

ZARZĄDZENIE NR 372/13
BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO

z dnia 22 sierpnia 2013 r.

**w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta za I półrocze 2013 r.,
informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2013 r.
oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za I półrocze
2013 r.**

Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt 1, 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885) i uchwały nr XLIX/283/10 Rady Miasta Grajewo z dnia 22 lipca 2010 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania Miasta Grajewo, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za I półrocze - zarządzam co następuje:

§ 1. 1. Przedstawić Radzie Miasta informację:

1) o przebiegu wykonania budżetu miasta za I półrocze 2013 r. obejmującą:

- a) plan dochodów po dokonanych zmianach wynoszący 73 493 465,00 zł, w tym: dochodów bieżących - 60 239 821,00 zł, dochodów majątkowych - 13 253 644,00 zł,
- b) wykonanie planu dochodów wynoszące 39 346 457,46 zł, w tym: dochodów bieżących - 35 539 186,11 zł, dochodów majątkowych - 3 807 271,35 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 1,
- c) plan wydatków po dokonanych zmianach wynoszący 74 326 841,00 zł, w tym: wydatków bieżących - 52 900 138,00 zł, wydatków majątkowych - 21 426 703,00 zł,
- d) wykonanie planu wydatków wynoszące 34 586 881,03 zł, w tym: wydatków bieżących - 26 645 467,16 zł, wydatków majątkowych - 7 941 413,87 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 2013 r. zgodnie z załącznikiem Nr 4.

2) o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2013 r. oraz stopniu zaawansowania realizacji programów wieloletnich, zgodnie z załącznikiem Nr 5,

3) z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2013 r. zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 2. Informacje, o których mowa w § 1 przedstawić w terminie do 31 sierpnia 2013 r. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku, Zespół w Suwałkach.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta Grajewo

inż. Adam Kielczewski

PLAN DOCHODÓW NA 2013 R. PO ZMIANACH I WYKONANIE PLANU DOCHODÓW ZA I PÓŁROCZE 2013 ROK**Rodzaj zadania: poroz. AR**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie za I półrocze 2013 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
710			Działalność usługowa	2 500,00		
	71035		Cmentarze	2 500,00		
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 500,00		
bieżące				2 500,00	0,00	0

Rodzaj zadania: poroz. JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie za I półrocze 2013 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
750			Administracja publiczna	23 277,00	22 764,47	97,80%
	75011		Urzędy wojewódzkie	23 277,00	22 764,47	97,80%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	23 277,00	22 764,47	97,80%
801			Oświata i wychowanie	33 913,00	16 747,99	49,39%
	80195		Pozostała działalność	33 913,00	16 747,99	49,39%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	19 681,00	6 073,99	30,86%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 232,00	10 674,00	75,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00		0,00%
	92116		Biblioteki	10 000,00		0,00%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00		0,00%
bieżące				67 190,00	39 512,46	58,81%

Rodzaj zadania: własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie za I półrocze 2013 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 982 469,00	1 002 294,98	50,56%
	40001		Dostarczanie ciepła	1 982 469,00	1 002 294,98	50,56%
		0920	Pozostałe odsetki	15 000,00	328,98	2,19%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	128 066,00		0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 839 403,00	1 001 966,00	54,47%
600			Transport i łączność	61 531,00	51 537,24	83,76%
	60016		Drogi publiczne gminne	60 931,00	51 312,24	84,21%
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		366,47	
		0920	Pozostałe odsetki	10 000,00	15,13	0,15%
		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	50 931,00	50 930,64	100,00%
	60095		Pozostała działalność	600,00	225,00	37,50%
		0690	Wpływy z różnych opłat	600,00	225,00	37,50%
700			Gospodarka mieszkaniowa	393 076,00	299 069,63	76,08%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	393 076,00	299 069,63	76,08%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	237 000,00	221 211,13	93,34%
		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	56 599,04	43,54%
		0920	Pozostałe odsetki	16 076,00	16 404,21	102,04%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	4 855,25	48,55%
750			Administracja publiczna	225 565,00	88 707,92	39,33%
	75011		Urzędy wojewódzkie	19 717,00	3 229,33	16,38%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	19 687,00	3 213,83	16,32%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30,00	15,50	51,67%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	171 539,00	78 925,72	46,01%
		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	92 787,00	63 305,15	68,23%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	78 752,00	15 620,57	19,84%

	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	34 309,00	6 552,87	19,10%
		0920	Pozostałe odsetki		24,71	
		2703	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	34 309,00	6 528,16	19,03%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	59 844,00	2 953,14	4,93%
	75416		Straż gminna (miejska)	59 844,00	2 953,14	4,93%
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	50 000,00	2 111,40	4,22%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 844,00	841,74	8,55%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	30 194 225,00	17 040 891,56	56,44%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	30 000,00	29 582,52	98,61%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	30 000,00	29 582,52	98,61%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 485 965,00	5 436 695,91	51,85%
		0310	Podatek od nieruchomości	10 266 830,00	5 327 617,00	51,89%
		0320	Podatek rolny	211,00	203,00	96,21%
		0330	Podatek leśny	813,00	403,00	49,57%
		0340	Podatek od środków transportowych	212 111,00	107 189,00	50,53%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 000,00		0,00%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	1 283,91	25,68%
	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	4 234 606,00	2 413 754,03	57,00%
		0310	Podatek od nieruchomości	2 976 087,00	1 810 758,71	60,84%
		0320	Podatek rolny	48 608,00	32 701,89	67,28%
		0330	Podatek leśny	1 042,00	672,00	64,49%
		0340	Podatek od środków transportowych	604 369,00	304 247,20	50,34%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	68 500,00	32 557,00	47,53%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	70 000,00	49 182,00	70,26%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	452 000,00	170 213,50	37,66%
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	2 371,28	47,43%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 000,00	11 050,45	122,78%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 796 058,00	581 249,64	32,36%

		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	289 000,00	149 854,00	51,85%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	25 000,00	12 423,60	49,69%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	420 000,00	375 881,74	89,50%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 060 000,00	41 032,44	3,87%
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 058,00	2 057,86	99,99%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	13 647 596,00	8 579 609,46	62,87%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	11 463 544,00	4 782 901,00	41,72%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	2 184 052,00	3 796 708,46	173,84%
758			Różne rozliczenia	14 781 908,00	9 359 209,25	63,32%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 355 334,00	8 218 664,00	61,54%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 355 334,00	8 218 664,00	61,54%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	168 269,00	84 132,00	50,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	168 269,00	84 132,00	50,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 090 342,00	972 431,25	89,19%
		0920	Pozostałe odsetki	174 227,00	189 033,99	108,50%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	916 115,00	783 397,26	85,51%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	167 963,00	83 982,00	50,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	167 963,00	83 982,00	50,00%
801			Oświata i wychowanie	1 299 612,00	605 617,99	46,60%
			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	15 620,00	8 508,10	54,47%
	80101		Szkoły podstawowe	248 137,00	78 253,25	31,54%
		0920	Pozostałe odsetki	22 000,00	11 174,81	50,79%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	226 137,00	67 078,44	29,66%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	20 000,00	9 758,40	48,79%
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	9 758,40	48,79%
	80104		Przedszkola	971 680,00	467 776,48	48,14%
		0830	Wpływy z usług	811 720,00	405 310,22	49,93%
		0920	Pozostałe odsetki	4 000,00	1 889,21	47,23%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	155 960,00	60 577,05	38,84%
	80110		Gimnazja	3 670,00	916,19	24,96%
		0920	Pozostałe odsetki	3 000,00	726,19	24,21%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	670,00	190,00	28,36%
	80195		Pozostała działalność	56 125,00	48 913,67	87,15%

			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	15 620,00	8 508,10	54,47%
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	0,57	0,57%
		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	13 276,00	7 231,88	54,47%
		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	2 344,00	1 276,22	54,45%
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	40 405,00	40 405,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	5 000,00	5 396,00	107,92%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	5 000,00	5 396,00	107,92%
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		396,00	
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	5 000,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	2 009 878,00	1 511 402,61	75,20%
	85203		Ośrodki wsparcia	200,00	152,40	76,20%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00	152,40	76,20%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	51 000,00	34 290,95	67,24%
		690	Wpływy z różnych opłat	0,00	35,20	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	51 000,00	34 255,75	67,17%
	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	14 500,00	63,04%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	23 000,00	14 500,00	63,04%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	848 000,00	755 834,76	89,13%
		0830	Wpływy z usług	60 000,00	20 698,32	34,50%
		0970	Wpływy z różnych dochodów		136,44	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	788 000,00	735 000,00	93,27%
	85216		Zasiłki stałe	263 000,00	174 000,00	66,16%

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	263 000,00	174 000,00	66,16%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	468 350,00	269 610,37	57,57%
		0920	Pozostałe odsetki	35 000,00	17 800,37	50,86%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	350,00	213,00	60,86%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	433 000,00	251 597,00	58,11%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30 600,00	13 014,13	42,53%
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	12 801,26	42,67%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	600,00	212,87	35,48%
	85295		Pozostała działalność	325 728,00	250 000,00	76,75%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	325 728,00	250 000,00	76,75%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	562 848,00	346 989,97	61,65%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	562 848,00	346 759,84	61,61%
	85395		Pozostała działalność	562 848,00	346 989,97	61,65%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	562 848,00	346 759,84	61,61%
		0920	Pozostałe odsetki		230,13	
		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	499 925,00	294 745,86	58,96%
		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	62 923,00	52 013,98	82,66%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	165 000,00	142 000,00	86,06%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	165 000,00	142 000,00	86,06%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	165 000,00	142 000,00	86,06%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 551 982,00	1 421 257,45	91,58%
			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	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
	90002		Gospodarka odpadami	27 199,00	22 422,96	82,44%

		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	244,85	40,81%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	365,00	20 566,03	5634,53%
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	23 934,00		0,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 300,00	1 612,08	70,09%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	283 020,00	157 064,27	55,50%
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	17 712,00	17 712,00	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	265 308,00	139 352,27	52,52%
	90095		Pozostała działalność	1 241 763,00	1 241 770,22	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
		0920	Pozostałe odsetki		7,22	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	241 763,00	241 763,00	100,00%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	40 798,00	36 693,01	89,94%
	92604		Instytucje kultury fizycznej	40 798,00	36 693,01	89,94%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	39 428,00	36 307,80	92,09%
		0920	Pozostałe odsetki	1 300,00	335,21	25,79%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	70,00	50,00	71,43%
bieżące				53 333 736,00	31 914 020,75	59,84%
			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	1 629 399,00	1 406 198,58	86,30%

Majątkowe

400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	4 596 731,00	2 521 804,25	54,86%
			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	4 596 731,00	2 521 804,25	54,86%
	40001		Dostarczanie ciepła	4 596 731,00	2 521 804,25	54,86%

			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	4 596 731,00	2 521 804,25	54,86%
		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	4 596 731,00	2 521 804,25	54,86%
600			Transport i łączność	2 085 523,00		0,00%
			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	2 085 523,00		0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 085 523,00	0,00	0,00%
			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	2 085 523,00		0,00%
		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	2 085 523,00		0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 000 567,00	1 273 967,10	63,68%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 000 567,00	1 273 967,10	63,68%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	85 000,00	163 953,67	192,89%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000 000,00	194 116,61	19,41%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	915 567,00	915 896,82	100,04%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	11 500,00	11 500,00	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	11 500,00	11 500,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	11 500,00	11 500,00	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	11 500,00	11 500,00	100,00%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	9 775,00	9 774,99	100,00%
		6209	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	1 725,00	1 725,01	100,00%
926			Kultura fizyczna	4 559 323,00		0,00%

			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	4 559 323,00		0,00%
	92601		Obiekty sportowe	4 559 323,00	0,00	0,00%
			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	4 559 323,00		0,00%
		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	4 559 323,00		0,00%
majątkowe				13 253 644,00	3 807 271,35	28,73%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	11 253 077,00	2 533 304,25	22,51%

Rodzaj zadania: zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie za I półrocze 2013 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
010			Rolnictwo i leśnictwo	12 691,00	12 690,90	100,00%
	01095		Pozostała działalność	12 691,00	12 690,90	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	12 691,00	12 690,90	100,00%
750			Administracja publiczna	247 400,00	134 000,00	54,16%
	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%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 824,00	1 910,00	49,95%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 824,00	1 910,00	49,95%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 824,00	1 910,00	49,95%
852			Pomoc społeczna	6 572 480,00	3 437 052,00	52,29%
	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	5 918 900,00	3 116 000,00	52,64%

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 918 900,00	3 116 000,00	52,64%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	27 000,00	14 000,00	51,85%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	27 000,00	14 000,00	51,85%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	99 000,00	53 100,00	53,64%
		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	53 100,00	53,64%
	85295		Pozostała działalność	119 580,00	49 952,00	41,77%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	119 580,00	49 952,00	41,77%
bieżące				6 836 395,00	3 585 652,90	52,45%
Ogółem:				73 493 465,00	39 346 457,46	53,54%
			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	12 882 476,00	3 939 502,83	30,58%

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 372/13

Burmistrza Miasta Grajewo

z dnia 22 sierpnia 2013 r.

PLAN WYDATKÓW NA 2013 R. PO ZMIANACH I WYKONANIE PLANU WYDATKÓW ZA I PÓŁROCZE 2013 r.

Rodzaj zadania: porozumienia z AR

Dział	Rozdział	§	Nazwa	PLAN ogółem na 2013 r.	PLAN - wydatki bieżące na 2013 r.	Wykonanie za I półrocze 2013 r. - wydatki bieżące	% wykonania	Plan - wydatki majątkowe na 2013 r.	Wykonanie wydatków majątkowych za I półr. 2013	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
710			Działalność usługowa	2 500,00	2 500,00					
	71035		Cmentarze	2 500,00	2 500,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00					
Wydatki razem:				2 500,00	2 500,00	0	0			

Rodzaj zadania: poroz. jst

Dział	Rozdział	§	Nazwa	PLAN ogółem na 2013 r.	PLAN - wydatki bieżące na 2013 r.	Wykonanie za I półrocze 2013 r. - wydatki bieżące	% wykonania	Plan - wydatki majątkowe na 2013 r.	Wykonanie wydatków majątkowych za I półr. 2013	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
750			Administracja publiczna	23 277,00	23 277,00	22 764,47	97,80%			
	75011		Urzędy wojewódzkie	23 277,00	23 277,00	22 764,47	97,80%			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33,00	33,00	33,00	100,00%			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 090,00	14 090,00	14 090,00	100,00%			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 108,00	1 108,00	1 108,00	100,00%			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 666,00	2 666,00	2 638,47	98,97%			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	373,00	373,00	122,00	32,71%			
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	183,00	183,00	183,00	100,00%			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	122,00	122,00		0,00%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 222,00	1 222,00	1 110,00	90,83%			
		4260	Zakup energii	891,00	891,00	891,00	100,00%			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9,00	9,00	9,00	100,00%			
		4300	Zakup usług pozostałych	2 045,00	2 045,00	2 045,00	100,00%			
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	59,00	59,00	59,00	100,00%			
		4410	Podróże służbowe krajowe	37,00	37,00	37,00	100,00%			
		4430	Różne opłaty i składki	26,00	26,00	26,00	100,00%			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	290,00	290,00	290,00	100,00%			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	123,00	123,00	123,00	100,00%			
801			Oświata i wychowanie	33 913,00	33 913,00	16 747,99	49,39%			
	80195		Pozostała działalność	33 913,00	33 913,00	16 747,99	49,39%			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 913,00	33 913,00	16 747,99	49,39%			

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%			
	92116		Biblioteki	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%			
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%			
Wydatki razem:				67 190,00	67 190,00	39 512,46	58,81%			

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	PLAN ogółem na 2013 r.	PLAN - wydatki bieżące na 2013 r.	Wykonanie za I półrocze 2013 r. - wydatki bieżące	% wykonania	Plan - wydatki majątkowe na 2013 r.	Wykonanie wydatków majątkowych za I półr. 2013	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 070,00	4 070,00	652,87	16,04%			
	01030		Izby rolnicze	1 070,00	1 070,00	652,03	60,94%			
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 070,00	1 070,00	652,03	60,94%			
	01095		Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	0,84	0,03%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,84	0,17%			
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00		0,00%			
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	7 347 865,00	29 402,00	17 373,58	59,09%	7 318 463,00	6 927 910,54	94,66%
	40001		Dostarczanie ciepła	7 323 865,00	5 402,00	4 710,00	87,19%	7 318 463,00	6 927 910,54	94,66%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 402,00	5 402,00	4 710,00	87,19%			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00		40 000,00	35 258,10	88,15%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 596 731,00	0,00	0,00		4 596 731,00	4 346 157,41	94,55%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 590 725,00	0,00	0,00		2 590 725,00	2 455 696,31	94,79%
		6660	Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych.	91 007,00	0,00	0,00	0,00	91 007,00	90 798,72	99,77%
	40002		Dostarczanie wody	24 000,00	24 000,00	12 663,58	52,76%			
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	24 000,00	12 663,58	52,76%			
600			Transport i łączność	3 108 978,00	460 000,00	196 169,46	42,65%	2 648 978,00	984,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	3 108 978,00	460 000,00	196 169,46	42,65%	2 648 978,00	984,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%			
		4270	Zakup usług remontowych	375 000,00	375 000,00	164 973,72	43,99%			
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	75 000,00	31 195,74	41,59%			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 590 000,00	0,00	0,00		1 590 000,00	0,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	804 614,00	0,00	0,00		804 614,00	747,84	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	254 364,00	0,00	0,00		254 364,00	236,16	
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 625 530,00	795 530,00	285 109,91	35,84%	830 000,00	276 177,55	
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	392 000,00	362 000,00	130 000,00	35,91%	30 000,00	0,00	
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	362 000,00	362 000,00	130 000,00	35,91%	0,00	0,00	

		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	30 000,00	0,00	0,00		30 000,00	0,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 230 530,00	430 530,00	155 109,91	36,03%	800 000,00	276 177,55	
		4260	Zakup energii	6 500,00	6 500,00	2 413,35	37,13%			
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%			
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	150 000,00	25 921,29	17,28%			
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	2 211,25	55,28%			
		4480	Podatek od nieruchomości	212 000,00	212 000,00	120 474,00	56,83%			
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	6 500,00	6 500,00	2 562,00	39,42%			
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 530,00	1 530,00	1 528,02	99,87%			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	0,00	0,00		800 000,00	276 177,55	
	70095		Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%			
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%			
710			Działalność usługowa	211 000,00	211 000,00	26 842,58	12,72%			
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	125 000,00	125 000,00	16 687,78	13,35%			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 500,00	23 500,00	2 500,00	10,64%			
		4300	Zakup usług pozostałych	96 500,00	96 500,00	14 187,78	14,70%			
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%			
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	30 000,00	30 000,00	3 001,20	10,00%			
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	27 000,00	3 001,20	11,12%			
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%			
	71035		Cmentarze	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%			
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%			
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%			
	71095		Pozostała działalność	43 000,00	43 000,00	7 153,60	16,64%			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	1 200,00	60,00%			
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	37 000,00	2 953,60	7,98%			
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%			
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%			
720			Informatyka	55 047,00	3 082,00	0,00	0,00%	51 965,00	0	0,00%
	72095		Pozostała działalność	55 047,00	3 082,00	0,00	0,00%	51 965,00	0	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 082,00	3 082,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	51 965,00	0,00	0,00		51 965,00	0	0,00%
750			Administracja publiczna	5 036 312,00	5 029 852,00	2 502 144,52	49,75%	6 460,00	0	0,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	452 979,00	452 979,00	185 099,73	40,86%			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 139,00	1 139,00	140,18	12,31%			
		3110	Świadczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	263,92	26,39%			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	284 234,00	284 234,00	115 265,90	40,55%			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 571,00	15 571,00	13 786,25	88,54%			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 869,00	53 869,00	22 086,58	41,00%			

		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 120,00	7 120,00	11,10	0,16%			
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 285,00	6 285,00	1 090,07	17,34%			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 478,00	1 478,00		0,00%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 518,00	17 518,00	6 241,75	35,63%			
		4260	Zakup energii	11 888,00	11 888,00	5 706,41	48,00%			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	231,00	231,00	66,00	28,57%			
		4300	Zakup usług pozostałych	33 463,00	33 463,00	8 690,87	25,97%			
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 451,00	2 451,00	1 030,70	42,05%			
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 068,00	1 068,00	252,00	23,60%			
		4430	Różne opłaty i składki	486,00	486,00	10,00	2,06%			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 291,00	12 291,00	9 146,00	74,41%			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 887,00	2 887,00	1 312,00	45,45%			
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	342 400,00	342 400,00	139 513,26	40,75%			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	320 400,00	320 400,00	131 592,09	41,07%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	3 863,96	25,76%			
		4300	Zakup usług pozostałych	5 700,00	5 700,00	3 522,17	61,79%			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600,00	600,00	317,10	52,85%			
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	700,00	700,00	217,94	31,13%			
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 062 390,00	4 055 930,00	2 107 502,26	51,96%	6 460,00	0	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	3 100,90	51,68%			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 595 937,00	2 595 937,00	1 261 308,10	48,59%			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	191 060,00	191 060,00	180 024,00	94,22%			
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	12 000,00	12 000,00	5 029,93	41,92%			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	456 030,00	456 030,00	239 260,14	52,47%			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	60 384,00	60 384,00	25 803,00	42,73%			
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	27 314,00	27 314,00	8 039,13	29,43%			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 597,00	22 597,00	16 040,00	70,98%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119 100,00	119 100,00	71 922,89	60,39%			
		4260	Zakup energii	130 000,00	130 000,00	89 512,82	68,86%			
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 112,00	4 112,00	874,00	21,25%			
		4300	Zakup usług pozostałych	218 700,00	218 700,00	96 529,57	44,14%			
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	9 600,00	9 600,00	3 721,60	38,77%			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	13 000,00	13 000,00	6 635,74	51,04%			
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	30 000,00	30 000,00	14 939,25	49,80%			
		4410	Podróże służbowe krajowe	21 552,00	21 552,00	14 719,67	68,30%			
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 880,00	1 880,00	1 705,08	90,70%			

		4430	Różne opłaty i składki	43 240,00	43 240,00	5 824,44	13,47%			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 192,00	69 192,00	51 278,00	74,11%			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 232,00	18 232,00	11 234,00	61,62%			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 460,00	0,00	0,00		6 460,00		
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	166 543,00	166 543,00	65 920,97	39,58%			
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 660,00	3 660,00	3 659,25	99,98%			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%			
		4173	Wynagrodzenia bezosobowe	525,00	525,00	517,48	98,57%			
		4174	Wynagrodzenia bezosobowe	225,00	225,00	221,77	98,56%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 340,00	56 340,00	21 530,78	38,22%			
		4213	Zakup materiałów i wyposażenia	818,00	818,00	51,66	6,32%			
		4214	Zakup materiałów i wyposażenia	23,00	23,00	22,14	96,26%			
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	18 074,47	36,15%			
		4303	Zakup usług pozostałych	32 966,00	32 966,00	15 480,39	46,96%			
		4304	Zakup usług pozostałych	11 986,00	11 986,00	6 363,03	53,09%			
	75095		Pozostała działalność	12 000,00	12 000,00	4 108,30	34,24%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	1 808,30	45,21%			
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	2 300,00	28,75%			
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		12,00	12,00				
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		12,00	12,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		12,00	12,00				
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	183 008,00	183 008,00	83 845,46	45,82%			
	75412		Ochotnicze straże pożarne	20 000,00	20 000,00	4 854,60	24,27%			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00%			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 180,00	4 180,00	1 750,00	41,87%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 300,00	4 300,00	50,10	1,17%			
		4270	Zakup usług remontowych	600,00	600,00	0,00	0,00%			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	840,00	56,00%			
		4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00	2 400,00	350,00	14,58%			
		4430	Różne opłaty i składki	3 220,00	3 220,00	1 864,50	57,90%			
	75416		Straż gminna (miejska)	163 008,00	163 008,00	78 990,86	48,46%			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 100,00	4 100,00	82,68	2,02%			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 112,00	96 112,00	47 909,43	49,85%			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 962,00	8 962,00	8 807,82	98,28%			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 063,00	18 063,00	9 750,26	53,98%			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 575,00	2 575,00	313,76	12,18%			
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 764,00	1 764,00	420,48	23,84%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	1 435,12	35,88%			
		4260	Zakup energii	5 500,00	5 500,00	3 332,97	60,60%			

		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	0,00	0,00%			
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	1 327,99	14,76%			
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	1 000,00	792,00	79,20%			
		4360	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 400,00	2 400,00	770,79	32,12%			
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	2 000,00	871,76	43,59%			
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	41,80	41,80%			
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 500,00	672,00	19,20%			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	3 282,00	2 462,00	75,02%			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00%			
757			Obsługa długu publicznego	1 182 662,00	1 182 662,00	451 995,33	38,22%			
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 182 662,00	1 182 662,00	451 995,33	38,22%			
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00%			
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 157 662,00	1 157 662,00	451 995,33	39,04%			
758			Różne rozliczenia	253 763,00	253 763,00	0,00	0,00%			
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	253 763,00	253 763,00	0,00	0,00%			
		4810	Rezerwy	253 763,00	253 763,00		0,00%			
801			Oświata i wychowanie	24 780 126,00	24 678 126,00	12 943 962,79	52,45%	102 000,00	18 137,52	17,78%
	80101		Szkoły podstawowe	10 145 849,00	10 133 849,00	5 382 182,49	53,11%	12 000,00	11 987,52	99,90%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 003,00	12 003,00	3 898,26	32,48%			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 022 599,00	7 022 599,00	3 393 554,55	48,32%			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	557 915,00	557 915,00	552 377,17	99,01%			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 280 600,00	1 280 600,00	663 553,69	51,82%			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	179 939,00	179 939,00	83 597,69	46,46%			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 780,00	12 780,00	0,00	0,00%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 014,00	60 014,00	53 197,40	88,64%			
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	28 212,00	28 212,00	10 180,73	36,09%			
		4260	Zakup energii	422 905,00	422 905,00	242 465,04	57,33%			
		4270	Zakup usług remontowych	36 531,00	36 531,00	11 340,54	31,04%			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 512,00	9 512,00	5 994,87	63,02%			
		4300	Zakup usług pozostałych	85 634,00	85 634,00	58 398,99	68,20%			
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 472,00	7 472,00	4 361,73	58,37%			
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	12 200,00	12 200,00	4 234,83	34,71%			
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 824,00	3 824,00	1 278,50	33,43%			
		4430	Różne opłaty i składki	5 076,00	5 076,00	0,00	0,00%			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	386 613,00	386 613,00	290 019,50	75,02%			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 020,00	10 020,00	3 729,00	37,22%			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	0,00	0,00%	12 000,00	11 987,52	99,90%

	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	959 548,00	959 548,00	525 941,70	54,81%			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	675 739,00	675 739,00	342 285,28	50,65%			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 834,00	58 834,00	58 082,09	98,72%			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 483,00	124 483,00	66 520,13	53,44%			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 744,00	17 744,00	8 722,01	49,15%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00%			
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 951,00	3 951,00	299,00	7,57%			
		4260	Zakup energii	27 126,00	27 126,00	21 962,63	80,97%			
		4300	Zakup usług pozostałych	3 212,00	3 212,00	651,56	20,29%			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 459,00	36 459,00	27 419,00	75,21%			
	80104		Przedszkola	5 420 758,00	5 350 758,00	2 727 997,25	50,98%	70 000,00	6 150,00	8,79%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 655,00	8 655,00	1 240,51	14,33%			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 273 779,00	3 273 779,00	1 554 770,59	47,49%			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	238 619,00	238 619,00	233 023,02	97,65%			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	584 846,00	584 846,00	297 226,76	50,82%			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	83 374,00	83 374,00	35 743,84	42,87%			
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 330,00	4 330,00	1 338,00	30,90%			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 148,00	14 148,00	1 440,00	10,18%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 001,00	74 001,00	43 133,22	58,29%			
		4220	Zakup środków żywności	428 413,00	428 413,00	216 111,79	50,44%			
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 990,00	6 990,00	2 893,06	41,39%			
		4260	Zakup energii	280 645,00	280 645,00	130 933,27	46,65%			
		4270	Zakup usług remontowych	14 473,00	14 473,00	4 201,41	29,03%			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 152,00	5 152,00	1 606,00	31,17%			
		4300	Zakup usług pozostałych	156 544,00	156 544,00	77 291,53	49,37%			
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 560,00	2 560,00	910,31	35,56%			
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 500,00	6 500,00	3 169,69	48,76%			
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 165,00	1 165,00	497,00	42,66%			
		4430	Różne opłaty i składki	3 077,00	3 077,00	0,00	0,00%			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	159 303,00	159 303,00	119 477,25	75,00%			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 184,00	4 184,00	2 990,00	71,46%			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	0,00	0,00%	70 000,00	6 150,00	8,79%
	80105		Przedszkola specjalne	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%			
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%			
	80110		Gimnazja	7 198 853,00	7 198 853,00	3 777 189,42	52,47%			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 123,00	9 123,00	2 395,51	26,26%			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 989 835,00	4 989 835,00	2 409 903,33	48,30%			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	384 323,00	384 323,00	370 388,85	96,37%			

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	902 405,00	902 405,00	465 965,56	51,64%			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	128 610,00	128 610,00	60 563,84	47,09%			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 077,00	3 077,00	0,00	0,00%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 000,00	51 000,00	28 814,22	56,50%			
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	26 500,00	26 500,00	11 776,69	44,44%			
		4260	Zakup energii	269 242,00	269 242,00	142 895,72	53,07%			
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	13 951,40	46,50%			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 696,00	6 696,00	1 700,00	25,39%			
		4300	Zakup usług pozostałych	66 615,00	66 615,00	33 279,12	49,96%			
		4301	Zakup usług pozostałych	3 549,00	3 549,00	2 070,74	58,35%			
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 202,00	4 202,00	2 585,84	61,54%			
		4361	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	150,00	150,00	100,00	66,67%			
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	8 790,00	8 790,00	4 825,77	54,90%			
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 995,00	2 995,00	1 048,76	35,02%			
		4411	Podróże służbowe krajowe	609,00	609,00	204,00	33,50%			
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	36 555,00	36 555,00	23 384,29	63,97%			
		4430	Różne opłaty i składki	3 513,00	3 513,00	246,00	7,00%			
		4431	Różne opłaty i składki	1 872,00	1 872,00	256,28	13,69%			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	267 192,00	267 192,00	200 403,50	75,00%			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	430,00	21,50%			
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	18 000,00	18 000,00	8 169,00	45,38%			
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	18 000,00	8 169,00	45,38%			
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	95 361,00	95 361,00	35 249,76	36,96%			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 909,00	11 909,00	396,00	3,33%			
		4300	Zakup usług pozostałych	20 232,00	20 232,00	5 767,08	28,50%			
		4410	Podróże służbowe krajowe	22 550,00	22 550,00	10 122,18	44,89%			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	37 670,00	37 670,00	18 964,50	50,34%			
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	658 912,00	658 912,00	315 314,06	47,85%			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 064,00	1 064,00	748,84	70,38%			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	429 182,00	429 182,00	200 361,32	46,68%			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 688,00	33 688,00	32 875,34	97,59%			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 774,00	75 774,00	38 469,74	50,77%			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 800,00	10 800,00	3 699,85	34,26%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 915,00	35 915,00	1 225,07	3,41%			
		4260	Zakup energii	50 290,00	50 290,00	24 898,28	49,51%			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	201,00	201,00	160,00	79,60%			
		4300	Zakup usług pozostałych	6 572,00	6 572,00	2 038,12	31,01%			
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%			

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 426,00	14 426,00	10 837,50	75,12%			
	80195		Pozostała działalność	277 845,00	257 845,00	171 919,11	66,68%	20 000,00	0	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 940,00	39 940,00	22 659,00	56,73%			
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%			
		3250	Stypendia różne	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%			
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	669,00	669,00	651,79	97,43%			
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	119,00	119,00	115,02	96,66%			
		4127	Składki na Fundusz Pracy	105,00	105,00	92,90	88,48%			
		4129	Składki na Fundusz Pracy	18,00	18,00	16,39	91,06%			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%			
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	4 325,00	4 325,00	3 791,85	87,67%			
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	764,00	764,00	669,15	87,59%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	560,00	22,40%			
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 040,00	2 040,00	1 608,71	78,86%			
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	360,00	360,00	283,89	78,86%			
		4300	Zakup usług pozostałych	40 405,00	40 405,00	40 405,00	100,00%			
		4307	Zakup usług pozostałych	5 780,00	5 780,00	1 086,64	18,80%			
		4309	Zakup usług pozostałych	1 020,00	1 020,00	191,76	18,80%			
		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	147 380,00	147 380,00	93 787,01	63,64%			
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	0,00	0,00	0,00%	20 000,00	0	
851			Ochrona zdrowia	580 600,00	460 600,00	221 763,08	48,15%	120 000,00	120 000,00	100,00%
	85111		Szpitala ogólne	120 000,00	0,00	0,00	0,00%	120 000,00	120 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	100,00%
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	5 000,00	0	0,00%			
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00		0,00%			
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	455 600,00	455 600,00	221 763,08	48,67%			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	830,00	830,00	57,38	6,91%			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171 960,00	171 960,00	83 165,47	48,36%			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 682,00	12 682,00	11 922,75	94,01%			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 483,00	32 483,00	16 188,08	49,84%			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 529,00	4 529,00	2 202,72	48,64%			
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 176,00	1 176,00	280,32	23,84%			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	63 268,00	63 268,00	28 112,00	44,43%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 845,00	40 845,00	18 339,61	44,90%			

		4260	Zakup energii	21 260,00	21 260,00	13 260,87	62,37%			
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	510,45	34,03%			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	250,00	220,00	88,00%			
		4300	Zakup usług pozostałych	83 696,00	83 696,00	36 953,88	44,15%			
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 100,00	2 100,00	1 015,47	48,36%			
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 100,00	1 100,00	395,17	35,92%			
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 730,00	1 730,00	410,34	23,72%			
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%			
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00%			
		4430	Różne opłaty i składki	4 840,00	4 840,00	3 167,57	65,45%			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 199,00	6 199,00	4 649,00	75,00%			
		4480	Podatek od nieruchomości	1 352,00	1 352,00	666,00	49,26%			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	246,00	49,20%			
852			Pomoc społeczna	5 053 114,00	5 053 114,00	2 897 735,37	57,35%			
	85203		Ośrodki wsparcia	120 119,00	120 119,00	55 509,36	46,21%			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	449,00	449,00	20,00	4,45%			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 409,00	56 409,00	25 297,78	44,85%			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 519,00	5 519,00	4 854,67	87,96%			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 813,00	10 813,00	5 211,96	48,20%			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 517,00	1 517,00	344,77	22,73%			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 968,00	6 968,00	2 928,00	42,02%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00	3 300,00	1 173,44	35,56%			
		4260	Zakup energii	20 060,00	20 060,00	9 347,43	46,60%			
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	0,00	0,00%			
		4300	Zakup usług pozostałych	3 950,00	3 950,00	1 162,74	29,44%			
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	1 000,00	623,61	62,36%			
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 300,00	1 300,00	448,39	34,49%			
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00%			
		4430	Różne opłaty i składki	2 040,00	2 040,00	1 447,57	70,96%			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 644,00	2 644,00	1 983,00	75,00%			
		4480	Podatek od nieruchomości	1 350,00	1 350,00	666,00	49,33%			
	85204		Rodziny zastępcze	12 000,00	12 000,00	5 951,25	49,59%			
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00	12 000,00	5 951,25	49,59%			
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00%			
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%			
	85206		Wspieranie rodziny	12 231,00	12 231,00	150,00	1,23%			

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 781,00	1 781,00	0,00	0,00%			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	250,00	250,00	0,00	0,00%			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 200,00	10 200,00	150,00	1,47%			
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	29 380,00	29 380,00	13 352,76	45,45%			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 433,00	16 433,00	7 800,00	47,47%			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 397,00	1 397,00	1 397,00	100,00%			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 113,00	3 113,00	1 605,81	51,58%			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	437,00	437,00	225,33	51,56%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	1 363,10	45,44%			
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	539,17	53,92%			
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	500,00	500,00	271,09	54,22%			
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 500,00	151,26	4,32%			
	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	23 000,00	14 304,97	62,20%			
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23 000,00	23 000,00	14 304,97	62,20%			
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 244 827,00	1 244 827,00	891 661,62	71,63%			
		3110	Świadczenia społeczne	1 238 227,00	1 238 227,00	885 923,62	71,55%			
		4300	Zakup usług pozostałych	6 600,00	6 600,00	5 738,00	86,94%			
	85215		Dodatki mieszkaniowe	900 000,00	900 000,00	463 951,03	51,55%			
		3110	Świadczenia społeczne	900 000,00	900 000,00	463 951,03	51,55%			
	85216		Zasiłki stałe	263 000,00	263 000,00	170 152,48	64,70%			
		3110	Świadczenia społeczne	263 000,00	263 000,00	170 152,48	64,70%			
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 702 029,00	1 702 029,00	860 318,31	50,55%			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 250,00	11 250,00	2 632,65	23,40%			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 207 515,00	1 207 515,00	570 738,93	47,27%			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	105 921,00	105 921,00	97 997,35	92,52%			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	221 249,00	221 249,00	115 332,23	52,13%			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31 258,00	31 258,00	8 180,58	26,17%			
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 850,00	12 850,00	0,00	0,00%			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 064,00	2 064,00	344,00	16,67%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 800,00	20 800,00	8 530,17	41,01%			
		4260	Zakup energii	15 040,00	15 040,00	9 484,62	63,06%			
		4270	Zakup usług remontowych	1 400,00	1 400,00	159,90	11,42%			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	960,00	960,00	190,00	19,79%			
		4300	Zakup usług pozostałych	13 800,00	13 800,00	9 042,87	65,53%			
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	720,00	720,00	180,66	25,09%			
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	7 540,00	7 540,00	2 419,86	32,09%			
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	568,36	28,42%			

		4430	Różne opłaty i składki	2 150,00	2 150,00	979,13	45,54%			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 028,00	43 028,00	32 271,00	75,00%			
		4480	Podatek od nieruchomości	1 484,00	1 484,00	686,00	46,23%			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	580,00	58,00%			
	85295		Pozostała działalność	744 528,00	744 528,00	422 383,59	56,73%			
		3110	Świadczenia społeczne	346 728,00	346 728,00	247 700,45	71,44%			
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	397 800,00	397 800,00	174 683,14	43,91%			
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	397 783,00	386 283,00	138 930,99	35,97%	11 500,00	0	
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	14 796,00	14 796,00	14 796,00	100,00%			
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	14 796,00	14 796,00	14 796,00	100,00%			
	85395		Pozostała działalność	382 987,00	371 487,00	124 134,99	33,42%	11 500,00	0	
		3117	Świadczenia społeczne	13 557,00	13 557,00	0,00	0,00%			
		3119	Świadczenia społeczne	26 023,00	26 023,00	10 200,00	39,20%			
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 854,00	60 854,00	7 017,60	11,53%			
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 136,00	4 136,00	1 238,40	29,94%			
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 104,00	19 104,00	5 717,62	29,93%			
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 737,00	1 737,00	1 008,98	58,09%			
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 299,00	1 299,00	799,22	61,53%			
		4129	Składki na Fundusz Pracy	174,00	174,00	141,06	81,07%			
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	57 091,00	57 091,00	37 973,52	66,51%			
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	7 768,00	7 768,00	6 701,21	86,27%			
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	17 159,00	17 159,00	14 948,45	87,12%			
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 795,00	2 795,00	2 637,96	94,38%			
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 357,00	5 357,00	4 980,42	92,97%			
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	946,00	946,00	878,90	92,91%			
		4307	Zakup usług pozostałych	125 871,00	125 871,00	21 335,00	16,95%			
		4309	Zakup usług pozostałych	9 651,00	9 651,00	3 765,00	39,01%			
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	16 000,00	16 000,00	4 791,65	29,95%			
		4417	Podróże służbowe krajowe	1 140,00	1 140,00	0,00	0,00%			
		4419	Podróże służbowe krajowe	60,00	60,00	0,00	0,00%			
		4437	Różne opłaty i składki	727,00	727,00	0,00	0,00%			
		4439	Różne opłaty i składki	38,00	38,00	0,00	0,00%			
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 775,00	0,00	0,00	0,00%	9 775,00		
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 725,00	0,00	0,00	0,00%	1 725,00		
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	787 495,00	787 495,00	454 057,40	57,66%			
	85401		Świetlice szkolne	552 495,00	552 495,00	279 257,90	50,54%			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	403 502,00	403 502,00	188 631,10	46,75%			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 515,00	30 515,00	28 226,08	92,50%			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 002,00	74 002,00	35 884,31	48,49%			

		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 548,00	10 548,00	5 114,41	48,49%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 826,00	4 826,00	877,30	18,18%			
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	822,00	822,00	72	8,76%			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	130	86,67%			
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	70,2	14,04%			
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	725,00	725,00	0	0,00%			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 905,00	26 905,00	20 252,50	75,27%			
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	235 000,00	235 000,00	174 799,50	74,38%			
		3240	Stypendia dla uczniów	235 000,00	235 000,00	174 799,50	74,38%			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 919 339,00	3 231 447,00	1 005 100,88	31,10%	2 687 892,00	595 129,26	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 851 924,00	104 500,00	23 586,88	22,57%	1 747 424,00	319 354,02	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%			
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%			
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	17 771,40	35,54%			
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	0,00%			
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 000,00	13 000,00	5 815,48	44,73%			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	424 436,00				424 436,00	0,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 005 494,00				1 005 494,00	319 354,01	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	317 494,00				317 494,00	0,01	
	90002		Gospodarka odpadami	1 277 345,00	1 277 345,00	131 546,42	10,30%			
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 274,00	2 274,00	1 851,00	81,40%			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 840,00	2 840,00	1 237,84	43,59%			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	410,00	410,00	140,47	34,26%			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 500,00	16 500,00	7 201,00	43,64%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	6 500,00	6 124,21	94,22%			
		4300	Zakup usług pozostałych	1 025 393,00	1 025 393,00	3 948,90	0,39%			
		4430	Różne opłaty i składki	223 428,00	223 428,00	111 043,00	49,70%			
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	757 942,00	757 942,00	399 751,24	52,74%			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 600,00	6 600,00	3 300,48	50,01%			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	942,00	942,00	470,40	49,94%			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 400,00	38 400,00	19 200,00	50,00%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	9 562,96	95,63%			
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	4 590,95	45,91%			
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%			
		4300	Zakup usług pozostałych	690 000,00	690 000,00	362 626,45	52,55%			
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	325 000,00	325 000,00	102 002,00	31,39%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	12 622,00	50,49%			
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	300 000,00	89 380,00	29,79%			

	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	764 273,00	550 000,00	249 287,06	45,32%	214 273,00	71 351,49	33,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	2 057,68	20,58%			
		4260	Zakup energii	500 000,00	500 000,00	232 377,77	46,48%			
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	35 000,00	12 883,61	36,81%			
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	1 968,00	39,36%			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 388,00				120 388,00	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 352,00				71 352,00	71 351,49	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 533,00				22 533,00	0,00	0,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	471 767,00				471 767,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	471 767,00				471 767,00	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	471 088,00	216 660,00	98 927,28	45,66%	254 428,00	204 423,75	80,35%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 100,00	3 100,00	1 375,20	44,36%			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	460,00	460,00	196,00	42,61%			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 600,00	18 600,00	8 000,00	43,01%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	2 241,06	74,70%			
		4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	8 721,88	58,15%			
		4300	Zakup usług pozostałych	176 500,00	176 500,00	78 393,14	44,42%			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00				50 000,00	0	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	204 335,00				204 335,00	204 332,29	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93,00				93,00	91,46	98,34%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 197 500,00	2 047 500,00	1 181 186,01	57,69%	150 000,00	0,00	0,00%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	28 500,00	28 500,00	14 286,01	50,13%			
		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	26 500,00	26 500,00	13 500,00	50,94%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	786,01	78,60%			
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%			
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 554 000,00	1 404 000,00	820 900,00	58,47%	150 000,00	0	0,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 404 000,00	1 404 000,00	820 900,00	58,47%			
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	150 000,00				150 000,00	0	0,00%
	92114		Pozostałe instytucje kultury	225 000,00	225 000,00	112 500,00	50,00%			
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	225 000,00	225 000,00	112 500,00	50,00%			
	92116		Biblioteki	390 000,00	390 000,00	233 500,00	59,87%			
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	390 000,00	390 000,00	233 500,00	59,87%			
926			Kultura fizyczna	8 696 564,00	1 197 119,00	627 437,63	52,41%	7 499 445,00	3 075,00	0,04%
	92601		Obiekty sportowe	7 667 129,00	167 684,00	90 408,81	53,92%	7 499 445,00	3 075,00	0,04%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 139,00	16 139,00	8 506,09	52,71%			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 307,00	1 307,00	1 301,10	99,55%			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 723,00	3 723,00	2 751,71	73,91%			

		4120	Składki na Fundusz Pracy	550,00	550,00	258,65	47,03%			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	17 000,00	6 000,00	35,29%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	18 000,00	12 189,71	67,72%			
		4260	Zakup energii	66 252,00	66 252,00	49 608,71	74,88%			
		4270	Zakup usług remontowych	16 850,00	16 850,00	0,00	0,00%			
		4300	Zakup usług pozostałych	24 600,00	24 600,00	6 666,15	27,10%			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	547,00	547,00	411,00	75,14%			
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 716,00	2 716,00	2 715,69	99,99%			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	98 984,00				98 984,00	3 075,00	3,11%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 559 323,00				4 559 323,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 841 138,00				2 841 138,00	0,00	0,00%
	92604		Instytucje kultury fizycznej	762 278,00	762 278,00	404 715,57	53,09%			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	325 089,00	325 089,00	164 319,79	50,55%			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 418,00	23 418,00	21 897,97	93,51%			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 727,00	64 727,00	34 484,20	53,28%			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 980,00	8 980,00	4 030,63	44,88%			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	107 850,00	107 850,00	46 050,00	42,70%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 200,00	42 200,00	27 077,60	64,16%			
		4260	Zakup energii	35 000,00	35 000,00	26 007,79	74,31%			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 550,00	2 550,00	1 665,20	65,30%			
		4300	Zakup usług pozostałych	96 560,00	96 560,00	54 057,45	55,98%			
		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	308,00	308,00	0,00	0,00%			
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 300,00	1 300,00	490,67	37,74%			
		4410	Podróże służbowe krajowe	678,00	678,00	175,52	25,89%			
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	2 253,25	15,02%			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 758,00	10 758,00	9 489,00	88,20%			
		4480	Podatek od nieruchomości	23 944,00	23 944,00	11 882,00	49,62%			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 436,00	1 436,00	834,50	58,11%			
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	267 157,00	267 157,00	132 313,25	49,53%			
		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	18 500,00	18 500,00	9 500,00	51,35%			
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	224 697,00	224 697,00	114 697,00	51,05%			
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	500,00	50,00%			
		3250	Stypendia różne	16 000,00	16 000,00	6 900,00	43,13%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	2 600,00	716,25	27,55%			

		4300	Zakup usług pozostałych	4 360,00	4 360,00	0,00	0,00%			
Wydatki razem:				67 420 756,00	45 994 053,00	23 034 319,86	50,08%	21 426 703,00	7 941 413,87	37,06%

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dzi ał	Rozdział	§	Nazwa	PLAN ogółem na 2013 r.	PLAN - wydatki bieżące na 2013 r.	Wykonanie za I półrocze 2013 r. - wydatki bieżące	% wykonania	Plan - wydatki majątkowe na 2013 r.	Wykonanie wydatków majątkowych za I półr. 2013	% wykonani a
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010			Rolnictwo i łowiectwo	12 691,00	12 691,00	12 690,06	99,99%			
	01095		Pozostała działalność	12 691,00	12 691,00	12 690,06	99,99%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	248,00	248,00	248,00	100,00%			
		4430	Różne opłaty i składki	12 443,00	12 443,00	12 442,06	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	92 250,00	50,00%			
		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	15 378,00	51,00%			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 863,00	4 863,00	2 430,00	49,97%			
		4300	Zakup usług pozostałych	7 884,00	7 884,00	3 942,00	50,00%			
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 824,00	3 824,00	1 910,00	49,95%			
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 824,00	3 824,00	1 910,00	49,95%			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 720,00	3 720,00	1 848,00	49,68%			
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	104,00	104,00	62,00	59,62%			
852			Pomoc społeczna	6 572 480,00	6 572 480,00	3 423 034,78	52,08%			
	85203		Ośrodki wsparcia	408 000,00	408 000,00	202 279,03	49,58%			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 143,00	1 143,00	24,06	2,10%			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	248 918,00	248 918,00	120 631,16	48,46%			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 317,00	20 317,00	19 088,86	93,96%			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 047,00	43 047,00	21 102,76	49,02%			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 040,00	6 040,00	1 898,63	31,43%			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 864,00	2 864,00	144,00	5,03%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 100,00	37 100,00	13 040,81	35,15%			
		4260	Zakup energii	21 250,00	21 250,00	14 895,39	70,10%			
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	60,00	12,00%			
		4300	Zakup usług pozostałych	9 450,00	9 450,00	1 318,41	13,95%			
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 350,00	1 350,00	576,95	42,74%			
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	0,00	0,00%			
		4430	Różne opłaty i składki	1 797,00	1 797,00	1 448,00	80,58%			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 207,00	9 207,00	6 905,00	75,00%			
		4480	Podatek od nieruchomości	2 417,00	2 417,00	1 145,00	47,37%			

		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	5 918 900,00	5 918 900,00	3 106 125,17	52,48%			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 058,00	1 058,00	104,42	9,87%			
		3110	Świadczenia społeczne	5 606 502,00	5 606 502,00	2 913 792,83	51,97%			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 027,00	105 027,00	50 203,03	47,80%			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 347,00	8 347,00	5 619,27	67,32%			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	159 795,00	159 795,00	119 547,08	74,81%			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 778,00	2 778,00	1 048,93	37,76%			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	252,00	252,00	42,00	16,67%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 898,00	7 898,00	1 598,60	20,24%			
		4260	Zakup energii	5 100,00	5 100,00	3 140,22	61,57%			
		4270	Zakup usług remontowych	800,00	800,00	0,00	0,00%			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	120,00	40,00	33,33%			
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	11 000,00	5 365,70	48,78%			
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	350,00	350,00	180,61	51,60%			
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 500,00	1 500,00	633,82	42,25%			
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	142,09	23,68%			
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	600,00	418,57	69,76%			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00	4 376,00	3 282,00	75,00%			
		4480	Podatek od nieruchomości	497,00	497,00	228,00	45,88%			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 300,00	2 300,00	738,00	32,09%			
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	27 000,00	27 000,00	13 745,16	50,91%			
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	27 000,00	27 000,00	13 745,16	50,91%			
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	99 000,00	99 000,00	51 774,18	52,30%			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 415,00	14 415,00	7 538,80	52,30%			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 023,00	2 023,00	1 057,88	52,29%			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	82 562,00	82 562,00	43 177,50	52,30%			
	85295		Pozostała działalność	119 580,00	119 580,00	49 111,24	41,07%			
		3110	Świadczenia społeczne	116 100,00	116 100,00	47 700,00	41,09%			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 901,00	2 901,00	1 185,00	40,85%			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	507,00	507,00	206,88	40,80%			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	72,00	72,00	19,36	26,89%			
Wydatki razem:				6 836 395,00	6 836 395,00	3 571 634,84	52,24%			

Wydatki wykonane za I półrocze 2013 r. ogółem wynoszą: 34 586 881,03 zł, w tym: wydatki bieżące - 26 645 467,16 zł i wydatki majątkowe - 7 941 413,87 zł.

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 372/13

Burmistrza Miasta Grajewo

z dnia 22 sierpnia 2013 r.

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI ZA I PÓŁROCZE 2013 R.

Dział	Rozdział	paragraf	Nazwa	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	% wykonania
O10			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	12 691,00	12 690,90	12 691,00	12 690,06	99,99
	O1095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	12 691,00	12 690,90	12 691,00	12 690,06	99,99
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	12 691,00	12 690,90			100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			248,00	248,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki			12 443,00	12 442,06	99,99
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	247 400,00	134 000,00	247 400,00	134 000,00	54,16
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	247 400,00	134 000,00	247 400,00	134 000,00	54,16
		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	92 250,00	50,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			20 000,00	20 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			30 153,00	15 378,00	51,00
		4120	Składki na fundusz pracy			4 863,00	2 430,00	49,97
		4300	Zakup usług pozostałych			7 884,00	3 942,00	50,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 824,00	1 910,00	3 824,00	1 910,00	49,95
	75101		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	3 824,00	1 910,00	3 824,00	1 910,00	49,95

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 824,00	1 910,00			49,95
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			3 720,00	1 848,00	49,68
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			104,00	62,00	59,62
852			POMOC SPOŁECZNA	6 572 480,00	3 437 052,00	6 572 480,00	3 423 034,78	52,08
	85203		OŚRODKI WSPARCIA	408 000,00	204 000,00	408 000,00	202 279,03	49,58
		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			1 143,00	24,06	2,10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			248 918,00	120 631,16	48,46
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			20 317,00	19 088,86	93,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			43 047,00	21 102,76	49,02
		4120	Składki na fundusz pracy			6 040,00	1 898,63	31,43
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			2 864,00	144,00	5,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			37 100,00	13 040,81	35,15
		4260	Zakup energii			21 250,00	14 895,39	70,10
		4270	Zakup usług remontowych			1 000,00		0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych			500,00	60,00	12,00
		4300	Zakup usług pozostałych			9 450,00	1 318,41	13,95
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej			1 350,00	576,95	42,74
		4410	Podróże służbowe krajowe			600,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki			1 797,00	1 448,00	80,58
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń zdrowotnych			9 207,00	6 905,00	75,00
		4480	Podatek od nieruchomości			2 417,00	1 145,00	47,37

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			1 000,00	0,00	0,00
	85212		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	5 918 900,00	3 116 000,00	5 918 900,00	3 106 125,17	52,48
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 918 900,00	3 116 000,00			52,64
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			1 058,00	104,42	9,87
		3110	Świadczenia społeczne			5 606 502,00	2 913 792,83	51,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			105 027,00	50 203,03	47,80
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			8 347,00	5 619,27	67,32
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			159 795,00	119 547,08	74,81
		4120	Składki na fundusz pracy			2 778,00	1 048,93	37,76
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			252,00	42,00	16,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			7 898,00	1 598,60	20,24
		4260	Zakup energii			5 100,00	3 140,22	61,57
		4270	Zakup usług remontowych			800,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych			120,00	40,00	33,33
		4300	Zakup usług pozostałych			11 000,00	5 365,70	48,78
		4350	Oplaty za usługi internetowe			350,00	180,61	51,60
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej			1 500,00	633,82	42,25
		4410	Podróże służbowe krajowe			600,00	142,09	23,68
		4430	Różne opłaty i składki			600,00	418,57	69,76
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń zdrowotnych			4 376,00	3 282,00	75,00
		4480	Podatek od nieruchomości			497,00	228,00	45,88
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			2 300,00	738,00	32,09

			SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	27 000,00	14 000,00	27 000,00	13 745,16	50,91
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	27 000,00	14 000,00			51,85
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne			27 000,00	13 745,16	50,91
	85228		USŁUGI OPIEKUŃCZE ORAZ SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	99 000,00	53 100,00	99 000,00	51 774,18	52,30
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	99 000,00	53 100,00			53,64
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			14 415,00	7 538,80	52,30
		4120	Składki na fundusz pracy			2 023,00	1 057,88	52,29
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			82 562,00	43 177,50	52,30
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	119 580,00	49 952,00	119 580,00	49 111,24	41,07
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	119 580,00	49 952,00			41,77
		3110	Świadczenia społeczne			116 100,00	47 700,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			2 901,00	1 185,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			507,00	206,88	
		4120	Składki na fundusz pracy			72,00	19,36	26,89
			OGÓŁEM	6 836 395,00	3 585 652,90	6 836 395,00	3 571 634,84	52,24

INFORMACJA OPISOWA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA I PÓŁROCZE 2013 r.

WPROWADZENIE

1. Budżet Miasta Grajewo na 2013 rok uchwalony został w dniu 28 grudnia 2012 roku na podstawie uchwały Rady Miasta Grajewo Nr XXXI/209/12 z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie budżetu Miasta Grajewo na 2013 rok.

Ustalono dochody budżetu miasta na kwotę 69 918 888,00 zł, w tym: dochody bieżące – 55 911 766,00 zł, dochody majątkowe – 14 007 122,00 zł.

Ustalono wydatki budżetu miasta na kwotę 70 752 264,00 zł, w tym: wydatki bieżące – 51 647 881,00 zł, wydatki majątkowe – 19 104 383,00 zł.

W planie przychodów i rozchodów, kwotę 8 486 064,00 zł przeznaczono na spłatę kredytów długoterminowych i pożyczki długoterminowej zaciągniętych w latach ubiegłych, w tym na restrukturyzację długu.

Deficyt w wysokości 833 376,00 zł zaplanowano sfinansować przychodami z zaciągniętego kredytu długoterminowego.

W ciągu I półrocza 2013 r. zaszła konieczność zmian w budżecie miasta. Były one wprowadzone zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, uchwałami budżetowymi Rady Miasta i zarządzeniami Burmistrza. Zmianie nie uległ planowany deficyt budżetu miasta i zmniejszył się stan zadłużenia.

W analizowanym okresie Rada Miasta podjęła 6 uchwał w sprawie zmian w budżecie miasta, natomiast Burmistrz Miasta zmiany w budżecie zawarł w 9 zarządzeniach.

Plan budżetu po zmianach na dzień 30.06.2013 r. wynosi po stronie dochodów kwotę 73 493 465,00 zł, w tym: dochody bieżące – 60 239 821,00 zł, dochody majątkowe – 13 253 644,00 zł oraz po stronie wydatków 74 326 841,00 zł, w tym: wydatki bieżące – 52 900 138,00 zł i wydatki majątkowe – 21 426 703,00 zł. Planowany deficyt wynosi 833 376,00 zł.

Wykonanie budżetu za I półrocze 2013 r. przedstawia się następująco:

- osiągnięte dochody ogółem to kwota 39 346 457,46 zł, stanowiąca 53,54 % planu, w tym: dochody bieżące – 35 539 186,11 zł, co stanowi 59,00 % planu i dochody majątkowe – 3 807 271,35 zł, co stanowi 28,73 % planu.
- poniesione wydatki ogółem to kwota 34 586 881,03 zł, stanowiąca 46,53 % wielkości planowanej, w tym: wydatki bieżące – 26 645 467,16 zł, co stanowi 50,37 % planu i wydatki majątkowe – 7 941 413,87 zł, co stanowi 37,06 % planu.

2. Zobowiązanie ogółem Miasta Grajewo na 30.06.2013 r. wynosi 18 950 350,44 zł, w tym:

- 1) z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek i obligacji – 18 880 937,00 zł, 2) z tytułu wymagalnych zobowiązań – 69 413,44 zł. Zobowiązania wymagalne dotyczą rozrachunków z 17 WM administrowanymi przez ZADM.

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

3. Należności ogółem Miasta Grajewo na 30.06.2013 r. wynoszą 18 845 546,39 zł.

Należności wymagalne wynoszą 3 989 514,55 zł. Są to w szczególności należności z tytułu: podatków i opłat lokalnych – 781 707,42 zł, należności z tytułu: mandatów, podatków US, dzierżawy oraz najmu,

odszkodowania i refundacje wydatków – 336 525,02 zł, z tytułu należności alimentacyjnych i innych świadczeń - 2 088 805,35 zł, należności ZADM – 649 764,99 zł, należności ZWiK - 132 711,77 zł.

4. W ramach uprawnień wynikających z uchwały Nr XLVI/274/10 Rady Miasta Grajewo z dnia 2 czerwca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty całości lub części należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organów lub osób do tego uprawnionych w I półroczu 2013 roku Miasto Grajewo i jego jednostki organizacyjne udzieliły następujących ulg:

- 1) ZADM w Grajewie umorzył czynsz za najem lokali mieszkalnych na kwotę 4 149,09 zł 7 dłużnikom (osoby fizyczne), rozłożył na raty zapłatę należności 8 najemcom na kwotę 9 814,70 zł,
- 2) ZWiK w Grajewie rozłożył na raty kwotę 1 309,38 zł 2 dłużnikom za należności za wodę i ścieki plus odsetki,
- 3) Burmistrz Miasta Grajewo umorzył należność z tytułu opłaty rocznej plus odsetki z tytułu użytkowania wieczystego w kwocie 1 360,03 zł 2 dłużnikom.

5. W zakresie podatków lub opłat lokalnych osobom prawnym i fizycznym oraz jednostkom organizacyjnym nie posiadającym osobowości prawnej w I półroczu 2013 r. udzielono następujących ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę podatku na raty, w kwocie jednostkowej przewyższającej 500,00 zł (zgodnie z art.37 ust. 1 pkt 2f ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych do publicznej wiadomości podajemy kwoty przewyższające 500 zł):

1. Na podstawie art. 67a § 1 pkt 1 i 2 w związku z art. 67b § 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.) Burmistrz Miasta Grajewo odroczył termin płatności podatku oraz zapłaty zaległości podatkowej w podatku od nieruchomości w kwocie 133 816,00 zł za 2013 r. do dnia 31.12.2013 r. (opłata prolongacyjna i odsetki – 9 787,00 zł) dla Szpitala Ogólnego w Grajewie.

2. Na podstawie art. 67a § 1 pkt 2 w związku z art. 67b § 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.) Burmistrz Miasta Grajewo rozłożył na raty zapłatę zaległości podatkowej w podatku od nieruchomości w kwocie 30 306,00 zł (za miesiąc I-IV 2013 r.) do dnia 31.12.2013 r. (opłata prolongacyjna plus odsetki – 1 223,00 zł) dla firmy PHU DIAGNOSTYK w Grajewie.

3. Na podstawie art. 67d § 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.) Burmistrz Miasta Grajewo umorzył podatek od nieruchomości za II, III i IV ratę 2010 r. i 2011 rok w kwocie 525,00 zł plus odsetki - 142,00 zł dla Pani Sosnowskiej Ireny z Grajewo.

6. Na podstawie uchwały Nr XIV/89/11 Rady Miasta Grajewo z dnia 25 października 2011 r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców realizujących nowe inwestycje na terenie Miasta Grajewo w ramach pomocy de minimis Burmistrz Miasta Grajewo zastosował w I półroczu 2013 r. zwolnienie w podatku od nieruchomości do następujących podatników:

- 1) Niecikowski Józef Usługi Kateringowe, miejsce prowadzenia działalności - ul. W. Polskiego 82 a, budynek o pow. zabudowy 937,00 m², pow. użytkowa 719,00 m², pomoc udzielona 14 303 zł,
- 2) PHU Adam Chwatko, miejsce prowadzenia działalności ul. Kopernika 46, 19- 200 Grajewo, budynek o pow. zabudowy 328,54 m², pow. użytkowa 285,70 m², pomoc udzielona 5 350 zł,
- 3) PROTEKTOR – Handel Obwoźny Michał Brakoniecki, miejsce prowadzenia działalności ul. Konstytucji 3 Maja 17, 19-200 Grajewo, budynek o pow. zabudowy 120,00 m², pow. użytkowa 192,00 m², pomoc udzielona 4 305 zł.

Razem udzielono pomocy de minimis na kwotę 23 958 zł.

I. DOCHODY BUDŻETU MIASTA w I półroczu 2013 r. – część opisowa.

Plan dochodów w wysokości 73 493 465,00 zł zwiększony w porównaniu do pierwszej wersji budżetu o kwotę 3 574 577,00 zł został zrealizowany w 53,54 % na kwotę 39 346 457,46 zł.

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

Wyszczególnienie dochodów budżetowych	I półrocze 2012 r.		I półrocze 2013 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	14 377 302,17	51,89	36 996 395,00	50,34	20 860 084,29	53,02	145,09	56,38
1.1. Dochody z tyt. podatków i opłat lokalnych	6 957 924,03	25,11	14 180 071,00	19,29	7 632 973,80	19,40	109,70	53,83
1.2. Udziały w podatku doch. od osób prawnych i od osób fizycz.	4 669 737,45	16,85	13 647 596,00	18,57	8 579 609,46	21,81	183,73	62,87
1.3. Dochody ze sprzedaży majątku	495 256,91	1,79	1 085 000,00	1,48	358 070,28	0,91	72,30	33,00
1.4. Pozostałe dochody własne	2 254 383,78	8,14	8 083 728,00	11,00	4 289 430,75	10,90	190,27	53,06
2. Subwencje	8 114 006,00	29,29	13 691 566,00	18,63	8 386 778,00	21,32	103,36	61,26
3. Dotacje krajowe	4 737 700,43	17,10	8 973 152,00	12,21	5 237 667,36	13,31	110,55	58,37
4. Środki z budżetu Unii Europejskiej	477 563,43	1,72	12 882 476,00	17,53	3 939 502,83	10,01	824,92	30,58
5. Środki z Funduszu Wyszehradzkiego			34 309,00	0,05	6 528,16	0,02		
6. Finansowe wsparcie ze środków Funduszu Dopląt z Banku Gospodarstwa Krajowego w W-wie na zadanie inwestycyjne „Budowa budynku mieszkalnego na os. Południe w Grajewie” zrealizowane w 2012			915 567,00	1,25	915 896,82	2,33		
OGÓŁEM:	27 706 572,03	100,00	73 493 465,00	100,00	39 346 457,46	100,00	142,01	53,54

Wykonanie dochodów budżetowych przedstawia się następująco:

1. DOCHODY WŁASNE zrealizowano w kwocie **20 860 084,29,00 zł** co stanowi 53,02 % dochodów ogółem.

1) dochody własne według poszczególnych tytułów są następujące:

- a) udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych – 3 796 708,46 zł,
- b) udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – 4 782 901,00 zł,
- c) podatek od nieruchomości – 7 138 375,71 zł,
- d) podatek rolny i leśny – 33 979,89 zł,
- e) podatek od środków transportowych – 411 436,20 zł,
- f) podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych w formie karty podatkowej – 29 582,52 zł,
- g) podatek od spadków i darowizn – 32 557,00 zł,
- h) podatek od czynności cywilnoprawnych – 170 213,50 zł,
- i) opłaty skarbowej – 149 854,00 zł,
- j) opłaty targowej – 49 182,00 zł,
- k) dochody z majątku miasta - 358 070,28 zł,
- l) wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości - 221 211,13 zł,
 - ł) dochody z najmu i dzierżawy składników j.s.t. lub innych umów o podobnym charakterze – 156 456,84 zł,
- m) wpływy z różnych opłat – 56 453,99 zł,
- n) wpływy z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska – 139 352,27 zł,
- o) wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu wynoszą kwotę – 375 881,74 zł,
- p) wpływy od ludności z tytułu nałożonych mandatów wynoszą kwotę – 2 111,40 zł,
- r) pozostałe dochody (odsetki, odpłatność za przedszkole, refundacja wynagrodzeń – prace interwencyjne, kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych) wynoszą 1 712 027,36 zł,
- s) wpływy z VAT zwrócone przez Urząd Skarbowy od zapłaconych faktur za realizowane inwestycje: „Modernizacja systemu ciepłowniczego Miasta Grajewo poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii” oraz „Budowa targowiska miejskiego przy ulicy Dwornej w Grajewie” – 1 243 729,00 zł,

- 2) W dochodach własnych wykonane dochody z tyt. podatków i opłat lokalnych wynoszą kwotę 7 632 973,80 zł,
- 3) Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą kwotę 712 331,00 zł w tym:
 - podatek od nieruchomości – 417 802,00 zł,
 - podatek od środków transportu – 294 529,00 zł.
- 4) skutki podjętej uchwały Nr XIV/89/11 Rady Miasta Grajewo z dnia 25 października 2011 r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców realizujących nowe inwestycje na terenie Miasta Grajewo w ramach pomocy de minimis, obliczone za okres sprawozdawczy (II kwartały 2013 roku) wynoszą 23 958,00 zł.

2. **DOTACJE CELOWE** wynoszą kwotę – **5 237 667,36 zł** co stanowi 13,31 % 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 – 3 585 652,90 zł,
- 2) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organem administracji rządowej – 0,00 zł,
- 3) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 1567 097,00 zł, w szczególności dla MOPS w G-wie,
- 4) dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego:
 - a) 22 764,47 zł (*wspólne utrzymanie USC*),
 - b) 16 747,99 zł (*prowadzenie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów/rencistów przez ZSM Nr 1w Grajewie*),
 - c) 5 000,00 zł - *dofinansowanie kosztów przejazdu na wycieczkę dzieci i młodzieży z terenu powiatu grajewskiego pochodzących z rodzin wielodzietnych rozbitych i patologicznych*,
- 5) dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych (Wojewódzki Fundusz Pracy w Białymstoku) w kwocie 40 405,00 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 **3 939 502,83 zł.** co stanowi 10,01 % 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 134 103,08 zł na następujące programy:
 - a) „Uczeń na piątkę” realizowany w ZSM Nr 3 w Grajewie, w tym:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych ze środków europejskich – 106 755,74 zł,
 - dotacja celowa na współfinansowanie Programu otrzymana z budżetu państwa - 18 839,24 zł,
 - b) „Mały Archimedes” realizowany przez Publiczne Gimnazjum Nr 2, w tym:
 - dotacja celowa na finansowanie Programu ze środków europejskich – 7 231,88 zł,
 - dotacja celowa na współfinansowanie Programu otrzymana z budżetu państwa – 1 276,22 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” - dotacja celowa w formie refundacji części wydatków na Projekt z 2011 i 2012 roku – 232 664,86 zł,
- 3) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 p.n. „Zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej Miasta Grajewo poprzez kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych Strefy Aktywności Gospodarczej w Grajewie przy ul. Proletariackiej” - dotacja celowa w formie refundacji wydatków na Projekt z 2011 i 2012 roku – 50 930,64 zł.

4) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 „Modernizacja systemu ciepłowniczego Miasta Grajewo poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii”, w tym:

- dotacja celowa w ramach programów finansowanych ze środków europejskich – 2 521 804,25 zł,

5) dotacja celowa na Projekt współfinansowany ze środków europejskich PROW p.n. „Budowa targowicy miejskiej przy ulicy Dwornej w Grajewie” – dotacja celowa w formie refundacji wydatków na Projekt z 2012 roku - 1 000 000,00 zł.

4. DOTACJA (GRANT) Z MIĘDZYNARODOWEGO FUNDUSZU WYSZEHRADZKIEGO na Projekt p.n. „The QUEST for local heritage – QUESing” wynosi **6 528,16 zł** co stanowi 0,02 % dochodów ogółem.

5. Finansowe wsparcie ze środków Funduszu Dopłat z Banku Gospodarstwa Krajowego w W-wie na zadanie inwestycyjne „Budowa budynku mieszkalnego na os. Południe w Grajewie” zrealizowane w 2012 -wynosi 915 896,82 zł. co stanowi 2,33 % dochodów ogółem.

6. SUBWENCJA OGÓLNA wynosi kwotę **8 386 778,00 zł**, co stanowi 21,31 % dochodów ogółem, z tego:

- część oświatowa – 8 218 664,00 zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin – 84 132,00 zł,
- część równoważąca – 83 982,00 zł.

REALIZACJA DOCHODÓW BIEŻĄCYCH w I półroczu 2013 roku WEDŁUG DZIAŁÓW PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO:

DZIAŁ X. ROLNICTWO I ŁOWIECTWO.

Planowane dochody wynoszą 12 691,00 zł, wykonanie wynosi 12 690,90 zł, co stanowi 100,00 % wykonania planu. Planowane i wykonane dochody dotyczą dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczonej na zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa.

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

Planowane dochody wynoszą 1 982 469,00 zł, wykonanie wynosi 1 002 294,98 zł i dotyczą: odsetek od środków na rachunku bankowym od dotacji celowej - 328,98 zł oraz podatek VAT - 1 001 966 zł od inwestycji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego (UE) na realizację projektu pn „Modernizacja systemu ciepłowniczego Miasta Grajewo poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii”.

Zaplanowana kwota 128 066,00 zł dotycząca darowizny od mieszkańców miasta biorących udział w Projekcie p.n. „Pozyskiwanie energii odnawialnej słonecznej w Mieście Grajewo” nie została zrealizowana z uwagi na przesunięcie w czasie realizacji wymienionego Projektu. Do końca czerwca nie została podpisana umowa z Urzędem Marszałkowskim na dofinansowanie tego zadania ze środków UE.

DZIAŁ DC. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ.

Planowane dochody wynoszą 61 531,00 zł, wykonanie wynosi 51 537,24 zł, co stanowi 83,76 % wykonania planu. Dochody dotyczą:

- opłaty za pozwolenie na prowadzenie taxi – 225,00 zł,
- opłat za korzystanie z przystanków autobusowych – 366,47 zł.
- odsetek od środków na rachunku bankowym od dotacji celowej – 15,13 zł oraz dotacji celowej w formie refundacji wydatków z lat ubiegłych - 50 930,64 zł 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”.

**DZIAŁ DCC.
GOSPODARKA MIESZKANIOWA.**

Na zaplanowaną ogólną kwotę dochodów w wysokości 393 076,00 zł wykonanie wynosi 299 069,63 zł, co stanowi 76,08 % wykonania planu. Zrealizowane dochody dotyczą gospodarki gruntami i nieruchomościami, w tym:

- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości – 221 211,13 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątku miasta – 56 599,04 zł,
- pozostałe wpływy (zwrot za szacunki, odsetki) – 21 259,46 zł.

**DZIAŁ DCCX.
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA.**

Planowane dochody wynoszą 2 500,00 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 DCCL.
ADMINISTRACJA PUBLICZNA.**

Plan dochodów ogółem wynosi 496 242,00 zł, wykonanie wynosi 245 472,39 zł, co stanowi 49,47 % 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 – 3 213,83 zł,
- 2) dotacja celowa z Urzędu Gminy w Grajewie zgodnie z zawartym porozumieniem na zwrot kosztów funkcjonowania wspólnego Urzędu Stanu Cywilnego – 22 764,47 zł,
- 3) dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej (5% wpływów za udostępnianie danych osobowych) – 15,50 zł,
- 4) dochody z najmu i dzierżawy oraz umów o podobnym charakterze – 63 305,15 zł,
- 5) wpływy z różnych dochodów n.p.: prowizje płatnika p.dof, refundacja wynagrodzeń prac interwencyjnych – 15 620,57 zł,
- 6) środki otrzymane z Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego na realizację Projektu „The Questing” – 6 528,16 zł, t.j. 19,03 % ogółu zaplanowanej dotacji,
- 7) odsetki od środków na rachunku bankowym z otrzymanej dotacji – 24,71 zł.

**DZIAŁ DCCLI.
urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.**

Plan dochodów wynosi kwotę 3 824,00 zł, wykonanie 1 910,00 zł co stanowi 49,95 % 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 DCCLIV.
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA.**

Plan dochodów wynosi kwotę 59 844,00 zł, wykonanie 2 953,14 zł, co stanowi 4,93 % wykonania planu.

Dochody pochodzą z wpłat od ludności za nałożone przez Straż Miejską mandaty – 2 111,40 zł oraz 841,74 zł – refundacja wynagrodzeń z PUP.

DZIAŁ DCCLVI.

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 30 194 225,00 zł, wykonanie 17 040 891,56 zł, co stanowi 56,44 % wykonania planu.

Rozdział 75601.

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych.

Plan dochodów 30 000,00 zł, wykonanie 29 582,52 zł, co stanowi 98,61 % 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 10 485 965,00 zł, wykonanie 5 436 695,91 zł, co stanowi 51,85 % wykonania planu, w tym:

1. Podatek od nieruchomości - plan - 10 266 830,00 zł, wykonanie - 5 327 617 zł co stanowi 51,89 % wykonania planu.

W planie mieści się odroczony do 31.12.2013 r. podatek od nieruchomości za 2013 r. od Szpitala Ogólnego w Grajewie w wysokości 133 816 zł i od firmy Diagnostyk w Grajewie 30 306,00 zł za okres I-IV 2013 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 173 574,00 zł,
- zastosowaniu ulg: odroczenie terminu płatności podatku na kwotę 175 132,00 zł.

Zadłużenie w podatku od nieruchomości na 30.06.2013 r. wynosi 486 880,32 zł, w tym podatek od nieruchomości - należności zhipotekowane - 459 516,90 zł.

Są to zaległości od 8 podatników, w tym: kwota 27 363,42 zł dotyczy 6 podatników i kwota 459 516,90 zł - hipoteka przymusowa 2 podatników. Na dzień 30.06.2013 r. należności rozłożone na raty wynoszą 22 728,00 zł (1 podatnik), natomiast należności z odroczonym terminem płatności w podatku od nieruchomości - kwota 195 542,00 zł. (1 podatnik). W I półroczu 2013 r. dokonano następujących działań windykacyjnych: wysłano 11 upomnień na kwotę 505 736,90 i 2 tytuły wykonawcze na kwotę 8 463,00 zł.

2. Podatek rolny, plan - 211,00 zł, wykonanie - 203,00 zł co stanowi 96,21 % wykonania planu.

3. Podatek leśny, plan - 813,00 zł, wykonanie - 403,00 zł co stanowi 49,57 % wykonania planu.

4. Podatek od środków transportowych, plan - 212 111,00 zł, wykonanie - 107 189,00 zł, co stanowi 50,53 % wykonania planu.

Skutki obniżenia ustawowych górnych stawek podatku od środków transportowych do uchwalonych uchwałą Rady Miasta na 2013 r., wynoszą 74 004,00 zł.

Według stanu na 30.06.2013 r. zaległość w podatku od środków transportowych od osób prawnych wynosi 586,00 zł - 2 zalegających (założono hipotekę przymusową dla 1 podatnika). W I półroczu 2013 r. wystawiono 2 upomnienia i 1 tytuł wykonawczy.

5. Podatek od czynności cywilnoprawnych, plan - 1 000,00 zł, wykonanie - 0 zł.

Realizacja podatku następuje przez Urząd Skarbowy.

6. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatku i opłat, plan - 5 000,00 zł, wykonanie - 1 283,91 zł, co stanowi 25,68 % wykonania planu.

Należności na 30.06.2013 r. z tytułu naliczonych i nie wpłaconych odsetek od zaległości podatkowych wynoszą 201 103,00 zł.

Rozdział 75616.

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych.

Plan dochodów wynosi 4 234 606,00 zł, wykonanie - 2 413 754,03 zł, co stanowi 57,00 % wykonania planu, w tym:

1. Podatek od nieruchomości, plan - 2 976 087,00 zł, wykonanie – 1 810 758,71 zł, co stanowi 60,84 % wykonania planu.

Zmniejszenie dochodów w stosunku do możliwych do uzyskania ma również swoje źródło w obniżeniu górnych stawek podatku – skutek to kwota 244 228,00 zł.

Pomimo szeregu działań windykacyjnych – wysłano 275 sztuk upomnień na kwotę 315 662,90 zł, wystawiono 32 tytuły wykonawcze na kwotę 62 923,15 zł.

Zadłużenie na 30.06.2013 r. w podatku od nieruchomości wynosi 254 590,71 zł, w tym należności zhipotekowane od 3 podatników 162 304,66 zł.

Zadłużenie w wysokości 254 590,71 zł dotyczy należności pochodzących od 334 podatników, w tym: hipoteka na kwotę 162 304,66 zł - 3 podatników, 40 890 zł należności od 3 podatników, 18 986 zł od 12 podatników, natomiast kwota 32 410,05 należności od 316 podatników.

2. Podatek rolny, plan – 48 608,00 zł, wykonanie – 32 701,89 zł, co stanowi 67,28 % wykonania planu.
3. Podatek leśny, plan - 1 042,00 zł, wykonanie – 672,00 zł, co stanowi 64,49 % wykonania planu.
4. Podatek od środków transportowych, plan – 604 369,00 zł, wykonanie – 304 247,20 zł, co stanowi 50,34 % wykonania planu.

Skutki obniżenia ustawowych górnych stawek podatku od środków transportowych do uchwalonych uchwałą Rady Miasta na 2013 r. wynoszą 220 525,00 zł.

Zadłużenie na 30.06.2013 r. wynosi 37 888,49 zł w tym założona hipoteka - 19 745,49 zł. Kwota zadłużenia dotyczy należności pochodzących od 11 podatników.

W I półroczu 2013 r. wysłano do Komornika Urzędu Skarbowego 3 tytuły wykonawcze na kwotę 9 302,00 zł oraz wysłano do podatników 9 upomnień.

5. Podatek od spadków i darowizn, plan - 68 500,00 zł, wykonanie – 32 557 zł, co stanowi 47,53 % wykonania planu. Dochody realizowane są przez Urząd Skarbowy.
6. Wpływy z opłaty targowej, plan - 70 000,00 zł, wykonanie – 49 182,00 zł, co stanowi 70,26 % wykonania planu.
7. Podatek od czynności cywilnoprawnych, plan – 452 000,00 zł, wykonanie – 170 213,50 zł, co stanowi 37,66% wykonania planu.
8. Wpływy z różnych opłat, plan - 5 000,00 zł, wykonanie – 2 371,28 zł co stanowi 47,43 % wykonania planu. Wpłaty dotyczyły zwrotu kosztów upomnień przez osoby uiszczające zaległe wpłaty podatków.
9. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, plan – 9 000,00 zł, wykonanie – 11 050,45 zł co stanowi 122,78 % wykonania planu.

Należności na 30.06.2013 r. z tytułu naliczonych i nie wpłaconych odsetek od zaległości podatkowych wynoszą 127 312,00 zł.

Rozdział 75618.

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

Plan dochodów ogółem - 1 796 058,00 zł, wykonanie – 581 249,64 zł, co stanowi 32,36 % wykonania planu.

Realizacja poszczególnych dochodów przedstawia się następująco:

1. Wpływy z opłaty skarbowej, plan - 289 000,00 zł, wykonanie – 149 854,00 zł, co stanowi 51,85 % wykonania planu.
2. Wpływy z tytułu opłaty eksploatacyjnej, plan - 25 000,00 zł, wykonanie - 12 423,60 zł, co stanowi 49,69 % wykonania planu.

3. Wpływy za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, plan - 420 000,00 zł, wykonanie – 375 881,74 zł, co stanowi 89,50 % wykonania planu.

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

4. Wpływy z opłaty za zajęcie pasa drogowego, plan - 60 000,00 zł, wykonanie – 41 032,44 zł, co stanowi 68,39 % wykonania planu.

5. Wpływy z tytułu opłat komunalnych (ustawa obowiązuje od 1 lipca 2013 r.), plan - 1 000 000,00 zł, wykonanie - 0 zł.

Rozdział 75621.

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa.

1. Podatek dochodowy od osób fizycznych , plan -11 463 544,00 zł, wykonanie – 4 782 901,00 zł, co stanowi 41,72 % wykonania planu.

Realizacja podatku następuje przez Ministerstwo Finansów.

2. Podatek dochodowy od osób prawnych, plan - 2 184 052,00 zł, wykonanie – 3 796 708,46 zł, co stanowi 173,84 % wykonania planu. W I kwartale 2013 roku wpłynęła do budżetu Miasta Grajewo nieplanowana kwota 3 545 232,00 zł z Podlaskiego Urzędu Skarbowego w B-stoku tytułem udziałów w CIT firmy Pfeiderer S.A. w Grajewie.

Realizacja podatku następuje przez Urzędy Skarbowe.

DZIAŁ DCCLVIII. RÓŻNE ROZLICZENIA.

Plan dochodów wynosi ogółem 14 781 908,00 zł, wykonanie – 9 359 209,25 zł, co stanowi 63,32 % wykonania planu.

Rozdział 75801.

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego.

Plan wynosi 13 355 334,00 zł, wykonanie wynosi kwotę – 8 218 664,00 zł, co stanowi 61,54 % planu rocznego.

Rozdział 75807.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej.

Plan – 168 269,00 zł, wykonanie – 84 132,00 zł, co stanowi 50,00 % wykonania planu.

Rozdział 75814.

Różne rozliczenia finansowe.

Plan – 1 090 342,00 zł, wykonanie – 972 431,25 zł, co stanowi 89,19 % wykonania planu.

Wpływy dotyczą:

- naliczonych odsetek przez bank od środków na rachunkach bankowych Urzędu Miasta w kwocie 189 033,99 zł, co stanowi 108,50 % wykonania planu,
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 783 397,26 zł co stanowi 85,51 % wykonania planu. Są to dochody z tytułu niezrealizowanych wydatków niewygasających za 2012 r. – 782 173,59 zł, zwrot niewykorzystanej w 2012 r. dotacji przedmiotowej przez ZADM – 1 223,67 zł.

Rozdział 75831.

Część równoważąca subwencji dla gmin.

Wykonanie wynosi kwotę 83 982,00 zł, co stanowi 50 % wykonania planu rocznego.

DZIAŁ DCCCI. OŚWIATA I WYCHOWANIE.

Plan dochodów - 1 333 525,00 zł, wykonanie – 622 365,98 zł, co stanowi 46,67 % wykonania planu.

Rozdział 80101.
Szkoły podstawowe - 78 253,25 zł.

1. Zespół Szkół Miejskich Nr 1, wykonanie wynosi 23 183,78zł, jest to refundacja środków przez Powiatowy Urząd Pracy za prace interwencyjne i roboty publiczne, najem pomieszczeń szkolnych, odsetki od środków na rachunku bankowym oraz prowizja płatnika pdof.

2. Zespół Szkół Miejskich Nr 2, wykonanie wynosi 40 691,14 zł, w tym refundacja środków przez Powiatowy Urząd Pracy za prace interwencyjne i roboty publiczne, najem pomieszczeń szkolnych ,odsetki od środków na rachunku bankowym oraz prowizja płatnika pdof .

3. Zespół Szkół Miejskich Nr 3, wykonanie wynosi 14 378,33 zł i jest to refundacja środków przez Powiatowy Urząd Pracy za prace interwencyjne i roboty publiczne, najem pomieszczeń szkolnych, odsetki od środków na rachunku bankowym oraz prowizja płatnika pdof .

Rozdział 80103.
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych.

Wykonanie wynosi kwotę – 9 758,40 zł, co stanowi 48,79 % planu rocznego i dotyczy wpływów za usługi w związku z pobytem dzieci w oddziale przedszkolnym przy ZSM Nr 2.

Rozdział 80104.
Przedszkola.

Plan – 971 680,00 zł, wykonanie – 467 776,48 zł co stanowi 48,14 % wykonania planu, w tym:

Przedszkole	Plan	Wykonanie	% wykonania
Nr 1	173 260,00	83 028,64	47,92
Nr 2	268 186,00	125 834,72	46,92
Nr 4	258 674,00	131 954,27	51,01
Nr 6	271 560,00	126 958,85	46,75

Wykonane dochody w wysokości 405 310,22 zł dotyczą odpłatności rodziców za dzieci uczęszczające do przedszkoli, natomiast kwota 60 577,05 dotyczy refundacji przez PUP wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych oraz 1 889,21 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 – 3 670,00 zł, wykonanie – 916,19 zł, co stanowi 24,96 % wykonania planu.

Dochody dotyczą wpływów z tytułu prowizji płatnika oraz odsetki od środków na rachunku bankowym.

Rozdział 80195.
Pozostała działalność.

Plan dochodów wynosi kwotę – 90 038,00 zł, wykonanie – 65 661,66 zł, co stanowi 72,93 % wykonania planu. Dochody dotyczą :

- dotacji z powiatu na prowadzenie ZFŚS dla nauczycieli emerytów – 10 674,00 zł,
- dotacji z gmin na prowadzenie ZFŚS dla nauczycieli emerytów – 6 073,99 zł,
- dotacji celowej: ze środków europejskich - 7 231,88 zł, ze środków krajowych – 1 276,22 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 40 405,00 zł na zwrot pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników ,
- odsetki od środków na rachunku bankowym – 0,57 zł.

DZIAŁ DCCCLI. OCHRONA ZDROWIA.

Wykonanie - 5 396,00 zł stanowi: dotację celową z Powiatu Grajewskiego na dofinansowanie kosztów przejazdu na wycieczkę dzieci i młodzieży z terenu powiatu grajewskiego pochodzących z rodzin wielodzietnych rozbitych i patologicznych - 5 000 zł oraz karę umowną za niedotrzymanie warunków umowy za usługi psychologiczne - 396 zł.

DZIAŁ DCCCLII. OPIEKA SPOŁECZNA.

Plan dochodów wynosi ogółem - 8 582 358,00 zł, wykonanie – 4 948 454,61 zł, co stanowi 57,66 % wykonania planu.

Rozdział 85203. Ośrodki wsparcia.

1. Plan dotacji wynosi 408 000,00 zł, wykonanie 204 152,40 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 – 152,40 zł.

Rozdział 85212.

świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.

Plan dochodów - 5 969 900,00 zł, wykonanie – 3 150 290,95 zł, co stanowi 52,77 % wykonania planu, w tym: dotacja celowa z budżetu państwa na realizację świadczeń rodzinnych przez miasto – 3 116 000,00 zł, wpływy z różnych dochodów stanowiące należności wyegzekwowane od dłużników alimentacyjnych -34 255,75 zł, wpływy z różnych opłat - 35,20 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 28 500,00 zł, co stanowi 57,00 % wykonania planu. Dotacja na zadania zlecone wynosi - 14 000 zł, natomiast na zadania własne – 14 500,00 zł.

Rozdział 85214.

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

Plan dochodów - 848 000,00 zł, wykonanie - 755 834,76 zł, co stanowi 89,13 % wykonania planu, w tym w szczególności: dochody z tytułu odpłatności od osób korzystających z obiadów w Domu Dziennego Pobytu – Klub Seniora w kwocie 20 698,32 zł, co stanowi 34,50 % wykonania planu, dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – 735 000,00 zł, co stanowi 93,27 % wykonania planu, wpływy z różnych dochodów - 136,44 zł.

Rozdział 85216.

Zasiłki stałe.

Plan dochodów - 263 000,00 zł, wykonanie – 174 000,00 zł, co stanowi 66,16 % wykonania planu i jest to dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących miasta (dotacja na wypłatę zasiłków stałych).

Rozdział 85219.
Ośrodki Pomocy Społecznej.

Dochody dotyczą przekazanej dotacji z budżetu państwa na częściowe pokrycie wydatków związanych z utrzymaniem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie 251 597,00 zł oraz wpływów z różnych dochodów w kwocie 213 zł i odsetek od środków na rachunku bankowym – 17 800,37 zł.

Rozdział 85228.
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.

Plan dochodów – 129 600,00 zł, wykonanie – 66 114,13 zł, co stanowi 51,01 % wykonania planu, w tym: dochody z tytułu częściowej odpłatności za usługi opiekuńcze świadczone przez opiekunki domowe zatrudnione w MOPS – 12 801,26 zł, co stanowi 42,67 % 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 53 100,00 zł, co stanowi 53,64 % wykonania planu, 5 % prowizja od dochodów odprowadzonych do PUW – 212,87 zł.

Rozdział 85295.
Pozostała działalność.

Plan wynosi – 445 308,00 zł, wykonanie – 299 952,00 zł, co stanowi 67,36 % 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 - 250 000,00 zł, zadań zleconych na wypłatę pomocy finansowej realizowanej w ramach rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne – 49 952,00 zł.

DZIAŁ DCCCLIII.
POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ
Rozdział 85395.
Pozostała działalność.

Plan wynosi – 574 348,00 zł, wykonanie – 358 489,97 zł, co stanowi 62,42 % wykonania planu.

1. Są to środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Europejski Fundusz Społeczny) na następujące projekty:

- 1) „Uczeń na piątkę ze Szkoły Podstawowej Nr 4 w Grajewie” realizowany przy ZSM Nr 3 w Grajewie, w tym:
 - a) dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - 96 980,75 zł,
 - b) dotacja celowa na współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków europejskich otrzymana z budżetu państwa – 17 114,23 zł,
 - c) wpływy w kwocie 230,13 zł – są to odsetki od środków na wyodrębnionym rachunku bankowym w/w Projektu.
- 2) Projekt - Poddziałanie: Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej realizowany w MOPS w Grajewie, w tym:
 - a) dotacja celowa na finansowanie programów i projektów ze środków europejskich – plan 204 850,00 zł,
 - b) dotacja celowa na współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków europejskich otrzymana z budżetu państwa – plan 10 845,00 zł.

2. Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, projekt p.n. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Mieście Grajewo” zrealizowany przez Urząd Miasta w Grajewie w okresie 2011-2012 r. W I półroczu 2013 r. wpłynęły środki w formie dotacji celowej jako refundacja części wydatków poniesionych w 2011 r. i 2012 roku na w/w Projekt – 232 664,86 zł.

Projekt polegał 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 była również Miejska Biblioteka Publiczna w Grajewie. Znajdujące się w niej czytelnie zostały wyposażone w sprzęt komputerowy z dostępem do internetu.

**Rozdział 85415.
Pomoc materialna dla uczniów.**

Plan dochodów - 165 000,00 zł, wykonanie – 142 000,00 zł, co stanowi 86,06 % wykonania planu.

Jest to dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, obejmująca stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych, udzielana w formie przedmiotowej na pokrycie kosztów zajęć wyrównawczych lub edukacyjnych oraz pomoc rzeczową.

**DZIAŁ CM.
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA.**

Plan dochodów - 1 551 982,00 zł, wykonanie – 1 421 257,45 zł, co stanowi 91,58 % wykonania planu.

Realizacja dochodów przedstawia się następująco:

**Rozdział 90002.
Gospodarka odpadami.**

Wykonanie dochodów wynosi 22 422,96 zł, w tym: wpłaty za dzierżawę – 244,85 zł, wpływy z masy produktowej – 1 612,08 zł, wadium z przetargu – 20 000,00 zł i najem szaletu – 566,03 zł.

Rozdział 90019.

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

Plan dochodów – 283 020,00 zł, wykonanie wynosi – 157 064,27 zł. Są to: wpłaty z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Białymstoku pochodzące z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - 139 352,27 zł oraz wpływy z kar za nieterminowe wykonanie umowy - 17 712 zł.

**Rozdział 90095.
Pozostała działalność.**

Plan dochodów – 1 241 763,00 zł, wykonanie wynosi – 1 241 770,22 zł. Są to: wpływy z VAT zwrócone przez Urząd Skarbowy od zapłaconych faktur za zrealizowaną inwestycję - 241 763,00 zł oraz środki z Unii Europejskiej z PROW w formie refundacji wydatków z 2012 r. w ramach zadania „Budowa targowiska miejskiego przy ulicy Dwornej w Grajewie” – 1 000 000,00 zł.

**DZIAŁ CMXXI.
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

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

**DZIAŁ CMXXVI.
KULTURA FIZYCZNA. Rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej.**

Wykonane dochody wynoszą 36 693,01 zł i dotyczą: wpłat za wynajem składników majątku – 36 307,80 zł, odsetek od środków na rachunku bankowych – 335,21 zł, prowizja płatnika pdof – 50,00 zł.

DOCHODY MAJĄTKOWE w wysokości 3 807 271,35 zł są następujące :

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

Planowane dochody wynoszą 4 596 731,00 zł, wykonanie wynosi 2 521 804,25 zł co stanowi 54,86 % wykonania planu i dotyczy: środków z budżetu Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na realizację projektu pn „Modernizacja systemu ciepłowniczego Miasta Grajewo poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii” oraz zaplanowanej kwoty 246 632,00 zł z tytułu środków z budżetu Unii Europejskiej w ramach Projektu p.n. „Pozyskiwanie energii odnawialnej

słonecznej w Mieście Grajewo”, która nie została zrealizowana w I półroczu 2013 r. z uwagi na przesunięcie w czasie realizacji wymienionego Projektu.

Do końca czerwca 2013 r. nie została podpisana jeszcze umowa z Urzędem Marszałkowskim na dofinansowanie tego zadania ze środków UE.

DZIAŁ DCC. GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Na zaplanowaną ogólną kwotę dochodów w wysokości 2 000 567,00 zł wykonanie wynosi 1 273 967,10 zł, co stanowi 63,68 % wykonania planu.

Zrealizowane dochody dotyczą: wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – 163 953,67 zł, wpływów ze sprzedaży nieruchomości gruntowych i lokali mieszkalnych - 194 116,61 zł oraz **finansowego wsparcia ze środków Funduszu Doplát z Banku Gospodarstwa Krajowego w W-wie na zadanie inwestycyjne „Budowa budynku mieszkalnego na os. Południe w Grajewie” zrealizowane w 2012 - 915 896,82 zł.**

DZIAŁ DCCCLIII. POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ Rozdział 85395. Pozostała działalność.

Plan wynosi – 11 500,00 zł, wykonanie – 11 500,00 zł, co stanowi 100 % wykonania planu.

1. Są to środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Europejski Fundusz Społeczny) na projekt „Uczeń na piątkę ze Szkoły Podstawowej Nr 4 w Grajewie” realizowany przy ZSM Nr 3 w Grajewie, w tym:

- a) dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - 9 774,99 zł,
- b) dotacja celowa na współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków europejskich otrzymana z budżetu państwa – 1 725,01 zł.

DZIAŁ CMXXVI. KULTURA FIZYCZNA. Rozdział 92601 Obiekty sportowe.

Planowane dochody wynoszą 4 559 323,00 zł, wykonanie wynosi 0 zł. W ramach tego rozdziału zaplanowano środki z budżetu Unii Europejskiej z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na realizację projektu pn „Rozwój ofert turystycznej Miasta Grajewo poprzez inwestycje w budowę infrastruktury turystyczno-rekreacyjno-sportowej”. Miasto Grajewo posiada już podpisaną umowę z Marszałkiem województwa podlaskiego na dofinansowanie w/w zadania ze środków unijnych. W chwili obecnej trwają prace w ramach zamówień publicznych.

II WYDATKI BUDŻETU MIASTA

1. **Plan wydatków budżetu Miasta na I półrocze 2013 r. wynosi :** przed zmianami – 70 752 264,00 zł i po zmianach 74 326 841,00 zł. Nastąpił wzrost planowanych wydatków o kwotę 3 574 577 zł.

Wykonanie wynosi 34 586 881,03 zł, co stanowi 46,53 % wykonania planu, w tym: wydatki bieżące – 26 645 467,16 zł, co stanowi 50,37 % planu i wydatki majątkowe – 7 941 413,87 zł, co stanowi 37,06 % planu. Realizacja poszczególnych wydatków przedstawia się następująco:

- 1) wydatki bieżące – 26 645 467,16 zł, w tym: wynagrodzenia osobowe i pochodne – 15 005 609,35 zł oraz dotacje na zadania bieżące – 1 449 393,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe – 7 941 413,87 zł.

AD. 1

Wydatki bieżące stanowią 77,04 % 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, a także wynagrodzenia i pochodne, które obejmują wynagrodzenia osobowe pracowników wynikające z umów o pracę, dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw. 13 – tka), składki na ubezpieczenia społeczne oraz składki na Fundusz Pracy i 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 74,22 % ogółu wynagrodzeń).

Szczegółową strukturę wynagrodzeń i ich pochodnych przedstawia poniższa tabela:

L.p.	Dział	Nazwa działu	Wykonanie za I półrocze 2013 r.	Wskaźnik udziału w %
1	2	3	4	5
1.	710	Działalność usługowa	3 700,00	0,02
2.	750	Administracja publiczna	2 027 370,72	13,51
3.	751	Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądownictwa	1 860,00	0,01
4.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	68 531,27	0,46
5.	801	Oświata i wychowanie	10 878 461,75	72,50
6.	851	Ochrona zdrowia	141 591,02	0,94
7.	852	Opieka społeczna	1 234 919,55	8,23
8.	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	60 597,61	0,40
9.	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	257 855,90	1,72
10.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	41 121,39	0,27
11.	926	Kultura fizyczna i sport	289 600,14	1,93
RAZEM			15 005 609,35	100,00

Dotacje na zadania bieżące przekazywane są zakładowi budżetowemu, instytucjom kultury, podmiotom nie należącym do sektora finansów publicznych (stowarzyszeniom, klubom sportowym) i stanowią 5,44 % 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 22,96 % wykonania wydatków ogółem.

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

DZIAŁ X. ROLNICTWO I ŁOWIECTWO.

Planowana kwota wydatków 16 761,00 zł zrealizowana została w wysokości 13 342,93 zł, co stanowi 79,61 % 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 652,03 zł.

Rozdział 01095. Pozostała działalność

Planowane wydatki w kwocie 15 691,00 zł wykonane zostały w kwocie 12 690,90 zł i dotyczą zwrotu rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa (dotacja celowa z budżetu państwa – zadanie zlecone).

DZIAŁ CD.
WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ
Rozdział 40001.
Dostarczanie ciepła

Wydatkowano kwotę 4 710,00 zł, co stanowi 87,19 % wykonania planu, z przeznaczeniem na odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy na realizację projektu pn „Modernizacja systemu ciepłowniczego Miasta Grajewo poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii”.

Rozdział 40002.
Dostarczanie wody

Wydatkowano kwotę 12 663,58 zł, co stanowi 52,76 % wykonania planu, z przeznaczeniem na: zakup wody do źródeł ulicznych oraz punktów czerpalnych wody w mieście, w parkach i przy budynkach komunalnych.

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

Planowana kwota wydatków – 460 000,00 zł zrealizowana została w wysokości 196 169,46 zł, co stanowi 42,65 % planowanych wydatków. Poniesiono wydatki na utrzymanie dróg publicznych gminnych. W zakresie utrzymania i remontów dróg i ulic wykonano w szczególności: remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych jezdni ulic – 74 993,31 zł, wyrównanie i profilowanie nawierzchni dróg gruntowych – 89 980,41 zł. Ponadto wykonano naprawy i uzupełnienia oznakowania drogowego – 31 195,74 zł.

DZIAŁ DCC.
GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki ogółem w dziale wynoszą 285 109,91 zł, co stanowi 35,76 % wykonania planu, w tym:

- a) przekazana dotacja przedmiotowa z budżetu miasta dla Zakładu Administracji Domów Mieszkalnych z przeznaczeniem na remonty zasobów komunalnych i utrzymanie mieszkań socjalnych – 130 000,00 zł,
- b) sporządzanie operatów szacunkowych, ogłoszenia prasowe związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami, podziały nieruchomości, dokonanie zmian granic – 25 921,29 zł,
- c) za wypisy, wyrisy i opłaty notarialne – 2 211,25 zł,
- d) opłaty z tytułu wieczystego użytkowania za działki urzędu miasta – 1 528,02 zł,
- e) energia elektryczna do garaży – 2 413,35 zł,
- f) opłaty na rzecz budżetu państwa (opłaty sądowe) – 2 562,00 zł,
- g) podatek od nieruchomości opłacany przez urząd miasta – 120 474,00 zł.

DZIAŁ DCCX.
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA.

Plan wydatków wynosi 213 500,00 zł, wydatkowano 26 842,58 zł, co stanowi 12,57 % wykonania planu. W szczególności wydatkowano na następujące cele: wykonanie koncepcji rewitalizacji terenu w centrum miasta – 2 500,00 zł, opracowanie koncepcji organizacji ruchu na odcinku od Placu Niepodległości do skrzyżowania z ulicą Ełcką – 7 501,00 zł, opracowanie projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dotyczącego terenu położonego pomiędzy ulicami: Piłsudskiego i Braci Świackich – 5 658,00 zł, wynagrodzenia za sporządzenie projektów decyzji o ustalenie warunków zabudowy według złożonych wniosków – 4 153,60 zł, kara za przekroczenie terminu wydania decyzji o ustalenie warunków zabudowy – 3 000,00 zł.

DZIAŁ DCCXX.
INFORMATYKA.

Planowane wydatki bieżące wynoszą 3 082 zł i dotyczą dofinansowania Projektu „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – cz. II, administracja samorządowa” a w szczególności dotyczą kosztów szkolenia kadr wdrażających i obsługujących systemy i technologie informacyjne. Projekt nie został rozpoczęty przez Urząd Marszałkowski w B-stoku.

DZIAŁ DCCL.
ADMINISTRACJA PUBLICZNA.

Ogółem planowane wydatki wynoszą 5 300 529,00 zł, wykonanie – 2 658 908,99 zł, co stanowi 50,16 % planu rocznego, w tym:

Rozdział 75011.
Urzędy wojewódzkie.

Wydatki wynoszą 341 864,20 zł, co stanowi 47,24 % planu rocznego i zostały poniesione na utrzymanie administracji rządowej: Wydziału Spraw Obywatelskich i Ewidencji Działalności Gospodarczej – 227 379,00 zł oraz Urzędu Stanu Cywilnego – 114 485,20 zł.

Poniesione wydatki zostały pokryte: środkami budżetu miasta – 185 099,73 zł, dotacją celową przekazaną przez budżet państwa na zadanie zlecone - 134 000,00 zł, dotacją celową otrzymaną z Urzędu Gminy w Grajewie na wspólne utrzymanie USC - 22 764,47 zł.

Największy udział – 87,51 % mają wydatki osobowe: wynagrodzenia, pochodne, które wynoszą 299 166,30 zł. Następną grupę stanowią pozostałe wydatki bieżące, które wynoszą 42 697,90 zł i zostały przeznaczone w szczególności na: odpisy na zfs – 9 416,00 zł, zakup energii cieplnej, elektrycznej i zużycie wody – 6 597,41 zł, zakup usług – kwota 17 277,57 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 139 513,26 zł stanowią 40,75 % planu rocznego. Wydatki dotyczą kosztów funkcjonowania rady miasta.

Rozdział 75023.
Urzędy gmin.

Poniesione w I półroczu 2013 r. wydatki w niniejszym rozdziale dotyczą wydatków związanych z funkcjonowaniem Urzędu Miasta. Plan wydatków wynosi 4 055 930,00 zł, natomiast wydatki poniesione wynoszą 2 107 502,26 zł, co stanowi 51,96 % planu rocznego. Największy udział – 81,97 % mają wydatki osobowe na wynagrodzenia i pochodne, które wynoszą 1 727 465,17 zł. Następną grupę stanowią inne wydatki bieżące, które wynoszą 380 037,09 zł i zostały przeznaczone w szczególności na:

- a) odpis na zfs – 51 278,00 zł,
- b) zakup energii cieplnej, elektrycznej i zużycie wody – 89 512,82 zł,
- c) zakup usług – kwotę 121 826,16 zł wydatkowano na: usługi telefoniczne, internetowe – 25 296,59 zł, pocztowe i za roznoszenie korespondencji – 23 635,44 zł, usługi informatyczne, serwis oprogramowań – 17 158,88 zł (Flouer, oprogramowania księgowe, oprogramowanie do WGN, program: antywirusowy, pomoc materialna dla uczniów, ochrona środowiska, abonament poczty elektronicznej, Legislador, Biuletyn informacyjny, serwis urządzenia zabezpieczającego stronę internetową, hot spot, dodatki mieszkaniowe), obsługę prawną – 14 760,00 zł, roczne utrzymanie ulic i chodników w okolicach budynków urzędu oraz opróżnianie pojemników, wywóz nieczystości – 20 179,90 zł, pozostałe usługi: monitoring, odnowienie podpisów elektronicznych, pomiar instalacji elektrycznej, usługa hydrauliczna, konserwacja i naprawa urządzeń, opracowanie wniosku, przegląd, konserwacja gaśnic i waliszki kasjera, serwis ksera, czyszczenie i odgrzybianie klimatyzacji, czyszczenie żaluzji, zaliczka na korespondencję do komornika, pranie wykładziny – 20 795,35 zł,
- d) szkolenia pracowników, usługi zdrowotne (badania okresowe pracowników), podróże służbowe krajowe pracowników – łącznie 14 719,67 zł,
- e) koszty egzekucyjne i komornicze związane ze ściąganiem podatków lokalnych, wynagrodzenie bezosobowe wraz z pochodnymi za doręczenie decyzji podatkowych na 2013 r. przez pracowników tutejszego urzędu, opłaty za wpis hipotek przymusowych w księgach wieczystych, opłaty za wnioski, za KRS – 23 650,80 zł,

- f) zakup materiałów na łączną kwotę 71 922,89 zł, w tym: artykuły biurowe i druki oraz prasa i wydawnictwa fachowe – 26 628,24 zł, części do drukarek i kserokopiarek, akcesoria komputerowe – łącznie na kwotę 12 726,83 zł, kamery na salę konferencyjną, laptop, komputer stacjonarny - łącznie na kwotę 6 395,15 zł, telefony, wentylator, krzesła obrotowe, odkurzacz, wykładzina, kompresor, łącznie na kwotę 3 351,89 zł, wykonanie regału i biurka – 3 370,00 zł, regały do archiwum – 7707,09 zł, środki czystości, odświeżacze, papier, ręczniki – łącznie na kwotę 2 238,91 zł, olej grzewczy do budynku w parku – 1 910,00 zł, materiały pozostałe: art. spożywcze do sekretariatu na spotkania Burmistrza, podstawki, doniczki, osłonki, ziemia, materiały do remontu, przedłużacze, baterie, listwy, materiały hydrauliczne, separator do ksera, świetlówki, art. elektryczne i dekoracyjne (święta i sylwester),
- g) podróże służbowe zagraniczne – 1 705,08 zł: pokrycie kosztów wyjazdów służbowych Burmistrza i pracownika urzędu do obwodu kaliningradzkiego.

Rozdział 75075.

Promocja jednostek samorządu terytorialnego.

Wydatkowano 65 920,97 zł co stanowi 39,58 % wykonania planu, a w szczególności wydatkowano na:

- zakup gadżetów promujących miasto Grajewo : pamięć USB, koszulki z nadrukiem, parasolki, torba papierowa z nadrukiem, koszulki na "Bieg wilka" - łącznie 11 201,00 zł,
- nagrody związane z konkursami w szkołach, puchary, statuetki, książki - patronat Burmistrza – łącznie 4 185,29 zł,
- statuetka wręczona podczas sesji w spółdzielni - 575,85 zł,
- flagi - 1 867,14 zł,
- kwiaty, ramki, wiązanek kwiatowe – łącznie 995,00 zł,
- głośniki, wizytówki, taśma, zdjęcia, tablica, tort -25-lecie ZPiT Grajewianie – 1 356,50 zł,
- telewizor na ścianie parteru w urzędzie – 1 550,00 zł,
- ogłoszenia, licencje, usługi reklamowe, plakaty, usługa promocyjna podczas Biegu Wilka – 3 077,85 zł,
- organizacja akcji „ Morsy na rzecz WOŚP” – patronat Burmistrza – 900,00 zł,
- turniej rycerski - spektakl – PG Nr 2 – 1 300,00 zł,
- mapy turystyczne Grajewa – 3 136,50 zł,
- wynajem urządzenia "zamek" na Powiatowy Dzień godności osób niepełnosprawnych – 400,00 zł,
- program graficzny Adobe Photoshop – 3 084,84 zł,
- nadruk na koszulkach ZPiT Grajewianie – 550,00 zł,
- wydanie gazety grajewskiej – 4 860,00 zł,
- realizację Projektu z Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego p.n. "The Questing" - 23 221,75 zł. Poniesiono wydatki na: szkolenia w Czechach, Słowacji, na Węgrzech i w Polsce, usługi tłumacza, ulotki, usługę hotelową, roll-up z nadrukiem, pieczętę.

Rozdział 75095.

Pozostała działalność.

Wydatkowano 4 108,30 zł w szczególności na: art. spoż. na seminarium inwestycyjne, kwiaty na Dzień Kobiet, kwiaty i wieńce okolicznościowe, Dzień Pracownika Samorządowego.

DZIAŁ DCCLII.

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.

Plan wydatków wynosi 3 824,00 zł, natomiast wykonanie 1 922,00 zł, co stanowi 50,26 % wykonania planu i dotyczy zadań zleconych w zakresie prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców.

**DZIAŁ DCCLIV.
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.**

Plan wydatków w wysokości 183 008,00 zł wykonano w wysokości 83 845,46 zł, co stanowi 45,82 % wykonania planu.

**Rozdział 75412.
Ochotnicze Straże Pożarne.**

Planowane wydatki zostały zrealizowane w kwocie 4 854,60 zł, co stanowi 24,27 % wykonania planu.

Powyższą kwotę wydatkowano na zakup paliwa, badania profilaktyczne strażaków, za dozór techniczny, konserwację samochodu i ubezpieczenie samochodów OSP.

**Rozdział 75416.
Straż Miejska.**

Planowane wydatki zostały zrealizowane w kwocie 78 990,86 zł, co stanowi 48,46 % wykonania planu. Wydatki zostały przeznaczone na utrzymanie Straży Miejskiej, a w szczególności na:

- wynagrodzenia i pochodne – 66 781,27 zł,
- zfs – 2 462 zł,
- usługi korespondencji, usługi telefoniczne, internetowe, opróżnianie pojemników, monitoring, ubezpieczenie skutera, opłata za częstotliwość – 3 762,54 zł,
- materiału biurowe, paliwo do samochodu, energia – 4 768,09 zł.

**DZIAŁ DCCLVII.
OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO.**

Plan wydatków 1 182 662,00 zł został wykonany w 38,22 % na kwotę 451 995,33 zł i dotyczy: odsetek od kredytów, obligacji, pożyczki z BGK zaciągniętych w latach poprzednich na inwestycje. Mniejsze wykonanie spowodowane jest ciągłym obniżaniem się stawki WIBOR. Zaplanowano również 25 000,00 zł jako prowizję dla wybranego w przetargu agenta emisji obligacji w 2013 r. Przetarg na obsługę emisji obligacji zostanie sfinalizowany w lipcu 2013 r.

**DZIAŁ DCCLVIII.
RÓŻNE ROZLICZENIA.**

Rezerwa budżetowa w wysokości 316 346,00 zł ustalona w uchwale budżetowej na 2013 r. dzieli się na rezerwę celową przeznaczoną na: wydatki związane z oświatą -30 184,00 zł, zarządzanie kryzysowe - 110 000,00 zł oraz rezerwę ogólną - 176 162,00 zł.

W I półroczu 2013 r. rozwiązano rezerwę na:

- obsługę prawną w urzędzie miasta – 19 600,00 zł,
- ubezpieczenie majątku - 13 000,00 zł,
- zabezpieczenie środków własnych w ramach kosztów przedsięwzięcia p.n. "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Grajewo" – 29 983,00 zł.

Na 30 czerwca 2013 r. rezerwa budżetowa wynosi 253 763,00 zł.

**DZIAŁ DCCCI.
OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Wykonanie planu wydatków za I półrocze 2013 r. wynosi 12 960 710,78 zł, co stanowi 52,45 % wykonania planu i 48,71 % wydatków budżetowych bieżących miasta.

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

Realizacja budżetu w poszczególnych rozdziałach oświaty przedstawia się następująco:

Rozdział 80101.

Na utrzymanie trzech szkół podstawowych wydatkowano 5 382 182,49 zł. Są to w całości wydatki bieżące na: Szkołę Podstawową przy ZSM Nr 1 – 1 575 733,01 zł, Szkołę Podstawową przy ZSM Nr 2 – 1 855 223,41 zł, Szkołę Podstawową przy ZSM Nr 3 – 1 951 226,07 zł.

Najwyższy udział w wydatkach mają wynagrodzenia i pochodne, czyli koszty osobowe, które wynoszą 4 693 083,10 zł i stanowią 87,20 % ogółu poniesionych wydatków na prowadzenie szkół podstawowych.

Szczegółową analizę wydatków szkół za I półrocze 2013 r. przedstawiono w poniższej tabeli:

	Wyszczególnienie	Szkoła Podstawowa przy ZSM Nr 1	Szkoła Podstawowa przy ZSM Nr 2	Szkoła Podstawowa przy ZSM Nr 3	Publiczne Gimnazjum przy ZSM Nr 1	Publiczne Gimnazjum przy ZSM Nr 2	Publiczne Gimnazjum przy ZSM Nr 3	Ogółem za I półrocze 2013 r.
	Wydatki szkół	1 587 720,53	1 855 223,41	1 951 226,07	1 224 192,85	1 343 923,43	1 183 057,83	9 145 344,12
	Wydatki świetlic w szkołach	66 294,83	118 274,16	94 688,91	0,00	0,00	0,00	279 257,90
	Doskonalenie i kształcenie nauczycieli	6 260,38	14 706,58	8 166,60	0,00	0,00	0,00	29 133,56
	oraz Fundusz Zdrowotny	5 800,00	8 000,00	6 650,00	0,00	0,00	0,00	20 450,00
I	Razem	1 666 075,74	1 996 204,15	2 060 731,58	1 224 192,85	1 343 923,43	1 183 057,83	9 474 185,58
1	W tym wynagrodzenie i pochodne	1 421 603,54	1 735 428,89	1 793 906,57	1 069 533,88	1 199 007,13	1 038 280,57	8 257 760,58
2	ZFŚS	80 727,00	98 245,00	131 300,00	61 450,50	68 253,00	70 700,00	510 675,50
3	Wydatki bieżące , z tego :	139 697,30	139 823,68	120 708,41	93 208,47	76 663,30	74 077,26	644 178,42
	Zakup materiałów i wyposażenia	31 051,70	9 465,73	23 810,00	13 381,64	6 201,16	21 008,11	104 918,34
	Zakup energii	77 409,54	94 251,92	70 803,58	52 352,13	50 915,81	39 627,78	385 360,76
	Zakup usług remontowych	10 000,00	1 340,54	0,00	10 000,00	282,90	3 668,50	25 291,94
	Zakup usług pozostałych	19 054,61	29 837,15	24 298,86	15 125,37	18 026,33	9 239,03	115 581,35
	Krajowe podróże służbowe	362,50	668,40	247,60	639,86	271,80	137,10	2 327,26
	Pozostałe wydatki	1 818,95	4 259,94	1 548,37	1 709,47	965,30	396,74	10 698,77
4.	COMENIUS				26 015,31			26 015,31
5.	Wydatki inwestycyjne	11 987,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 987,52
	Średnia ilość uczniów	344,00	469,16	527,00	234,00	336,66	258,67	2 169,49
	Średni koszt na 1 ucznia	4 843,24	4 254,85	3 910,31	5 231,59	3 991,93	4 573,62	4 367,01
	Ilość oddziałów (średnia)	16,00	20,00	23,00	11,00	13,00	11,00	94,00
	Zatrudnienie nauczycieli w etatach, w tym:	32,17	36,33	48,34	25,50	31,10	26,66	200,10
	Stażyści	1,47	0,00	0,25	0,00	0,50	0,33	2,55
	Kontraktowi	3,50	3,17	6,50	6,22	1,33	1,00	21,72
	Mianowani	3,00	3,95	8,17	5,57	6,22	4,22	31,13
	Dyplomowani	24,20	29,21	33,42	13,71	23,05	21,11	144,70
	Średnie zatrudnienie administracji i obsługi w etatach	19,72	21,00	16,67	6,00	5,00	8,17	76,56
	Średnie zatrudnieni w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych	2,73	7,25	1,00	0,00	0,00	1,00	11,98
II	Subwencja stanowi 89,87 % wydatków z poz. I	1 303 172,83	1 777 315,59	1 996 430,46	886 460,59	1 275 366,76	979 917,78	8 218 664,00
II I	Różnica pokryta z budżetu Miasta - 10,13 %	362 902,91	218 888,56	64 301,12	337 732,26	68 556,67	203 140,05	1 255 521,58

Rozdział 80103.
Oddziały Przedszkolne w Szkołach Podstawowych

Wykonane wydatki za I półrocze 2013 r. wynoszą 525 941,70 zł, co stanowi 54,81 % wykonania planu, w tym na:

- Szkołę Podstawową przy ZSM Nr 1- 101 419,65 zł,
- Szkołę Podstawową przy ZSM Nr 2 – 311 881,50 zł,
- Szkołę Podstawową przy ZSM Nr 3 – 112 640,55 zł,

z tego na:

- wynagrodzenia i pochodne – 475 609,51 zł,
- odpisy na ZFŚS – 27 419,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 22 913,19 zł.

Zatrudnienie nauczycieli	Średnia ilość uczniów	Koszt na 1 ucznia w I półroczu 2013 r.
Szkoła Podstawowa przy ZSM Nr 1 - 2,79	47,00	2 157,86
Szkoła Podstawowa przy ZSM Nr 2 - 7,47	150,98	2 065,71
Szkoła Podstawowa przy ZSM Nr 3 - 3,00	80,67	1 396,31

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

Rozdział 80104.
Przedszkola

Wydatki na utrzymanie Przedszkoli wynoszą 2 727 997,25 zł, co stanowi 50,98 % planu rocznego.

Wydatki przedszkoli za I półrocze 2013 r. przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie	Przedszkole Miejskie Nr 1	Przedszkole Miejskie Nr 2	Przedszkole Miejskie Nr 4	Przedszkole Miejskie Nr 6	Ogółem I półrocze 2013 r.
Wydatki przedszkoli	571 494,17	760 413,26	695 930,66	700 159,16	2 727 997,25
Doskonalenie i dokształcanie nauczycieli	1 049,40	2 006,63	1 385,54	1 674,63	6 116,20
Fundusz Zdrowotny	0,00	0,00	769,00	1 440,00	2 209,00
Razem	572 543,57	762 419,89	698 085,20	703 273,79	2 736 322,45
<i>W tym wynagrodzenie i pochodne</i>	<i>460 647,80</i>	<i>596 669,59</i>	<i>520 453,98</i>	<i>544 432,84</i>	<i>2 122 204,21</i>
ZFŚS	28 030,50	32 269,50	25 842,75	33 334,50	119 477,25
Wydatki bieżące , z tego :	82 815,87	131 474,17	149 633,93	122 391,82	486 315,79
Zakup materiałów i wyposażenia	13 027,02	8 960,07	10 923,17	13 116,02	46 026,28
Zakup żywności	43 899,86	66 930,82	32 307,59	72 973,52	216 111,79
Zakup energii	17 426,77	42 113,05	45 444,20	25 949,25	130 933,27
Zakup usług remontowych	0,00	1 889,99	2 311,42	0,00	4 201,41
Zakup usług pozostałych	7 457,31	9 987,75	57 142,25	8 390,22	82 977,53
Krajowe podróże służbowe	147,50	29,50	290,50	29,50	497,00
Pozostałe wydatki	857,41	1 562,99	1 214,80	1 933,31	5 568,51
Wydatki inwestycyjne	6 150,00			0,00	6 150,00
Średnia liczba dzieci w roku	84,00	130,00	130,00	146,00	490,00
Średni koszt na 1dziecko	6 815,99	5 864,77	5 369,89	4 816,94	5 584,33

Zatrudnienie nauczycieli w etatach, w tym:	8,05	8,05	8,05	10,05	34,20
Stażyści	0,05	0,00	0,05	0,05	0,15
Kontraktowi	0,00	0,00	3,00	1,00	4,00
Mianowani	2,00	1,00	2,00	4,00	9,00
Dyplomowani	6,00	7,05	3,00	5,00	21,05
Zatrudnienie administracji i obsługi w etatach	10,00	19,69	11,87	13,92	55,48
Zatrudnieni w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych	0,33	0,33	2,97	1,98	5,61

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

Rozdział 80110.

Gimnazja

Plan wydatków za I półrocze 2013 r. został zrealizowany w 52,47 % w kwocie 3 777 189,42 zł, w tym na:

Gimnazjum przy ZSM Nr 1 – 1 224 192,85 zł, w tym wydatki z Programu Comenius - 26 015,31 zł, Gimnazjum przy ZSM Nr 2 – 1 343 923,43 zł, Gimnazjum przy ZSM Nr 3 - 1 183 057,83 zł.

Tak jak we wszystkich placówkach oświatowych, największy udział w wydatkach ogółem mają wynagrodzenia i pochodne - 3 306 821,58 zł i odpisy na ZFŚS na kwotę 200 403,50 zł, co stanowi 92,85 % wydatków ogółem gimnazjów.

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

Rozdział 80113.

Dowózienie uczniów do szkół

Wykonanie wydatków wynosi 8 169,00 zł i dotyczy dowozu dzieci uczących się w Zespole Szkół Specjalnych w Grajewie, celem realizowania przez nie obowiązku szkolnego.

Rozdział 80146.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Zrealizowane wydatki w kwocie 35 249,76 zł, stanowiące 36,96 % 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 315 314,06 zł, co stanowi 47,85 % planu rocznego, w tym na: Szkołę Podstawową przy ZSM Nr 1 - 134 733,41 zł, co stanowi 46,82 % planu rocznego,

Szkołę Podstawową przy ZSM Nr 2 - 95 403,64 zł, co stanowi 49,59 % planu rocznego, Szkołę Podstawową przy ZSM Nr 3 - 85 177,01 zł, co stanowi 47,65 % planu rocznego.

Największy udział w wydatkach ogółem mają wynagrodzenia i pochodne (kwota 275 406,25 zł), co stanowi 87,34 % wydatków ogółem stołówek.

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

Rozdział 80195.

Pozostała działalność.

Zrealizowane wydatki w kwocie 188 667,10 zł, stanowiące 60,52 % planu rocznego dotyczą: wykorzystanych środków w ramach utworzonego funduszu zdrowotnego w placówkach oświatowych - 22 659,00 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 – 110 535,00 zł, nagród w związku z przyjęciem Lokalnego Programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży z terenu Miasta Grajewo - 6 000,00 zł, wydatków w ramach otrzymanej dotacji celowej z państwowych funduszy celowych (Wojewódzki Fundusz Pracy

w Białymstoku) w kwocie 40 405,00 zł na zwrot pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników, zakup aparatu fotograficznego w ramach nagrody dla ucznia PG Nr 1 w konkursie Podlaska Mozaika, w poszukiwaniu wspólnoty pogranicza – 560,00 zł oraz wydatków na realizację Projektu „Mały Archimedes” w PG Nr 2 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – środki Unii Europejskiej – 7 231,88 zł i dotacja z budżetu państwa – 1 276,22 zł.

DZIAŁ DCCCLI. 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 85153. Zwalczanie narkomanii.

Plan wydatków na kwotę 5 000,00 zł zostanie wykonany w II półroczu 2013 r.

Rozdział 85154. Przeciwdziałanie alkoholizmowi.

Plan wydatków za I półrocze 2013 r. wykonano na kwotę 221 763,08 zł co stanowi 48,67 % wykonania planu i dotyczy: realizacji zadań wynikających z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii przyjętego wraz z preliminarzem przez Radę Miasta, poprzez zatrudnienie pełnomocnika ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz pracownika realizującego zadania w ramach przemocy w rodzinie (zadanie ujęte również w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii) w kwocie 97 167,79 zł co stanowi 44,87 % wykonania planu, a także utrzymania i prowadzenia Klubu „Zdrowie i Trzeźwość” przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej (w tym również świetlicy socjoterapeutycznej dla dzieci z rodzin patologicznych) w kwocie 124 595,29 zł, co stanowi 52,12 % planu rocznego.

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

DZIAŁ DCCCLII. OPIEKA SPOŁECZNA.

Plan wydatków wynosi 11 625 594,00 zł, wykonanie 6 320 770,15 zł, co stanowi 54,37 % wykonania planu. W poszczególnych rozdziałach wykonanie przedstawia się następująco:

Rozdział 85203. Ośrodki wsparcia.

Plan wydatków - 528 119,00 zł został wykonany na kwotę 257 788,39 zł, co stanowi 48,81 % 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 202 279,03 zł, co stanowi 49,58 % wykonania planu.

Poniesione wydatki to w szczególności: wynagrodzenia i pochodne - 162 865,41 zł, ZFŚS - 6 905,00 zł, energia - 14 895,39 zł, artykuły spożywcze do terapii kulinarnej i artykuły do terapii plastycznej, materiały biurowe, gospodarcze – 13 040,81 zł, zakup usług pozostałych (monitoring, kominiarskie, wywóz nieczystości, abonament TV, usługi telefonii stacjonarnej, usługi zdrowotne) – 1 955,36 zł, pozostałe wydatki (trwały zarząd) - 1 448,00 zł.

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

2. Dom Dziennego Pobytu – Klub Seniora (zadania własne). Wydatki poniesiono w kwocie 55 509,36 zł, co stanowi 46,21 % wykonania planu, w tym na: wynagrodzenia z pochodnymi oraz ZFŚS wynoszą kwotę 38 637,18 zł, co stanowi 69,60 % wykonania wydatków Klubu Senior, wydatki rzeczowe wynoszą 16 872,18 zł, co stanowi 30,40 % wykonania wydatków klubu Seniora.

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

**Rozdział 85204.
Rodziny zastępcze.**

Plan wydatków - 12 000,00 zł został wykonany na kwotę 5 951,25 zł, co stanowi 49,59 % wykonania planu.

Jest to częściowy koszt pobytu pięciorga dzieci w rodzinach zastępczych (3 rodziny – 10 % kosztów na opiekę w I roku pobytu dziecka w rodzinie zastępczej, 1 rodzina – 30 % kosztów na opiekę w II roku pobytu dziecka w rodzinie zastępczej, 1 rodzina – 10 % kosztów na opiekę w I roku pobytu dziecka w rodzinie zastępczej plus wynagrodzenie za zawodową rodzinę zastępczą). Wydatki w 100,00 % pokrywane są ze środków budżetu Miasta.

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

Plan wydatków - 2 000,00 zł nie został wykonany.

**Rozdział 85206.
Wspieranie rodziny.**

Plan wydatków - 12 231,00 zł został wykonany w 1,23% - 150 zł. Jest to wynagrodzenie asystenta rodziny w ramach umowy zlecenie. 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 3 119 477,93 zł, co stanowi 52,44 % wykonania planu.

Wydatki pokrywane są dotacją celową z budżetu państwa oraz wpływami od komornika ściągniętych, nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców należności w kwocie 34 255,75 zł. Wydatki dotyczą:

- 1) wypłat świadczeń społecznych na kwotę 2 913 792,83 zł, w tym:
 - fundusz alimentacyjny (1 678 świadczeń) – 600 463,63 zł,
 - jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka (73 świadczenia) - 73 000,00 zł,
 - zasiłki rodzinne z dodatkami (1 268 rodzin) – 1 352 892,40 zł,
 - zasiłki pielęgnacyjne (2 434 świadczenia) - 372 402,00 zł,
 - świadczenia pielęgnacyjne (896 świadczeń) – 465 174,80 zł,
 - dodatek do świadczenia pielęgnacyjnego (483 świadczenia) - 48 300,00 zł,
 - specjalny zasiłek opiekuńczy (3 świadczenia) - 1 560,00 zł,
- 2) Przekazano składki na ubezpieczenia społecznych od świadczeń pielęgnacyjnych - 109 940,02 zł,
- 3) pozostałe wydatki w kwocie 95 745,08 zł związane z obsługą w/w świadczeń społecznych m.in:
 - wynagrodzenia i pochodne ZFŚS – 77 548,43 zł,
 - inne wydatki rzeczowe wynoszą 18 196,65 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 28 050,13 zł, co stanowi 56,10 % wykonania planu. Wydatki zostały pokryte z dotacji celowej z budżetu państwa na zadanie zlecone w wysokości 13 745,16 zł, natomiast kwotę 14 304,97 zł wydano na zadanie własne również z dotacji budżetu państwa.

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

- świadczeń pielęgnacyjnych - 13 745,16 zł,
- zasiłków stałych – 14 304,97 zł.

Rozdział 85214.

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

1. Świadczenia społeczne.

- 1) Zadania własne z dotacji - plan wynosi 788 000,00 zł, wykonanie wynosi kwotę 699 095,42 zł, co stanowi 88,72 % wykonania planu.

Wyżej wymieniona kwota została wydatkowana na realizację zasiłków okresowych, tą formą pomocy objęto 449 osób (449 rodzin), udzielono 2 072 świadczenia. Wydatki zostały pokryte dotacją celową z budżetu państwa.

2) Zadania ze środków własnych budżetu miasta

Plan wynosi 450 227,00 zł, wykonanie wynosi kwotę 186 828,20 zł, co stanowi 41,50 % wykonania planu.

Na wykonanie składają się:

- obiady dla dzieci w szkołach i przedszkolach – program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (555 dzieci z 2562 rodzin, 14 009 świadczeń) – 51 836,96 zł,
- obiady dla emerytów i rencistów ogółem (100 osób, 96 rodzin, 6 732 świadczenia) - 38 854,19 zł, w tym posiłki z programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na kwotę 6 630,69 zł (45 osób z 45 rodzin 1 157 świadczeń),
- zasiłki na opał (281 osób, 281 świadczeń) – 56 200,00 zł, w tym: specjalne zasiłki na opał na kwotę 800 (4 osoby, 4 świadczenia),
- zasiłki na leki, leczenie, środki higieniczne i dojazdy do placówek służby zdrowia (46 osób, 52 świadczenia) – 5 467,00 zł, w tym: specjalne zasiłki na leki i leczenie na kwotę 912,00 zł (5 osób, 6 świadczeń),
- zasiłki na żywność (539 rodzin) w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 28 654,45 zł,
- świadczenie rzeczowe w postaci żywności (15 osób z 6 rodzin) w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” - 699,60 zł,
- zasiłek celowy na pokrycie kosztów remontu (3 rodziny) - 800,00 zł, w tym specjalne zasiłki na pokrycie kosztów remontu na kwotę 450 zł (1 rodzina),
- zasiłek celowy na zakup żywności (1 osoba) - 100,00 zł,
- opłata za pobyt w noclegowni (3 osoby, 159 świadczeń) – 2 546,00 zł,
- zasiłki celowe na zaspokojenie innych potrzeb (2 rodziny, 2 świadczenia): pokrycie kosztów energii (1 rodzina), dojazd do domu samotnej matki (1 rodzina) - 150,00 zł,
- zasiłek celowy na zakup środków czystości (1 rodzina) – 50,00 zł, - opłata za pobyt na obozie sportowym (3 dzieci z 3 rodzin) - 1 350,00 zł,
- refundacja zasiłku celowego (1 osoba) - 120,00 zł.

RAZEM: 186 828,20 zł.

2. Zakup usług pozostałych

Plan wynosi 6 600,00 zł, a wykonanie wynosi 5 738,00 zł, co stanowi 86,94 % wykonania planu. Kwotę tę przeznaczono na sprawienie pogrzebu dla 2 podopiecznych.

Rozdział 85215.

Dodatki mieszkaniowe.

Na wypłatę dodatków mieszkaniowych wydano kwotę 463 951,03 zł, co stanowi 51,55 % wykonania planu. Dodatki mieszkaniowe wypłacono następującym użytkownikom:

	Liczba dodatków	Kwota za I półrocze 2013 r.
--	-----------------	-----------------------------

a) tworzącym mieszkaniowy zasób gminy	1 141	255 484,03
b) pozostałym, z tego:	1 156	208 467,00
spółdzielczym	958	164 982,00
innym	198	43 485,00
Razem	2 297	463 951,03

Rozdział 85216.

– Zasiłki stałe.

Plan wynosi 263 000,00 zł, wykonanie wynosi 170 152,48 zł, co stanowi 64,70 % wykonania planu.

Na w/w wydatki składa się: wypłata zasiłków stałych dla inwalidów I i II grupy i osób w wieku poprodukcyjnym – objęto pomocą 80 osób, udzielono 433 świadczenia.

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

Rozdział 85219.

Ośrodki pomocy społecznej

Wydatki w wysokości 860 318,31 zł stanowiące 50,55 % wykonania planu poniesiono na utrzymanie MOPS i usługi opiekuńcze (zatrudnienie opiekunek).

Wydatki na utrzymanie MOPS zostały pokryte: dotacją celową z budżetu państwa w kwocie 251 597, zł i środkami własnymi z budżetu miasta – 608 721,31 zł. Główne pozycje wydatków to:

- wynagrodzenia i pochodne – 792 593,09 zł i ZFŚS-32 271,00 zł, co stanowi 95,88 % poniesionych wydatków,
- wydatki rzeczowe wynoszą 35 454,22 zł, co stanowi 4,12 % poniesionych wydatków. Przeznaczenie wydatków było następujące: zakup artykułów biurowych i tonerów – 4 465,87 zł, zakup prasy, akcesoriów komputerowych, wieńców okolicznościowych, środków czystości – 4 064,30 zł, zakup usług wywozu nieczystości, monitoringu, konwoju, usług pocztowych, usług poligraficznych, programów komputerowych, wykonanie materiałów promujących, odnowienie certyfikatu, homologacja walizki kasjera, usług kurierskich, telekomunikacyjnych, opłata za dostęp do strony internetowej, trwały zarząd, podatek od nieruchomości, szkolenia pracowników, wydatki bhp – 16 521,17 zł, zakup energii – 9 484,62 zł.

Rozdział 85228.

– Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.

Wydatkowano 51 774,18 zł. Pomocą objęto 10 osób z 10 rodzin, wykonano 3 838 godzin. Wydatki związane są z opłatą wynagrodzenia za usługi specjalistyczne (psychiatryczne), świadczone przez opiekunki zgodnie z zawartą umową - zlecenie.

Wydatki w 100 % pokryte zostały dotacją z budżetu państwa.

Rozdział 85295.

– Pozostała działalność.

Wydatki poniesiono w kwocie 471 494,83 zł, co stanowi 54,56 % wykonania planu na następujące zadania:

1. W ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” z pomocy skorzystało w formie:
 - posiłków w szkołach i przedszkolach (555 dzieci z 262 rodzin, 38 858 świadczeń) – 143 774,21 zł,
 - świadczenia rzeczowego w postaci żywności (10 rodzin, 14 osób) – 1 940,40 zł,
 - zasiłków na żywność (440 rodzin) – 79 475,55 zł,
 - obiadów w Klubie Seniora (45 osób z 45 rodzin, 3 213 świadczeń) – 18 390,79 zł.

Razem: 243 580,95 zł.

Wykorzystana dotacja w wysokości 243 580,95 zł na dożywianie stanowiła dofinansowanie zadania własnego gminy w wysokości 73,50 % ogólnych wydatków na dożywianie w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

W ramach zadania własnego nie poniesiono żadnych wydatków (plan 10 000,00 zł).

2. Plan dotacji celowej na realizację zadań zleconych wynosi 116 100,00 zł, wykonanie planu w ramach dotacji 47 700,00 zł, co stanowi 41,09 % 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 – 174 683,14 zł co stanowi 43,91 % 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 4 119,50 zł.

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

DZIAŁ DCCCLIII. POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ.

Rozdział 85311.

Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych.

Zaplanowaną kwotę wydatków 14 796,00 zł w I półroczu 2013 r. przekazano w 100% do Powiatu Grajewskiego jako pomoc finansową w formie dotacji celowej na dofinansowanie części kosztów rehabilitacji w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Grajewie uczestników zamieszkujących na terenie miasta w części nieobjętej dofinansowaniem ze środków PFRON.

Rozdział 85395.

– Pozostała działalność.

Plan wydatków wynosi 382 987,00 zł, wykonanie 124 134,99 zł, co stanowi 32,41 % planu.

Wydatki zostały przeznaczone na realizację następujących Programów:

1. W ramach Priorytetu VII Promocja Integracji Społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 została podpisana umowa z Samorządem Województwa Podlaskiego na realizację Projektu p.n. „Grajewskie Centrum Aktywnej Integracji” przez MOPS w Grajewie. Realizacja Projektu obejmuje okres od IV do XI 2013 r. W projekcie bierze udział 51 osób niepracujących, w wieku aktywności zawodowej, korzystających z pomocy społecznej.

Planowany koszt ogólny Projektu systemowego p.n. „Grajewskie Centrum Aktywnej Integracji” wynosi 241 000,00 zł, w tym:

- 1) środki Europejskiego Funduszu Społecznego – 204 850,00 zł,
- 2) wkład krajowy w postaci dotacji z budżetu państwa – 10 845,00 zł,
- 3) wkład własny ze środków budżetu miasta – 25 305,00 zł.

W ramach Projektu w I półroczu 2013 r. dokonano wydatków z przeznaczeniem na:

- 1) zasiłki celowe i specjalne zasiłki celowe dla beneficjentów projektu – 10 200,00 zł.

2. W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet IX. w I półroczu 2013 roku realizowany został następujący projekt:

- 1) „Uczeń na piątkę ze Szkoły Podstawowej Nr 4 im. H. Sienkiewicza w Grajewie” realizowany w ZSM Nr 3 w Grajewie. Celem ogólnym projektu było wyrównywanie szans edukacyjnych w SP Nr 4 w Grajewie z klas IV-VI 110 uczniów i 109 uczennic w terminie od 01.09.2012 r. do 30.06.2013 r. W ramach projektu odbywały się następujące zajęcia: matematyczno-przyrodnicze, porozumiewanie się poprawnym językiem ojczystym oraz językiem obcym, świadomość i ekspresja kulturalna poprzez realizację zajęć w kołach zainteresowań.

W ramach Projektu w I półroczu 2013 r. dokonano następujących wydatków:

- a) wynagrodzenie wraz z pochodnymi pracowników biorących udział w projekcie – 15 922,88 zł,
- b) wynagrodzenie z tytułu zawartych umów zlecenie – 44 674,73 zł,

b) pomoce naukowe do zajęć teatralnych, koła matematyki, koła przyrody, koła plastycznego oraz materiały dydaktyczne do zajęć z języka angielskiego, niemieckiego, polskiego, przyrody, informatyki, matematyki – 23 445,73 zł,

c) wykonanie usługi prowadzenia zajęć – 25 100,00 zł.

Razem: 109 143,34 zł.

Projekt był sfinansowany w 85 % środkami unijnymi (92 771,84 zł), w 15 % (16 371,50 zł) dotacją celową z budżetu państwa.

3. Urząd Miasta w Grajewie zrealizował z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka projekt „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Mieście Grajewo” w okresie od I 2011 r. do XII 2012 r. Projekt ten polegał 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 2013 r. w ramach trwałości powyższego projektu poniesiono wydatki z budżetu miasta na usługę dostępu do sieci Internet w wysokości 4 791,65 zł.

DZIAŁ DCCCLIV. EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA.

Poniesione wydatki wynoszą 454 057,40 zł co stanowi 57,66 % planu rocznego i dotyczą:

1) utrzymania świetlic szkolnych - 279 257,90 zł, w tym:

Szkoła Podstawowa przy ZSM Nr 1- 66 294,83 zł,

Szkoła Podstawowa przy ZSM Nr 2 – 118 274,16 zł,

Szkoła Podstawowa przy ZSM Nr 3 – 94 688,91 zł,

2) pomocy materialnej dla uczniów – stypendia dla uczniów zostały wypłacone na podstawie decyzji administracyjnej w kwocie 174 799,50 zł, w tym 80 % - dotacja z budżetu państwa – 139 839,60 zł i 20% - budżet Miasta Grajewo – 34 959,90 zł.

Wypłacone stypendia zostały przeznaczone na udzielenie edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, obejmującej stypendia szkolne dla uczniów najuboższych udzielane w formie przedmiotowej oraz w formie zasiłków szkolnych. Stypendium otrzymało 481 wnioskodawców.

DZIAŁ CM. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA.

Plan wydatków wynosi 3 231 447,00 zł, wykonanie 1 005 100,88 zł, co stanowi 31,10 % planu rocznego.

W poszczególnych rozdziałach wykonanie przedstawia się następująco:

Rozdział 90001. Gospodarka ściekowa i ochrona wód.

Plan wydatków wynosi ogółem 104 500,00 zł, wykonanie 23 586,88 zł, co stanowi 22,57 % planu rocznego.

Poniesione wydatki dotyczą w szczególności: wykonania konserwacji, naprawy sieci i urządzeń kanalizacji deszczowej, analiza ścieków– 17 771,40 zł, opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska oraz zajęcie pasa drogowego na kwotę 5 815,48 zł.

Zaplanowano również dotację celową na konserwację rowów melioracyjnych dla Miejskiej Spółki Wodnej w Grajewie w wysokości 35 000,00 zł. Wydatku nie zrealizowano.

Rozdział 90002. Gospodarka odpadami.

Plan wydatków wynosi 1 277 345,00 zł, wydatkowano 131 546,42 zł, co stanowi 10,30 % planu rocznego.

Wydatki przeznaczone zostały na:

- opłatę roczną składek członkowskich w kwocie 110 815,00 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,
- zakup nagród w Turnieju szkół podstawowych z okazji Dnia Ziemi – 4 000,00 zł,
- zakup materiałów biurowych do wysyłki korespondencji, drukowanie i usługa doręczenia ulotek w ramach realizacji rozdz. 3a – gospodarowanie odpadami komunalnymi przez gminę ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – 6 073,11 zł,
- wynagrodzenie za doręczenie deklaracji na opłatę za odpady komunalne – 8 579,31 zł.

Rozdział 90003. Oczyszczanie miast i wsi.

Plan wydatków wynosi 757 942,00 zł, wydatkowano 399 751,24 zł, co stanowi 52,74 % planu rocznego.

Wydatki przeznaczono w szczególności na:

- wynagrodzenia bezosobowe i składki osób zatrudnionych w szalecie - 22 970,88 zł,
- energię do szaletu - 4 590,95 zł,
- zakup koszy betonowych z wkładem, rękawic, worków, pokryw do koszy – 9 562,96 zł,
- akcję mechanicznego zamywania nawierzchni jezdni ulic i oczyszczania chodników w sezonie letnim oraz prowadzono akcję zimowego utrzymania jezdni ulic i chodników w mieście, zbieranie i wywóz worków ze śmieciami, wyrównanie terenu przy ul. Jeżynowej i za targowiskiem oraz przy ul. Stefczyka - 362 626,45 zł.

Rozdział 90004. Utrzymanie zieleni w miastach i gminach.

Na planowane wydatki w kwocie 325 000,00 zł, wydatkowano 102 002,00 zł, co stanowi 31,39 % 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 – 79 780,00 zł,
- podcięcie drzew w parku przy ul. Strażackiej – 9 600,00 zł,
- zakup 6 995 sadzonek kwiatów do założenia rabat kwiatowych na terenach zieleni miejskiej (teren przed UM i ul. Nowickiego, zieleniec przed MDK, herb Grajewa, Pl. Niepodległości, skwery i trawniki przy drogach krajowych i miejskich) za kwotę 12 622,00 zł.

Rozdział 90015. Oświetlenie ulic, placów i dróg.

Planowane wydatki wynoszą 550 000,00 zł, wykonanie 249 287,06 zł, co stanowi 45,32 % planu rocznego.

Wydatki bieżące dotyczą w szczególności:

- zakupu energii elektrycznej na oświetlenie ulic 232 377,77 zł,
- zakupu usług remontowych (bieżąca konserwacja i naprawa sieci energetycznej i instalacji oświetleniowej) – 12 883,61 zł,
- materiały do dekoracji, opaski, przewody, łączniki – 2 057,68 zł,
- demontaż ozdób świątecznych – 1 968,00 zł.

Rozdział 90095. Pozostała działalność.

Planowane wydatki w kwocie 216 660,00 zł wykonano 98 927,28 zł, co stanowi 45,66 % planu rocznego, w tym: utrzymania targowicy (wywóz nieczystości, sprzątanie, wynagrodzenie wraz z pochodnymi inkasenta opłaty targowej, energia i inne) – 37 080,96 zł, odławiania i utrzymania w schronisku bezpańskich zwierząt z terenu miasta Grajewa – 45 548,39,00 zł, zbieranie padłych psów, utylizacja sarny, usługa weterynaryjna - 1 280,46 zł.

**DZIAŁ CMXXI.
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO.**

Plan wydatków wynosi 2 057 500,00 zł, wykonanie 1 181 186,01 zł, stanowi to 57,41 % wykonania planu, w tym:

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

Wydatkowano 14 286,01 zł, w szczególności na:

- 1) dotację celową przekazaną na podstawie uchwały XXX/194/12 Rady Miasta Grajewo z dnia 28 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) Stowarzyszenia Lepsze Grajewo na dofinansowanie zadania w zakresie kultury p.n. „Wspieranie i upowszechnianie działalności na rzecz rodziny w mieście Grajewo w 2013 r. Piknik rodzinny” – 6 500,00 zł,
 - b) Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego na działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym – mieszkańców Grajewo – poprzez wsparcie Uniwersytetu Trzeciego Wieku – 4 500,00 zł,
 - c) Towarzystwa Przyjaciół 9 Pułku Strzelców Konnych w Grajewie w wysokości 2 500 zł 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 2013 r. – Rekonstrukcja walk z okresu września 1939 r. w trakcie „Święta 9 PSK” w Grajewie,
- 2) nagrody na turniej wiedzy pożarniczej – 786,01 zł.

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

Przekazano dotację podmiotową na działalność bieżącą (utrzymanie) Miejskiego Domu Kultury w kwocie 820 900,00 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 112 500,00 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 233 500,00 zł.

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

**DZIAŁ CMXXVI.
KULTURA FIZYCZNA I SPORT.**

Plan wydatków na I półrocze 2013 r. - 1 197 119,00 zł. Poniesione wydatki w kwocie 627 437,63 zł stanowią 52,41 % planu rocznego.

W poszczególnych rozdziałach wykonanie przedstawia się jak niżej.

**Rozdział 92601.
Obiekty sportowe.**

Wydatki bieżące poniesiono w kwocie 90 408,81 zł, co stanowi 53,92 % wykonania planu z przeznaczeniem na utrzymanie następujących obiektów sportowych :

- 1) stadion miejski przy ul. Piłsudskiego i boisko przy Klubie „Hades”; na obiekty te wydatkowano 25 561,90 zł w szczególności na: zakup paliwa do ciągnika i kosiarki, nawozy, środki chwastobójcze, wapno, materiały do drobnych remontów - łącznie 6 992,93 zł, zakup kosiarki - 1 674 zł, energia elektryczna i ciepła - 15 154,97 zł, wykonanie przeglądów i naprawa i montaż instalacji elektrycznej - 1 740,00 zł,
- 2) boisko „Orlik” przy ul. 11-go Listopada; na obiekt ten wydatkowano kwotę 64 846,91 zł w szczególności na: - wynagrodzenie, pochodne i zfs animatora - 13 228,55 zł,
- wynagrodzenie w ramach umowy zlecenie animatora sportu - 6 000,00 zł,
 - zakup sprzętu sportowego, okna, kamienia do ostrzałki, materiałów do remontu - łącznie 3 522,78 zł,
 - energia elektryczna - 34 453,74 zł,
 - usługa wywozu śmieci, serwis sztucznej trawy, przystosowanie rozdzielni do zalicznikowania, odtwarzanie programów radiowych - 4 926,15 zł,
 - opłata za trwały zarząd boiska "Orlik 2012" - 2 715,69 zł.

Rozdział 92604. Instytucje kultury fizycznej.

Na planowane wydatki związane z działalnością MOSiR - w kwocie 762 278,00 zł zrealizowane stanowią kwotę 404 715,57 zł, co stanowi 53,09 % wykonania planu wydatków, z tego udział w wydatkach stanowią:

66,91 % w kwocie 270 782,59 zł przypada na wydatki związane z wypłatą wynagrodzeń osobowych, bezosobowych i pochodnych, 2,34 % w kwocie 9 489,00 zł przypada na ZFŚS, 30,75 % w kwocie 124 443,98 zł przypada na wydatki rzeczowe. Wynagrodzenie bezosobowe przeznaczone jest na: trenera sekcji zapasów młodzików i juniorów, instruktora sekcji zapasów dziewcząt, instruktora sekcji tenisa stołowego, trenera sekcji piłki nożnej trampkarzy, trenera sekcji piłki nożnej juniora, instruktora piłki nożnej - piłkarska liga szkół (podstawowych, gimnazjalnych, średnich), instruktora sekcji piłki nożnej żaków, instruktora sekcji piłki nożnej młodzików, instruktora sekcji piłki siatkowej chłopców, instruktora sekcji piłki siatkowej juniorów, opiekę medyczną drużyn młodzieżowych piłki nożnej - łącznie 46 050,00 zł.

W wydatkach rzeczowych największą pozycję stanowią:

- zakupy usług pozostałych t.j.: usługi transportowe na mecze, turnieje, zawody juniorów młodszych i starszych, trampkarzy młodszych i żaków, delegacje sędziowskie, usługi noclegowe i diety zawodników, opłaty za pobyt na obozach - juniorów młodszych i starszych, żaków - łącznie na kwotę - 38 783,16 zł, przegląd hali, monitoring, konserwacja systemu alarmowego - 2 674,00 zł, usługi za korespondencję, wykonanie pieczętek - 633,09 zł, wywóz śmieci i utrzymanie chodników - 1 976,92 zł, opłata za pokaz sztucznych ogni - 2 500,00 zł, prace tokarskie, malowanie sprzętu - 2 904,65 zł, zakup usług reklamowych (torby, koszulki, długopisy) - 3 785,64 zł, wykonanie numerów startowych na Bieg Wilka - 799,99 zł,
- energia ciepła - 26 007,79 zł,
 - usługi telefoniczne, usługi zdrowotne, szkolenie, podróże służbowe łącznie na kwotę 3 165,89 zł ,
 - opłaty startowe i wpisowe w zawodach, ubezpieczenie grup zorganizowanych - 2 253,25 zł,
 - podatek od nieruchomości - 11 882,00 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia łącznie na kwotę 27 077,60 zł, w szczególności: puchary i nagrody w zawodach sportowych - 4 212,69 zł, sprzęt sportowy - 5 341,12 zł, środki czystości - 2 260,86 zł, materiały remontowe - 2 297,39 zł, zakup wyposażenia (komputer, meble biurowe) - 9 620,80 zł, zakup wody do dystrybutorów, leków do apteczki, materiały remontowe, artykuły biurowe.

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 132 313,25 zł co stanowi 49,53 % wykonania planu.

1. Na podstawie przepisów ustawy z dnia 25czerwca 2010 r. o sporcie i uchwały nr V/29/11 Rady Miasta Grajewo z dnia 22 lutego 2011 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Miasto Grajewo, Klub Sportowy „Warmia” w Grajewie w I półroczu 2013 r. otrzymał dotację w kwocie 114 697,00 zł.

2. Na podstawie przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz uchwały XXX/194/12 Rady Miasta Grajewo z dnia 28 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 w I półroczu 2013 roku kwotę ogółem 9 500,00 zł przeznaczono na:

- a) Klub Sportowy „Maratonka” otrzymał dotację na zadanie: Wspieranie i upowszechnianie rozwoju kultury fizycznej poprzez organizację imprez i zawodów różnych dyscyplin sportowych dla dzieci i młodzieży i dorosłych w mieście Grajewo w 2013 r. - XV Międzynarodowy Uliczny Bieg Wilka - 5 500,00 zł,
- b) Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Społecznych na Rzecz Osób Niepełnosprawnych otrzymało dotację na zadanie „Żyjmy razem” – 2 000,00 zł,
- c) Uczniowski Klub Sportowy UNIHOCA „ZNICZ” z ZSM Nr 1 otrzymał dotację w wysokości 2 000,00 zł. na zadanie: Wspieranie i upowszechnianie rozwoju kultury fizycznej poprzez organizację imprez i zawodów różnych dyscyplin sportowych dla dzieci i młodzieży i dorosłych w mieście Grajewo w 2013 r. - Międzyszkolny Drużynowy Turniej Szachowy oraz podsumowanie XII Powiatowej Szachowej Ligi Szkolnej.

3. W ramach pozostałych zadań w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 8 116,25 zł w szczególności na: stypendia sportowe i nagrody – 7 400,00 zł i artykuły spożywcze na Uliczny Bieg Wilka – 716,25 zł.

3. Wykonanie wydatków majątkowych w kwocie 7 941 413,87 zł w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

DZIAŁ CD.

WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Rozdział 40001.

Dostarczanie ciepła.

1. Zaplanowano wydatki inwestycyjne na kwotę 6 939 029,00 zł w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego (współfinansowanego ze środków UE) na realizację Projektu pn „Modernizacja systemu ciepłowniczego Miasta Grajewo poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii”. W ramach Projektu w I półroczu 2013 r. poniesiono następujące wydatki na kwotę 6 927 910,54 zł:

- 1) odsetki bankowe od kredytu zaciągniętego na realizację inwestycji - 35 258,10 zł,
- 2) wykonanie zadania inwestycyjnego - 6 801 853,72 zł,
- 3) zwrot dotacji, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (korekta finansowa) - 90 798,72 zł,

2. Zaplanowano wydatki inwestycyjne na kwotę 379 434,00 zł w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego (współfinansowanego ze środków UE) na realizację Projektu pn „Pozyskiwanie energii odnawialnej słonecznej w Mieście Grajewo”. Do końca czerwca 2013 r. nie została podpisana umowa z Urzędem Marszałkowskim na dofinansowanie tego zadania.

DZIAŁ DC.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ.

Rozdział 60016.

Drogi publiczne gminne.

Planowana kwota wydatków inwestycyjnych – 2 648 978,00 zł zrealizowana została w wysokości 984,00 zł, co stanowi 0,04 % planowanych wydatków.

Zadania inwestycyjne: „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” – środki własne - 253 772,77 zł zaplanowane do wykonania najpóźniej do 30.06.2013 r. w ramach wydatków niewygasających 2012 roku nie zostało zrealizowane. Pozostałe zadania zaplanowane na 2013 rok zostaną zrealizowane najprawdopodobniej w II półroczu b.r. Wydatki inwestycyjne zostały omówione w pkt. III.1. i 2.

DZIAŁ DCC.
GOSPODARKA MIESZKANIOWA.
Rozdział 70001.
Zakłady gospodarki mieszkaniowej.

Zaplanowano do przekazania do ZADM w Grajewie kwotę 30 000,00 zł w formie dotacji celowej na inwestycję p.n. „Przygotowanie i wykonanie osiedlowego placu zabaw na os. 1000-lecia przy budynku Nr 5”.

Rozdział 70005.
Gospodarka gruntami i nieruchomościami.

Zrealizowane wydatki inwestycyjne wynoszą 276 177,55 zł, co stanowi 34,52 % wykonania planu. Są to wydatki na zakup gruntów pod drogi miejskie.

DZIAŁ DCCXX.
INFORMATYKA.

Planowane wydatki majątkowe wynoszą 51 965 zł i dotyczą dofinansowania Projektu „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – cz. II, administracja samorządowa”, a w szczególności dotyczą zakupu sprzętu komputerowego i wartości niematerialnych i prawnych (oprogramowanie). Projekt nie został jeszcze rozpoczęty przez Urząd Marszałkowski w B-stoku.

Rozdział 75023.
Urzędy gmin.

W ramach zakupów inwestycyjnych zaplanowano zakup oprogramowania „KASA i KSZOB” – 6 460,00 zł. Zakup zostanie zrealizowany w II półroczu.

Rozdział 80101.
Szkoły podstawowe.

Zrealizowano zaplanowany zakup centrali telefonicznej w kwocie 11 987,52 zł w ZSM Nr 1 w Grajewie.

Rozdział 80104.
Przedszkola

Planowane wydatki inwestycyjne zostały zrealizowane w 8,79 % na kwotę 6 150,00 zł i przeznaczono je na wykonanie dokumentacji projektowej na wykonanie zabezpieczenia ppoż. w Przedszkolu Miejskim Nr 1 w Grajewie.

Rozdział 80195.
Pozostała działalność.

Zaplanowanego w budżecie miasta wydatku w wysokości 20 000,00 zł w formie dotacji celowej dla Powiatu Grajewskiego z przeznaczeniem 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 nie zrealizowano.

Rozdział 85111.
Szpital ogólny.

Zaplanowaną pomoc finansową w formie dotacji celowej w wysokości 120 000,00 zł przekazano do Powiatu Grajewskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu aparatury medycznej - laparoskopu na potrzeby Bloku Operacyjnego Szpitala Ogólnego w Grajewie.

Rozdział 85395.
– Pozostała działalność.

W ramach Projektu z POKL „Uczeń na piątkę ze Szkoły Podstawowej Nr 4 im. H. Sienkiewicza w Grajewie” realizowanego w ZSM Nr 3 w Grajewie zaplanowano wydatki na zakupy inwestycyjne na kwotę 11 500,00 zł. Po rozstrzygnięciu przetargu na dostawę kserokopiarki, wizualizera i zestawu tablet okazało się, że wymienione wyżej przedmioty mają wartość jednostkową poniżej 3 500,00 zł. i nie będą stanowić środka trwałego. Kwota 11 500 zł zaplanowana w tym rozdziale nie zostanie więc zrealizowana.

Rozdział 90001.
Gospodarka ściekowa i ochrona wód.

Plan wydatków inwestycyjnych wynosi ogółem 1 747 424,00 zł, wykonanie 319 354,02 zł, co stanowi 18,28 % planu rocznego.

Zadanie inwestycyjne p.n. „Zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej Miasta Grajewo poprzez kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych Strefy Aktywności Gospodarczej w Grajewie przy ul. Proletariackiej” – kanalizacja sanitarna w ul. Proletariackiej, budowa urządzeń kanalizacji sanitarnej w ul. Proletariackiej i Przemysłowej, kanalizacja sanitarna w ul. Przemysłowej – środki własne – 429 289,75 zł zaplanowane do wykonania najpóźniej do 30.06.2013 r. w ramach wydatków niewygasających 2012 roku nie zostało zrealizowane. Wydatki inwestycyjne zostały omówione w pkt. III.1. i 2.

Rozdział 90015.
Oświetlenie ulic, placów i dróg.

Planowana kwota wydatków inwestycyjnych – 214 273,00 zł zrealizowana została w wysokości 71 351,49 zł, co stanowi 33,30 % planowanych wydatków.

Zadanie inwestycyjne: "Przebudowa ulicy Szpitalnej – I etap - oświetlenie" – 19 680,00 zł zaplanowane do wykonania najpóźniej do 30.06.2013 r. w ramach wydatków niewygasających 2012 roku nie zostało zrealizowane. Wydatki inwestycyjne zostały omówione w pkt. III.1. i 2.

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

Planowana kwota wydatków inwestycyjnych – 471 767,00 zł nie została zrealizowana.

Zadania inwestycyjne: „Budowa nawierzchni i brakującej infrastruktury technicznej w ul. Konopskiej, Łąkowej, Stefczyka, Działkowej, Kwiatowej i Kolejowej w Grajewie” dokumentacja (umowy z PGE) – 4 766,95 zł i zadanie „Budowa ulicy Przekopka – I etap – kanalizacja deszczowa w ul. Przekopka i ul. Owocowej” – 7 000,00 zł zaplanowane do wykonania najpóźniej do 30.06.2013 r. w ramach wydatków niewygasających 2012 roku nie zostało zrealizowane. Wydatki inwestycyjne zostały omówione w pkt. III.1. i 2.

Rozdział 90095.
Pozostała działalność.

Planowana kwota wydatków inwestycyjnych – 254 428,00 zł zrealizowana została w wysokości 204 423,75 zł, co stanowi 80,35 % planowanych wydatków.

Zrealizowano zadanie inwestycyjne „Zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej Miasta Grajewo poprzez kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych Strefy Aktywności Gospodarczej w Grajewie przy ul. Proletariackiej – sieć wodociągowa w ul. Proletariackiej.

Wydatki inwestycyjne zostały omówione w pkt. III.1. i 2.

DZIAŁ CMXXI.
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO.

Planowane wydatki inwestycyjne w 2013 roku w kwocie 150 000,00 zł przeznaczone na dotację celową dla Miejskiego Domu Kultury na wkład własny do Projektu na zakup projektora filmowego 3D nie zostały zrealizowane.

Rozdział 92601.
Obiekty sportowe.

Planowane wydatki inwestycyjne – 7 499 445,00 zł zrealizowane zostały w wysokości 3 075,00 zł, co stanowi 0,04 % planowanych wydatków. Planowane wydatki inwestycyjne w 2013 roku zostaną przeznaczone na:

1. Projekt współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 p.n. „Rozwój oferty turystycznej Miasta Grajewo poprzez inwestycje w budowę infrastruktury turystyczno-rekreacyjno-sportowej” (realizacja zadania od 2013 r. do 2014 r.). Budżet Projektu na 2013 r. wynosi 7 400 461,00 zł. Zadania inwestycyjne: „Rozwój oferty turystycznej Miasta Grajewo poprzez inwestycje w budowę infrastruktury turystyczno-rekreacyjno-sportowej – budowa muzeum mleka w Grajewie” dokumentacja – 61 500,00 zł zaplanowane do wykonania najpóźniej do 30.06.2013 r. w ramach wydatków niewygasających 2012 roku nie zostało zrealizowane. Wydatki inwestycyjne zostały omówione w pkt. III.1. i 2.

2. Zadanie inwestycyjne: "Siłownia w Parku Central" na planowaną kwotę 34 409,00 zł. nie zostało zrealizowane.

Wydatki inwestycyjne zostały omówione w pkt. III.1. i 2.

III Wysokość nakładów inwestycyjnych poniesionych w I półroczu 2013 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2013 r.	Wykonanie I-VI 2013 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
400	40001	6057	Pozyskiwanie energii odnawialnej słonecznej w Mieście Grajewo	246 632,00		0,00
	40001	6059		132 802,00		0,00
	40001	6057	Modernizacja Systemu ciepłowniczego Miasta Grajewo poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii	4 350 099,00	4 346 157,41	99,91
	40001	6059, 6050		2 497 923,00	2 490 954,41	99,72
400	40001		RAZEM	7 227 456,00	6 837 111,82	94,60
600	60016	6050	Budowa nawierzchni jezdni i chodników na os. Przekopka	150 000,00		0,00
		6050	Przebudowa ulicy Szpitalnej - II etap - nawierzchnia jezdni i chodników	80 000,00		0,00
		6050	Budowa nawierzchni i odwodnienia w ul. Orzeszkowej - dokumentacja projektowa	10 000,00		
		6050	Budowa nawierzchni w ul. Sadowej	600 000,00		
		6050	Budowa nawierzchni i brakującej infrastruktury technicznej w ul. Elektrycznej - dokumentacja projektowa	50 000,00		
		6050	Budowa nawierzchni w ul. Ekologicznej - I etap	500 000,00		
		6050	Dojazd do budynków TBS (os. Południe 71,72) - nawierzchnia jezdni i chodników	200 000,00		0,00
		6057	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	804 614,00	747,84	0,09
		6059		254 364,00	236,16	0,09
600	60016		RAZEM	2 648 978,00	984,00	0,04
801	80104	6050	Wykonanie zabezpieczenia przeciwpożarowego w Przedszkolu Miejskim Nr 1	70 000,00	6 150,00	8,79
900	90001	6057	Zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej Miasta Grajewo poprzez kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych Strefy Aktywności Gospodarczej w Grajewie przy ul. Proletariackiej - kanalizacja sanitarna w ul. Proletariackiej	287 464,00	287 056,90	99,86
		6057	Zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej Miasta Grajewo poprzez kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych Strefy Aktywności Gospodarczej w Grajewie przy ul. Proletariackiej - kanalizacja sanitarna w ul. Przemysłowej	685 732,00		0,00
		6057	Zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej Miasta Grajewo poprzez kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych Strefy Aktywności Gospodarczej w Grajewie przy ul. Proletariackiej - kanalizacja deszczowa w ul. Proletariackiej	32 298,00	32 297,11	100,00
		6059	Zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej Miasta Grajewo poprzez kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych Strefy Aktywności Gospodarczej w Grajewie przy ul. Proletariackiej - kanalizacja sanitarna w ul. Przemysłowej	216 526,00		0,00
		6059	Zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej Miasta Grajewo poprzez kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych Strefy Aktywności Gospodarczej w Grajewie przy ul. Proletariackiej - kanalizacja deszczowa w ul. Proletariackiej	10 199,00	0,01	0,00
		6059	Zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej Miasta Grajewo poprzez kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych Strefy Aktywności Gospodarczej w Grajewie przy ul. Proletariackiej - kanalizacja sanitarna w ul. Proletariackiej	90 769,00		0,00

		6050	Zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej Miasta Grajewo poprzez kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych Strefy Aktywności Gospodarczej w Grajewie przy ul. Proletariackiej - kanalizacja sanitarna w ul. Proletariackiej	11 672,00		0,00
		6050	Zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej Miasta Grajewo poprzez kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych Strefy Aktywności Gospodarczej w Grajewie przy ul. Proletariackiej - budowa urządzeń kanalizacji sanitarnej w ul. Proletariackiej i Przemysłowej	212 764,00		0,00
		6050	Kanalizacja deszczowa w ul. Owocowej - II etap	20 000,00		
		6050	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Miłej	180 000,00		
900	90001		RAZEM	1 747 424,00	319 354,02	18,28
900	90015	6050	Dojazd do budynków TBS (os. Południe 71,72) - oświetlenie	20 000,00		0,00
		6057	Zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej Miasta Grajewo poprzez kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych Strefy Aktywności Gospodarczej w Grajewie przy ul. Proletariackiej - oświetlenie w ul. Proletariackiej	71 352,00	71 351,49	100,00
		6059	Zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej Miasta Grajewo poprzez kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych Strefy Aktywności Gospodarczej w Grajewie przy ul. Proletariackiej - oświetlenie w ul. Proletariackiej	22 533,00		
		6050	Zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej Miasta Grajewo poprzez kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych Strefy Aktywności Gospodarczej w Grajewie przy ul. Proletariackiej - oświetlenie w ul. Proletariackiej	3 708,00		
		6050	Oświetlenie w ul. Ekologicznej - I etap	40 000,00		
		6050	Opracowanie projektu i wykonanie kablowego przyłącza energetycznego do boksów handlowych na targowisku miejskim przy ul. Dwornej w Grajewie	20 000,00		
		6050	Przebudowa ul. Szpitalnej - I etap - oświetlenie	19 680,00		
		6050	Oświetlenie w ul. Skośnej - dokumentacja projektowa	7 000,00		0,00
		6050	Oświetlenie w ul. Architektów- dokumentacja projektowa	10 000,00		0,00
900	90015		RAZEM	214 273,00	71 351,49	33,30
900	90019	6050	Budowa wodociągu w ulicy Partyzantów	20 000,00		0,00
		6050	Przebudowa przepustu na kanale deszczowym w ul. 23-go Stycznia	50 000,00		0,00
		6050	Przebudowa przepustu na kanale deszczowym w ul. 23-go Stycznia - dokumentacja projektowa	10 000,00		0,00
		6050	Dokumentacja projektowa infrastruktury technicznej i nawierzchni w ul. Ekologicznej w Grajewie na odcinku od ul. Wiktrowo do ul. Kopernika	17 500,00		0,00
		6050	Budowa ul. Przekopka - I etap - kanalizacja deszczowa w ul. Przekopka i ul. Owocowej	7 000,00		0,00
		6050	Kanalizacja deszczowa w ul. Ekologicznej - I etap	282 500,00		0,00
		6050	Budowa nawierzchni i brakującej infrastruktury technicznej w ulicach: Legionistów, Perlitza, Ulańskiej, Spokojnej oraz kanału sanitarnego w obrębie ul. Kościelnej - dokumentacja projektowa	50 000,00		0,00
		6050	Budowa nawierzchni i brakującej infrastruktury technicznej (kan. sanitarnej, deszczowej i sieci wodociągowej) w ulicach: Konopskiej, Łukowej, Stefczyka, Działkowej, Kwiatowej i Kolejowej w Grajewie	4 767,00		0,00
		6050	Dojazd do budynków TBS (os. Południe 71,72) - kanalizacja deszczowa	30 000,00		0,00
900	90019		RAZEM	471 767,00	0,00	0,00
	90095	6057	Zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej Miasta Grajewo poprzez kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych Strefy Aktywności Gospodarczej w Grajewie przy ul. Proletariackiej - sieć wodociągowa w ul. Proletariackiej	204 335,00	204 332,29	100,00

		6059	Zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej Miasta Grajewo poprzez kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych Strefy Aktywności Gospodarczej w Grajewie przy ul. Proletariackiej - sieć wodociągowa w ul. Proletariackiej	93,00	91,46	98,34
		6050	Budowa wodociągu w ul. Ekologicznej - I etap	50 000,00		
	90095		RAZEM	254 428,00	204 423,75	80,35
926	92601	6057	Rozwój oferty turystycznej Miasta Grajewo poprzez inwestycje w budowę infrastruktury turystyczno-rekreacyjno-sportowej	4 559 323,00		0,00
		6059		2 841 138,00		0,00
		6050		64 575,00	3 075,00	4,76
		6050	Siłownia w Parku Central	34 409,00		0,00
			RAZEM	7 499 445,00	3 075,00	0,04
			RAZEM INWESTYCJE	20 133 771,00	7 442 450,08	36,97
700	70005	6060	Zakup gruntów	800 000,00	276 177,55	34,52
720	72095	6060	„Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – cz. II, administracja samorządowa”, a w szczególności dotyczą zakupu sprzętu komputerowego i wartości niematerialnych i prawnych (oprogramowanie)	51 965,00		
750	75023	6060	Zakup oprogramowania KASA plus KZOB	6 460,00		0,00
801	80101	6060	Zakup centrali telefonicznej	12 000,00	11 987,52	99,90
853	85395	6067, 6069	Zakupy w Projekcie ZSM Nr 3 p.n. "Uczeń na piątkę..."	11 500,00		
			Ogółem wydatki na zakupy inwestycyjne	881 925,00	288 165,07	32,67
			DOTACJE NA INWESTYCJE, APORTY			
400	40001	6660	Zwroty dotacji oraz płatności (art. 184 uofp)	91 007,00	90 798,72	99,77
700	70001	6210	Dotacja celowa na przygotowania i wykonania osiedlowego placu zabaw na os. 1000-lecia przy budynku Nr 5	30 000,00		
801	80195	6300	Dotacja na dofinansowanie wydatków adaptacyjnych w części budynku internatu Zespołu Szkół w Województwie na cele przedszkola specjalnego dla dzieci niepełnosprawnych prowadzonego przez Zespół Szkół Specjalnych w Grajewie	20 000,00		0,00
851	85111	6300	Pomoc finansowa udzielona Powiatowi grajewskiemu na dofinansowanie zakupu aparatury medycznej - laparoskopu dla Szpitala Ogólnego im. Witolda Gineła w Grajewie	120 000,00	120 000,00	100,00
921	92109	6220	dotacja celowa dla Miejskiego Domu Kultury na wkład własny do Projektu na zakup projektora filmowego 3D	150 000,00		0,00
			RAZEM	411 007,00	210 798,72	51,29
			OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE	21 426 703,00	7 941 413,87	37,06

INFORMACJA OPISOWA O PRZEBIEGU REALIZACJI INWESTYCJI za I półrocze 2013 r.

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

Zadanie kontynuowane z lat 2011 i 2012. Odbiór końcowy nastąpił w dniu 31.05.2013 r. W ramach inwestycji został wybudowany układ skojarzonej produkcji ciepła i energii elektrycznej w oparciu o spalanie biomasy (zrębki drzewne). Wartość inwestycji (łącznie z nadzorem inwestorskim) wyniosła 13.939.590,00 zł brutto.

2. Pozyskanie energii odnawialnej słonecznej w Mieście Grajewo.

Wniosek o dofinansowanie projektu został złożony 31.10.2012 r. Pismem z dn.30.04.2013 r. Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego, jako Instytucja Zarządzająca RPOWP, poinformował, że w wyniku oceny merytorycznej wniosek został pozytywnie oceniony oraz wybrany do dofinansowania, w związku z czym zostały przesłane dokumenty niezbędne do sporządzenia umowy o dofinansowanie. Dnia 14.06.2013 r. Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego poinformowała, iż wydłuża termin na podpisanie umowy o dofinansowanie projektu do dnia 05.07.2013 r.

3. Przebudowa ul. Szpitalnej – II etap – nawierzchnia jezdni i chodników.

Realizacja zadania przewidziana w II półroczu 2013 r.

4. Budowa nawierzchnia jezdni i chodników na os. Przekopka.

Realizacja zadania przewidziana w II półroczu 2013 r.

5. Dojazd do budynków TBS (os. Południe 71,72) – nawierzchnia jezdni i chodników.

Realizacja zadania przewidziana w II półroczu 2013 r.

6. Budowa nawierzchni i odwodnienia w ul. Orzeszkowej – dokumentacja projektowa.

Realizacja zadania przewidziana w II półroczu 2013 r.

7. Budowa nawierzchni i brakującej infrastruktury technicznej w ul. Elektrycznej – dokumentacja projektowa.

Realizacja zadania przewidziana w II półroczu 2013 r.

8. Budowa nawierzchni w ul. Sadowej.

Realizacja zadania przewidziana w II półroczu 2013 r.

9. Budowa nawierzchni w ul. Ekologicznej – I etap.

Realizacja zadania przewidziana w II półroczu 2013 r.

10. 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 kontynuowane z roku 2012.

W dniu 08.05.2013 r. został podpisany aneks do umowy, zgodnie z którym termin zakończenia realizacji inwestycji został ustalony na dzień 30.06.2013 r.

11. Wykonanie zabezpieczenia przeciwpożarowego w Przedszkolu Miejskim Nr 1.

Dnia 28.03.2013 r. na podstawie art.4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych została podpisana umowa na wykonanie dokumentacji projektowej z firmą „GRAF” Pracownia Architektoniczno- Graficzna Piotr Kuczyński w Białymstoku na kwotę 6.150,00zł brutto i terminem wykonania do 31.05.2013 r. W czerwcu 2013r. została opłaconą należność za dokumentację projektową. Realizacja robót budowlanych, zgodnie z opracowaną dokumentacją, została przewidziana w II półroczu 2013 r.

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

Patrz pkt 10.

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

Patrz pkt 10.

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

Patrz pkt 10.

15. Zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej Miasta Grajewo poprzez kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych Strefy Aktywności Gospodarczej w Grajewie przy ul. Proletariackiej – budowa urządzeń kanalizacji sanitarnej w ul. Proletariackiej i Przemysłowej.

Patrz pkt 10.

16. Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Milej.

Realizacja zadania przewidziana w II półroczu 2013 r.

17. Kanalizacja deszczowa w ul. Owocowej – II etap.

Realizacja zadania przewidziana w II półroczu 2013 r.

18. Dojazd do budynków TBS (os. Południe 71,72) – oświetlenie.

Realizacja zadania przewidziana w II półroczu 2013 r.

19. Oświetlenie w ul. Skośnej – dokumentacja projektowa.

Dnia 11.04.2013 r. na podstawie art.4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych została podpisana umowa na wykonanie dokumentacji projektowej w terminie do 31.08.2013 r. z firmą „ELIS” Witold Ciszewski w Białymstoku na kwotę 3.567,00 zł brutto.

20. Oświetlenie w ul. Architektów – dokumentacja projektowa.

Dnia 11.04.2013 r. na podstawie art.4 pkt.8 ustawy Prawo zamówień publicznych została podpisana umowa na wykonanie dokumentacji projektowej z firmą „MEGAWAT” J. Górniak i Wspólnicy sp. j. w Grajewie na kwotę 4.674,00 zł brutto i terminem wykonania do 31.08.2013 r.

21. Przebudowa ul. Szpitalnej – I etap – oświetlenie

Realizacja zadania przewidziana w II półroczu 2013 r.

22. Oświetlenie w ul. Ekologicznej – I etap.

Realizacja zadania przewidziana w II półroczu 2013 r.

23. Opracowanie projektu i wykonanie kablowego przyłącza energetycznego do boksów handlowych na targowisku miejskim przy ul. Dwornej w Grajewie.

W dniu 15.04.2013 r. na podstawie art.4 pkt.8 ustawy Prawo zamówień publicznych została podpisana umowa z firmą „MEGAWAT” J. Górniak i Wspólnicy sp. j. z siedzibą w Grajewie, na wykonanie zadania pod nazwą „Opracowanie projektu i wykonanie kablowego przyłącza energetycznego do boksów handlowych na targowisku miejskim przy ul. Dwornej w Grajewie”, na kwotę 7.011,00zł brutto . Termin zakończenia realizacji zadania – uzależniony od decyzji Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w sprawie kontenerów handlowych.

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

Patrz pkt 10.

25. Budowa wodociągu w ul. Partyzantów.

Realizacja zadania przewidziana w II półroczu 2013 r.

26. Przebudowa przepustu na kanale deszczowym w ul. 23-go Stycznia – dokumentacja.

W dniu 29.05.2013 r. skierowano na BIP zapytanie ofertowe odnośnie opracowania dokumentacji projektowej, uzyskania niezbędnych decyzji administracyjnych i wykonania przebudowy przepustu. W zapytaniu nie wpłynęła żadna oferta. Dnia 20.06.2013 r. skierowano zapytanie ofertowe na „opracowanie dokumentacji projektowej oraz uzyskanie niezbędnych decyzji administracyjnych na przebudowę przepustu na kanale deszczowym w ul. 23-go Stycznia”. Termin składania ofert określono na dzień 01.07.2013 r.

27. Przebudowa przepustu na kanale deszczowym w ul. 23-go Stycznia.

Realizacja zadania przewidziana w II półroczu 2013 r.

28. Kanalizacja deszczowa w ul. Ekologicznej – I etap.

Realizacja zadania przewidziana w II półroczu 2013 r.

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

Realizacja zadania przewidziana w II półroczu 2013 r.

30. Budowa nawierzchni i brakującej infrastruktury technicznej (kan. sanitarnej, deszczowej i sieci wodociągowej) w ulicach: Konopskiej, Łąkowej, Stefczyka, Działkowej, Kwiatowej i Kolejowej w Grajewie.

Zadanie kontynuowane z roku 2012. W dniu 20.02.2013 r. nastąpił odbiór końcowy opracowanej dokumentacji budowlanej pn „Dokumentacja projektowa nawierzchni i brakującej infrastruktury technicznej w ulicach: Konopskiej, Łąkowej, Stefczyka, Działkowej, Kwiatowej i Kolejowej w Grajewie”.

31. Dokumentacja projektowa infrastruktury technicznej i nawierzchni ul. Ekologicznej w Grajewie na odcinku od ul. Wiktorowo do ul. Kopernika.

Dnia 28.03.2013 r. na podstawie art.4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych została podpisana umowa na wykonanie dokumentacji projektowej z firmą, która wcześniej wykonała dokumentację projektową ulicy Ekologicznej na odcinku od ul. Wiktorowo do ul. Topolowej, tj. firmą „DROSAN - PROJEKT” w Wasilkowie na kwotę 17.220,00 zł brutto i terminem realizacji do 31.07.2013 r.

32. Budowa nawierzchni i brakującej infrastruktury technicznej w ulicach: Legionistów, Perlitza, Ulańskiej, Spokojnej oraz kanału sanitarnego w obrębie ul. Kościelnej – dokumentacja projektowa.

Dnia 10.06.2013 r. na podstawie art.11 pkt.8 ustawy Prawo zamówień publicznych została podpisana umowa z Pracownią Projektowo-Konsultingową Dróg i Mostów „DROMOS” Sp. z o.o. w Olsztynie na kwotę 39.852,00 zł brutto i terminem realizacji do 15.11.2013 r.

33. Dojazd do budynków TBS (os. Południe 71,72) – kanalizacja deszczowa.

Realizacja zadania przewidziana w II półroczu 2013 r.

34. Budowa wodociągu w ul. Ekologicznej – I etap.

Realizacja zadania przewidziana w II półroczu 2013 r.

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

Patrz pkt 10.

36. Siłownia w Parku Central.

Realizacja zadania przewidziana w II półroczu 2013 r.

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

Realizacja zadania przewidziana w II półroczu 2013 r.

IV. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, dokonane w I półroczu 2013 roku (art. 269 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych).

lp	Nazwa programów i projektów finansowanych i współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej	ROZDZIAŁ	DOCHODY		% wykonania planu dochodów	WYDATKI					% wykonania planu wydatków
			PLAN NA 30.06.2013 r.	Wykonanie za I półrocze 2013 r.		PLAN NA 01.01.2013 r.	ZWIĘKSZE NIE PLANU	ZMNIJSZE NIE PLANU	PLAN NA 30.06.2013 r.	Wykonanie za I półrocze 2013 r.	
I.	PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI										
1.	UCZEŃ NA PIĄTKĘ ze Szkoły Podstawowej Nr 4 im. H. Sienkiewicza w Grajewie - Zespół Szkół Miejskich Nr 3 realizowany od IX 2012 r. do VI 2013 r.	85395	125 986,00	125 594,98	99,69	74 516,00	39 971,00		114 487,00	109 143,34	95,33

2.	"Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej" realizowany przez MOPS w Grajewie r. w 2013 r.	85395	215 695,00				241 000,00		241 000,00	10 200,00	4,23
3.	"MALY ARCHIMEDES" realizowany w PG Nr 2 w Grajewie od 01.04.2010 r. do 31.07.2013 r.	80195	15 620,00	8 508,10	54,47	15 620,00		15 620,00	8 508,10	54,47	
	RAZEM		357 301,00	134 103,08	37,53	90 136,00	280 971,00	0,00	371 107,00	127 851,44	34,45
II	PROGRAM UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE COMENIUS										
	COMENIUS Partnerski Projekt Szkół - Zespół Szkół Miejskich Nr 1 w Grajewie realizowany w latach 2012-2014	80110	0,00	0,00		42 735,00			42 735,00	26 015,31	60,88
	RAZEM		0,00	0,00		42 735,00	0,00	0,00	42 735,00	26 015,31	60,88
III	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. i 2013 r.	60016, 90001, 90015, 90095	2 085 523,00		0,00	2 851 092,00	822 309,00	764 978,00	2 908 423,00	596 113,26	20,50
2.	Projekt "Modernizacja systemu ciepłowniczego Miasta Grajewo poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii" realizowany przez Urząd Miasta Grajewo w okresie od 2010 r. do VI 2013 r.	40001	4 350 099,00	2 521 804,25	57,97	6 808 022,00	40 000,00		6 848 022,00	6 837 111,82	99,84
3.	Pozyskanie energii odnawialnej słonecznej w Mieście Grajewo	40001	374 698,00		0,00	379 434,00			379 434,00		
4.	Rozwój oferty turystycznej Miasta Grajewo poprzez inwestycje w budowę infrastruktury turystyczno-rekreacyjno-sportowej	92601	4 559 323,00		0,00	7 400 461,00	64 575,00		7 465 036,00	3 075,00	0,04
5.	UCZEŃ NA PIĄTKĘ ze Szkoły Podstawowej Nr 4 im. H. Sienkiewicza w Grajewie - Zespół Szkół Miejskich Nr 3 realizowany od IX 2012 r. do VI 2013 r.	85395	11 500,00		0,00		11 500,00		11 500,00		
	RAZEM		11 381 143,00	2 521 804,25	22,16	17 439 009,00	938 384,00	764 978,00	17 612 415,00	7 436 300,08	42,22
	RAZEM I-III		11 738 444,00	2 655 907,33	22,63	17 571 880,00	1 219 355,00	764 978,00	18 026 257,00	7 590 166,83	42,11

V. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA GRAJEWO ZA I półrocze 2013 R.

1. ŹRÓDŁA POKRYCIA DEFICYTU I DŁUGU MIASTA.

Budżet Miasta na dzień 30.06.2013 r. zamknął się nadwyżką w wysokości 4 759 576,43 zł, która wynika z różnicy pomiędzy zrealizowanymi dochodami w kwocie 39 346 457,46 zł, a wykonanymi wydatkami w kwocie 34 586 881,03 zł.

Planowany deficyt wynosi 833 376,00 zł i pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z emisji obligacji.

Rozliczenie planowanych przychodów i rozchodów za I półrocze 2013 roku przedstawia się następująco:

1) PRZYCHODY

Plan

Wykonanie

1. Obligacje jednostek samorządowych	8 800 000,00 zł	0,00 zł
2. Inne źródła (wolne środki)	184 827,42 zł	3 521 260,36 zł
Razem przychody	8 984 827,42 zł	3 521 260,36 zł
2) ROZCHODY		
Splata kredytów i pożyczki	8 151 451,42 zł	2 102 114,42 zł
Razem rozchody	8 151 451,42 zł	2 102 114,42 zł
Finansowanie (przychody - rozchody)	833 376,00 zł	1 419 145,94 zł

2. STAN ZOBOWIĄZAŃ.

Na 30 czerwca 2013 r. miasto posiadało następujące zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczki i obligacji:

1. Zaciągnięta w 2008 roku 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”. Pozostała na saldzie zobowiązań pożyczka w wysokości 174 900,00 zł (25% ogólnej kwoty pożyczki) została przez WFOŚiGW w B-stoku w VI 2012 r. warunkowo umorzona po spełnieniu postawionych przed Miastem kryteriów do spełnienia w terminie do 31.08.2013 r.

2. Zaciągnięty w 2010 r. kredyt na spłatę rat wcześniej zaciągniętych kredytów na inwestycje w PEKAO S.A. w Łomży. Na 30.06.2013 r. pozostało do spłaty 771 000,00 zł. Spłata w okresie 2011 – 2014.

3. 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. Wykup obligacji w latach 2014 – 2017.

4. 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. Na 30.06.2013 r. pozostało do spłaty 1 341 880,00 zł. Spłata w okresie 2012 – 2015.

5. Zaciągnięty kredyt na udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego na finansowanie w 2011 r. planowanego deficytu budżetu (inwestycji wynikających z budżetu na 2011 r.) w Banku Spółdzielczym w Szczuczynie, Oddział w Grajewie. Pozostało do spłaty 900 000,00 zł. Spłata w okresie 2013 – 2017.

6. Zaciągnięty kredyt na udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego na sfinansowanie w 2012 r. deficytu budżetu Miasta Grajewo oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w ING Bank Śląski S.A. w Białymstoku w kwocie 8 893 157,00 zł. Spłata w okresie 2015 – 2022.

7. Zaciągnięty kredyt długoterminowy na sfinansowanie w 2012 r. deficytu budżetu Miasta w Banku Ochrony Środowiska, Oddział w Białymstoku w kwocie 800 000,00 zł. Spłata w okresie 2018 – 2022.

Ogółem stan zadłużenia z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczki i obligacji na 30.06.2013 r. wynosi 18 880 937,00 zł.

VI. WYKAZ KWOT DOTACJI OTRZYMANÝCH OD INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ KWOTY DOTACJI UDZIELONYCH INNYM JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, INSTYTUCJOM KULTURY, ZAKŁADWI BUDŻETOWEMU, INNYM JEDNOSTKOM NIENALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH za I półrocze 2013 r.

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	22 764,47	na podstawie zawartej umowy
2.	Gmina Radziłów, Grajewo	dotacja celowa na sfinansowanie odpisu na ZFŚS nauczycieli emerytów/rencistów	6 073,99	na podstawie zawartej umowy
3.	Starostwo Powiatowe	dotacja celowa na dofinansowanie bądź sfinansowanie:	15 674,00	na podstawie

	w Grajewie	1) odpisu na ZFŚS nauczycieli emerytów/rencistów – 10 674 zł, 2) 5 000,00 zł - <i>dofinansowanie kosztów przejazdu na wycieczkę dzieci i młodzieży z terenu powiatu grajewskiego pochodzących z rodzin wielodzietnych rozbitych i patologicznych.</i>		zawartej umowy
--	------------	--	--	----------------

DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE DO INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Lp.	Nazwa podmiotu	Określenie zadania	Kwota dotacji	Uwagi
1.	Starostwo Powiatowe w Grajewie	1) dofinansowanie działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Grajewie prowadzonego przez Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Społecznych na rzecz Osób Niepełnosprawnych w Grajewie – 14 796,00 zł, 2) dofinansowanie zakupu aparatury medycznej - laparoskopu na potrzeby Bloku Operacyjnego Szpitala Ogólnego w Grajewie – 120 000,00 zł	134 796,00	Uchwała

DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE INNYM JEDNOSTKOM NIENALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Lp.	Nazwa podmiotu	Określenie zadania	Kwota dotacji	Uwagi
1.	Stowarzyszenie „Lepsze Grajewo”	dotacja celowa na dofinansowanie zadania w zakresie kultury: „Piknik rodzinny”	6 500,00	na podstawie zawartych umów - konkurs ofert
2.	Klub Sportowy „Warmia” w Grajewie	dotacja celowa na popularyzację piłki nożnej, propagowanie i rozwój kultury fizycznej, promocję Miasta Grajewo	114 697,00	na podstawie zawartych umów - konkurs ofert
3.	Klub Sportowy „Maratonka” w Grajewie	dotacja celowa na XV Międzynarodowy Uliczny Bieg Wilka w maju 2013 r.,	5 500,00	na podstawie zawartej umowy - konkurs ofert
4.	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. – Rekonstrukcja walk z okresu września 1939 r. w trakcie święta 9PSK	2 500,00	na podstawie zawartych umów - konkurs ofert
5.	Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Społecznych na Rzecz Osób Niepełnosprawnych	dotacja celowa na zadanie „Żyjmy razem”	2 000,00	na podstawie zawartych umów - konkurs ofert
10.	Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku	Dotacja celowa na działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym – mieszkańców Grajewo – poprzez wsparcie Uniwersytetu Trzeciego Wieku	4 500,00	na podstawie zawartej umowy - konkurs ofert
11.	Uczniowski Klub Sportowy UNIHOC „ZNICZ” przy ZSM Nr 1 w Grajewie	Dotacja na „Wspieranie i upowszechnianie rozwoju kultury fizycznej poprzez organizację imprez i zawodów różnych dyscyplin sportowych dla dzieci i młodzieży i dorosłych w mieście Grajewo w 2013 r. – Międzyszkolny Drużynowy Turniej Szachowy oraz podsumowanie Powiatowej Szachowej Ligi Szkolnej	2 000,00	na podstawie zawartej umowy
RAZEM			137 697,00	

DOTACJE PODMIOTOWE DLA INSTYTUCJI KULTURY

Lp.	Nazwa podmiotu	Określenie zadania	Kwota dotacji	Uwagi
1.	Miejski Dom Kultury w Grajewie	Bieżąca działalność, organizacja Dni Grajewo i innych imprez w mieście dla mieszkańców, w tym Orkiestra	820 900,00	
2.	Miejska Biblioteka Publiczna	Działalność bieżąca, realizacja przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Grajewie Funkcji Biblioteki powiatowej	233 500,00	
3.	Grajewska Izba Historyczna	Działalność bieżąca	112 500,00	
RAZEM			1 166 900,00	

DOTACJE DLA ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH

Lp.	Nazwa podmiotu	Określenie zadania	Kwota dotacji	Uwagi
1.	Zakład Administracji Domów Mieszkalnych	Remonty zasobów komunalnych i utrzymanie lokali socjalnych	130 000,00	Uchwała i zarządzenie

DZIAŁ DCC. GOSPODARKA MIESZKANIOWA

ZAKŁAD ADMINISTRACJI DOMÓW MIESZKALNYCH W GRAJEWIE – zakład budżetowy.

I. Majątek zakładu.

W I półroczu 2013 r. nastąpiły zmiany w grupie: budynki mieszkalne - zwiększenie wartości : przejęcie od Miasta Grajewo nowo wybudowanego budynku mieszkalnego komunalnego na os. Południe 73 o wartości 2 927 416,54 zł, zmniejszenie wartości o 274 502,24 zł – sprzedaż 4 mieszkań przez UM Grajewo, przesunięcie 2 budynków do UM Grajewo (przy ul. Konopskiej 8 i Pęzy 12) i likwidacja 2 budynków: przy ul. Traugutta 7 i Placu Niepodległości 11A, budynki gospodarcze - zmniejszenie wartości : przesunięcie do UM Grajewo budynku gospodarczego przy ul. Konopskiej 8 i likwidacja 2 budynków: przy ul. Traugutta 7 i Placu Niepodległości 11A,

budowle - zwiększenie : przejęcie od Miasta Grajewo kanalizacji sanitarnej, wodociągowej, odprowadzenie wód opadowych i parkingu przy nowo wybudowanym budynku mieszkalnym komunalnym na os. Południe 73 o wartości 165 618,13 zł.

Łączna wartość środków trwałych na dzień 30.06.2013 r. wynosi 12 027 206,35 zł.

Łączna liczba sprzedanych mieszkań na dzień 30.06.2013 r. wynosi 336 zaś ich powierzchnia użytkowa – 15 337,91 m² oraz 2 lokale użytkowe o powierzchni 299,57 m². Razem powierzchnia użytkowa sprzedanych lokali wynosi 15 637,48 m².

Na dzień 30.06.2013 r. powołanych jest 27 Wspólnot Mieszkaniowych w 27 budynkach o łącznej liczbie 638 mieszkań, z tego: 336 mieszkań własnościowych, 302 mieszkania komunalne oraz 2 lokale własnościowe użytkowe.

Z ogólnej liczby 976 lokali mieszkalnych , mieszkania własnościowe stanowią:

	31.12.2012 r.	30.06.2013 r.
lok. własnościowe ilość/ m2 (bez lokalu użytkowego)	332/15 134,00	336/15 337,91
udział w zasobach w %	34,58/37,04	34,43/36,72

II. Zasoby mieszkaniowe, lokale użytkowe, garaże

Stan zasobów przedstawia się następująco:

	na 31.12.2012 r.	30.06.2013 r.
1) Liczba budynków mieszkalnych	80	77
- liczba mieszkań	960	976
- pow. użytkowa mieszkań w m ²	40 853,10	41 766,62
w tym : mieszkania komunalne w m ²	25 719,10	26 428,71
2) Budynki lokali użytkowych		
- wolnostojących	2	2
- lokale w obiektach	20	20
- pow. ogółem w m ²	1 290,22	1 290,22
- 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 m2	342,87	342,87
4) Boksy garażowe w budynkach	9	9
- pow. użytkowa boksów w m2	41,00	41,00
Razem powierzchnia użytkowa zasobów w m2 ogółem:	42 838,89	43 752,41
Zasoby bez mieszkań własnościowych oraz bez lokalu użytkowego os. Broniewskiego 8, os. Broniewskiego 3, os. Broniewskiego 2, w m2	27 393,19	28 102,80

2. Powierzchnia użytkowa mieszkań w budynkach zwiększyła się o 1 424,52 m² z tytułu przejęcia od Miasta Grajewo nowo wybudowanego budynku mieszkalnego komunalnego na os. Południe 73 i zmniejszyła się o 279,62 m².

W wymienionej liczbie budynków i wykazanym 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 6 mieszkań komunalnych i 18 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 30 mieszkań komunalnych i 35 mieszkań własnościowych,
- 6) budynek na os. Broniewskiego 3, a w nim 9 mieszkań komunalnych i 15 mieszkań własnościowych,
- 7) budynek przy ul. Wiktorowo 60, a w nim 23 mieszkania komunalne i 17 mieszkań własnościowych.
- 8) budynek przy ul. Wojska Polskiego 45, a w nim 4 mieszkania komunalne i 11 mieszkań własnościowych.

Zarządzanie w/w budynkami mieszkalnymi wspólnot mieszkaniowych Miasto powierzyło w administrowanie firmie „Zarządzanie- Administrowanie Nieruchomościami” Z. Zakrzewski (6 budynków) oraz 2 budynki firmie Administrator Wspólnot Mieszkaniowych Edmund Kozikowski. Ponadto w zarządzaniu znajduje się odrębnie 15 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 m² oraz umowę najmu na boks garażowy od 01.03.2010 r. o pow. 18,40 m² przy ul. Strażackiej 6.

III. Przychody za I półrocze 2013 r.

Zakład Administracji Domów Mieszkalnych, otrzymał kwotę 130 000,00 zł dotacji z budżetu Miasta, co stanowi 8,08 % jego przychodów.

Lp.	Paragraf	Plan	Wykonanie	%
1.	0830	2 911 512,00	1 348 851,41	46,33
2.	2650	362 000,00	130 000,00	35,91
3.	0920	20 000,00	29 511,60	147,56
4.	Pokrycie amortyzacji		54 881,50	
5.	Inne zwiększenia	-	46 135,00	
6.	Razem	3 293 512,00	1 609 379,51	48,42
7.	Stan śr. obrot. na początku okresu sprawozdawczego	861,00	860,80	100,00
8.	Ogółem (6 + 7)	3 294 373,00	1 610 240,31	48,88

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 1 344 568,49 zł oraz za reklamę na budynkach komunalnych – 4 282,92 zł.

§ 2650. - dotacja do remontów mieszkań komunalnych i utrzymania lokali socjalnych w kwocie 130 000,00 zł.
§ 0920 - uzyskane odsetki za nieterminowe regulowanie należności i inne wpływy, łącznie na kwotę

29 511,60 zł.

Pokrycie amortyzacji za I półrocze 2013 r. - 54 881,50 zł.

Inne zwiększenia – 46 135,00 zł, w tym: 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 sądowych i komorniczych – 10 703,66 zł, rozliczenie usług komunalnych i zaliczek WM w obcym zarządzie za 2012 r. – 29 311,90 zł, za bezumowne korzystanie z lokali mieszkalnych, za zdany złom – 1 970,35 zł, rozwiązanie utworzonej rezerwy na skutek umorzenia lub zapłaty – 4 149,09 zł.

2. Koszty i inne obciążenia za I półrocze 2013 r.

Lp.	Paragraf	Plan	Wykonanie	%
1.	3020-wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	1 335,28	44,51
2.	4010- wynagrodzenia osobowe	568 030,00	277 971,82	48,94
3.	4040-dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 638,00	1 393,44	3,35
4.	4110 – ubezpieczenie społeczne	95 161,00	41 119,69	43,21
5.	4120 – Fundusz Pracy	13 634,00	4 578,57	33,58
6.	4170 - wynagrodzenie bezosobowe	30 000,00	14 411,11	48,04
7.	4210 - zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00	24 324,93	18,71
8.	4260 – zakup energii	1 115 211,00	138 655,65	39,54
9.	4270 – zakup usług remontowych	350 683,00	175 004,73	60,22
10.	4280 – zakup usług zdrowotnych	800,00	410,00	51,25
11.	4300 – zakup pozostałych usług	800 948,00	379 872,91	47,43
12.	4350 – zakup usług dostępu do sieci internet	800,00	361,23	45,15
13.	4360 – usługi telefonii komórkowej	2 000,00	650,40	32,52
14.	4370 – usługi telefonii stacjonarnej	4 000,00	1 560,16	39,00
15.	4400 – czynsz za najem	550,00	268,64	48,84
16.	4410 – podróże służbowe krajowe	1 000,00	314,49	31,45
17.	4430 – różne opłaty i składki	9 000,00	3 060,47	34,01
18.	4440 - zřss	15 315,00	7 110,54	46,43
19.	4480 – podatek od nieruchomości	69 456,00	34 739,20	50,02
20.	4520 – opłaty na rzecz budżetu jst	195,00	194,46	99,72
21.	4530 – podatek od towarów i usług	40 000,00	12 107,42	30,27
22.	4610 – koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	22 000,00	12 076,89	54,89
23.	4700 – szkolenie pracowników	2 952,00	290,00	9,82
24.	Odpisy amortyzacyjne		59 509,96	
25.	Inne zmniejszenia	-	64 425,67	-
26.	Razem	3 294 373,00	1 519 692,66	45,71
27.	Podatek dochodowy od osób prawnych	-	5 076,00	-

28.	Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych	-	-	-
29.	Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	90 100,11	
30.	Ogółem	3 294 373,00	1 614 868,77	49,02

Inne zmniejszenia – 64 425,67 zł, w tym:

- 1) koszty finansowe – 1,37 zł w tym: odsetki od wypłaconych kaucji mieszkaniowych,
- 2) pozostałe koszty operacyjne – 64 424,30 zł, w tym: opłaty sądowe do 6 spraw - 3 199 zł, opłata komornicza - 4 072,27 zł, rozliczenie usług komunalnych za 2012 r. w budynkach wspólnot mieszkaniowych administrowanych przez inne podmioty – 25 179,60 zł, naliczone odsetki za I półrocze – 24 559,34 zł, umorzono 7 osobom odsetki – 4 149,09 zł, koszty zastępstwa procesowego 2 osobom – 797,00 zł, roczna korekta VAT za 2012 r. - 2 074 zł, naliczone odsetki WM budynku nr 60 - 208,25 zł, inne - 185,75 zł.

IV . Wykonane remonty w administrowanych przez ZADM zasobach w I półroczu 2013 roku wraz z naliczonym funduszem remontowym w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych

1. Wymiana 23 szt. okien w lokalach mieszkalnych – 8 112,47 zł, wymiana 4 szt. drzwi - 1 596,56 zł.
2. Remont mieszkań z odzysku (ulice: Kilińskiego 5/6, Kopernika 10/2 i 21/2, Kolejowa 2/10, Konstytucji 3 Maja 21A/6 i 14, Elcka 5/10, Plac Niepodległości 8/11, Traugutta 64A/3) - 11 974,10 zł.
3. Przebudowa 6 pieców i 2 trzony kuchenne oraz usuwanie awarii tych urządzeń i kominów – 12 987,76 zł.
4. Przegląd instalacji elektrycznej w mieszkaniach – 648,98 zł, przeglądy kominiarskie przewodów dymowych i ich udrażnianie – 3 800,00 zł.
5. Konserwacja anten RTV - 2 980,80 zł.
6. Drobne remonty, naprawy w zasobach komunalnych (posadzki, okna, korytarze, instalacja wodno-kanalizacyjna, elektryczna) – 10 704,01 zł.
7. Rozbiórka budynków (zdjęcie i utylizacja eternitu, inwentaryzacje geodezyjne) - 26 236,69 zł.
8. Remont budynków gospodarczych i śmietników – 950,00 zł.
9. Odśnieżanie posesji w okresie zimowym - 3 086,70 zł.
10. Zwrot nakładów dla najemców mieszkań komunalnych i lokali użytkowych – 4 981,00 zł.
11. Naliczenie za I półrocze 2013 r. funduszu remontowego w budynkach wspólnot mieszkaniowych (dotyczy zasobu komunalnego) – 115 660,42 zł.

RAZEM: 203 719,49 zł.

V. Zatrudnienie i płace

Zatrudnienie w I półroczu 2013 roku wyniosło średnio 13 osób.

Średnia płaca w I półroczu 2013 roku wynosi 3 028,10 zł.

VI. Realizacja list przydziału i zamian mieszkań

W I półroczu 2013 roku przydzielono z list osób uprawnionych do wynajęcia mieszkań łącznie 25 lokali, w tym 8 lokali komunalnych w nowo wybudowanym budynku na os. Południe 73, a także dokonano z listy 38 zamian (dobrowolnych 3 oraz 6 na skutek różnych form oddziaływania).

VII. Zadłużenie z tytułu czynszów i opłat komunalnych

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

Wyszczególnienie	31.12.2012 r.	30.06.2013 r.
1	2	3
1. Mieszkania komunalne	462 594,00	461 935,00
w tym: w budynkach gdzie występują WM	92 087,00	89 266,00

2. Lokale użytkowe	21 202,00	50 376,00
3. Garaże	2 264,00	1 736,00
4. Obciążenie za korzystanie ze śmietników Zakładu	120,00	133,00
OGÓŁEM:	486 180,00	514 180,00

Zaległość ogółem na 30.06.2013 r. w stosunku do zaległości na 31.12.2012 r. wzrosła o 5,76 %.

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

Wyszczególnienie	31.12.2012 r.	30.06.2013 r.
1	2	3
Zadłużenie do 3 m-cy/ilość mieszkań/zł	223/60 641	237/67 820
Zadłużenie od 3 m-cy/do 6 m-cy/ilość mieszkań/zł	23/27 457	27/33 395
Powyżej 6 m-cy/ilość mieszkań/zł	93/374 496	86/360 720
Razem (bez mieszkań własnościowych)	339/462 594	350/461 935

Działania Zakładu w I półroczu 2013 roku w stosunku do zadłużonych najemców zajmujących lokale mieszkalne były następujące: wniesiono i zapłacono 6 spraw sądowych (z tego 4 sprawy są zasądzone na kwotę 70 730,95 zł), wniesiono 1 sprawę do wyegzekwowania przez Komornika na kwotę 2 637,53 zł i cofnięto ze względu na złożenie przez lokatora zobowiązania spłaty potwierdzone przez MOPS, wyegzekwowanie przez komornika od 7 najemców kwoty 4 708,44 zł, a w przypadku 7 spraw umorzenie postępowania na skutek bezskutecznych egzekucji na kwotę 29 581,34 zł, wypowiedziano umowy o najem 7 najemcom, a cofnięto 3 ze względu na zapłatę, wysłano 29 pism przedwypowiedzeniowych.

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

Należy nadmienić iż z dniem 01.03.2011 r. Zakład podpisał umowę z Krajowym rejestrem Długów. Na dzień 30.06.2013 r. w rejestrze umieszczono 16 lokatorów z lokali mieszkalnych i 3 osoby prowadzące działalność gospodarczą (lokal użytkowy).

Zaległości za lokale użytkowe dotyczą: zakład usługowy przy ul. Traugutta 3 (rozwiązana umowa - sygn. akt NC 6/12) - 2 976,00 zł, sklep przemysłowy ul. Traugutta 2 (rozwiązana umowa – sygn. Akt. VGnc 904/10, skierowano do Komornika KM 924/11 i 19.06.2013 Komornik postępowanie umorzył) - 3 308,00 zł.

Pozostałe zaległości to: 4 lokale z zaległością powyżej 3 m-cy na kwotę - 37 422,00 zł, 7 lokali z zaległością do 2 m-cy – 3 803,00 zł, 9 lokali z zaległością 1 m-czną i mniej niż 1 m-c – 2 867,00 zł.

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

VIII. Należności i zobowiązania na dzień 30.06.2013 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2013 r.	Stan na 30.06.2013 r.
1.	Środki pieniężne (w tym środki w kasie)	36 494,96	65 187,01
2.	Należności netto	363 683,57	433 331,11
3.	Kwota odpisu aktualizującego należności	530 313,81	544 342,54
4.	Kwota odsetek od należności niezapłaconych w terminie	228 960,94	178 540,76
5.	Pozostałe środki obrotowe	8 223,33	5 479,58
6.	Zobowiązania i inne rozliczenia	407 541,06	413 897,59
7.	Stan środków obrotowych netto (1+2+5-6)	860,80	90 100,11

8.	Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązań	X	X
9.	Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług	363 683,57	433 331,11
10.	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	44 636,45	000
11.	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	24 819,44	13 162,67
12.	w tym: z tytułu składek na FUS	23 593,24	12 498,06
13.	Składek na Fundusz Pracy	1 226,20	664,61
14.	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	202 562,79	233 225,33

1. Należności ogółem – 433 331,11 zł, z tego:

rozrachunki z tytułu czynszów mieszkań komunalnych i opłat komunalnych lokali mieszkalnych, użytkowych, garaży, opłat za śmieci (bez m. własnościowych szczegółowo omówione w dziale VII) - 514 180,25 zł, odsetki od w/w należności - 273 581,21 zł, opłaty sądowe i komornicze - 124 213,31 zł, za usługi drobne - 6 642,32 zł, rozrachunki ze WM administrowane przez inne podmioty - 7 503,62 zł, rozliczenie ze Wspólnotami Mieszkaniowymi będącymi w administrowaniu ZADM - 41 458,86 zł, podatek VAT do rozliczenia w VII - 7 038,81 zł, pozostałe - 3 055,27 zł, uaktualnienie należności - (-) 544 342,54 zł, należności netto po uaktualnieniu - 433 331,11 zł.

Należności wymagalne – 649 764,99 zł – rozrachunki związane z zaległymi czynszami oraz ze Wspólnotami Mieszkaniowymi.

2. Zobowiązania ogółem – 413 897,59 zł, z tego:

79 600,39 zł - rozrachunki z dostawcami i odbiorcami, 7 523,20,00 zł – US podatek od osób fizycznych i od umów zleceń, 16 349,44 zł – ZUS - ubezpieczenia społeczne pracowników za m-c VI, 55 852,75 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 28.08.2013 r.), 535,15 zł - składka PZU, 301,91 zł – nadpłata za usługi komunalne na rzecz lokalu użytkowego, 3 123,64 zł - zwrot nakładów byłemu lokatorowi, 4 162 zł - wadium za lokal, 3 893,60 zł - wpłaty lokatorów os. Południe 3 na wymianę wodomierzy, 129 074,14 zł – rozrachunki z 17 W.M. administrowane przez ZADM, 12 536,41 zł – rozrachunki z 9 W.M. administrowanymi przez inne podmioty, 63 384,78 zł – kaucje mieszkaniowe, 37 562,09 zł – fundusz remontowy 17 budynków WM za I i II kwartał 2013 r. - zgodnie z podjętymi uchwałami (dotyczy naliczeń funduszu zasobu komunalnego).

Zobowiązania wymagalne (po terminie płatności) Zakładu według stanu na 30.06.2013 r. wynoszą 69 413,44 zł. Są to rozrachunki z 17 WM administrowanymi przez ZADM.

2. Rozdział 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej.

ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI w Grajewie w I półroczu 2013 r. nie otrzymał dotacji na realizowane zadania bieżące.

Przychody, koszty i inne obciążenia za I półrocze 2013 r. przedstawiają się następująco:

Przychody

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Wpływy za dostawę wody	1 756 750,00	824 017,27	46,91
Wpływy za odprowadzanie ścieków	2 444 550,00	1 197 211,63	48,97
Usługi działalności pomocniczej	62 000,00	22 106,41	35,66
Odsetki	15 000,00	14 594,93	97,30
Inne zwiększenia	21 416,00	126 068,09	
OGÓŁEM	4 299 716,00	2 183 998,33	50,79

Realizacja rzeczowa planu sprzedaży

Wyszczególnienie	Jedn. miary	Wykonanie 2012	Plan 2013	Wykonanie za I półrocze 2013	%
------------------	-------------	----------------	-----------	------------------------------	---

Dostawa wody	m3	672 609	685 000	326 336	47,64
Odprowadzenie ścieków	m3	570 799	580 000	281 375	48,51

W ramach usług działalności pomocniczej uzyskano wpływy z tytułu: konserwacji kanalizacji deszczowej – 16 700,00 zł, wymiany i plombowania wodomierzy - 1 010,66 zł, usług samochodu „WUKO” – 3 127,91 zł.

Inne zwiększenia to: rozwiązanie odpisu aktualizującego na kwotę 126 035,89 zł. oraz zwrot opłat sądowych – 32,20 zł.

KOSZTY

Koszty i inne obciążenia w I półroczu 2013 r.

Lp.	Paragraf	Plan	Wykonanie	%
1.	3020-wydatki osobowe	11 000,00	2 152,95	19,57
2.	4010- wynagrodzenia osobowe	1 554 700,00	759 355,31	48,84
3.	4040-dodatkowe wynagrodzenie roczne	131 000,00	1 237,00	0,94
4.	4110 – składki ZUS	297 000,00	131 095,66	44,14
5.	4120 – Fundusz Pracy	41 000,00	17 081,69	41,66
6.	4140 - PFRON	15 000,00	4 444,00	29,63
7.	4170 - wynagrodzenie bezosobowe	7 200,00	0,00	
8.	4210 - zakup materiałów i wyposażenia	478 300,00	153 677,40	32,13
9.	4260 – zakup energii	579 000,00	265 293,17	45,82
10.	4270 – zakup usług remontowych	23 100,00	1 911,37	8,27
11.	4280 – zakup usług zdrowotnych	3 700,00	949,50	25,66
12.	4300 – zakup pozostałych usług	104 000,00	54 008,49	51,93
13.	4350 – zakup usług dostępu do sieci internet	2 050,00	669,12	32,64
14.	4360 – usługi telefonii komórkowej	6 150,00	1 863,80	30,31
15.	4370 – usługi telefonii stacjonarnej	6 150,00	969,99	15,77
16.	4410 – podróże służbowe krajowe	2 570,00	821,12	31,95
17.	4430 – różne opłaty i składki	50 900,00	39 103,11	76,82
18.	4440 - zfs	50 000,00	32 000,00	64,00
19.	4480 – podatek od nieruchomości	545 000,00	269 938,50	49,53
20.	4520 – opłaty na rzecz budżetu jst	105 000,00	9 745,00	9,28
21.	4530 – podatek od towarów i usług	4 100,00	1 183,80	28,87
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	4 314,90	55,32
25.	6070 – wydatki na inwestycje	51 000,00	20 237,30	15,81
26.	6080 – wydatki na zakupy inwestycyjne	128 000,00		
27.	Środki własne zarezerwowane na inwestycje	-		-

28.	Odpisy amortyzacyjne		559 710,00	
29.	Inne zmniejszenia	126 585,00	104 851,71	82,83
30.	Razem	4 337 305,00	2 436 614,89	56,18
31.	Podatek dochodowy od osób prawnych			
32.	Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych	-		-
33.	Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego	324 200,00	668 881,97	206,32
34.	Ogółem (30+31+32+33)	4 661 505,00	3 105 496,86	66,62

. Na dzień 30.06.2013 r. Zakład zatrudniał 43 osoby, z tego: pracownicy umysłowi - 9 osób, pracownicy fizyczni - 34 osoby. Średnia płaca za I półrocze 2013 r. wynosiła 2 943,24 zł brutto, z tego:

- pracowników umysłowych - 4 128,90 zł,
- pracowników fizycznych – 2 979,67 zł.

W w/w okresie wypłacono odprawę w kwocie 8 402,00 zł.

2. Główne pozycje zakupu materiałów i wyposażenia to: olej opałowy - 22 100,00 zł, odzież robocza – 2 886,68 zł, mleko i napoje chłodzące – 8 111,63 zł, flokulant, pix – 8 366 zł, paliwo i części do środków transportowych – 39 325,11 zł, materiały hydrauliczne – 10 254,24,00 zł, materiały elektryczne - 1 461,76 zł, materiały i wyposażenie biura i wydawnictwa – 5 568,57 zł, wyposażenie i odczynniki laboratorium – 2 500,95 zł, wodomierze - 12 551,60 zł, materiały budowlane (remonty) – 2 682,35 zł, części do maszyn, pomp -6 934,46 zł, środki czystości – 3 264,63 zł, materiały do remontu kraty (oczyszczalnia) – 3 961,95 zł, materiały do remontu mieszadła – 2 593,95 zł, hydranty – 9 950,00 zł, materiały do konserwacji przepompowni – 1 152,00 zł.

3. Zakup energii w stacji uzdatniania wody – 100 566,26 zł i oczyszczalni ścieków – 164 726,91 zł.

4. Zakup pozostałych usług to w szczególności: opłaty pocztowe – 1 526,94 zł, składowanie odpadów – 5 401,31 zł, badanie osadu, ścieków, gleby – 18 881,34 zł, badanie wody – 2 563,65 zł, usługi informatyczne – 1 300,00 zł, przeglądy obiektów budowlanych – 2 500,00 zł, dzierżawa układów pomiarowych energii elektrycznej – 2 219,28 zł, monitoring GPS (wdrożenie systemu i najem) – 3 684,00 zł, usługi tokarskie, przewijanie silników – 3 003,21 zł, naprawa komputera sterującego w Oczyszczalni – 1 320,00 zł, opinie prawne – 6 400,00 zł.

5. Różne opłaty i składki w szczególności dotyczą: ubezpieczenia komunikacyjne – 15 719 zł, ubezpieczenia majątkowe - 4 051,00 zł, opłata za dozór techniczny - 4 948,50 zł, opłata za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym – 12 708,11 zł, podatek od środków transportowych - 1 083,00 zł, podatek rolny - 8,00 zł, opłaty ewidencyjne i skarbowe – 92,50 zł, składka członkowska – 493,00 zł.

6. Opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego to: opłata za trwały zarząd – 9 745,00 zł.

7. Wydatki na zakupy inwestycyjne są następujące: zakup dwóch pomp głębinowych – 20 237,30 zł.

8. Inne zmniejszenia to: utworzenie odpisu aktualizującego należności – 104 851,71 zł.

Informacja o finansowaniu inwestycji zakładu budżetowego

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2013 r.	Wykonanie za I półrocze 2013 r.
1.	Wydatki inwestycyjne	179 000,00	20 237,30
2.	Źródła sfinansowania wydatków inwestycyjnych	X	X
3.	- środki własne	179 000,00	20 237,30

Stan środków obrotowych na 30.06.2013 r. wynosi 668 881,97 zł. i jest wyższy od planowanego o 344 681,97 zł.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2013 r.	Stan na 31.12.2012 r.
1.	Środki pieniężne (w tym środki w kasie)	356 198,85	353 740,47
2.	Należności netto	541 218,17	621 922,95
3.	Kwota odpisu aktualizującego należności	128 856,21	107 672,03
4.	Pozostałe środki obrotowe	70 912,77	36 118,38
5.	Zobowiązania i inne rozliczenia	606 541,26	342 899,83
6.	Stan środków obrotowych netto (1+2+3+4)	361788,53	668 881,97
7.	Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązań	X	X
8.	Należności od pracowników	-	1 000,00
9.	Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług	654 366,57	716 701,37
10.	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	206 308,68	80 787,21
11.	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	176 108,33	101 856,78
12.	w tym: z tytułu składek na FUS	166 126,06	96 269,29
13.	Składek na Fundusz Pracy	9 982,27	5 587,49
14.	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	144 906,00	97 922,78

SPECYFIKACJA NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ ORAZ STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH na 30.06.2013 r.

I. NALEŻNOŚCI.

1. Należności fakturowane 30.06.2013 r. wynosiły 583 989,60 zł.
2. Należności wymagalne, których upłynął termin płatności wynosiły 132 711,77 zł.
3. Należności z tytułu VAT – 11 893,61 zł.
4. Odpis aktualizacyjny należności wynosił 107 672,03 zł.
5. Należności do sprawozdania Rb – 30 – 621 922,95 zł.

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

II. ZOBOWIĄZANIA ogółem wyniosły 342 899,83 zł. i w szczególności dotyczyły:

- 1) zobowiązań wobec dostawców towarów i usług – 97 922,78 zł,
- 2) zobowiązań z tytułu wynagrodzeń – 80 787,21 zł,
- 3) zobowiązań z tytułu ZUS – 101 856,78 zł,
- 4) zobowiązań z tytułu VAT – 42 468,06 zł.

Zobowiązania zostaną spłacone w lipcu i sierpniu 2013 r.

Zakład nie posiada zobowiązań wymagalnych.

III. Stan środków pieniężnych na 01.01.2013 r. wynosił – 356 198,85 zł.

Stan środków pieniężnych na 30.06.2013 r. wynosił – 353 740,47 zł.

VIII. WYDZIELONE RACHUNKI DOCHODÓW

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

- 1) przy Zespole Szkół Miejskich Nr 1,

- 2) przy Szkole Podstawowej Nr 2 (od 01.09.2012 r. Zespół Szkół Miejskich Nr 2),
- 3) przy Szkole Podstawowej Nr 4 (od 01.09.2012 r. Zespół Szkół Miejskich Nr 3),
- 4) przy Publicznym Gimnazjum Nr 2 (od 01.09.2012 r. Zespół Szkół Miejskich Nr 2),
- 5) przy Publicznym Gimnazjum Nr 3 (od 01.09.2012 r. Zespół Szkół Miejskich Nr 3).

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

Planowane dochody w wysokości 936 800,00 zł zostały zrealizowane w 45,48 % na kwotę 426 072,68 zł.

Wydatki wynoszą 381 262,24 zł, tj. 40,70 % wielkości planowanej. Stan środków pieniężnych na koniec 30.06.2013 r. wynosi 44 810,44 zł.

Realizacja dochodów i wydatków przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na 01.01.2013 r.	Dochody - plan na 2013 r.	Wykonanie dochodów za I półrocze 2013 r.	Wydatki - plan na 2013 r.	Wykonanie wydatków za I półrocze 2013 r.	Stan środków pieniężnych na 30.06.2013 r.
Zespół Szkół Miejski Nr 1 w Grajewie	0,00	318 800,00	131 364,30	318 800,00	123 455,56	7 908,74
Zespół Szkół Miejskich Nr 2 w Grajewie	0,00	428 000,00	206 403,74	428 000,00	175 120,13	31 283,61
Zespół Szkół Miejskich Nr 3 w Grajewie	0,00	190 000,00	88 304,64	190 000,00	82 686,55	5 618,09
RAZEM	0,00	936 800,00	426 072,68	936 800,00	381 262,24	44 810,44

Na przychody rachunku dochodów własnych złożyły się między innymi:

- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 94483,26 zł,
- sprzedaż składników majątkowych – 664,00 zł,
- wpływy ze świadczenia usług (odpłatność za obiady w stołówkach) – 329 481,22 zł,
- odsetki na rachunku - 1 007,88 zł,
- wpłacone prowizje i inne przychody – 436,32 zł.

Razem: 426 072,68 zł.

Wydatki dotyczą w szczególności:

- zakupu materiałów i wyposażenia - 31 236,08 zł,
- zakup środków żywności – 323 358,89 zł,
- transport uczniów, wymiana części, i inne – 22 656,61 zł,
- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych – 4 010,66 zł,

Razem: 381 262,24 zł.

Stan środków na wydzielonych rachunkach bankowych na dzień 30.06.2013 r. wyniósł 44 810,44 zł.

Zobowiązania na dzień 30.06.2013 r. wynosiły: 4 367,48 zł.

Należności na dzień 30.06.2013 r. wynosiły: 550,00 zł.

**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ, W TYM
O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ ZA I PÓŁROCZE 2013 R. ORAZ STOPNIU
ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH**

1. Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Grajewo na lata 2013-2026 Rada Miasta uchwaliła 28 grudnia 2012 r. (uchwała Nr XXXI/208/12 Rady Miasta Grajewo z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Grajewo na lata 2013-2026).

2. W I półroczu 2013 roku Rada Miasta Grajewo wprowadziła zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Grajewo na lata 2013-2026, które są 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, w tym w szczególności:
 - a) zwiększenie planu dochodów i wydatków majątkowych o kwotę 11 500,00 zł tytułem dotacji na projekt z UE - POKL „Uczeń na piątkę ze Szkoły Podstawowej Nr 4 ..”,
 - b) zmniejszenie planu dochodów majątkowych o kwotę 764 978,00 zł oraz wydatków majątkowych o kwotę 559 703,00 zł w związku z ustaleniem wielkości planu na 2013 r. przed rozstrzygnięciem przetargu na zadanie inwestycyjne p.n. ”Zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej Miasta Grajewo poprzez kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych Strefy Aktywności Gospodarczej w Grajewie przy ul. Proletariackiej”,
 - c) zwiększenie planu dochodów i wydatków bieżących w związku z wprowadzeniem dotacji na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy, na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne, dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, dofinansowanie zadania: „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Grajewo”,
 - d) zwiększono plan dochodów z tytułu udziału miasta w podatku dochodowym od osób prawnych w kwocie 2 034 052,00 zł,
 - e) wprowadzono do budżetu zadania inwestycyjne na kwotę 1 850 000,00 zł,
 - f) wprowadzono do budżetu zadania inwestycyjne ze środków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2012 i nie zostały wykorzystane do końca czerwca 2013 r. (914 891,00 zł),
 - g) wprowadzono do planu dochodów i planu wydatków kwotę 215 695,00 zł tytułem środków z budżetu środków europejskich z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach Projektu „Grajewskie Centrum Aktywnej Integracji” w MOPS w Grajewie,
 - 2) przychody budżetu wzrosły o kwotę 1 455 348,34, w tym: kredyty i pożyczki zmniejszyły się o 1 160 356,58 zł i wprowadzono wolne środki w wysokości 2 615 704,92 zł,
 - 3) rozchody budżetu zmniejszyły się o kwotę 174 900,00 zł (25% ogólnej kwoty pożyczki), która została przez WFOŚiGW w B-stoku w VI 2012 r. warunkowo umorzona,
 - 4) kwota długu zmniejszyła się o 921 043,18 zł,
 - 5) zmniejszenie planowanej do pobrania pożyczki z BGK na wyprzedzające finansowanie zadania realizowanego w 2012 r. p.n. „Budowa targowiska miejskiego przy ul. Dwornej w Grajewie” – 249 661,58 zł,
3. Wykazie przedsięwzięć dokonano następującej zmiany:
- 1) w przedsięwzięciu p.n. „Rozwój oferty turystycznej Miasta Grajewo poprzez inwestycje w budowę infrastruktury turystyczno-rekreacyjno-sportowej” dodano kwotę 64 575,00 zł.

4. W związku z wprowadzeniem powyższych zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-2026, prezentujemy poniżej niektóre wskaźniki ujęte w Załączniku Nr 1 do w/w uchwały, które w poszczególnych latach kształtują się następująco:

1) przed zmianą (01.01.2013 r.):

Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
relacja do dochodów łącznej kwoty długu	32,61%	35,73%	36,33%	32,85%	29,48%	26,97%	24,10%	21,31%	18,61%	15,06%	11,23%	7,35%	3,58%	0,00%
relacja do dochodów łącznej kwoty spłat zadłużenia (bez wyłączeń), art. 169 sufp	13,94%	4,68%	5,04%	5,14%	4,89%	4,30%	4,09%	3,88%	3,68%	4,41%	4,57%	4,43%	4,14%	3,77%
relacja zgodna z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych – maksymalny wskaźnik	7,46%	6,45%	5,95%	6,03%	5,25%	5,07%	4,85%	4,52%	4,20%	4,46%	4,72%	4,71%	4,54%	4,22%
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	TAK	TAK	TAK

2) po zmianie (30.06.2013 r.)

Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
relacja do dochodów łącznej kwoty długu	29,44%	33,86%	34,29%	30,84%	27,50%	25,22%	22,60%	20,06%	17,59%	14,87%	10,88%	7,01%	3,25%	0,00%
relacja do dochodów łącznej kwoty spłat zadłużenia (bez wyłączeń), art. 169 sufp	12,67%	4,51%	4,86%	4,96%	4,72%	3,91%	3,72%	3,54%	3,37%	3,53%	4,72%	4,41%	4,11%	3,42%
relacja zgodna z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych – maksymalny wskaźnik	8,34%	8,60%	8,10%	7,31%	5,25%	5,07%	4,85%	4,52%	4,20%	4,46%	4,72%	4,71%	4,54%	4,22%
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	TAK	TAK	TAK

4. Realizacja założeń (przedsięwzięć) ujętych w WPF na lata 2013 - 2026 przedstawia się następująco:

Szczegółowy opis realizowanych przedsięwzięć znajduje się w pkt. II i III załącznika nr 4 (informacja opisowa o przebiegu wykonania budżetu miasta za I półrocze 2013 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).

	Wykaz przedsięwzięć realizowanych w I półroczu 2013 r. i ich wykonanie.	ROZDZIAŁ	WYDATKI					% wykonania planu wydatków na 30.06.13 r.
			PLAN NA 01.01.2013 r.	ZWIĘKSZENIE PLANU	ZMNIEJSZENIE PLANU	PLAN NA 30.06.2013 r.	Wykonanie za I półrocze 2013 r.	
I	PROGRAM UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE COMENIUS	x	x	x	x	x	x	x
1.	COMENIUS Partnerski Projekt Szkół - Zespół Szkół Miejskich Nr 1 w Grajewie	80110	42 735,00			42 735,00	26 015,31	60,88
	RAZEM		42 735,00	0,00	0,00	42 735,00	26 015,31	60,88
II	REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO NA LATA 2007-2013	x	x	x	x	x	x	x
1.	Rozwój ofert turystycznej Miasta Grajewo poprzez inwestycje w budowę infrastruktury turystyczno-rekreacyjno-sportowej	92601	7 400 461,00	64 575,00		7 465 036,00	3 075,00	0,04
2.	Pozyskanie energii odnawialnej słonecznej w Mieście Grajewo	40001	379 434,00			379 434,00		0,00
	RAZEM		7 779 895,00	64 575,00	0,00	7 844 470,00	3 075,00	0,04
	RAZEM		7 822 630,00	64 575,00	0,00	7 887 205,00	29 090,31	0,37

I. 1. "COMENIUS PARTNERSKI PROJEKT SZKÓŁ" realizowany w ZSM Nr 1 w Grajewie w okresie od IX 2012 r. do VI 2014 r. W ramach projektu wydatkowano w I półroczu 2013 r. 26 015,31 zł na wyjazd projektowy nauczycieli i uczniów do Portugalii i na Cypr.

II. 1. W I półroczu 2013 roku Miasto Grajewo kontynuuje realizację Przedsięwzięcia w ramach REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO NA LATA 2007-2013, Oś Priorytetowa III. Rozwój turystyki i kultury p.n. „**Rozwój oferty turystycznej Miasta Grajewo poprzez inwestycje w budowę infrastruktury turystyczno-rekreacyjno-sportowej**”. Miasto Grajewo otrzymało dofinansowanie na realizację w/w Projektu w kwocie 9 995 702,22 zł, natomiast wartość planowana całej inwestycji wynosi 15 786 163 zł. W ramach Projektu poniesiono wydatek w kwocie 3 075,00 zł. Projekt realizowany jest od 2012 roku do 2014 roku.

2. W I półroczu 2013 r. Miasto Grajewo rozpoczęło realizację przedsięwzięcia p.n. ” Pozyskanie energii odnawialnej słonecznej w Mieście Grajewo” na planowaną kwotę łączną 1 047 600,00 zł, w tym: w 2013 r. – 379 434,00 zł, w 2014 r. – 668 166,00 zł. Miasto otrzymało dofinansowanie do w/w Projektu. W I półroczu 2013 r. nie poniesiono żadnych wydatków w ramach Projektu. Nie podpisano jeszcze umowy z Urzędem Marszałkowskim w Białymstoku o dofinansowanie ze środków europejskich w ramach Projektu.

INFORMACJA Z PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY ZA I półrocze 2013 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 2013 r.	Wykonanie za I półrocze 2013 r.	% wykonania
Ogółem przychody	1 930 191,00	909 058,47	47,10
w tym: MDK	1 869 491,00	873 992,84	46,75
Orkiestra Dęta OSP	60 700,00	35 065,63	57,77
Wyszczególnienie źródeł przychodów ogółem:	1 930 191,00	909 058,47	47,10
<i>Dotacja z Miasta Grajewo</i>	<i>1 400 000,00</i>	<i>820 900,00</i>	<i>58,64</i>
<i>Dotacja z Miasta Grajewo na zakup projektora kinowego 3D</i>	<i>150 000,00</i>		<i>0,00</i>
<i>Przychody własne MDK</i>	<i>380 191,00</i>	<i>88 158,47</i>	<i>23,19</i>
w tym:			
I. Sprzedaż usług działalności podstawowej ogółem	319 100,00	55 319,15	17,34
w tym: sprzedaż biletów kinowych MDK	230 000,00	21 679,62	9,43
sprzedaż biletów na imprezy kulturalne	30 000,00	19 172,24	63,91
sprzedaż biletów na występy kabaretów	25 000,00	208,33	0,83
sprzedaż usług - rozwieszanie plakatów i reklam na ekranach LCD	5 000,00	614,66	12,29
koncerty wykonywane przez zespoły MDK	7 000,00	2 300,00	32,86
współorganizacja imprez kulturalnych	10 000,00	3 340,74	33,41
kurs tańca towarzyskiego	4 000,00		0,00
wpływ akredytacji na przeglądy i konkursy	5 000,00	7 662,09	153,24
wpłaty członków zespołów	3 100,00		
sprzedaż płyty z muzyką ZPiT Grajewianie		341,47	
II. Przychody finansowe ogółem	8 591,00	1 798,14	20,93
w tym: odsetki bankowe MDK	7 891,00	1 732,51	21,96
odsetki bankowe Orkiestry Dętej OSP	700,00	65,63	9,38
III. Pozostałe przychody operacyjne ogółem	52 500,00	31 041,18	59,13
w tym: wynajem Sali, nagłośnienia i samochodu	16 000,00	10 836,74	67,73
odszkodowanie za szkody		700,00	
refundacja robót interwencyjnych	8 000,00		0,00
refakturowanie energii cieplnej i elektrycznej	13 000,00	5 413,31	41,64
pozostałe: darowizna, zaokrąglenia, wpłaty za braki inwentaryzacyjne	1 500,00	1 822,32	121,49
darowizna na potrzeby ZPiT Grajewianie		5 328,55	

<i>przychody z tyt. odpisów amortyzacyjnych środków trwałych</i>		4 119,12	
<i>rozstawienie stoisk na festynach</i>	13 600,00	2 821,14	
<i>przychody z tytułu złomowania zużytego wyposażenia</i>	400,00		0,00

KOSZTY

Wyszczególnienie	Plan na 2013 r.	Wykonanie za I półrocze 2013 r.	% wykonania
I. Wynagrodzenia ogółem	799 917,00	397 845,59	49,74
w tym: MDK	756 317,00	370 729,59	49,02
Orkiestra Dęta OSP	43 600,00	27 116,00	62,19
<i>z tego: wynagrodzenie osobowe MDK</i>	<i>605 737,00</i>	<i>289 895,02</i>	<i>47,86</i>
<i>nagrody konkursowe MDK</i>	<i>18 000,00</i>	<i>12 100,00</i>	<i>67,22</i>
<i>nagrody roczne MDK</i>	<i>48 580,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>bezosobowy fundusz płac ogółem</i>	<i>127 600,00</i>	<i>95 850,57</i>	<i>75,12</i>
w tym: MDK	84 000,00	68 734,57	81,83
Orkiestra Dęta OSP	43 600,00	27 116,00	62,19
II. Świadczenia na rzecz pracowników ogółem	165 224,00	66 945,31	40,52
w tym: MDK	161 524,00	65 168,23	40,35
Orkiestra Dęta OSP	3 700,00	1 777,08	48,03
<i>Z tego: składki ZUS ogółem</i>	<i>117 854,00</i>	<i>52 380,03</i>	<i>44,44</i>
w tym: MDK	114 154,00	50 602,95	44,33
Orkiestra Dęta OSP	3 700,00	1 777,08	48,03
<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	<i>15 837,00</i>	<i>4 988,62</i>	<i>31,50</i>
<i>ekwiwalent za pranie odzieży</i>	<i>9 100,00</i>		<i>0,00</i>
<i>badania profilaktyczne</i>	<i>1 200,00</i>	<i>415,00</i>	<i>34,58</i>
<i>odpis na zfs</i>	<i>21 233,00</i>	<i>9 161,66</i>	<i>43,15</i>
III. Podatek od nieruchomości oraz Vat naliczony niepodlegający odliczeniu	34 280,00	14 552,74	42,45
IV. Zużycie materiałów i energii ogółem	246 700,00	114 622,61	46,46
w tym: MDK	238 400,00	113 153,61	47,46
Orkiestra Dęta OSP	8 300,00	1 469,00	17,70
V. Usługi obce ogółem	474 800,00	225 541,62	47,50
w tym: MDK	470 300,00	221 836,70	47,17
Orkiestra Dęta OSP	4 500,00	3 704,92	82,33
VI. Podróże służbowe ogółem	5 600,00	1 270,99	22,70
w tym: MDK	5 000,00	1 222,29	24,45
Orkiestra Dęta OSP	600,00	48,70	8,12
VII. Pozostałe koszty ogółem	23 670,00	5 336,32	22,54
w tym: MDK	23 670,00	5 336,32	22,54
Orkiestra Dęta OSP	0,00	0,00	
VIII. Koszty rodzajowe ogółem pokryte dotacją i przychodami MDK	1 750 191,00	826 115,18	47,20
w tym: MDK	1 689 491,00	791 999,48	46,88
Orkiestra Dęta OSP	60 700,00	34 115,70	56,20
IX. Zakup środków inwestycyjnych	150 000,00	0,00	0,00
X. Koszty rodzajowe ogółem plus zakupy inwestycyjne pokryte dotacją i przychodami MDK	1 900 191,00	826 115,18	43,48
w tym: MDK	1 839 491,00	791 999,48	43,06

Orkiestra Dęta OSP	60 700,00	34 115,70	56,20
XI. Amortyzacja środków trwałych o wartości powyżej 3 500 zł	30 000,00	14 527,04	48,42
XII. Pozostałe koszty finansowe	0,00	2,40	
XIII. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	
X. Koszty rodzajowe ogółem plus zakupy inwestycyjne pokryte dotacją i przychodami MDK	1 930 191,00	840 644,62	43,55
w tym: MDK	1 869 491,00	806 528,92	43,14
Orkiestra Dęta OSP	60 700,00	34 115,70	56,20

CZEŚĆ .

opisowa z wykonania kosztów za I półrocze 2013 r. przez MDK w Grajewie

Koszty w I półroczu 2013 r. w kwocie 840 644,62 zł zostały poniesione na działalność statutową, w tym Orkiestra Dęta OSP 34 115,70 zł. W stosunku do planu rocznego zostały wykonane w 43,55 %.

Koszty według rodzaju są następujące:

<u>Zużycie materiałów i energii ogółem, plan 238 400,00 zł, wykonanie</u>	<u>113 153,61 zł</u>
w tym:	
energii elektrycznej	23 879,24 zł
(jest to zużycie energii elektrycznej w budynku MDK, Klubie Hades , festyny)	
energii ciepłej	37 804,80 zł
(jest to zużycie energii ciepłej w budynku MDK, Klubie Hades)	
wody i odprowadzania ścieków	1 847,12 zł
materiałów biurowych	4 568,03 zł
środków czystości	1 947,08 zł
prenumerata prasy i czasopism specjalistycznych	2 064,09 zł
materiały elektryczne, hydrauliczne, malarskie	1 197,87 zł
wyposażenie i stroje	7 819,13 zł
w tym: materiały na stroje ZPiT Grajewianie i dodatki - 2 891,69 zł, obuwie zespołom tanecznym tańca współczesnego – 224,03 zł, oprogramowanie antywirusowe – 527,40 zł, UPS -190,00 zł, obrusy 69,96 zł, książki do księgowości-288 zł, żelazko-125 zł, beczki do gliny-151,98 zł, gry na zajęcia w ferie - 89,49 zł, szafy dekoracyjne na Jubileusz Grajewian -984 zł, termosy do kawy-202,78 zł, reflektory na salę widowiskową-2 074,80 zł,	
zużycie paliwa samochodowego, gazu do kuchenek w Hadesie	2 945,98 zł
materiały plastyczne i dekoracyjne	2 560,35 zł
akcesoria muzyczne i audiowizualne	584,45 zł
materiały pozostałe: nagrody rzeczowe na konkursy recytatorskie, piosenki, Dzień Dziecka, plastyczne, Dni Grajewa – 2 681,27 zł, upominki - pamiątkowe koszulki z logo ZPiT Grajewianie z okazji jubileuszu zespołu - 1 050 zł, środki żywności do sporządzania posiłków dla zespołów koncertujących na festynach, spotkanie autorskie, jury w konkursach, otwarcie wystaw, jubileusz ZPiT Grajewianie -5 165,67 zł, papier na dyplomy, atrament do drukowania dyplomów i plakatów, zaproszeń, podziękowań-5 101,72 zł, wiązanki kwiatów pod pomnik z okazji świąt, kwiaty dla koncertujących zespołów - 1 117,50 zł, znaki i tabliczki bhp - 259,72 zł, płyny samochodowe, lusterko i części wymienne - 319,37 zł, woda do dystrybutora - 476,96 zł, ramki do zdjęć - 263,61 zł, gadżety promocyjne z lio MDK (długopisy, smycze, teczki) - 7 552,40 zł, statuetki na Smaki Grajewa - 599,99 zł, inne m.in.: baterie, filmy DVD, serwetki, księga	25 935,47 zł

pamiątkowa, wiadra, haki rynnowe, łopaty, kleje, tuby, kubki, pieczętki
razem na kwotę 1 347,26 zł.

Usługi obce ogółem, plan 470 300,00 zł, wykonanie

221 836,70 zł

w tym:

Koncerty, teatrzyki dla dzieci, prowadzenie imprez kulturalnych	110 720,21 zł
---	---------------

w tym: koncert operetkowy dla Pań - 5 300,00 zł, Walentynkowy koncert operetkowy – 4 500,00 zł, spotkanie autorskie z Magda Zawadzka - 2 000,00 zł, koncert zespołu Bielye Rosy - 8 750,00 zł, w tym: wynajem sceny, nagłośnienia i oświetlenia - 35 670 zł, ochrona imprezy i koncertu - 4 830,21 zł, koncerty zespołów - 45 120 zł, program artystyczny oraz zabawki dmuchane na Dzień Dziecka-2 800 zł, usługa konferansjera na koncercie noworocznym - 250 zł,

37 600,00 zł

prowadzenie zajęć z dziećmi i młodzieżą, w tym: taniec towarzyski, zespół Slesh -19 750 zł, zespół ZPiT Grajewianie - 17 850 zł,

koszty wyżywienia i noclegi zespołów koncertujących i biorących udział	6 012,50 zł
--	-------------

w festiwalach oraz uczestników innych imprez, w tym: zespołów koncertujących podczas Dni Grajewa - 1 460 zł, zespołów wyjeżdżających na paradę Województwa - 1 196,50 zł, zespołu Bielye Rosy - 2 750 zł, inne: wyżywienie solistów MDK na wyjazdach, tenora - Gala Wilka - 606 zł,

wypożyczenie filmów do projekcji w kinie	11 710,86 zł
--	--------------

licencja na filmy wyświetlane „pod chmurką”	1 476,00 zł
---	-------------

wypożyczenie sceny na powitanie Nowego Roku	3 690,00 zł
---	-------------

akredytacje wpłacone na festiwale, przeglądy	1 945,00 zł
--	-------------

usługi reklamy i wykonanie plakatów	3 491.00 zł
-------------------------------------	-------------

usługi transportowe - wyjazdy zespołów na festiwale i koncerty	1 440.00 zł
--	-------------

telekomunikacja i internet	4 228.70 zł
----------------------------	-------------

usługi dozoru mienia oraz ochrona imprez masowych, w tym: monitoring	7 244,30 zł
--	-------------

budynków MDK -1 080 zł, ochrona podczas imprezy Piknik Familijny -

ochrona Powitania Nowego Roku - 3 200 zł,

wynajem sceny na Piknik Familiiny	2 300,00 zł
-----------------------------------	-------------

wywóz nieczystości	2 460,78 zł
--------------------	-------------

wywoz nieczystości	2 400,78 zł
nadzór i konserwacja urządzeń wentylacyjno-klimatycznych	1 840,00 zł

naprawa i przegląd systemu alarmowego	1 939,00 zł
---------------------------------------	-------------

naprawa i przegląd systemu alarmowego	1 350,00 zł
naprawa sprzętu nagłaśniającego, biurowego	1 300,30 zł

naprawa sprzętu nagłośnieniowego, starego	1 500,00 zł
naprawa samochodu Lublin III	2 576,05 zł

szkolenia i warsztaty (rachunkowości, zamówień publicznych, pozyskiwania	750,00 zł
--	-----------

funduszy, warsztaty wokalne, taneczne)

tlóczenie płyty ZPiT Grajewianie	3 880,00 zł
----------------------------------	-------------

Uslugi remontowe	1 609,31 zł
------------------	-------------

pozostałe usługi, w tym: usługi medyczne Dni Grajewa-600,00 zł, catering na	13 622,69 zł
---	--------------

jubileusz ZPiT Grajewianie - 1 200,00 zł, sesja zdjęciowa do folderu ZPiT Grajewianie - 500 zł, catering Gala Wilka - 1 100 zł, wykonanie plansz na wystawę ubioru - 500 zł, przegląd budynków MDK – 1 000,00 zł, przegląd gaśnic – 662,00 zł, opłaty przyłączeniowe energii – 940,95 zł, obsługa serwisowa oprogramowań i ich aktualizacja – 3 102,00 zł, obsługa sanitarna festynów – 1 829,67 zł, usługi bhp - 1 560 zł, odnowienie certyfikatów - 159,90 zł, przedłużenie domeny zespołów MDK, czyszczenie sukna, wypis map, wypożyczenie manekinów – 305,25 zł, wykonanie zdjęć do kroniki – 162,92 zł.

13 622,69 zł

<u>Podatki i opłaty ogółem, plan 34 280,00 zł, wykonanie</u> (podatek od nieruchomości - 5 645,00 zł, podatek Vat niepodlegający odliczeniu 8 743,74 zł, opłata skarbową za wydanie zezwolenia na imprezę masową - 164 zł)	<u>14 552,74 zł</u>
---	---------------------

<u>Wynagrodzenia ogółem, plan - 756 317,00 zł, wykonanie</u>	<u>370 729,59 zł</u>
--	----------------------

w tym:

osobowy fundusz płac, plan – 605 737,00 zł, wykonanie	289 895,02 zł
---	---------------

w tym: wynagrodzenie miesięczne pracowników MDK – 269 624,86 zł,
nagrody jubileuszowe -7 920,00 zł,

Ekwiwalent za urlop wypoczynkowy – 12 350,16 zł.

Nagrody konkursowe za zdobycie czołowych miejsc na przeglądach, festiwalach organizowanych przez MDK - plan 18 000,00 zł, wykonanie	12 100,00 zł
--	--------------

<u>Bezosobowy fundusz płac ogółem - plan 84 000,00 zł, wykonanie</u>	<u>68 734,57 zł</u>
--	---------------------

w tym:

Koncert „Powitanie Nowego Roku” – 5 300,00 zł, ochrona medyczna
koncertu „Powitanie Nowego Roku” – 300,00 zł, koncert Zespołu
Niezapominajki z okazji Święta 3 Maja – 2 000,00 zł, koncert podczas Gali
Wilka - 1 980 zł, ochrona medyczna podczas turnieju tańca i Pikniku
Familijskiego – 320,00 zł, prowadzenie konkursów i zabaw dla dzieci, pokazy
żonglerki podczas Dnia Dziecka – 1 752,00 zł, ferie z dziećmi: warsztaty
rękodzieła - 400 zł, teatrzyki - 1 100 zł, warsztaty rękodzieła dla dorosłych –
900,00 zł, występ kabaretu Dworskiego - 2 000 zł, koncerty, pokaz
akrobatyki rowerowej podczas Dni Grajewa – 6 600,00 zł, koncerty podczas
otwarcia wystawy malarstwa i wieczoru poetycko-muzycznego - 244 zł,
utrzymanie stron internetowych – 1 350,00 zł, przygotowanie posiłków
i catering podczas Jubileuszu ZPiT Grajewianie – 100,00 zł, prace
elektryczne w bud. MDK i Hades - 800 zł, dyżur elektryka podczas Dni
Grajewa - 800 zł, przewóz solistek na festiwal w Koninie - 350 zł,
prowadzenie kółek tanecznych (tańca współczesnego) – 9 360,00 zł,
nagranie muzyki dla ZPiT Grajewianie - 21 350,00 zł, w tym: realizacja
nagrań mix i mastering - 4 130 zł, opracowanie muzyczne suit ludowych -
3 000,00 zł,
wykonanie aranżowanych partii instrumentalnych - 14 220,00 zł,
udział w jury w konkursach - 4 179,00 zł,
pomoc przy organizacji i obsłudze imprez kulturalnych - 7 549,57 zł.

<u>Świadczenia na rzecz pracowników ogółem - plan 161 524,00 zł, wykonanie</u>	<u>65 168,23 zł</u>
--	---------------------

w tym:

składki na ubezpieczenia społeczne,	50 602,95 zł
-------------------------------------	--------------

składki na Fundusz Pracy	4 988,62 zł
--------------------------	-------------

odpis na zakładowy fundusz św. socjalnych	9 161,66 zł
---	-------------

badania profilaktyczne	415,00 zł
------------------------	-----------

<u>Pozostałe koszty ogółem plan 23 670,00 zł, wykonanie</u>	<u>5 336,32 zł</u>
---	--------------------

w tym w szczególności:

ubezpieczenie majątku i uczestników imprez masowych i wyjazdów

zespołów – 1 619,24 zł, abonament RTV – 280,00 zł, opłata CIOF - 400 zł, opłaty ZAiKS - 1 377,27 zł, opłata PISF -301,43 zł, ryczałt za używanie prywatnych telefonów do celów służbowych – 1 300,00 zł.

Zakupy inwestycyjne, plan – 150 000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł. Jest to planowana dotacja celowa z Miasta Grajewo na zakup projektora filmowego 3D.

Na dzień 01.01.2013 r. stan należności wynosił 12 197,73 zł. Na dzień 30.06.2013 r. powstały należności w kwocie 25 924,28 zł z tytułu: paliwo w baku samochodowym – 250,28 zł, zwrot Vat naliczonego 4 040,00 zł, zaliczek pracowniczych – 17 255,00 zł, udzielonych pożyczek mieszkaniowych – 1 380,00 zł, rozstawienie stoisk podczas Dni Grajewo – 2 300,00 zł, zwrot za braki inwentaryzacyjne – 699,00 zł.

Na dzień 01.01.2013 r. stan zobowiązań wynosił 14 083,40 zł. Ogółem zobowiązania na dzień 30.06.2013 r. wynosiły 150 177,69 zł. Zobowiązania wobec dostawców na dzień 30.06.2013 r. to kwota 107 264,61 zł. Zobowiązania z tytułu zabezpieczeń umów – 8 532,34 zł. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń – 11 558,00 zł. Zobowiązania z tytułu ZUS i US – 22 822,74 zł.

Stan środków pieniężnych na rachunkach na 01.01.2013 r. – 19 543,01 zł. Stan środków pieniężnych na rachunkach na 30.06.2013 r. – 185 835,86 zł, w tym: stan środków pieniężnych na rachunku bieżącym i w kasie na 30.06.2013 r. – 149 657,03 zł. Stan środków pieniężnych na rachunku lokat (zabezpieczenie umów) na 30.06.2013 r. – 8 532,34 zł.

Stan środków pieniężnych na rachunku zfs na 30.06.2013 r. 27 194,92 zł.

Wykonanie planu kosztów rodzajowych Orkiestry Dętej OSP w Grajewie za I półrocze 2013 r.

1. Bezosobowy fundusz płac – plan 43 600 zł, wykonanie 27 116 ,00 zł. Są to wynagrodzenia kapelmistrza – 5 280,00 zł, 3 instruktorów ds. szkoleniowych – 9 960,00 zł, instruktora ds. gospodarczych – 1 500,00 zł oraz wynagrodzenia za przygotowanie się do koncertów i występów – 10 376,00 zł.

2. Zużycie materiałów i wyposażenia – plan 8 300,00 zł, wykonanie – 1 469,00 zł. Zakupiono stroiki, pulpity, tusz do drukowania nut, talerze do perkusji.

3. Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy – plan 3 700,00 zł, wykonanie 1 777,08 zł.

4. Usługi obce – plan 4 500,00 zł, wykonanie 3 704,92 zł, w tym: naprawa i strojenie instrumentów muzycznych - 2 404,92 zł. Poniesiono koszty wyjazdu koncertowego Orkiestry 1 300 zł.

5. Koszty podróży służbowych – plan 600,00 zł, wykonanie 48,70 zł.

6. Ogółem plan kosztów Orkiestry Dętej na 2012 r. wynosi 60 700,00 zł, natomiast wykonanie kosztów za I półrocze 2013 r. wynosi 34 115,70 zł.

7. Miasto Grajewo w I półroczu 2013 r. udzieliło za pośrednictwem MDK 35 000 zł dotacji podmiotowej dla Orkiestry Dętej OSP.

8. Pozostałe przychody Orkiestry Dętej OSP to odsetki bankowe – 65,63 zł.

II. MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA

PRZYCHODY

Wyszczególnienie	Plan na 2013 r.	Wykonanie za I półrocze 2013 r.	% wykonania
Ogółem przychody	405 000,00	243 090,81	60,02
Wyszczególnienie źródeł przychodów ogółem:			
<i>Dotacja z Miasta Grajewo</i>	<i>400 000,00</i>	<i>233 500,00</i>	<i>58,38</i>
<i>Dotacja z Fundacji Orange</i>		<i>3 336,82</i>	
<i>Przychody własne Biblioteki</i>	<i>5 000,00</i>	<i>6 253,99</i>	<i>125,08</i>
I. Przychody finansowe ogółem	1 000,00	595,58	59,56
<i>w tym: odsetki bankowe</i>	<i>1 000,00</i>	<i>595,58</i>	<i>59,56</i>
II. Refundacja robót publicznych		5 546,94	
III. Pozostałe przychody operacyjne ogółem	4 000,00	111,47	2,79

KOSZTY

Wyszczególnienie	Plan na 2013 r.	Wykonanie za I półrocze 2013 r.	% wykonania
I. Wynagrodzenia ogółem	279 200,00	124 842,67	44,71
z tego: wynagrodzenie osobowe	256 500,00	121 642,67	47,42
nagrody roczne	18 700,00	0,00	0,00
bezosobowy fundusz płac ogółem	4 000,00	3 200,00	80,00
II. Świadczenia na rzecz pracowników ogółem	56 700,00	29 428,71	51,90
III. Podatek od nieruchomości	450,00	234,00	52,00
IV. Zużycie materiałów i energii ogółem	28 500,00	19 241,79	67,52
V. Usługi obce ogółem	13 500,00	7 610,88	56,38
VI. Pomoce naukowe ogółem	25 000,00	15 111,06	60,44
VII. Pozostałe koszty ogółem	1 650,00	110,67	6,71
VIII. Koszty rodzajowe ogółem pokryte dotacją i przychodami Biblioteki	405 000,00	196 579,78	48,54
X. Koszty rodzajowe ogółem plus zakupy inwestycyjne pokryte dotacją i przychodami Biblioteki	405 000,00	196 579,78	48,54

CZĘŚĆ.

opisowa z wykonania kosztów za I półrocze 2013 r. w Miejskiej Bibliotece Publicznej.

Koszty ogółem – plan – 405 000,00 zł, wykonanie – 196 579,78 zł.

1. Zużycie materiałów i energii: plan – 28 500,00 zł, wykonanie - 19 241,79 zł, w tym: energia elektryczna – 4 568,72 zł, energia ciepła – 8 745,04 zł, prenumerata prasy – 2 953,53 zł, materiały biurowe – 1 406,03 zł,

środki czystości – 493,41 zł, zakup drobnych nagród rzeczowych na konkursy – 355,01 zł, folia do okładania książek – 704,05 zł, pozostałe materiały – 16,00 zł.

2. Usługi obce: plan – 13 500,00 zł, wykonanie – 7 610,88 zł, w tym: telekomunikacyjne, pocztowe, internetowe, wywóz nieczystości – 2 716,82 zł, czynsz biblioteki dziecięcej – 2 332,00 zł, usługi remontowe (w tym: wymiana drzwi do biblioteki dla dzieci) - 1 890,01 z, pozostałe (przegląd gaśnic, zdjęcia, nadruk kodów) – 302,05 zł.

3. Świadczenia na rzecz pracowników: plan – 56 700,00 zł, wykonanie – 29 428,71 zł, w tym: składki na ubezpieczenie społeczne – 22 048,01 zł, składki na Fundusz Pracy – 967,78 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 4 102,24 zł, ekwiwalent za odzież roboczą, pranie odzieży, badania profilaktyczne – 2 310,68 zł.

4. Należności na dzień 01.01.2013 r. to kwota 0,00 zł. Należności na dzień 30.06.2013 r. to kwota 4 091,04 zł, w tym: z tytułu udzielonych pożyczek z ZFŚS - 2 200 zł i z tytułu refundacji za prace publiczne - 1 891,04 zł.

5. Zobowiązania na dzień 01.01.2013 r. to kwota 25 173,70 zł. Zobowiązania na dzień 30.06.2013 r. to kwota 12 180,12 zł, w tym: z tytułu składek na ZUS i podatek do urzędu skarbowego – 10 671,61 zł, wobec kontrahentów – 1 508,51 zł.

6. Stan środków pieniężnych na rachunku bieżącym na 01.01.2013 r. wynosił 7 034,31 zł. Stan środków pieniężnych na rachunku bieżącym na 30.06.2013 r. wynosił 36 548,06 zł. Stan środków pieniężnych na rachunku świadczeń socjalnych na 30.06.2013 r. wynosił 10 131,17 zł.

III. GRAJEWSKA IZBA HISTORYCZNA

PRZYCHODY

Wyszczególnienie	Plan na 2013 r.	Wykonanie za I półrocze 2013 r.	% wykonania
Ogółem przychody	268 800,00	131 986,73	49,10
Wyszczególnienie źródeł przychodów ogółem:			

<i>Dotacja z Miasta Grajewo</i>	<i>225 000,00</i>	<i>112 500,00</i>	<i>50,00</i>
<i>Przychody własne GIH</i>	<i>43 800,00</i>	<i>19 486,73</i>	<i>44,49</i>
I. Sprzedaż książek	3 500,00	657,50	
II. Przychody finansowe ogółem	2 100,00	934,91	44,52
III. Pozostałe przychody operacyjne ogółem	38 200,00	17 894,32	46,84
<i>refakturowanie prac interwencyjnych i publicznych</i>	<i>11 800,00</i>	<i>6 492,52</i>	<i>55,02</i>
<i>wynajem pomieszczeń dla OHP (opłata za media)</i>	<i>14 000,00</i>	<i>6 311,02</i>	<i>45,08</i>
<i>opłata za sprzątanie pomieszczeń OHP</i>	<i>6 300,00</i>	<i>3 230,78</i>	<i>51,28</i>
<i>pozostały wynajem pomieszczeń</i>	<i>6 100,00</i>	<i>1 860,00</i>	<i>30,49</i>

KOSZTY

Wyszczególnienie	Plan na 2013 r.	Wykonanie za I półrocze 2013 r.	% wykonania
I. Wynagrodzenia ogółem	134 800,00	62 605,97	46,44
<i>z tego: wynagrodzenie osobowe</i>	<i>119 300,00</i>	<i>58 575,97</i>	<i>49,10</i>
<i>nagrody roczne</i>	<i>10 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>bezosobowy fundusz płac ogółem</i>	<i>5 500,00</i>	<i>4 030,00</i>	<i>73,27</i>
II. Świadczenia na rzecz pracowników ogółem	31 450,00	13 764,56	43,77
III. Podatek od nieruchomości	6 100,00	2 592,00	42,49
IV. Zużycie materiałów i energii ogółem	44 950,00	20 364,21	45,30
V. Usługi obce ogółem	38 700,00	17 478,95	45,17
VI. Amortyzacja jednorazowa	800,00	661,71	82,71
VII. Pozostałe koszty ogółem	5 000,00	2 481,13	49,62
VIII. Zakup eksponatów	2 000,00	180,00	9,00
IX. Zakup książek do sprzedaży	5 000,00		0,00
X. Koszty rodzajowe ogółem pokryte dotacją i przychodami GIH	268 800,00	120 128,53	44,69
XI. Amortyzacja środków trwałych o wartości powyżej 3 500 zł	800,00	752,50	94,06
X. Koszty rodzajowe ogółem plus zakupy inwestycyjne pokryte dotacją i przychodami Biblioteki	269 600,00	120 881,03	44,84

CZEŚĆ .

opisowa z wykonania planu kosztów za I półrocze 2013 r. Grajewskiej Izby Historycznej

1. Bezosobowy fundusz płac: plan – 5 500,00 zł, wykonanie – 4 030,00 zł, w tym: referaty na otwarciach wystaw, spotkania z historią, jury na „Smaki Grajewa”.

2. Zużycie materiałów i energii: plan – 44 950,00 zł, wykonanie – 20 364,12 zł, w tym: zużycie energii elektrycznej – 3 797,05 zł, zużycie energii cieplnej – 11 120,08 zł, środki czystości – 767,64 zł, materiały biurowe – 1 266,24 zł, materiały wystawienniczo-ekspozycyjne – 72,95 zł, materiały hydrauliczne, elektryczne itp. – 581,82 zł, nagrody rzeczowe na konkursy – 800,00 zł, wyposażenie – 691,17 zł, ciastka, napoje na imprezy i wystawy organizowane przez GIH – 460,96 zł, pozostałe (wiązanki okolicznościowe, prenumerata, gry na zajęcia feryjne) – 806,30 zł.

3. Usługi obce: plan – 38 700,00 zł, wykonanie – 17 478,95 zł, w tym: monitoring budynku (serwis i opłata) – 2 078,64 zł, wywóz nieczystości – 491,40 zł, usługi telekomunikacyjne i pocztowe – 1 455,33 zł, wykonanie plakatów, biuletynów, reklama w panoramie firm – 1 490,00 zł, powitanie Nowego Roku – pokaz sztucznych ogni – 2 500,00 zł, parasol licencyjny na wyświetlanie filmów historycznych – 1 436,15 zł, aktualizacja i serwis programu księgowego – 492,00 zł, wypożyczenie, opracowanie i transport wystaw czasowych – 1 250,00 zł, wyk. służby bhp, przegląd gaśnic – 50,00 zł, organizacja święta 9 PSK (zabawki plenerowe, transport, wojska, grochówka) – 5 200,00 zł, skanowanie i wykonanie zdjęć do zbiorów GIH oraz kopii mater. archiwalnych – 533,23 zł, obsługa strony internetowej – 61,50 zł, pozostałe usługi (certyfikat kalif., wynajem kabin sanitarnych) – 440,70 zł.

4. Stan środków pieniężnych na dzień 01.01. 2013 r. na bieżącym rachunku bankowym wynosił 28 203,44 zł.
Stan środków pieniężnych na dzień 30.06.2013 r. na bieżącym rachunku bankowym wynosił 27 733,27 zł.
Stan gotówki w kasie (pogotowie kasowe) na dzień 30.06.2013 r. wynosił - 500,00 zł.
5. Stan należności na dzień 01.01.2013 r. – 1 852,95 zł. Stan należności na dzień 30.06.2013 r. r. – 2 555,46 zł.
6. Stan zobowiązań na dzień 01.01.2013 r. – 11 464,48 zł. Stan zobowiązań na dzień 30.06.2013 r. – 1 146,20 zł.