

**ZARZĄDZENIE NR 532/14**  
**BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO**

z dnia 22 sierpnia 2014 r.

**w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta za I półrocze 2014 r.,  
informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2014 r.  
oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za I półrocze  
2014 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 z późn. zm.) 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 2014 r. obejmującą:

- a) plan dochodów po dokonanych zmianach wynoszący 71 079 124,00 zł, w tym: dochodów bieżących - 59 467 213,00 zł, dochodów majątkowych - 11 611 911,00 zł,
- b) wykonanie planu dochodów wynoszące 34 411 524,72 zł, w tym: dochodów bieżących - 33 476 633,26 zł, dochodów majątkowych - 934 891,46 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 1,
- c) plan wydatków po dokonanych zmianach wynoszący 78 238 944,00 zł, w tym: wydatków bieżących - 56 176 053,00 zł, wydatków majątkowych - 22 062 891,00 zł,
- d) wykonanie planu wydatków wynoszące 28 693 021,93 zł, w tym: wydatków bieżących - 28 184 845,94 zł, wydatków majątkowych - 508 175,99 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 2014 r. zgodnie z załącznikiem Nr 4,

2) o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2014 r. oraz stopniu zaawansowania realizacji programów wieloletnich, zgodnie z załącznikiem Nr 5,

3) z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2014 r. zgodnie z załącznikiem Nr 6.

**§ 2.** Informacje, o których mowa w § 1 przedstawić w terminie do 31 sierpnia 2014 r. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku, Zespół w Suwałkach.

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

z up. Burmistrza Miasta  
Zastępcą Burmistrza Miasta

**mgr Zygmunt Kruszyński**

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 532/14

Burmistrza Miasta Grajewo

z dnia 22 sierpnia 2014 r.

**PLAN DOCHODÓW NA 2014 R. PO ZMIANACH I WYKONANIE PLANU DOCHODÓW ZA I PÓŁROCZE 2014 ROK**

**Rodzaj zadania: poroz. AR**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem na 2014 r.	Wykonanie za I półrocze 2014 r.	% wykon.
1	2	3	4	5	6	7
<b>bieżące</b>						
710			Działalność usługowa	2 000,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	2 000,00	0,00	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00		0,00
<b>bieżące</b>				<b>2 000,00</b>	0,00	0,00

**Rodzaj zadania: poroz. JST**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem na 2014 r.	Wykonanie za I półrocze 2014 r.	% wykon.
1	2	3	4	5	6	7
<b>bieżące</b>						
750			Administracja publiczna	29 338,00	28 073,92	95,69
	75011		Urzędy wojewódzkie	29 338,00	28 073,92	95,69
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	29 338,00	28 073,92	95,69
801			Oświata i wychowanie	15 811,00	11 858,24	75,00
	80195		Pozostała działalność	15 811,00	11 858,24	75,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 811,00	11 858,24	75,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00	5 000,00	50,00
	92116		Biblioteki	10 000,00	5 000,00	50,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	5 000,00	50,00
<b>bieżące</b>				<b>55 149,00</b>	44 932,16	81,47

**Rodzaj zadania: własne**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem na 2014 r.	Wykonanie za I półrocze 2014 r.	% wykon.
1	2	3	4	5	6	7
<b>bieżące</b>						

400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	602 166,00	35 400,00	5,88
	40001		Dostarczanie ciepła	602 166,00	35 400,00	5,88
		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	282 000,00	35 400,00	12,55
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	320 166,00		0,00
600			Transport i łączność	1 170,00	433,29	37,03
	60016		Drogi publiczne gminne	620,00	402,29	64,89
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	620,00	402,29	64,89
	60095		Pozostała działalność	550,00	31,00	5,64
		0690	Wpływy z różnych opłat	550,00	31,00	5,64
700			Gospodarka mieszkaniowa	597 000,00	540 603,20	90,55
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	145 000,00	149 665,49	103,22
		2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	145 000,00	149 665,49	103,22
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	452 000,00	390 937,71	86,49
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	300 000,00	324 308,51	108,10
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		67,20	
		0690	Wpływy z różnych opłat		108,40	
		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	117 000,00	46 489,18	39,73
		0920	Pozostałe odsetki	25 000,00	18 649,42	74,60
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	1 315,00	13,15
750			Administracja publiczna	231 652,00	76 352,52	32,96
	75011		Urzędy wojewódzkie	27 454,00	4 600,62	16,76
		0970	Wpływy z różnych dochodów	27 424,00	4 555,67	16,61
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30,00	44,95	149,83
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	204 198,00	71 751,90	35,14
		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	102 103,00	53 282,80	52,19
		0970	Wpływy z różnych dochodów	102 095,00	18 469,10	18,09
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 040,00	1 090,00	104,81
	75416		Straż gminna (miejska)	1 040,00	1 090,00	104,81
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	1 040,00	1 090,00	104,81

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	31 759 622,00	16 817 959,06	52,95
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	40 000,00	25 926,85	64,82
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	40 000,00	25 926,85	64,82
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	12 324 133,00	6 995 428,98	56,76
		0310	Podatek od nieruchomości	10 863 559,00	5 643 528,24	51,95
		0320	Podatek rolny	203,00	184,00	90,64
		0330	Podatek leśny	760,00	369,00	48,55
		0340	Podatek od środków transportowych	212 111,00	101 732,44	47,96
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 222 500,00	1 221 921,00	99,95
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00	27 694,30	110,78
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 691 162,00	3 116 005,62	66,42
		0310	Podatek od nieruchomości	3 084 826,00	1 812 078,07	58,74
		0320	Podatek rolny	46 866,00	32 204,88	68,72
		0330	Podatek leśny	988,00	555,00	56,17
		0340	Podatek od środków transportowych	604 369,00	349 224,20	57,78
		0360	Podatek od spadków i darowizn	88 000,00	25 073,00	28,49
		0430	Wpływy z opłaty targowej	90 000,00	40 307,00	44,79
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	762 113,00	842 634,20	110,57
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	6 304,10	126,08
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 000,00	7 625,17	84,72
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 796 000,00	1 347 294,54	48,19
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	289 000,00	146 450,35	50,67
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	19 000,00	5 088,00	26,78
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	425 000,00	371 916,59	87,51
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 063 000,00	821 937,55	39,84
		0690	Wpływy z różnych opłat		1 898,30	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		3,75	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 908 327,00	5 333 303,07	44,79
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	11 408 327,00	5 053 340,00	44,30
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	500 000,00	279 963,07	55,99
758			Różne rozliczenia	14 217 962,00	8 725 376,06	61,37
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 718 152,00	7 826 552,00	61,54
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 718 152,00	7 826 552,00	61,54
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	978 808,00	489 402,00	50,00

		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	978 808,00	489 402,00	50,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	304 188,00	301 014,06	98,96
		0920	Pozostałe odsetki	283 251,00	278 849,36	98,45
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 937,00	22 164,70	105,86
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	216 814,00	108 408,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	216 814,00	108 408,00	50,00
801			Oświata i wychowanie	2 031 653,00	958 075,82	47,16
	80101		Szkoły podstawowe	208 715,00	38 464,95	18,43
		0920	Pozostałe odsetki	23 000,00	8 991,35	39,09
		0970	Wpływy z różnych dochodów	185 715,00	29 473,60	15,87
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	373 936,00	183 374,00	49,04
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	6 405,00	32,03
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	353 936,00	176 969,00	50,00
	80104		Przedszkola	1 383 132,00	701 906,54	50,75
		0830	Wpływy z usług	701 880,00	370 762,89	52,82
		0920	Pozostałe odsetki	3 200,00	1 234,93	38,59
		0970	Wpływy z różnych dochodów	86 860,00	32 747,72	37,70
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	591 192,00	297 161,00	50,26
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	36 240,00	18 120,00	50,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	36 240,00	18 120,00	50,00
	80110		Gimnazja	2 500,00	1 140,84	45,63
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	958,84	47,94
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	182,00	36,40
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	12 060,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 060,00		0,00
	80195		Pozostała działalność	15 070,00	15 069,49	100,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	15 070,00	15 069,49	100,00
851			Ochrona zdrowia	11 568,00	928,88	8,03
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	11 568,00	928,88	8,03
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 568,00	928,88	16,68
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 000,00		0,00
852			Pomoc społeczna	1 967 260,00	1 505 256,71	76,52
	85203		Ośrodki wsparcia	12 040,00	2 146,82	17,83
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 840,00	1 975,35	16,68
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00	171,47	85,74
	85206		Wspieranie rodziny	22 532,00	22 532,00	100,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	22 532,00	22 532,00	100,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	51 000,00	28 625,35	56,13
		0690	Wpływy z różnych opłat		114,40	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	51 000,00	28 510,95	55,90
	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.	24 000,00	14 300,00	59,58
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	24 000,00	14 300,00	59,58
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	836 000,00	748363,8	89,52
		0830	Wpływy z usług	50 000,00	18 363,80	36,73
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	786 000,00	730 000,00	92,88
	85216		Zasiłki stałe	259 000,00	159 000,00	61,39
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	259 000,00	159 000,00	61,39
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	444 988,00	237 642,51	53,40
		0920	Pozostałe odsetki	35 000,00	15 887,51	45,39
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 988,00	208,00	3,47
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	404 000,00	221 547,00	54,84
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	28 600,00	19 670,23	68,78
		0830	Wpływy z usług	28 000,00	19 484,40	69,59
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	600,00	185,83	30,97
	85295		Pozostała działalność	289 100,00	272 976,00	94,42
		0970	Wpływy z różnych dochodów		2 976,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	289 100,00	270 000,00	93,39
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	607 254,00	544 860,04	89,73
			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	603 754,00	542 119,17	89,79
	85305		Żłobki	140 497,00	79 319,09	56,46
			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	140 497,00	79 266,71	56,42
		0920	Pozostałe odsetki		52,38	
		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	140 497,00	79 266,71	56,42
	85395		Pozostała działalność	466 757,00	465 540,95	99,74

			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	463 257,00	462 852,46	99,91
		0920	Pozostałe odsetki	3 500,00	2 688,49	76,81
		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	405 947,00	409 765,67	100,94
		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	57 310,00	53 086,79	92,63
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	140 000,00	140 000,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	140 000,00	140 000,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	140 000,00	140 000,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	302 545,00	282 748,85	93,46
	90002		Gospodarka odpadami	37 545,00	10 662,94	28,40
		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	12 000,00	8 975,42	74,80
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	22 645,00		0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 300,00	1 442,67	62,72
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	265 000,00	272 085,91	102,67
		0690	Wpływy z różnych opłat	265 000,00	272 085,91	102,67
926			Kultura fizyczna	51 900,00	30 493,27	58,75
	92601		Obiekty sportowe		0,06	
		0920	Pozostałe odsetki		0,06	
	92604		Instytucje kultury fizycznej	51 900,00	30 493,21	58,75
		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	28 077,30	71,21
		0920	Pozostałe odsetki	1 300,00	393,63	30,28
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 172,00	2 022,28	18,10
<b>bieżące</b>				<b>52 522 792,00</b>	<b>29 659 577,70</b>	<b>56,47</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	603 754,00	542 119,17	89,79

## Majątkowe

400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	680 940,00	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	680 940,00		
	40001		Dostarczanie ciepła	680 940,00	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	680 940,00		
		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	680 940,00		
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 100 000,00	933 938,01	44,47
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 100 000,00	933 938,01	44,47
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	100 000,00	85 683,99	85,68
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 000 000,00	848 254,02	42,41
926			Kultura fizyczna	8 830 971,00	953,45	0,01
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	8 830 971,00	953,45	0,01
	92601		Obiekty sportowe	8 830 971,00	953,45	0,01
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	8 830 971,00	953,45	0,01
		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	8 830 971,00	953,45	0,01
<b>majątkowe</b>				<b>11 611 911,00</b>	<b>934 891,46</b>	<b>8,05</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	9 511 911,00	953,45	0,01

### Rodzaj zadania: zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem na 2014 r.	Wykonanie za I półrocze 2014 r.	% wykon.
1	2	3	4	5	6	7
<b>bieżące</b>						
010			Rolnictwo i łowiectwo	14 807,00	14 806,38	100,00
	01095		Pozostała działalność	14 807,00	14 806,38	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 807,00	14 806,38	100,00
750			Administracja publiczna	252 600,00	138 000,00	54,63
	75011		Urzędy wojewódzkie	252 600,00	138 000,00	54,63
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	252 600,00	138 000,00	54,63
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	45 470,00	43 408,00	95,47
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 803,00	1 901,00	49,99
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 803,00	1 901,00	49,99
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	41 667,00	41 507,00	99,62

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	41 667,00	41 507,00	99,62
852			Pomoc społeczna	6 574 395,00	3 575 909,02	54,39
	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	5 867 176,00	3 210 000,00	54,71
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 867 176,00	3 210 000,00	54,71
	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.	21 000,00	8 900,00	42,38
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	21 000,00	8 900,00	42,38
	85215		Dodatki mieszkaniowe	23 360,00	5 538,02	23,71
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	23 360,00	5 538,02	23,71
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	741,00	741,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	741,00	741,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	99 000,00	53 000,00	53,54
		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	53 000,00	53,54
	85295		Pozostała działalność	155 118,00	93 730,00	60,42
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	155 118,00	93 730,00	60,42
<b>bieżące</b>				<b>6 887 272,00</b>	<b>3 772 123,40</b>	<b>54,77</b>
<b>Ogółem:</b>				<b>71 079 124,00</b>	<b>34 411 524,72</b>	<b>48,41</b>
<b>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</b>				<b>10 115 665,00</b>	<b>543 072,62</b>	<b>5,37</b>

# **PLAN WYDATKÓW NA 2014 R. PO ZMIANACH I WYKONANIE PLANU WYDATKÓW ZA I PÓŁROCZE 2014 r.**

Rodzaj zadania: porozumienia z AR

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem na 2014 r.	PLAN - Wydatki bieżące na 2014 r.	Wykonanie wydatków za I półr. 2014 r.	% wykonania	Plan - Wydatki majątkowe na 2014 r.	Wykonanie wydatków majątkowych za I półr. 2014	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
710			Działalność usługowa	2 000,00	2 000,00	0,00	0			
	71035		Cmentarze	2 000,00	2 000,00	0,00	0			
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0			
<b>Wydatki razem:</b>				<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	0			

Rodzaj zadania: poroz. jst

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem na 2014 r.	PLAN - Wydatki bieżące na 2014 r.	Wykonanie wydatków za I półr. 2014 r.	% wykonania	Plan - Wydatki majątkowe na 2014 r.	Wykonanie wydatków majątkowych za I półr. 2014	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
750			Administracja publiczna	29 338,00	29 338,00	28 073,92	95,69			
	75011		Urzędy wojewódzkie	29 338,00	29 338,00	28 073,92	95,69			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	82,00	82,00	82,00	100,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 392,00	18 392,00	18 392,00	100,00			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 358,00	1 358,00	1 311,32	96,56			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 031,00	3 031,00	3 031,00	100,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	465,00	465,00	430,81	92,65			
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	200,00	200,00	88,39	44,20			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	83,00	83,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 384,00	1 384,00	1 183,11	85,48			
		4260	Zakup energii	1 010,00	1 010,00	928,69	91,95			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	21,00	21,00	20,49	97,57			
		4300	Zakup usług pozostałych	2 545,00	2 545,00	1 869,35	73,45			
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	69,00	69,00	55,66	80,67			
		4410	Podróże służbowe krajowe	42,00	42,00	38,34	91,29			
		4430	Różne opłaty i składki	62,00	62,00	60,39	97,40			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	454,00	454,00	454,00	100,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	140,00	140,00	128,37	91,69			
801			Oświata i wychowanie	15 811,00	15 811,00	11 858,24	75,00			
	80195		Pozostała działalność	15 811,00	15 811,00	11 858,24	75,00			

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 811,00	15 811,00	11 858,24	75,00			
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00	10 000,00	5 000,00	50,00			
	92116		Biblioteki	10 000,00	10 000,00	5 000,00	50,00			
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	10 000,00	10 000,00	5 000,00	50,00			
Wydatki razem:				55 149,00	55 149,00	44 932,16	81,47			

## Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem na 2014 r.	PLAN - Wydatki bieżące na 2014 r.	Wykonanie wydatków za I półr. 2014 r.	% wykonania	Plan - Wydatki majątkowe na 2014 r.	Wykonanie wydatków majątkowych za I półr. 2014	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 070,00	7 070,00	640,71	9,06			
	01030		Izby rolnicze	1 070,00	1 070,00	640,71	59,88			
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 070,00	1 070,00	640,71	59,88			
	01095		Pozostała działalność	6 000,00	6 000,00	0	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00			
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 088 100,00	25 500,00	13 423,15	52,64	1 062 600,00	0,00	0,00
	40001		Dostarczanie ciepła	1 062 600,00				1 062 600,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00				15 000,00		0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	680 940,00				680 940,00		0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	366 660,00				366 660,00		0,00
	40002		Dostarczanie wody	25 500,00	25 500,00	13 423,15	52,64	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	25 500,00	25 500,00	13 423,15	52,64	0,00		
600			Transport i łączność	2 427 000,00	487 000,00	125 282,80	25,73	1 940 000,00	8 100,00	0,42
	60016		Drogi publiczne gminne	2 427 000,00	487 000,00	125 282,80	25,73	1 940 000,00	8 100,00	0,42
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	4 867,11	40,56			
		4270	Zakup usług remontowych	374 000,00	374 000,00	97 730,82	26,13			
		4300	Zakup usług pozostałych	96 000,00	96 000,00	22 684,87	23,63			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 940 000,00				1 940 000,00	8 100,00	0,42
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 294 765,00	809 765,00	383 853,16	47,40	485 000,00	30 974,20	6,39
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	282 000,00	282 000,00	188 000,00	66,67			
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	282 000,00	282 000,00	188 000,00	66,67			
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	145 000,00				145 000,00	0,00	0,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	145 000,00				145 000,00		0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	862 391,00	522 391,00	192 285,70	36,81	340 000,00	30 974,20	9,11
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180,00	180,00	153,13	85,07			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30,00	30,00	5,49	18,30			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	890,75	89,08			
		4260	Zakup energii	6 500,00	6 500,00	3 965,54	61,01			

		4270	Zakup usług remontowych	126 000,00	126 000,00		0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	127 576,00	127 576,00	43 505,42	34,10			
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00		0,00			
		4480	Podatek od nieruchomości	248 664,00	248 664,00	141 147,00	56,76			
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	7 000,00	7 000,00	1 177,84	16,83			
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 441,00	1 441,00	1 440,53	99,97			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	340 000,00				340 000,00	30 974,20	9,11
	70095		Pozostała działalność	5 374,00	5 374,00	3 567,46	66,38			
		4300	Zakup usług pozostałych	2 214,00	2 214,00	2 214,00	100,00			
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 160,00	3 160,00	1 353,46	42,83			
710			Działalność usługowa	208 000,00	208 000,00	46 603,35	22,41			
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	138 500,00	138 500,00	36 381,00	26,27			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	132 000,00	132 000,00	30 381,00	23,02			
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00		0,00			
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	8 500,00		0,00			
	71035		Cmentarze	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00		0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00		0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00		0,00			
	71095		Pozostała działalność	50 000,00	50 000,00	10 222,35	20,44			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	1 680,00	33,60			
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	45 000,00	8 542,35	18,98			
720			Informatyka	65 231,00	3 082,00	0,00	0,00	62 149,00	0,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	65 231,00	3 082,00	0,00	0,00	62 149,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	3 082,00	3 082,00		0,00			
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	62 149,00				62 149,00		0,00
750			Administracja publiczna	5 148 873,00	5 148 873,00	2 479 616,41	48,16			
	75011		Urzędy wojewódzkie	495 374,00	495 374,00	191 184,41	38,59			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 890,00	1 890,00	490,75	25,97			
		3110	Świadczenia społeczne	1 000,00	1 000,00		0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	336 525,00	336 525,00	119 930,15	35,64			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 803,00	15 803,00	6 466,06	40,92			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 157,00	51 157,00	21 311,94	41,66			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 418,00	5 418,00	0,00	0,00			
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 268,00	6 268,00	1 993,16	31,80			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	517,00	517,00		0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 056,00	16 056,00	7 588,22	47,26			
		4260	Zakup energii	11 989,00	11 989,00	5 358,08	44,69			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	129,00	129,00	50,51	39,16			

		4300	Zakup usług pozostałych	28 308,00	28 308,00	15 356,75	54,25			
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 441,00	2 441,00	825,04	33,80			
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 063,00	1 063,00	238,06	22,40			
		4430	Różne opłaty i składki	718,00	718,00	27,81	3,87			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 222,00	13 222,00	9 803,25	74,14			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 870,00	2 870,00	1 744,63	60,79			
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	342 100,00	342 100,00	162 977,82	47,64			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	320 400,00	320 400,00	154 462,50	48,21			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	3 684,38	36,84			
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	4 358,12	43,58			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	1 000,00	296,68	29,67			
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	700,00	700,00	176,14	25,16			
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 171 330,00	4 171 330,00	2 074 087,45	49,72			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 200,00	12 200,00	5 100,73	41,81			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 612 883,00	2 612 883,00	1 207 606,25	46,22			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	203 868,00	203 868,00	196 541,11	96,41			
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	11 540,00	11 540,00	4 684,31	40,59			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	476 199,00	476 199,00	239 124,63	50,22			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	64 549,00	64 549,00	21 880,32	33,90			
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	27 544,00	27 544,00	10 248,78	37,21			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 787,00	28 787,00	24 910,40	86,53			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121 800,00	121 800,00	52 383,94	43,01			
		4260	Zakup energii	140 000,00	140 000,00	89 030,83	63,59			
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00		0,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 638,00	3 638,00	1 157,00	31,80			
		4300	Zakup usług pozostałych	227 700,00	227 700,00	100 407,88	44,10			
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	15 300,00	15 300,00	6 713,91	43,88			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	13 000,00	13 000,00	6 621,43	50,93			
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	30 000,00	30 000,00	13 946,77	46,49			
		4410	Podróże służbowe krajowe	21 552,00	21 552,00	7 292,51	33,84			
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	1 000,00	445,26	44,53			
		4430	Różne opłaty i składki	68 632,00	68 632,00	23 519,89	34,27			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 006,00	69 006,00	51 754,50	75,00			
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	900,00	900,00		0,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 232,00	18 232,00	10 717,00	58,78			
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	127 069,00	127 069,00	47 577,30	37,44			
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	4 360,07	87,20			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00		0,00			

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 069,00	48 069,00	27 704,05	57,63			
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	70 000,00	15 513,18	22,16			
	75095		Pozostała działalność	13 000,00	13 000,00	3 789,43	29,15			
		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	1 000,00	1 000,00		0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	1 089,43	27,24			
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	2 700,00	33,75			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 000,00	50 000,00	41 412,91	82,83			
	75405		Komendy powiatowe Policji	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00			
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00			
	75412		Ochotnicze straże pożarne	15 000,00	15 000,00	6 412,91	42,75			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	500,00	50,00			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 300,00	1 300,00		0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 850,00	3 850,00	1 400,00	36,36			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	3 499,91	100,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	960,00	64,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	850,00	850,00		0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	53,00	1,77			
757			Obsługa długu publicznego	856 806,00	856 806,00	412 635,60	48,16			
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	856 806,00	856 806,00	412 635,60	48,16			
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	856 806,00	856 806,00	412 635,60	48,16			
758			Różne rozliczenia	263 458,00	263 458,00		0,00			
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	263 458,00	263 458,00		0,00			
		4810	Rezerwy	263 458,00	263 458,00		0,00			
801			Oświata i wychowanie	26 135 932,00	25 982 932,00	13 161 207,34	50,65	153 000,00	27 552,00	18,01
	80101		Szkoły podstawowe	11 075 212,00	10 935 212,00	5 560 110,61	50,85	140 000,00	27 552,00	19,68
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 503,00	12 503,00	6 730,90	53,83			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 704 063,00	7 704 063,00	3 529 665,97	45,82			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	570 679,00	570 679,00	570 677,56	100,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 389 767,00	1 389 767,00	690 155,74	49,66			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	198 001,00	198 001,00	85 103,09	42,98			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00	8 500,00		0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 250,00	46 250,00	27 537,30	59,54			
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	21 000,00	21 000,00	9 233,25	43,97			
		4260	Zakup energii	427 850,00	427 850,00	262 050,62	61,25			
		4270	Zakup usług remontowych	34 000,00	34 000,00	20 763,91	61,07			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 512,00	9 512,00	3 496,18	36,76			
		4300	Zakup usług pozostałych	87 871,00	87 871,00	56 199,50	63,96			
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 914,00	7 914,00	2 079,33	26,27			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	800,00	800,00	172,20	21,53			

		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	12 200,00	12 200,00	3 244,50	26,59			
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 824,00	3 824,00	1 274,70	33,33			
		4430	Różne opłaty i składki	9 543,00	9 543,00	318,61	3,34			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	379 915,00	379 915,00	285 611,25	75,18			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 020,00	11 020,00	5 796,00	52,60			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00				140 000,00	27 552,00	19,68
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	6 000,00				6 000,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6 000,00				6 000,00		0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 110 617,00	1 110 617,00	581 579,31	52,37			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	786 395,00	786 395,00	375 737,93	47,78			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 320,00	59 320,00	58 767,47	99,07			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144 630,00	144 630,00	73 702,22	50,96			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 613,00	20 613,00	9 765,80	47,38			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	13 000,00	4 970,40	38,23			
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 951,00	3 951,00	700,00	17,72			
		4260	Zakup energii	27 783,00	27 783,00	22 993,72	82,76			
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	8 000,00		0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00	3 600,00	2 015,77	55,99			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 325,00	43 325,00	32 926,00	76,00			
	80104		Przedszkola	5 686 330,00	5 686 330,00	2 873 155,32	50,53			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 655,00	8 655,00	1 457,64	16,84			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 468 253,00	3 468 253,00	1 597 456,09	46,06			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	251 090,00	251 090,00	250 265,32	99,67			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	616 154,00	616 154,00	312 776,09	50,76			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	88 051,00	88 051,00	37 147,72	42,19			
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 750,00	1 750,00		0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 898,00	34 898,00	14 892,72	42,67			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	152 592,00	152 592,00	93 958,42	61,57			
		4220	Zakup środków żywności	424 700,00	424 700,00	222 320,60	52,35			
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 302,00	6 302,00	3 864,97	61,33			
		4260	Zakup energii	265 645,00	265 645,00	124 427,46	46,84			
		4270	Zakup usług remontowych	29 300,00	29 300,00		0,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 414,00	5 414,00	1 459,50	26,96			
		4300	Zakup usług pozostałych	157 165,00	157 165,00	76 101,61	48,42			
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 560,00	2 560,00	882,00	34,45			
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	7 200,00	7 200,00	3 156,18	43,84			
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 165,00	1 165,00	33,00	2,83			
		4430	Różne opłaty i składki	3 077,00	3 077,00	178,00	5,78			

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	157 930,00	157 930,00	131 778,00	83,44			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 429,00	4 429,00	1 000,00	22,58			
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	119 224,00	119 224,00	57 691,34	48,39			
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	57 720,00	57 720,00	28 543,00	49,45			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 000,00	49 000,00	22 872,56	46,68			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 423,00	8 423,00	3 931,86	46,68			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 201,00	1 201,00	143,92	11,98			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	2 880,00	2 880,00	2 200,00	76,39			
	80110		Gimnazja	7 171 619,00	7 164 619,00	3 583 108,04	50,01	7 000,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 623,00	6 623,00	2 940,33	44,40			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 964 049,00	4 964 049,00	2 262 786,52	45,58			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	357 267,00	357 267,00	357 264,45	100,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	914 752,00	914 752,00	443 810,82	48,52			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	130 376,00	130 376,00	58 474,67	44,85			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 077,00	3 077,00		0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 075,00	57 075,00	28 529,22	49,99			
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	1 530,00	1 530,00		0,00			
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	23 000,00	23 000,00	5 894,13	25,63			
		4241	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00		0,00			
		4260	Zakup energii	272 242,00	272 242,00	140 599,51	51,65			
		4270	Zakup usług remontowych	28 000,00	28 000,00	19 600,00	70,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 696,00	6 696,00	1 063,82	15,89			
		4300	Zakup usług pozostałych	68 165,00	68 165,00	32 623,57	47,86			
		4301	Zakup usług pozostałych	26 185,00	26 185,00	9 507,89	36,31			
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 202,00	4 202,00	1 731,84	41,21			
		4361	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	100,00	100,00	100,00	100,00			
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	8 790,00	8 790,00	3 708,01	42,18			
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 495,00	2 495,00	719,10	28,82			
		4411	Podróże służbowe krajowe	1 180,00	1 180,00	300,00	25,42			
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	34 593,00	34 593,00	31 442,76	90,89			
		4430	Różne opłaty i składki	7 026,00	7 026,00	219,39	3,12			
		4431	Różne opłaty i składki	5 882,00	5 882,00	1 124,96	19,13			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	238 314,00	238 314,00	179 269,00	75,22			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	1 398,05	69,90			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00				7 000,00		0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	18 800,00	18 800,00	12 813,47	68,16			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	324,33	40,54			
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	18 000,00	12 489,14	69,38			
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	68 511,00	68 511,00	19 958,97	29,13			

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00		0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 962,00	11 962,00	1 003,13	8,39			
		4300	Zakup usług pozostałych	16 632,00	16 632,00	1 100,00	6,61			
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 191,00	13 191,00	4 740,58	35,94			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 726,00	24 726,00	13 115,26	53,04			
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	653 454,00	653 454,00	321 207,79	49,16			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 064,00	1 064,00	547,86	51,49			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	443 500,00	443 500,00	205 312,35	46,29			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 373,00	33 373,00	32 523,20	97,45			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 652,00	78 652,00	40 429,50	51,40			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 211,00	11 211,00	3 977,15	35,48			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 387,00	14 387,00	4 597,66	31,96			
		4260	Zakup energii	50 290,00	50 290,00	20 659,42	41,08			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	201,00	201,00		0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	5 554,00	5 554,00	2 087,24	37,58			
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 000,00	1 000,00	170,91	17,09			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 222,00	14 222,00	10 902,50	76,66			
	80195		Pozostała działalność	226 165,00	226 165,00	151 582,49	67,02			
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	8 000,00	8 000,00	3 750,00	46,88			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 695,00	42 695,00	24 763,00	58,00			
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00		0,00			
		3250	Stypendia różne	5 000,00	5 000,00		0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00		0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00		0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	16 970,00	16 970,00	15 069,49	88,80			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	144 000,00	144 000,00	108 000,00	75,00			
851			Ochrona zdrowia	669 690,00	504 690,00	226 432,27	44,87	165 000,00	0,00	0,00
	85111		Szpitala ogólne	165 000,00				165 000,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	165 000,00				165 000,00		0,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00		0,00			
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00		0,00			
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	491 190,00	491 190,00	226 432,27	46,10			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	830,00	830,00	10,00	1,20			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	214 927,00	214 927,00	101 156,03	47,07			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 349,00	12 349,00	11 662,48	94,44			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 395,00	41 395,00	20 058,17	48,46			

		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 553,00	5 553,00	1 678,21	30,22			
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 176,00	1 176,00	348,30	29,62			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	69 960,00	69 960,00	31 161,60	44,54			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 289,00	26 289,00	15 100,69	57,44			
		4260	Zakup energii	21 260,00	21 260,00	12 556,39	59,06			
		4270	Zakup usług remontowych	2 300,00	2 300,00		0,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00	240,00	182,00	75,83			
		4300	Zakup usług pozostałych	75 436,00	75 436,00	22 871,13	30,32			
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 100,00	2 100,00	985,22	46,92			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 100,00	1 100,00	346,51	31,50			
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 730,00	1 730,00	410,64	23,74			
		4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	900,00	142,09	15,79			
		4430	Różne opłaty i składki	5 040,00	5 040,00	2 310,81	45,85			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 199,00	6 199,00	4 649,00	75,00			
		4480	Podatek od nieruchomości	1 406,00	1 406,00	680,00	48,36			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	123,00	12,30			
	85195		Pozostała działalność	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00			
		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	1 500,00	1 500,00		0,00			
852			Pomoc społeczna	5 168 683,00	5 168 683,00	2 954 076,26	57,15			
	85203		Ośrodki wsparcia	138 250,00	138 250,00	58 261,25	42,14			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	449,00	449,00	70,00	15,59			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 572,00	71 572,00	30 076,09	42,02			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 180,00	4 180,00	4 085,24	97,73			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 472,00	12 472,00	4 842,95	38,83			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 750,00	1 750,00	123,48	7,06			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 700,00	7 700,00	2 686,00	34,88			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 130,00	4 130,00	1 372,98	33,24			
		4260	Zakup energii	20 060,00	20 060,00	8 741,62	43,58			
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	80,00	80,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	4 749,00	4 749,00	1 007,84	21,22			
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	1 000,00	623,62	62,36			
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 300,00	1 300,00	415,62	31,97			
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	2 040,00	2 040,00	1 470,81	72,10			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 644,00	2 644,00	1 983,00	75,00			
		4480	Podatek od nieruchomości	1 404,00	1 404,00	682,00	48,58			
	85204		Rodziny zastępcze	10 200,00	10 200,00	10 026,39	98,30			

		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 200,00	10 200,00	10 026,39	98,30			
	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			
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00		0,00			
	85206		Wspieranie rodziny	46 706,00	46 706,00	8 555,12	18,32			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 950,00	27 950,00	4 677,42	16,73			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 821,00	6 821,00	1 033,47	15,15			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	955,00	955,00	144,23	15,10			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 980,00	10 980,00	2 700,00	24,59			
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	29 404,00	29 404,00	13 939,56	47,41			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 618,00	16 618,00	7 800,00	46,94			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 232,00	1 232,00	1 232,00	100,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 117,00	3 117,00	1 576,98	50,59			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	437,00	437,00	221,28	50,64			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	1 340,68	44,69			
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	407,10	40,71			
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	500,00	500,00	208,08	41,62			
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 500,00	1 153,44	32,96			
	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.	24 000,00	24 000,00	12 938,51	53,91			
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 000,00	24 000,00	12 938,51	53,91			
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 239 284,00	1 239 284,00	874 858,83	70,59			
		3110	Świadczenia społeczne	1 228 184,00	1 228 184,00	867 070,83	70,60			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	600,00	50,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	9 900,00	9 900,00	7 188,00	72,61			
	85215		Dodatki mieszkaniowe	950 000,00	950 000,00	474 573,12	49,96			
		3110	Świadczenia społeczne	950 000,00	950 000,00	474 573,12	49,96			
	85216		Zasiłki stałe	259 000,00	259 000,00	155 513,66	60,04			
		3110	Świadczenia społeczne	259 000,00	259 000,00	155 513,66	60,04			
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 721 939,00	1 721 939,00	889 179,63	51,64			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 250,00	11 250,00	2 785,39	24,76			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 230 198,00	1 230 198,00	590 884,00	48,03			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	102 639,00	102 639,00	102 442,43	99,81			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	223 995,00	223 995,00	115 748,46	51,67			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31 433,00	31 433,00	8 445,08	26,87			
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 850,00	12 850,00		0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	844,00	56,27			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 300,00	21 300,00	16 915,57	79,42			
		4260	Zakup energii	15 040,00	15 040,00	8 318,17	55,31			

		4270	Zakup usług remontowych	1 400,00	1 400,00	159,90	11,42			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	960,00	960,00	588,87	61,34			
		4300	Zakup usług pozostałych	13 800,00	13 800,00	7 646,50	55,41			
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	720,00	720,00	241,69	33,57			
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	7 540,00	7 540,00	2 012,22	26,69			
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	409,55	20,48			
		4430	Różne opłaty i składki	1 750,00	1 750,00	1 024,80	58,56			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 020,00	40 020,00	30 015,00	75,00			
		4480	Podatek od nieruchomości	1 544,00	1 544,00	698,00	45,21			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00		0,00			
	85232		Centra integracji społecznej	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00			
		2410	Dotacja z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla samorządowego zakładu budżetowego na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe	50 000,00	50 000,00		0,00			
	85295		Pozostała działalność	697 900,00	697 900,00	456 230,19	65,37			
		3110	Świadczenia społeczne	303 100,00	303 100,00	260 608,54	85,98			
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	394 800,00	394 800,00	195 621,65	49,55			
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 185 154,00	1 185 154,00	368 746,31	31,11			
	85305		Złobki	612 293,00	612 293,00	18 081,00	2,95			
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 154,00	51 154,00		0,00			
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 028,00	9 028,00		0,00			
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 794,00	8 794,00		0,00			
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 552,00	1 552,00		0,00			
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 254,00	1 254,00		0,00			
		4129	Składki na Fundusz Pracy	222,00	222,00		0,00			
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	30 804,00	30 804,00		0,00			
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 436,00	5 436,00		0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	447 000,00	447 000,00	18 081,00	4,04			
		4277	Zakup usług remontowych	19 550,00	19 550,00		0,00			
		4279	Zakup usług remontowych	3 450,00	3 450,00		0,00			
		4307	Zakup usług pozostałych	28 941,00	28 941,00		0,00			
		4309	Zakup usług pozostałych	5 108,00	5 108,00		0,00			
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	14 796,00	14 796,00	0,00	0,00			
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	14 796,00	14 796,00		0,00			
	85395		Pozostała działalność	558 065,00	558 065,00	350 665,31	62,84			
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 500,00	2 500,00	2 400,00	96,00			
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	39 780,00	39 780,00	39 779,32	100,00			
		3119	Świadczenia społeczne	7 098,00	7 098,00		0,00			

		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 519,00	49 519,00	7 875,36	15,90			
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 519,00	6 519,00	539,66	8,28			
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 221,00	16 221,00	7 034,33	43,37			
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 001,00	2 001,00	410,56	20,52			
		4127	Składki na Fundusz Pracy	2 159,00	2 159,00	970,83	44,97			
		4129	Składki na Fundusz Pracy	278,00	278,00	56,84	20,45			
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	70 249,00	70 249,00	55 219,03	78,60			
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	7 523,00	7 523,00	3 086,57	41,03			
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	184 576,00	184 576,00	155 654,00	84,33			
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	32 374,00	32 374,00	27 377,63	84,57			
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20 955,00	20 955,00	11 796,53	56,29			
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	18 635,00	18 635,00	18 122,32	97,25			
		4307	Zakup usług pozostałych	36 482,00	36 482,00		0,00			
		4309	Zakup usług pozostałych	2 980,00	2 980,00	5 538,33	185,85			
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	13 161,00	13 161,00		0,00			
		4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	20 400,00	20 400,00		0,00			
		4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 600,00	3 600,00		0,00			
		4417	Podróże służbowe krajowe	712,00	712,00		0,00			
		4419	Podróże służbowe krajowe	38,00	38,00		0,00			
		4437	Różne opłaty i składki	4 675,00	4 675,00		0,00			
		4439	Różne opłaty i składki	825,00	825,00		0,00			
		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	14 805,00	14 805,00	14 804,00	99,99			
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	911 245,00	911 245,00	542 736,34	59,56			
	85401		Świetlice szkolne	703 112,00	703 112,00	375 363,58	53,39			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	527 258,00	527 258,00	260 556,32	49,42			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 381,00	33 381,00	32 122,13	96,23			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 099,00	89 099,00	49 383,51	55,43			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 699,00	12 699,00	6 317,83	49,75			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 030,00	4 030,00	1 097,16	27,22			
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 822,00	1 822,00		0,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	100,00	66,67			
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	31,20	6,24			
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	725,00	725,00	229,43	31,65			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 448,00	33 448,00	25 526,00	76,32			
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	208 133,00	208 133,00	167 372,76	80,42			
		3240	Stypendia dla uczniów	208 133,00	208 133,00	167 372,76	80,42			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 135 086,00	4 129 189,00	1 951 449,80	47,26	1 005 897,00	189 057,00	18,79
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	217 535,00	97 535,00	23 973,34	24,58	120 000,00	0,00	0,00

		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	35 000,00	35 000,00		0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00		0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00		0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	8 514,85	21,29			
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 491,00	15 491,00	15 415,12	99,51			
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	44,00	44,00	43,37	98,57			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00				120 000,00		0,00
	90002		Gospodarka odpadami	2 433 254,00	2 265 254,00	1 055 028,34	46,57	168 000,00	168 000,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	872,00	872,00		0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 527,00	105 527,00	58 021,43	54,98			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 505,00	19 505,00	11 337,02	58,12			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 352,00	2 352,00	1 357,77	57,73			
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 911,00	1 911,00	526,37	27,54			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 930,00	7 930,00	7 929,80	100,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	597,05	11,94			
		4300	Zakup usług pozostałych	2 084 808,00	2 084 808,00	955 582,65	45,84			
		4430	Różne opłaty i składki	33 793,00	33 793,00	17 009,25	50,33			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 556,00	3 556,00	2 667,00	75,00			
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	168 000,00				168 000,00	168 000,00	100,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	690 000,00	690 000,00	404 672,28	58,65			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	7 000,00	3 465,48	49,51			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	1 000,00	246,96	24,70			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 000,00	41 000,00	20 160,00	49,17			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	2 041,27	20,41			
		4260	Zakup energii	9 000,00	9 000,00	5 330,36	59,23			
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00		0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	620 000,00	620 000,00	373 428,21	60,23			
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	365 000,00	365 000,00	122 881,63	33,67			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	11 799,13	78,66			
		4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00	350 000,00	111 082,50	31,74			
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	781 000,00	500 000,00	255 009,99	51,00	281 000,00	6 027,00	2,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	1 143,67	11,44			
		4260	Zakup energii	449 992,00	449 992,00	241 100,29	53,58			
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	35 000,00	10 605,74	30,30			
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	2 152,50	43,05			
		4580	Pozostałe odsetki	8,00	8,00	7,79	97,38			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	281 000,00				281 000,00	6 027,00	2,14
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	360 897,00				360 897,00	15 030,00	4,16
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	360 897,00				360 897,00	15 030,00	4,16

	90095		Pozostała działalność	287 400,00	211 400,00	89 884,22	42,52	76 000,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 300,00	3 300,00	1 443,95	43,76			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	500,00	205,80	41,16			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 600,00	21 600,00	8 400,00	38,89			
		4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	6 599,90	44,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	171 000,00	171 000,00	73 234,57	42,83			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 000,00				76 000,00		0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 588 300,00	2 218 800,00	1 092 898,00	49,26	369 500,00	244 514,00	66,17
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	67 800,00	58 300,00	8 798,00	15,09	9 500,00	0,00	0,00
		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	15 300,00	15 300,00	8 000,00	52,29			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	798,00	39,90			
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	40 000,00		0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00		0,00			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 500,00				9 500,00		0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 871 500,00	1 511 500,00	759 100,00	50,22	360 000,00	244 514,00	67,92
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 511 500,00	1 511 500,00	759 100,00	50,22			
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	360 000,00				360 000,00	244 514,00	67,92
	92114		Pozostałe instytucje kultury	230 000,00	230 000,00	115 400,00	50,17			
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	230 000,00	230 000,00	115 400,00	50,17			
	92116		Biblioteki	419 000,00	419 000,00	209 600,00	50,02			
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	419 000,00	419 000,00	209 600,00	50,02			
926			Kultura fizyczna	18 091 130,00	1 271 385,00	677 170,79	53,26	16 819 745,00	7 978,79	0,05
	92601		Obiekty sportowe	16 872 946,00	163 201,00	101 023,03	61,90	16 709 745,00	1 490,00	0,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 118,00	17 118,00	6 750,00	39,43			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 397,00	1 397,00	1 396,55	99,97			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 647,00	5 647,00	1 735,09	30,73			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	517,00	517,00	199,58	38,60			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 500,00	14 500,00	6 000,00	41,38			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 788,00	20 788,00	14 104,00	67,85			
		4260	Zakup energii	66 400,00	66 400,00	55 625,82	83,77			
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	12 000,00		0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	21 050,00	21 050,00	11 756,66	55,85			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	547,00	547,00	420,00	76,78			
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 237,00	3 237,00	3 035,33	93,77			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 731 928,00				2 731 928,00		0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 830 971,00				8 830 971,00	953,45	0,01
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 146 846,00				5 146 846,00	536,55	0,01
	92604		Instytucje kultury fizycznej	853 624,00	843 624,00	442 225,95	52,42	10 000,00	6 488,79	64,89

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00		0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	356 173,00	356 173,00	173 131,75	48,61			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 198,00	28 198,00	28 197,24	100,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 064,00	68 064,00	36 074,27	53,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 765,00	9 765,00	3 916,27	40,11			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	96 000,00	96 000,00	51 600,01	53,75			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 530,00	51 530,00	39 425,25	76,51			
		4260	Zakup energii	35 000,00	35 000,00	21 932,41	62,66			
		4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	18 000,00		0,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	1 840,00	46,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	119 510,00	119 510,00	55 814,74	46,70			
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	480,00	480,00		0,00			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	308,00	308,00		0,00			
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 300,00	1 300,00	449,92	34,61			
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 200,00	346,09	28,84			
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	4 419,00	29,46			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 758,00	10 758,00	9 500,00	88,31			
		4480	Podatek od nieruchomości	24 902,00	24 902,00	14 189,00	56,98			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 436,00	1 436,00	1 390,00	96,80			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00				10 000,00	6 488,79	64,89
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	364 560,00	264 560,00	133 921,81	50,62	100 000,00	0,00	0,00
		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	16 700,00	16 700,00	10 750,00	64,37			
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	225 000,00	225 000,00	112 500,00	50,00			
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	900,00	22,50			
		3250	Stypendia różne	16 000,00	16 000,00	8 820,00	55,13			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	451,81	30,12			
		4300	Zakup usług pozostałych	1 360,00	1 360,00	500,00	36,76			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00				100 000,00		0,00
<b>Wydatki razem:</b>				<b>71 294 523,00</b>	<b>49 231 632,00</b>	<b>24 478 185,20</b>	<b>49,72</b>	<b>22 062 891,00</b>	<b>508 175,99</b>	<b>2,30</b>

## Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem na 2014 r.	PLAN - Wydatki bieżące na 2014 r.	Wykonanie wydatków za I półr. 2014 r.	% wykonania	Plan - Wydatki majątkowe na 2014 r.	Wykonanie wydatków majątkowych za I półr. 2014	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010			Rolnictwo i łowiectwo	14 807,00	14 807,00	14 806,06	99,99			
	01095		Pozostała działalność	14 807,00	14 807,00	14 806,06	99,99			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	290,00	290,00	290,00	100,00			
		4430	Różne opłaty i składki	14 517,00	14 517,00	14 516,06	99,99			

750			Administracja publiczna	252 600,00	252 600,00	138 000,00	54,63			
	75011		Urzędy wojewódzkie	252 600,00	252 600,00	138 000,00	54,63			
		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	35 353,00	35 353,00	19 295,00	54,58			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 863,00	4 863,00	2 750,00	56,55			
		4300	Zakup usług pozostałych	7 884,00	7 884,00	3 705,00	46,99			
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	45 470,00	45 470,00	43 407,99	95,47			
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 803,00	3 803,00	1 901,00	49,99			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 720,00	3 720,00	1 860,00	50,00			
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	83,00	83,00	41,00	49,40			
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	41 667,00	41 667,00	41 506,99	99,62			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 360,00	20 360,00	20 200,00	99,21			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 085,00	9 085,00	9 084,99	100,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 360,00	11 360,00	11 360,00	100,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	662,00	662,00	662,00	100,00			
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	100,00	100,00	100,00	100,00			
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	100,00	100,00	100,00	100,00			
852			Pomoc społeczna	6 574 395,00	6 574 395,00	3 465 514,53	52,71			
	85203		Ośrodki wsparcia	408 000,00	408 000,00	196 941,17	48,27			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 033,00	1 033,00		0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	241 763,00	241 763,00	113 826,97	47,08			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 438,00	19 438,00	17 778,45	91,46			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 164,00	45 164,00	22 675,70	50,21			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 337,00	6 337,00	1 469,53	23,19			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	198,00	9,90			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 950,00	37 950,00	14 815,03	39,04			
		4260	Zakup energii	24 250,00	24 250,00	13 986,57	57,68			
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	250,00	25,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	180,00	45,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	12 194,00	12 194,00	1 515,81	12,43			
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 350,00	1 350,00	586,58	43,45			
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	700,00	125,37	17,91			
		4430	Różne opłaty i składki	1 700,00	1 700,00	1 460,16	85,89			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 207,00	9 207,00	6 905,00	75,00			
		4480	Podatek od nieruchomości	2 514,00	2 514,00	1 168,00	46,46			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00		0,00			
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 867 176,00	5 867 176,00	3 109 783,83	53,00			

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	830,00	830,00	94,52	11,39			
		3110	Świadczenia społeczne	5 518 790,00	5 518 790,00	2 884 410,11	52,27			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 046,00	102 046,00	53 814,38	52,74			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 092,00	9 092,00	6 465,35	71,11			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	179 404,00	179 404,00	132 534,63	73,87			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 723,00	2 723,00	874,06	32,10			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 898,00	7 898,00	4 891,81	61,94			
		4260	Zakup energii	5 100,00	5 100,00	2 748,83	53,90			
		4270	Zakup usług remontowych	800,00	800,00		0,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	120,00		0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	12 630,00	12 630,00	5 396,49	42,73			
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	350,00	350,00	211,56	60,45			
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 500,00	1 500,00	560,98	37,40			
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	374,18	62,36			
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	600,00	586,06	97,68			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00	4 376,00	3 282,00	75,00			
		4480	Podatek od nieruchomości	517,00	517,00	234,00	45,26			
		4580	Pozostałe odsetki	17 500,00	17 500,00	11 500,77	65,72			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 300,00	2 300,00	1 804,10	78,44			
	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.	21 000,00	21 000,00	8 732,06	41,58			
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 000,00	21 000,00	8 732,06	41,58			
	85215		Dodatki mieszkaniowe	23 360,00	23 360,00	5 538,02	23,71			
		3110	Świadczenia społeczne	22 902,00	22 902,00	5 429,43	23,71			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	383,00	383,00	90,77	23,70			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66,00	66,00	15,60	23,64			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9,00	9,00	2,22	24,67			
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	741,00	741,00	741,00	100,00			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	741,00	741,00	741,00	100,00			
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	99 000,00	99 000,00	52 127,06	52,65			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 415,00	14 415,00	7 612,99	52,81			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 023,00	2 023,00	1 064,47	52,62			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	82 562,00	82 562,00	43 449,60	52,63			
	85295		Pozostała działalność	155 118,00	155 118,00	91 651,39	59,08			
		3110	Świadczenia społeczne	150 600,00	150 600,00	89 000,00	59,10			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 782,00	3 782,00	2 230,00	58,96			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	665,00	665,00	390,76	58,76			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	71,00	71,00	30,63	43,14			
Wydatki razem:				6 887 272,00	6 887 272,00	3 661 728,58	53,17			

Wyszczególnienie	Plan na 2014 rok	Wykonanie za I półrocze 2014 r.	%
1	2	3	4
<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>78 238 944,00</b>	<b>28 693 021,93</b>	<b>36,67</b>
<b>Wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>56 176 053,00</b>	<b>28 184 845,94</b>	<b>50,17</b>
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	42 588 081,00	20 859 512,93	48,98
1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 733 857,00	15 252 560,38	49,63
2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 854 224,00	5 606 952,55	47,30
dotacje na zadania bieżące	2 880 016,00	1 443 043,00	50,11
świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 124 486,00	5 139 035,14	56,32
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	726 664,00	330 619,27	45,50
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	
obsługa długu jst	856 806,00	412 635,60	48,16
<b>Wydatki majątkowe, z tego:</b>	<b>22 062 891,00</b>	<b>508 175,99</b>	<b>2,30</b>
inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na:	21 894 891,00	340 175,99	1,55
1) programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	15 087 566,00	1 490,00	0,01
zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	168 000,00	168 000,00	100,00

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 532/14

Burmistrza Miasta Grajewo

z dnia 22 sierpnia 2014 r.

**1 INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI za I półrocze 2014 r.**

Dział	Rozdział	paragraf	Nazwa	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	% wykonania
<b>O10</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>14 807,00</b>	<b>14 806,38</b>	<b>14 807,00</b>	<b>14 806,06</b>	<b>99,99</b>
	<b>O1095</b>		<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>14 807,00</b>	<b>14 806,38</b>	<b>14 807,00</b>	<b>14 806,06</b>	<b>99,99</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	14 807,00	14 806,38			100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			290,00	290,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki			14 517,00	14 516,06	99,99
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>252 600,00</b>	<b>138 000,00</b>	<b>252 600,00</b>	<b>138 000,00</b>	<b>54,63</b>
	<b>75011</b>		<b>URZĘDY WOJEWÓDZKIE</b>	<b>252 600,00</b>	<b>138 000,00</b>	<b>252 600,00</b>	<b>138 000,00</b>	<b>54,63</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	252 600,00	138 000,00			54,63
		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			35 353,00	19 295,00	54,58
		4120	Składki na fundusz pracy			4 863,00	2 750,00	56,55
		4300	Zakup usług pozostałych			7 884,00	3 705,00	46,99
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>45 470,00</b>	<b>43 408,00</b>	<b>45 470,00</b>	<b>43 407,99</b>	<b>95,47</b>
	<b>75101</b>		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA</b>	<b>3 803,00</b>	<b>1 901,00</b>	<b>3 803,00</b>	<b>1 901,00</b>	<b>49,99</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 803,00	1 901,00			49,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			3 720,00	1 860,00	50,00

		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			83,00	41,00	49,40
	<b>75113</b>		<b>WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO</b>	<b>41 667,00</b>	<b>41 507,00</b>	<b>41 667,00</b>	<b>41 506,99</b>	99,62
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	41 667,00	41 507,00			99,62
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			20 360,00	20 200,00	99,21
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			9 085,00	9 084,99	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			11 360,00	11 360,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych			662,00	662,00	100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej			100,00	100,00	100,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			100,00	100,00	100,00
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>6 574 395,00</b>	<b>3 575 909,02</b>	<b>6 574 395,00</b>	<b>3 465 514,53</b>	<b>52,71</b>
	<b>85203</b>		<b>OŚRODKI WSPARCIA</b>	<b>408 000,00</b>	<b>204 000,00</b>	<b>408 000,00</b>	<b>196 941,17</b>	<b>48,27</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	408 000,00	204 000,00			50,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			1 033,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			241 763,00	113 826,97	47,08
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			19 438,00	17 778,45	91,46
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			45 164,00	22 675,70	50,21
		4120	Składki na fundusz pracy			6 337,00	1 469,53	23,19
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			2 000,00	198,00	9,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			37 950,00	14 815,03	39,04
		4260	Zakup energii			24 250,00	13 986,57	57,68
		4270	Zakup usług remontowych			1 000,00	250,00	25,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych			400,00	180,00	45,00
		4300	Zakup usług pozostałych			12 194,00	1 515,81	12,43
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej			1 350,00	586,58	43,45
		4410	Podróże służbowe krajowe			700,00	125,37	17,91
		4430	Różne opłaty i składki			1 700,00	1 460,16	85,89
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń zdrowotnych			9 207,00	6 905,00	75,00
		4480	Podatek od nieruchomości			2 514,00	1 168,00	46,46

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			1 000,00	0,00	0,00
	85212		<b>ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO</b>	<b>5 867 176,00</b>	<b>3 210 000,00</b>	<b>5 867 176,00</b>	<b>3 109 783,83</b>	<b>53,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 867 176,00	3 210 000,00			54,71
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			830,00	94,52	11,39
		3110	Świadczenia społeczne			5 518 790,00	2 884 410,11	52,27
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			102 046,00	53 814,38	52,74
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			9 092,00	6 465,35	71,11
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			179 404,00	132 534,63	73,87
		4120	Składki na fundusz pracy			2 723,00	874,06	32,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			7 898,00	4 891,81	61,94
		4260	Zakup energii			5 100,00	2 748,83	53,90
		4270	Zakup usług remontowych			800,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych			120,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych			12 630,00	5 396,49	42,73
		4350	Oplaty za usługi internetowe			350,00	211,56	60,45
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej			1 500,00	560,98	37,40
		4410	Podróże służbowe krajowe			600,00	374,18	62,36
		4430	Różne opłaty i składki			600,00	586,06	97,68
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń zdrowotnych			4 376,00	3 282,00	75,00
		4480	Podatek od nieruchomości			517,00	234,00	45,26
		4580	Pozostałe odsetki			17 500,00	11 500,77	65,72
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			2 300,00	1 804,10	78,44
	85213		<b>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</b>	<b>21 000,00</b>	<b>8 900,00</b>	<b>21 000,00</b>	<b>8 732,06</b>	<b>41,58</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	21 000,00	8 900,00			42,38

		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne			21 000,00	8 732,06	41,58
	<b>85215</b>		<b>DODATKI MIESZKANIOWE</b>	<b>23 360,00</b>	<b>5 538,02</b>	<b>23 360,00</b>	<b>5 538,02</b>	23,71
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	23 360,00	5 538,02			23,71
		3110	Świadczenia społeczne			22 902,00	5 429,43	23,71
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			383,00	90,77	23,70
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			66,00	15,60	23,64
		4120	Składki na fundusz pracy			9,00	2,22	24,67
	<b>85219</b>		<b>OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ</b>	<b>741,00</b>	<b>741,00</b>	<b>741,00</b>	<b>741,00</b>	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	741,00	741,00			100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			741,00	741,00	100,00
	<b>85228</b>		<b>USŁUGI OPIEKUŃCZE ORAZ SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE</b>	<b>99 000,00</b>	<b>53 000,00</b>	<b>99 000,00</b>	<b>52 127,06</b>	<b>52,65</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	99 000,00	53 000,00			53,54
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			14 415,00	7 612,99	52,81
		4120	Składki na fundusz pracy			2 023,00	1 064,47	52,62
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			82 562,00	43 449,60	52,63
	<b>85295</b>		<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>155 118,00</b>	<b>93 730,00</b>	<b>155 118,00</b>	<b>91 651,39</b>	<b>59,08</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	155 118,00	93 730,00			60,42
		3110	Świadczenia społeczne			150 600,00	89 000,00	59,10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			3 782,00	2 230,00	58,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			665,00	390,76	58,76
		4120	Składki na fundusz pracy			71,00	30,63	43,14
			<b>OGÓŁEM</b>	<b>6 887 272,00</b>	<b>3 772 123,40</b>	<b>6 887 272,00</b>	<b>3 661 728,58</b>	<b>53,17</b>

## **INFORMACJA OPISOWA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA I PÓŁROCZE 2014 r.**

### **WPROWADZENIE**

1. Budżet Miasta Grajewo na 2014 rok uchwalony został w dniu 30 grudnia 2013 roku na podstawie uchwały Rady Miasta Grajewo Nr XLIV/321/13 z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie budżetu Miasta Grajewo na 2014 rok.

Ustalono dochody budżetu miasta na kwotę 68 590 868,00 zł, w tym: dochody bieżące – 56 978 957,00 zł, dochody majątkowe – 11 611 911,00 zł.

Ustalono wydatki budżetu miasta na kwotę 75 750 688,00 zł, w tym: wydatki bieżące – 53 957 194,00 zł, wydatki majątkowe – 21 793 494,00 zł.

W planie rozchodów, kwotę 1 500 000,00 zł przeznaczono na wykup I serii obligacji wyemitowanych w 2010 roku.

Deficyt w wysokości 7 159 820,00 zł zaplanowano pokryć przychodami pochodzącymi z zaciągniętego kredytu długoterminowego w wysokości 2 100 000,00 zł oraz przychodami z wolnych środków w kwocie 5 059 820,00 zł.

W ciągu I półrocza 2014 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 natomiast uległ zmniejszeniu stan zadłużenia o kwotę 400 000,00 zł (pod koniec 2013 roku zrezygnowano z emisji jednej serii obligacji).

W analizowanym okresie Rada Miasta podjęła 5 uchwał w sprawie zmian w budżecie miasta, natomiast Burmistrz Miasta zmiany w budżecie zawarł w 9 zarządzeniach.

Plan budżetu po zmianach na dzień 30.06.2014 r. wynosi po stronie dochodów 71 079 124,00 zł, w tym: dochody bieżące – 59 467 213,00 zł, dochody majątkowe – 11 611 911,00 zł oraz po stronie wydatków 78 238 944,00 zł, w tym: wydatki bieżące – 56 176 053,00 zł i wydatki majątkowe – 22 062 891,00 zł. Planowany deficyt wynosi 7 159 820,00 zł.

Wykonanie budżetu za I półrocze 2014 r. przedstawia się następująco:

- osiągnięte dochody ogółem to kwota 34 411 524,72 zł, stanowiąca 48,41 % planu, w tym: dochody bieżące – 33 476 633,26 zł, co stanowi 56,29 % planu i dochody majątkowe – 934 891,46 zł, co stanowi 8,05 % planu.
- poniesione wydatki ogółem to kwota 28 693 021,93 zł, stanowiąca 36,67 % wielkości planowanej, w tym: wydatki bieżące – 28 184 845,94 zł, co stanowi 50,17 % planu i wydatki majątkowe – 508 175,99 zł, co stanowi 2,30 % planu.

2. **Zobowiązania ogółem Miasta Grajewo – 21 231 600,00 zł, są to zobowiązania** z tytułu zaciągniętych kredytów i obligacji. **Zobowiązania wymagalne na dzień 30.06.2014 r. nie wystąpiły.**

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

3. **Należności ogółem Miasta Grajewo na 30.06.2014 r. wynoszą 13 435 509,26 zł.**

**Należności wymagalne – 4 374 008,30 zł**, w tym: z tytułu podatków i opłat lokalnych – 939 763,74 zł, należności alimentacyjne i inne świadczenia – 2 432 578,76 zł, należności ZADM – 644 537,69 zł, należności ZWiK – 205 652,24 zł, należności z tytułu: mandatów, dzierżawy oraz najmu, odszkodowania, opłat wieczystego użytkowania oraz podatków realizowanych przez Urząd skarbowy – łącznie na 151 475,87 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 za II kwartały 2014 roku Miasto Grajewo i jego jednostki organizacyjne udzieliły następujących ulg:

- 1) ZADM w Grajewie - umorzono czynsz za najem lokali mieszkalnych na kwotę 1 643,67 zł 2 dłużnikom (osoby fizyczne), rozłożono na raty zapłatę należności 7 najemców na kwotę 17 716,80 zł,
- 2) ZWiK w Grajewie rozłożył na raty należności za wodę i ścieki na kwotę 3 419,06 zł 2 dłużnikom,
- 3) Burmistrz Miasta Grajewo umorzył 1 dłużnikowi należność z tytułu wzrostu wartości nieruchomości gruntowej w związku z uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w kwocie 4 288,80 zł.

5. W zakresie podatków lub opłat lokalnych osobom prawnym i fizycznym oraz jednostkom organizacyjnym nie posiadającym osobowości prawnej za I półrocze 2014 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 od nieruchomości na 2014 r. do 31.12.2014 r. – 135 082 zł, odroczył zapłatę zaległości podatkowej w podatku od nieruchomości za 2012 r. do 30.09.2014 r. w kwocie 128 636 zł (minus wpłata w II 2014 r. - 104 459,00 zł) oraz odroczył zapłatę zaległości podatkowej w podatku od nieruchomości za 2013 r. do 30.09.2014 r. w kwocie 133 816 zł (opłata prolongacyjna i odsetki – 43 469,00 zł – minus wpłata w II 2014 r. - 24 177,00 zł) dla Szpitala Ogólnego w Grajewie.

2. Na podstawie art. 67a § 1 pkt 2 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 752 zł (odsetki i opłata prolongacyjna- 20 zł) dla Pani B. Załuska z Grajewa.

3. Na podstawie art. 67a § 1 pkt 2 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 667 zł (odsetki i opłata prolongacyjna- 45 zł) dla Pani U. Wojsław z Grajewa.

6. Na podstawie uchwały Nr XLV/322/14 Rady Miasta Grajewo z dnia 24 stycznia 2014 r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców realizujących nowe inwestycje na terenie Miasta Grajewo w ramach pomocy de minimis w I półroczu 2014 r. Burmistrz Miasta Grajewo zastosował zwolnienie w podatku od nieruchomości do następujących podatników:

- 1) Usługi Transportowo-towarowe J. Sienią, miejsce nowej inwestycji – ul. Przemysłowa 32 B, pomoc udzielona - 901,00 zł,
- 2) Usługi Ogólnobudowlane E. Chrostowski, miejsce nowej inwestycji – ul. Piłsudskiego 24, pomoc udzielona - 7 193,00 zł.

**Razem udzielono pomocy de minimis na kwotę 8 094,00 zł.**

## **I. DOCHODY BUDŻETU MIASTA w I półroczu 2014 r. – część opisowa.**

Plan dochodów w wysokości 71 079 124,00 zł zwiększony w porównaniu do pierwszej wersji budżetu o kwotę 2 488 256,00 zł został zrealizowany w 48,41 % na kwotę 34 411 524,72 zł.

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

Wyszczególnienie dochodów budżetowych	I półrocze 2013 r.		I półrocze 2014 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	20 860 084,29	53,02	37 941 549,00	53,38	19 562 336,05	56,85	93,78	51,56
1.1. Dochody z tyt. podatków i opłat lokalnych	7 632 973,80	19,40	16 903 682,00	23,78	8 742 043,43	25,40	114,53	51,72

1.2. Udziały w podatku doch. od osób prawnych i od osób fizycz.	8 579 609,46	21,81	11 908 327,00	16,75	5 333 303,07	15,50	62,16	44,79
1.3. Dochody ze sprzedaży majątku	358 070,28	0,91	2 100 000,00	2,95	933 938,01	2,71	260,83	44,47
1.4. Pozostałe dochody własne	4 289 430,75	10,90	7 029 540,00	9,89	4 553 051,54	13,23	106,15	64,77
<b>2. Subwencje</b>	<b>8 386 778,00</b>	<b>21,32</b>	<b>13 913 774,00</b>	<b>19,58</b>	<b>8 424 362,00</b>	<b>24,48</b>	<b>100,45</b>	<b>60,55</b>
<b>3. Dotacje krajowe</b>	<b>5 237 667,36</b>	<b>13,31</b>	<b>9 108 136,00</b>	<b>12,81</b>	<b>5 881 754,05</b>	<b>17,09</b>	<b>112,30</b>	<b>64,58</b>
<b>4. Środki z budżetu Unii Europejskiej</b>	<b>3 939 502,83</b>	<b>10,01</b>	<b>10 115 665,00</b>	<b>14,23</b>	<b>543 072,62</b>	<b>1,58</b>	<b>13,79</b>	<b>5,37</b>
5. Środki z Funduszu Wyszehradzkiego	6 528,16	0,02						
6. 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	915 896,82	2,33						
<b>OGÓŁEM:</b>	<b>39 346 457,46</b>	<b>100,00</b>	<b>71 079 124,00</b>	<b>100,00</b>	<b>34 411 524,72</b>	<b>100,00</b>	<b>87,46</b>	<b>48,41</b>

### **Wykonanie dochodów budżetowych przedstawia się następująco:**

1. **DOCHODY WŁASNE** zrealizowano w kwocie **19 562 336,05 zł** co stanowi **56,85 %** dochodów ogółem.

1) dochody własne według poszczególnych tytułów są następujące:

- a) udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych – 279 963,07 zł,
  - b) udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – 5 053 340,00 zł,
  - c) podatek od nieruchomości – 7 455 606,31 zł,
  - d) podatek rolny i leśny – 33 312,88 zł,
  - e) podatek od środków transportowych – 450 956,64 zł,
  - f) podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych w formie karty podatkowej – 25 926,85 zł,
  - g) podatek od spadków i darowizn – 25 073,00 zł,
  - h) podatek od czynności cywilnoprawnych – 2 064 555,20 zł,
  - i) opłaty skarbowej – 146 450,35 zł,
  - j) opłaty targowej – 40 307,00 zł,
  - k) dochody z majątku miasta - 933 938,01 zł,
  - l) wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości - 324 308,51 zł,
    - l) dochody z najmu i dzierżawy składników j.s.t. lub innych umów o podobnym charakterze – 163 494,13 zł,
  - m) wpływy z różnych opłat – 74 023,44 zł,
  - n) wpływy z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska – 272 085,91 zł,
  - o) wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami – 761 860,60 zł
  - p) wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu wynoszą kwotę – 371 916,59 zł,
  - r) wpływy od ludności z tytułu nałożonych mandatów wynoszą kwotę – 1 090,00 zł,
  - s) nadwyżka środków obrotowych za 2013 rok Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Grajewie – 149 665,49 zł,
  - t) pozostałe dochody (odsetki, odpłatność za przedszkole, refundacja wynagrodzeń – prace interwencyjne, kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych) wynoszą 934 462,07 zł,
- 2) W dochodach własnych wykonane dochody z tyt. podatków i opłat lokalnych wynoszą 8 742 043,43 zł,
- 3) Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą 746 657,00 zł, w tym: podatek od nieruchomości – 417 827,00 zł, podatek od środków transportu – 328 830,00 zł.

2. **DOTACJE CELOWE** wynoszą 5 881 754,05 zł co stanowi 17,09 % 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 – 3 772 123,40 zł,
- 2) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin dla MOPS w G-wie – 1 417 379,00 zł i na wychowanie przedszkolne – 492 250,00 zł, na pomoc materialną dla uczniów – 140 000,00 zł,
- 3) dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (44 932,16 zł):
  - a) 28 073,92 zł (*wspólne utrzymanie USC – Miasto Grajewo i Gmina Grajewo*),
  - b) 5 000,00 zł - *na pełnienie funkcji Biblioteki Powiatowej*,
  - c) 11 858,24 zł (*prowadzenie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów/rencistów przez ZSM Nr 1w Grajewie*),
- 4) dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych (Wojewódzki Fundusz Pracy w Białymstoku) w kwocie 15 069,49 zł na zwrot pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników.

**3. DOTACJE CELOWE I INNE, POZYSKANE NA FINANSOWANIE I WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ** wynoszą **543 072,62 zł.** co stanowi 1,58 % 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 246 019,17 zł na następujące programy: „Dwójka – gimnazjum równych szans i możliwości” realizowany w ZSM Nr 2 w Grajewie, „Utworzenie żłobka w Grajewie” realizowany przez Urząd Miasta w Grajewie, „Grajewskie Centrum Aktywnej Integracji” realizowany przez MOPS w Grajewie,
- 2) dotacje celowe w ramach programu finansowanego z udziałem środków europejskich z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na Projekt „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Mieście Grajewo – edycja II” realizowany przez Urząd Miasta w Grajewie – 296 100,00 zł,
- 3) dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 p.n. „Rozwój ofert turystycznej Miasta Grajewo poprzez inwestycje w budowę infrastruktury turystyczno-rekreacyjno-sportowej” - 953,45 zł.

**4. SUBWENCJA OGÓLNA** wynosi kwotę **8 424 362,00 zł**, co stanowi 24,48 % dochodów ogółem, z tego:

- część oświatowa – 7 826 552,00 zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin – 489 402,00 zł,
- część równoważąca – 108 408,00 zł.

**REALIZACJA DOCHODÓW BIEŻĄCYCH w I półroczu 2014 roku WEDŁUG DZIAŁÓW PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO:**

**DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO.**

Planowane dochody wynoszą 14 807,00 zł, wykonanie wynosi 14 806,38 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 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ.**

Planowane dochody wynoszą 282 000,00 zł, wykonanie wynosi 35 400,00 zł i dotyczą należności za dzierżawę urządzeń powstałych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego (UE) na realizację projektu pn „Modernizacja systemu ciepłowniczego Miasta Grajewo poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii”.

Zaplanowana kwota 320 166,00 zł dotyczy 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.

**DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ.**

Planowane dochody wynoszą 1 170,00 zł, wykonanie wynosi 433,29 zł, co stanowi 37,03 % wykonania planu. Dochody dotyczą: opłaty za pozwolenie na prowadzenie taxi – 31,00 zł, opłat za korzystanie z przystanków autobusowych – 402,29 zł.

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

Na zaplanowaną ogólną kwotę dochodów w wysokości 597 000,00 zł wykonanie wynosi 390 937,71 zł, co stanowi 65,48 % wykonania planu. Zrealizowane dochody dotyczą gospodarki gruntami i nieruchomościami, w tym:

- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości – 324 308,51 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątku miasta – 46 489,18 zł,
- pozostałe wpływy (zwrot za szacunki, odsetki) – 20 140,02 zł.

#### **DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA.**

Planowane dochody wynoszą 2 000,00 zł, wykonanie wynosi 0,00 zł. Planowane dochody dotyczą dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez miasto na podstawie porozumienia z PUW w B-stoku z przeznaczeniem na utrzymanie grobów wojennych (prace konserwatorskie) znajdujących się na cmentarzu w Grajewie.

#### **DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA.**

Plan dochodów ogółem wynosi 513 590,00 zł, wykonanie wynosi 242 426,44 zł, co stanowi 47,20 % 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 138 000,00 zł co stanowi 54,63 % wykonania planu, zwrot z Powiatowego Urzędu Pracy za prace interwencyjne – 4 555,67 zł,
- 2) dotacja celowa z Urzędu Gminy w Grajewie zgodnie z zawartym porozumieniem na zwrot kosztów funkcjonowania wspólnego Urzędu Stanu Cywilnego – 28 073,92 zł,
- 3) dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej (5% wpływów za udostępnianie danych osobowych) – 44,95 zł,
- 4) dochody z najmu i dzierżawy oraz umów o podobnym charakterze – 53 282,80 zł,
- 5) wpływy z różnych dochodów n.p.: prowizje płatnika p.dof, refundacja wynagrodzeń prac interwencyjnych – 18 469,10 zł.

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

Plan dochodów wynosi kwotę 45 470,00 zł, wykonanie 43 408,00 zł co stanowi 95,47 % wykonania planu.

Dochody dotyczą dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji:

- 1) w celu prowadzenia i aktualizacji rejestru wyborców w mieście – 1 901,00 zł,
- 2) na wydatki związane z wyborami posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r.

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

Plan dochodów wynosi kwotę 1 040,00 zł, wykonanie 1 090,00 zł, co stanowi 104,81 % wykonania planu. Dochody pochodzą z wpłat od ludności za nałożone przez Straż Miejską mandaty.

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

Planowane dochody ogółem wynoszą 31 759 622,00 zł, wykonanie 16 817 959,06 zł, co stanowi 52,95 % wykonania planu.

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

Plan dochodów 40 000,00 zł, wykonanie 25 926,85 zł, co stanowi 64,82 % 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 12 324 133,00 zł, wykonanie 6 995 428,98 zł, co stanowi 56,76 % wykonania planu, w tym:

1. Podatek od nieruchomości - plan – 10 863 559,00 zł, wykonanie – 5 643 528,24 zł co stanowi 51,95 % wykonania planu.

Podatek od nieruchomości jest największym źródłem dochodu miasta z zakresu podatków lokalnych. Zmniejszenie dochodów z podatku od nieruchomości w stosunku do możliwych do uzyskania ma źródło w obniżeniu górnych stawek podatku - skutek to kwota 172 478,00 zł, zastosowaniu ulg: odroczenie terminu płatności podatku na kwotę 397 534,00 zł (minus zapłata podatku 104 459,00 zł).

Zadłużenie w podatku od nieruchomości na 30.06.2014 r. wynosi kwotę 593 875,41 zł, w tym podatek od nieruchomości - należności zhipotekowane – 494 692,90 zł. Są to zaległości od 11 podatników, w tym: kwota 96 053,03 zł dotyczy 3 podatników, 3 129,48 zł – 8 podatników i 494 692,90 zł -hipoteka przymusowa 2 podatników. Na dzień 30.06.2014 r. należności z odroczonym terminem płatności w podatku od nieruchomości - 135 082,00 zł. oraz odroczenie zapłaty zaległości podatkowej za lata 2012-2013 – 262 452,00 zł – minus wpłata w II 2014 r. za 2012 rok – 104 459,00 zł (1 podatnik). W I półroczu 2014 r. dokonano następujących działań windykacyjnych: wysłano 10 upomnień na kwotę 289 761,51 i wystawiono 5 tytułów wykonawczych – 88 643,00 zł.

2. Podatek rolny, plan - 203,00 zł, wykonanie - 184,00 zł co stanowi 90,64 % wykonania planu.

3. Podatek leśny, plan - 760,00 zł, wykonanie - 369,00 zł co stanowi 48,55 % wykonania planu.

4. Podatek od środków transportowych, plan - 212 111,00 zł, wykonanie – 107 732,44,00 zł, co stanowi 47,96 % wykonania planu.

Skutki obniżenia ustawowych górnych stawek podatku od środków transportowych do uchwalonych uchwałą Rady Miasta na 2014 r., wynoszą 76 551,00 zł.

Według stanu na 30.06.2014 r. zaległość w podatku od środków transportowych od osób prawnych wynosi 41,00 zł – założono hipotekę przymusową dla 1 podatnika. W I półroczu 2014 r. wystawiono 2 upomnienia .

5. Podatek od czynności cywilnoprawnych, plan – 1 222 500,00 zł, wykonanie – 1 221 921,00 zł.

Realizacja podatku następuje przez Urząd Skarbowy.

6. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatku i opłat, plan - 25 000,00 zł, wykonanie – 27 694,30 zł, co stanowi 110,78 % wykonania planu.

Należności z tytułu naliczonych i nie wpłaconych odsetek od zaległości podatkowych na 30.06.2014 r. wynoszą 244 150,00 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 4 691 162,00 zł, wykonanie - 3 116 005,62 zł, co stanowi 58,74 % wykonania planu, w tym:

1. Podatek od nieruchomości, plan – 3 084 826,00 zł, wykonanie – 1 812 078,07 zł, co stanowi 58,74 % wykonania planu.

Zmniejszenie dochodów w stosunku do możliwych do uzyskania ma również swoje źródło w obniżeniu górnych stawek podatku – skutek to kwota 245 349,00 zł oraz zwolnieniu od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców realizujących nowe inwestycje na terenie Miasta Grajewo w ramach pomocy de minimis – 8 094,00 zł.

Pomimo szeregu działań windykacyjnych – wysłano 713 sztuk upomnień na kwotę 415 497,28 zł, wystawiono 178 tytułów wykonawczych na kwotę 258 503,15 zł. zadłużenie na 30.06.2014 r. w podatku od nieruchomości wynosi 298 391,84 zł, w tym należności zhipotekowane od 2 podatników 161 004,66 zł.

Zadłużenie w wysokości 298 391,84 zł dotyczy należności pochodzących od 234 podatników, w tym: hipoteka na kwotę 161 004,66 zł - 2 podatników, 109 869,00 zł od 8 podatników, 27 518,18 zł od 224 podatników.

2. Podatek rolny, plan – 46 866,00 zł, wykonanie – 32 204,88 zł, co stanowi 68,72 % wykonania planu.

3. Podatek leśny, plan - 988,00 zł, wykonanie – 555,00 zł, co stanowi 56,17 % wykonania planu.

4. Podatek od środków transportowych, plan – 604 369,00 zł, wykonanie – 349 224,20 zł, co stanowi 57,78 % wykonania planu.

Skutki obniżenia ustawowych górnych stawek podatku od środków transportowych do uchwalonych uchwałą Rady Miasta na 2014 r. wynoszą 252 279,00 zł.

Zadłużenie na 30.06.2014 r. wynosi 42 323,49 zł w tym założona hipoteka - 19 745,49 zł. Zadłużenie dotyczy należności pochodzących od 10 podatników. W I półroczu 2014 r. wysłano do Komornika Urzędu Skarbowego 8 tytułów wykonawczych na kwotę 16 445,00 zł oraz wysłano do podatników 13 upomnień.

5. Podatek od spadków i darowizn, plan – 88 000,00 zł, wykonanie – 25 073,00 zł, co stanowi 28,49 % wykonania planu. Dochody realizowane są przez Urząd Skarbowy.

6. Wpływy z opłaty targowej, plan - 90 000,00 zł, wykonanie – 40 307,00 zł, co stanowi 44,79 % wykonania planu.

7. Podatek od czynności cywilnoprawnych, plan – 762 113,00 zł, wykonanie – 842 634,20 zł, co stanowi 110,57 % wykonania planu.

8. Wpływy z różnych opłat, plan - 5 000,00 zł, wykonanie – 6 304,10 zł co stanowi 126,08 % 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 – 7 625,17 zł co stanowi 84,72 % wykonania planu.

Należności na 30.06.2014 r. z tytułu naliczonych i nie wpłaconych odsetek od zaległości podatkowych wynoszą 129 674,00 zł.

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

Plan dochodów ogółem – 2 796 000,00 zł, wykonanie – 1 347 294,54 zł, co stanowi 48,19 % wykonania planu. Realizacja poszczególnych dochodów przedstawia się następująco:

1. Wpływy z opłaty skarbowej, plan - 289 000,00 zł, wykonanie – 146 450,35 zł, co stanowi 50,67 % wykonania planu.

2. Wpływy z tytułu opłaty eksploatacyjnej, plan - 19 000,00 zł, wykonanie – 5 088,00 zł, co stanowi 26,78 % wykonania planu.

3. Wpływy za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, plan - 425 000,00 zł, wykonanie – 371 916,59 zł, co stanowi 87,51 % 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 - 63 000,00 zł, wykonanie – 60 076,95 zł, co stanowi 95,36 % wykonania planu.

5. Wpływy z tytułu opłat komunalnych, plan - 2 000 000,00 zł, wykonanie – 761 860,60 zł.

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

1. Podatek dochodowy od osób fizycznych, plan - 11 408 327,00 zł, wykonanie – 5 053 340,00 zł, co stanowi 44,30 % wykonania planu. Realizacja podatku następuje przez Ministerstwo Finansów.

2. Podatek dochodowy od osób prawnych, plan – 500 000,00 zł, wykonanie – 279 963,07 zł, co stanowi 55,99 % wykonania planu. Realizacja podatku następuje przez Urzędy Skarbowe.

#### **DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA**

Plan dochodów wynosi ogółem 14 217 962,00 zł, wykonanie – 8 725 376,06 zł, co stanowi 61,37 % wykonania planu.

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

Plan wynosi 12 718 152,00 zł, wykonanie wynosi kwotę – 7 826 552,00 zł, co stanowi 61,54 % planu rocznego.

### **Rozdział 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej**

Plan – 978 808,00 zł, wykonanie – 489 402,00 zł, co stanowi 50,00 % wykonania planu.

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

Plan – 304 188,00 zł, wykonanie – 301 014,06 zł, co stanowi 98,96 % wykonania planu. Wpływy dotyczą: naliczonych odsetek przez bank od środków na rachunkach bankowych Urzędu Miasta w kwocie 278 849,36 zł, co stanowi 98,45 % wykonania planu i wpływów z różnych dochodów w kwocie 22 164,70 zł co stanowi 105,86 % wykonania planu. Są to dochody z tytułu niezrealizowanych wydatków niewygasających za 2013 r. – 17 896,50 zł, zwroty z PGE (korekty faktur) oraz zwrot zaliczek z sądu – 4 268,20 zł.

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

Wykonanie wynosi kwotę 108 408,00 zł, co stanowi 50 % wykonania planu rocznego.

## **DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Plan dochodów - 2 047 464,00 zł, wykonanie – 969 934,06 zł, co stanowi 47,37 % wykonania planu.

### **Rozdział 80101 Szkoły podstawowe - 38 464,95 zł.**

1. Zespół Szkół Miejskich Nr 1, wykonanie wynosi 8 787,00 zł, jest to refundacja środków przez Powiatowy Urząd Pracy za prace interwencyjne i roboty publiczne, odsetki od środków na rachunku bankowym oraz prowizja płatnika pdof.

2. Zespół Szkół Miejskich Nr 2, wykonanie wynosi 15 458,15 zł, w tym refundacja środków przez Powiatowy Urząd Pracy za prace interwencyjne i roboty publiczne, odsetki od środków na rachunku bankowym oraz prowizja płatnika pdof, zwrot wynagrodzeń za rok ubiegły.

3. Zespół Szkół Miejskich Nr 3, wykonanie wynosi 14 219,80 zł i jest to refundacja środków przez Powiatowy Urząd Pracy za prace interwencyjne i roboty publiczne, odsetki od środków na rachunku bankowym oraz prowizja płatnika pdof.

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

Wykonanie wynosi kwotę – 183 374,00 zł, co stanowi 49,04 % planu rocznego i dotyczy: wpływów za usługi w związku z pobytem dzieci w oddziale przedszkolnym przy ZSM Nr 2 – 6 405,00 zł oraz dotacji celowej z budżetu państwa na wychowanie przedszkolne – 176 969,00 zł.

### **Rozdział 80104 Przedszkola**

Plan – 1 383 132,00 zł, wykonanie – 701 906,54 zł co stanowi 50,75 % wykonania planu, w tym:

Przedszkole	Plan	Wykonanie	% wykonania
Nr 1	140 550,00	66 151,00	47,07
Nr 2	231 880,00	115 862,50	49,97
Nr 4	207 200,00	111 520,55	53,82
Nr 6	212 310,00	111 211,49	52,38

Wykonane dochody w wysokości 370 762,89 zł dotyczą odpłatności rodziców za dzieci uczęszczające do przedszkoli, kwota 32 747,72 dotyczy refundacji przez PUP wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych, 1 234,93 zł są to odsetki od środków na rachunku bankowym natomiast 297 161,00 zł jest to dotacja celowa z budżetu państwa na wychowanie przedszkolne.

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

#### **Rozdział 80110 Gimnazja**

Plan – 2 500,00 zł, wykonanie – 1 140,84 zł, co stanowi 45,63 % wykonania planu. Dochody to: wpływy z tytułu prowizji płatnika oraz odsetki od środków na rachunku bankowym.

#### **Rozdział 80148 Stołówki szkolne**

Plan – 12 060,00 zł, wykonanie – 0 zł. Plan dotyczy refundacji przez PUP wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych.

#### **Rozdział 80195 Pozostała działalność**

Plan dochodów wynosi - 30 881,00 zł, wykonanie – 26 927,73 zł, co stanowi 87,20 % wykonania planu. Dochody dotyczą : dotacji z gmin na prowadzenie ZFŚS dla nauczycieli emerytów – 11 858,24 zł, dotacji otrzymanej z państwowych funduszy celowych (Wojewódzki Fundusz Pracy w Białymstoku) w kwocie 15 069,49 zł na zwrot pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników.

### **DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA**

Plan dochodów wynosi – 11 568,00 zł, wykonanie – 928,88 zł. Wykonanie dotyczy refundacji przez PUP wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych. Plan 6 000 zł stanowi dotację celową na dofinansowanie kosztów przejazdu na wycieczkę dzieci i młodzieży z terenu powiatu grajewskiego pochodzących z rodzin wielodzietnych rozbitych i patologicznych.

### **DZIAŁ 852 OPIEKA SPOŁECZNA**

Plan dochodów wynosi ogółem - 8 541 655,00 zł, wykonanie – 5 081 165,73 zł, co stanowi 59,49 % wykonania planu.

#### **Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia**

1. Plan dotacji wynosi kwotę 408 000,00 zł, wykonanie 204 000,00 zł, co stanowi 50,00 % 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 – 171,47 zł.

3. Wykonanie dochodów w wysokości 1 975,35 zł dotyczy refundacji przez PUP wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych.

#### **Rozdział 85206 Wspieranie rodziny**

Plan dochodów - 22 532,00 zł, wykonanie – 22 532 zł, co stanowi 100 % wykonania planu. Jest to dotacja celowa z budżetu państwa na wynagrodzenia i pochodne asystenta rodziny.

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

Plan dochodów - 5 918 176,00 zł, wykonanie – 3 238 625,35 zł, co stanowi 54,72 % wykonania planu, w tym: dotacja celowa z budżetu państwa na realizację świadczeń rodzinnych przez miasto – 3 210 000,00 zł, wpływy z różnych dochodów stanowiące należności wyegzekwowane od dłużników alimentacyjnych – 28 510,95 zł (w tym: 4 560,59 zł – należności dot. zaliczki alimentacyjnej, 19 550,11 zł - należności dot. funduszu alimentacyjnego, 4 400,25 zł – należności alimentacyjne od innej gminy), wpływy z tytułu kosztów upomnień – 114,40 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 23 200,00 zł, co stanowi 51,56 % wykonania planu. Dotacja na zadania zlecone wynosi – 8 900 zł, natomiast na zadania własne – 14 300,00 zł.

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

Plan dochodów - 836 000,00 zł, wykonanie - 748 363,80 zł, co stanowi 89,52 % wykonania planu, w tym w szczególności: dochody z tytułu odpłatności od osób korzystających z obiadów w Domu Dziennego Pobytu – Klub Seniora w kwocie 18 363,80 zł, co stanowi 36,73 % wykonania planu, dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – 730 000,00 zł, co stanowi 92,88 % wykonania planu.

## **Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe**

Plan dochodów – 23 360,00 zł, wykonanie – 5 538,02 zł, co stanowi 23,71 % wykonania planu i jest to dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych oraz na koszty obsługi tego zadania.

## **Rozdział 85216 Zasilki stale**

Plan dochodów - 259 000,00 zł, wykonanie – 159 000,00 zł, co stanowi 61,39 % 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 221 547,00 zł, wpływów z różnych dochodów w kwocie 208 zł i odsetek od środków na rachunku bankowym – 15 887,51 zł oraz dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom na wynagrodzenie dla opiekuna prawnego – 741,00 zł.

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

Plan dochodów – 127 600,00 zł, wykonanie – 72 670,23 zł, co stanowi 56,95 % wykonania planu, w tym: dochody z tytułu częściowej odpłatności za usługi opiekuńcze świadczone przez opiekunki domowe zatrudnione w MOPS – 19 484,40 zł, co stanowi 69,59 % 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 53 000,00 zł, co stanowi 53,54 % wykonania planu, 5 % prowizja od dochodów odprowadzonych do PUW – 185,83 zł.

## **Rozdział 85295 Pozostała działalność**

Plan wynosi – 444 218,00 zł, wykonanie – 366 706,00 zł, co stanowi 82,55 % 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 - 270 000,00 zł i zadań zleconych na wypłatę pomocy finansowej realizowanej w ramach rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne – 93 730,00 zł oraz refundacja przez PUP świadczeń wypłaconych w ramach prac społecznie-użytecznych – 2 976,00 zł.

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

### **Rozdział 85305 Żłobki**

Plan wynosi – 140 497,00 zł, wykonanie – 79 319,09 zł, co stanowi 56,46 % wykonania planu.

Są to środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Europejski Fundusz Społeczny) na projekt „Utworzenie żłobka w Grajewie” realizowany przez Urząd Miasta w Grajewie, w tym:

- a) dotacja celowa w ramach programów finansowanych ze środków europejskich – 79 266,71 zł,
- b) wpływy w kwocie 52,38 zł – są to odsetki od środków na wyodrębnionym rachunku bankowym w/w Projekcie.

### **Rozdział 85395 Pozostała działalność**

Plan wynosi – 466 757,00 zł, wykonanie – 465 540,95 zł, co stanowi 99,74 % 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) „Dwójka - gimnazjum równych szans i możliwości” realizowany przy ZSM Nr 2 w Grajewie, w tym:
- a) dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - 100 620,67 zł,
  - b) dotacja celowa na współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków europejskich otrzymana z budżetu państwa – 5 629,79 zł,
  - c) wpływy w kwocie 413,92 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 57 460,00 zł,
  - b) dotacja celowa na współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków europejskich otrzymana z budżetu państwa – plan 3 042,00 zł.
2. Środki europejskie z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na projekt „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Mieście Grajewo – edycja II”, w tym:
- a) dotacja celowa na finansowanie Programu ze środków europejskich – 251 685,00 zł,
  - b) dotacja celowa na współfinansowanie Programu otrzymana z budżetu państwa – 44 415,00 zł,
  - c) wpływy w kwocie 2 274,57 zł – są to odsetki od środków na wyodrębnionym rachunku bankowym w/w Projektu.

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

Plan dochodów - 140 000,00 zł, wykonanie – 140 000,00 zł, co stanowi 100 % wykonania planu.

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

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

Plan dochodów - 302 545,00 zł, wykonanie – 282 748,85 zł, co stanowi 93,46 % wykonania planu.

Realizacja dochodów przedstawia się następująco:

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

Wykonanie dochodów wynosi 10 662,94 zł, w tym: wpłaty za dzierżawę – 244,85 zł, wpływy z masy produktowej – 1 442,67 zł, wpływy z rozliczenia z tytułu gospodarowania odpadami właścicieli niezamieszkałych części nieruchomości i najem szaletu – 8 975,42 zł.

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

Plan dochodów – 265 000,00 zł, wykonanie wynosi – 272 085,91 zł. Są to: wpłaty z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Białymstoku pochodzące z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

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

Plan dochodów - 10 000,00 zł, wykonanie wynosi – 5 000,00 zł stanowi 50 % wykonania planu. Jest to dotacja celowa w kwocie 5 000,00 zł z Powiatu Grajewskiego na realizację przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Grajewie funkcji Biblioteki Powiatowej.

#### **DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA. Rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej.**

Wykonane dochody wynoszą 30 493,27 zł i dotyczą: wpłat za wynajem składników majątku MOSiR – 28 077,30 zł, odsetek od środków na rachunku bankowych – 393,63 zł, wpływy z PUP z tytułu refundacji oraz prowizja płatnika pdof – 2 022,28 zł i odsetki od środków na rachunku bankowym Projektu pn „Rozwój ofert turystycznej Miasta Grajewo poprzez inwestycje w budowę infrastruktury turystyczno-rekreacyjno-sportowej”.

**DOCHODY MAJĄTKOWE w wysokości 934 891,46 zł są następujące :**

**DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Na zaplanowaną ogólną kwotę dochodów w wysokości 2 100 000,00 zł wykonanie wynosi 933 938,01 zł, co stanowi 44,47 % wykonania planu.

Zrealizowane dochody dotyczą: wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – 85 683,99 zł, wpływów ze sprzedaży nieruchomości gruntowych i lokali mieszkalnych - 848 254,02 zł.

**DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA. Rozdział 92601 Obiekty sportowe.**

Planowane dochody wynoszą 8 830 971,00 zł, wykonanie wynosi 953,45 zł. W ramach tego rozdziału zaplanowano środki z budżetu Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na realizację projektu pn „Rozwój ofert turystycznej Miasta Grajewo poprzez inwestycje w budowę infrastruktury turystyczno-rekreacyjno-sportowej”.

**II WYDATKI BUDŻETU MIASTA**

**1. Plan wydatków budżetu Miasta na I półrocze 2014 r. wynosi :** przed zmianami – 75 750 688,00 zł i po zmianach 78 238 944,00 zł. Nastąpił wzrost planowanych wydatków o kwotę 2 488 256 zł.

Wykonanie wynosi 28 693 021,93 zł, co stanowi 36,67 % wykonania planu, w tym: wydatki bieżące – 28 184 845,94 zł, co stanowi 50,17 % planu i wydatki majątkowe – 508 175,99 zł, co stanowi 2,30 % planu. Realizacja poszczególnych wydatków przedstawia się następująco:

- 1) wydatki bieżące – 28 184 845,94 zł, w tym: wynagrodzenia osobowe i pochodne – 15 252 560,38 zł oraz dotacje na zadania bieżące – 1 255 043,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe – 508 175,99 zł.

**AD. 1**

Wydatki bieżące stanowią 98,23 % 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, usługi związane z gospodarką odpadami, koszty poboru podatków i opłat lokalnych i inne koszty bieżące ponoszone przez jednostki budżetowe miasta, a także wynagrodzenia i pochodne, które obejmują wynagrodzenia osobowe pracowników wynikające z umów o pracę, dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw. 13 – tka), składki na ubezpieczenia społeczne oraz na Fundusz Pracy, PFRON. Wydatki na wynagrodzenia z pochodnymi stanowią 53,16 % wykonania wydatków bieżących i są najwyższe w dziale Oświata i wychowanie plus Edukacyjna opieka wychowawcza (stanowią 74,47 % ogółu wynagrodzeń). Szczegółową strukturę wynagrodzeń i ich pochodnych przedstawia poniższa tabela:

L.p.	Dział	Nazwa działu	Wykonanie za I półrocze 2014 r.	Wskaźnik udziału w %
1	2	3	4	5
1.	700	Gospodarka mieszkaniowa	1 049,37	0,01
2.	710	Działalność usługowa	7 680,00	0,05
3.	750	Administracja publiczna	1 999 915,30	13,11
4.	751	Urzędy Naczelných Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądownictwa	10 944,99	0,07
5.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 400,00	0,01
6.	801	Oświata i wychowanie	11 010 692,38	72,19
7.	851	Ochrona zdrowia	165 716,49	1,09
8.	852	Opieka społeczna	1 284 687,22	8,42

10.	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	348 379,29	2,28
11.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	113 094,58	0,74
12.	926	Kultura fizyczna i sport	309 000,76	2,03
RAZEM			15 252 560,38	100,00

Dotacje na zadania bieżące przekazywane są zakładom budżetowym, instytucjom kultury, podmiotom nie należącym do sektora finansów publicznych ( stowarzyszeniom, klubom sportowym) i stanowią 4,37 % 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 1,77 % wykonania wydatków ogółem.

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

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

Planowana kwota wydatków 21 877,00 zł zrealizowana została w wysokości 15 446,77 zł, co stanowi 70,61 % 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 640,71 zł.

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

Planowane wydatki w kwocie 20 807,00 zł wykonane zostały w kwocie 14 806,06 zł i dotyczą zwrotu rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa (dotacja celowa z budżetu państwa – zadanie zlecone).

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

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

Wydatkowano kwotę 13 423,15 zł, co stanowi 52,64 % wykonania planu, z przeznaczeniem na: zakup wody do źródeł ulicznych oraz punktów czerpalnych wody w mieście, w parkach i przy budynkach komunalnych.

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

Planowana kwota wydatków – 487 000,00 zł zrealizowana została w wysokości 125 282,80 zł, co stanowi 25,73 % 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 – 37 579,39 zł, wyrównanie i profilowanie nawierzchni jezdni – 60 151,43 zł. Ponadto wykonano naprawy i uzupełnienia oznakowania drogowego – 21 823,87 zł oraz odnowienie wiaty przystankowej (ul. W. Polskiego) – 861,00 zł.

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

Wydatki ogółem w dziale wynoszą 383 853,16 zł, co stanowi 47,40 % 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 – 188 000,00 zł,
- b) sporządzanie operatów szacunkowych, ogłoszenia prasowe związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami, podziały nieruchomości, dokonanie zmian granic – 43 505,42 zł,
- c) opłaty z tytułu wieczystego użytkowania za działki urzędu miasta – 1 440,53 zł,
- d) energii elektrycznej do garaży, budynku przy ul. Targowej 19 – 3 965,54 zł,
- e) opłaty na rzecz budżetu państwa (opłaty sądowe) – 1 177,84 zł,
- f) wynagrodzenie i pochodne za roznoszenie korespondencji przez pracowników urzędu – 1 049,37,
- g) podatku od nieruchomości opłacanego przez urząd miasta – 141 147,00 zł,

- h) rozbiórka budynku przy ul. Kościelnej – 2 214,00 zł,
- i) czynsz płacony do TBS za rodzinę przesiedloną z ul. Dolnej – 1 353,46 zł.

#### **DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Plan wydatków wynosi 210 000,00 zł, wydatkowano 46 603,35 zł, co stanowi 22,19 % wykonania planu. W szczególności wydatkowano na następujące cele: sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ul. Ełcka i Kopernika – 13 284,00 zł, wynagrodzenia za sporządzenie projektów decyzji o ustalenie warunków zabudowy według złożonych wniosków – 8 542,35 zł, wynagrodzenie członków komisji urbanistyczno-architektonicznej – 1 680,00 zł, opracowanie projektu os. Jana Pawła II – 6 000,00 zł, opracowanie miejskiego planu zagospodarowania przestrzennego ul. Kilińskiego, Popiełuszki, Piłsudskiego, Placu Niepodległości – 17 097,00 zł.

#### **DZIAŁ 720 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 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Ogółem planowane wydatki wynoszą 5 430 811,00 zł, wykonanie – 2 645 690,33 zł, co stanowi 48,72 % planu rocznego, w tym:

##### **Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie**

Wydatki wynoszą 357 258,33 zł, co stanowi 45,96 % planu rocznego i zostały poniesione na utrzymanie administracji rządowej: Wydziału Spraw Obywatelskich i Ewidencji Działalności Gospodarczej – 245 930,31 zł i Urzędu Stanu Cywilnego – 111 328,02 zł. Poniesione wydatki zostały pokryte: środkami budżetu miasta – 191 184,41 zł, dotacją celową przekazaną przez budżet państwa na zadanie zlecone - 138 000,00 zł, dotacją celową otrzymaną z Urzędu Gminy w Grajewie na wspólne utrzymanie USC – 28 073,92 zł. Największy udział – 85,42 % mają wydatki osobowe: wynagrodzenia, pochodne, które wynoszą 305 168,28 zł. Następną grupę stanowią pozostałe wydatki bieżące, które wynoszą 52 090,05 zł i zostały przeznaczone w szczególności na: odpisy na zfs – 10 257,25 zł, zakup energii cieplnej, elektrycznej i zużycie wody – 6 286,77 zł, zakup usług – kwota 20 931,10 zł, w tym 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 162 977,82 zł stanowią 47,64 % planu rocznego. Wydatki dotyczą kosztów funkcjonowania rady miasta.

##### **Rozdział 75023 Urzędy gmin**

Poniesione w I półroczu 2014 r. wydatki w niniejszym rozdziale dotyczą wydatków związanych z funkcjonowaniem Urzędu Miasta. Plan wydatków wynosi 4 171 330,00 zł, natomiast wydatki poniesione wynoszą 2 074 087,45 zł, co stanowi 49,72 % planu rocznego. Największy udział – 81,71 % mają wydatki osobowe na wynagrodzenia i pochodne, które wynoszą 1 694 747,02 zł. Następną grupę stanowią inne wydatki bieżące, które wynoszą 379 340,43 zł i zostały przeznaczone w szczególności na:

- a) odpis na zfs – 51 754,50 zł,
- b) zakup energii cieplnej, elektrycznej i zużycie wody – 89 030,83 zł,

- c) zakup usług – kwotę 127 689,99 zł wydatkowano na: usługi telefoniczne, internetowe, hot-spot – łącznie 27 282,11 zł, pocztowe i za roznoszenie korespondencji – 27 052,42 zł, usługi informatyczne, serwis oprogramowań – 17 835,16 zł (opłaty komunalne, Kasa, oprogramowania księgowe, antywirusowy, pomoc materialna dla uczniów, ochrona środowiska, abonament poczty elektronicznej, Biuletyn informacyjny, serwis urządzenia zabezpieczającego stronę internetową, dodatki mieszkaniowe, dodatki energetyczne, Microsoft Office, Word,), obsługa prawna – 12 300,00 zł, roczne utrzymanie ulic i chodników w okolicach budynków urzędu oraz opróżnianie pojemników i wywóz nieczystości – 19 022,73 zł, dzierżawa ksera – 12 216,81 zł, pozostałe usługi: monitoring, odnowienie podpisów elektronicznych, konwój kasjera do banku, konserwacja i naprawa urządzeń, przegląd gaśnic i hydrantów, konserwacja walizki kasjera, zwrot kosztów dojazdu do sądu, czyszczenie i odgrzybianie klimatyzacji, czyszczenie żaluzji, zaliczka na korespondencję do komornika – łącznie 11 980,76 zł,
- d) szkolenia pracowników, usługi zdrowotne (badania okresowe pracowników), podróże służbowe krajowe pracowników, świadczenia związane z przepisami bhp – łącznie 24 267,24 zł,
- e) koszty egzekucyjne i komornicze związane ze ściąganiem podatków lokalnych, opłaty za wpis hipotek przymusowych w księgach wieczystych, opłaty za wniosek, ubezpieczenie majątku, opłata za dowód rejestracyjny – łącznie 7 640,89 zł,
- f) zakup materiałów na łączną kwotę 52 383,94 zł, w tym: artykuły biurowe i druki oraz prasa i wydawnictwa fachowe – 22 538,43 zł, części do drukarek i kserokopiarek, akcesoria komputerowe – łącznie na kwotę 8 758,96 zł, meble, oprawy okolicznościowe, telefon - łącznie na kwotę 4 215,65 zł, środki czystości, odświeżacze, papier, ręczniki – łącznie na kwotę 2 766,78 zł, materiały pozostałe: art. spożywcze do sekretariatu na spotkania Burmistrza, paliwo do samochodu służbowego, ogrzewacz wody, wieszaki, karton wizytówkowy, leki do apteczki – łącznie 8 428,95 zł, materiały do remontu – 5 675,17 zł,
- g) podróże służbowe zagraniczne – 445,26 zł: pokrycie kosztów wyjazdów służbowych z-cy Burmistrza i pracownika urzędu do obwodu kaliningradzkiego.
- h) składka członkowska: Stowarzyszenie Miast i Gmin „Rzeka historii” – 5 000,00 zł, Stowarzyszenie Samorządów Dorzecza Biebrzy – 10 879,00 zł.

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

Wydatkowano 47 577,30 zł co stanowi 37,44 % wykonania planu, a w szczególności wydatkowano na:

- zakup gadżetów promujących miasto Grajewo (9 468,79 zł): pamięć USB, koszulki z nadrukiem, smycze, torba papierowa z nadrukiem, chorągiewki,
- nagrody związane z konkursami w szkołach, puchary, statuetki, książki - patronat Burmistrza – łącznie 3 461,13 zł,
- baner informacyjny – zachęta do kupna nieruchomości – 2 312,00 zł, baner – ściana reklamowa – 2 995,00 zł,
- kamera z akcesoriami - 1 949,00 zł,
- maszty flagowe z transportem – 2 568,24 zł,
- materiały promocyjne na marsz w obronie życia oraz na piknik rodzinny – łącznie 1 324,00 zł,
- kwiaty, ramki, wianki kwiatowe – łącznie 1 485,01 zł,
- ramki - Wilk Roku, znaczki okolicznościowe – turniej tańca współczesnego, szklany grawerton dla dyr. ZADM i na XXV lecie MBNP, wazon, świeczniki – Dni Gusiewa, statuetka X-lecie firmy Tomas Consulting – łącznie 1 234,75 zł,
- nagrody - Jarmark średniowieczny ZSM Nr 2 – 996,23 zł,
- ogłoszenia, licencje, usługi reklamowe, usługi promocyjne: marsz w obronie życia – łącznie 7 904,18 zł,
- wystawa sprzętu i umundurowania wojskowego – Dni Grajewa – 1 500,00 zł,
- przegląd kolęd i pastorałek, udział w Międzynarodowym Zlocie Morsów – łącznie 2 500,00 zł,
- wydanie gazety grajewskiej – 3 240,00 zł.

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

Wydatkowano kwotę 3 789,43 zł w szczególności na: Dzień Kobiet, kwiaty i wieńce okolicznościowe, Dzień Pracownika Samorządowego, sylwester i Dzień Dziecka.

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

Plan wydatków wynosi kwotę 45 470,00 zł, natomiast wykonanie 43 407,99 zł, co stanowi 95,47 % wykonania planu i dotyczy: zadań zleconych w zakresie prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców – 1 901,00 zł oraz w zakresie wydatków związanych z wyborami do Parlamentu Europejskiego ogłoszonymi na 25 maja 2014 r. – 41 506,99 zł.

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

Plan wydatków w wysokości 50 000,00 zł, wykonano 41 412,91 zł, co stanowi 82,83 % wykonania planu.

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

Planowane wydatki zostały zrealizowane w kwocie 35 000,00 zł, co stanowi 100 % wykonania planu.

Powyższą kwotę przekazano na Fundusz celowy Wsparcia Policji z przeznaczeniem na służby ponadnormatywne organizowane przez Komendę Powiatowej Policji w Grajewie.

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

Planowane wydatki zostały zrealizowane w kwocie 6 412,91 zł, co stanowi 42,75 % wykonania planu.

Powyższą kwotę wydatkowano na zakup paliwa, zakup węża pożarniczego, ubranie strażaków, badania profilaktyczne strażaków, konserwację samochodu OSP.

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

Plan wydatków 856 806,00 zł został wykonany w 48,16 % na kwotę 412 635,60 zł i dotyczy odsetek od kredytów i obligacji.

#### **DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA**

Rezerwa budżetowa w wysokości 346 000,00 zł ustalona w uchwale budżetowej na 2014 r. dzieli się na rezerwę celową przeznaczoną na: wydatki związane z oświatą -32 234,00 zł, zarządzanie kryzysowe - 115 000,00 zł oraz rezerwę ogólną – 198 766,00 zł.

W I półroczu 2014 r. rozwiązano rezerwę na:

- wydatki związane ze zwrotem dotacji (płatności) w wyniku kontroli, która stwierdziła nieprawidłowości skutkujące niekwalifikowalnością wydatków w ramach dwóch projektów POKL realizowanych w ZSM Nr 2 w Grajewie– 54 542,00 zł,
- remont i naprawę nawierzchni dróg miejskich w ramach ich bieżącego utrzymania - 10 000,00 zł,
- wydatki związane z remontem elewacji mieszkalnego budynku komunalnego przy ul. Elckiej 1 w Grajewie – 18 000,00 zł.

Na 30 czerwca 2014 r. rezerwa budżetowa wynosi 263 458,00 zł.

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

Wykonanie za I półrocze 2014 r. wynosi 13 173 065,58 zł, co stanowi 50,67 % wykonania planu i 46,74 % wydatków bieżących miasta. Zdecydowaną większość tych wydatków pochłaniają koszty utrzymania szkół podstawowych i gimnazjalnych oraz przedszkoli.

Realizacja budżetu w poszczególnych rozdziałach oświaty przedstawia się następująco:

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

Na utrzymanie trzech szkół podstawowych wydatkowano 5 587 662,61 zł. Są to w całości wydatki bieżące na: Szkołę Podstawową przy ZSM Nr 1 – 1 584 385,36 zł, Szkołę Podstawową przy ZSM Nr 2 –

1 961 929,71 zł, Szkołę Podstawową przy ZSM Nr 3 – 2 013 795,54 zł.

Najwyższy udział w wydatkach mają wynagrodzenia i pochodne, czyli koszty osobowe, które wynoszą 4 875 602,36 zł i stanowią 87,26 % ogółu poniesionych wydatków na prowadzenie szkół podstawowych.

Szczegółową analizę wydatków szkół 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 2014 r.
	Wydatki szkół	1 584 385,36	1 961 929,71	2 013 795,54	1 229 680,06	1 253 196,63	1 057 755,74	9 100 743,04
	Wydatki świetlic w szkołach	66 294,83	118 274,16	94 688,91	0,00	0,00	0,00	279 257,90
	Doskonalenie i doksztalcenie nauczycieli	2 609,02	7 395,80	6 360,63	0,00	0,00	0,00	16 365,45
	oraz Fundusz Zdrowotny	5 400,00	9 510,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	23 010,00
<b>I</b>	<b>Razem</b>	<b>1 658 689,21</b>	<b>2 097 109,67</b>	<b>2 122 945,08</b>	<b>1 229 680,06</b>	<b>1 253 196,63</b>	<b>1 057 755,74</b>	<b>9 419 376,39</b>
<b>1</b>	<b>W tym wynagrodzenie i pochodne</b>	<b>1 379 435,22</b>	<b>1 697 495,63</b>	<b>1 798 671,51</b>	<b>1 061 387,20</b>	<b>1 123 892,07</b>	<b>937 057,19</b>	<b>7 997 938,82</b>
<b>2</b>	<b>ZFŚS</b>	<b>75 011,25</b>	<b>100 600,00</b>	<b>110 000,00</b>	<b>59 769,00</b>	<b>57 500,00</b>	<b>62 000,00</b>	<b>464 880,25</b>
<b>3</b>	<b>Wydatki bieżące , z tego :</b>	<b>129 938,89</b>	<b>163 834,08</b>	<b>105 124,03</b>	<b>108 523,86</b>	<b>71 804,56</b>	<b>58 698,55</b>	<b>637 923,97</b>
	Zakup materiałów i wyposażenia	22 921,10	3 021,27	10 828,18	19 606,97	4 566,81	10 249,57	71 193,90
	Zakup energii	70 778,54	125 136,23	66 135,85	48 631,33	53 435,32	38 532,86	402 650,13
	Zakup usług remontowych	14 980,00	150,00	5 633,91	19 600,00	0,00	0,00	40 363,91
	Zakup usług pozostałych	19 773,48	31 443,19	19 771,04	19 394,22	11 780,65	9 350,42	111 513,00
	Krajowe podróże służbowe	429,40	483,00	362,30	206,00	464,00	49,10	1 993,80
	Pozostałe wydatki	1 056,37	3 600,39	2 392,75	1 085,34	1 557,78	516,60	10 209,23
<b>4.</b>	<b>COMENIUS</b>				<b>24 329,62</b>	<b>18 145,99</b>		<b>42 475,61</b>
	Średnia ilość uczniów	306,00	486,33	525,67	213,00	278,33	254,33	2 063,66
	Średni koszt na 1 ucznia	5 420,55	4 312,11	4 038,55	5 773,15	4 502,56	4 158,99	4 564,40
	Ilość oddziałów (średnia)	15,00	20,00	22,00	10,00	11,00	10,00	88,00
	Zatrudnienie nauczycieli w etatach, w tym:	32,50	37,69	48,37	24,55	24,63	26,10	193,84
	Stażyści	2,00	0,44	0,00	0,56	0,00	1,06	4,06
	Kontraktowi	3,30	1,61	6,67	3,39	1,50	1,00	17,47
	Mianowani	2,00	6,66	8,33	6,38	3,11	3,04	29,52
	Dyplomowani	25,20	28,98	33,37	14,22	20,02	21,00	142,79
	Średnie zatrudnienie administracji i obsługi w etatach	20,60	18,25	16,00	6,00	5,00	7,00	72,85
	Średnie zatrudnieni w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych	2,60	3,42	2,33	0,00	0,00	0,67	9,02
<b>II</b>	<b>Subwencja stanowi 83,09 % wydatków z poz. 1</b>	<b>1 160 523,01</b>	<b>1 844 435,15</b>	<b>1 993 634,41</b>	<b>807 815,04</b>	<b>1 055 582,91</b>	<b>964 561,49</b>	<b>7 826 552,00</b>
<b>II I</b>	<b>Różnica pokryta z budżetu Miasta - 16,91 %</b>	<b>498 166,20</b>	<b>252 674,52</b>	<b>129 310,67</b>	<b>421 865,02</b>	<b>197 613,72</b>	<b>93 194,25</b>	<b>1 592 824,39</b>

### Rozdział 80103 Oddziały Przedszkolne w Szkołach Podstawowych

Wykonane wydatki za I półrocze 2014 r. wynoszą 581 579,31 zł, co stanowi 52,37 % wykonania planu, w tym na:

- Szkołę Podstawową przy ZSM Nr 1- 150 498,72 zł,
- Szkołę Podstawową przy ZSM Nr 2 – 280 420,93 zł,
- Szkołę Podstawową przy ZSM Nr 3 – 150 659,66 zł,

z tego na wynagrodzenia i pochodne – 517 973,42 zł, odpisy na ZFŚS – 32 926,00 zł, pozostałe wydatki bieżące – 30 679,89 zł.

Zatrudnienie nauczycieli	Średnia ilość uczniów	Koszt na 1 ucznia w I półroczu 2014 r.
Szkoła Podstawowa przy ZSM Nr 1 - 3,34	69,00	2 181,14
Szkoła Podstawowa przy ZSM Nr 2 - 8,55	162,83	1 722,17
Szkoła Podstawowa przy ZSM Nr 3 - 4,00	84,17	1 789,94

Wydatki bieżące pokrywane są w 30,43 % dotacją celową ze środków budżetu państwa oraz w 69,57 % ze środków budżetu miasta.

### Rozdział 80104 Przedszkola

Wydatki na utrzymanie Przedszkoli wynoszą 2 873 155,32 zł, co stanowi 50,53 % planu rocznego. Wydatki przedszkoli za I półrocze 2014 r. przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie	Przedszkole Miejskie Nr 1	Przedszkole Miejskie Nr 2	Przedszkole Miejskie Nr 4	Przedszkole Miejskie Nr 6	Ogółem I półrocze 2014 r.
Wydatki przedszkoli	589 762,33	844 286,95	714 510,94	724 595,10	2 873 155,32
Doskonalenie i dokształcanie nauczycieli	1 255,92	664,20	906,20	767,20	3 593,52
Fundusz Zdrowotny	0,00	0,00	280,00	1 473,00	1 753,00
<b>Razem</b>	<b>591 018,25</b>	<b>844 951,15</b>	<b>715 697,14</b>	<b>726 835,30</b>	<b>2 878 501,84</b>
<i>W tym wynagrodzenie i pochodne</i>	<i>478 944,57</i>	<i>629 507,02</i>	<i>535 568,99</i>	<i>568 517,36</i>	<i>2 212 537,94</i>
<b>ZFŚS</b>	<b>30 770,00</b>	<b>35 539,00</b>	<b>29 139,00</b>	<b>36 330,00</b>	<b>131 778,00</b>
<i>Wydatki bieżące , z tego :</i>	<i>80 047,76</i>	<i>179 240,93</i>	<i>149 802,95</i>	<i>119 747,74</i>	<i>528 839,38</i>
Zakup materiałów i wyposażenia	11 371,93	50 906,78	19 853,27	15 691,41	97 823,39
Zakup żywności	45 120,75	70 518,21	32 965,37	73 716,27	222 320,60
Zakup energii	16 512,12	43 315,55	42 133,00	22 466,79	124 427,46
Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zakup usług pozostałych	6 816,61	13 496,80	54 452,61	7 833,27	82 599,29
Krajowe podróże służbowe	0,00	0,00	33,00	0,00	33,00
Pozostałe wydatki	226,35	1 003,59	365,70	40,00	1 635,64
Średnia liczba dzieci w roku	92,00	135,00	132,00	143,00	502,00
Średni koszt na 1dziecko	6 424,11	6 258,90	5 421,95	5 082,76	5 734,07
Zatrudnienie nauczycieli w etatach, w tym:	8,05	8,05	8,05	10,09	34,24
Stażyści	0,00	0,00	1,00	0,09	1,09
Kontraktowi	0,05	0,00	2,05	1,00	3,10
Mianowani	2,00	0,00	2,00	4,00	8,00
Dyplomowani	6,00	8,05	3,00	5,00	22,05

Zatrudnienie administracji i obsługi w etatach	10,00	17,00	9,00	12,00	48,00
Zatrudnieni w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych	1,42	4,46	6,78	4,34	17,00

Wydatki bieżące pokrywane są w 10,34 % dotacją celową ze środków budżetu państwa oraz w 89,66 % ze środków budżetu miasta.

### **Rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego**

Plan wydatków za I półrocze 2014 r. został zrealizowany w 48,39 % w kwocie 57 691,34 zł, w tym na:

ZSM Nr 2 – 29 148,34 zł i wydatki na dotację podmiotową w kwocie 28 543,00 zł dla punktu przedszkolnego "Akademia Dobrego Startu" wpisanego do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez Burmistrza Miasta Grajewo. Dotacja przeznaczona jest dla kilkunastu dzieci w wieku 2,5 - 5 lat.

Wydatki bieżące pokrywane są w 31,41 % dotacją celową ze środków budżetu państwa oraz w 68,59 % ze środków budżetu miasta.

### **Rozdział 80110 Gimnazja**

Plan wydatków za I półrocze 2014 r. został zrealizowany w 49,96 % w kwocie 3 583 108,04 zł, w tym na:

Gimnazjum przy ZSM Nr 1 – 1 229 680,06 zł i wydatki z Programu Comenius – 24 329,62 zł, Gimnazjum przy ZSM Nr 2 – 1 253 196,63 zł i wydatki z Programu Comenius – 18 145,99 zł, Gimnazjum przy ZSM Nr 3 - 1 057 755,74 zł.

Tak jak we wszystkich placówkach oświatowych, największy udział w wydatkach ogółem mają wynagrodzenia i pochodne - 3 122 336,46 zł i odpisy na ZFŚS na kwotę 179 269,00 zł, co stanowi 92,14 % wydatków ogółem gimnazjów. Szczegółowa analiza przedstawiona została w tabeli przy Szkołach Podstawowych (Rozdz. 80101).

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

Wykonanie wydatków wynosi 12 813,47 zł i dotyczy dowozu dzieci uczących się w Zespole Szkół Specjalnych w Grajewie, celem realizowania przez nie obowiązku szkolnego.

### **Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

Zrealizowane wydatki w kwocie 19 958,97 zł, stanowiące 29,13 % planu rocznego. Wydatki dotyczą kosztów podróży, opłat za szkolenia, kursów i innych form doskonalenia zawodowego nauczycieli z trzech szkół podstawowych, trzech gimnazjów i czterech przedszkoli.

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

Wydatki na utrzymanie stołówek szkolnych wynoszą kwotę 321 207,79 zł, co stanowi 49,16 % planu rocznego, w tym na: Szkołę Podstawową przy ZSM Nr 1 – 141 269,80 zł, co stanowi 49,14 % planu rocznego,

Szkołę Podstawową przy ZSM Nr 2 – 89 269,49 zł, co stanowi 51,02 % planu rocznego, Szkołę Podstawową przy ZSM Nr 3 – 90 668,50 zł, co stanowi 47,47 % planu rocznego.

Największy udział w wydatkach ogółem mają wynagrodzenia i pochodne na kwotę 282 242,20 zł, co stanowi 87,87 % 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 163 440,73 zł, stanowiące 67,54 % planu rocznego dotyczą: wykorzystanych środków w ramach utworzonego funduszu zdrowotnego w placówkach oświatowych - 24 763,00 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 – 119 858,24 zł, wydatków w ramach otrzymanej dotacji celowej z państwowych funduszy celowych (Wojewódzki Fundusz Pracy w Białymstoku) w kwocie 15 069,49 zł na zwrot pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników, dotacji celowej przekazanej na podstawie uchwały Rady Miasta Grajewo w sprawie przyjęcia Roczno programu współpracy Miasta Grajewo

z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, dla Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego na działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym – mieszkańców Grajewa – poprzez wsparcie Uniwersytetu Trzeciego Wieku – 3 750,00 zł.

## **DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA**

Plan wydatków w kwocie 504 690,00 zł został zrealizowany w I półroczu 2014 r. w 44,87 % na kwotę 226 432,27 zł i dotyczy:

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

Plan wydatków na kwotę 10 000,00 zł zostanie wykonany w II półroczu 2014 r.

### **Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii**

Plan wydatków na kwotę 5 000,00 zł zostanie wykonany w II półroczu 2014 r.

### **Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

Plan wydatków za I półroczu 2014 r. wykonano na kwotę 226 432,27 zł co stanowi 46,10 % wykonania planu i dotyczy: realizacji zadań wynikających z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii przyjętego wraz z preliminarem przez Radę Miasta, poprzez zatrudnienie pełnomocnika ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz pracownika realizującego zadania w ramach przemocy w rodzinie (ujęte również w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomani) w kwocie 84 399,60 zł co stanowi 39,43 % 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 142 032,67 zł, co stanowi 51,25 % planu rocznego.

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

## **DZIAŁ 852 OPIEKA SPOŁECZNA**

Plan wydatków wynosi kwotę 11 743 078,00 zł, wykonanie 6 419 590,79 zł, co stanowi 54,67 % wykonania planu. W poszczególnych rozdziałach wykonanie przedstawia się następująco:

### **Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia**

Plan wydatków - 546 250,00 zł został wykonany na kwotę 255 202,42 zł, co stanowi 46,72 % wykonania planu.

1. Środowiskowy Dom Samopomocy przeznaczony jest dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Celem działania placówki jest rehabilitacja społeczna zmierzająca do ogólnego rozwoju i poprawy sprawności uczestników, przygotowania do życia w środowisku lokalnym, poprawę kondycji psychicznej. Wydatki na utrzymanie wynoszą kwotę 196 941,17 zł, co stanowi 48,27 % wykonania planu. Poniesione wydatki to w szczególności: wynagrodzenia i pochodne - 155 948,65 zł, ZFŚS - 6 905,00 zł, energia - 13 986,57 zł, artykuły spożywcze do terapii kulinarnej i artykuły do terapii plastycznej, materiały biurowe, gospodarcze, środki czystości - 14 815,03 zł, zakup usług pozostałych (monitoring, kominiarskie, wywóz nieczystości, abonament TV, usługi kulturalno-rozrywkowe, usługi telefonii stacjonarnej, usługi zdrowotne) - 2 282,39 zł, pozostałe wydatki (trwały zarząd i ubezpieczenie) - 1 460,16 zł.

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

2. Dom Dziennego Pobytu – Klub Seniora (zadania własne). Wydatki poniesiono w kwocie 58 261,25 zł, co stanowi 42,14 % wykonania planu, w tym na: wynagrodzenia z pochodnymi oraz ZFŚS wynoszą kwotę 43 796,76 zł, co stanowi 75,17 % wykonania wydatków Klubu Senior, wydatki rzeczowe wynoszą kwotę 14 464,49 zł, co stanowi 24,83 % wykonania wydatków klubu Seniora.

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

### **Rozdział 85204 Rodziny zastępcze**

Plan wydatków - 10 200,00 zł został wykonany na kwotę 10 026,39 zł, co stanowi 98,30 % wykonania planu.

Jest to częściowy koszt pobytu dziewięciorga dzieci w rodzinach zastępczych (10 % kosztów na opiekę w I roku pobytu dziecka w rodzinie zastępczej, 30 % kosztów na opiekę w II roku pobytu dziecka w rodzinie zastępczej, 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 będzie zrealizowany w II półroczu.

#### **Rozdział 85206 Wspieranie rodziny**

Plan wydatków - 46 706,00 zł został wykonany w 18,32 % w kwocie 8 555,12 zł. Jest to wynagrodzenie asystenta rodziny w ramach umowy zlecenie. Kwotę 6 396,02 zł (28,39 % wykonania planu) wydano z dotacji celowej z budżetu państwa na zadanie własne na wypłatę wynagrodzenia dla asystenta rodziny w ramach umowy zlecenie i umowy o pracę, natomiast 2 159,10 zł (8,93 % planu) wydano na wypłatę wynagrodzenia dla asystenta rodziny w ramach umowy zlecenie ze środków budżetu Miasta.

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

Wydatki wynoszą 3 123 723,39 zł, co stanowi 52,98 % wykonania planu. Wydatki pokrywane są dotacją celową z budżetu państwa oraz wpływami od komornika ściągniętych, nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców należności w kwocie 28 510,95 zł. Wydatki dotyczą:

- 1) wypłat świadczeń społecznych na kwotę 2 884 410,11 zł, w tym:
  - fundusz alimentacyjny (1 603 świadczenia) – 599 431,51 zł,
  - jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka (91 świadczeń) - 91 000,00 zł,
  - zasiłki rodzinne z dodatkami (1 132 rodzin) – 1 285 050,20 zł,
  - zasiłki pielęgnacyjne (2 241 świadczeń) - 342 567,00 zł,
  - świadczenia pielęgnacyjne (455 świadczeń) – 307 123,60 zł,
  - specjalne zasiłki opiekuńcze (26 świadczeń) – 12 965,40 zł,
  - zasiłki dla opiekunów (z wyrównaniem) 44 osoby – 246 272,40 zł,
- 2) przekazano składki na ubezpieczenia społecznych od świadczeń pielęgnacyjnych - 122 264,02 zł,
- 3) § 4580 - odsetki od wyrównania zasiłków dla opiekunów osób niepełnosprawnych zgodnie z art. 2 ust. 3 ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustalaniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. 2014 r. poz. 567) organ właściwy wypłacający zasiłki dla opiekunów osób, które utraciły prawo do świadczenia pielęgnacyjnego z dniem 1 lipca 2013 r. wypłaca je wraz z odsetkami – 11 500,77 zł,
- 4) pozostałe wydatki w kwocie 105 548,49 zł związane z obsługą w/w świadczeń społecznych m.in.:
  - wynagrodzenia i pochodne ZFŚS – 85 536,66 zł,
  - inne wydatki rzeczowe wynoszą kwotę – 20 011,83 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 21 670,57 zł, co stanowi 48,16 % wykonania planu. Wydatki zostały pokryte z dotacji celowej z budżetu państwa na zadanie zlecone w wysokości 8 732,06 zł, natomiast kwotę 12 938,51 zł wydano z dotacji budżetu państwa na zadanie własne. W ramach w/w kwoty opłacono składki do ZUS na ubezpieczenie zdrowotne od świadczeń pielęgnacyjnych - 8 732,06 zł i zasiłków stałych – 12 938,51 zł.

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

Plan wynosi 1 239 284,00 zł, wykonanie w I półroczu 2014 r. wynosi 874 858,83 zł, co stanowi 70,59 % wykonania planu.

1. Świadczenia społeczne.

1) Zadania własne z dotacji - plan wynosi 786 000,00 zł, wykonanie wynosi kwotę 702 085,95 zł, co stanowi 89,32 % wykonania planu. Wyżej wymieniona kwota została wydatkowana na realizację zasiłków okresowych, tą formą pomocy objęto 453 osób (449 rodzin), udzielono 2 125 świadczeń. Wydatki zostały pokryte dotacją celową z budżetu państwa na zadanie własne.

2) Zadania ze środków własnych budżetu miasta

Plan wynosi 442 184,00 zł, wykonanie wynosi kwotę 164 984,88 zł, co stanowi 37,31 % wykonania planu.

Na wykonanie składają się:

- obiady dla dzieci w szkołach i przedszkolach – program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (569 dzieci z 275 rodzin, 10 606 świadczeń) – 40 177,39 zł,
- obiady dla emerytów i rencistów ogółem (94 osoby, 90 rodzin, 6 555 świadczenia) – 31 825,67 zł, w tym posiłki z programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na kwotę 3 530,75 zł (36 osób z 36 rodzin 732 świadczenia),
- zasiłki na opał (294 osoby, 294 świadczenia) – 58 800,00 zł, w tym: specjalne zasiłki na opał na kwotę 3 600,00 zł (18 osób, 18 świadczeń),
- zasiłki na leki, leczenie, środki higieniczne i dojazdy do placówek służby zdrowia (31 osób, 42 świadczenia) – 5 595,00 zł, w tym: specjalne zasiłki na leki i leczenie na kwotę 250,00 zł (3 rodziny, 3 świadczenia),
- zasiłki na żywność (495 rodzin) w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 19 460,00 zł,
- świadczenie rzeczowe w postaci żywności (7 osób z 5 rodzin) w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 360,00 zł,
- specjalny zasiłek celowy na zakup żywności (11 osób) - 1 400,00 zł,
- opłata za zakwaterowanie uczennicy – (1 osoba) – 100,00 zł,
- zakup odzieży – 1 osoba – 50,00 zł,
- specjalny zasiłek celowy na pokrycie kosztów wycieczki uczennicy ZSS (2 osoby, 1 rodzina) – 600,00 zł,
- opłata za pobyt w noclegowni (4 osoby, 146 świadczeń) – 2 426,82 zł,
- zasiłki celowe na zaspokojenie innych potrzeb (6 rodzin, 7 świadczeń), dojazd do ośrodka szkolno-wychowawczego bądź ośrodka specjalnego (3 rodziny), zakup środków czystości (2 rodziny), dojazd do domu samotnej matki (1 rodzina) – 1 520,00 zł,
- opłata za pobyt na obozie sportowym (5 osób) – 2 520,00 zł,
- refundacja zasiłku celowego (1 osoba) - 150,00 zł.

**RAZEM: 164 984,88 zł.**

2. Zakup usług pozostałych. Plan wynosi 9 900,00 zł, a wykonanie wynosi 7 188,00 zł, co stanowi 86,94 % wykonania planu. Kwotę tę przeznaczono na sprawienie pogrzebu dla 3 podopiecznych.

3. Wynagrodzenie z tytułu umowy o dzieło za wykopanie grobu – 600,00 zł (50% planu).

**Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe**

Plan wynosi kwotę 973 360,00 zł, wykonanie wynosi 480 111,14 zł, co stanowi 49,33 % wykonania planu.

1. Na wypłatę dodatków mieszkaniowych wydano 474 573,12 zł, co stanowi 49 96 % wykonania planu. Dodatki mieszkaniowe wypłacone następującym użytkownikom:

	Liczba dodatków	Kwota za I półrocze 2014 r.
a) tworzącym mieszkaniowy zasób gminy	1 239	278 801,12
b) pozostałym, z tego:	1 113	195 772,00
spółdzielczym	897	153 084,00

innym	216	42 688,00
Razem	2 352	474 573,12

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

2. Na wypłatę dodatków energetycznych odbiorcom wrażliwym energii elektrycznej wydano 5 538,02 zł, co stanowi 23,71 % wykonania planu. Wydatki w 100% zostały poniesione w ramach zadania zleconego z dotacji z budżetu państwa.

### **Rozdział 85216 – Zasilki stałe**

Plan wynosi kwotę 259 000,00 zł, wykonanie wynosi 155 513,66 zł, co stanowi 60,04 % wykonania planu.

Na w/w wydatki składa się: wypłata zasiłków stałych dla inwalidów I i II grupy i osób w wieku poprodukcyjnym – objęto pomocą 72 osoby, udzielono 387 świadczeń. Wydatki zostały poniesione w ramach zadania własnego z dotacji z budżetu państwa.

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

Wydatki w wysokości 889 920,63 zł, co stanowi 51,66 % wykonania planu, poniesiono na utrzymanie MOPS i usługi opiekuńcze (zatrudnienie opiekunek).

Wydatki na utrzymanie MOPS zostały pokryte: dotacją celową z budżetu państwa na zadanie zlecone – 741,00 zł, na zadanie własne – 221 547,00 zł i środkami własnymi z budżetu miasta – 667 632,63 zł. 1.

Główne pozycje wydatków to:

- wynagrodzenia i pochodne – 818 363,97 zł i ZFŚS-30 015,00 zł, co stanowi 95,33 % poniesionych wydatków,
- wydatki rzeczowe wynoszą 41 541,66 zł, co stanowi 4,67 % poniesionych wydatków. Przeznaczenie wydatków było następujące: zakup sprzętu komputerowego i akcesoriów komputerowych - 7 730,00 zł, zakup artykułów biurowych i tonerów – 5 292,12 zł, zakup prasy, wieńców okolicznościowych, środków czystości i mebli – łącznie 3 893,45 zł, zakup usług wywozu nieczystości, monitoringu, konwoju, usług pocztowych, usług poligraficznych, licencji na programy komputerowe, usług kurierskich, telekomunikacyjnych, opłata za dostęp do strony internetowej, trwały zarząd, ubezpieczenie mienia, wydatki bhp – łącznie 16 521,17 zł, zakup energii – 8 318,17 zł.

2. W ramach dotacji celowej na zadanie zlecone opłacone w 100 % z budżetu państwa wypłacono wynagrodzenie przyznane przez sąd dla opiekuna prawnego z tytułu opieki nad małoletnią – 741,00 zł.

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

Wydatkowano 52 127,06 zł. Pomocą objęto 13 osób z 13 rodzin, wykonano 3 720 godzin. Wydatki związane są z opłatą wynagrodzenia za usługi specjalistyczne (psychiatryczne), świadczone przez opiekunki zgodnie z zawartą umową - zlecenie. Wydatki w 100 % pokryte zostały dotacją z budżetu państwa na zadanie zlecone.

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

Wydatki poniesiono w kwocie 547 881,58 zł, co stanowi 64,23 % wykonania planu na następujące zadania:

1. W ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” z pomocy skorzystało w formie:
    - posiłków w szkołach i przedszkolach (569 dzieci z 275 rodzin, 42 632 świadczenia) – 160 709,55 zł,
    - świadczenia rzeczowego w postaci żywności (5 rodzin, 7 osób) – 1 440,00 zł,
    - zasiłków na żywność (495 rodzin) – 77 840,00 zł,
    - obiadów w Klubie Seniora (36 osób z 36 rodzin, 2 929 świadczeń) – 14 122,99 zł.
- Razem: 254 112,54 zł.

Wykorzystana dotacja na dożywianie w wysokości 254 112,54 zł stanowiła dofinansowanie zadania własnego gminy w wysokości 80 % ogólnych wydatków na dożywianie w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

2. W ramach zadania własnego poniesiono wydatek w kwocie 564,00 zł na wypłatę dla 20 rodzin pomocy finansowej realizowanej w ramach programu osłonowego wsparcia rodzin wielodzietnych przy wnoszeniu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na podstawie podjętej przez Radę Miasta Grajewo uchwały.

3. Plan dotacji celowej na realizację zadań zleconych wynosi 150 600,00 zł, wykonanie planu w ramach dotacji 89 000,00 zł, co stanowi 59,10 % wykonania planu. Jest to wypłata pomocy finansowej realizowanej w ramach rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne - 100% z budżetu państwa.

4. Opłaty za pobyt pensjonariuszy w Domach Pomocy Społecznej – 195 621,65 zł co stanowi 49,55 % wykonania planu finansowego. Wydatki w całości pokryto ze środków własnych miasta.

5. Wydatki na prace społeczno-użyteczne przy porządkowaniu terenów miejskich przez osoby bezrobotne skierowane do pracy w mieście przez Powiatowy Urząd Pracy w kwocie 5 932,00 zł. Prace te są opłacane przez miasto Grajewo w 40%, pozostałą część zwraca Powiatowy Urząd Pracy.

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

### **Rozdział 85305 Żłobki**

Plan wynosi – 612 293,00 zł, wykonanie – 18 081,00 zł, co stanowi 2,95 % wykonania planu. Są to wydatki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Europejski Fundusz Społeczny) na projekt „Utworzenie żłobka w Grajewie” realizowany przez Urząd Miasta w Grajewie. Planowany koszt ogólny Projektu na 2014 rok to 165 293,00 zł, w tym:

- 1) środki Europejskiego Funduszu Społecznego – 140 494,00 zł,
- 3) wkład własny ze środków budżetu miasta – 24 799,00 zł.

Celem projektu jest objęcie opieką 24 dzieci z Grajewo od 20 tyg. życia do 3 lat w okresie realizacji projektu.

W I półroczu 2014 r. wydano 18 081,00 zł na opracowanie dokumentacji projektowej na remont budynku Przedszkola Miejskiego nr 2 w Grajewie w celu utworzenia pomieszczeń żłobkowych.

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

Zaplanowano wydatki na kwotę 14 796,00 zł jako pomoc finansową w formie dotacji celowej na dofinansowanie części kosztów rehabilitacji w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Grajewie uczestników zamieszkujących na terenie miasta w części nieobjętej dofinansowaniem ze środków PFRON. Pomoc finansowa zostanie przekazana do Powiatu Grajewskiego w II półroczu 2014 r.

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

Plan wydatków wynosi kwotę 558 065,00 zł, wykonanie 350 665,31 zł, co stanowi 62,84 % 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 VI do X 2014 r. W projekcie bierze udział 26 osób niepracujących, w wieku aktywności zawodowej, korzystających z pomocy społecznej. Planowany koszt ogólny Projektu systemowego p.n. „Grajewskie Centrum Aktywnej Integracji” wynosi 67 600,00 zł, w tym:

- 1) środki Europejskiego Funduszu Społecznego – 57 460,00 zł,
- 2) wkład krajowy w postaci dotacji z budżetu państwa – 3 042,00 zł,
- 3) wkład własny ze środków budżetu miasta – 7 098,00 zł.

W ramach Projektu w I półroczu 2014 r. dokonano wydatków w wysokości 5 370,97 zł z przeznaczeniem na: wynagrodzenia i pochodne 5 pracowników MOPS biorących udział w realizacji projektu oraz wynagrodzenie z tytułu umów zleceń – 5 181,39 zł i zakup materiałów biurowych – 189,58 zł.

2. W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet IX. w I półroczu 2014 roku realizowany był następujący projekt:

- 1) „Dwójka - gimnazjum równych szans i możliwości” realizowany przy ZSM Nr 2 w Grajewie. Celem ogólnym projektu było wyrównywanie szans edukacyjnych w PG Nr 2 w Grajewie poprzez rozszerzenie oferty

edukacyjno-wychowawczych o dodatkowe zajęcia pozalekcyjne ukierunkowane na rozwój kompetencji klucz. oraz związanych z doradztwem edukacyjno-zawodowym od X.2013 do VI.2014 r. W ramach Projektu w I półroczu 2014 r. dokonano następujących wydatków:

- a) wynagrodzenie wraz z pochodnymi pracowników biorących udział w projekcie oraz wynagrodzenie z tytułu zawartych umów zlecenie – łącznie 68 743,60 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 oraz materiały biurowe – 30 518,85 zł. Razem wydano w I półroczu 99 262,45 zł.

Projekt był sfinansowany w 78,04 % środkami unijnymi (77 465,89 zł), w 4,37 % (4 334,26 zł) dotacją celową z budżetu państwa oraz w 17,59 % (17 462,30 zł) środkami z budżetu miasta.

33. Wydatki związane ze zwrotem dotacji (płatności) w wyniku kontroli, która stwierdziła nieprawidłowości skutkujące niekwalifikowalnością wydatków w ramach dwóch projektów POKL. W wyniku kontroli przeprowadzonej przez pracowników Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego stwierdzono nieprawidłowości skutkujące niekwalifikowalnością wydatków w ramach Projektu nr POKL.09.01.01.-20-113/10 „Nasze przedszkole jest w szkole” i Projektu nr WND-POKL.09.01.02-20-603/11 „Więcej umiem oraz wiem – program rozwojowy Szkoły Podstawowej nr 2 im. Adama Mickiewicza w Grajewie”. Oba Projekty realizowane były w Zespole Szkół Miejskich Nr 2 w Grajewie. Zespół kontrolujący stwierdził nieprawidłowości dotyczące kwalifikowalności wydatków dotyczących personelu projektu oraz wymierzył korektę finansową za naruszenie prawa zamówień publicznych związanych z realizacją projektów współfinansowanych ze środków UE. Zespół kontrolujący zalecił zwrot kwoty wydatków poniesionych w zatwierdzonych wnioskach o płatność wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych. Zwrot środków nastąpił w III 2014 r. Miasto zwróciło 39 779,32 zł dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem oraz zapłaciło 14 804,00 zł odsetek od tej dotacji.

4. Urząd Miasta w Grajewie zrealizował z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka projekt „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Mieście Grajewo” w okresie od 2013 r. do XII 2014 r. Zakupiono zestawy komputerowe oraz usługę dostępu do Internetu, w którą zaopatrzone 40 gospodarstw domowych, wskazanych jako najbardziej potrzebujące tego typu wsparcia. W ramach Projektu w Zespołach Szkół Miejskich w Grajewie, utworzone zostaną punkty nieodpłatnego dostępu do Internetu. Do każdego punktu zakupiono 5 zestawów komputerowych oraz jedną drukarkę sieciową. W lipcu i sierpniu przeprowadzone zostaną szkolenia z podstawowej obsługi komputera i Internetu dla 40 uczestników Projektu. Projekt jest sfinansowany w 85 % środkami unijnymi, 15 % środkami z budżetu państwa. W okresie I półroczu 2014 r. w ramach trwałości powyższego projektu poniesiono wydatki z budżetu miasta na zakup komputerów w wysokości 182 242,05 zł. oraz na wynagrodzenie i pochodne pracownika obsługującego projekt – 1 268,19 zł.

5. 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.

W okresie I półroczu 2014 r. w ramach trwałości powyższego projektu poniesiono wydatki z budżetu miasta na usługę dostępu do sieci Internet w wysokości 5 538,33 zł.

6. Przekazano 2 400,00 zł dotacji celowej do Stowarzyszenia Szkoła Naszą szansą w Grajewie na zadanie „Działania na rzecz osób niepełnosprawnych w mieście Grajewo w 2014 r. – Obchody V Powiatowego Dnia Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną” na podstawie uchwały XLI/297/13 Rady Miasta Grajewo z dnia 30 października 2013 r. w sprawie przyjęcia Roczno programu współpracy Miasta Grajewo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2014 rok.

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

Poniesione wydatki wynoszą 542 736,34 zł co stanowi 59,56 % planu rocznego i dotyczą:

- 1) utrzymania świetlic szkolnych - 375 363,58 zł, w tym:

Szkoła Podstawowa przy ZSM Nr 1- 89 528,17 zł,

Szkoła Podstawowa przy ZSM Nr 2 – 159 493,99 zł,

Szkoła Podstawowa przy ZSM Nr 3 – 126 341,42 zł,

2) pomocy materialnej dla uczniów – stypendia dla uczniów zostały wypłacone na podstawie decyzji administracyjnej w kwocie 167 372,76 zł, w tym 80 % - dotacja z budżetu państwa – 133 898,20 zł i 20 % - budżet Miasta Grajewo – 33 474,56 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 474 wnioskodawców.

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

Plan wydatków wynosi 4 129 189,00 zł, wykonanie 1 951 449,80 zł, co stanowi 47,26 % planu rocznego.

W poszczególnych rozdziałach wykonanie przedstawia się następująco:

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

Plan wydatków wynosi ogółem 97 535,00 zł, wykonanie 23 973,34 zł, co stanowi 24,58 % planu rocznego.

Poniesione wydatki dotyczą w szczególności: wykonania konserwacji, naprawy sieci i urządzeń kanalizacji deszczowej – 5 200,00 zł, analiza ścieków – 1 592,85 zł, opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska oraz zajęcie pasa drogowego na kwotę 15 415,12 zł, § 4570 - odsetki od nieterminowej opłaty za korzystanie ze środowiska za I półrocze 2012 roku – 43,37 zł (pracownik zrobił błąd matematyczny w wyliczeniu opłaty za ścieki). Zaplanowano również dotację celową na konserwację rowów melioracyjnych dla Miejskiej Spółki Wodnej w Grajewie w wysokości 35 000,00 zł. Wydatek zostanie zrealizowany w II półroczu 2014 r.

### **Rozdział 90002 Gospodarka odpadami**

Plan wydatków wynosi 2 265 254,00 zł, wydatkowano 1 055 028,34 zł, co stanowi 46,57 % planu rocznego.

1. W ramach realizacji rozdz. 3a – gospodarowanie odpadami komunalnymi przez gminę ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach przeznaczono środki, które wpłynęły od mieszkańców z opłat za odpady komunalne w I półroczu 2014 roku na następujące cele:

- wynagrodzenia i pochodne pracowników zajmujących się w/w tematyką – 73 909,59 zł,
- zakup materiałów biurowych, etykiet – 597,05 zł,
- wynagrodzenie za doręczenie korespondencji związanej z opłatą za odpady komunalne – 7 929,80 zł,
- obsługa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów – 29 700,00 zł,
- odbiór odpadów komunalnych – 232 057,44 zł,
- składowanie i zagospodarowanie odpadów przez spółkę BIOM – 693 825,21 zł. Łącznie w I półroczu 2014 r. wydano 1 038 019,09 zł.

2. Poniesiono I ratę opłaty rocznej składek członkowskich w kwocie 16 781,25 zł w związku z przynależnością miasta do Związku Komunalnego Biebrza oraz opłatę roczną składek w kwocie 228 zł za umieszczenie w pasie drogowym przyłącza wodociągowego do składowiska odpadów.

3. Zaplanowano realizację programu unieszkodliwiania materiałów zawierających azbest na kwotę 22 645,00 zł. Wydatki zostaną zrealizowane w II półroczu 2014 r. i zostaną pokryte dotacją z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w B-stoku.

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

Plan wydatków wynosi 690 000,00 zł, wydatkowano 404 672,28 zł, co stanowi 58,65 % planu rocznego.

Wydatki przeznaczono w szczególności na:

- wynagrodzenia bezosobowe i składki osób zatrudnionych w szalecie – 23 872,44 zł,
- energię do szaletu – 5 330,36 zł,
- zakup wkładów do koszy, stojaka do rowerów, rękawic, worków na psie odchody i inne – łącznie 2 041,27 zł,
- wywóz worków ze śmieciami, za ścieki – łącznie 4 007,99 zł,

- akcję mechanicznego zamykania nawierzchni jezdni ulic i oczyszczania chodników w sezonie letnim oraz prowadzono akcję zimowego utrzymania jezdni ulic i chodników w mieście – 369 420,22 zł.

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

Na planowane wydatki w kwocie 365 000,00 zł, wydatkowano kwotę 122 881,63 zł, co stanowi 33,67 % 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 – 110 160,00 zł,
- praca podnośnika, usługa transportu donic – łącznie 922,50 zł,
- zakup sadzonek kwiatów do założenia rabat kwiatowych, drzew i krzewów na terenach zieleni miejskiej oraz zakup donic przed Urzędem Miasta - łącznie za kwotę 11 799,13 zł.

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

Planowane wydatki wynoszą 500 000,00 zł, wykonanie 255 009,99 zł, co stanowi 51,00 % planu rocznego.

Wydatki bieżące dotyczą w szczególności:

- zakupu energii elektrycznej na oświetlenie ulic 241 100,29 zł,
- bieżąca konserwacja i naprawa sieci energetycznej i instalacji oświetleniowej – 10 605,74 zł,
- materiały do dekoracji, opaski, przewody, łączniki – 1 143,67 zł,
- demontaż ozdób świątecznych – 2 152,50 zł,
- § 4580 – odsetki od nieterminowej opłaty faktury dotyczącej Z-du Energetycznego (pracownicy nie zauważyli, że faktura podpisała się pod całe zestawienie faktur do zapłaty) – 7,79 zł.

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

Planowane wydatki w kwocie 211 400,00 zł wykonano na 89 884,22 zł, co stanowi 42,52 % planu rocznego, w tym: utrzymania targowicy (wywóz nieczystości, sprzątanie, wynagrodzenie wraz z pochodnymi inkasenta opłaty targowej, energia i inne) – 40 242,94 zł, odławiania i utrzymania w schronisku bezpańskich zwierząt z terenu miasta Grajewo – 48 720,00 zł, zbieranie padłych psów, usługa weterynaryjna - 921,28 zł.

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

Plan wydatków wynosi 2 228 800,00 zł, wykonanie 1 097 898,00 zł, stanowią 49,26 % wykonania planu, w tym:

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

Wydatkowano kwotę 8 798,00 zł na:

- 1) dotację celową przekazaną na podstawie uchwały XLI/297/13 Rady Miasta Grajewo z dnia 30 października 2013 r. w sprawie przyjęcia Roczno programu współpracy Miasta Grajewo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2014 rok dla:
  - a) Stowarzyszenia Lepsze Grajewo na dofinansowanie zadania w zakresie kultury p.n. „Wspieranie i upowszechnianie działalności na rzecz rodziny w mieście Grajewo w 2013 r. Piknik rodzinny” – 6 500,00 zł,
  - b) Stowarzyszenia Lepsze Grajewo na dofinansowanie zadania „Wystawa sprzętu militarnego oraz wyposażenia wojskowego z okresu września 1939 r.” – 1 500,00 zł,
- 2) nagrody na turniej wiedzy pożarniczej – 798,00 zł.

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

Przekazano dotację podmiotową na działalność bieżącą (utrzymanie) Miejskiego Domu Kultury w kwocie 759 100,00 zł co stanowi 50,22 % planu. Przeznaczenie dotacji podmiotowej zostało omówione w odrębnym załączniku do niniejszego zarządzenia.

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

Przekazano dotację podmiotową na utrzymanie Grajewskiej Izby Historycznej w kwocie 115 400,00 zł co stanowi 50,17 % planu. Przeznaczenie dotacji podmiotowej zostało omówione w odrębnym załączniku do niniejszego zarządzenia.

## **Rozdział 92116 Biblioteki**

Przekazano z budżetu Miasta dotację na utrzymanie Miejskiej Biblioteki Publicznej w wysokości 214 600,00 zł co stanowi 50,02 % planu. Przeznaczenie dotacji podmiotowej zostało omówione w odrębnym załączniku do niniejszego zarządzenia.

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

Plan wydatków na I półrocze 2014 r. - 1 271 385,00 zł. Poniesione wydatki w kwocie 677 170,79 zł stanowią 53,26 % planu rocznego. W poszczególnych rozdziałach wykonanie przedstawia się jak niżej.

### **Rozdział 92601 Obiekty sportowe**

Wydatki bieżące poniesiono w kwocie 101 023,03 zł, co stanowi 61,90 % wykonania planu z przeznaczeniem na utrzymanie następujących obiektów sportowych :

- 1) stadion miejski przy ul. Piłsudskiego i boisko przy Klubie „Hades”; na obiekty te wydatkowano 28 087,33 zł w szczególności na: zakup paliwa do ciągnika i kosiarki, nawozy, środki chwastobójcze, wapno, materiały do drobnych remontów, środki czystości, myjka, siatka, tyczki slalomowe, zasłony do łazienek, świetlówki - łącznie 10 158,16 zł, energia elektryczna, ciepła i woda – 13 162,99 zł, wykonanie przeglądów i napraw, wywóz śmieci, koszty transportu – 4 766,18 zł,
- 2) boisko „Orlik” przy ul. 11-go Listopada; na obiekt ten wydatkowano kwotę 69 627,16 zł w szczególności na: - wynagrodzenie, pochodne i zfsś animatora sportu – 16 501,22 zł,
  - zakup pojemników na odpady, sprzętu sportowego, drukarki, artykułów biurowych, nagród, materiałów do remontu – łącznie 3 945,84 zł,
  - energia elektryczna – 42 462,83 zł,
  - usługa wywozu śmieci, serwis sztucznej trawy, zimowe utrzymanie chodników, opłata za odtwarzanie programów radiowych – łącznie 4 001,58 zł,
  - opłata za trwały zarząd boiska "Orlik 2012" – 2 715,69 zł,
- 3) Plac zabaw na os. Tysiąclecia ; na obiekt ten wydatkowano kwotę 3 308,54 zł w szczególności na: wykonanie monitoringu – 2 988,90 zł, opłatę za trwały zarząd placu zabaw – 319,64 zł.

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

Na planowane wydatki związane z działalnością MOSiR – w kwocie 843 624,00 zł zrealizowane stanowią kwotę 442 225,95 zł, co stanowi 52,42 % wykonania planu wydatków, z tego udział w wydatkach stanowią:

66,24 % w kwocie 292 919,54 zł przypada na wydatki związane z wypłatą wynagrodzeń osobowych, bezosobowych i pochodnych, 2,15 % w kwocie 9 500,00 zł przypada na ZFSS, 31,61 % w kwocie 139 806,41 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 51 600,01 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, posiłki trenerów i zawodników – łącznie na kwotę – 38 797,60 zł, przegląd hali, usługi serwisowe, abonamenty, monitoring – łącznie 4 511,29 zł, zimowe utrzymanie chodników, usługi za korespondencję, koszty transportu, wykonanie pieczętów i zdjęć do dyplomów – 2 467,89 zł, zakup usług reklamowych (torby, koszulki, długopisy) – 1 192,81 zł, organizacja imprez: Bieg Wilka – 6 932,23 zł, Noworoczny pokaz sztucznych ogni – 1 750,00 zł, turnieje, olimpiada przedszkolaka – 162,92 zł.

- energia ciepła – 21 932,41 zł,
- usługi telefoniczne, usługi zdrowotne pracowników i zawodników, szkolenie, podróże służbowe łącznie na kwotę 4 026,01 zł,
- opłaty startowe i wpisowe w zawodach, ubezpieczenie grup zorganizowanych, ubezpieczenie mienia – 4 419,00 zł,
- podatek od nieruchomości – 14 189,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia łącznie na kwotę 39 425,25 zł, w szczególności: puchary i nagrody w zawodach sportowych i turniejach – 14 337,97 zł, sprzęt sportowy – 2 342,54 zł, odzież sportowa, obuwie sportowe – łącznie 7 292,46 zł, środki czystości – 1 347,64 zł, zakup wyposażenia (krzesła, drzwi do sauny, monitor do kamery, sejf, szafki, lampy) – 5 642,65 zł, materiały remontowe – 2 936,97 zł, artykuły biurowe i druki – 1 686,94 zł, zakup wody do dystrybutorów, leków do apteczki, tonery, materiały reklamowe, art. spożywcze, sprzęt gospodarczy, narzędzia – łącznie 3 838,08 zł.

W Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Grajewie odbywają się ćwiczenia i zawody w następujących dyscyplinach sportowych: tenis stołowy, piłka siatkowa, zapasy, piłka nożna. MOSiR administruje stadionem sportowym, boiskiem przy Klubie Hades, boiskiem „Orlik” przy 11-go Listopada w Grajewie oraz palem zabaw na os. Tysiąclecia.

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

Wydatkowano kwotę 133 921,81 zł co stanowi 50,62 % 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 2014 r. otrzymał dotację w kwocie 112 500,00 zł.

2. Na podstawie przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz uchwały XLI/297/13 Rady Miasta Grajewo z dnia 30 października 2013 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 2014 roku kwotę ogółem 10 750,00 zł przeznaczono na:

- a) Związek Strzelecki „Strzelec” Organizacja Społeczno-Wychowawcza na zadanie „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w mieście Grajewo w 2014 r. – Puchar Grajewo w Wietnamskich Zapasach (CHI VAT) – 8 350,00 zł,
- b) Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Społecznych na Rzecz Osób Niepełnosprawnych otrzymało dotację na zadanie „Żyjmy razem” – 2 400,00 zł.

3. W ramach pozostałych zadań w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 10 671,81 zł w szczególności na: stypendia sportowe i nagrody – 9 720,00 zł i artykuły spożywcze i usługa cateringowa - Uliczny Bieg Wilka – 951,81 zł.

### **3. Wykonanie wydatków majątkowych w kwocie 508 175,99 zł w poszczególnych działach przedstawia się następująco :**

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

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

1. Zaplanowano wydatki inwestycyjne na kwotę 1 062 600,00 zł w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego (współfinansowanego ze środków UE) na realizację Projektu pn „Pozyskiwanie energii odnawialnej słonecznej w Mieście Grajewo”. Realizacja finansowa zadania nastąpi w II półroczu 2014 r.

2. Pozostałe wydatki inwestycyjne zostały omówione w pkt. III.

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

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

Planowana kwota wydatków inwestycyjnych – 1 940 000,00 zł zrealizowana została w wysokości 8 100,00 zł, co stanowi 0,42 % planowanych wydatków. Wydatki inwestycyjne zostały omówione w pkt. III.

## **DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

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

Zaplanowano do przekazania do ZWiK w Grajewie kwotę 145 000,00 zł w formie dotacji celowej na inwestycję - „Budowa kanalizacji sanitarnej na osiedlu Jana Pawła II w Grajewie” – 97 000,00 zł,

- „Budowa sieci wodociągowej na osiedlu Jana Pawła II w Grajewie” – 48 000,00 zł.

Dotacja zostanie przekazana i rozliczona w II półroczu 2014 r.

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

Zrealizowane wydatki inwestycyjne wynoszą 30 974,20 zł, co stanowi 9,11 % wykonania planu. Są to wydatki na zakup gruntów pod drogi miejskie.

## **DZIAŁ 720 INFORMATYKA**

Planowane wydatki majątkowe wynoszą 62 149 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 80101 Szkoły podstawowe**

Planowana kwota wydatków inwestycyjnych – 140 000,00 zł zrealizowana została w wysokości 27 552,00 zł, co stanowi 19,68 % planowanych wydatków. Wydatki inwestycyjne zostały omówione w pkt. III.

### **Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne**

Zaplanowano 6 000,00 zł do przekazania Powiatowi Grajewskiemu w formie dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej na dofinansowanie zadania „Zakup specjalistycznego sprzętu do diagnozy i terapii dzieci ze złożonymi deficytami rozwojowymi na potrzeby Zespołu Szkół Specjalnych w Grajewie”. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2014 r.

### **Rozdział 80110 Gimnazja**

Planowane wydatki inwestycyjne na kwotę 7 000,00 zł nie zostały zrealizowane. Przeznaczone są na zakup serwera do Zespołu Szkół Miejskich Nr 3 w Grajewie.

### **Rozdział 85111 Szpitale ogólne**

Zaplanowano 165 000,00 zł do przekazania Powiatowi Grajewskiemu w formie dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej na sfinansowanie zadania „Zakup aparatury medycznej – aparatury endoskopowej na potrzeby Pracowni Endoskopii Szpitala Ogólnego im. Dr Witolda Gineła w Grajewie”. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2014 r.

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

Plan wydatków inwestycyjnych wynosi ogółem 120 000,00 zł, wykonanie 0 zł. Wydatki inwestycyjne zostały omówione w pkt. III.

### **Rozdział 90002 Gospodarka odpadami**

Plan wydatków inwestycyjnych wynosi ogółem 168 000,00 zł, wykonanie 168 000 zł. Wydatki przeznaczono na wniesienie wkładu pieniężnego do spółki BIOM i objęcie w zamian 336 udziałów.

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

Planowana kwota wydatków inwestycyjnych – 281 000,00 zł zrealizowana została w wysokości 6 027,00 zł, co stanowi 2,14 % planowanych wydatków. Wydatki inwestycyjne zostały omówione w pkt. III.

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

Planowana kwota wydatków inwestycyjnych – 360 897,00 zł zrealizowana została w wysokości 15 030,00 zł, co stanowi 4,16 % planowanych wydatków. Wydatki inwestycyjne zostały omówione w pkt. III.

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

Planowana kwota wydatków inwestycyjnych – 76 000,00 zł nie została zrealizowana. Wydatki inwestycyjne zostały omówione w pkt. III.

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

Planowane wydatki inwestycyjne na 2014 roku w kwocie 360 000,00 zł zostały wykonane w 67,92 % na kwotę 244 514,00 zł. W I półroczu 2014 roku zostały podpisane umowy na przekazanie dotacji celowej dla Miejskiego Domu Kultury na: dofinansowanie zakupu projektora filmowego 3D – 232 841,00 zł i zadanie p.n. „Zakup systemu do obsługi sprzedaży biletów kinowych dla MDK w Grajewie” – 11 673,00 zł.

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

Planowane wydatki inwestycyjne – 16 709 745,00 zł zrealizowane zostały w wysokości 1 490,00 zł, co stanowi 0,01 % planowanych wydatków.

Planowane wydatki inwestycyjne w 2014 roku zostaną przeznaczone na:

1. Projekt współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 p.n. „Rozwój oferty turystycznej Miasta Grajewa poprzez inwestycje w budowę infrastruktury turystyczno-rekreacyjno-sportowej” (realizacja zadania od 2013 r. do 2015 r.). Wydatki przeznaczone są na budowę Basenu i Muzeum Mleka. Budżet Projektu na 2014 r. wynosi 16 709 745,00 zł, w tym: środki z budżetu UE – 8 830 971,00 zł, środki z budżetu Miasta Grajewa – 7 878 774,00 zł.

Wydatki inwestycyjne zostały omówione w pkt. III.

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

W ramach zaplanowanego wydatki na kwotę 10 000,00 zł zakupiono kotary grodzące halę za 6 488,79 zł.

#### **III Wysokość nakładów inwestycyjnych poniesionych w I półroczu 2014 r.**

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2014 r.	Wykonanie I-VI 2014 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
400	40001	6057	Pozyskiwanie energii odnawialnej słonecznej w Mieście Grajewo	680 940,00		
	40001	6059		366 660,00		0,00
	40001	6050	Sieć ciepła w ul. 11-go Listopada - dokumentacja projektowa	7 500,00		
	40001	6050	Sieć ciepła w ul. Ekologicznej - dokumentacja projektowa	7 500,00		0,00
<b>400</b>	<b>40001</b>		<b>RAZEM</b>	<b>1 062 600,00</b>	<b>,00</b>	<b>0,00</b>
600	60016	6050	Budowa nawierzchni jezdni i chodników na os. Przekopka - II etap	500 000,00		0,00
		6050	Budowa nawierzchni w ul. Ekologicznej - I etap	500 000,00		0,00
		6050	Budowa nawierzchni w ul. Sportowej - II etap (od ul. Partyzantów do ul. Dąbrowskiego)	224 000,00	500,00	
		6050	Budowa nawierzchni i odwodnienia w ul. Orzeszkowej	111 000,00	2 000,00	1,80
		6050	Budowa nawierzchni w ul. Baśniowej - I etap	135 000,00		0,00
		6050	Budowa nawierzchni jezdni w ul. Sadowej na odcinku ul. Jaśminowa - ul. Miła	235 000,00		0,00
		6050	Budowa parkingu naprzeciw Przedszkola Miejskiego Nr 6	200 000,00		0,00
		6050	Budowa nawierzchni i odwodnienia w ul. Norwida - dokumentacja projektowa	10 000,00		0,00
		6050	Budowa nawierzchni i odwodnienia w ul. Reymonta - dokumentacja projektowa	10 000,00	5 600,00	56,00
		6050	Budowa drogi wewnętrznej na os. Centrum (dojazd z ul. Mickiewicza do bloków nr 5,3) - dokumentacja projektowa	15 000,00		0,00
<b>600</b>	<b>60016</b>		<b>RAZEM</b>	<b>1 940 000,00</b>	<b>8 100,00</b>	<b>0,42</b>
801	80101	6050	Budowa drogi pożarowej w ZSM Nr 1 - I etap	50 000,00		0,00
	80101	6050	Siłownia zewnętrzna przy ZSM Nr 3	35 000,00	27 552,00	78,72

	80101	6050	Hala sportowa przy ZSM Nr 3 - dokumentacja projektowa	55 000,00		0,00
<b>801</b>			<b>RAZEM</b>	<b>140 000,00</b>	<b>27 552,00</b>	19,68
900	90001	6050	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Elektrycznej	100 000,00		0,00
		6050	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w ul. Przemysłowej	20 000,00		0,00
<b>900</b>	<b>90001</b>		<b>RAZEM</b>	<b>120 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
900	90015	6050	Budowa oświetlenia w ul. Ekologicznej - I etap	40 000,00	6 027,00	15,07
		6050	Budowa oświetlenia w ul. Skośnej	45 000,00		0,00
		6050	Budowa oświetlenia w ul. Lawendowej - dokumentacja projektowa	5 000,00		
		6050	Przebudowa linii kablowej nn kolidującej z budową parkingu naprzeciw Przedszkola Miejskiego Nr 6	35 000,00		
		6050	Budowa oświetlenia w ul. Lawendowej	100 000,00		0,00
		6050	Przebudowa ulicy Szpitalnej - oświetlenie	11 000,00		0,00
		6050	Budowa oświetlenia w ul. Architektów	45 000,00		0,00
<b>900</b>	<b>90015</b>		<b>RAZEM</b>	<b>281 000,00</b>	<b>6 027,00</b>	<b>2,14</b>
900	90019	6050	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Ekologicznej - I etap	100 000,00		0,00
		6050	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Sadowej na odcinku ul. Jaśminowa - ul. Miła	99 000,00		0,00
		6050	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Jodłowej	85 000,00	11 340,00	13,34
		6050	Dokumentacja projektowa infrastruktury technicznej i nawierzchni ul. Ekologicznej w Grajewie na odcinku od ul. Wiktorowo do ul. Kopernika	17 897,00		0,00
		6050	Kanalizacja deszczowa na os. Przekopka - ul. Grzybowa i ul. Jeżynowa	4 000,00	3 690,00	92,25
		6050	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Sosnowej	55 000,00		0,00
<b>900</b>	<b>90019</b>		<b>RAZEM</b>	<b>360 897,00</b>	<b>15 030,00</b>	<b>4,16</b>
	90095	6050	Budowa wodociągu w ul. Ekologicznej - I etap	50 000,00		0,00
		6050	Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej w ul. Piłsudskiego na odc. ul. Kolejowa - ul. Boczna - dokumentacja projektowa	10 000,00		0,00
		6050	Budowa sieci wodociągowej w ul. Sadowej	16 000,00		0,00
	<b>90095</b>		<b>RAZEM</b>	<b>76 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>926</b>	92601	6050	Rozwój oferty turystycznej Miasta Grajewo poprzez inwestycje w budowę infrastruktury turystyczno-rekreacyjno-sportowej	2 731 928,00		0,00
		6057		8 830 971,00	953,45	0,01
		6059		5 146 846,00	536,55	0,01
	92605	6050	Budowa placu zabaw w parku miejskim przy ul. Strażackiej	100 000,00		
<b>926</b>			<b>RAZEM</b>	<b>16 809 745,00</b>	<b>1 490,00</b>	<b>0,01</b>
			<b>RAZEM INWESTYCJE</b>	<b>20 790 242,00</b>	<b>58 199,00</b>	<b>0,28</b>
700	70005	6060	Zakup gruntów	340 000,00	30 974,20	9,11
720	72095	6069	„Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – cz. II, administracja samorządowa”, a w szczególności dotyczą zakupu sprzętu komputerowego i wartości niematerialnych i prawnych (oprogramowanie)	62 149,00		
801	80110	6060	Zakup serwera w ZSM Nr 3 w Grajewie	7 000,00		
921	92105	6060	Monitoring w budynku po byłej Izbie Pamięci przy ul. Wojska Polskiego	9 500,00		
926	92604	6060	Zakup kotary grodzącej halę MOSIR	10 000,00	6 488,79	64,89
			<b>Ogółem wydatki na zakupy inwestycyjne</b>	<b>428 649,00</b>	<b>37 462,99</b>	<b>8,74</b>
			<b>DOTACJE NA INWESTYCJE, APORTY</b>			
700	70004	6210	Dotacja celowa dla ZWiK w Grajewie na sfinansowanie następujących zadań inwestycyjnych: „Budowa kanalizacji sanitarnej na osiedlu Jana Pawła II w Grajewie” i “Budowa sieci wodociągowej na osiedlu Jana Pawła II w Grajewie”	145 000,00		
801	80102	6300	Pomoc finansowa na dofinansowanie zakupu specjalistycznego sprzętu do diagnozy i terapii dzieci ze złożonymi deficytami rozwojowymi dla Zespołu Szkół Specjalnych w Grajewie	6 000,00		
851	85111	6300	Pomoc finansowa udzielona Powiatowi grajewskiemu na dofinansowanie zakupu aparatury medycznej - aparatury endoskopowej na potrzeby Pracowni Endoskopii dla Szpitala Ogólnego im. Witolda Gineła	165 000,00		

			w Grajewie			
900	90002	6010	Wkład pieniężny do spółki BIOM - gospodarka odpadami	168 000,00	168 000,00	100,00
921	92109	6220	dotacja celowa dla Miejskiego Domu Kultury na wkład własny do Projektu na zakup projektora filmowego 3D i zakup systemu do obsługi sprzedaży biletów kinowych dla MDK w Grajewie	360 000,00	244 514,00	67,92
			<b>RAZEM</b>	<b>844 000,00</b>	<b>412 514,00</b>	<b>48,88</b>
			<b>OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>22 062 891,00</b>	<b>508 175,99</b>	<b>2,30</b>

## **INFORMACJA OPISOWA O PRZEBIEGU REALIZACJI INWESTYCJI za I półrocze 2014 r.**

### **1. Pozyskiwanie energii odnawialnej słonecznej w Mieście Grajewo.**

Dnia 14.03.2014 r. został ogłoszony publiczny przetarg nieograniczony na wykonanie przedmiotowego zadania. Dnia 04.06.2014 r. została wybrana oferta konsorcjum firm: EcoExperts s.c. z siedzibą: Zgorzała oraz FLEXIPOWER GROUP sp. z o.o. sp. k. z siedzibą 95-200 Pabianice. Umowa z wykonawcą została podpisana 15.06.2014 r. na kwotę 826.554,84 zł brutto. Dnia 23.06.2014 r. podpisano umowę z inspektorem nadzoru inwestorskiego: Zakład Instalacji Sanitarnych „ISKAM” Kamil Kintop z siedzibą 15-689 Białystok, ul. Pietkiewicza 19/31 na kwotę 12.811,61 zł brutto.

### **2. Sieć ciepła w ul. 11-go Listopada - dokumentacja projektowa.**

Dnia 11.03.2014 r., na podstawie art.4 pkt.8 ustawy Prawo zamówień publicznych, została podpisana umowa na wykonanie projektów z Przedsiębiorstwem Projektowo-Handlowo-Usługowym „JUWA” z siedzibą 15-084 Białystok na kwotę 14.600,00 zł brutto w tym za zadanie „ Sieć ciepła w ul.11-go Listopada w Grajewie ” – 7.300,00 zł brutto, a za zadanie „ Sieć ciepła w ul. Ekologicznej w Grajewie ” - 7.300,00 zł brutto. Termin wykonania dokumentacji projektowej do dnia 31.07.2014 r.

### **3. Sieć ciepła w ul. Ekologicznej - dokumentacja projektowa.**

patrz pkt. 2

### **4. Budowa nawierzchni w ulicy Ekologicznej - I etap.**

Po dokonaniu zamiany działek pomiędzy GDDKiA O/ Białystok i Miastem Grajewo został w dniu 12.05.2014 r. ponownie złożony wniosek o ustalenie lokalizacji celu publicznego dla przedmiotowej inwestycji. Dokumentacja projektowa zostanie opracowana w ciągu 30 dni od uprawomocnienia się decyzji celu publicznego.

### **5. Budowa nawierzchnia jezdni i chodników na os. Przekopka - II etap.**

Dnia 25.06.2014 r. została wybrana w przetargu nieograniczonym oferta firmy PBO "BUD-MAX" J. Barankiewicz z siedzibą 19-200 Grajewo ul. Targowa 12, na kwotę 405.489,06 zł brutto. Zawarcie umowy zostało ustalone na dzień 07.07.2014 r.

### **6. Budowa nawierzchni ul. Sportowej - II etap ( od ul. Partyzantów do ul. Dąbrowskiego )**

Dnia 06.05.2014 r. została podpisana, w wyniku przetargu nieograniczonego, umowa z P P-H „POLBET” z siedzibą 12-200 Pisz, Szczeczy Wielkie 15, na kwotę 199.596,40 zł brutto i terminem realizacji zadania do dnia 04.07.2014 r.

### **7. Budowa nawierzchni i odwodnienia w ul. Orzeszkowej.**

Dnia 07.05.2014 r. została podpisana, w wyniku przetargu nieograniczonego, umowa z PP – H–U–T „, SAM - POL” s.c. z siedzibą 19-200 Grajewo na kwotę 108.834,58 zł brutto i terminem realizacji zadania do 16.06.2014 r. Dnia 09.06.2014 r. odbył się odbiór końcowy zadania.

### **8. Budowa nawierzchni w ul. Baśniowej - I etap.**

Ogłoszenie ponownego przetargu nieograniczonego zostało ustalone na I połowę miesiąca lipca br.

### **9. Budowa nawierzchni jezdni w ul. Sadowej na odc. ul. Jaśminowa-ul. Miła.**

Dnia 15.04.2014 r. został ogłoszony publiczny przetarg nieograniczony na przedmiotowe zadanie. Na przetarg wpłynęła 1 oferta. Dnia 02.06.2014 r. została podpisana, w wyniku przetargu nieograniczonego,

umowa z PHU „UNIROL” z siedzibą 19-200 Grajewo na kwotę 343.375,89 zł brutto i terminem realizacji zadania do 31.07.2014 r.

#### **10. Budowa parkingu naprzeciw Przedszkola Miejskiego Nr 6.**

Dnia 12.06.2014 r. został ogłoszony publiczny przetarg nieograniczony na wykonanie parkingu naprzeciw Przedszkola Miejskiego Nr 6 oraz przebudowę linii kablowej nn kolidującej z budową parkingu. Budowa nawierzchni i odwodnienia w ul. Norwida - dokumentacja projektowa. Dnia 11.03.2014 r., na podstawie art.4 pkt.8 ustawy pzp, została podpisana umowa na wykonanie projektu z właścicielem firmy Projektowanie w Budownictwie z siedzibą 16-061 Juchnowiec Kościelny na kwotę 7.255,00 zł brutto i terminem wykonania do dnia 31.07.2014 r.

#### **11. Budowa nawierzchni i odwodnienia w ul. Reymonta - dokumentacja projektowa.**

Dnia 12.02.2014 r., na podstawie art.4 pkt.8 ustawy pzp została podpisana umowa na wykonanie projektu z właścicielem firmy PPI z siedzibą 19-222 Wąsosz, na kwotę 5.600,00 zł brutto. Dnia 22.04.2014 r. jednostka projektowa przekazała dokumentację techniczną na przedmiotowe zadanie.

#### **12. Budowa drogi wewnętrznej na os. Centrum (dojazd z ul. Mickiewicza do bloków nr 5, 3) - dokumentacja projektowa).**

Dnia 12.03.2014 r., na podstawie art.4 pkt.8 ustawy pzp została podpisana umowa na wykonanie projektu z właścicielem firmy Usługi Projektowe „Z\_PROJEKT” z siedzibą 06-400 Ciechanów na kwotę 8.610,00 zł brutto i terminem wykonania do dnia 20.08.2014 r.

#### **13. Budowa drogi pożarowej w ZSM Nr 1 - I etap.**

Do realizacji w II półroczu.

#### **14. Siłownia zewnętrzna przy ZSM Nr 3.**

Dnia 09.05.2014 r., na podstawie art.4 pkt.8 ustawy pzp, została podpisana umowa na wykonanie zadania z Maciejem Zagórskim - właścicielem PP-H „ZAMA” z siedzibą 87-100 Toruń na kwotę 27.552,00 zł brutto i terminem wykonania do dnia 20.06.2014r. Dnia 23.05.2014 r. odbył się odbiór końcowy zadania. Fakturę opłacono.

#### **15. Hala sportowa przy Zespole Miejskim Nr 3 - dokumentacja projektowa.**

Dnia 07.04.2014 r. na podstawie art.4 pkt.8 ustawy pzp, została podpisana umowa na wykonanie dokumentacji z firmą „GRAF” Pracownia Architektoniczno-Graficzna, 15-463 Białystok na kwotę 51.660,00 zł brutto i terminem wykonania w ciągu 90 dni od daty podpisania umowy.

#### **16. Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Elektrycznej.**

Dnia 15.04.2014 r. Miasto Grajewo uzyskało pozwolenie wodnoprawne na odprowadzanie wód opadowych do rowu melioracyjnego z ul. Elektrycznej. W dniu 22.05.2014 r. złożono do Starostwa Powiatowego wniosek o wydanie pozwolenia na budowę nawierzchni i brakującej infrastruktury w ul. Elektrycznej.

#### **17. Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Przemysłowej.**

Dnia 06.06.2014 r. zlecono, w trybie art.4 pkt 8 ustawy pzp, firmie "PROJEKT" J. Łazewski z siedzibą 15-170 Białystok opracowanie dokumentacji budowlanej rozbudowy kanalizacji sanitarnej w ul. Przemysłowej za kwotę 2.460,00 zł brutto. W dniu 25.06.2014 r. jednostka projektowa przekazała opracowaną dokumentację budowlaną. Roboty budowlane zostaną rozpoczęte w II półroczu br., po uzyskaniu pozwolenia na budowę.

#### **18. Budowa oświetlenia w ul. Ekologicznej - I etap.**

patrz pkt. 4

#### **19. Budowa oświetlenia ul. Skośnej w Grajewie.**

Dnia 28.05.2014 r. została podpisana, w wyniku przetargu nieograniczonego, umowa z firmą „EL-SYSTEM” z siedzibą 18-400 Łomża na kwotę 39.483,00 zł brutto i terminem realizacji zadania do 27.07.2014 r.

#### **20. Budowa oświetlenia w ul. Lawendowej - dokumentacja projektowa.**

Dnia 10.03.2014 r., na podstawie art.4 pkt.8 ustawy pzp została podpisana umowa na wykonanie projektu z Panem Jarosiewiczem zam. Zalesiany 44 na kwotę 4.286,55 zł brutto i terminem wykonania do dnia

30.06.2014r. W dniu 25.06.2014 r. Jednostka projektowa przekazała opracowaną dokumentację budowlaną. Roboty budowlane zostaną rozpoczęte w II półroczu br.

**21. Budowa oświetlenia w ul. Lawendowej.**

Do realizacji w II półroczu.

**22. Przebudowa ulicy Szpitalnej – oświetlenie.**

Zadanie wykonane w ramach umowy z PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok za kwotę 10.947,00 zł brutto. Fakturę opłacono.

**23. Przebudowa linii kablowej nn kolidującej z budową parkingu naprzeciw Przedszkola Miejskiego Nr 6.**

patrz pkt 10

**24. Budowa oświetlenia w ul. Architektów.**

Dnia 28.05.2014 r. została podpisana, w wyniku przetargu nieograniczonego, umowa z firmą „EL-SYSTEM” 18- 400 Łomża na kwotę 42.312,00 zł brutto i terminem realizacji zadania do 27.07.2014 r.

**25. Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Ekologicznej - I etap.**

patrz pkt. 4

**26. Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Sadowej na odc. ul. Jaśminowa - ul. Miła.**

patrz pkt.9

**27. Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Jodłowej w Grajewie.**

Dnia 14.05.2014 r. została podpisana, w wyniku przetargu nieograniczonego, umowa z PP-U-H z siedzibą 19-300 Nowa Wieś Elcka na kwotę 42.000,00 zł brutto i terminem realizacji zadania do 13.07.2014 r.

**28. Kanalizacja deszczowa na os. Przekopka - ul. Grzybowa i ul. Jeżynowa.**

Zadanie kontynuowane z 2013 r. W dniu 28.03.2014 r. Wykonawca tj. firma "PROJEKT" 15-170 Białystok przekazał wykonany operat wodnoprawny na wprowadzenie wód opadowych i roztopowych do ziemi poprzez rów otwarty przy ul. Jeżynowej i ul. Grzybowej w Grajewie. Faktura w wysokości 3.690,00 zł brutto została opłacona.

**29. Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Sosnowej.**

Dnia 14.05.2014 r. została podpisana w wyniku przetargu nieograniczonego umowa z PP-UH z siedzibą 19-300 Nowa Wieś Elcka na kwotę 48.000,00 zł brutto i terminem realizacji zadania do 13.07.2014 r.

**30. Budowa wodociągu w ul. Ekologicznej - I etap.**

patrz pkt. 4

**31. Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej w ul. Piłsudskiego na odc. ul. Kolejowa - ul. Boczna - dokumentacja projektowa.**

Dnia 11.03.2014 r., na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy pzp, została podpisana z PPHU „JUWA” 15-084 Białystok umowa na wykonanie dokumentacji za kwotę 8.600,00 zł brutto w terminie do dnia 30.09.2014r.

**32. Budowa sieci wodociągowej w ul. Sadowej.**

patrz pkt.9

**33. Rozwój oferty turystycznej Miasta Grajewa poprzez inwestycje w budowę infrastruktury turystyczno-rekreacyjno-sportowej.**

Inwestycja w trakcie realizacji, którą rozpoczęto w 2013 r. Planowany termin zakończenia inwestycji 31 marzec 2015 r.

**34. Budowa placu zabaw w parku miejskim przy ul. Strażackiej.**

Umowa z Wykonawcą (CROQUET S. z o.o., Szczodre k./Wrocławia, 55-095 Mirków) zostanie podpisana dnia 07.07.2014 r. Termin wykonania placu zabaw do dnia 18.08.2014 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 2014 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 30.06.2014 r.	Wykonanie za I półrocze 2014 r.		PLAN NA 01.01.2014 r.	ZWIĘKSZENIE PLANU	ZMNIĘSIENIE PLANU	PLAN NA 30.06.2014 r.	Wykonanie za I półrocze 2014 r.	
<b>I.</b>	<b>PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
1.	Dwójka - gimnazjum równych szans i możliwości - Zespół Szkół Miejskich Nr 2 w Grajewie realizowany od IX 2013 r. do VI 2014 r.	85395	106 252,00	106 250,46	100,00	84 124,00	39 590,00		123 714,00	99 262,45	80,24
2.	Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej realizowany przez MOPS w Grajewie r. w 2014 r.	85395	60 502,00	60 502,00	100,00		67 600,00		67 600,00	5 370,97	7,95
3.	"Utworzenie Żłobka w Grajewie" projekt realizowany w Urzędzie Miasta od IV 2014 r. do VI 2015 r.	85305	140 497,00	79 266,71	56,42		165 293,00		165 293,00	0,00	0,00
	<b>RAZEM</b>		<b>307 251,00</b>	<b>246 019,17</b>	<b>80,07</b>	<b>84 124,00</b>	<b>272 483,00</b>	<b>0,00</b>	<b>356 607,00</b>	<b>104 633,42</b>	<b>29,34</b>
<b>II</b>	<b>PROGRAM UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE COMENIUS</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
1.	COMENIUS Partnerski Projekt Szkół - Zespół Szkół Miejskich Nr 1 w Grajewie realizowany w latach 2012-2014	80110	0,00	0,00		25 700,00			25 700,00	24 329,62	94,67
2.	COMENIUS Partnerski Projekt Szkół - Zespół Szkół Miejskich Nr 2 w Grajewie realizowany w latach 2013-2015	80110	0,00	0,00		44 768,00			44 768,00	18 145,99	40,53
	<b>RAZEM</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>70 468,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70 468,00</b>	<b>42 475,61</b>	<b>60,28</b>
<b>III</b>	<b>PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
1.	"Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w mieście Grajewo - edycja II" - projekt realizowany przez Urząd Miasta w Grajewie w latach 2013-2015	85395	296 503,00	296 100,00	99,86	296 505,00			296 505,00	183 510,24	61,89
	<b>RAZEM</b>		<b>296 503,00</b>	<b>296 100,00</b>	<b>99,86</b>	<b>296 505,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>296 505,00</b>	<b>183 510,24</b>	<b>61,89</b>
<b>IV</b>	<b>REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO NA LATA 2007-2013</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
1.	Pozyskanie energii odnawialnej słonecznej w Mieście Grajewo	40001	680 940,00		0,00	1 047 600,00			1 047 600,00	0,00	0,00
2.	Rozwój ofert turystycznej Miasta Grajewo poprzez inwestycje w budowę infrastruktury turystyczno-rekreacyjno-sportowej	92601	8 830 971,00	953,45	0,01	13 977 817,00			13 977 817,00	1 490,00	0,01
	<b>RAZEM</b>		<b>9 511 911,00</b>	<b>953,45</b>	<b>0,01</b>	<b>15 025 417,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 025 417,00</b>	<b>1 490,00</b>	<b>0,01</b>
	<b>RAZEM I-IV</b>		<b>10 115 665,00</b>	<b>543 072,62</b>	<b>5,37</b>	<b>15 476 514,00</b>	<b>272 483,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 748 997,00</b>	<b>332 109,27</b>	<b>2,11</b>

**V. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA GRAJEWO ZA I półrocze 2014 R.**

**1. ŹRÓDŁA POKRYCIA DEFICYTU I DŁUGU MIASTA.**

Wykonanie dochodów budżetu miasta za I półrocze 2014 roku wynosi 34 411 524,72 zł co stanowi 48,41 % wykonania planu, poniesione wydatki wynoszą kwotę 28 693 021,93 zł, co stanowi 36,67 % wykonania planu.

Planowany deficyt wynosi 7 159 820,00 zł i pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z zaciągniętego kredytu w kwocie 2 100 000,00 zł. oraz przychodami z wolnych środków stanowiącymi nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta, w tym wynikającymi z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 5 059 820,00 zł.

Nadwyżka z wykonania budżetu za I półrocze 2014 r. wynosi 5 718 502,79 zł.

Rozliczenie planowanych przychodów i rozchodów przedstawia się następująco:

PRZYCHODY	Plan	Wykonanie
1. Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	2 100 000,00 zł	0,00 zł
2. Inne źródła (wolne środki)	6 559 820,00 zł	11 091 355,41 zł
<b>Razem przychody</b>	<b>8 659 820,00 zł</b>	<b>11 091 355,41 zł</b>
2) ROZCHODY		
Wykup papierów wartościowych	1 500 000,00 zł	0,00 zł
<b>Razem rozchody</b>	<b>1 500 000,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>
<b>Finansowanie ( przychody - rozchody )</b>	<b>7 159 820,00 zł</b>	<b>11 091 355,41 zł</b>

## 2. STAN ZOBOWIĄZAŃ.

**Na 30 czerwca 2014 r.** miasto posiadało następujące zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczki i obligacji:

1. 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.

2. 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 400 000,00 zł. Spłata w okresie 2016 – 2017.

3. Zaciągnięty kredyt na udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego na sfinansowanie w 2012 r. deficytu budżetu Miasta Grajewo oraz spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek, w ING Bank Śląski S.A. w Białymstoku w kwocie 5 631 600,00 zł. Spłata w okresie 2018 – 2022.

4. 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.

5. Wyemitowane w 2013 roku obligacje przeznaczone na spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego 2013 roku, których organizację, prowadzenie i emisję powierzono w ramach otwartego konkursu PKO BP SA w Warszawie w kwocie 8 400 000,00 zł. Wykup obligacji w latach 2023 – 2026.

**Ogółem stan zadłużenia z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczki i obligacji na 30.06.2014 r. wynosi 21 231 600,00 zł.**

## VI. WYKAZ KWOT DOTACJI UDZIELONYCH INNYM JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, INSTYTUCJOM KULTURY, ZAKŁADWI BUDŻETOWEMU, INNYM JEDNOSTKOM NIENALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH za I półrocze 2014 r.

### 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 zawartej umowy – konkurs ofert
2.	Związek Strzelecki „Strzelec” Organizacja Społeczno-Wychowawcza	Dotacja celowa na zadanie „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w mieście Grajewo w 2014 r. – Puchar Grajewo w Wietnamskich Zapasach (CHI VAT)	8 350,00	na podstawie zawartej umowy – konkurs ofert

	Stowarzyszenie Szkoła Naszą Szansą	Dotacja celowa na zadanie „Obchody V Powiatowego Dnia Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelleksualną”	2 400,00	na podstawie zawartej umowy - poza konkursem
	Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Społecznych na rzecz Osób Niepełnosprawnych	Dotacja celowa na zadanie „Żyjmy Razem – Grajewo 2014	2 400,00	na podstawie zawartej umowy – konkurs ofert
	Stowarzyszenie „Lepsze Grajewo”	Dotacja celowa na zadanie „Wystawa sprzętu militarnego oraz wyposażenia wojskowego z okresu września 1939 r.”	1 500,00	na podstawie zawartej umowy - poza konkursem
	Stowarzyszenie Uniwersytetu Trzeciego Wieku	Dotacja celowa na zadanie „Uniwersytet Trzeciego Wieku”	3 750,00	na podstawie zawartej umowy – konkurs ofert
2.	Klub Sportowy „Warmia” w Grajewie	dotacja celowa na popularyzację piłki nożnej, propagowanie i rozwój kultury fizycznej, promocję Miasta Grajewo	112 500,00	na podstawie zawartych umów - konkurs ofert
3.	Niepubliczny Punkt Przedszkolny Nr 1 „Akademia dobrego startu”	dotacja podmiotowa na wydatki bieżące związane z prowadzeniem punktu przedszkolnego	28 543,00	złożono wniosek w terminie
<b>RAZEM</b>			<b>165 943,00</b>	

### DOTACJE PODMIOTOWE DLA INSTYTUCJI KULTURY

Lp.	Nazwa podmiotu	Określenie zadania	Kwota dotacji	Uwagi
1.	Miejski Dom Kultury w Grajewie	Bieżąca działalność, organizacja Dni Grajewa i innych imprez w mieście dla mieszkańców, w tym Orkiestra	759 100,00	
2.	Miejska Biblioteka Publiczna	Działalność bieżąca, realizacja przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Grajewie	214 600,00	
3.	Grajewska Izba Historyczna	Działalność bieżąca	115 400,00	
<b>RAZEM</b>			<b>1 089 100,00</b>	

### DOTACJE DLA ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH

Lp.	Nazwa podmiotu	Określenie zadania	Kwota dotacji	Uwagi
1.	Zakład Administracji Domów Mieszkalnych	remonty zasobów komunalnych i utrzymanie lokali socjalnych	188 000,00	Uchwała i zarządzenie

### DOTACJE CELOWE DLA INSTYTUCJI KULTURY

Lp.	Nazwa podmiotu	Określenie zadania	Kwota dotacji	Uwagi
1.	Miejski Dom Kultury w Grajewie	Dotacje celowe na: zakup projektora 3D – 232 841,00 zł oraz na zakup systemu do obsługi sprzedaży biletów kinowych – 11 673,00 zł	<b>244 514,00</b>	Uchwała i zarządzenie

### DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

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

#### I. Przychody za I półrocze 2014 r.

Zakład Administracji Domów Mieszkalnych, otrzymał kwotę 188 000,00 zł dotacji z budżetu Miasta, co stanowi 11,36 % jego przychodów.

Lp.	Paragraf	Plan	Wykonanie	%
1.	0830	2 951 289,00	1 280 560,36	43,39
2.	2650	282 000,00	188 000,00	66,67
3.	0920	20 000,00	35 361,79	176,81
4.	Pokrycie amortyzacji		82 164,86	
5.	Inne zwiększenia	-	68 406,70	
6.	<b>Razem</b>	<b>3 253 289,00</b>	<b>1 654 493,71</b>	<b>50,86</b>
7.	Stan środków obrotowych na początku okresu sprawozdawczego	52 562,00	52 561,56	100,00
8.	<b>Ogółem (6 + 7)</b>	<b>3 305 851,00</b>	<b>1 707 055,27</b>	<b>51,64</b>

Pozycje przychodów stanowią:

§ 0830. - obejmuje przychody z tytułu czynszów lokali mieszkalnych i użytkowych, garaży, opłat komunalnych lokali mieszkalnych i użytkowych ( energia ciepła, woda i kanalizacja, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi), zarządzanie nieruchomościami wspólnotowymi na ogólną kwotę 1 269 628,19 zł, za reklamę na budynkach komunalnych – 4 293,17 zł oraz za dzierżawę i korzystanie ze śmietników – 6 639,00 zł.

§ 2650. - dotacja do remontów mieszkań komunalnych i utrzymania lokali socjalnych w kwocie 188 000,00 zł.  
§ 0920 - uzyskane odsetki za nieterminowe regulowanie należności – 8 061,02 zł, naliczone odsetki najemcom – 26 696,31 zł, odsetki bankowe – 514,41 zł i inne wpływy, łącznie na kwotę 35 361,79 zł.

Pokrycie amortyzacji za I półrocze 2014 r. – 82 164,86 zł.

Inne zwiększenia – 68 406,70 zł, w tym: pozostałe przychody operacyjne – 14 953,50 zł, w tym: zwrot części wpisów sadowych i komorniczych – 8 752,43 zł, rozliczenie usług komunalnych i zaliczek WM w obcym zarządzie za 2013 r. – 2 317,36 zł, za bezumowne korzystanie z lokali mieszkalnych, śmietnika i umieszczenie reklamy – 1 048,08 zł, pozostałe – 1 191,96 zł, umorzenie odsetek – 1 643,67 zł i zyski nadzwyczajne: odszkodowanie dotyczące strat związanych z wybuchem gazu w budynku nr 1 przy ul. Dolnej – 53 453,20 zł.

## II. Koszty i inne obciążenia za I półrocze 2014 r.

Paragraf	Plan	Wykonanie	%
3020-wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 710,00	2 347,19	63,27
4010- wynagrodzenia osobowe	614 757,00	302 410,69	49,19
4040-dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 245,00	3 128,54	6,91
4110 – ubezpieczenie społeczne	103 034,00	46 752,20	45,38
4120 – Fundusz Pracy	14 762,00	4 007,87	27,15
4170 - wynagrodzenie bezosobowe	25 000,00	9 669,17	38,68
4210 - zakup materiałów i wyposażenia	79 754,00	28 138,73	35,28
4260 – zakup energii	1 111 794,00	423 797,15	38,12
4270 – zakup usług remontowych	310 629,00	127 443,50	41,03
4280 – zakup usług zdrowotnych	800,00	132,00	16,50
4300 – zakup pozostałych usług	731 035,00	302 273,19	41,35
4350 – zakup usług dostępu do sieci internet	800,00	392,98	49,12
4360 – usługi telefonii komórkowej	2 000,00	934,96	46,75
4370 – usługi telefonii stacjonarnej	3 500,00	1 340,00	38,29
4400 – czynsz za najem	550,00	276,00	50,18
4410 – podróże służbowe krajowe	1 000,00	103,64	10,36
4430 – różne opłaty i składki	11 000,00	1 662,68	15,12
4440 - zfs	15 497,00	8 115,12	52,37
4480 – podatek od nieruchomości	71 430,00	34 186,04	47,86
4520 – opłaty na rzecz budżetu jst	120 299,00	48 436,00	40,26
4530 – podatek od towarów i usług	36 000,00	21 495,97	59,71
4700 – szkolenie pracowników	2 452,00		
Odpisy amortyzacyjne		82 164,86	
Inne zmniejszenia	-	53 629,36	-
<b>Razem</b>	<b>3 305 048,00</b>	<b>1 502 837,84</b>	<b>45,47</b>
Podatek dochodowy od osób prawnych	-	4 587,00	-
Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych	-	-	-
Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego	803,00	199 630,43	
<b>Ogółem</b>	<b>3 305 851,00</b>	<b>1 707 055,27</b>	<b>51,64</b>

Inne zwiększenia – 53 629,36 zł, w tym: koszty finansowe – 0,04 zł (różnice zaokrąglenia), pozostałe koszty operacyjne – 53 201,86 zł, w tym: opłaty sądowe do 11 spraw – 4 987,00 zł, opłata komornicza do 4 spraw - 4 256,44 zł, umorzono 2 osobom odsetki i należności – 1 643,67 zł, koszty zastępstwa procesowego (3 osoby) – 3 900,00 zł, roczna korekta VAT za 2013 r. – 8 676,00 zł, naliczone odsetki (utworzono rezerwę) na należności od najemców lokali użytkowych i mieszkalnych – 26 696,31 zł, korzystanie ze śmietników za 2013 r. – 498,00 zł, pozostałe dotyczące zwrotu opłat WM za garaże W. Polsk. 12-14) – 2 543,03 zł, inne – 1,41 zł; korekta naliczenia funduszu remontowego os. Broniewskiego 2 za 2013 r. – 427,46 zł.

### III . Wykonane remonty w administrowanych przez ZADM zasobach w I półroczu 2014 roku wraz z naliczonym funduszem remontowym w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych.

1. Wymiana 3 szt. okien w lokalach mieszkalnych – 1 008,14 zł, wymiana 2 szt. drzwi – 580,10 zł.
2. Remont mieszkań z odzysku (ulice: Kopernika 19/9 i Traugutta 2/2 i 3./1) – 3 489,85 zł.
3. Przebudowa 5 pieców i 2 trzony kuchenne oraz usuwanie awarii tych urządzeń i kominów – 9 330,32 zł.
4. Przegląd instalacji elektrycznej w mieszkaniach – 3 480,07 zł, przeglądy kominiarskie przewodów dymowych i ich udrażnianie – 3 676,48 zł oraz konserwacja anten RTV – 1 820,40 zł.
5. Remonty, naprawy w zasobach komunalnych (posadzki, okna, docieplenie stropów, korytarze, instalacja wodno-kanalizacyjna, naprawy instalacji elektrycznej) – 12 302,17 zł.
6. Utrzymanie zieleni na nieruchomościach w trwałym zarządzie ZADM – 12 823,20 zł.
7. Dezynsekcja i deratyzacja i usuwanie zbędnych sprzętów – 749,67 zł.
8. Zwrot nakładów dla najemców mieszkań komunalnych i lokali użytkowych – 11 286,18 zł.
9. Naliczenie funduszu remontowego w budynkach wspólnot mieszkaniowych (dotyczy zasobu komunalnego) – 112 485,95 zł.
10. Wykonane remonty, przeglądy w budynkach wspólnot mieszkaniowych administrowanych przez ZADM – 47 844,15 zł.

**RAZEM: 220 876,68 zł.**

### IV. Zatrudnienie i płace

Zatrudnienie w I półroczu 2014 roku wyniosło średnio 14 osób, w tym 1 osoba z robót publicznych.

Średnia płaca w I półroczu 2014 roku wynosi 3 197,06 zł.

### V. Realizacja list przydziału i zamian mieszkań

W I półroczu 2014 roku dokonano 7 dobrowolnych zamian na skutek różnych form oddziaływania.

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

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

Wyszczególnienie	31.12.2013 r.	30.06.2014 r.
1	2	3
1. Mieszkania komunalne	463 778,00	497 481,00
w tym: w budynkach gdzie występują WM	84 748,00	94 066,00
2. Lokale użytkowe	43 045,00	24 963,00
3. Garaże	1 613,00	2 311,00
4. Obciążenie za korzystanie ze śmietników Zakładu	20,00	20,00
<b>OGÓŁEM:</b>	<b>508 456,00</b>	<b>524 775,00</b>

Zaległość ogółem na 30.06.2014 r. w stosunku do zaległości na 31.12.2013 r. wzrosła o 3,21 %.

Działania Zakładu w I półroczu 2014 roku w stosunku do zadłużonych najemców zajmujących lokale mieszkalne były następujące: wniesiono i zapłacono pozwy do 6 spraw sądowych, uzyskano 8 wyroków sądowych z poprzednich lat – 27 378,61 zł, wniesiono 4 sprawy do wyegzekwowania przez Komornika na kwotę 43 698,89 zł, wyegzekwowanie przez komornika od 10 najemców kwoty 21 557,41 zł, a w przypadku 4 spraw umorzenie postępowania na skutek bezskutecznych egzekucji na kwotę 26 399,14 zł, wypowiedziano umowy o najem 3 najemcom, a cofnięto 2 ze względu na zapłatę, wysłano 14 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 30.06.2014 r. w rejestrze umieszczono 22 lokatorów z lokali mieszkalnych i 3 osoby prowadzące działalność gospodarczą (lokal użytkowy) i 3 osoby za drobne usługi.

Zaległości za lokale użytkowe dotyczą: zakład usługowy przy ul. Traugutta 3 (rozwiązana umowa i skierowano do komornika) - 2 493,00 zł, sklep przemysłowy ul. Traugutta 2 (rozwiązana umowa, skierowano do Komornika i 19.06.2013 Komornik postępowanie umorzył) - 3 308,00 zł. Pozostałe zaległości to: 3 lokale z zaległością powyżej 2 m-cy na kwotę – 10 857,00 zł, 12 lokali z zaległością 1 m-czną i mniej niż 1 m-c – 8 305,00 zł. Wszystkim zalegającym wysyłane były (i są) wezwania do zapłaty, a w przypadku zaległości powyżej 3 m-cy umieszczane są w Krajowym Rejestrze Długów.

## VII. Należności i zobowiązania na dzień 30.06.2014 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2013 r.	Stan na 30.06.2014 r.
1.	Środki pieniężne (w tym środki w kasie)	61 132,99	85 964,56
2.	Należności netto	383 934,58	409 916,99
3.	Kwota odpisu aktualizującego należności	523 422,36	545 573,64
4.	Kwota odsetek od należności niezapłaconych w terminie	266 054,84	283 046,46
5.	Należności wymagalne	100 078,06	98 964,05
6.	Pozostałe środki obrotowe	8 100,20	3 354,33
7.	Zobowiązania i inne rozliczenia	400 606,21	299 605,45
8.	<b>Stan środków obrotowych netto (1+2+5-6)</b>	<b>52 561,56</b>	<b>199 630,43</b>
9.	<b>Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązań</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
10.	Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług	372 624,58	195 673,41
11.	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	47 181,00	3 448,99
12.	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	24 666,03	14 202,67
13.	w tym: z tytułu składek na FUS	23 292,59	13 555,33
14.	Składek na Fundusz Pracy	1 373,44	647,34
15.	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	292 222,80	107 756,37

### 1. Należności ogółem – 409 916,99 zł, z tego:

rozrachunki z tytułu czynszów mieszkań komunalnych i opłat komunalnych lokali mieszkalnych, użytkowych, garaży, opłat za śmieci – 524 775,19 zł, odsetki od w/w należności – 283 046,46 zł, opłaty sądowe i komornicze – 115 133,90 zł, za usługi drobne - 6 580,46 zł, rozrachunki ze WM administrowane przez inne podmioty – 15 780,09 zł, rozliczenie ze Wspólnotami Mieszkaniowymi będącymi w administrowaniu ZADM – 5 095,84 zł, podatek VAT do rozliczenia w VII – 766,16 zł, pozostałe – 4 312,53 zł, uaktualnienie należności - (-) 545 573,64 zł, należności netto po uaktualnieniu – 409 916,99 zł.

**Należności wymagalne – 644 537,69 zł** – rozrachunki związane z zaległymi czynszami oraz ze Wspólnotami Mieszkaniowymi.

2. **Zobowiązania** ogółem – 299 605,45 zł. Zobowiązania wymagalne (po terminie płatności) Zakładu według stanu na 30.06.2014 r. nie wystąpiły.

3. **Stan środków** pieniężnych na 01.01.2014 r. wynosił – 61 132,99 zł. Stan środków pieniężnych na 30.06.2014 r. wynosił – 85 964,56 zł.

### 2. Rozdział 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej.

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w I półroczu 2014 r. nie otrzymał dotacji na realizowane zadania bieżące.

Przychody, koszty i inne obciążenia za I półrocze 2014 r. przedstawiają się następująco:

#### Przychody

Wyszczególnienie	Plan na 2014 rok	Wykonanie	%
Wpływy za dostawę wody	1 796 910,00	894 950,19	49,80
Wpływy za odprowadzanie ścieków	2 525 300,00	1 285 288,67	50,90

Usługi działalności pomocniczej	62 000,00	10 219,67	16,48
Wpływy ze sprzedaży składników majątku		320,00	
Odsetki	25 000,00	26 677,32	106,70
Inne zwiększenia	100 334,00	136 020,51	126,10
<b>OGÓŁEM</b>	<b>4 509 544,00</b>	<b>2 831 820,36</b>	<b>62,80</b>

### Realizacja rzeczowa planu sprzedaży

Wyszczególnienie	Jedn. miary	Wykonanie 2013	Plan 2014	Wykonanie za I półrocze 2014	%
Dostawa wody Odprowadzenie ścieków	m3 m3	662 334 568 286	673 000 571 000	335 025 287 556	49,78 50,36

W ramach usług działalności pomocniczej uzyskano wpływy z tytułu: konserwacji kanalizacji deszczowej – 4 629,64 zł, wymiany i plombowania wodomierzy – 719,86 zł, usług samochodu „WUKO” – 3 143,67 zł. Inne zwiększenia to: rozwiązanie odpisu aktualizującego na kwotę 135 968,58 zł. oraz nadpłaty – 51,93 zł.

## KOSZTY

### Koszty i inne obciążenia w I półroczu 2014 r.

Lp.	Paragraf	Plan	Wykonanie	%
1.	3020-wydatki osobowe	11 000,00	2 220,37	20,19
2.	4010- wynagrodzenia osobowe	1 638 380,00	748 536,75	45,69
3.	4040-dodatkowe wynagrodzenie roczne	137 500,00	-	-
4.	4110 – składki ZUS	312 000,00	129 663,80	41,56
5.	4120 – Fundusz Pracy	43 000,00	16 005,69	37,22
6.	4140 - PFRON	15 000,00	9 041,00	75,34
7.	4170 - wynagrodzenie bezosobowe	7 200,00	0,00	
8.	4210 - zakup materiałów i wyposażenia	478 570,00	166 406,46	34,77
9.	4260 – zakup energii	579 000,00	260 240,79	44,95
10.	4270 – zakup usług remontowych	30 000,00	15 916,69	53,06
11.	4280 – zakup usług zdrowotnych	3 700,00	1 499,10	59,96
12.	4300 – zakup pozostałych usług	113 500,00	67 312,77	59,31
13.	4350 – zakup usług dostępu do sieci internet	2 050,00	669,12	32,64
14.	4360 – usługi telefonii komórkowej	6 150,00	1 840,17	36,80
15.	4370 – usługi telefonii stacjonarnej	6 150,00	1 076,25	35,88
16.	4410 – podróże służbowe krajowe	2 570,00	627,00	24,4
17.	4430 – różne opłaty i składki	53 000,00	38 519,11	72,68
18.	4440 - zřss	50 000,00	33 641,00	67,28
19.	4480 – podatek od nieruchomości	566 800,00	270 765,96	45,77
20.	4520 – opłaty na rzecz budżetu jst	109 200,00	9 745,00	8,92
21.	4530 – podatek od towarów i usług	4 100,00	1 072,32	26,15
22.	4600 – kary i odszkodowania na rzecz osób prawnych	4 000,00	-	-
23.	4610 – koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	-	-
24.	4700 – szkolenia pracowników	10 300,00	4 625,00	44,90
25.	6070 – wydatki na inwestycje	122 000,00	-	-
26.	6080 – wydatki na zakupy inwestycyjne	100 100,00	-	-
27.	Środki własne zarezerwowane na inwestycje	-	-	-
28.	Odpisy amortyzacyjne	-	478 344,00	
29.	Inne zmniejszenia	220 000,00	125 449,63	57,02
30.	<b>Razem</b>	<b>4 628 270,00</b>	<b>2 383 217,98</b>	<b>51,49</b>
31.	Podatek dochodowy od osób prawnych	-	4 521,00	-
32.	Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych	-	149 665,49	-
33.	Stan środków obrotowych netto na koniec okresu	355 140,00	768 281,38	216,33

	sprawozdawczego			
34.	<b>Ogółem (30+31+32+33)</b>	<b>4 983 410,00</b>	<b>3 305 685,85</b>	<b>66,33</b>

1. Na dzień 30.06.2014 r. Zakład zatrudniał 44 osoby, z tego: pracownicy umysłowi - 10 osób, pracownicy fizyczni - 34 osoby. Średnia płaca za I półrocze 2014 r. wynosiła 3 028,06 zł brutto. W w/w okresie wypłacono nagrody jubileuszowe w kwocie 4 651,00 zł.

2. Główne pozycje zakupu materiałów i wyposażenia to: olej opałowy – 24 680,00 zł, mleko i napoje chłodzące – 8 722,10 zł, flokulant – 2 804,00 zł, paliwo i części do środków transportowych – 28 172,93 zł, materiały hydrauliczne – 10 828,04,00 zł, materiały elektryczne - 3 392,64 zł, materiały i wyposażenie biura i wydawnictwa – 1 080,02 zł, wyposażenie i odczynniki laboratorium – 4 801,60 zł, wodomierze - 14 712,50 zł, materiały budowlane (remonty) – 2 928,93 zł, części do maszyn, pomp - 10 823,21 zł, środki czystości – 1 570,54 zł, materiały do konserwacji studni głębinowych – 1 564,37 zł, materiały do usunięcia awarii armat. przesyłowej – 3 002,02 zł, dyfuzory do komory tlenowej – 5 949,00 zł, materiały do pompy osadu – prasa – 3 035,07 zł, preparat neutralizujący zapachy – 2 635,55 zł, 2 sondy głębokości – 3 134,50 zł, miernik wielogazowy – 2 998,00 zł, okna w budynku prasy – 1 600,00 zł, materiały do prac spawalniczych – 1 295,05 zł.

3. Zakup energii w stacji uzdatniania wody – 99 863,96 zł i oczyszczalni ścieków – 160 376,83 zł.

4. Zakup pozostałych usług to w szczególności: opłaty pocztowe – 3 941,01 zł, składowanie odpadów – 21 589,04 zł, badanie osadu, ścieków, gleby – 15 127,63 zł, badanie wody – 2 354,27 zł, usługi informatyczne – 1 380,00 zł, usługi bhp – 2 400,00 zł, dzierżawa układów pomiarowych energii elektrycznej – 2 280,30 zł, monitoring GPS – 2 274,00 zł, badania czynników chemicznych na stanowiskach – 4 779,66 zł, przegląd sprężarek – 3 760,00 zł.

5. Różne opłaty i składki w szczególności dotyczą: ubezpieczenia komunikacyjne – 13 689,08 zł, ubezpieczenia majątkowe - 5 629,00 zł, opłata za dozór techniczny - 4 948,50 zł, opłata za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym – 12 659,53 zł, podatek od środków transportowych - 1 083,00 zł, podatek rolny - 7,00 zł, opłaty ewidencyjne i skarbowe – 4,00 zł, składka członkowska – 499,00 zł.

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

7. Inne zmniejszenia to: utworzenie odpisu aktualizującego należności – 125 449,63 zł.

**Stan środków obrotowych na 30.06.2014 r. wynosi 768 281,38 zł.**

## **SPECYFIKACJA NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ ORAZ STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH na 30.06.2014 r.**

### **I. NALEŻNOŚCI.**

1. Należności fakturowane 30.06.2014 r. wynosiły 616 061,47 zł.

2. Należności wymagalne, których upłynął termin płatności wynosiły 205 652,24 zł.

3. Należności z tytułu VAT – 11 555,31 zł.

4. Odpis aktualizacyjny należności wynosił 202 234,14 zł.

5. Należności do sprawozdania Rb – 30 – 632 034,88 zł.

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

### **II. ZOBOWIĄZANIA ogółem wyniosły 528 855,18 zł.**

Na dzień 30.06.2014 r. zakład nie posiada zobowiązań wymagalnych.

### **III. Stan środków pieniężnych na 01.01.2014 r. wynosił – 625 971,43 zł. Stan środków pieniężnych na 30.06.2014 r. wynosił – 597 690,21 zł.**

#### **2. Rozdział 85232 Centra integracji społecznej.**

Zakład budżetowy - Centrum Integracji Społecznej w Grajewie został utworzony 1 kwietnia 2014 r. uchwałą Nr XLIV/313/13 Rady Miasta Grajewo z dnia 30 grudnia 2013 r. W dniu 26 czerwca 2014 r. Rada Miasta

uchwaliła dla CIS jednorazową dotację z budżetu Miasta Grajewo na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe w wysokości 50 000,00 zł. Przychody, koszty i inne obciążenia za I półrocze 2014 r. przedstawiają się następująco:

#### Przychody

Lp.	Paragraf	Plan	Wykonanie	%
1.	2410	50 000,00	-	-
2.	Pokrycie amortyzacji	-	-	-
3.	Inne zwiększenia	-	-	-
4.	<b>Razem</b>	<b>50 000,00</b>	-	-
5.	Stan środków obrotowych na początku okresu sprawozdawczego	0,00	-	-
6.	<b>Ogółem (6 + 7)</b>	<b>50 000,00</b>	-	-

#### Koszty i inne obciążenia w I półroczu 2014 r.

Lp.	Paragraf	Plan	Wykonanie	%
1.	4010- wynagrodzenia osobowe	33 256,00		
2.	4110 – składki ZUS	6 012,00		
3.	4120 – Fundusz Pracy	810,00		
4.	4170 - wynagrodzenie bezosobowe	1 950,00		
5.	4210 - zakup materiałów i wyposażenia	3 072,00		
6.	4260 – zakup energii	2 000,00		
7.	4280 – zakup usług zdrowotnych	100,00		
8.	4300 – zakup pozostałych usług	300,00		
9.	4350 – zakup usług dostępu do sieci internet	500,00		
10.	4370 – usługi telefonii stacjonarnej	400,00		
11.	4480 – podatek od nieruchomości	1 000,00		
12.	4520 – opłaty na rzecz budżetu jst	300,00		
13.	4700 – szkolenia pracowników	300,00		
14.	Środki własne zarezerwowane na inwestycje	-		
15.	Odpisy amortyzacyjne	-		
16.	Inne zmniejszenia	-		
17.	<b>Razem</b>	<b>50 000,00</b>		
18.	Podatek dochodowy od osób prawnych	-		
19.	Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych	-		
20.	Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego	-		
21.	<b>Ogółem</b>	<b>50 000,00</b>		

Na dzień 30.06.2014 r. zakład zatrudniał 1 osobę. Stan środków obrotowych na 30.06.2014 r. wynosi 0,00 zł.

SPECYFIKACJA NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ na 30.06.2014 r. – CIS w Grajewie na 30.06.2014 r. nie posiadał należności i zobowiązań.

#### 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 Zespole Szkół Miejskich Nr 2,
- 3) przy Zespole Szkół Miejskich Nr 3.

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

Planowane dochody w wysokości 932 457,00 zł zostały zrealizowane w 47,73 % na kwotę 445 033,56 zł.

Wydatki wynoszą 399 449,00 zł, tj. 42,84 % wielkości planowanej. Stan środków pieniężnych na koniec 30.06.2014 r. wynosi 44 553,92 zł. Realizacja dochodów i wydatków przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na 01.01.2014 r.	Dochody - plan na 2014 r.	Wykonanie dochodów za I półrocze 2014 r.	Wydatki - plan na 2014 r.	Wykonanie wydatków za I półrocze 2014 r.	Stan środków pieniężnych na 30.06.2014 r.
Zespół Szkół Miejski Nr 1 w Grajewie	0,00	308 457,00	116 137,20	308 457,00	102 071,71	14 065,49
Zespół Szkół Miejskich Nr 2 w Grajewie	0,00	452 000,00	215 207,12	452 000,00	207 711,02	6 465,46
Zespół Szkół Miejskich Nr 3 w Grajewie	0,00	172 000,00	113 689,24	172 000,00	89 666,27	24 022,97
<b>RAZEM</b>	<b>0,00</b>	<b>932 457,00</b>	<b>445 033,56</b>	<b>932 457,00</b>	<b>399 449,00</b>	<b>44 553,92</b>

Na przychody rachunku dochodów własnych złożyły się między innymi: wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 84 182,86 zł, sprzedaż składników majątkowych – 96,35 zł, wpływy ze świadczenia usług (odpłatność za obiady w stołówkach) – 359 248,47 zł, odsetki na rachunku – 582,83 zł, wpłacone prowizje i inne przychody – 923,05 zł. **Razem: 445 033,56 zł.**

Wydatki dotyczą w szczególności: zakup materiałów biurowych, materiałów do remontów, prasy, środków czystości, tkanin, oprogramowania i wyposażenia - 38 218,02 zł, zakup środków żywności – 339 949,06 zł, transport uczniów, wymiana części, konserwacja sprzętu, dzierżawa kserokopiarki i inne – 19 806,21 zł, zakup pomocy naukowych i dydaktycznych – 1 475,71 zł. **Razem: 399 449,00 zł.**

Stan środków na wydzielonych rachunkach bankowych na dzień 30.06.2014 r. wyniósł 44 553,92 zł.

Zobowiązania na dzień 30.06.2014 r. wynosiły: 157,50 zł. Należności na dzień 30.06.2014 r. wynosiły: 0,00 zł. Należności i zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 532/14

Burmistrza Miasta Grajewo

z dnia 22 sierpnia 2014 r.

## **INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ, W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ ZA I PÓŁROCZE 2014 R. ORAZ STOPNIU ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH**

1. Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Grajewo na lata 2014-2027 Rada Miasta uchwaliła 30 grudnia 2013 r. (uchwała Nr XLIV/320/13 Rady Miasta Grajewo w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Grajewo na lata 2014-2027).

2. W I półroczu 2014 roku Rada Miasta Grajewo wprowadziła zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Grajewo na lata 2014-2027, które są następujące:

- 1) zmiany wynikające ze zmian w budżecie Miasta Grajewo powodujące zwiększenie bądź zmniejszenie planu dochodów bieżących i planu wydatków bieżących i majątkowych, w tym w szczególności:
  - a) zwiększenie planu wydatków bieżących na Programy z udziałem środków europejskich o kwotę odpowiednio 40 004 zł i 21 369 zł – środki w ramach Projektu p.n. „Dwójka – gimnazjum równych szans i możliwości” realizowanego w ZSM nr 2 oraz w ramach Projektu p.n. „Uczenie się przez całe życie Comenius” realizowanego w ZSM nr 1,
  - b) zwiększenie planu dochodów i wydatków bieżących w związku z wprowadzeniem dotacji na: realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy, 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”, wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r, dofinansowanie w ramach „Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2014”,
  - c) zwiększono plan dochodów z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych i od osób fizycznych o kwotę 1 481 612,00 zł,
  - e) wprowadzono plan wydatków na objęcie wkładów do spółki BIOM – 168 000,00 zł,
  - f) wprowadzono do budżetu zadania inwestycyjne ze środków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2013 i nie zostały wykorzystane do końca czerwca 2014 r. (17 897,00 zł),
  - g) zwiększono plan dochodów majątkowych ogółem o kwotę 101 397,00 zł,
  - g) wprowadzono do planu dochodów i planu wydatków kwotę 60 502,00 zł tytułem środków z budżetu środków europejskich z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach Projektu „Grajewskie Centrum Aktywnej Integracji” w MOPS w Grajewie,

g) wprowadzono do planu dochodów i planu wydatków 2014 roku kwotę 140 497,00 zł i 2015 roku kwotę 121 522 zł tytułem dochodów z budżetu środków europejskich z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach Projektu „Utworzenie żłobka w Grajewie”,

2) kwota długu zmniejszyła się o 400 000,00 zł w związku ze zmniejszoną kwotą emisji obligacji wyemitowanych w 2013 roku.

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

1) wprowadzono przedsięwzięcie z budżetu środków europejskich z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Projekt p.n. „Utworzenie żłobka w Grajewie” realizowany w Urzędzie Miasta Grajewo w okresie od 01.04.2014 r. do 30.06.2015 r. Budżet projektu w 2014 r. wynosi 612 293 zł, w tym, środki UE – 140 497 zł i własne kwalifikowalne – 24 796 zł oraz niekwalifikowalne – 447 000 zł. Budżet projektu w 2015 r. wynosi 142 969 zł, w tym, środki UE – 121 522 zł i własne kwalifikowane – 21 447 zł oraz niekwalifikowane – 447 000 zł,

2) w związku z podpisaniem umów zmieniono limity zobowiązań w Projekcie „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Mieście Grajewo – edycja II” oraz w Projekcie „Rozwój oferty turystycznej Miasta Grajewo poprzez inwestycje w budowę infrastruktury turystyczno-rekreacyjno-sportowej”.

4. W związku z wprowadzeniem powyższych zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2027, prezentujemy poniżej niektóre wskaźniki ujęte w Załączniku Nr 1 do w/w uchwały, które w poszczególnych latach kształtują się następująco:

1) przed zmianą (01.01.2014 r.):

Wyszczególnienie	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem	3,81%	4,41%	4,57%	4,39%	3,64%	3,49%	3,34%	3,20%	3,38%	4,27%	4,34%	4,10%	3,86%	1,53%
Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy o finansach publicznych	8,83%	8,94%	8,43%	6,14%	5,31%	4,83%	4,47%	4,11%	4,22%	4,44%	4,81%	5,16%	5,40%	5,48%
Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK

2) po zmianie (30.06.2014 r.)

Wyszczególnienie	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem	3,32%	4,33%	4,57%	4,39%	3,64%	3,49%	3,34%	3,20%	2,74%	4,27%	4,34%	4,10%	3,86%	1,53%
Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy o finansach publicznych	8,55%	8,53%	7,99%	5,99%	5,28%	4,83%	4,47%	4,11%	4,22%	4,44%	4,81%	5,16%	5,40%	5,48%
Spełnienie wskaźnika spłaty	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK

z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych														
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

#### 4. Realizacja założeń (przedsięwzięć) ujętych w WPF na lata 2014 - 2027 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 2014 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 2014 r. i ich wykonanie.	ROZDZIAŁ	WYDATKI					% wykonania planu wydatków na 30.06.14 r.
			PLAN NA 01.01.2014 r.	ZWIĘKSZENIE PLANU	ZMNIEJSZENIE PLANU	PLAN NA 30.06.2014 r.	Wykonanie za I półrocze 2014 r.	
<b>I</b>	<b>PROGRAM UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE COMENIUS</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
1.	COMENIUS Partnerski Projekt Szkół - Zespół Szkół Miejskich Nr 2 w Grajewie	80110	44 768,00			44 768,00	18 145,99	40,53
	<b>RAZEM</b>		<b>44 768,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44 768,00</b>	<b>18 145,99</b>	<b>40,53</b>
<b>II</b>	<b>PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
1.	"Utworzenie Złobka w Grajewie" projekt realizowany w Urzędzie Miasta od IV 2014 r. do VI 2015 r.	85305		612 293,00		612 293,00	18 081,00	2,95
	<b>RAZEM</b>		<b>0,00</b>	<b>612 293,00</b>	<b>0,00</b>	<b>612 293,00</b>	<b>18 081,00</b>	
<b>III</b>	<b>REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO NA LATA 2007-2013</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
1.	Rozwój ofert turystycznej Miasta Grajewo poprzez inwestycje w budowę infrastruktury turystyczno-rekreacyjno-sportowej	92601	16 709 745,00			16 709 745,00	1 490,00	0,01
	<b>RAZEM</b>		<b>16 709 745,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 709 745,00</b>	<b>1 490,00</b>	<b>0,01</b>
<b>IV</b>	<b>PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
1.	"Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w mieście Grajewo - edycja II" - projekt realizowany przez Urząd Miasta w Grajewie w latach 2013-2015	85395	296 505,00			296 505,00	183 510,24	61,89
	<b>RAZEM</b>		<b>296 505,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>296 505,00</b>	<b>183 510,24</b>	<b>61,89</b>
	<b>OGÓŁEM</b>		<b>17 051 018,00</b>	<b>612 293,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 663 311,00</b>	<b>221 227,23</b>	<b>1,25</b>

- I. 1.** "COMENIUS PARTNERSKI PROJEKT SZKÓŁ" realizowany w ZSM Nr 2 w Grajewie w okresie od IX 2013 r. do VI 2015 r. W ramach projektu wydatkowano w I półroczu 2014 r. 18 145,99 zł na wyjazd projektowy nauczycieli i uczniów do Hiszpanii.
- II. 1.** 2 czerwca 2014 r. Miasto Grajewo podpisało umowę z Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej na realizację przedsięwzięcia p.n. "Utworzenie żłobka w Grajewie" z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na planowaną kwotę łączną projektu 308 262 zł, w tym budżet projektu: w 2014 r. – 165 293,00 zł, w 2015 r. – 142 969,00 zł. W ramach Projektu na 2014 rok środki unijne wyniosą 140 497,00 zł, natomiast wkład własny 24 796,00 zł. W I półroczu 2014 r. w ramach Przedsięwzięcia poniesiono wydatek na dokumentację projektową – 18 081,00 zł.
- III. 1.** W I półroczu 2014 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 w latach 2014-2015 wynosi 18 127 840,00 zł. W ramach Projektu poniesiono wydatek na tablicę informacyjną – 1 490,00 zł. Projekt realizowany jest w latach 2012 - 2015.
- IV. 1.** W I półroczu 2014 r. Miasto Grajewo kontynuuje realizację przedsięwzięcia p.n. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Mieście Grajewo – edycja II” w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na planowaną kwotę łączną 345 007,00 zł, w tym budżet projektu: w 2014 r. – 296 505,00 zł, w 2015 r. – 48 502,00 zł. Projekt jest w 85 % dofinansowany z budżetu środków europejskich i 15 % z publicznych środków krajowych . W I półroczu 2014 r. wydatkowano 183 510,24 zł na zakup komputerów dla beneficjentów projektu oraz wynagrodzenie pracownika obsługującego Projekt.

## INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY za I półrocze 2014 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

#### 1. PRZYCHODY

Wyszczególnienie	Plan na 2014 r.	Wykonanie za I półrocze 2014 r.	% wykonania
<b>Ogółem przychody</b>	<b>2 206 830,00</b>	<b>1 071 932,83</b>	<b>48,57</b>
w tym: MDK	2 139 130,00	1 033 148,09	48,30
Orkiestra Dęta OSP	67 700,00	38 784,74	57,29
<b>Wyszczególnienie źródeł przychodów ogółem:</b>	<b>2 139 130,00</b>	<b>1 071 932,83</b>	<b>50,11</b>
<i>Dotacja z Miasta Grajewo</i>	<i>1 443 800,00</i>	<i>759 100,00</i>	<i>52,58</i>
<i>Dotacja z Miasta Grajewo na zakup projektora kinowego 3D i zakup systemu do obsługi sprzedaży biletów</i>	<i>360 000,00</i>	<i>244 514,00</i>	<i>67,92</i>
<i>Dotacja na realizację zadania z MKiDN</i>	<i>100 000,00</i>		
<i>Przychody własne MDK</i>	<i>235 330,00</i>	<i>68 318,83</i>	<i>29,03</i>
<i>w tym:</i>			
<b>I. Sprzedaż usług działalności podstawowej ogółem</b>	<b>172 070,00</b>	<b>28 245,36</b>	<b>16,42</b>
<i>w tym: sprzedaż biletów kinowych MDK</i>	<i>85 000,00</i>	<i>6 869,91</i>	<i>8,08</i>
<i>sprzedaż biletów na imprezy kulturalne</i>	<i>28 000,00</i>	<i>12 106,01</i>	<i>43,24</i>
<i>sprzedaż biletów na występy kabaretów</i>	<i>25 000,00</i>		<i>0,00</i>
<i>sprzedaż usług - rozwieszanie plakatów i reklam na ekranach LCD</i>	<i>10 380,00</i>	<i>778,14</i>	<i>7,50</i>
<i>koncerty wykonywane przez zespoły MDK</i>	<i>7 000,00</i>	<i>2 200,00</i>	<i>31,43</i>
<i>współorganizacja imprez kulturalnych</i>	<i>6 000,00</i>		<i>0,00</i>
<i>wpływ akredytacji na przeglądy i konkursy</i>	<i>7 000,00</i>	<i>6 210,00</i>	<i>88,71</i>
<i>wpłaty członków zespołów</i>	<i>3 100,00</i>		
<i>sprzedaż płyty z muzyką ZPiT Grajewianie</i>	<i>590,00</i>	<i>81,30</i>	<i>13,78</i>
<b>II. Przychody finansowe ogółem</b>	<b>5 000,00</b>	<b>2 868,04</b>	<b>57,36</b>
<i>w tym: odsetki bankowe MDK</i>	<i>5 000,00</i>	<i>2 868,04</i>	<i>57,36</i>
<b>III. Pozostałe przychody operacyjne ogółem</b>	<b>58 260,00</b>	<b>37 205,43</b>	<b>63,86</b>
<i>w tym: wynajem Sali, nagłośnienia i samochodu</i>	<i>20 000,00</i>	<i>12 449,18</i>	<i>62,25</i>
<i>refundacja robót interwencyjnych</i>	<i>14 500,00</i>		<i>0,00</i>
<i>refakturowanie energii ciepłej i elektrycznej</i>	<i>13 000,00</i>	<i>4 735,68</i>	<i>36,43</i>
<i>pozostałe: darowizna, zaokrąglenia</i>	<i>1 500,00</i>	<i>8 950,22</i>	<i>596,68</i>
<i>przychody z tyt. odpisów amortyzacyjnych środków trwałych</i>		<i>4 119,12</i>	
<i>roztawienie stoisk na festynach</i>	<i>9 260,00</i>	<i>6 951,23</i>	<i>75,07</i>

#### 2. KOSZTY

Wyszczególnienie	Plan na 2014 r.	Wykonanie za I półrocze 2014 r.	% wykonania
<b>I. Wynagrodzenia ogółem</b>	<b>809 400,00</b>	<b>373 476,97</b>	<b>46,14</b>
w tym: MDK	762 400,00	344 863,97	45,23
Orkiestra Dęta OSP	47 000,00	28 613,00	60,88
<i>z tego: wynagrodzenie osobowe MDK</i>	<i>603 600,00</i>	<i>271 992,97</i>	<i>45,06</i>
<i>nagrody konkursowe MDK</i>	<i>16 100,00</i>	<i>14 100,00</i>	<i>87,58</i>
<i>nagrody roczne MDK</i>	<i>50 300,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>bezosobowy fundusz płac ogółem</i>	<i>139 400,00</i>	<i>87 384,00</i>	<i>62,69</i>
w tym: MDK	92 400,00	58 771,00	63,60
Orkiestra Dęta OSP	47 000,00	28 613,00	60,88
<b>II. Świadczenia na rzecz pracowników ogółem</b>	<b>167 700,00</b>	<b>63 575,25</b>	<b>37,91</b>
w tym: MDK	164 000,00	62 019,17	37,82
Orkiestra Dęta OSP	3 700,00	1 556,08	42,06
<i>Z tego: składki ZUS ogółem</i>	<i>120 700,00</i>	<i>48 857,38</i>	<i>40,48</i>
w tym: MDK	117 000,00	47 301,30	40,43
Orkiestra Dęta OSP	3 700,00	1 556,08	42,06
<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	<i>15 800,00</i>	<i>5 187,15</i>	<i>32,83</i>
<i>ekwiwalent za pranie odzieży</i>	<i>10 000,00</i>		<i>0,00</i>
<i>badania profilaktyczne</i>	<i>1 200,00</i>	<i>507,62</i>	<i>42,30</i>
<i>odpis na zřss</i>	<i>20 000,00</i>	<i>9 023,10</i>	<i>45,12</i>
<b>III. Podatek od nieruchomości oraz Vat naliczony niepodlegający odliczeniu</b>	<b>34 900,00</b>	<b>17 411,72</b>	<b>49,89</b>
<b>IV. Zużycie materiałów i energii ogółem</b>	<b>236 260,00</b>	<b>102 274,00</b>	<b>43,29</b>
w tym: MDK	227 260,00	95 903,63	42,20
Orkiestra Dęta OSP	9 000,00	6 370,37	70,78
<b>V. Usługi obce ogółem</b>	<b>438 000,00</b>	<b>194 921,21</b>	<b>44,50</b>
w tym: MDK	430 500,00	192 675,92	44,76
Orkiestra Dęta OSP	7 500,00	2 245,29	29,94
<b>VI. Podróże służbowe ogółem</b>	<b>4 500,00</b>	<b>437,03</b>	<b>9,71</b>
w tym: MDK	4 000,00	437,03	10,93
Orkiestra Dęta OSP	500,00		0,00
<b>VII. Pozostałe koszty ogółem</b>	<b>26 070,00</b>	<b>15 093,15</b>	<b>57,89</b>
w tym: MDK	26 070,00	15 093,15	57,89
Orkiestra Dęta OSP	0,00	0,00	
<b>VIII. Koszty rodzajowe ogółem pokryte dotacją i przychodami MDK</b>	<b>1 716 830,00</b>	<b>767 189,33</b>	<b>44,69</b>
w tym: MDK	1 649 130,00	728 404,59	44,17
Orkiestra Dęta OSP	67 700,00	38 784,74	57,29
<b>IX. Zakup środków inwestycyjnych</b>	<b>460 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>X. Koszty rodzajowe ogółem plus zakupy inwestycyjne pokryte dotacją i przychodami MDK</b>	<b>2 176 830,00</b>	<b>767 189,33</b>	<b>35,24</b>
w tym: MDK	2 109 130,00	728 404,59	34,54
Orkiestra Dęta OSP	67 700,00	38 784,74	57,29
<b>XI. Amortyzacja środków trwałych o wartości powyżej 3 500 zł</b>	<b>30 000,00</b>	<b>13 247,36</b>	<b>44,16</b>
<b>XII. Pozostałe koszty finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>XIII. Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>2,64</b>	

X. Koszty rodzajowe ogółem plus zakupy inwestycyjne pokryte dotacją i przychodami MDK	2 206 830,00	780 439,33	35,36
w tym: MDK	2 139 130,00	741 654,59	34,67
Orkiestra Dęta OSP	67 700,00	38 784,74	57,29

3. Na dzień 01.01.2014 r. stan należności wynosił 11 763,43 zł. Na dzień 30.06.2014 r. powstały należności w kwocie 8 158,69 zł.

Należności wymagalne na 30.06.2014 r. wynosiły: 0 zł.

4. Na dzień 01.01.2014 r. stan zobowiązań wynosił 57 102,31 zł. Ogółem zobowiązania na dzień 30.06.2014 r. wynosiły 36 105,72 zł.

Zobowiązania wymagalne MDK na 30.06.2014 r. wynosiły: 0 zł.

5. Stan środków pieniężnych na rachunkach na 01.01.2014 r. – 50 330,67 zł. Stan środków pieniężnych na rachunkach na 30.06.2014 r. – 313 163,14 zł.

## II. MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA

### 1. PRZYCHODY

Wyszczególnienie	Plan na 2014 r.	Wykonanie za I półrocze 2014 r.	% wykonania
Ogółem przychody	443 600,00	221 703,99	49,98
Wyszczególnienie źródeł przychodów ogółem:			
Dotacja z Miasta Grajewo	429 000,00	214 600,00	50,02
Dotacja z Fundacji Orange		2 653,55	
Przychody własne Biblioteki	14 600,00	4 450,44	30,48
I. Przychody finansowe ogółem	1 000,00	405,26	40,53
II. Refundacja robót publicznych	11 600,00	3 971,18	34,23
III. Pozostałe przychody operacyjne ogółem	2 000,00	74,00	3,70

### 2. KOSZTY

Wyszczególnienie	Plan na 2014 r.	Wykonanie za I półr. 2014 r.	% wykonania
I. Wynagrodzenia ogółem	289 040,00	129 867,62	44,93
z tego: wynagrodzenie osobowe	264 540,00	126 007,62	47,63
nagrody roczne	20 500,00	0,00	0,00
bezosobowy fundusz płac ogółem	4 000,00	3 860,00	96,50
II. Świadczenia na rzecz pracowników ogółem	66 070,00	25 923,77	39,24
III. Podatek od nieruchomości	490,00	240,00	48,98
IV. Zużycie materiałów i energii ogółem	38 050,00	19 233,84	50,55
V. Usługi obce ogółem	29 950,00	17 421,41	58,17
VI. Pomoce naukowe ogółem	19 000,00	6 894,19	36,29
VII. Pozostałe koszty ogółem	1 000,00	426,72	42,67
VIII. Koszty rodzajowe ogółem pokryte dotacją i przychodami Biblioteki	443 600,00	200 007,55	45,09

3. Należności na dzień 01.01.2014 r. to kwota 0,00 zł. Należności na dzień 30.06.2014 r. to kwota 4 271,18 zł.

Należności wymagalne na 30.06.2014 r. wynosiły: 0 zł.

4. Zobowiązania na dzień 01.01.2014 r. to kwota 25 496,43 zł. Zobowiązania na dzień 30.06.2014 r. to kwota 9 390,00 zł.

Zobowiązania wymagalne MDK na 30.06.2014 r. wynosiły: 0 zł.

5. Stan środków pieniężnych na rachunku bieżącym na 01.01.2014 r. wynosił 7 744,96 zł. Stan środków pieniężnych na rachunku bieżącym na 30.06.2014 r. wynosił 7 964,95 zł.

### III. GRAJEWSKA IZBA HISTORYCZNA

#### 1. PRZYCHODY

Wyszczególnienie	Plan na 2014 r.	Wykonanie za I półrocze 2014 r.	% wykonania
<b>Ogółem przychody</b>	<b>269 500,00</b>	<b>154 063,26</b>	<b>57,17</b>
<b>Wyszczególnienie źródeł przychodów ogółem:</b>			
<i>Dotacja z Miasta Grajewo</i>	<i>230 000,00</i>	<i>115 400,00</i>	<i>50,17</i>
<i>Przychody własne GIH</i>	<i>39 500,00</i>	<i>38 663,26</i>	<i>97,88</i>
<b>I. Sprzedaż książek</b>	<b>4 500,00</b>	<b>575,00</b>	
<b>II. Przychody finansowe ogółem</b>	<b>2 000,00</b>	<b>1 024,51</b>	<b>51,23</b>
<b>III. Pozostałe przychody operacyjne ogółem</b>	<b>33 000,00</b>	<b>16 806,36</b>	<b>50,93</b>
<i>refakturowanie prac interwencyjnych i publicznych</i>	<i>5 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>wynajem pomieszczeń dla OHP (opłata za media)</i>	<i>13 000,00</i>	<i>6 200,26</i>	<i>47,69</i>
<i>opłata za sprzątanie pomieszczeń OHP</i>	<i>7 000,00</i>	<i>3 506,10</i>	<i>50,09</i>
<i>pozostały wynajem pomieszczeń</i>	<i>8 000,00</i>	<i>6 800,00</i>	<i>85,00</i>
<i>darowizna</i>		<i>300,00</i>	
<b>IV. Zyski nadzwyczajne (odszkodowanie)</b>		<b>20 257,39</b>	

#### 2. KOSZTY

Wyszczególnienie	Plan na 2014 r.	Wykonanie za I półrocze 2014 r.	% wykonania
<b>I. Wynagrodzenia ogółem</b>	<b>145 050,00</b>	<b>64 123,14</b>	<b>44,21</b>
<i>z tego: wynagrodzenie osobowe</i>	<i>129 650,00</i>	<i>59 173,14</i>	<i>45,64</i>
<i>nagrody roczne</i>	<i>10 400,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>bezosobowy fundusz plac ogółem</i>	<i>5 000,00</i>	<i>4 950,00</i>	<i>99,00</i>
<b>II. Świadczenia na rzecz pracowników ogółem</b>	<b>34 000,00</b>	<b>12 570,00</b>	<b>36,97</b>
<b>III. Podatek od nieruchomości</b>	<b>6 350,00</b>	<b>2 826,00</b>	<b>44,50</b>
<b>IV. Zużycie materiałów i energii ogółem</b>	<b>41 600,00</b>	<b>21 421,51</b>	<b>51,49</b>
<b>V. Usługi obce ogółem</b>	<b>32 000,00</b>	<b>14 153,34</b>	<b>44,23</b>
<b>VI. Amortyzacja jednorazowa</b>	<b>800,00</b>	<b>298,62</b>	<b>37,33</b>
<b>VII. Pozostałe koszty ogółem</b>	<b>5 200,00</b>	<b>4 294,83</b>	<b>82,59</b>
<i>w tym: podróże służbowe</i>	<i>1 500,00</i>	<i>593,83</i>	<i>39,59</i>
<b>VIII. Zakup eksponatów</b>	<b>1 500,00</b>	<b>610,00</b>	<b>40,67</b>
<b>IX. Zakup książek do sprzedaży</b>	<b>3 000,00</b>		<b>0,00</b>
<b>X. Koszty rodzajowe ogółem pokryte dotacją i przychodami GIH</b>	<b>269 500,00</b>	<b>120 297,44</b>	<b>44,64</b>

3. Stan należności na dzień 01.01.2014 r. – 2 779,08 zł. Stan należności na dzień 30.06.2014 r. – 1 013,74 zł.

Należności wymagalne GIH na 30.06.2014 r. wynosiły: 200,00 zł.

4. Stan zobowiązań na dzień 01.01.2013 r. – 13 214,89 zł. Stan zobowiązań na dzień 30.06.2013 r. – 1 146,20 zł.

Zobowiązania wymagalne GIH na 30.06.2014 r. wynosiły: 0 zł.

5. Stan środków pieniężnych na dzień 01.01. 2014 r. na bieżącym rachunku bankowym wynosił 29 188,52 zł.

Stan środków pieniężnych na dzień 30.06. 2014 r. na bieżącym rachunku bankowym wynosił 56 844,78 zł.