 % wykonania wydatków klubu Seniora.

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

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

Wydatki wynoszą kwotę 2 854 257,31 zł, co stanowi 50,19 % wykonania planu.

Wydatki pokrywane są dotacją celową z budżetu państwa oraz wpływami od komornika ściągniętych, nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców należności w kwocie 27 776,95 zł.

Wydatki dotyczą:

- 1) wypłat świadczeń społecznych na kwotę 2 702 280,41 zł, w tym:
  - fundusz alimentacyjny (1 555 świadczeń) – 534 849,11 zł,
  - jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka (86 świadczeń) - 86 000,00 zł,
  - zasiłki rodzinne z dodatkami (1 302 rodziny) – 1 296 741,30 zł,
  - zasiłki pielęgnacyjne (2 383 świadczenia) - 364 599,00 zł,
  - świadczenia pielęgnacyjne (814 świadczeń) – 420 091,00 zł,
- 2) Przekazano składki na ubezpieczenia społecznych od świadczeń pielęgnacyjnych - 65 978,28 zł
- 3) pozostałe wydatki w kwocie 85 998,62 zł związane z obsługą w/w świadczeń społecznych m.in:
  - wynagrodzenia i pochodne ZFŚS – 72 345,45 zł,
  - inne wydatki rzeczowe wynoszą kwotę – 13 653,17 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 22 176,25 zł, co stanowi 59,65 % wykonania planu.

Wydatki zostały pokryte z dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 11 087,50 zł (zadanie zlecone), natomiast kwotę 11 088,75 zł wydano z budżetu miasta (zadanie własne).

W ramach w/w kwoty opłacono składki do ZUS na ubezpieczenie zdrowotne od:

- świadczeń pielęgnacyjnych - 11 087,50 zł,
- zasiłków stałych – 11 088,75 zł.

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

Plan wynosi kwotę 1 299 096,00 zł, a wykonanie w I półroczu 2012 r. wynosi kwotę 626 186,66 zł, co stanowi 48,20 % wykonania planu.

##### **1. Świadczenia społeczne.**

- 1) Zadania własne z dotacji - plan wynosi 809 000,00 zł, wykonanie wynosi kwotę 465 455,06 zł, co stanowi 57,53 % wykonania planu.

Wyżej wymieniona kwota została wydatkowana na realizację zasiłków okresowych, tą formą pomocy objęto 381 osoby (381 rodzin), udzielono 1 797 świadczeń.  
Wydatki zostały pokryte dotacją celową z budżetu państwa.

- 2) Zadania ze środków własnych budżetu miasta.

Plan wynosi 467 619,00 zł, wykonanie wynosi kwotę 157 883,60 zł, co stanowi 33,76 % wykonania planu. Na wykonanie składają się:

- obiady dla dzieci w szkołach i przedszkolach – program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (534 dzieci z 257 rodzin, 12 148 świadczeń) – 43 775,02 zł,
- obiady dla emerytów i rencistów ogółem (107 osób, 101 rodzin, 8 808 świadczeń)- 51 574,08 zł, w tym posiłki z programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na kwotę 4 085,52 zł (37 osób z 37 rodzin 634 świadczenia),
- zasiłki na opał (242 osób, 242 świadczenia) – 36 300,00 zł, w tym: specjalne zasiłki na opał na kwotę 300 (2 osoby, 2 świadczenia),
- zasiłki na leki, leczenie, środki higieniczne i dojazdy do placówek służby zdrowia (51 osób, 89 świadczeń) – 5 802,00 zł, w tym: specjalne zasiłki na leki i leczenie na kwotę 1 100,00 zł (8 rodzin, 8 świadczeń),
- zasiłki na żywność (440 rodzin) w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 15 314,00 zł,
- świadczenie rzeczowe w postaci żywności (10 rodzin, 14 osób) w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” - 840,00 zł,
- zakup odzieży (1 rodzina) - 100,00 zł,
- zasiłek celowy na pokrycie kosztów remontu (5 rodzin) - 450,00 zł,
- zasiłek celowy na zakup żywności (4 osoby) - 540,00 zł,
- opłata za pobyt w noclegowni (2 osoby, 67 świadczeń) – 1 064,50 zł,
- zasiłki celowe na zaspokojenie innych potrzeb (2 rodziny, 2 świadczenia): pokrycie kosztów energii (1 rodzina), zakup środków czystości (1 rodzina) – 1 500,00 zł,
- specjalny zasiłek celowy na pokrycie kosztów turnusu rehabilitacyjnego (1 rodzina, 2 dzieci)- 424 zł. **RAZEM: 157 883,60 zł.**

## 2. Zakup materiałów i wyposażenia.

Plan wynosi kwotę 13 477,00 zł, natomiast wykonanie w I półroczu 2012 r. nie wystąpiło.

Planowane wydatki będą zrealizowane w ramach Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, który finansowany jest ze środków własnych w 20% ogólnych kosztów Programu.

## 3. Zakup usług pozostałych.

Plan wynosi kwotę 9 000,00 zł, a wykonanie wynosi kwotę 2 848,00 zł, co stanowi 31,64 % wykonania planu. Kwotę tę przeznaczono na sprawienie pogrzebu dla 1 podopiecznego.

### **Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe**

Na wypłatę dodatków mieszkaniowych wydano kwotę 447 781,23 zł, co stanowi 56,18 % wykonania planu. Dodatki mieszkaniowe wypłacone następującym użytkownikom:

	Liczba dodatków	Kwota za I półrocze 2012 r.
a) tworzącym mieszkaniowy zasób gminy	1 112	230 915,44
b) pozostałym, z tego:	1 224	216 865,79
spółdzielczym	1 036	177 651,07
innym	188	39 214,72
<b>Razem</b>	<b>2 336</b>	<b>447 781,23</b>

### **Rozdział 85216 – Zasiłki stałe**

Plan wynosi kwotę 279 798,00 zł, wykonanie wynosi 133 964,71 zł, co stanowi 47,88 % wykonania planu.

Na w/w wydatki składa się:

- wypłata zasiłków stałych dla inwalidów I i II grupy i osób w wieku poprodukcyjnym – objęto pomocą 76 osób, udzielono 408 świadczeń,
- zwrot dotacji – 620,80 zł.

Wydatki zostały poniesione w ramach zadania własnego z dotacji z budżetu państwa.

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

Wydatki w wysokości 851 947,19 zł, co stanowi 48,31 % wykonania planu, poniesiono na utrzymanie MOPS i usługi opiekuńcze (zatrudnienie opiekunek).

Wydatki na utrzymanie MOPS zostały pokryte:

- dotacją celową z budżetu państwa w kwocie 233 021,00 zł,
- środkami własnymi z budżetu miasta – 618 926,19 zł.

Główne pozycje wydatków to:

- wynagrodzenia i pochodne – 781 086,48 zł i ZFŚS-33 553,00 zł, co stanowi 95,62 % poniesionych wydatków,
- wydatki rzeczowe wynoszą 37 307,71 zł, co stanowi 4,38 % poniesionych wydatków. Przeznaczenie wydatków było następujące:
- zakup artykułów biurowych i tonerów – 2 116,09 zł,
- zakup sprzętu komputerowego – 3 036,00 zł,
- notebook – 2 800,00 zł,
- niszczarka – 522,75 zł,
- zakup prasy, znaczków pocztowych, środków czystości – 2 457,63 zł,
- zakup usług wywozu nieczystości, monitoringu, konwoju, usług pocztowych, usług poligraficznych, kurierskich, telekomunikacyjnych, opłata za dostęp do strony internetowej, trwały zarząd, ubezpieczenie mienia, podatek od nieruchomości, szkolenia pracowników, wydatki bhp – 17 511,24 zł,
- zakup energii – 7 691,67 zł.

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

Wydatkowano 48 727,30 zł. Pomocą objęto 12 osób z 12 rodzin, wykonano 3 894 godziny.

Wydatki związane są z opłatą wynagrodzenia za usługi specjalistyczne (psychiatryczne), świadczone przez opiekunki zgodnie z zawartą umową - zlecenie.

Wydatki w 100 % pokryte zostały dotacją z budżetu państwa.

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

Wydatki poniesiono w kwocie 391 264,68 zł, co stanowi 58,15 % wykonania planu.

Poniesione wydatki dotyczą:

1. W ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” z pomocy skorzystało w formie:
  - posiłków w szkołach i przedszkolach (534 dzieci z 257 rodzin, 40 042 świadczenia) – 144 281,85 zł,
  - świadczenia rzeczowego w postaci żywności (10 rodziny, 14 osób) – 3 360,00 zł,
  - zasiłków na żywność (440 rodzin) – 61 256,00 zł,
  - obiadów w Klubie Seniora (37 osób z 37 rodzin, 2 538 świadczeń) – 16 342,16 zł.

Razem: 225 240,01 zł.

Wykorzystana dotacja na dożywianie stanowiła dofinansowanie zadania własnego gminy w wysokości 77,87 % ogólnych wydatków na dożywianie w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

2. Plan dotacji celowej na realizację zadań zleconych wynosi 46 000,00 zł, wykonanie planu w ramach dotacji 44 600,00 zł, co stanowi 96,96 % wykonania planu. Jest to wypłata pomocy finansowej realizowanej w ramach rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne.

3. Opłaty za pobyt pensjonariuszy w Domach Pomocy Społecznej – 114 660,67 zł co stanowi 50,96 % wykonania planu finansowego.

Wydatki w całości pokryto ze środków własnych miasta.

4. Wydatki na prace społeczno- użyteczne przy porządkowaniu terenów miejskich przez osoby bezrobotne skierowane do pracy w mieście przez Powiatowy Urząd Pracy w kwocie 6 764,00 zł.

Prace te są opłacane przez miasto Grajewo w 40%, pozostałą część zwraca Powiatowy Urząd Pracy.

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

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

Zaplanowaną kwotę wydatków 11 000,00 zł w I półroczu 2012 r. nie wydano. Plan dotyczy pomocy finansowej w formie dotacji celowej do Powiatu Grajewskiego na dofinansowanie części kosztów rehabilitacji w Warsztacie Terapii Zająciowej w Grajewie uczestników zamieszkujących na terenie miasta w części nieobjętej dofinansowaniem ze środków PFRON.

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

Plan wydatków wynosi kwotę 773 075,00 zł, wykonanie 429 854,50 zł, co stanowi 55,60 % planu.

Wydatki zostały przeznaczone na realizację następujących Programów:

1. W ramach Priorytetu VII Promocja Integracji Społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 została podpisana umowa z Samorządem Województwa Podlaskiego na realizację Projektu p.n. „Grajewskie Centrum Aktywnej Integracji”. Realizacja Projektu obejmuje okres od IV do XI 2012 r. W projekcie bierze udział 39 osób niepracujące, w wieku aktywności zawodowej, korzystających z pomocy społecznej.

Planowany koszt ogólny Projektu systemowego p.n. „Grajewskie Centrum Aktywnej Integracji” stanowi kwotę 222 000,00 zł, w tym:

- 1) środki Europejskiego Funduszu Społecznego – 188 700,00 zł,
- 2) wkład krajowy w postaci dotacji z budżetu państwa – 9 990,00 zł,
- 3) wkład własny ze środków budżetu miasta – 23 310,00 zł.

W ramach Projektu w I półroczu 2012 r. dokonano wydatków z przeznaczeniem na zasiłki celowe i specjalne zasiłki celowe dla beneficjentów projektu – 7 800,00 zł.

2. W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet IX. w I półroczu 2012 roku realizowane były następujące projekty:

- 1) ZSM Nr 1 w Grajewie realizuje Projekt „Już myślę o przyszłości”.

Celem ogólnym projektu jest wyrównywanie szans edukacyjnych. w ZSM Nr 1 w Grajewie wśród rówieśników w terminie od 01.12.2011 r. do 30.06.2012 r. W ramach projektu odbywają się następujące zajęcia: językowe, koła zainteresowań, gimnastyka korekcyjna, zajęcia socjoterapeutyczne, rewalidacyjne, logopedyczne.

Koszt ogólny Projektu systemowego w I półroczu 2012 r. p.n. „Już myślę o przyszłości” stanowi kwotę 167 469,78 zł, w tym:

- a) środki Europejskiego Funduszu Społecznego – 142 348,50 zł (85%),
- b) wkład krajowy w postaci dotacji z budżetu państwa – 25 121,28 zł (15%).

W ramach Projektu w I półroczu 2012 r. dokonano wydatków z przeznaczeniem na:

- a) dodatek specjalny do wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla specjalisty do spraw finansowych,  
wynagrodzenie kierownika projektu, specjalisty ds. szkoleń oraz nauczycieli prowadzących zajęcia i koła wyrównawcze – 100 136,00 zł,
- b) materiały do prowadzenia biura projektu i zakup pomocy dydaktycznych – 9 207,00 zł,

d) zajęcia rewalidacyjne, logopedyczne prowadzone przez firmę zewnętrzną oraz najem pomieszczeń dla biura projektu – 57 853,78 zł,

e) usługi telekomunikacyjne – 273,00 zł.

2) SP Nr 2 w Grajewie realizowała Projekt „Więcej umiem oraz wiem”.

Celem ogólnym projektu jest wyrównywanie szans edukacyjnych w SP Nr 2 w Grajewie wśród rówieśników w terminie od 01.10.2011 r. do 30.06.2012 r. W ramach projektu odbywają się następujące zajęcia: dydaktyczno-wyrównawcze z edukacji matematycznej, edukacji polonistycznej, zajęcia rozwijające zainteresowania matematyczno-przyrodnicze, zajęcia rozwijające predyspozycje językowe, zainteresowania informatyczne, zajęcia ogólnorozwojowe z elementami Kyokushin.

Wydatki w ramach Projektu w kwocie 187 479,00 zł w I półroczu 2012 r przeznaczone zostały na wynagrodzenia i pochodne osób biorących udział w Projekcie.

Projekt jest sfinansowany w 85 % środkami unijnymi (159 357,14 zł), w 15 % (28 121,86 zł) dotacją celową z budżetu państwa.

3) Urząd Miasta w Grajewie zakończył realizację Projektu „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Grajewie”, który skierowany był do wszystkich uczniów i uczennic klas I-III szkół podstawowych w Grajewie na realizację dodatkowych zajęć dla uczniów mających problemy w nauce lub szczególnie uzdolnionych. Realizacja projektu przebiegała od kwietnia 2011 r. do czerwca 2012 roku. W ramach powyższego projektu zorganizowano i przeprowadzono m.in. zajęć dla dzieci wykazujących trudności w czytaniu i pisaniu, w tym zagrożonych dysleksją, lekcje dla uczniów z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych, zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy oraz zajęcia socjoterapeutyczne i psychoedukacyjne, gimnastykę korekcyjną dla dzieci z wadami postawy i inne. Część środków finansowych została przeznaczona na doposażenie bazy dydaktycznej trzech szkół w materiały dydaktyczne m.in. tablice interaktywne i kserokopiarke.

W I półroczu 2012 r. w ramach powyższego projektu poniesiono wydatki w łącznej kwocie 53 095,60 zł na wynagrodzenia osób biorących udział w Projekcie – 53 035,60 zł, prowizję za prowadzenie rachunku bankowego – 60,00 zł.

Projekt jest sfinansowany w 85 % środkami unijnymi (44 832,40 zł), w 15 % (8 203,20 zł) dotacją celową z budżetu państwa i środkami własnymi – 60 zł.

3. Urząd Miasta w Grajewie realizuje z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka projekt „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Mieście Grajewo” w okresie od I 2011 r. do XII 2012 r. w planowanej łącznej kwocie 342 600 zł z tego: 288 900 zł w 2011 r. i 53 700 zł w 2012 r. Projekt ten polega na dostarczeniu i instalacji sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem w 30 gospodarstwach domowych, w których są osoby zagrożone wykluczeniem cyfrowym z powodu trudnej sytuacji materialnej lub niepełnosprawności. W ramach projektu działaniem objęta została również Miejska Biblioteka Publiczna w Grajewie. Znajdująca się w niej czytelnia została wyposażona w sprzęt komputerowy z dostępem do internetu.

Projekt jest sfinansowany w 72,25 % środkami unijnymi, 12,75 % środkami z budżetu państwa oraz w 15 % środkami z budżetu miasta Grajewo.

W okresie I półrocza 2012 r. w ramach powyższego projektu poniesiono wydatki w łącznej kwocie 14 010,12 zł, z czego na:

1) wynagrodzenia i pochodne osób prowadzących projekt – 6 024,00 zł,

5) usługa dostępu do sieci Internet – 7 926,12 zł,

6) prowizje bankowe – 60,00 zł.

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

Poniesione wydatki wynoszą 434 691,24 zł co stanowi 56,38 % planu rocznego i dotyczą:

1) utrzymania świetlic szkolnych - 256 522,24 zł, w tym:

Szkoła Podstawowa Nr 1- 66 054,22 zł,

Szkoła Podstawowa Nr 2 – 79 032,76 zł,

Szkoła Podstawowa Nr 4 – 95 909,55 zł,

Publiczne Gimnazjum Nr 2 – 15 525,71zł,

- 2) pomocy materialnej dla uczniów – stypendia dla uczniów zostały wypłacone na podstawie decyzji administracyjnej w kwocie 178 169,00 zł, w tym 80 % - dotacja z budżetu państwa – 142 535,20 zł i 20% - budżet Miasta Grajewo – 35 633,80 zł.

Wypłacone stypendia zostały przeznaczone na udzielenie edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, obejmującej stypendia szkolne dla uczniów najuboższych udzielane w formie przedmiotowej. Stypendium otrzymało 433 wnioskodawców.

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

Plan wydatków wynosi kwotę 6 728 255,00 zł, wykonanie 1 016 316,83 zł, co stanowi 15,11 % planu rocznego.

W poszczególnych rozdziałach wykonanie przedstawia się następująco:

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

Plan wydatków wynosi ogółem 2 634 229,00 zł, wykonanie 42 733,51 zł, co stanowi 1,62 % planu rocznego.

Poniesione wydatki dotyczą w szczególności:

- wykonania konserwacji, naprawy sieci i urządzeń kanalizacji deszczowej, badania ścieków z kanalizacji deszczowej na 11 wylotach – 27 572,40 zł,
- wykonanie pracy p.n. „Wytyczne programowe dotyczące udziału podmiotów w korzystaniu z urządzeń wodnych” – 7 872,00 zł,
- opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska na kwotę 5 607,08 zł.

Wydatki inwestycyjne na planowaną kwotę 2 510 229,00 zł omówiono w dalszej części tego załącznika.

W I półroczu 2012 nie wystąpiło wykonanie wydatków.

### **Rozdział 90002 Gospodarka odpadami**

Wydatki wynoszą kwotę 111 828,00 zł co stanowi 48,07 % planu rocznego i poniesione zostały na:

- opłatę roczną składek członkowskich w kwocie 111 600,00 zł w związku z przynależnością miasta do Związku Komunalnego Biebrza,
- opłatę roczną składek w kwocie 228 zł za umieszczenie w pasie drogowym przyłącza wodociągowego do składowiska odpadów.

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

Plan wydatków wynosi kwotę 820 400,00 zł, wydatkowano 395 072,00 zł, co stanowi 48,16 % planu rocznego.

Wydatki przeznaczono w szczególności na:

- wynagrodzenia bezosobowe i składki osób zatrudnionych w szalecie,
- energię do szaletu,
- zakup 5 sztuk pojemników i 20 koszy na śmieci,
- akcję mechanicznego zamyatania nawierzchni jezdni ulic i oczyszczania chodników w sezonie letnim oraz prowadzono akcję zimowego utrzymania jezdni ulic i chodników w mieście.

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

Na planowane wydatki w kwocie 325 000,00 zł, wydatkowano kwotę 94 699,95 zł, co stanowi 29,14 % planu rocznego. Wydatki dotyczą w szczególności:

- bieżącego utrzymania i konserwacji terenów urządzonej zieleni w mieście, stawów i rowów odprowadzających wody opadowe z ulic i placów miejskich – 79 854,45 zł,
- zakup 7 645 sadzonek kwiatów do założenia rabat kwiatowych na terenach zieleni miejskiej (Pl.



Niepodległości, przy ul. W. Polskiego, ul. Mickiewicza) za kwotę 14 329,50 zł.

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

Planowane wydatki wynoszą 696 061,00 zł, wykonanie 288 523,64 zł, co stanowi 41,45 % planu rocznego.

Wydatki bieżące dotyczą w szczególności:

- zakupu energii elektrycznej na oświetlenie ulic 264 311,57 zł,
- zakupu usług remontowych (bieżąca konserwacja i naprawa sieci energetycznej i instalacji oświetleniowej) – 10 649,02 zł,
- montaż słupa oświetleniowego przy ul. Buczka i na os. Broniewskiego – 5 412,00 zł,
- czas pracy zwyżki – 1 199,25 zł.

Wydatki inwestycyjne na planowaną kwotę 240 561,00 zł omówiono w w dalszej części tego załącznika.

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

Plan wydatków - 352 000,00 zł, wykonanie wynosi 0,00 zł. Są to wydatki inwestycyjne, które omówiono w dalszej części załącznika. Wykonanie wydatków nastąpi w II półroczu 2012 r.

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

Planowane wydatki w kwocie 1 511 247,00 zł wykonano na 83 459,73 zł, co stanowi 5,52 % planu rocznego, w tym:

1. Wydatki bieżące w kwocie 83 459,73 zł dotyczą:

- utrzymania targowicy (wywóz nieczystości, sprzątanie, wynagrodzenie wraz z pochodnymi inkasenta opłaty targowej, energia i inne) – 35 395,47 zł,
- odławiania i utrzymania w schronisku bezpańskich zwierząt z terenu miasta Grajewo – 47 220,00 zł,
- zbieranie padłych psów - 844,25 zł.

2. Wydatki inwestycyjne na planowaną kwotę 1 302 297,00 zł nie zostały wykonane. Omówiono je w dalszej części tego załącznika.

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

Plan wydatków wynosi 2 090 400,00 zł, wykonanie 1 089 630,70 zł, stanowią 52,13 % wykonania planu, w tym:

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

Wydatkowano kwotę 14 130,70 zł, w szczególności na:

- 1) dotację celową przekazaną na podstawie uchwały XV/94/11 Rady Miasta Grajewo z dnia 30 listopada 2012 r. w sprawie przyjęcia Roczego programu współpracy Miasta Grajewo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie dla:
  - a) Towarzystwa Przyjaciół 9 Pułku Strzelców Konnych w Grajewie w wysokości 3 000 zł na 2011 rok na realizację zadania: „Wspieranie imprez i uroczystości podtrzymujących i upowszechniających lokalną tradycję narodową, pielęgnujących polskość oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej w mieście Grajewo w I półroczu 2012 r – „Piknik militarny w trakcie „Święta 9 PSK” w Grajewie”,
  - b) Stowarzyszenia „Lepsze Grajewo” na dofinansowanie zadania w zakresie kultury: „Muzyka Grajewa” – 4 000,00 zł i „Festyn rodzinny” – 6 500,00 zł,
- 2) nagrody na turniej wiedzy pożarniczej – 630,70 zł.

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

Przekazano dotację podmiotową na działalność bieżącą (utrzymanie) Miejskiego Domu Kultury w kwocie 737 100,00 zł.

Przeznaczenie dotacji podmiotowej zostało omówione w odrębnym załączniku do niniejszego zarządzenia.

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

Przekazano dotację podmiotową na utrzymanie Grajewskiej Izby Historycznej w kwocie 115 200,00 zł. Przeznaczenie dotacji podmiotowej zostało omówione w odrębnym załączniku do niniejszego zarządzenia.

#### **Rozdział 92116 Biblioteki**

Przekazano z budżetu Miasta dotację na utrzymanie Miejskiej Biblioteki Publicznej w wysokości 223 200,00 zł.

Przeznaczenie dotacji podmiotowej zostało omówione w odrębnym załączniku do niniejszego zarządzenia.

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

Plan wydatków na I półrocze 2012 r. - 1 240 323,00 zł. Poniesione wydatki w kwocie 684 545,62 zł stanowią 55,19 % planu rocznego.

W poszczególnych rozdziałach wykonanie przedstawia się jak niżej.

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

1. Wydatki bieżące poniesiono w kwocie 88 485,80 zł na utrzymanie następujących obiektów sportowych :

- 1) stadion miejski przy ul. Piłsudskiego i boisko przy Klubie „Hades”; na obiekty te wydatkowano 24 650,63 zł w szczególności na: zakup paliwa do ciągnika i kosiarki, nawozy, wapno, olej silnikowy, piasek i transport na boisko do piłki plażowej, części wymienne do kosiarki i ciągnika, smar i olej, preparat do likwidacji chwastów, węże do podlewania, energia elektryczna i ciepła – 14 117,72 zł, utrzymanie chodników, wykonanie drewnianych belek na trybunach, przegląd obiektów sportowych, przegląd traktora – 10 533,11 zł,
- 2) boisko „Orlik” przy ul. 11-go Listopada; na obiekt ten wydatkowano kwotę 97 045,17 zł w szczególności na:- wynagrodzenie, pochodne i zřss animatora sportu i trenera – 15 900,44 zł,
  - zakup kasy fiskalnej, łyżew, materiałów do remontu, tablicy (regulamin) – łącznie 2 620,88 zł,
  - energia elektryczna – 38 685,21 zł,
  - utrzymanie chodników i opróżnianie pojemników, odtwarzanie programów radiowych, serwis sztucznej trawy – 3 912,95 zł,
  - opłata za trwały zarząd boiska – 2 715,69 zł.

2. Wydatek inwestycyjny na kwotę 33 210,00 zł omówiono w dalszej części niniejszego załącznika.

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

Na planowane wydatki związane z działalnością MOSiR – w kwocie 726 213,00 zł zrealizowane stanowią kwotę 416 335,05 zł, co stanowi 57,33 % wykonania planu wydatków, z tego udział w wydatkach stanowią:

61,41 % w kwocie 255 687,64 zł przypada na wydatki związane z wypłatą wynagrodzeń osobowych, bezosobowych i pochodnych, 1,88 % w kwocie 7 821,00 zł przypada na ZFŚS, 35,31 % w kwocie 147 226,41 zł przypada na wydatki rzeczowe i 1,40 % stanowią zakupy inwestycyjne.

1. W wydatkach rzeczowych największą pozycję stanowią:

- zakupy usług pozostałych t.j.: usługi transportowe na mecze, turnieje, zawody juniorów młodszych i starszych, trampkarzy młodszych i żaków, diety sędziowskie, usługi noclegowe i diety zawodników, opłaty za pobyt na obozach – juniorów młodszych i starszych, żaków, przegląd hali, łącznie na kwotę - 40 544,30 zł,
- opłata za obsługę i wynajem telebimu na Piknik Piłkarski, za ochronę i inne związane z Piknikiem Piłkarskim – 11 484,00 zł,
- energia elektryczna i ciepła – 22 775,46 zł,

- usługi telefoniczne, monitoring, internet, usługi zdrowotne, szkolenie, podróże służbowe łącznie na kwotę 2 088,42 zł,
- remont pomieszczenia korytarza i WC w hali MOSiR – 10 013,02 zł,
- opłaty startowe w zawodach, ubezpieczenie majątku – 4 225,00 zł,
- podatek od nieruchomości – 15 039,00zł,
- zakup materiałów i wyposażenia łącznie na kwotę 38 432,72 zł, w szczególności: puchary, statuetki, tabliczki, dyplomy jako nagrody w zawodach sportowych, sprzęt sportowy, witaminy, środki czystości, woda augustowianka, części zamienne, materiały remontowe, laminator i folia, kasa fiskalna, szyld i banery, drzwi aluminiowe, sztanga i koła ogumienie z uchwytyami, hantle i sztangielki, szafki skrytkowe, telewizor, uchwyt, odtwarzacz, artykuły biurowe, artykuły remontowe, malarskie.

2. Wydatki inwestycyjne były następujące: sauna – 5 600,00 zł,

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

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

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

Wydatkowano kwotę 146 514,77 zł co stanowi 48,82 % wykonania planu.

1. Na podstawie przepisów ustawy z dnia 25czerwca 2010 r. o sporcie i uchwały nr V/29/11 Rady Miasta Grajewo z dnia 22 lutego 2011 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Miasto Grajewo, Klub Sportowy „Warmia” w Grajewie otrzymał dotację w kwocie 125 000,00 zł.

2. Na podstawie przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz uchwały XV/94/11 Rady Miasta Grajewo z dnia 30 listopada 2012 r. w sprawie przyjęcia Roczno programu współpracy Miasta Grajewo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w I półroczu 2012 roku kwotę ogółem 11 700,00 zł przeznaczono na:

- a) Klub Sportowy „Maratonka” otrzymał dotację na wsparcie organizacji XIV Międzynarodowego Ulicznego Biegu Wilka - 6 500,00 zł,
- b) Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Społecznych na Rzecz Osób Niepełnosprawnych otrzymało dotację na zadanie „Żyjmy razem” – 2 200,00 zł,
- c) Stowarzyszenie Centrum Inicjatyw Społecznych otrzymało dotację celową na realizację zadania p.n. „Porządek i bezpieczeństwo publiczne – Namiot bezpieczeństwa” w wysokości 3 000,00 zł.

3. W ramach pozostałych zadań w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 9 814,77 zł w szczególności na:

- stypendia sportowe i nagrody – 5 740,00 zł,
- artykuły spożywcze na Uliczny Bieg Wilka – 1 174,77 zł,
- partycypacja w kosztach uczestnictwa sportowców gimnazjum w obozie sportowym - 500 zł,
- Uczniowski Klub Sportowy UNIHOC „ZNICZ” z ZSM Nr 1 - udział drużyny dziewcząt i chłopców w Ogólnopolskich Igrzyskach Młodzieży Szkolnej w Unihokeju w Elblągu - 2 500,00 zł.

### **VIII Wysokość nakładów inwestycyjnych poniesionych w I półroczu 2012 r.**

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2012 r.	Wykonanie I-VI 2012 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
400	40001	6057	Modernizacja Systemu ciepłowniczego Miasta Grajewo poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii	5 306 735,00		0,00

		6059	Modernizacja Systemu ciepłowniczego Miasta Grajewo poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii	2 997 698,00		0,00
<b>400</b>	<b>40001</b>		<b>RAZEM</b>	<b>8 304 433,00</b>		<b>0,00</b>
600	60016	6050,6057, 6059	Budowa targowiska miejskiego przy ul. Dwornej - nawierzchnia	1 284 245,00		0,00
			Przebudowa ulicy Szpitalnej - I etap - nawierzchnia jezdni i chodników	371 932,00		0,00
			Budowa ulicy Przekopka - I etap - nawierzchnia jezdni i chodników	120 000,00		0,00
			Zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej Miasta Grajewo poprzez kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych Strefy Aktywności Gospodarczej w Grajewie przy ul. Proletariackiej - nawierzchnia jezdni i chodników w ul. Proletariackiej	1 089 546,00		0,00
<b>600</b>	<b>60016</b>		<b>RAZEM</b>	<b>2 865 723,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
700	70005	6050	Budowa kontenerów mieszkalnych przy ul. Budowlanej w Grajewie	10 594,00		
		6050	Budowa budynku komunalnego	3 033 440,00	677 316,06	22,33
<b>700</b>			<b>RAZEM</b>	<b>3 044 034,00</b>	<b>677 316,06</b>	<b>22,25</b>
<b>710</b>	<b>71035</b>	<b>6050</b>	<b>Rozbudowa cmentarza komunalnego</b>	<b>355 000,00</b>	<b>139 839,31</b>	<b>39,39</b>
<b>801</b>	<b>80104</b>	<b>6050</b>	<b>Przylączenie budynku PM Nr 1 do miejskiej sieci ciepłowniczej</b>	<b>25 000,00</b>		<b>0,00</b>
900	90001	6050,6057, 6059	Budowa targowiska miejskiego przy ul. Dwornej - kanalizacja deszczowa	252 790,00		0,00
		6050,6057, 6059	Zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej Miasta Grajewo poprzez kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych Strefy Aktywności Gospodarczej w Grajewie przy ul. Proletariackiej - kanalizacja sanitarna w ul. Proletariackiej	748 178,00		0,00
		6050,6057, 6060	Zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej Miasta Grajewo poprzez kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych Strefy Aktywności Gospodarczej w Grajewie przy ul. Proletariackiej - kanalizacja sanitarna w ul. Przemysłowej	1 425 319,00		0,00
		6050,6057, 6061	Zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej Miasta Grajewo poprzez kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych Strefy Aktywności Gospodarczej w Grajewie przy ul. Proletariackiej - kanalizacja deszczowa w ul. Proletariackiej	53 942,00		0,00
		6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w sięgaczu w ul. Geodetów	30 000,00		0,00
<b>900</b>	<b>90001</b>		<b>RAZEM</b>	<b>2 510 229,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
900	90015	6050,6057, 6059	Budowa targowiska miejskiego przy ul. Dwornej - oświetlenie	82 746,00		0,00
		6050,6057, 6059	Zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej Miasta Grajewo poprzez kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych Strefy Aktywności Gospodarczej w Grajewie przy ul. Proletariackiej - oświetlenie w ul. Proletariackiej	100 815,00		0,00
		6050	Budowa przyłącza energetycznego do parku przy ul. Strażackiej	7 000,00	6 833,88	97,63
		6050	Budowa ulicy Szpitalnej - I etap - oświetlenie	50 000,00		0,00
<b>900</b>	<b>90015</b>		<b>RAZEM</b>	<b>240 561,00</b>	<b>6 833,88</b>	<b>2,84</b>
900	90019	6050	Budowa ulicy Szpitalnej - I etap - kanalizacja deszczowa	220 000,00	0,00	0,00
		6050	Budowa nawierzchni i brakującej infrastruktury technicznej w ul. Konopskiej, Łąkowej, Stefczyka, Działkowej, Kwiatowej, i Kolejowej w Grajewie	73 800,00		0,00
		6050	Budowa ulicy Przekopka - I etap - kanalizacja deszczowa w ul. Przekopka i ul. Owocowej	214 900,00		0,00
<b>900</b>	<b>90019</b>		<b>RAZEM</b>	<b>508 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
900	90095	6050,6057, 6059	Budowa targowiska miejskiego przy ul. Dwornej - zabudowania	815 360,00		0,00

		6050,6057, 6059	Zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej Miasta Grajewo poprzez kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych Strefy Aktywności Gospodarczej w Grajewie przy ul. Proletariackiej - sieć wodociągowa w ul. Proletariackiej	416 937,00		0,00
		6050	Budowa sieci wodociągowej na os. Jana Pawła II	50 000,00		0,00
		6050	Budowa sieci wodociągowej w sięgaczu w ul. Geodetów	20 000,00		0,00
	<b>90095</b>		<b>RAZEM</b>	<b>1 302 297,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>926</b>	<b>92601</b>	<b>6050</b>	Budowa basenu krytego z własną infrastrukturą techniczną w Grajewie	<b>70 370,00</b>	<b>33 210,00</b>	<b>47,19</b>
			<b>RAZEM INWESTYCJE</b>	<b>19 226 347,00</b>	<b>857 199,25</b>	<b>4,46</b>
700	70005	6060	Zakup gruntów	572 000,00	157 303,67	27,50
750	75023	6060	Zakup sprzętu komputerowego	23 000,00	4 815,45	20,94
750	75075	6060	Zakup elementów systemu identyfikacji wizualnej, rozbudowa portalu miejskiego	7 900,00		0,00
754	75416	6060	Fotoradar	24 600,00	24 600,00	100,00
801	80104	6060	Plac zabaw w PM Nr 4	13 440,00	13 000,00	96,73
851	85154	6060	Monitoring	2 500,00		0,00
852	85203	6060	Monitoring	2 500,00		0,00
926	92601	6060	Bramki aluminiowe do piłki nożnej	5 000,00		0,00
926	92604	6060	Zakup sauny	7 500,00	5 600,00	74,67
			<b>Ogółem wydatki na zakupy inwestycyjne</b>	<b>658 440,00</b>	<b>205 319,12</b>	<b>31,18</b>
			<b>DOTACJE NA INWESTYCJE, APORTY</b>			
700	70004	6210	Dotacja celowa na inwestycję "Wodociąg w ul. Partyzantów w Grajewie o dł. 30 m"	6 000,00		0,00
754	75411	6170	Wpłata na Fundusz Wsparcia Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00		0,00
801	80105	6300	Dotacja na dofinansowanie wydatków adaptacyjnych w części budynku internatu Zespołu Szkół w Wojewodzinie na cele przedszkola specjalnego dla dzieci niepełnosprawnych prowadzonego przez Zespół Szkół Specjalnych w Grajewie	20 000,00		0,00
			<b>RAZEM</b>	<b>36 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>19 920 787,00</b>	<b>1 062 518,37</b>	<b>5,33</b>

**INFORMACJA OPISOWA O PRZEBIEGU REALIZACJI INWESTYCJI  
za I półrocze 2012 r – Wydział Gospodarki Przestrzennej i Inwestycji UM Grajewo**

**1. Modernizacja systemu ciepłowniczego Miasta Grajewo poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii**

Zadanie kontynuowane z roku 2011.

12.03.2012 r. uzyskano decyzję o pozwoleniu na budowę przedmiotowej inwestycji. Planowany termin zakończenia realizacji inwestycji: 30.04.2013 r.

**2. Budowa targowiska miejskiego przy ul. Dwornej- nawierzchnia**

Dnia 05.04.2012 r. Burmistrz Miasta Grajewo powołał Komisję przetargową, w dniu 25.05.2012 r. zatwierdził SIWZ na zadanie „Budowa targowiska miejskiego przy ul. Dwornej w Grajewie”. Dnia 28.05.2012r. został ogłoszony publiczny przetarg nieograniczony o wartości zamówienia poniżej wartości ustalonej na

postawie art. 11 pkt. 8 ustawy pzp na realizację w/w zamówienia. Dnia 14.06.2012r. nastąpiło otwarcie ofert, wpłynęły 2 oferty. Dnia 26.06.2012 r. na Wykonawcę zamówienia została wybrana oferta firmy PHU „Unirol” Dorota Kulikowska z siedzibą 19-203 Grajewo ul. Robotnicza 6, na kwotę 1.875.464,85 zł brutto. Podpisanie umowy nastąpiło w dniu 09.07.2012 r. Planowany termin zakończenia realizacji inwestycji: 30.11.2012 r.

### **3. Przebudowa ul. Szpitalnej – I etap – nawierzchnia jezdni i chodników**

Zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu 2012 r. Dnia 30.04.2012r. Wydział Gospodarki Nieruchomościami przekazał podziały działek dot. przedmiotowej inwestycji. 08.05.2012 r. Burmistrz Miasta Grajewo wystąpił do Starostwa Powiatowego w Grajewie z wnioskiem o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Budowa nawierzchni i brakującej infrastruktury ulicy Szpitalnej w Grajewie od km 0+000 do km 0+553,30”, której otrzymanie warunkuje rozpoczęcie budowy.

### **4. Budowa ul. Przekopka – I etap – nawierzchnia jezdni i chodników**

Zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu 2012 r. Dn. 15.05.2012 r. Miasto Grajewo zleciło Panu Andrzejowi Urbanowiczowi (autor dokumentacji budowlanej branży sanitarnej dot. os. Przekopka) wykonanie operatów wodnoprawnych na odprowadzenie wód deszczowych z os. Przekopka oraz wykonanie urządzeń wodnych służących do odprowadzania tychże wód z ul. Owocowej, Przekopka, Grzybowej i Jeżynowej w Grajewie, które są niezbędne do uzyskania pozwolenia wodnoprawnego warunkującego rozpoczęcie inwestycji.

### **5. Zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej Miasta Grajewo poprzez kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych Strefy Aktywności Gospodarczej w Grajewie przy ul. Proletariackiej – nawierzchnia jezdni i chodników w ul. Proletariackiej**

Zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu 2012 r.

### **6. Budowa budynku komunalnego**

Zadanie kontynuowane z roku 2011. Inwestor opłacił trzy faktury Wykonawcy: dn. 23.01.2012 r. na kwotę 228 623.66 zł, dn. 29.03.2012 r. na kwotę 133 316.60 zł i dn. 12.06.2012 r. na kwotę 307 770.20 zł. Planowany termin zakończenia realizacji inwestycji: 05.01.2013 r.

### **7. Budowa cmentarza komunalnego – I etap**

Zadanie kontynuowane z roku 2011. Dnia 29.06.2012 r. Wykonawca (PHU „UNIROL” Dorota Kulikowska) zgłosił zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego, który został ustalony na dzień 13.07.2012 r. Inwestor opłacił dwie faktury Wykonawcy: dn. 12.04.2012 r. na kwotę 56 624.28 zł. i dn. 12.06.2012 r. na kwotę 349 215.03 zł.

### **8. Budowa targowiska miejskiego przy ul. Dwornej – kanalizacja deszczowa**

Patrz pkt 2.

### **9. Budowa kanalizacji sanitarnej w sięgaczu ul. Geodetów**

Dnia 09.05.2012 r. Burmistrz Miasta Grajewo powołał Komisję przetargową a 05.06.2012 r. zatwierdził SIWZ na przedmiotowe zadanie. Dnia 11.06.2012 r. został ogłoszony publiczny przetarg nieograniczony o wartości zamówienia poniżej wartości ustalonej na podstawie art. 11 pkt. 8 ustawy pzp na roboty budowlane jw. Dnia 26.06.2012 r. nastąpiło otwarcie ofert, wpłynęły 2 oferty. Ofertę firmy PRI „Budokan” Łosiewicz i wspólnicy sp. jawna wybrano jako najkorzystniejszą. Planowany termin podpisania umowy: 11.07.2012 r.

### **10. Zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej Miasta Grajewo poprzez kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych Strefy Aktywności Gospodarczej w Grajewie przy ul. Proletariackiej – kanalizacja sanitarna w ul. Proletariackiej**

Zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu 2012 r.

### **11. Zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej Miasta Grajewo poprzez kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych Strefy Aktywności Gospodarczej w Grajewie przy ul. Proletariackiej – kanalizacja deszczowa w ul. Proletariackiej**

Zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu 2012 r.

**12. Zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej Miasta Grajewo poprzez kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych Strefy Aktywności Gospodarczej w Grajewie przy ul. Proletariackiej – kanalizacja sanitarna w ul. Przemysłowej**

Zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu 2012 r.

**13. Budowa targowiska miejskiego przy ul. Dwornej – oświetlenie**

Patrz pkt 2.

**14. Przebudowa ul. Szpitalnej – I etap – oświetlenie**

Patrz pkt 3.

**15. Budowa przyłącza energetycznego do parku przy ul. Strażackiej**

Zadanie realizowane przez Wydział Gospodarki Komunalnej. Zakres inwestycji obejmował: montaż słupa żelbetowego, wykonanie kablowego przyłącza energetycznego, montaż rozdzielnicy, rozłącznika słupowego. Ze złożonych 4 ofert wybrano najkorzystniejszą: firma Megawat”. Roboty odebrano 31.05.2012 r. Fakturę opłacono w VI 2012 r. 6 457,50 zł. Dokonano również w VI 2012 r. opłaty przyłączeniowej do PGE Dystrybucja Oddział w B-stoku – 376,38 zł.

**16. Zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej Miasta Grajewo poprzez kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych Strefy Aktywności Gospodarczej w Grajewie przy ul. Proletariackiej – oświetlenie w ul. Proletariackiej**

Zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu 2012 r.

**17. Przebudowa ul. Szpitalnej – I etap – kanalizacja deszczowa**

Patrz pkt 3.

**18. Budowa nawierzchni i brakującej infrastruktury technicznej (kan. sanitarnej, deszczowej i sieci wodociągowej) w ul. Konopskiej, Łąkowej, Stefczyka, Działkowej, Kwiatowej i Kolejowej w Grajewie (dokumentacja)**

Zadanie kontynuowane z roku 2011. Przewidywany termin wykonania dokumentacji: sierpień 2012 r.

**19. Budowa ul. Przekopka – I etap – kanalizacja deszczowa w ul. Przekopka i ul. Owocowej**

Patrz pkt 4.

**20. Zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej Miasta Grajewo poprzez kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych Strefy Aktywności Gospodarczej w Grajewie przy ul. Proletariackiej – sieć wodociągowa w ul. Proletariackiej**

Zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu 2012 r.

**21. Budowa sieci wodociągowej w sięgaczu ul. Geodetów**

Patrz pkt 9.

**22. Budowa sieci wodociągowej w os. Jana Pawła II**

Zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu 2012 r.

**23. Budowa targowiska miejskiego przy ul. Dwornej – zabudowania**

Patrz pkt 2.

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

Realizacja zadania uzależniona od pozyskania środków finansowych ze źródeł zewnętrznych. W ramach zadania w I półroczu 2012 r. poniesiono następujące wydatki: przeszacowanie kosztorysów basenu – 9 840,00 zł, studium wykonalności i wnioski aplikacyjny – 13 530,00 zł, przeprowadzenie analizy popytu – 9 840,00 zł. W ramach Projektu podpisano również umowę na wykonanie dokumentacji technicznej dotyczącej budynku „Muzeum mleka” – 34 440,00 zł.

**IX. WYDZIELONE RACHUNKI DOCHODÓW**

W październiku 2010 r. Rada Miasta podjęła uchwałę nr LII/308/10 w sprawie utworzenia wydzielonych rachunków dochodów, które zaczęły funkcjonować od 01.01.2011 r. w następujących jednostkach budżetowych oświaty:

- 1) przy Zespole Szkół Miejskich Nr 1,
- 2) przy 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 wydzielonych rachunkach dochodów służą wspieraniu działalności podstawowej jednostek budżetowych, w których funkcjonują.

Planowane dochody w wysokości 945 100,00 zł zostały zrealizowane w 47,38 % na kwotę 447 759,16 zł. Wydatki wynoszą 408 181,46 zł, tj. 43,19 % wielkości planowanej. Stan środków pieniężnych na koniec 30.06.2012 r. wynosi 39 577,70 zł.

Realizacja dochodów i wydatków przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na 01.01.2012 r.	Dochody - plan na 2012 r.	Wykonanie dochodów za I półrocze 2012 r.	Wydatki - plan na 2012 r.	Wykonanie wydatków za I półrocze 2012 r.	Stan środków pieniężnych na 30.06.2012 r.
Zespół Szkół Miejski Nr 1 w Grajewie	0,00	318 800,00	133 742,98	318 800,00	128 137,07	5 605,91
Szkoła Podstawowa Nr 2 w Grajewie	0,00	381 800,00	186 662,17	381 800,00	186 300,15	362,02
Publiczne Gimnazjum Nr 2 w Grajewie	0,00	59 500,00	28 645,55	59 500,00	12 062,25	16 583,30
Szkoła Podstawowa Nr 4 w Grajewie	0,00	175 000,00	97 189,40	175 000,00	81 296,99	15 892,41
Publiczne Gimnazjum Nr 3 w Grajewie	0,00	10 000,00	1 519,06	10 000,00	385,00	1 134,06
<b>RAZEM</b>	<b>0,00</b>	<b>945 100,00</b>	<b>447 759,16</b>	<b>945 100,00</b>	<b>408 181,46</b>	<b>39 577,70</b>

Na przychody rachunku dochodów własnych złożyły się między innymi:

- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych - 96 245,37 zł,
- wpływy z różnych opłat (za duplikaty świadectw) - 104,00 zł,
- wpływy ze świadczenia usług (odpłatność za obiady w stołówkach) - 347 856,37 zł,
- odsetki na rachunku - 1 811,64 zł,
- wpłacone prowizje i inne przychody – 1 741,78 zł.

**Razem: 447 759,16 zł.**

Wydatki dotyczą w szczególności:

- zakupu materiałów i wyposażenia (wyposażenie, środki czystości, artykuły biurowe, komputery, oprogramowanie, akcesoria komputerowe, artykuły do wykonania mebli, materiały do remontów i inne - 41 144,92 zł,
- zakup środków żywności – 339 140,31 zł,
- transport uczniów, wymiana części, montaż szyb, cięcie i inne – 15 886,09 zł,
- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych – 12 010,14 zł,

**Razem: 408 181,46 zł.**



Stan środków na wydzielonych rachunkach bankowych na dzień 30.06.2012 r. wyniósł 39 577,70 zł.

Zobowiązania na dzień 30.06.2012r. wynosiły: 0,00 zł.

Należności na dzień 30.06.2012r. wynosiły: 6 100,80 zł.

## **DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

### **ZAKŁAD ADMINISTRACJI DOMÓW MIESZKALNYCH W GRAJEWIE – zakład budżetowy.**

#### **I. Majątek zakładu.**

Na 30.06.2012 roku Zakład posiadał:

- 80 budynków mieszkalnych ,
- 2 mieszkania komunalne na os. Centrum 26 nr 8,17 w S.M. „Zgoda”,
- 6 mieszkań komunalnych na os. Południe 64 (przyjętych od Nadleśnictwa Tama w dniu 30.12.2004 roku),
- 2 mieszkania komunalne na ul. Targowej 7 nr 27, 28 (przyjęte od PKP S.A. z siedzibą w Warszawie od 1.03.2006 roku),
- 1 mieszkanie dla repatriantów w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Grajewie w budynku nr 65/23 os. Południe 01.04.2008 r.,
- 1 mieszkanie w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Grajewie w budynku nr 14/31 na Os. Południe (od 01.06.2009 r.),
- 3 mieszkania komunalne przy ul. Konstytucji 3 Maja 29 nr 2, 30, 33 w zasobach zarządzanych przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Zgoda” w Grajewie (01.10.2009 r.),
- 32 budynki gospodarcze,
- 2 budynki lokali użytkowych wolnostojących.

W I półroczu 2012 r. nastąpiły zmiany w grupie: budynki mieszkalne - zmniejszenie wartości o 120 602,06 zł – sprzedaż 9 mieszkań przez UM Grajewo.

Łączna wartość środków trwałych na dzień 30.06.2012 r. wynosi 9 392 066,89 zł.

Łączna liczba sprzedanych mieszkań na dzień 30.06.2012 r. wynosi 319(w tym 9 mieszkań sprzedanych w I półroczu 2012 r.), zaś ich powierzchnia użytkowa – 14 502,82 m<sup>2</sup> oraz 2 lokale użytkowe o powierzchni 299,57 m<sup>2</sup>. Razem powierzchnia użytkowa sprzedanych lokali wynosi 14 802,39 m<sup>2</sup>.

Na dzień 30.06.2012 r. powołanych jest 27 Wspólnot Mieszkaniowych w 27 budynkach o łącznej liczbie 638 mieszkań, z tego :

- 319 mieszkań własnościowych,
- 319 mieszkań komunalnych,
- 2 lokale własnościowe użytkowe.

Z ogólnej liczby 960 lokali mieszkalnych , mieszkania własnościowe stanowią:

	31.12.2011 r.	30.06.2012 r.
lok. własnościowe ilość/ m2 (bez lokalu użytkowego)	310/14 068,32	319/14 502,82
udział w zasobach w %	32,33/34,45	33,23/35,50

#### **II. Zasoby mieszkaniowe, lokale użytkowe, garaże**

Stan zasobów przedstawia się następująco:

	na 31.12.2011 r.	30.06.2012 r.
1) Liczba budynków mieszkalnych	80	80
- liczba mieszkań	959	960

- pow. użytkowa mieszkań w m <sup>2</sup>	40 833,77	40 853,10
w tym : mieszkania komunalne w m <sup>2</sup>	26 765,45	26 350,28
2) Budynki lokali użytkowych		
- wolnostojących	2	2
- lokale w obiektach	21	21
- pow. ogółem w m <sup>2</sup>	1 309,55	1 309,55
- pow. 1 lokalu we WM os. Broniewskiego 8	51,37	51,37
- pow. 1 lokalu we WM os. Broniewskiego 3	254,13	254,13
- pow. 1 lokalu we WM os. Broniewskiego 2	6,20	6,20
3) Garaże i grunty pod garażami	22	22
- pow. użytkowa w m <sup>2</sup>	342,89	342,89
4) Boksy garażowe w budynkach	9	9
- pow. użytkowa boksów w m <sup>2</sup>	41,00	41,00
Razem powierzchnia użytkowa zasobów w m <sup>2</sup> ogółem:	43 150,17	42 858,22
Zasoby bez mieszkań własnościowych oraz bez lokalu użytkowego os. Broniewskiego 8, os. Broniewskiego 3, os. Broniewskiego 2, w m <sup>2</sup>	28 458,87	28 043,70

2. Powierzchnia użytkowa mieszkań w budynkach zwiększyła się o 19,33 m<sup>2</sup> z tytułu przekwalifikowania lokalu użytkowego przy ul. Traugutta 3/1.

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

- 1) budynek na ul. W. Polskiego 72/16, a w nim 11 mieszkań komunalnych i 19 mieszkań własnościowych,
- 2) budynek na os. Broniewskiego 1, a w nim 4 mieszkania komunalne i 14 mieszkań własnościowych,
- 3) budynek na os. Broniewskiego 7, a w nim 8 mieszkań komunalnych i 16 mieszkań własnościowych,
- 4) budynek na os. Broniewskiego 6, a w nim 13 mieszkań komunalnych i 13 mieszkań własnościowych,
- 5) budynek na os. Południe 3, a w nim 32 mieszkania komunalne i 33 mieszkania własnościowe,
- 6) budynek na os. Broniewskiego 3, a w nim 10 mieszkań komunalnych i 14 mieszkań własnościowych,
- 7) budynek przy ul. Wiktorowo 60, a w nim 26 mieszkań komunalnych i 14 mieszkań własnościowych.

Zarządzanie w/w budynkami mieszkalnymi wspólnot mieszkaniowych Miasto powierzyło w administrowanie firmie „Zarządzanie- Administrowanie Nieruchomościami” Z. Zakrzewski (6 budynków) oraz 1 budynek firmie Administrator Wspólnot Mieszkaniowych Edmund Kozikowski. Ponadto w zarządzaniu znajduje się odrębnie 13 mieszkań komunalnych, z tego – 11 w Spółdzielni „Zgoda” (os. Południe 64 - 6 lokali i 2 na os. Centrum – 26 i 3 lokale przy ul. Konstytucji 3 Maja 29) oraz 2 mieszkania przy ul. Targowej 7, w firmie Z. Zakrzewskiego i 2 mieszkania w bloku na os. Południe nr 65 i 14 w zasobach SML-Wł. w Grajewie.

Ponadto Zakład ma zawartą umowę użyczenia z Miastem Grajewo od 01.08.2008 r. na 7 pomieszczeń biurowych i 1 sanitariat w budynku Urzędu Miasta o łącznej powierzchni użytkowej 159,10 m<sup>2</sup> oraz umowę najmu na boks garażowy od 01.03.2010 r. o pow. 18,40 m<sup>2</sup> przy ul. Strażackiej 6.

### III. Przychody za I półrocze 2012 r.

Zakład Administracji Domów Mieszkalnych, otrzymał kwotę 150 000,00 zł dotacji z budżetu Miasta, co stanowi 10,00 % jego przychodów.

Lp.	Paragraf	Plan	Wykonanie	%
1.	0830	2 858 121,00	1 342 536,91	46,97

2.	2650	280 000,00	150 000,00	53,57
3.	0920	20 000,00	6 828,31	34,14
4.	Pokrycie amortyzacji		55 990,58	
5.	Inne zwiększenia	-	75 298,90	
6.	<b>Razem</b>	<b>3 158 121,00</b>	<b>1 630 654,70</b>	<b>51,63</b>
7.	Stan śr. obrot. na początku okresu sprawozdawczego	- 91 988,00	- 91 987,53	100,00
8.	<b>Ogółem (6 + 7)</b>	<b>3 066 133,00</b>	<b>1 538 667,17</b>	<b>50,18</b>

Pozycje przychodów stanowią:

§ 0830. - obejmuje przychody z tytułu czynszów lokali mieszkalnych i użytkowych, garaży, opłat komunalnych lokali mieszkalnych i użytkowych ( energia ciepła, woda i kanalizacja, wywóz nieczystości), zarządzanie nieruchomościami wspólnotowymi na ogólną kwotę 1 338 338,30 zł oraz za reklamę na budynkach komunalnych – 4 198,61 zł.

§ 2650. - dotacja do remontów mieszkań komunalnych i utrzymania lokali socjalnych w kwocie 150 000,00 zł.  
§ 0920 - uzyskane odsetki za nieterminowe regulowanie należności i inne wpływy, łącznie na kwotę 6 828,31 zł.

Inne zwiększenia – 75 298,90 zł, w tym:

- 1) przychody finansowe – odsetki naliczone za I półrocze od należności – 25 391,28 zł,
- 2) pozostałe przychody operacyjne – 49 070,84 zł, w tym: zwrot części wpisów sadowych i komorniczych – 8718,69 zł, rozliczenie usług komunalnych za 2011 r. – 33 402,17 zł, pozostałe (zdany złom, rozwiązanie rezerwy na skutek opłaty za mieszkanie) – 6 949,98 zł,.
- 3) zyski nadzwyczajne – przekazanie przez firmę ubezpieczeniową odszkodowania za uszkodzenie pojazdu SKODA Roomster Premia BGR7L45 – 836,78 zł.

## 2. Koszty i inne obciążenia za I półrocze 2012 r.

Lp.	Paragraf	Plan	Wykonanie	%
1.	3020-wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	1 231,51	41,05
2.	4010- wynagrodzenia osobowe	1 704,00		
3.	4040-dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 163,00	0,00	0,00
4.	4110 – składki ZUS	96 626,00	41 296,19	42,74
5.	4120 – Fundusz Pracy	13 499,00	3 290,01	24,37
6.	4170 - wynagrodzenie bezosobowe	25 000,00	13 193,35	52,77
7.	4210 - zakup materiałów i wyposażenia	93 000,00	35 148,38	37,79
8.	4260 – zakup energii	1 098 894,00	451 325,13	41,07
9.	4270 – zakup usług remontowych	290 600,00	175 004,73	60,22
10.	4280 – zakup usług zdrowotnych	800,00	365,28	45,66
11.	4300 – zakup pozostałych usług	739 365,00	331 950,28	44,90
12.	4350 – zakup usług dostępu do sieci internet	800,00	365,28	45,66
13.	4360 – usługi telefonii komórkowej	2 000,00	650,40	32,52
14.	4370 – usługi telefonii stacjonarnej	4 000,00	1 673,36	41,83
15.	4400 – czynsz za najem	550,00	253,92	46,17

16.	4410 – podróże służbowe krajowe	1 000,00	308,43	30,84
17.	4430 – różne opłaty i składki	9 000,00	8 250,44	91,67
18.	4440 - zfs	14 222,00	7 110,54	50,00
19.	4480 – podatek od nieruchomości	62 837,00	31 296,32	49,81
20.	4520 – opłaty na rzecz budżetu jst	212,00	211,46	99,75
21.	4530 – podatek od towarów i usług	40 000,00	15 350,37	38,38
22.	4610 – koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	22 000,00	12 076,89	54,89
23.	4700 – szkolenie pracowników	2 952,00	1 145,00	38,79
24.	4720 – amortyzacja	9 257,00		
25.	Środki własne zarezerwowane na inwestycje	-	-	-
26.	Odpisy amortyzacyjne		60 619,04	
27.	Inne zmniejszenia	-	63 674,59	-
28.	<b>Razem</b>	<b>3 096 133,00</b>	<b>1 492 669,04</b>	<b>48,21</b>
29.	Podatek dochodowy od osób prawnych	-	4 304,00	-
30.	Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych	-	-	-
31.	Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego	- 30 000,00	46 322,59	
32.	<b>Ogółem (29+31)</b>	<b>3 066 133,00</b>	<b>1 543 295,63</b>	<b>50,33</b>

Inne zmniejszenia – 63 674,59 zł, w tym:

- 1) koszty finansowe – 45,53 zł w tym: odsetki od wypłaconych kaucji mieszkaniowych,
- 2) pozostałe koszty operacyjne – 63 629,06 zł, w tym:
  - rozliczenie usług komunalnych za 2011 r. w budynkach wspólnot mieszkaniowych administrowanych przez inne podmioty – 32 709,81 zł,
  - naliczone odsetki za I półrocze – 25 391,28 zł,
  - umorzono 3 osobom odsetki – 920,97 zł, na które nie utworzono rezerwy,
  - koszty zastępstwa procesowego – 4 607,00 zł.

#### **IV . Wykonane remonty w administrowanych przez zakład ADM zasobach w I półroczu 2012 roku wraz z wykorzystaniem funduszu remontowego we Wspólnotach Mieszkaniowych**

##### **1. W budynkach komunalnych:**

- 1) remont lokali mieszkalnych (ul. Traugutta 3 – 2 96296 zł, ul. Ełcka 5/4 – 1 157,41 zł) – 4 120,37 zł,
- 2) wymiana 5 szt. okien w lokalach mieszkalnych – 3 517,59 zł,
- 3) przebudowa kominów dymowych i wentylacyjnych – 34 615,24 zł (ul. Piłsudskiego 21-4 166,67 zł, ul. Kolejowa 3-22 685,19 zł, os. Broniewskiego 3- w ramach gwarancji-7 763,38 zł),
- 4) remont stropów w lokalach mieszkalnych – 2 548,61 zł (ul. Kolejowa 3/8-2 166,67, Plac Niepodległości 14/1-381,94 zł),
- 5) doraźne remonty instalacji elektrycznej w mieszkaniach – 3 675,01 zł,
- 6) przeglądy kominiarskie przewodów dymowych i ich udrażnianie – 4 865,00 zł,

- 7) remont dachów na budynkach gospodarczych (ul. Legionistów 16, ul. Piłsudskiego 18) – 7 415,76 zł,
- 8) drobne remonty, naprawy w zasobach komunalnych (drzwi, posadzki, schody, tynki, pokrycie dachowe) – 12 373,82 zł,
- 9) wymiana podłogi drewnianej lokalu mieszkalnym ul. Kilińskiego 5/3- 1 933,00 zł,
- 10) remont śmietnika na posesji przy ul. Sportowej 6A- 358,28 zł,
- 11) przebudowa 5 pieców i 3 trzony kuchenne oraz remont 6 pieców i 2 trzonów kuchennych – 15 870,81 zł,
- 12) projekt organizacji ruchu w związku z planem przebudowy kominów na budynku przy ul. Kopernika 8-10 1 500,00 zł,
- 13) zwrot nakładów dla najemców mieszkań komunalnych i lokali użytkowych – 13 086,40 zł,
- 14) naliczenie za I półrocze 2012 r. funduszu remontowego w budynkach wspólnot mieszkaniowych (dotyczy zasobu komunalnego) – 109 522,21 zł

RAZEM: 215 402,10 zł.

#### 2. W budynkach wspólnot mieszkaniowych:

- 1) ul. Wojska Polskiego (wymiana drzwi wejściowych z klatki schodowej do piwnicy) – 500,00 zł,
- 2) os. Wiktorowo (remont zewnętrznej lampy oświetleniowej) – 360,82 zł,
- 3) os. 1000-lecia 4A (wykonanie opaski betonowej przy budynku, montaż tablicy z numerem budynku) – 1 120,95 zł,
- 4) os. Broniewskiego 2 (udrażnianie kominowych przewodów wentylacyjnych) – 980,00 zł,
- 5) os. Wiktorowo 73 (montaż lampy oświetleniowej przed budynkiem, wykonanie audytu energetycznego przed budynkiem) – 4 370,00 zł,
- 6) os. 1000 lecia 5 (wykonanie audytu energetycznego budynku) – 3 724,88 zł,
- 7) os. Broniewskiego 8 (montaż 2 tablic z numerem budynku, wykonanie i montaż bajeru reklamowego) – 470,00 zł,
- 8) ul. Wojska Polskiego 45 (remont instalacji elektrycznej tablicy głównej budynku) – 1 000,00zł,
- 9) ul. Perlitza 2 (wykonanie orynnowania wiatrolapów przy budynku) – 1 200,00 zł

RAZEM: 13 726,65 zł

**Razem remonty – 229 128,75 zł.**

## V. Zatrudnienie i płace

Zatrudnienie w I półroczu 2012 roku wyniosło średnio 12 osób.

Średnia płaca w I półroczu 2012 roku wynosi 3 222,08 zł.

## VI. Realizacja list przydziału i zamian mieszkań

W I półroczu 2012 roku przydzielono z list osób uprawnionych do wynajęcia mieszkań łącznie 9 mieszkań i 12 osobom dokonano zamiany.

## VII. Zadłużenie z tytułu czynszów i opłat komunalnych

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

	31.12.2011 r.	30.06.2012 r.
1	2	3
1. Mieszkania komunalne	435 127,00	469 607,00
w tym: w budynkach gdzie występują WM	92 507,00	104 059,00

2. Lokale użytkowe	26 295,00	33 338,00
3. Garaże	1 851,00	1 954,00
4. Obciążenie za korzystanie ze śmietników Zakładu	7 978 838,00	13 222 287,00
<b>OGÓŁEM:</b>	<b>463 381,00</b>	<b>505 022,00</b>

Zaległość ogółem na 30.06.2012 r. w stosunku do zaległości na 31.12.2011 r. wzrosła o 8,99 %.

Struktura zadłużeń lokali mieszkalnych (bez odsetek) przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	31.12.2011 r.	30.06.2012 r.
1	2	3
Zadłużenie do 3 m-cy/ilość mieszkań/zł	219/50 084	180/43 412
Zadłużenie od 3 m-cy/do 6 m-cy/ilość mieszkań/zł	29/33 188	36/47 991
Powyżej 6 m-cy/ilość mieszkań/zł	92/351 855	91/378 203
<b>Razem (bez mieszkań własnościowych)</b>	<b>340/435 127</b>	<b>307/469 606</b>

Działania Zakładu w I półroczu 2012 roku w stosunku do zadłużonych najemców zajmujących lokale mieszkalne były następujące:

- wniesiono i zapłacono 26 spraw sądowych, zasądzono 24 wyroki,
- wniesiono 20 spraw do Komornika o wyegzekwowanie zaległości,
- wypowiedziano umowy o najem 12 najemcom, a cofnięto 3 ze względu na zapłatę,
- wysłano 18 pism przedwypowiedzeniowych.

Niezależnie od kierowanych spraw do Sądu, Komornika i dokonywanych zamian, Zakład wysyła sukcesywnie monity o zapłatę. W wielu przypadkach są to działania nie w pełni skuteczne, gdyż dłużnicy są to głównie osoby niezaradne życiowo, nie posiadające żadnego majątku, przebywające w zakładach karnych, rodziny wielodzietne, pozostające głównie bez pracy i korzystające z opieki społecznej. Ponadto Zakład w sezonie zimowym i letnim zatrudniał osoby zalegające na umowę zlecenia na wykonanie odśnieżania posesji, wykonywanie drobnych prac remontowych przy budynkach komunalnych.

Należy nadmienić iż z dniem 01.03.2011 r. Zakład podpisał umowę z Krajowym rejestrem Długów. Na dzień 30.06.2012 r. w rejestrze umieszczono 3 lokatorów z lokali mieszkalnych i 1 osobę prowadzącą działalność gospodarczą (lokal użytkowy).

Zaległości za lokale użytkowe dotyczą:

- zakład usługowy przy ul. Traugutta 3 (rozwiązana umowa i sprawa w sądzie) - 3 732,00 zł,
- sklep przemysłowy ul. Traugutta 2 (rozwiązana umowa – sygn. Akt. VGnc 904/10, skierowano do Komornika) 3 308,00 zł.

Pozostałe zaległości to:

- 1 lokal z zaległością powyżej 5 m-cy na kwotę - 11 687,00 zł,
- 2 lokale z zaległością 1 m-czną i mniej niż 1 m-c – 7 183,00 zł,
- 11 lokali z zaległością 1 m-czną i mniej niż 1 m-c – 7 428,00 zł.

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

#### VIII. Należności i zobowiązania na dzień 30.06.2012 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
1.	Środki pieniężne (w tym środki	28 819,63	40 617,11

	w kasie)		
2.	Należności netto	520 838,83	779 872,59
3.	Kwota odpisu aktualizującego należności	398 627,30	434 534,65
4.	Kwota odsetek od należności niezapłaconych w terminie	228 960,94	228 960,94
5.	Pozostałe środki obrotowe	12 170,73	5 914,04
6.	Zobowiązania i inne rozliczenia	653 816,72	780 081,15
7.	w tym: wobec inwestycji finansowanych z: środków własnych	-	-
8.	dotacji	-	-
9.	środków z innych źródeł	-	-
10.	<b>Stan środków obrotowych netto (1+2+5-6)</b>	<b>- 91 987,53</b>	<b>46 322,59</b>
11.	<b>Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązań</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
12.	Należności od pracowników	-	-
13.	Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług	519 133,83	754 428,48
14.	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	41 347,12	3 193,00
15.	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	19 365,18	12 984,62
16.	w tym: z tytułu składek na FUS	18 312,96	12 426,01
17.	Składek na Fundusz Pracy	1 052,22	558,61
18.	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	537 926,33	655 527,87

**Należności ogółem – 779 872,59 zł, z tego:**

505 022,31 zł - rozrachunki z tytułu czynszów mieszkań komunalnych i opłat komunalnych lokali mieszkalnych, użytkowych, garaży, opłat za śmieci (bez m. własnościowych szczegółowo omówione w dziale VII),

243 196,58 zł -odsetki od w/w należności,

4 390,04 zł - nadpłata podatku VAT i osób prawnych,

112 137,87 zł – opłaty sądowe i komornicze,

2 633,53 zł – za usługi drobne,

5 325,56 zł - rozrachunki ze WM administrowane przez inne podmioty,

334 567,67 zł – rozliczenie ze Wspólnotami Mieszkaniowymi będącymi w administrowaniu ZADM,

7 133,68 zł – pozostałe,

(-) 434 534,65 zł - uaktualnienie należności,

779 872,59 zł – należności netto po uaktualnieniu.

**Należności wymagalne – 682 253,15 zł** – rozrachunki związane z zaległymi czynszami oraz ze Wspólnotami Mieszkaniowymi.

**Zobowiązania ogółem – 780 081,15 zł, z tego:**

44 493,01 zł - rozrachunki z dostawcami i odbiorcami,  
 2766,00 zł – US podatek od osób fizycznych i od umów zleceń,  
 16 177,62 zł – ZUS - ubezpieczenia społeczne pracowników za m-c VI,  
 70 563,51 zł – rozrachunki z tytułu czynszów mieszkań komunalnych i opłat komunalnych rejon 1, 3, 5, 6, (nadpłaty),  
 300,00 zł – rękojmia na wykonane roboty i usługi (termin zwrotu 28.08.2012 r.),  
 1 037,60 zł – dwa zobowiązania poniżej 550 zł,  
 301,91 zł – nadpłata za usługi komunalne na rzecz lokalu użytkowego,  
 4 395,44 zł- za nakłady poniesione w 2 mieszkaniach opuszczonych przez najemców,  
 504 581,17 zł – rozrachunki z 20 W.M. administrowane przez ZADM,  
 24 467,15 zł – rozrachunki z 9 W.M. administrowanymi przez inne podmioty,  
 33 994,67 zł – kaucje mieszkaniowe,  
 65 580,04 zł – fundusz remontowy 17 budynków WM za I i II kwartał 2012 r. - zgodnie z podjętymi uchwałami (dotyczy naliczeń funduszu zasobu komunalnego),  
**780 081,15 zł - Razem zobowiązania**

**Zobowiązania wymagalne Zakładu według stanu na 30.06.2012 r. (po terminie płatności) – 241 993,30 zł, z tego:**

191 428,88 zł – rozrachunki z 16 WM administrowanymi przez ZADM,  
 18 835,40 zł – rozrachunki z 2 W.M. administrowanymi przez inne podmioty,  
 31 729,02 zł - fundusz remontowy 15 budynków WM za I kwartał 2012 r. – zgodnie z podjętymi uchwałami (dotyczy naliczeń zasobu komunalnego).

#### **Rozdział 70004 RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ.**

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w I półroczu 2012 r. nie otrzymał dotacji na realizowane zadania.

Przychody, koszty i inne obciążenia za I półrocze 2012 r. przedstawiają się następująco:

#### **Przychody**

Lp.	Paragraf	Plan	Wykonanie	%
1.	0830	4 396 490,00	1 862 096,06	42,35
2.	0870		8 713,55	
3.	0920	15 000,00	15 814,21	105,43
5.	Pokrycie amortyzacji		553 494,00	
6.	Inne zwiększenia	68 570,00	110 666,15	161,39
7.	<b>Razem</b>	<b>4 480 060,00</b>	<b>2 550 783,97</b>	<b>56,94</b>
8.	Stan śr. obrot. na początku okresu sprawozdawczego	322 565,00	322 565,26	100,00
9.	<b>Ogółem (7 + 8)</b>	<b>4 802 625,00</b>	<b>2 873 349,23</b>	<b>59,83</b>

Realizacja rzeczowa planu sprzedaży:

Wyszczególnienie	Jedn. miary	Wykonanie 2011	Plan 2012	Wykonanie za I półrocze 2012	%
Dostawa wody	m3	680 458	685 000	329 785	48,14
Odprowadzenie	m3	574 743	580 000	281 337	48,51



ścieków					
---------	--	--	--	--	--

Wartościowe wykonanie planu sprzedaży – I półrocze 2012 r.:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Wpływy za dostawę wody	1 666 250,00	755 176,34	45,32
Wpływy za odprowadzanie ścieków	2 280 240,00	1 068 234,28	46,85
Usługi działalności pomocniczej	390 000,00	38 685,44	9,92
Wpływy ze sprzedaży majątku		8 713,55	
Odsetki	15 000,00	15 814,21	105,43
Inne zwiększenia	68 570,00	110 666,15	161,39
<b>OGÓŁEM</b>	<b>4 420 060,00</b>	<b>4 237 781,14</b>	<b>45,19</b>

W ramach usług działalności pomocniczej uzyskano wpływy z tytułu:

- konserwacji kanalizacji deszczowej – 25 000,00 zł,
- wymiany i plombowania wodomierzy - 1 348,64 zł,
- usług samochodu „WUKO” - 3 854,03 zł,
- prace dodatkowe z zakresu zieleni miejskiej – 7 000,00 zł.

Inne zwiększenia to: rozwiązanie odpisu aktualizującego na kwotę 110 666,15 zł.

#### Koszty i inne obciążenia

Lp.	Paragraf	Plan	Wykonanie	%
1.	3020-wydatki osobowe	12 950,00	2 683,69	20,72
2.	4010- wynagrodzenia osobowe	1 806 411,00	792 836,12	43,89
3.	4040-dodatkowe wynagrodzenie roczne	149 900,00		
4.	4110 – składki ZUS	296 020,00	130 800,48	44,19
5.	4120 – Fundusz Pracy	46 900,00	17 185,21	36,64
6.	4140 - PFRON	43 150,00	7 540,00	17,47
7.	4170 - wynagrodzenie bezosobowe	7 200,00	0,00	0,00
8.	4210 - zakup materiałów i wyposażenia	424 015,00	161 657,24	38,13
9.	4260 – zakup energii	503 200,00	275 142,78	54,68
10.	4270 – zakup usług remontowych	57 300,00	755,60	1,32
11.	4280 – zakup usług zdrowotnych	3 700,00	956,00	25,84
12.	4300 – zakup pozostałych usług	104 150,00	41 806,66	40,14
13.	4350 – zakup usług dostępu do sieci internet	2 050,00	659,12	32,15
14.	4360 – usługi telefonii komórkowej	6 150,00	2 656,54	43,20
15.	4370 – usługi telefonii stacjonarnej	6 150,00	1 508,84	24,53
16.	4410 – podróże służbowe krajowe	2 570,00	868,86	33,81

17.	4430 – różne opłaty i składki	50 900,00	47 923,53	94,15
18.	4440 - zfsś	62 000,00	33 560,00	54,13
19.	4480 – podatek od nieruchomości	547 050,00	265 617,00	48,55
20.	4520 – opłaty na rzecz budżetu jst	98 700,00	9 745,00	9,87
21.	4530 – podatek od towarów i usług	4 100,00	1 376,73	33,58
22.	4600 – kary i odszkodowania na rzecz osób prawnych	4 000,00	0,00	0,00
23.	4610 – koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	0,00	0,00
24.	4700 – szkolenia pracowników	7 800,00	1 917,00	24,58
25.	6070 – wydatki na inwestycje	100 500,00	3 704,98	3,69
26.	Środki własne zarezerwowane na inwestycje	-		-
27.	Odpisy amortyzacyjne		638 700,00	
28.	Inne zmniejszenia	69 554,00	100 472,02	144,45
29.	<b>Razem</b>	<b>4 419 420,00</b>	<b>2 540 073,40</b>	<b>57,48</b>
30.	Podatek dochodowy od osób prawnych			
31.	Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych	-		-
32.	Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego	383 205,00	418 481,83	109,21
33.	<b>Ogółem (30+31+32+33)</b>	<b>4 802 625,00</b>	<b>2 958 555,23</b>	<b>61,60</b>

§ 3020. - wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń.

Plan 12 950,00 zł wykonano 2 683,09 zł, tj. 20,72 %.  
Na wydatki składają się ekwiwalenty za pranie odzieży roboczej i używanie odzieży własnej.

§ 4010. - wynagrodzenia osobowe pracowników.

Plan 1 806 411,00 zł wykonano 792 836,12 zł, tj. 43,89 %.

Na dzień 30.06.2012 r. Zakład zatrudniał 38 osób, z tego: pracownicy umysłowi 9 osób, pracownicy fizyczni 29 osób.

Średnia płaca za I półrocze 2012 r. wynosiła 2 889,83 zł brutto, z tego:

- pracowników umysłowych - 3 787,19 zł,

- pracowników fizycznych – 2 677,55 zł.

W I półroczu 2012 r. wypłacono nagrody jubileuszowe i odprawy w kwocie 47 259,11 zł.

§ 4040. - dodatkowe wynagrodzenie roczne.

Plan 149 900,00 zł.

§ 4110. - składki na ubezpieczenia społeczne.

Plan 296 020,00 zł wykonano 130 800,48 zł, tj. 44,19 %.  
Składki zarachowano w wysokości 17,64 % wynagrodzenia osobowego pracowników. Podstawę pomniejszono o wynagrodzenia chorobowe oraz nagrody jubileuszowe.

§ 4120. - składki na fundusz pracy.

Plan 46 900,00 zł wykonano 17 185,21 zł, tj. 36,64 % .  
Składki zarachowano w wysokości 2,45 % osobowego wynagrodzenia pracowników. Podstawę pomniejszono o wynagrodzenia chorobowe oraz nagrody jubileuszowe.

**§ 4140.** - wpłaty na PFRON.

Plan 43 150,00 zł wykonano 7 540,00 zł, tj. 17,47 %.

**§ 4170.** - wynagrodzenia bezosobowe.

Plan	7 200,00	zł	wykonano	0,00	zł.
------	----------	----	----------	------	-----

**§ 4210.** - zakup materiałów i wyposażenia.

Plan	424	015,00	zł	wykonano	161 657,24	zł,	tj.	38,13	%.
------	-----	--------	----	----------	------------	-----	-----	-------	----

Główne pozycje wydatków to:

- olej opałowy- 26 910,00 zł,
- odzież robocza – 5 108,38 zł,
- mleko i napoje chłodzące – 9 171,41 zł,
- flokulant, pix – 6 779,25 zł,
- paliwo i części do środków transportowych – 49 479,06 zł,
- materiały hydrauliczne – 2 997,03 zł,
- materiały elektryczne - 4 576,41 zł,
- materiały i wyposażenie biura i wydawnictwa - 2 878,59 zł,
- wyposażenie i odczynniki laboratorium - 945,00 zł,
- materiały na remont pomieszczeń administracyjnych - 3 360,13 zł,
- wodomierze - 4 180,00 zł,
- narzędzia - 2 700,00 zł,
- materiały budowlane (remonty) - 2 347,55 zł,
- części do maszyn, pomp -15 960,68 zł,
- środki czystości - 4 200,64 zł.

**§ 4260.** - zakup energii.

Plan 503 200,00 zł wykonano 275 142,78 zł, tj. 54,68 %, z tego:

- stacja uzdatniania wody – 98 803,49 zł,
- oczyszczalnia ścieków - 176 339,29 zł.

**§ 4270.** – zakup usług remontowych.

Plan 57 300,00 zł, wykonano 755,60 zł tj. 1,32 %.

**§ 4280.** – zakup usług zdrowotnych.

Plan 3 700,00 zł, wykonano 956,00 tj. 25,84 %. Są to opłaty za badania lekarskie pracowników.

**§ 4300.** - zakup pozostałych usług.

Plan	104	150,00	zł	wykonano	41 806,66	zł,	tj.	40,14	%	.
------	-----	--------	----	----------	-----------	-----	-----	-------	---	---

Główne pozycje wydatków to:

- opłaty pocztowe – 1 718,55 zł,
- składowanie odpadów – 2 654,99 zł,
- badanie osadu, ścieków - 14 080,92 zł,

- badanie wody – 3 405,99 zł,
- badanie gleby - 495,00 zł,
- ogłoszenia i prenumerata - 2 602,83 zł,
- usługi informatyczne – 1 200,00 zł,
- przeglądy techniczne i naprawy środków transportu – 918,87 zł,
- dzierżawa układów pomiarowych energii elektrycznej - 1 981,31 zł,
- usługi transportowe - 978,50 zł,
- pomiary hałasu - 5 789,66 zł,
- opinie prawne – 1 500,00 zł.

**§ 4350.** – zakup usług dostępu do sieci Internet.

Plan 2 050,00 zł, wykonanie 659,12 zł, tj. 32,15 %.

**§ 4360.** – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej.

Plan 6 150,00 zł, wykonanie 2 656,54 zł, tj. 43,20 %.

**§ 4370.** – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej.

Plan 6 150,00 zł, wykonanie 1 508,84 zł, tj. 24,53 %.

**§ 4410.** - podróże służbowe krajowe.

Plan 2 570,00 zł, wykonanie 868,86 zł, tj. 33,81 %.

**§ 4430.** - różne opłaty i składki.

Plan 50 900,00 zł, wykonanie 47 923,53 zł, tj. 94,15 %, z tego:

- ubezpieczenia komunikacyjne - 20 269,77 zł,

- ubezpieczenia	majątkowe	-	12 501,00	zł,
- opłata	za dozór	techniczny	-	4 948,50
- opłata	za umieszczenie	urządzeń	w pasie drogowym	- 12 249,91
- podatek	od środków	transportowych	-	1 083,00
- podatek rolny	- 8,00			zł,

- opłaty ewidencyjne i skarbowe - 2,00 zł,

- opłata prolongacyjna - 390,00 zł.

**§ 4440.** - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.  
Plan 62 000,00 zł, wykonanie 33 560,00 zł tj. 54,13 %.

**§ 4480.** - podatek od nieruchomości.

Plan 547 050,00 zł, wykonanie 265 617,00 zł, tj. 48,55 %, z tego:

- dotyczący wodociągów - 97 037,00 zł,

- dotyczący kanalizacji – 168 579,00 zł.

**§ 4520.** - opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego.  
Plan 98 700,00 zł, wykonanie 9 745,00 zł, tj. 9,87 %.

Jest to opłata za trwały zarząd.

**§ 4530.** – podatek od towarów i usług.

Plan 4 100,00 zł, wykonanie 1 376,73 zł, tj. 33,58 %.  
Jest to podatek nie podlegający odliczeniu zgodnie z obowiązującymi przepisami o podatku VAT.

**§ 4600.** – kary i odszkodowania na rzecz osób prawnych.

Plan 4 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

§ 4700. – szkolenia pracowników.

Plan 7 800,00 zł, wykonanie 1 917,00 zł tj. 24,58 %.

§ 6070. – wydatki inwestycyjne.

Plan 106 500,00 zł, wykonanie 3 704,98 tj. 3,48 %, w tym:

- koszty budowy przyłącza kanalizacyjnego w ul. Piłsudskiego – 2 504,98 zł,
- wydatki związane z budową garażu – 1 200,00 zł.

**Informacja o finansowaniu inwestycji zakładu budżetowego**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2012 r.	Wykonanie na koniec czerwca 2012 r.
1.	Wydatki inwestycyjne	106 500,00	3 704,98
2.	Źródła sfinansowania wydatków inwestycyjnych	X	X
3.	- środki z lat ubiegłych	-	-
4.	- dotacje celowe	6 000,00	-
5.	- środki własne	100 500,00	3 704,98
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	-	-

Inne

zmniejszenia.

Plan 69 554,00 zł, wykonanie 100 472,02 zł, jest to utworzenie odpisu aktualizującego należności.

Stan środków obrotowych wynosi 418 481,57 zł.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2012 r.	Stan na 30.06.2012 r.
1.	Środki pieniężne (w tym środki w kasie)	389 900,88	126 611,91
2.	Należności netto	564 727,45	537 714,36
3.	Kwota odpisu aktualizującego należności	155 992,08	145 797,95
4.	Kwota odsetek od należności niezapłaconych w terminie	-	-
5.	Pozostałe środki obrotowe	76 629,70	63 961,32
6.	Zobowiązania i inne rozliczenia	708 692,77	309 805,76
7.	w tym: wobec inwestycji finansowanych z: środków własnych		
8.	dotacji	-	-
9.	środków z innych źródeł	-	-

10.	<b>Stan środków obrotowych netto (1+2+3+4)</b>	<b>322 565,26</b>	<b>418 481,83</b>
11.	<b>Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązań</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
12.	Należności od pracowników	-	1 000,00
13.	Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług	694 236,72	672 891,73
14.	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	232 651,70	70 815,71
15.	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	195 590,67	96 975,10
16.	w tym: z tytułu składek na FUS	183 995,20	91 514,29
17.	Składek na Fundusz Pracy	11 595,47	5 460,81
18.	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	209 682,99	80 383,50

**SPECYFIKACJA NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ ORAZ STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH na  
30.06.2012 r.**

**I. NALEŻNOŚCI.**

1. Należności fakturowane wynosiły 534 298,40 zł.
2. Należności wymagalne, których upłynął termin płatności wynosiły 138 593,33 zł.
3. Odpis aktualizacyjny należności wynosił 145 797,95 zł.
4. Należności do sprawozdania Rb – 30 - 537 714,36 zł.

**II. ZOBOWIĄZANIA** ogółem wyniosły 309 805,76 zł. i w szczególności dotyczyły:

- 1) zobowiązań wobec dostawców towarów i usług - 80 383,50 zł,
- 2) zobowiązań z tytułu wynagrodzeń - 70 815,71 zł,
- 3) zobowiązań z tytułu ZUS - 96 975,10 zł,
- 4) zobowiązań z tytułu VAT - 39 150,65 zł.

Zakład nie posiada zobowiązań wymagalnych.

Zobowiązania zostaną spłacone w lipcu 2012 r., zaś składki ZUS od wynagrodzeń za czerwiec zostaną zapłacone do 5 sierpnia 2012 r.

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

**III. Stan środków pieniężnych na 01.01.2012 r. wynosił – 389 900,88 zł.**

Stan środków pieniężnych na 30.06.2012 r. wynosił – 126 611,91 zł.

**ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, dokonane w trakcie I półrocza 2012 roku (art. 269 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych).**

	Nazwa programów i projektów finansowanych i współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej	ROZDZIAŁ	DOCHODY		%	WYDATKI					%
			PLAN NA 30.06.2012 r.	Wykonanie za I półrocze 2012 r.		PLAN NA 01.01.2012 r.	ZWIĘKSZENIE PLANU	ZMNIEJSZENIE PLANU	PLAN NA 30.06.2012 r.	Wykonanie za I półrocze 2012 r.	
<b>I.</b>	<b>PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI</b>										
1.	"Już myślę o przyszłości" realizowany w ZSM Nr 1 w Grajewie od XII 2011 r. do VI 2012 r.	85395	229 266,00	229 258,66	100,00	229 266,00			229 266,00	167 469,78	73,05
2.	"Wiecej umiem oraz wiem" realizowany w SP Nr 2 w Grajewie od IX 2011 r. do VI 2012 r.	85395	214 992,00	214 992,00	100,00	214 992,00			214 992,00	187 479,00	87,20
3.	"Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Grajewie" realizowany przez Urząd Miasta Grajewo od I 2011 r. do VI 2012 r.	85395	52 744,00	64 340,83	121,99	42 400,00	10 717,00		53 117,00	53 095,60	99,96
4.	"Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej" realizowany przez MOPS w Grajewie r. w 2012 r.	85395	198 690,00		0,00		222 000,00		222 000,00	7 800,00	3,51
5.	"MAŁY ARCHIMEDES" realizowany w PG Nr 2 w Grajewie od 01.04.2010 r. do 31.07.2013 r.	80195	26 020,00	13 523,91	51,98	26 020,00			26 020,00	13 523,91	51,98
	<b>RAZEM</b>		<b>721 712,00</b>	<b>522 115,40</b>	<b>72,34</b>	<b>512 678,00</b>	<b>232 717,00</b>	<b>0,00</b>	<b>745 395,00</b>	<b>429 368,29</b>	<b>57,60</b>
<b>II</b>	<b>PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA</b>										
	Projekt "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Mieście Grajewo" realizowany przez Urząd Miasta Grajewo w okresie od I 2011 r. do XII 2012 r.	85395	38 798,00	1 453,25	3,75	53 700,00			53 700,00	14 010,12	26,09
	<b>RAZEM</b>		<b>38 798,00</b>	<b>1 453,25</b>	<b>3,75</b>	<b>53 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53 700,00</b>	<b>14 010,12</b>	<b>26,09</b>
<b>III</b>	<b>PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH</b>										
1.	"Budowa targowiska miejskiego przy ul. Dwornej" - projekt realizowany przez Urząd Miasta Grajewo w 2012 roku	60016, 90001, 90015, 90095					2 435 141,00		2 435 141,00		
	<b>RAZEM</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>2 435 141,00</b>		<b>2 435 141,00</b>	<b>0,00</b>	

IV.	REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO NA LATA 2007-2013										
1.	"Zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej Miasta Grajewo poprzez kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych Strefy Aktywności Gospodarczej w Grajewie przy ul. Proletariackiej" - projekt realizowany przez Urząd Miasta w Grajewie w 2012 r.	60016, 90001, 90015, 90095	1 350 501,00		0,00		3 834 737,00		3 834 737,00		0,00
2.	Projekt "Modernizacja systemu ciepłowniczego Miasta Grajewo poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii" realizowany przez Urząd Miasta Grajewo w okresie od 2010 r. do XII 2013 r.	40001	5 308 307,00		0,00	8 304 433,00			8 304 433,00		0,00
	RAZEM		6 658 808,00	0,00	0,00	8 304 433,00	3 834 737,00	0,00	12 139 170,00	0,00	0,00
	RAZEM		7 419 318,00	523 568,65	7,06	8 870 811,00	6 502 595,00	0,00	15 373 406,00	443 378,41	2,88



**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ, W TYM  
O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ ZA I półrocze 2012 R. ORAZ STOPNIU  
ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH**

1. Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Grajewo na lata 2012-2022 Rada Miasta uchwaliła 29 grudnia 2012 r. (uchwała Nr XVI/110/11 Rady Miasta Grajewo z dnia 29 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Grajewo na lata 2012-2022).

Rada Miasta Grajewo w powyższej uchwale upoważniła Burmistrza Miasta Grajewo do:

- 1) zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w Załączniku nr 2 do w/w uchwały,
- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 3) przekazania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań, określonych w § 3 ust. 1 i 2 uchwały, kierownikom jednostek organizacyjnych realizujących przedsięwzięcia ujęte w Załączniku Nr 2 do niniejszej Uchwały.

2. W I półroczu 2012 roku Rada Miasta Grajewo wprowadziła zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Grajewo na lata 2012-2022 w miesiącach: III, V i VI 2012 r., które były następujące:

- 1) zmiany wynikające ze zmian w budżecie Miasta Grajewo powodujące zwiększenie bądź zmniejszenie planu dochodów bieżących i majątkowych i planu wydatków bieżących i majątkowych,
- 2) wprowadzenie do roku 2012 do planu dochodów pomocy finansowej w kwocie 1 000 000,00 zł w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 na realizację projektu „Budowa targowiska miejskiego przy ul. Dwornej w Grajewie” i w związku z tym zwiększenie planu wydatków o kwotę 1 000 000,00 zł na w/w inwestycję,
- 3) wprowadzenie do wykazu przedsięwzięć Projektu p.n. „Rozwój oferty turystycznej Miasta Grajewo poprzez inwestycje w budowę infrastruktury turystyczno-rekreacyjno-sportowej” w ramach RPOWP na łączną kwotę 15 497 000,00 zł, w tym w 2013 r. – 7 201 000,00 zł i 2014 r. – 8 296 000,00 zł; wprowadzono do WPF do każdego roku 2015-2022 kwotę dochodu 619 700,00 zł i kwotę wydatku 1 117 500,00 zł; zmiana ta spowoduje, że Miasto będzie musiało zaciągnąć kredyt w 2013 r. na kwotę 600 000,00 zł i 2014 r. na kwotę 200 000,00 zł,
- 4) wprowadzenie części środków europejskich do planu dochodów na kwotę 1 350 201,00 zł w ramach działania „Zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej Miasta Grajewo poprzez kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych Strefy Aktywności Gospodarczej w Grajewie przy ul. Proletariackiej” oraz zmniejszenie planu dochodów o kwotę 1 000 000,00 zł w związku z tym, że najprawdopodobniej w 2012 roku nie otrzymamy pomocy finansowej (otrzymamy ją w 2013 roku – po zakończeniu realizacji inwestycji), o której mowa w pkt 2, ppkt 2,
- 5) zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 3 788 481,00 zł – realizacja Projektu „Zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej Miasta Grajewo poprzez kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych Strefy Aktywności Gospodarczej w Grajewie przy ul. Proletariackiej” współfinansowanego z budżetu Unii Europejskiej w ramach RPOWP na lata 2007-2013,
- 6) zmiana w V 2012 r. wielkości planowanego deficytu z pierwotnej kwoty 6 632 600,00 zł. na kwotę 9 132 600,00 zł; deficyt budżetu miasta po zmianie zostanie pokryty przychodami pochodzącymi

z zaciągniętego kredytu w kwocie 6 632 600,00 zł, przychodami z zaciągniętej pożyczki i zaciągniętego kredytu na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 2 500 000,00 zł,

- 7) zmniejszenie planu dochodów majątkowych o kwotę 915 567,00 zł – środki z Funduszu Dopłat z BGK na dofinansowanie zadania „Budowa budynku komunalnego” – planujemy, że środki te zostaną zwrócone w 2013 roku,
- 8) umorzenie pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku na kwotę 174 900,00 zł, która to została przeznaczona na zadanie inwestycyjne p.n. „Zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej Miasta Grajewo poprzez kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych Strefy Aktywności Gospodarczej w Grajewie przy ul. Proletariackiej” i która to zaplanowana została do spłaty z planowanego do pobrania kredytu,
- 9) zwiększenie w VI 2012 roku deficytu o kwotę 1 090 467,00 zł (łącznie do kwoty 10 223 067,00 zł), który pokryty zostanie przychodami z wolnych środków, stanowiącymi nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta, w tym wynikającymi z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

3. W związku z wprowadzeniem w I półroczu 2012 r. powyższych zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012-2022, prezentujemy poniżej niektóre wskaźniki ujęte w Załączniku Nr 1 do w/w uchwały, które w poszczególnych latach kształtują się następująco:

Przed zmianą (01.01.2012 r.):

Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
relacja do dochodów łącznej kwoty długu	34,38%	30,45%	27,39%	21,80%	16,32%	10,72%	8,30%	5,94%	3,68%	1,53%	0,00%
relacja do dochodów łącznej kwoty spłat zadłużenia (bez wyłączeń), art. 169 sufp	6,89%	5,48%	6,86%	7,23%	6,54%	6,08%	2,79%	2,60%	2,41%	2,23%	1,54%
relacja zgodna z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych – maksymalny wskaźnik	6,18%	7,84%	7,95%	9,07%	10,19%	9,07%	8,17%	7,92%	8,19%	8,42%	8,78%
Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (bez wyłączeń)	NIE	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK

Po zmianie (30.06.2012 r.):

Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
relacja do dochodów łącznej kwoty długu	37,68%	27,48%	26,05%	22,72%	17,20%	11,98%	9,28%	6,66%	4,16%	1,77%	0,00%
relacja do dochodów łącznej kwoty spłat zadłużenia (bez wyłączeń), art. 169 sufp	6,80%	8,64%	6,37%	7,31%	6,46%	5,76%	3,10%	2,89%	2,68%	2,48%	1,78%
relacja zgodna z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych – maksymalny wskaźnik	6,08%	7,59%	8,95%	9,74%	10,43%	7,74%	6,86%	6,90%	7,19%	7,46%	7,85%
Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (bez wyłączeń)	NIE	NIE	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK

4. Realizacja założeń (przedsięwzięć) ujętych w WPF na lata 2012 - 2022 za I półrocze 2012 roku przedstawia się następująco:

	Wykaz przedsięwzięć realizowanych w I półroczu 2012 r. i ich wykonanie.	ROZDZIAŁ	WYDATKI					% wykonania planu wydatków na 30.06.12 r.
			PLAN NA 01.01.2012 r.	ZWIĘKSZENIE PLANU	ZMNIJSZENIE PLANU	PLAN NA 30.06.2012 r.	Wykonanie za I półrocze 2012 r.	
I	EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY - PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI	x	x	x	x	x	x	x
1	"Więcej umiem oraz wiem" realizowany w SP Nr 2 w Grajewie od IX 2011 r. do VI 2012 r.	85395	214 992,00			214 992,00	187 479,00	87,20
2	"Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Grajewie" realizowany przez Urząd Miasta Grajewo od I 2011 r. do VI 2012 r.	85395	42 400,00	10 717,00		53 117,00	53 095,60	99,96
3	"MAŁY ARCHIMEDES" realizowany w PG Nr 2 w Grajewie od 01.04.2010 r. do 31.07.2013 r.	80195	26 020,00			26 020,00	13 523,91	51,98
	RAZEM		283 412,00	10 717,00	0,00	294 129,00	254 098,51	86,39
II	PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA	x	x	x	x	x	x	x
1	"Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w mieście Grajewo" - projekt realizowany przez Urząd Miasta w Grajewie w latach 2011-2012	85395	53 700,00			53 700,00	14 010,12	26,09
	RAZEM		53 700,00	0,00	0,00	53 700,00	14 010,12	26,09
III	REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO NA LATA 2007-2013	x	x	x	x	x	x	x
1	"Modernizacja systemu ciepłowniczego Miasta Grajewo poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii" projekt realizowany przez Urząd Miasta w Grajewie w latach 2011-2013	40001	8 304 433,00			8 304 433,00		0,00
2	Rozwój ofert turystycznej Miasta Grajewo poprzez inwestycje w budowę infrastruktury turystyczno-rekreacyjno-sportowej	92601		70 370,00		70 370,00	33 210,00	47,19
	RAZEM		8 304 433,00	70 370,00	0,00	8 374 803,00	33 210,00	0,40
	RAZEM		8 641 545,00	81 087,00	0,00	8 722 632,00	301 318,63	3,45

Szczegółowy opis realizowanych przedsięwzięć znajduje się w załączniku nr 4 (informacja opisowa o przebiegu wykonania budżetu miasta za I półrocze 2012 r.) do niniejszego Zarządzenia Burmistrza Miasta Grajewo.

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

1. W I półroczu 2012 roku Miasto Grajewo kontynuuje rozpoczętą w 2011 roku realizację Projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO NA LATA 2007-2013, Oś Priorytetowa V. Rozwój infrastruktury ochrony środowiska, p.n. „**Modernizacja systemu ciepłowniczego Miasta Grajewo poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii**”. Umowę o dofinansowanie Projektu Miasto Grajewo podpisało z Zarządem Województwa Podlaskiego jako Instytucją Zarządzającą RPOWP w dniu 23 grudnia 2010 r. na kwotę 9 162 402,00 zł. jako środki z budżetu europejskiego. Okres realizacji Projektu to 01.12.2010 r., natomiast zakończenie finansowe realizacji Projektu to 30.06.2013 r. W 2011 r. rozstrzygnięto przetarg nieograniczony i podpisano w dniu 08.07.2011 r. umowę z wykonawcą, firmą Energotechnika sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. W I półroczu 2012 r. nie poniesiono żadnych wydatków na w/w Projekt.

2. W I półroczu 2012 roku Miasto Grajewo wprowadziło do wykazu Przedsięwzięć Projekt p.n. „Rozwój oferty turystycznej Miasta Grajewo poprzez inwestycje w budowę infrastruktury turystyczno-rekreacyjno-sportowej” w ramach REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO NA LATA 2007-2013, Oś Priorytetowa III. Rozwój turystyki i kultury. Realizacja zadania uzależniona jest od pozyskania środków finansowych ze źródeł zewnętrznych. W ramach zadania w I półroczu 2012 r. poniesiono następujące wydatki: przeszacowanie kosztorysów basenu – 9 840,00 zł, studium wykonalności i wniosek aplikacyjny – 13 530,00 zł, przeprowadzenie analizy popytu – 9 840,00 zł. W ramach Projektu podpisano również umowę na wykonanie dokumentacji technicznej dotyczącej budynku „Muzeum mleka” – 34 440,00 zł. Projekt w chwili obecnej jest na etapie oceny merytorycznej.

3. Urząd Miasta w Grajewie kontynuuje realizację projektu z Programu Innowacyjna Gospodarka „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Mieście Grajewo” w okresie od I 2011 r. do XII 2012 r. w planowanej łącznej kwocie 342 600 zł z tego: 288 900 zł w 2011 r. i 53 700 zł w 2012 r. Projekt ten polega na dostarczeniu i instalacji sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem w 30 gospodarstwach domowych, w których są osoby zagrożone wykluczeniem cyfrowym z powodu trudnej sytuacji materialnej lub niepełnosprawności. W ramach projektu działaniem objęta jest również Miejska Biblioteka Publiczna w Grajewie. Znajdująca się w niej czytelnia zostanie wyposażona w sprzęt komputerowy z dostępem do internetu.

Projekt jest sfinansowany w 72,25 % środkami unijnymi, 12,75 % środkami z budżetu państwa oraz w 15 % środkami z budżetu miasta Grajewo. Łączna wartość wykonanych wydatków w I półroczu 2012 r. - 14 010,12 zł. Do końca czerwca 2012 r. z tytułu rozliczenia Projektu wpłynęło 1 453,25 zł dotacji.

4. W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet IX. W I półroczu 2012 roku realizowane były następujące projekty:

1) SP Nr 2 w Grajewie zakończyła realizację Projektu „Więcej umiem oraz wiem”.

Celem ogólnym projektu było wyrównywanie szans edukacyjnych w SP Nr 2 w Grajewie wśród rówieśników w terminie od 01.10.2011 r. do 30.06.2012 r. W ramach projektu odbywały się następujące zajęcia: dydaktyczno-wyrównawcze z edukacji matematycznej, edukacji polonistycznej, zajęcia rozwijające zainteresowania matematyczno-przyrodnicze, zajęcia rozwijające predyspozycje językowe, zainteresowania informatyczne, zajęcia ogólnorozwojowe z elementami Kyokushin.

Koszt ogólny Projektu systemowego w I półroczu 2012 r. p.n. „Więcej umiem oraz wiem” stanowi kwotę 187 479,00 zł, w tym:

a) środki Europejskiego Funduszu Społecznego (85 %) – 159 357,14 zł,

b) wkład krajowy w postaci dotacji z budżetu państwa (15 %) – 28 121,86 zł.

2) Urząd Miasta w Grajewie kontynuuje realizację Projektu „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Grajewie”, który skierowany jest do wszystkich uczniów i uczennic klas I-III szkół podstawowych w Grajewie na realizację dodatkowych zajęć dla uczniów mających problemy w nauce lub szczególnie uzdolnionych. Realizacja projektu zakończyła się w czerwcu 2012 roku. W ramach powyższego projektu zorganizowano i przeprowadzono m.in. zajęcia dla dzieci wykazujących trudności w czytaniu i pisaniu, w tym zagrożonych dysleksją, lekcje dla uczniów z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych, zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy oraz zajęcia socjoterapeutyczne i psychoedukacyjne, gimnastykę korekcyjną dla dzieci z wadami postawy i inne. Część środków finansowych przeznaczono na doposażenie bazy dydaktycznej trzech szkół w materiały dydaktyczne m.in. tablice interaktywne i kserokopiarkę.

Koszt ogólny Projektu systemowego w I półroczu 2012 r. p.n. „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Grajewie” stanowi kwotę 53 095,60 zł, w tym:

a) środki Europejskiego Funduszu Społecznego (85 %) – 44 832,40 zł,

b) wkład krajowy w postaci dotacji z budżetu państwa (15 %) – 8 263,20 zł,

3) Publiczne Gimnazjum Nr 2 w Grajewie kontynuuje realizację Projektu „Mały Archimedes”, w którym realizuje „Program rozwijania umiejętności uczniów w zakresie kompetencji kluczowych nauk matematyczno-przyrodniczych i przedsiębiorczości”. Koszt ogólny Projektu systemowego w I półroczu 2012 r. stanowi kwotę 13 523,91 zł, w tym:

a) środki Europejskiego Funduszu Społecznego (85 %) – 11 495,32 zł,

b) wkład krajowy w postaci dotacji z budżetu państwa (15 %) – 2 028,59 zł.

## SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY ZA I półrocze 2012 r.

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

### I. MIEJSKI DOM KULTURY PRZYCHODY

Wyszczególnienie	Plan na 2012 r.	Wykonanie za I półrocze 2012 r.	% wykonania
<b>Ogółem przychody</b>	<b>2 015 800,00</b>	<b>953 099,47</b>	<b>47,28</b>
w tym: MDK	1 955 300,00	922 950,67	47,20
Orkiestra Dęta OSP	60 500,00	30 148,80	49,83
<b>Wyszczególnienie źródeł przychodów ogółem:</b>	<b>2 015 800,00</b>	<b>953 099,47</b>	<b>47,28</b>
<i>Dotacja z Miasta Grajewo</i>	<i>1 400 000,00</i>	<i>700 200,00</i>	<i>50,01</i>
<i>Dotacja z Miasta Grajewo na wykonanie inwentaryzacji, oceny i wykonania dokumentacji - Klub Hades</i>	<i>36 900,00</i>	<i>36 900,00</i>	<i>100,00</i>
<i>Dotacja z budżetu państwa na wykonanie inwentaryzacji, oceny i wykonania dokumentacji - Klub Hades</i>	<i>7 000,00</i>		
<i>Dotacja EFS i budżetu państwa na realizację projektu Menedżer Kultury XXI wieku</i>	<i>50 000,00</i>	<i>50 000,00</i>	<i>100,00</i>
<i>Dotacja EFS i budżetu państwa na realizację projektu Szkolenie internetowe osób 45+</i>	<i>50 000,00</i>	<i>50 000,00</i>	<i>100,00</i>
<i>Dotacja z Funduszu Promocji Kultury na remont Pracowni plastycznej</i>	<i>130 000,00</i>		<i>0,00</i>
<i>Przychody własne MDK</i>	<i>341 900,00</i>	<i>115 999,47</i>	<i>33,93</i>
<b>I. Sprzedaż usług działalności podstawowej ogółem</b>	<b>283 000,00</b>	<b>77 877,52</b>	<b>27,52</b>
<i>w tym: sprzedaż biletów kinowych MDK</i>	<i>230 000,00</i>	<i>48 146,26</i>	<i>20,93</i>
<i>sprzedaż biletów na imprezy kulturalne</i>	<i>10 000,00</i>	<i>11 427,79</i>	<i>114,28</i>
<i>sprzedaż biletów na występy kabaretów</i>	<i>22 000,00</i>	<i>9 388,91</i>	<i>42,68</i>
<i>sprzedaż usług - rozwieszanie plakatów i reklam na ekranach LCD</i>	<i>4 000,00</i>	<i>1 568,22</i>	<i>39,21</i>
<i>koncerty wykonywane przez zespoły MDK</i>	<i>5 000,00</i>	<i>500,00</i>	<i>10,00</i>
<i>współorganizacja imprez kulturalnych</i>	<i>6 000,00</i>	<i>3 022,22</i>	<i>50,37</i>
<i>kurs tańca towarzyskiego</i>	<i>2 000,00</i>		<i>0,00</i>
<i>wpływ akredytacji na przeglądy i konkursy</i>	<i>4 000,00</i>	<i>3 824,12</i>	<i>95,60</i>
<b>II. Przychody finansowe ogółem</b>	<b>7 500,00</b>	<b>3 749,77</b>	<b>50,00</b>
<i>w tym: odsetki bankowe MDK</i>	<i>7 000,00</i>	<i>3 571,46</i>	<i>51,02</i>
<i>odsetki bankowe Orkiestry Dętej OSP</i>	<i>500,00</i>	<i>148,80</i>	<i>29,76</i>
<i>pozostałe odsetki</i>	<i>0,00</i>	<i>29,51</i>	
<b>III. Pozostałe przychody operacyjne ogółem</b>	<b>51 400,00</b>	<b>34 372,18</b>	<b>66,87</b>

w tym: wynajem Sali, nagłośnienia i samochodu	30 000,00	21 924,79	73,08
refundacja robót interwencyjnych	7 500,00	4 919,95	65,60
refakturowanie energii ciepłej i elektrycznej	12 000,00	6 059,46	50,50
pozostałe: darowizna, zaokrąglenia	1 500,00	1 467,98	97,87
przychody z tytułu złomowania zużytego wyposażenia	400,00		0,00

## KOSZTY

Wyszczególnienie	Plan na 2012 r.	Wykonanie za I półrocze 2012 r.	% wykonania
<b>I. Wynagrodzenia ogółem</b>	<b>932 120,00</b>	<b>418 517,69</b>	<b>44,90</b>
w tym: MDK	887 920,00	392 583,69	44,21
Orkiestra Dęta OSP	44 200,00	25 934,00	58,67
z tego: wynagrodzenie osobowe MDK	700 390,00	317 149,69	45,28
nagrody konkursowe MDK	18 500,00	12 050,00	65,14
nagrody roczne MDK	53 830,00	0,00	0,00
bezosobowy fundusz płac ogółem	129 600,00	89 318,00	68,92
w tym: MDK	115 200,00	63 384,00	55,02
Orkiestra Dęta OSP	44 200,00	25 934,00	58,67
<b>II. Świadczenia na rzecz pracowników ogółem</b>	<b>182 959,00</b>	<b>71 159,94</b>	<b>38,89</b>
w tym: MDK	180 359,00	69 529,71	38,55
Orkiestra Dęta OSP	2 600,00	1 630,23	62,70
Z tego: składki ZUS ogółem	134 709,00	53 790,57	39,93
w tym: MDK	132 109,00	52 160,34	39,48
Orkiestra Dęta OSP	2 600,00	1 630,23	62,70
Składki na Fundusz Pracy	16 717,00	6 146,25	36,77
ekwiwalent za pranie odzieży	9 100,00	169,00	1,86
badania profilaktyczne	1 200,00	844,11	70,34
odpis na zfs	21 233,00	10 210,01	48,09
<b>III. Podatek od nieruchomości oraz Vat naliczony niepodlegający odliczeniu</b>	<b>36 300,00</b>	<b>13 937,82</b>	<b>38,40</b>
<b>IV. Zużycie materiałów i energii ogółem</b>	<b>244 109,00</b>	<b>109 639,47</b>	<b>44,91</b>
w tym: MDK	234 209,00	107 538,85	45,92
Orkiestra Dęta OSP	9 900,00	2 100,62	21,22
<b>V. Usługi obce ogółem</b>	<b>518 862,00</b>	<b>118 986,22</b>	<b>22,93</b>
w tym: MDK	515 362,00	118 380,34	22,97
Orkiestra Dęta OSP	3 500,00	605,88	17,31
<b>VI. Podróże służbowe ogółem</b>	<b>7 300,00</b>	<b>3 228,21</b>	<b>44,22</b>
w tym: MDK	7 000,00	3 228,21	46,12
Orkiestra Dęta OSP	300,00	0,00	0,00
<b>VII. Pozostałe koszty ogółem</b>	<b>25 150,00</b>	<b>6 516,78</b>	<b>25,91</b>
w tym: MDK	25 150,00	6 516,78	25,91
Orkiestra Dęta OSP	0,00	0,00	
<b>VIII. Koszty rodzajowe ogółem pokryte dotacją i przychodami MDK</b>	<b>1 946 800,00</b>	<b>741 986,13</b>	<b>38,11</b>
w tym: MDK	1 886 300,00	711 715,40	37,73
Orkiestra Dęta OSP	60 500,00	30 270,73	50,03
<b>IX. Zakup środków inwestycyjnych</b>	<b>69 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>X. Koszty rodzajowe ogółem plus zakupy inwestycyjne pokryte dotacją i przychodami MDK</b>	<b>2 015 800,00</b>	<b>741 986,13</b>	<b>36,81</b>
<i>w tym: MDK</i>	<i>1 955 300,00</i>	<i>711 715,40</i>	<i>36,40</i>
<i>Orkiestra Dęta OSP</i>	<i>60 500,00</i>	<i>30 270,73</i>	<i>50,03</i>
<b>XI. Amortyzacja środków trwałych o wartości powyżej 3 500 zł</b>	<b>30 000,00</b>	<b>11 872,38</b>	<b>39,57</b>
<b>XII. Pozostałe koszty finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>9,51</b>	
<b>XIII. Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>782,70</b>	
<b>X. Koszty rodzajowe ogółem plus zakupy inwestycyjne pokryte dotacją i przychodami MDK</b>	<b>2 045 800,00</b>	<b>754 650,72</b>	<b>36,89</b>
<i>w tym: MDK</i>	<i>1 985 300,00</i>	<i>724 379,99</i>	<i>36,49</i>
<i>Orkiestra Dęta OSP</i>	<i>60 500,00</i>	<i>30 270,73</i>	<i>50,03</i>

### **Część opisowa z wykonania kosztów za I półrocze 2012 r. przez MDK w Grajewie**

**Koszty** łącznie z zakupami inwestycyjnymi w I półroczu 2012 r. w kwocie 754 650,72 zł, w tym Orkiestra Dęta OSP 30 270,73 zł poniesiono na działalność statutową. W stosunku do planu rocznego zostały wykonane w 36,89 %.

Koszty według rodzaju są następujące:

<u>Zużycie materiałów i energii ogółem, plan 234 209,00 zł, wykonanie</u>	<u>107 538,85 zł</u>
w tym:	
energii elektrycznej	23 541,89 zł
(jest to zużycie energii elektrycznej w budynku MDK, Klubie Hades , festyny)	
energii ciepłej	34 204,51 zł
(jest to zużycie energii ciepłej w budynku MDK, Klubie Hades)	
wody i odprowadzania ścieków	1 017,73 zł
materiałów biurowych	3 190,51 zł
materiały biurowe i szkoleniowe na Projekt „Menedżer kultury XXI wieku” sfinansowane EFS i dotacją krajową	2 754,00 zł
materiały biurowe i szkoleniowe na Projekt „Szkolenie internetowe dla osób 45+” sfinansowane EFS i dotacją krajową	1 860,00 zł
środków czystości	1 558,51 zł
prenumerata prasy i czasopism specjalistycznych	1 097,68 zł
materiały elektryczne, hydrauliczne, malarskie	2 433,19 zł
wyposażenie i stroje	16 025,03 zł
w tym: kostiumy, rekwizyty, elementy do scenografii zespołów teatralnych- 1 047,22 zł, stroje zespołom tanecznym: tańca współczesnego – 266,94 zł, oprogramowanie antywirusowe – 414,14 zł, biurka-1 669,00 zł, stół i krzesła kpl – 2 400,00 zł, szafa biurowa-589,99 zł, regały do składnicy akt-1 007,99 zł, wykładzina podłogowa do pokoju dyrektora-982,66 zł, stół, szafa do pokoju instruktora-922,50 zł, monitor, drukarka-1 007,51 zł, oprogramowanie Office, karta video-896,01 zł, płytka Cd kurs Excel, Word-369,00 zł, zestaw komputerowy-3 370,00 zł, pozostałe-1 082,07 zł	
zużycie paliwa samochodowego, gazu do kuchenek w Hadesie	4 583,61 zł
materiały plastyczne i dekoracyjne	893,00 zł
akcesoria muzyczne i audiowizualne	2 273,78 zł
materiały pozostałe	12 105,41 zł
nagrody rzeczowe na konkursy recytatorskie, piosenki, Dzień Dziecka, plastyczne– 3 607,42 zł, środki żywności do sporządzania posiłków dla	



zespołów koncertujących na festynach, spotkanie autorskie, jury w konkursach, otwarcie wystaw-1 414,56 zł, znaczki na Turniej tańca-1 525,20 zł, papier na dyplomy, atrament do drukowania dyplomów i plakatów, zaproszeń, podziękowań-935,94 zł, karty biznesowe, teczki ofertowe-844,41 zł, wiązanki kwiatów pod pomnik, leki do apteczki, płyny samochodowe, plexi na ekran LCD, teczka kontroli zarządczej, pieczętka, wizytówki-1 277,24 zł, wkręty, klamki, kłódki, szczotki, folia, taśmy, rękawice, fartuchy, kleje, kable, lampiony itp.-2 201,64 zł

Usługi obce ogółem, plan 515 362,00 zł, wykonanie 118 380,34 zł

w tym:

telekomunikacja i internet 4 771,33 zł

wywóz nieczystości 2 028,00 zł

wyżywienie, noclegi, akredytacje zespołów uczestniczących w konkursach, przeglądach, festiwalach 2 664,60 zł

nadzór i konserwacja urządzeń wentylacyjno-klimatycznych 3 212,12 zł

szkolenia i warsztaty (rachunkowości, zamówień publicznych, pozyskiwania funduszy, warsztaty wokalne 2 883,14 zł

Koncerty, teatryki dla dzieci, prowadzenie imprez kulturalnych 34 035,88 zł

w tym: pokaz sztucznych ogni na powitanie Nowego Roku -4 000,00 zł, Walentynkowy koncert operetkowy – 3 983,80 zł, ferie zimowe teatryki – 400,00 zł, koncert noworoczny – 4 000,00 zł, Kabaret Skeczów Męczących-10 000,00 zł, koncert Leona Hendrixa-8 000,00 zł, zabawki dmuchane na Dzień Dziecka-2 952,08 zł, gry i zabawy z dziećmi na Dzień Dziecka-700,00 zł 4 404,00 zł

usługi dozoru mienia oraz ochrona imprez masowych 4 155,70 zł

naprawa systemu alarmowego w Klubie Hades

wypożyczenie filmów do projekcji w kinie 26 130,75 zł

licencja na filmy wyświetlane „pod chmurką” 1 845,00 zł

usługi reklamy i wykonanie plakatów 1 822,05 zł

Noclegi i wyżywienie uczestników szkolenia Menedżer Kultury XXI w. sfinansowane z budżetu państwa i EFS 12 485,65 zł

Wynajem sali na przeprowadzenie szkoleń w ramach Projektu „Szkolenie internetowe dla osób 45+ i wyżywienie podczas szkoleń sfinansowane z budżetu państwa i EFS 4 550,00 zł

naprawa kserokopiarki 456,06 zł

pozostałe usługi 10 015,82 zł

w tym: wynajem namiotu na powitanie Nowego Roku i Piknik rodzinny-970,59 zł, przegląd 5-letni instalacji sanitarnych budynków MDK – 1 200,00 zł, przegląd gaśnic – 583,00 zł, opłaty przyłączeniowe energii elektrycznej (Dni Grajewa) – 940,95 zł, obsługa serwisowa oprogramowań i ich aktualizacja – 3 102,00 zł, obsługa sanitarna festynów – 641,52 zł, wynajem rusztowań na wystawę grafiki w plenerze – 243,54 zł, przetarcie lipy na inscenizację Dni Grajewa – 373,92 zł, montaż ekranu na scenie plenerowej-159,90 zł, przedłużenie domeny zespołów MDK – 123,00 zł, inne (dorobienie kluczy, wymiana akumulatora systemu alarmowego, przegląd kuchenek, wymiana opon, wykonanie pieczętek, czynsz za barek z wodą źródlaną, czyszczenie sukna – 1 677,40 zł.

Podatki i opłaty ogółem, plan 36 300,00 zł, wykonanie 13 937,82 zł

(podatek od nieruchomości i podatek Vat niepodlegający odliczeniu, opłata skarbową za wydanie zezwolenia na imprezę masową)

Wynagrodzenia ogółem, plan - 887 920,00 zł, wykonanie 392 583,69 zł

w tym:

osobowy fundusz płac, plan – 700 390,00 zł, wykonanie 317 149,69 zł

w tym: wynagrodzenie miesięczne pracowników MDK – 303 013,85 zł,

nagroda jubileuszowa po 35 latach pracy-4 080,00 zł,

wynagrodzenie koordynatora i eksperta ds. rozliczeń projektu „Menedżer Kultury XXI w.” sfinansowane ze środków EFS i budżetu państwa – 6 314,00 zł,

wynagrodzenie koordynatora i eksperta ds. rozliczeń projektu „Szkolenie internetowe dla osób 45+” sfinansowane ze środków EFS i budżetu państwa – 3 741,84 zł.

0,00 zł

Fundusz nagród rocznych, plan – 53 830,00 zł, wykonanie

Nagrody konkursowe za zdobycie czołowych miejsc na przeglądach, festiwalach organizowanych przez MDK - plan 18 500,00 zł, wykonanie

12 050,00 zł

Bezosobowy fundusz płac ogółem - plan 115 200,00 zł, wykonanie 63 384,00 zł

w tym:

Koncert „Powitanie Nowego Roku” – 3 000,00 zł, prowadzenie imprezy

i ochrona medyczna koncertu „Powitanie Nowego Roku” – 1 000,00 zł,

koncert noworoczny – 5 200,00 zł, koncert Walentynowy – 2 200,00 zł,

koncert „wieczór integracyjny” – 400,00 zł, koncert „Paka z Grajewa” –

1 155,00 zł, koncert z okazji Święta 3 Maja – 2 000,00 zł, koncert – Piknik

Familiorny – 4 400,00 zł, teatrzyk na Dzień Dziecka – 1 020,00 zł, teatrzyk

podczas ferii dla dzieci – 550,00 zł, suport przed koncertem Leona Hendrixa

– 220,00 zł, mini recital przed konkursem piosenki – 250,00 zł, udział jury

w konkursach – 5 359,00 zł, prezentacja prac graficznych (plenerowych) –

1 750,00 zł, praca tłumacza podczas delegacji zagranicznych – 700,00 zł,

prowadzenie spraw bhp i p.poż – 1 560,00 zł, wykonanie pomiarów instalacji

elektrycznej w MDK – 2 450,00 zł, uzupełnienie czynnika chłodniczego

w agregacie – 150,00 zł, prace elektryczne – 1 000,00 zł, utrzymanie stron

internetowych – 600,00 zł, dyżury medyczne podczas festynów – 320,00 zł,

dyżur elektryka podczas festynów plenerowych – 350,00 zł, prowadzenie

kółek tanecznych (tańca współczesnego) – 9 600,00 zł, warsztaty rzeźbiarskie

– 1 540,00 zł, warsztaty graffiti – 2 200,00 zł, spotkania autorskie – 815,00

zł,

wynagrodzenie trenerów szkoleń, doradców w ramach projektu „Menedżer Kultury XXI w.” sfinansowane ze środków EFS i budżetu państwa –

10 365,00 zł,

wynagrodzenie trenerów szkoleń w ramach projektu „Szkolenie internetowe dla osób 45+” sfinansowane ze środków EFS i budżetu państwa – 3 230,00 zł.

Świadczenia na rzecz pracowników ogółem - plan 180 359,00 zł, wykonanie 69 529,71 zł

w tym:

składki na ubezpieczenia społeczne,

50 384,48 zł

składki ZUS w ramach projektu „Menedżer Kultury XXI w.” sfinansowane ze środków EFS i budżetu państwa,	1 115,08 zł
składki ZUS w ramach projektu „Szkolenie internetowe dla osób 45+” sfinansowane ze środków EFS i budżetu państwa	660,78 zł
składki na Fundusz Pracy	5 899,88 zł
składki na Fundusz Pracy w ramach projektu „Menedżer Kultury XXI w.” sfinansowane ze środków EFS i budżetu państwa,	154,72 zł
składki ZUS w ramach projektu „Szkolenie internetowe dla osób 45+” sfinansowane ze środków EFS i budżetu państwa	91,65 zł
odpis na zakładowy fundusz św. socjalnych	10 210,01 zł
badania profilaktyczne	844,11 zł
zakup odzieży roboczej	169,00 zł

Amortyzacja ogółem - plan 30 000,00 zł, wykonanie 11 872,38 zł

Podróże służbowe, plan – 7 000,00 zł, wykonanie 3 228,21 zł

w tym: podróże zagraniczne – 4 500,00 zł, wykonanie 2 298,64 zł

Pozostałe koszty ogółem plan 25 150,00 zł, wykonanie 6 516,78 zł

w tym w szczególności:

ubezpieczenie majątku i uczestników imprez masowych i wyjazdów zespołów – 2 556,40 zł, opłaty wizowe – 315,07 zł, abonament RTV – 276,55 zł, opłaty ZAiKS, opłata PISF -2 518,76 zł, ryczałt za używanie prywatnych telefonów do celów służbowych – 850,00 zł.

Zakupy inwestycyjne, plan – 69 000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł.

Na dzień 01.01.2012 r. stan należności wynosił 3 845,01 zł.

Na dzień 30.06.2012 r. powstały należności w kwocie 13 256,26 zł z tytułu:

- refundacja za prace interwencyjne – 823,63 zł,
- sprzedaż biletów kinowych – 388,00 zł,
- wynajem Sali – 73,80 zł,
- paliwo w baku samochodowym – 298,84 zł,
- zwrot Vat naliczonego – 6 837,00 zł,
- zaliczek pracowniczych – 2 635,00 zł,
- udzielonych pożyczek mieszkaniowych – 2 200,00 zł.

Na dzień 01.01.2012 r. stan zobowiązań wynosił 81 421,52 zł.

Ogółem zobowiązania na dzień 30.06.2012 r. wynosiły 28 583,68 zł.

Zobowiązania wobec dostawców na dzień 30.06.2012 r. to kwota 11 431,39 zł.  
Zobowiązania z tytułu zabezpieczeń umów – 8 067,92 zł.

Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń – 2 529,37 zł.

Zobowiązania z tytułu ZUS i US – 6 555,00 zł.

Stan środków pieniężnych na rachunkach na 01.01.2012 r. - 67 696,63 zł.

Stan środków pieniężnych na rachunkach na 30.06.2012 r. – 233 714,80 zł, w tym:

Stan środków pieniężnych na rachunku bieżącym i w kasie na 30.06.2012 r. – 146 140,90 zł.

Stan środków pieniężnych na rachunku lokat (zabezpieczenie umów) na 30.06.2012 r. – 8 067,92 zł.

Stan środków pieniężnych na rachunku zfs na 30.06.2012 r. 24 425,37 zł.

Stan środków pieniężnych na rachunkach: Projekt „Menedżer Kultury XXI wieku” i „Szkolenie internetowe dla osób 45+” na 30.06.2012 r – 55 080,61 zł.

### **Wykonanie planu kosztów rodzajowych Orkiestry Dętej OSP w Grajewie za I półrocze 2012 r.**

1. Bezosobowy fundusz płac – plan 44 200 zł, wykonanie 25 934,00 zł.

Są to wynagrodzenia kapelmistrza – 5 280,00 zł, 3 instruktorów ds. szkoleniowych – 9 920,00 zł, instruktora ds. gospodarczych – 1 500,00 zł oraz wynagrodzenia za przygotowanie się do koncertów i występów – 9 234,00 zł.

2. Zużycie materiałów i wyposażenia – plan 9 900,00 zł, wykonanie – 2 100,62 zł.

Zakupiono stroiki, umundurowanie, pulpity, marszówki, ustniki i art. spożywcze na wyjazd Orkiestry.

3. Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy – plan 2 600,00 zł, wykonanie 1 630,23 zł.

4. Usługi obce – plan 3 500,00 zł, wykonanie 605,88 zł.

Poniesiono koszty wyjazdu koncertowego Orkiestry.

5. Koszty podróży służbowych – plan 300,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

6. Ogółem plan kosztów Orkiestry Dętej na 2012 r. wynosi 60 500,00 zł natomiast wykonanie za I półrocze 2012 r. wynosi 30 270,73 zł.

7. Urząd Miasta Grajewo w I półroczu 2012 r. wpłacił 30 000 zł dotacji podmiotowej.

8. Pozostałe przychody Orkiestry Dętej OSP to odsetki bankowe – 148,80 zł.

## **II. MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA**

### **PRZYCHODY**

Wyszczególnienie	Plan na 2012 r.	Wykonanie za I półrocze 2012 r.	% wykonania
<b>Ogółem przychody</b>	<b>407 400,00</b>	<b>223 958,91</b>	<b>54,97</b>
<b>Wyszczególnienie źródeł przychodów ogółem:</b>			
<i>Dotacja z Miasta Grajewo</i>	<i>400 000,00</i>	<i>223 200,00</i>	<i>55,80</i>
<i>Przychody własne Biblioteki</i>	<i>7 400,00</i>	<i>758,91</i>	<i>10,26</i>
<b>I. Przychody finansowe ogółem</b>	<b>1 000,00</b>	<b>495,91</b>	<b>49,59</b>
<i>w tym: odsetki bankowe</i>	<i>1 000,00</i>	<i>495,91</i>	<i>49,59</i>
<b>II. Pozostałe przychody operacyjne ogółem</b>	<b>6 400,00</b>	<b>263,00</b>	<b>4,11</b>

### **KOSZTY**

Wyszczególnienie	Plan na 2012 r.	Wykonanie za I półrocze 2012 r.	% wykonania
<b>I. Wynagrodzenia ogółem</b>	<b>284 600,00</b>	<b>129 207,33</b>	<b>45,40</b>
<i>z tego: wynagrodzenie osobowe</i>	<i>261 500,00</i>	<i>126 302,33</i>	<i>48,30</i>
<i>nagrody roczne</i>	<i>19 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>bezosobowy fundusz płac ogółem</i>	<i>3 600,00</i>	<i>2 905,00</i>	<i>80,69</i>
<b>II. Świadczenia na rzecz pracowników ogółem</b>	<b>54 000,00</b>	<b>26 564,30</b>	<b>49,19</b>
<b>III. Podatek od nieruchomości</b>	<b>460,00</b>	<b>228,00</b>	<b>49,57</b>
<b>IV. Zużycie materiałów i energii ogółem</b>	<b>28 700,00</b>	<b>24 846,75</b>	<b>86,57</b>
<b>V. Usługi obce ogółem</b>	<b>13 000,00</b>	<b>6 036,83</b>	<b>46,44</b>
<b>VI. Pomoce naukowe ogółem</b>	<b>25 000,00</b>	<b>15 249,36</b>	<b>61,00</b>
<b>VII. Pozostałe koszty ogółem</b>	<b>1 650,00</b>	<b>809,30</b>	<b>49,05</b>

VIII. Koszty rodzajowe ogółem pokryte dotacją i przychodami Biblioteki	407 410,00	202 941,87	49,81
XI. Amortyzacja środków trwałych o wartości powyżej 3 500 zł	15 120,00	0,00	0,00
X. Koszty rodzajowe ogółem plus zakupy inwestycyjne pokryte dotacją i przychodami Biblioteki	422 530,00	202 941,87	48,03

### **Część opisowa z wykonania kosztów za I półrocze 2012 r. w Miejskiej Bibliotece Publicznej.**

**Koszty ogółem** – plan – 422 530,00 zł, wykonanie – 202 941,87 zł.

Zużycie materiałów i energii: plan – 28 700,00 zł, wykonanie - 24 846,75 zł, w tym:

energia elektryczna – 4 976,05 zł,

energia ciepła – 9 561,30 zł,

prenumerata prasy – 2 199,31 zł,

materiały biurowe – 1 452,59 zł,

środki czystości – 520,34 zł,

niszczarka, czajniki, drabina, oprogramowanie antywirusowe, wieszaki – 864,00 zł,

folia do okładania książek – 1 602,79 zł,

moduł Libra – 3 387,50 zł,

pozostałe materiały – 282,87 zł.

Usługi obce: plan – 13 000,00 zł, wykonanie – 6 036,83 zł, w tym:

telekomunikacyjne, pocztowe, internetowe, wywóz nieczystości – 3 267,48 zł,

czynsz biblioteki dziecięcej – 2 275,68 zł,

spektakl profilaktyczno-edukacyjny - 350,00 zł,

pozostałe – 143,67 zł.

Wynagrodzenia: osobowy f. płac – plan – 261 500,00 zł, wykonanie – 126 302,33 zł.

Bezosobowy fundusz płac: plan – 3 600,00 zł, wykonanie - 2 905,00 zł (spotkania autorskie z pisarzami).

Nagrody roczne: plan 19 500,00 zł, wykonanie – 0,00 zł.

Świadczenia na rzecz pracowników: plan – 54 000,00 zł, wykonanie – 26 564,30 zł, w tym:

składki na ubezpieczenie społeczne – 19 977,20 zł,

składki na Fundusz Pracy – 814,24 zł,

odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 4 102,24 zł,

ekwiwalent za odzież roboczą, pranie odzieży, badania profilaktyczne – 1 670,62 zł.

Zakup księgozbioru: plan – 25 000 zł, wykonanie - 15 249,36 zł.

Pozostałe koszty: plan – 1 650,00 zł, wykonanie – 809,30 zł.

Jest to ubezpieczenie mienia za 2012 r.

Podatek od nieruchomości – plan – 460, wykonanie - 455,00 zł

Amortyzacja środków trwałych: plan – 15 120,00 zł, wykonanie – 0,00 zł.

Należności na dzień 01.01.2012 r. to kwota 3 000,00 zł.

Należności na dzień 30.06.2012 r. to kwota 900,00 zł, w tym: z tytułu udzielonych pożyczek z ZFŚS i z tytułu zaliczki.

Zobowiązania na dzień 01.01.2012 r. to kwota 30 647,00 zł.

Zobowiązania na dzień 30.06.2012 r. to kwota 9 215,14 zł, w tym:

z tytułu składek na ZUS i podatek do urzędu skarbowego – 8 493,52 zł,

wobec kontrahentów – 721,62 zł.

Stan środków pieniężnych na rachunku bieżącym na 01.01.2012 r. wynosił 6 548,85 zł.

Stan środków pieniężnych na rachunku bieżącym na 30.06.2012 r. wynosił 3 783,55 zł.

Stan środków pieniężnych na rachunku świadczeń socjalnych na 30.06.2012 r. wynosił 14 262,83 zł.

### III. GRAJEWSKA IZBA HISTORYCZNA

#### PRZYCHODY

Wyszczególnienie	Plan na 2012 r.	Wykonanie za I półrocze 2012 r.	% wykonania
<b>Ogółem przychody</b>	<b>256 800,00</b>	<b>133 969,40</b>	<b>52,17</b>
<b>Wyszczególnienie źródeł przychodów ogółem:</b>			
<i>Dotacja z Miasta Grajewa</i>	<i>230 000,00</i>	<i>115 200,00</i>	<i>50,09</i>
<i>Przychody własne GIH, w tym:</i>	<i>26 800,00</i>	<i>18 769,40</i>	<i>70,04</i>
<b>I. Sprzedaż towarów</b>	<b>2 500,00</b>	<b>725,00</b>	<b>29,00</b>
<b>II. Pozostałe przychody operacyjne ogółem</b>	<b>21 900,00</b>	<b>17 193,68</b>	<b>78,51</b>
<i>w tym: refundacja prac interwencyjnych</i>	<i>2 400,00</i>	<i>4 944,52</i>	<i>206,02</i>
<i>refakturowanie zużycia energii elektrycznej, ciepłej i wody</i>	<i>13 000,00</i>	<i>6 682,72</i>	<i>51,41</i>
<i>refakturowanie kosztów zatrudnienia sprzątaczk</i>	<i>5 500,00</i>	<i>2 866,44</i>	<i>52,12</i>
<i>wynajem pomieszczeń</i>	<i>1 000,00</i>	<i>2 700,00</i>	<i>270,00</i>
<b>III. Przychody finansowe ogółem</b>	<b>2 400,00</b>	<b>850,72</b>	<b>35,45</b>

#### KOSZTY

Wyszczególnienie	Plan na 2012 r.	Wykonanie za I półrocze 2012 r.	% wykonania
<b>I. Wynagrodzenia ogółem</b>	<b>124 700,00</b>	<b>57 044,52</b>	<b>45,75</b>
<i>z tego: wynagrodzenie osobowe</i>	<i>109 700,00</i>	<i>55 544,52</i>	<i>50,63</i>
<i>nagrody roczne</i>	<i>9 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>nagroda na konkurs organizowany przez GIH</i>	<i>500,00</i>		
<i>bezosobowy fundusz płac ogółem</i>	<i>5 500,00</i>	<i>1 500,00</i>	<i>27,27</i>
<b>II. Świadczenia na rzecz pracowników ogółem</b>	<b>29 200,00</b>	<b>13 216,84</b>	<b>45,26</b>
<b>III. Podatek od nieruchomości</b>	<b>8 100,00</b>	<b>3 237,00</b>	<b>39,96</b>
<b>IV. Zużycie materiałów i energii ogółem</b>	<b>49 600,00</b>	<b>28 528,00</b>	<b>57,52</b>
<b>V. Usługi obce ogółem</b>	<b>34 100,00</b>	<b>25 599,22</b>	<b>75,07</b>
<b>VI. Amortyzacja jednorazowa</b>	<b>1 000,00</b>	<b>319,00</b>	<b>31,90</b>
<b>VII. Pozostałe koszty ogółem</b>	<b>4 600,00</b>	<b>3 335,91</b>	<b>72,52</b>
<b>VIII. Zakup eksponatów</b>	<b>2 000,00</b>	<b>570,00</b>	<b>28,50</b>
<b>IX. Zakup książek do sprzedaży</b>	<b>3 500,00</b>	<b>1 100,00</b>	<b>31,43</b>
<b>X. Koszty rodzajowe ogółem pokryte dotacją i przychodami GIH</b>	<b>256 800,00</b>	<b>132 950,49</b>	<b>51,77</b>
<b>XI. Amortyzacja środków trwałych o wartości powyżej 3 500 zł</b>	<b>2 700,00</b>	<b>1 226,85</b>	<b>45,44</b>
<b>X. Koszty rodzajowe ogółem plus zakupy inwestycyjne pokryte dotacją i przychodami Biblioteki</b>	<b>259 500,00</b>	<b>134 177,34</b>	<b>51,71</b>

## Część opisowa z wykonania planu kosztów za I półrocze 2012 r. Grajewskiej Izby Historycznej

Wynagrodzenia osobowe: plan 109 700 zł, wykonanie – 55 544,52 zł.

Zatrudnienie – 3,875 etatu (w tym: 0,5 etatu – prace interwencyjne).

Fundusz nagród rocznych wg regulaminu wynagradzania: plan 9 000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł.

Bezosobowy fundusz płac: plan –5 500,00 zł, wykonanie – 1 500,00 zł, w tym: referaty na otwarciach wystaw, spotkania z historią.

Świadczenia na rzecz pracowników: plan – 29 200,00 zł, wykonanie – 13 216,84 zł, z tego:

- składki ZUS od osobowego funduszu płac – 9 847,89 zł,
- składki na F. Pracy – 1 044,34 zł,
- świadczenie urlopowe – 2 324,61 zł.

Zużycie materiałów i energii: plan – 49 600,00 zł, wykonanie – 28 528,00 zł, w tym:

- zużycie energii elektrycznej – 6 015,69 zł,
- zużycie energii cieplnej – 12 906,11 zł,
- środki czystości – 604,56 zł,
- materiały biurowe – 923,08 zł,
- materiały wystawienniczo-ekspozycyjne – 4 038,60 zł,
- materiały hydrauliczne, elektryczne itp. – 209,82 zł,
- nagrody rzeczowe na konkursy – 650,97 zł,
- wyposażenie (TV, stojak do tv) – 1 998,90 zł,
- ciastka, napoje na imprezy i wystawy organizowane przez GIH – 276,31 zł,
- książki, kalendarze dla uczestników wystaw organizowanych przez GIH – 300,00 zł,
- pozostałe (wiązanki okolicznościowe, prenumerata) – 603,96 zł.
- Usługi obce: plan – 34 100,00 zł, wykonanie – 25 599,22 zł, w tym:
  - monitoring budynku (serwis i opłata) – 2 473,14 zł,
  - wywóz nieczystości – 786,24 zł,
  - usługi telekomunikacyjne i pocztowe – 1 237,47 zł,
  - konserwacja zbiorów – 252,15 zł,
  - remonty (wydzielenie składnicy akt) – 1 168,50 zł,
- działalność wydawnicza i promocyjna – 1 672,19 zł,
- wyk. służby bhp, przegląd gaśnic – 573,60 zł,
- produkcja i emisja filmów edukacyjno-historycznych, organizacja konferencji popularno-naukowej – 4 000,00 zł,
- catering (św. 9 PSK) – 2 000,00 zł,
- udział grupy rekonstrukcyjnej i kawalerzystów podczas św. 9 PSK, koncerty i wynajem zabawek plenerowych na imprezy 4 650,00 zł,
- transport wojska na święto 9 PSK – 4 385,60 zł,
- skanowanie i wykonanie zdjęć do zbiorów GIH – 52,53 zł,
- obsługa strony internetowej – 560,50 zł,
- szkolenia – 670,50 zł,
- pozostałe usługi (wynajem wystaw, kabin sanitarnych) – 1 116,80 zł.

Podatek od nieruchomości: plan – 8 100 zł, wykonanie - 3 237,00 zł.

Amortyzacja księgozbioru: plan – 1 000,00 zł, wykonanie – 319,00 zł.

Podróże służbowe: plan – 2 000,00 zł, wykonanie – 837,49 zł.

Pozostałe koszty (ubezpieczenie mienia): plan – 2 600,00 zł, wykonanie - 2 498,42 zł.

Zakup eksponatów wystawienniczych: plan – 2 000,00 zł, wykonanie – 570,00 zł.  
Zakup towarów do dalszej sprzedaży (książki): plan – 3 500,00 zł, wykonanie – 1 100,00 zł.

Amortyzacja środków trwałych o wartości powyżej 3 500,00 zł: plan – 2 700,00 zł, wykonanie – 1 226,85 zł.

**Ogółem Koszty: plan – 266 000,00 zł, wykonanie – 134 177,34 zł.**

Stan środków pieniężnych na dzień 01.01. 2012 r. na bieżącym rachunku bankowym wynosił 22 045,62 zł.

Stan środków pieniężnych na dzień 30.06.2012 r. na bieżącym rachunku bankowym wynosił 13 078,30 zł.

Stan gotówki w kasie (pogotowie kasowe) na dzień 30.06.2012 r. wynosił - 500,00 zł.

Stan należności na dzień 01.01.2012 r. – 2 338,59 zł.

Stan należności na dzień 30.06.2012 r. – 1 882,84 zł.

Stan zobowiązań na dzień 01.01.2012 r. – 12 217,53 zł.

Stan zobowiązań na dzień 30.06.2012 r. – 670,27 zł, w tym w szczególności wobec kontrahentów.