

**Informacja**  
**o wykonaniu budżetu Miasta Grajewo, w tym kwocie deficytu albo nadwyżki oraz**  
**o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych**  
**za I półrocze 2013 roku**

Wykonanie dochodów budżetu miasta za I półrocze 2013 roku wynosi 39 346 457,46 zł co stanowi 53,54 % wykonania planu, poniesione wydatki wynoszą kwotę 34 586 881,03 zł, co stanowi 46,53 % wykonania planu.

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

Nadwyżka z wykonania budżetu za I półrocze 2013 r. wynosi 4 759 576,43 zł.

Rozliczenie planowanych przychodów i rozchodów przedstawia się następująco:

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

Realizacja dochodów poszczególnych działów przedstawia tabela Nr 1, a wydatków tabela Nr 2.

**I. Wykonanie dochodów budżetowych przedstawia się następująco:**

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

1) dochody własne według poszczególnych tytułów są następujące:

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

s) wpływy z VAT zwrócone przez Urząd Skarbowy od zapłaconych faktur za realizowane inwestycje: „Modernizacja systemu ciepłowniczego Miasta Grajewo poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii” oraz „Budowa targowiska miejskiego przy ulicy Dwornej w Grajewie” – 1 243 729,00 zł,

2) W dochodach własnych wykonane dochody z tyt. podatków i opłat lokalnych wynoszą kwotę 7 632 973,80 zł,

3) Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą kwotę 712 331,00 zł w tym:

- podatek od nieruchomości – 417 802,00 zł,
- podatek od środków transportu – 294 529,00 zł.

4) skutki podjętej uchwały Nr XIV/89/11 Rady Miasta Grajewo z dnia 25 października 2011 r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców realizujących nowe inwestycje na terenie Miasta Grajewo w ramach pomocy de minimis., obliczone za okres sprawozdawczy (II kwartały 2013 roku) wynoszą 23 958,00 zł.

## **2. DOTACJE CELOWE** wynoszą kwotę – **5 237 667,36 zł** co stanowi 13,31 % dochodów ogółem, z tego:

1) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – 3 585 652,90 zł,

2) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organem administracji rządowej – 0,00 zł,

3) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 1567 097,00 zł dla MOPS w G-wie,

4) dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego:

a) 22 764,47 zł (*wspólne utrzymanie USC*),

b) 16 747,99 zł (*prowadzenie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów/rencistów przez ZSM Nr 1 w Grajewie*),

c) 5 000,00 zł – *dofinansowanie kosztów przejazdu na wycieczkę dzieci i młodzieży z terenu powiatu grajewskiego pochodzących z rodzin wielodzietnych rozbitych i patologicznych*,

5) dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych (Wojewódzki Fundusz Pracy w Białymstoku) w kwocie 40 405,00 zł na zwrot pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników.

## **3. DOTACJE CELOWE I INNE, POZYSKANE NA FINANSOWANIE I WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ** wynoszą kwotę **3 939 502,83 zł** co stanowi 10,01 % dochodów ogółem, z tego:

1) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Europejski Fundusz Społeczny), otrzymane w kwocie 134 103,08 zł na następujące programy:

a) „Uczeń na piątkę” realizowany w ZSM Nr 3 w Grajewie, w tym:

- dotacja celowa w ramach programów finansowanych ze środków europejskich – 106 755,74 zł,
- dotacja celowa na współfinansowanie Programu otrzymana z budżetu państwa - 18 839,24 zł,

b) „Mały Archimedes” realizowany przez Publiczne Gimnazjum Nr 2, w tym:

- dotacja celowa na finansowanie Programu ze środków europejskich – 7 231,88 zł,
- dotacja celowa na współfinansowanie Programu otrzymana z budżetu państwa – 1 276,22 zł,

2) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na Projekt „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Mieście Grajewo” - dotacja celowa w formie refundacji części wydatków na Projekt z 2011 i 2012 roku – 232 664,86 zł,

3) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 p.n. „Zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej Miasta Grajewo poprzez kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych Strefy Aktywności

Gospodarczej w Grajewie przy ul. Proletariackiej” - dotacja celowa w formie refundacji wydatków na Projekt z 2011 i 2012 roku – 50 930,64 zł.

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

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

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

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

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

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

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

## **II. Wydatki zrealizowano na kwotę – 34 586 881,03 zł**, co stanowi 46,53 % wykonania planu.

Struktura wydatków według grup rodzajowych przedstawia się następująco:

1) wydatki bieżące (oprócz dotacji na zadania bieżące) wynoszą 25 310 771,16 zł i obejmują między innymi: wynagrodzenia i pochodne, zřss, wypłatę dodatków mieszkaniowych, wypłatę zasiłków i innych świadczeń socjalnych mieszkańcom miasta, utrzymanie czystości ulic, dróg i posesji miejskich, oświetlenie ulic, zakupy materiałów nie zaliczonych do zakupów inwestycyjnych, opłatę za media ( energię elektryczną, co., cw), usługi pocztowe, telefoniczne, transportowe, informatyczne, pobór podatków i opłat lokalnych i inne koszty bieżącego utrzymania ponoszone przez jednostki budżetowe miasta,

2) wydatki majątkowe wynoszą – 7 941 413,87 zł,

3) dotacje na zadania bieżące – 1 334 696,00 zł.

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

### **OTRZYMANE**

Lp.	Nazwa podmiotu	Określenie zadania	Kwota dotacji	Uwagi
1.	Urząd Gminy Grajewo	na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. – wspólne utrzymanie Urzędu Stanu Cywilnego	22 764,47	na podstawie zawartej umowy
2.	Gmina Radziłów, Grajewo	dotacja celowa na sfinansowanie odpisu na ZFŚS nauczycieli emerytów/rencistów	6 073,99	na podstawie zawartej umowy
3.	Starostwo Powiatowe w Grajewie	dotacja celowa na dofinansowanie bądź sfinansowanie: 1) odpisu na ZFŚS nauczycieli emerytów/rencistów – 10 674 zł, 2) 5 000,00 zł - <i>dofinansowanie kosztów przejazdu na wycieczkę dzieci i młodzieży z terenu powiatu grajewskiego pochodzących z rodzin wielodzietnych rozbitych i patologicznych,</i>	15 674,00	na podstawie zawartej umowy

### **DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE DO INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

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

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

Lp.	Nazwa podmiotu	Określenie zadania	Kwota dotacji	Uwagi
1.	Stowarzyszenie „Lepsze Grajewo”	dotacja celowa na dofinansowanie zadania w zakresie kultury: „Piknik rodzinny”	6 500,00	na podstawie zawartych umów
2.	Klub Sportowy „Warmia” w Grajewie	dotacja celowa na popularyzację piłki nożnej, propagowanie i rozwój kultury fizycznej, promocję Miasta Grajewo	114 697,00	na podstawie zawartych umów - konkurs
3.	Klub Sportowy „Maratonka” w Grajewie	dotacja celowa na XV Międzynarodowy Uliczny Bieg Wilka w maju 2013 r.,	5 500,00	na podstawie zawartej umowy - konkurs
4.	Towarzystwo Przyjaciół 9 Pułku Strzelców Konnych w Grajewie	dotacja celowa na realizację zadania p.n.: wspieranie imprez i uroczystości podtrzymujących i upowszechniających lokalną tradycję narodową, pielęgnujących polskość oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej w mieście Grajewo w 2012 r. – Rekonstrukcja walk z okresu września 1939 r. w trakcie święta 9PSK	2 500,00	na podstawie zawartych umów - konkurs
5.	Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Społecznych na Rzecz Osób Niepełnosprawnych	dotacja celowa na zadanie „Żyjmy razem”	2 000,00	na podstawie zawartych umów - konkurs
10.	Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku	Dotacja celowa na działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym – mieszkańców Grajewo – poprzez wsparcie Uniwersytetu Trzeciego Wieku	4 500,00	na podstawie zawartej umowy
11.	Uczniowski Klub Sportowy UNIHOCA „ZNICZ” przy ZSM Nr 1 w Grajewie	Dotacja na „Wspieranie i upowszechnianie rozwoju kultury fizycznej poprzez organizację imprez i zawodów różnych dyscyplin sportowych dla dzieci i młodzieży i dorosłych w mieście Grajewo w 2013 r. – Międzyszkolny Drużynowy Turniej Szachowy oraz podsumowanie Powiatowej Szachowej Ligi Szkolnej	2 000,00	na podstawie zawartej umowy
<b>RAZEM</b>			<b>137 697,00</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	820 900,00	
2.	Miejska Biblioteka Publiczna	Działalność bieżąca, realizacja przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Grajewie	233 500,00	
3.	Grajewska Izba Historyczna	Działalność bieżąca	112 500,00	
<b>RAZEM</b>			<b>1 166 900,00</b>	

#### DOTACJE DLA ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH

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

	Mieszkalnych		
--	--------------	--	--

#### **IV. Zobowiązania i należności na 30.06.2013 r. Urzędu Miasta i jednostek organizacyjnych miasta wynoszą:**

**1. Zobowiązania** z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczki i obligacji – **18 880 937,00 zł.**

**2. Zobowiązania** wymagalne ZADM – **69 413,44 zł.**

**3. Należności wymagalne – 3 989 514,55 zł**, w tym: z tytułu podatków i opłat lokalnych – 781 707,42 zł, należności z tytułu: mandatów podatków US, dzierżawy oraz najmu, odszkodowania i refundacje wydatków – 336 525,02 zł, z tytułu należności alimentacyjnych i innych świadczeń - 2 088 805,35 zł, należności ZADM – 649 764,99 zł, należności ZWiK - 132 711,77 zł.

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

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

**Razem udzielono pomocy de minimis na kwotę 23 958 zł.**

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

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

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

1. Na podstawie art. 67a § 1 pkt 1 i 2 w związku z art. 67b § 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.) Burmistrz Miasta Grajewo odroczył termin płatności podatku oraz zapłaty zaległości podatkowej w podatku od nieruchomości w kwocie 133 816,00 zł za 2013 r. do dnia 31.12.2013 r. (opłata prolongacyjna i odsetki – 9 787,00 zł) dla Szpitala Ogólnego w Grajewie.
2. Na podstawie art. 67a § 1 pkt 2 w związku z art. 67b § 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.) Burmistrz Miasta Grajewo rozłożył na raty zapłatę zaległości podatkowej w podatku od nieruchomości w kwocie 30 306,00 zł (za miesiąc I-IV 2013 r.) do dnia 31.12.2013 r. (opłata prolongacyjna plus odsetki – 1 223,00 zł) dla firmy PHU DIAGNOSTYK w Grajewie.

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

## VIII. Wysokość nakładów inwestycyjnych poniesionych za I półrocze 2013 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2013 r.	Wykonanie I-VI 2013 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
400	40001	6057	Pozyskiwanie energii odnawialnej słonecznej w Mieście Grajewo	246 632,00		0,00
	40001	6059		132 802,00		0,00
	40001	6057		4 350 099,00	4 346 157,41	99,91
		6059, 6050	Modernizacja Systemu ciepłowniczego Miasta Grajewo poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii	2 497 923,00	2 490 954,41	99,72
<b>400</b>	<b>40001</b>		<b>RAZEM</b>	<b>7 227 456,00</b>	<b>6 837 111,82</b>	<b>94,60</b>
600	60016	6050	Budowa nawierzchni jezdni i chodników na os. Przekopka	150 000,00		0,00
		6050	Przebudowa ulicy Szpitalnej - II etap - nawierzchnia jezdni i chodników	80 000,00		0,00
		6050	Budowa nawierzchni i odwodnienia w ul. Orzeszkowej - dokumentacja projektowa	10 000,00		
		6050	Budowa nawierzchni w ul. Sadowej	600 000,00		
		6050	Budowa nawierzchni i brakującej infrastruktury technicznej w ul. Elektrycznej - dokumentacja projektowa	50 000,00		
		6050	Budowa nawierzchni w ul. Ekologicznej - I etap	500 000,00		
		6050	Dojazd do budynków TBS (os. Południe 71,72) - nawierzchnia jezdni i chodników	200 000,00		0,00
		6057	Zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej Miasta Grajewo poprzez kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych Strefy Aktywności Gospodarczej w Grajewie przy ul. Proletariackiej - nawierzchnia jezdni i chodników w ul. Proletariackiej	804 614,00	747,84	0,09
		6059		254 364,00	236,16	0,09
<b>600</b>	<b>60016</b>		<b>RAZEM</b>	<b>2 648 978,00</b>	<b>984,00</b>	<b>0,04</b>
<b>801</b>	<b>80104</b>	<b>6050</b>	<b>Wykonanie zabezpieczenia przeciwpożarowego w Przedszkolu Miejskim Nr 1</b>	<b>70 000,00</b>	<b>6 150,00</b>	<b>8,79</b>
900	90001	6057	Zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej Miasta Grajewo poprzez kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych Strefy Aktywności Gospodarczej w Grajewie przy ul. Proletariackiej - kanalizacja sanitarna w ul. Proletariackiej	287 464,00	287 056,90	99,86
		6057	Zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej Miasta Grajewo poprzez kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych Strefy Aktywności Gospodarczej w Grajewie przy ul. Proletariackiej - kanalizacja sanitarna w ul. Przemysłowej	685 732,00		0,00
		6057	Zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej Miasta Grajewo poprzez kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych Strefy Aktywności Gospodarczej w Grajewie przy ul. Proletariackiej - kanalizacja deszczowa w ul. Proletariackiej	32 298,00	32 297,11	100,00
		6059	Zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej Miasta Grajewo poprzez kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych Strefy Aktywności Gospodarczej w Grajewie przy ul. Proletariackiej - kanalizacja sanitarna w ul. Przemysłowej	216 526,00		0,00
		6059	Zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej Miasta Grajewo poprzez kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych Strefy Aktywności Gospodarczej w Grajewie przy ul. Proletariackiej - kanalizacja deszczowa w ul. Proletariackiej	10 199,00	0,01	0,00
		6059	Zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej Miasta Grajewo poprzez kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych Strefy Aktywności Gospodarczej w Grajewie przy ul. Proletariackiej - kanalizacja sanitarna w ul. Proletariackiej	90 769,00		0,00
		6050	Zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej Miasta Grajewo poprzez kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych Strefy Aktywności Gospodarczej w Grajewie przy ul. Proletariackiej - kanalizacja sanitarna w ul. Proletariackiej	11 672,00		0,00
		6050	Zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej Miasta Grajewo poprzez kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych Strefy Aktywności Gospodarczej w Grajewie przy ul. Proletariackiej - budowa urządzeń kanalizacji sanitarnej w ul. Proletariackiej i Przemysłowej	212 764,00		0,00
		6050	Kanalizacja deszczowa w ul. Owocowej - II etap	20 000,00		
		6050	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Miłej	180 000,00		
<b>900</b>	<b>90001</b>		<b>RAZEM</b>	<b>1 747 424,00</b>	<b>319 354,02</b>	<b>18,28</b>
900	90015	6050	Dojazd do budynków TBS (os. Południe 71,72) - oświetlenie	20 000,00		0,00
		6057	Zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej Miasta Grajewo poprzez kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych Strefy Aktywności Gospodarczej w Grajewie przy ul. Proletariackiej - oświetlenie w ul. Proletariackiej	71 352,00	71 351,49	100,00

		6059	Zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej Miasta Grajewo poprzez kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych Strefy Aktywności Gospodarczej w Grajewie przy ul. Proletariackiej - oświetlenie w ul. Proletariackiej	22 533,00		
		6050	Zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej Miasta Grajewo poprzez kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych Strefy Aktywności Gospodarczej w Grajewie przy ul. Proletariackiej - oświetlenie w ul. Proletariackiej	3 708,00		
		6050	Oświetlenie w ul. Ekologicznej - I etap	40 000,00		
		6050	Opracowanie projektu i wykonanie kablowego przyłącza energetycznego do boksów handlowych na targowisku miejskim przy ul. Dwornej w Grajewie	20 000,00		
		6050	Przebudowa ul. Szpitalnej - I etap - oświetlenie	19 680,00		
		6050	Oświetlenie w ul. Skośnej - dokumentacja projektowa	7 000,00		0,00
		6050	Oświetlenie w ul. Architektów- dokumentacja projektowa	10 000,00		0,00
<b>900</b>	<b>90015</b>		<b>RAZEM</b>	<b>214 273,00</b>	<b>71 351,49</b>	<b>33,30</b>
900	90019	6050	Budowa wodociągu w ulicy Partyzantów	20 000,00		0,00
		6050	Przebudowa przepustu na kanale deszczowym w ul. 23-go Stycznia	50 000,00		0,00
		6050	Przebudowa przepustu na kanale deszczowym w ul. 23-go Stycznia - dokumentacja projektowa	10 000,00		0,00
		6050	Dokumentacja projektowa infrastruktury technicznej i nawierzchni w ul. Ekologicznej w Grajewie na odcinku od ul. Wiktorowo do ul. Kopernika	17 500,00		0,00
		6050	Budowa ul. Przekopka - I etap - kanalizacja deszczowa w ul. Przekopka i ul. Owocowej	7 000,00		0,00
		6050	Kanalizacja deszczowa w ul. Ekologicznej - I etap	282 500,00		0,00
		6050	Budowa nawierzchni i brakującej infrastruktury technicznej w ulicach: Legionistów, Perlitza, Ułańskiej, Spokojnej oraz kanału sanitarnego w obrębie ul. Kościelnej - dokumentacja projektowa	50 000,00		0,00
		6050	Budowa nawierzchni i brakującej infrastruktury technicznej (kan. sanitarnej, deszczowej i sieci wodociągowej) w ulicach: Konopskiej, Łąkowej, Stefczyka, Działkowej, Kwiatowej i Kolejowej w Grajewie	4 767,00		0,00
		6050	Dojazd do budynków TBS (os. Południe 71,72) - kanalizacja deszczowa	30 000,00		0,00
<b>900</b>	<b>90019</b>		<b>RAZEM</b>	<b>471 767,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	90095	6057	Zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej Miasta Grajewo poprzez kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych Strefy Aktywności Gospodarczej w Grajewie przy ul. Proletariackiej - sieć wodociągowa w ul. Proletariackiej	204 335,00	204 332,29	100,00
		6059	Zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej Miasta Grajewo poprzez kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych Strefy Aktywności Gospodarczej w Grajewie przy ul. Proletariackiej - sieć wodociągowa w ul. Proletariackiej	93,00	91,46	98,34
		6050	Budowa wodociągu w ul. Ekologicznej - I etap	50 000,00		
	<b>90095</b>		<b>RAZEM</b>	<b>254 428,00</b>	<b>204 423,75</b>	<b>80,35</b>
<b>926</b>	92601	6057	Rozwój oferty turystycznej Miasta Grajewo poprzez inwestycje w budowę infrastruktury turystyczno-rekreacyjno-sportowej	4 559 323,00		0,00
		6059		2 841 138,00		0,00
		6050		64 575,00	3 075,00	4,76
		6050	Siłownia w Parku Central	34 409,00		0,00
			<b>RAZEM</b>	<b>7 499 445,00</b>	<b>3 075,00</b>	<b>0,04</b>
			<b>RAZEM INWESTYCJE</b>	<b>20 133 771,00</b>	<b>7 442 450,08</b>	<b>36,97</b>
700	70005	6060	Zakup gruntów	800 000,00	276 177,55	34,52
720	72095	6060	„Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – cz. II, administracja samorządowa”, a w szczególności dotyczą zakupu sprzętu komputerowego i wartości niematerialnych i prawnych (oprogramowanie)	51 965,00		
750	75023	6060	Zakup oprogramowania KASA plus KZOB	6 460,00		0,00
801	80101	6060	Zakup centrali telefonicznej	12 000,00	11 987,52	99,90
853	85395	6067, 6069	Zakupy w Projekcie ZSM Nr 3 p.n. "Uczeń na piątkę..."	11 500,00		
			<b>Ogółem wydatki na zakupy inwestycyjne</b>	<b>881 925,00</b>	<b>288 165,07</b>	<b>32,67</b>
			<b>DOTACJE NA INWESTYCJE, APORTY</b>			
400	40001	6660	Zwroty dotacji oraz płatności (art. 184 uofp)	91 007,00	90 798,72	99,77

700	70001	6210	Dotacja celowa na przygotowania i wykonania osiedlowego placu zabaw na os. 1000-lecia przy budynku Nr 5	30 000,00		
801	80195	6300	Dotacja na dofinansowanie wydatków adaptacyjnych w części budynku internatu Zespołu Szkół w Wojewodzinie na cele przedszkola specjalnego dla dzieci niepełnosprawnych prowadzonego przez Zespół Szkół Specjalnych w Grajewie	20 000,00		0,00
851	85111	6300	Pomoc finansowa udzielona Powiatowi grajewskiemu na dofinansowanie zakupu aparatury medycznej - laparoskopu dla Szpitala Ogólnego im. Witolda Gineła w Grajewie	120 000,00	120 000,00	100,00
921	92109	6220	dotacja celowa dla Miejskiego Domu Kultury na wkład własny do Projektu na zakup projektoru filmowego 3D	150 000,00		0,00
			<b>RAZEM</b>	<b>411 007,00</b>	<b>210 798,72</b>	<b>51,29</b>
			<b>OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>21 426 703,00</b>	<b>7 941 413,87</b>	<b>37,06</b>

**Tabela Nr 1**

**DOCHODY ZA I półrocze 2013 r.**

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2013 r.	% wykonania	Udział w dochodach ogółem
<b>010</b>	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	12 691,00	12 690,90	100,00	0,03
<b>400</b>	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	6 579 200,00	3 524 099,23	53,56	8,96
<b>600</b>	Transport i łączność	2 147 054,00	51 537,24	2,40	0,13
<b>700</b>	Gospodarka mieszkaniowa	2 393 643,00	1 573 036,73	65,72	4,00
<b>710</b>	Działalność usługowa	2 500,00		0,00	0,00
<b>750</b>	Administracja publiczna	496 242,00	245 472,39	49,47	0,62
<b>751</b>	Urzędy naczelných organów władzy państwowej , kontroli i ochrony sądownictwa	3 824,00	1 910,00	49,95	0,00
<b>754</b>	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	59 844,00	2 953,14	4,93	0,01
<b>756</b>	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane ich poborem	30 194 225,00	17 040 891,56	56,44	43,31
<b>758</b>	Różne rozliczenia	14 781 908,00	9 359 209,25	63,32	23,79
<b>801</b>	Oświata i wychowanie	1 333 525,00	622 365,98	46,67	1,58
<b>851</b>	OCHRONA ZDROWIA	5 000,00	5 396,00	107,92	0,01
<b>852</b>	Pomoc społeczna	8 582 358,00	4 948 454,61	57,66	12,58
<b>853</b>	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	574 348,00	358 489,97	62,42	0,91
<b>854</b>	Edukacyjna Opieka Wychowawcza	165 000,00	142 000,00	86,06	0,36
<b>900</b>	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 551 982,00	1 421 257,45	91,58	3,61
<b>921</b>	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00		0,00	0,00
<b>926</b>	Kultura fizyczna i sport	4 600 121,00	36 693,01	0,80	0,09
<b>OGÓŁEM</b>		<b>73 493 465,00</b>	<b>39 346 457,46</b>	<b>53,54</b>	<b>100,00</b>



**WYDATKI ZA I półrocze 2013 r.**

<b>Dział</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan po zmianach</b>	<b>Wykonanie za I półrocze 2013 r.</b>	<b>% wykonania</b>	<b>Udział w wydatkach ogółem</b>
<b>010</b>	Rolnictwo i łowiectwo	16 761,00	13 342,93	79,61	0,04
<b>400</b>	Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	7 347 865,00	6 945 284,12	94,52	20,08
<b>600</b>	Transport i łączność	3 108 978,00	197 153,46	6,34	0,57
<b>700</b>	Gospodarka mieszkaniowa	1 625 530,00	561 287,46	34,53	1,62
<b>710</b>	Działalność usługowa	213 500,000	26 842,58	12,57	0,08
<b>720</b>	Informatyka	55 047,000			
<b>750</b>	Administracja publiczna	5 306 989,00	2 658 908,99	50,10	7,69
<b>751</b>	Urzędy naczelných organów władzy państwowej , kontroli i ochrony sądownictwa	3 824,00	1 922,00	50,26	0,01
<b>754</b>	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	183 008,00	83 845,46	45,82	0,24
<b>757</b>	Obsługa długu publicznego	1 182 662,00	451 995,33	38,22	1,31
<b>758</b>	Różne rozliczenia	253 763,00	0,00	0,00	0,00
<b>801</b>	Oświata i wychowanie	24 814 039,00	12 978 848,30	52,30	37,53
<b>851</b>	Ochrona zdrowia	580 600,00	341 763,08	58,86	0,99
<b>852</b>	Opieka społeczna	11 625 594,00	6 320 770,15	54,37	18,28
<b>853</b>	Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej	397 783,00	138 930,99	34,93	0,40
<b>854</b>	Edukacyjna opieka wychowawcza	787 495,00	454 057,40	57,66	1,31
<b>900</b>	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 919 339,00	1 600 230,14	27,03	4,63
<b>921</b>	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 207 500,00	1 181 186,01	53,51	3,42
<b>926</b>	Kultura fizyczna i sport	8 696 564,00	630 512,63	7,25	1,82
<b>OGÓŁEM</b>		<b>74 326 841,00</b>	<b>34 586 881,03</b>	<b>46,53</b>	<b>100,00</b>