

Zgodnie z art. 37 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) Burmistrz Miasta Grajewo podaje do publicznej wiadomości

**informację
o wykonaniu budżetu Miasta Grajewo
za I półrocze 2010 r.**

Wykonanie dochodów budżetu miasta wynosi 30 025 295,75 zł co stanowi 52,43 % wykonania planu, poniesione wydatki wynoszą kwotę 25 059 293,01 zł, co stanowi 39,61 % wykonania planu.

Planowany deficyt wynosi 6 000 320 zł i pokryty zostanie planowanymi do wyemitowania obligacjami oraz wolnymi środkami z lat ubiegłych.

Nadwyżka z wykonania budżetu za I półrocze 2010 r wynosi 4 966 002,74 zł.

Rozliczenie planowanych przychodów i rozchodów przedstawia się następująco:

1) PRZYCHODY	Plan	Wykonanie
1. Zaciągnięte kredyty	2 700 000,00 zł	
2. Obligacje samorządowe	6 000 000,00 zł	
3. Inne źródła (wolne środki)	22 000,00 zł	2 139 459,87 zł
Razem przychody	8 722 000,00 zł	2 139 459,87 zł
2) ROZCHODY		
Splata kredytów	2 721 680,00 zł	1 029 935,43 zł
Razem rozchody	2 721 680,00 zł	1 029 935,43 zł
Finansowanie (przychody - rozchody)	6 000 320,00 zł	1 109 524,44 zł

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

I Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2010 r. przedstawia się następująco:

1. DOCHODY WŁASNE zrealizowano w kwocie 16 929 117,16 zł
co stanowi 56,38 % dochodów ogółem.

1) Dochody własne według poszczególnych tytułów wynoszą:

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	(-) 248 295,89 zł
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 627 060,00 zł
- podatek od nieruchomości	7 491 367,30 zł
- podatek rolny i leśny	16 514,69 zł
- podatek od środków transportowych	405 942,00 zł
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych w formie karty podatkowej	15 668,62 zł
- podatek od spadków i darowizn	47 280,00 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych	286 530,22 zł
- opłaty skarbowej	172 850,60 zł
- opłaty targowej	57 581,00 zł

- dochody z majątku miasta	2 755 298,86 zł
- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	246 687,43 zł
- dochody z najmu i dzierzawy składników j.s.st. lub innych umów o podobnym charakterze	93 766,30 zł
- wpływy z różnych opłat	620 039,29 zł
- wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu wynoszą kwotę	299 352,16 zł
- wpływy od ludności z tytułu nałożonych mandatów wynoszą kwotę	11 189,60 zł
pozostałe dochody (odsetki, odpłatność za przedszkole, refundacja wynagrodzeń – prace interwencyjne) wynoszą	1 030 284,98 zł
2) W dochodach własnych wykonane dochody z tyt. podatków i opłat lokalnych wynoszą kwotę	7 971 404,99 zł
3) Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą kwotę	877 857,23 zł
w tym:	
- podatek od nieruchomości -	576 746,23 zł
- podatek od środków transportu -	301 111,00 zł
4) Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Organizacja Podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą kwotę:	
- w podatku od nieruchomości (umorzenie) – osoby fizyczne	863,00 zł
- w podatku od nieruchomości – z-d budżetowy – odroczenie terminu płatności	39 500,00 zł
- w podatku od środków transportowych – rozłożenie na raty	3 383,00 zł

2. DOTACJE CELOWE wynoszą kwotę
4 864 218,02 zł

co stanowi 16,20 % 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 3 270 873,93 zł
- 2) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin: 1 490 280,00 zł
 - a) dotacje celowe dla MOPS 1 203 075,00 zł
 - b) dotacja celowa na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym 251 211,00 zł
 - c) na sfinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole

w ramach Rządowego Programu wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia – „Radosna szkoła”

35 994,00 zł
- 3) dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na

podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	33 289,09 zł
w tym: zřs emerytów i rencistów objętych właściwością innych gmin,	
wspólne utrzymanie USC,	
4) dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (na pełnienie funkcji Biblioteki Powiatowej – 5 000 zł, prowadzenie zřs przez ZSM nr 1 dla nauczycieli emerytów objętych właściwością powiatu)	12 050,00 zł.
5) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji	57 725,00 zł.

3. DOTACJE ROZWOJOWE I INNE POZYSKANE NA FINANSOWANIE I WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ

wynoszą kwotę **549 625,77 zł**

co stanowi 1,83 % dochodów ogółem, z tego:

- 1) środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł, otrzymane w kwocie 82 945,25 zł. na następujące programy:
 - a) Program Operacyjny Kapitał Ludzki (Europejski Fundusz Społeczny) p.n. „Sięgnij po marzenia” realizowany w ZSM Nr 1 w Grajewie, w tym:
 - dotacja rozwojowa na finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności 40 488,77 zł.
 - dotacja rozwojowa na współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności otrzymana z budżetu państwa 7 143,15 zł.
 - b) Program Operacyjny Kapitał Ludzki (Europejski Fundusz Społeczny) p.n. „Pierwszy krok do samodzielności dziecka – zespoły przedszkolne w Grajewie” realizowany w SP Nr 2 w Grajewie, w tym:
 - dotacja rozwojowa na finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności 77 079,61 zł.
 - dotacja rozwojowa na współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności otrzymana z budżetu państwa 11 788,64 zł.
 - c) Program Operacyjny Kapitał Ludzki (Europejski Fundusz Społeczny) p.n. „Śmielej ku przyszłości” realizowany w PG Nr 3 w Grajewie, w tym:
 - dotacja rozwojowa na finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności 40 481,25 zł.
 - dotacja rozwojowa na współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności otrzymana z budżetu państwa 7 143,75 zł.
 - d) Program Operacyjny Kapitał Ludzki (Europejski Fundusz Społeczny), Poddziałanie: Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy

społecznej realizowany w MOPS w Grajewie, w tym:

- dotacja rozwojowa na finansowanie programów i projektów
ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności 341 659,54 zł.
- dotacja rozwojowa na współfinansowanie programów i projektów
realizowanych ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności
otrzymana z budżetu państwa 8 840,46 zł.
- 2) Projekt „Przebudowa historycznego budynku po Straży Pożarnej w Grajewie na cele
kulturalno-społeczne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Podlaskiego na lata 2007-2013 realizowany przez Miasto Grajewo – dotacja
rozwojowa na kwotę 15 000,60 zł.

4. SUBWENCJA OGÓLNA

wynosi kwotę	7 682 158,00 zł
co stanowi 25,59 % dochodów ogółem, z tego:	
• część oświatowa	7 159 408,00 zł
• część wyrównawcza	425 484,00 zł
• część równoważąca	97 266,00 zł

II. Wydatki w I półroczu 2010 r. zrealizowano na kwotę 25 059 293,01 zł

co stanowi 39,61 % wykonania planu.

Struktura wydatków według grup rodzajowych przedstawia się następująco:

1) wydatki bieżące wynoszą	22 975 974,33 zł
i obejmują między innymi: wynagrodzenia i pochodne, zfsś, wypłatę dodatków mieszkaniowych, wypłatę zasiłków, stypendium 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	869 483,73 zł
3) dotacje	1 213 834,95 zł.

III Wykaz kwot dotacji otrzymanych z budżetu jednostek samorządu terytorialnego.

Otrzymane:

1. Urząd Gminy Grajewo na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t – wspólne utrzymanie Urzędu Stanu Cywilnego kwota 19 941,38 zł
2. Starostwo Powiatowe w Grajewie
na wykonanie zadania Powiatowej Biblioteki Publicznej 5 000,00 zł
3. Dotacje celowe otrzymane z gmin na zfsś nauczycieli emerytów/rencistów
Prowadzony przez ZSM Nr 1 w G-wie 13 347,71 zł
4. Dotacja celowa otrzymana z Powiatu Grajewskiego na zfsś nauczycieli
emerytów/rencistów prowadzony przez ZSM Nr 1 w G-wie 7 050,00 zł

IV. DOTACJE PRZEKAZANE DLA INSTYTUCJI KULTURY

1. Miejski Dom Kultury w Grajewie na bieżącą działalność, organizację Dni Grajewa i innych imprez w mieście dla mieszkańców, w tym utrzymanie Orkiestry	760 200,00 zł
2. Publiczna Biblioteka Miejska w Grajewie na działalność bieżącą	225 200,00 zł
3. Grajewska Izba Historyczna w Grajewie na działalność bieżącą	120 000,00 zł

V. DOTACJE DLA ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH

Zakład Administracji Domów Mieszkalnych otrzymał dotację na remonty zasobów komunalnych i utrzymanie lokali socjalnych w kwocie	100 000,00 zł
---	---------------

VI. DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE GMINY REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY NALEŻĄCE I NIENALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

1. Na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o sporcie kwalifikowanym i uchwały XVIII/106/08 Rady Miasta Grajewo z dnia 30 stycznia 2008 r. w sprawie określenia warunków i trybu wspierania finansowego rozwoju sportu kwalifikowanego w Grajewie Klub Sportowy „Warmia” w Grajewie otrzymał dotację na zadanie p.n. „Propagowanie i rozwój kultury fizycznej” w kwocie	90 000,00 zł.
2. Na podstawie przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz uchwały XXX/168/08 Rady Miasta Grajewo z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Miasta Grajewo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (kwota dotacji ogółem – 15 522 zł):	
a) Grajewski Klub Kyokushin Karate otrzymał dotację na realizację następującego zadania:	
- udział w Mistrzostwach Makroregionu Wschodniego Karate Kyokushin, Tomaszów Lubelski	2 186,00 zł
- udział w XI Mistrzostwach Polski Juniorów Młodszych Karate Kyokushin	
Dyscyplina Pokazowa przy XVI Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży w sportach halowych w Warszawie	336,00 zł
b) Klub Sportowy „Maratonka” otrzymał dotację na następujące zadania:	
- wsparcie organizacji XI Międzynarodowego Ulicznego Biegu Wilka	4 000,00 zł
- udział zawodników Klubu Gladiator w VI Otwartych Mistrzostwach Grajewo w wyciskaniu sztangi leżąc	2 000,00 zł
- udział w Grand Prix Grajewo 2010	2 000,00 zł
c) Uczniowski Klub Sportowy UNIHOC „ZNICZ” otrzymał dotację na udział drużyny chłopców w Igrzyskach Młodzieży Szkolnej w Unihokeju w Elblągu	2 500,00 zł
d) Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Społecznych na Rzecz Osób Niepełnosprawnych otrzymało dotację na zadanie „Żyjmy razem”	2 500,00 zł.

VII. Zobowiązania i należności na 30.06.2010 r. Urzędu Miasta i jednostek organizacyjnych miasta wynoszą:

<u>Zobowiązania</u>	7 289 732,96 zł
w tym:	
1) z tytułu zaciągniętych kredytów	7 114 427,47 zł

2) wymagalnych zobowiązań	175 305,49 zł
w tym:	
z tytułu dostaw towarów i usług	175 305,49 zł

<u>Należności</u> wymagalne	2 736 978,65 zł
w tym: z tytułu dostaw towarów i usług	1 034 721,31 zł.

VIII. W ramach uprawnień wynikających z uchwały Rady Miasta Grajewo w sprawie szczególnych zasad i trybu umorzenia, odroczenia i rozkładania na raty należności pieniężnych miasta Grajewo oraz jego jednostek organizacyjnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy- ordynacja podatkowa oraz wskazania organów do tego uprawnionych, za I półrocze 2010 roku Miasto Grajewo i jego jednostki organizacyjne udzieliły następujących ulg:

1) ZADM w Grajewie:

a) dla 12 dłużników (osoby fizyczne) rozłożył na raty do końca II 2011 r. czynsze za najem lokali mieszkalnych na kwotę 16 351,75 zł,

2) ZWiK w Grajewie:

a) rozłożył 3 dłużnikom (osoby fizyczne) na raty należność za przyłącza wodno-kanalizacyjne oraz za badanie ścieków w kwocie 5 818,91 zł,

3) Burmistrz Miasta Grajewo:

a) umorzył na podstawie zakończonych postępowań egzekucyjnych prowadzonych przez komorników urzędów skarbowych w kraju, w formie postanowień, w których zamieszczano przeważającą relację „postępowanie egzekucyjne umarza się z braku majątku zobowiązanego” 35 zobowiązanym do zapłaty nałożone mandaty w latach 2006 – 2008 na kwotę 3 541,40 zł,

b) umorzył 1 dłużnikowi (Sąd oddalił powództwo) zwrot kosztów zastępstwa procesowego w sprawie odszkodowania za zabraną przez Miasto Grajewo działkę nr 2082 w kwocie 2 417 zł.

IX. W zakresie podatków lub opłat lokalnych osobom prawnym i fizycznym oraz jednostkom organizacyjnym nie posiadającym osobowości prawnej w okresie I półrocza 2010 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 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Burmistrz Miasta Grajewo rozłożył na 5 rat zapłatę zaległości podatkowej w podatku od środków transportowych do 16 sierpnia 2010 r. na kwotę 3 383 zł wraz z odsetkami w wysokości 30 zł i opłatą prolongacyjną w kwocie 41 zł. dla Fidyk Mirosława, zam. w Grajewie.

2. Na podstawie art. 67a § 1 pkt 1 w związku z art. 67b § 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Burmistrz Miasta Grajewo odroczył termin płatności podatku od nieruchomości w kwocie 39.500 zł (za miesiąc czerwiec 2010 r.) z dnia 15 czerwca 2010 r. do dnia 31.08.2010 r. (opłata prolongacyjna – 417 zł) dla ZWiK w Grajewie.

X. Wysokość nakładów inwestycyjnych poniesionych za I półrocze 2010 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2010 r.	Wykonanie I-VI 2010 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
600	60016	6050	Poprawa dostępności do przemysłowej części Miasta Grajewo z sieci dróg krajowych- I etap: przebudowa ul. Braci Świackich (nawierzchnia)	5 040 500,00		0,00
			Poprawa dostępności do przemysłowej części Miasta Grajewo z sieci dróg krajowych- przebudowa nawierzchni ul. Robotniczej	430 000,00		0,00
			Przebudowa jezdni i chodników w ul. Krasickiego	328 000,00	327 901,96	99,97
			Budowa nawierzchni w ul. Słowackiego	105 000,00		0,00
			Budowa nawierzchni jezdni i chodników na os. Południe	58 800,00		0,00
			Budowa nawierzchni jezdni w ulicy DP 1 na os. Południe	298 747,00		0,00
			Budowa nawierzchni chodnika w ul. Dwornej	75 000,00	72 722,40	96,96
			Budowa nawierzchni w ul. Piaskowej	155 000,00		0,00
			Budowa nawierzchni chodnika w ul. H. Sawickiej	150 000,00		0,00
			Budowa nawierzchni chodnika w ul. Skośnej	130 000,00		0,00
			Budowa nawierzchni i brakującej infrastruktury w sięgaczach ul. Mickiewicza	50 000,00		0,00
			Budowa infrastruktury technicznej i nawierzchni jezdni w ul. Ekologicznej w Grajewie - dokumentacja	10 585,00		0,00
			Budowa nawierzchni i infrastruktury technicznej w ul. Geodetów	57 950,00		0,00
			Budowa infrastruktury technicznej i nawierzchni jezdni w ulicach os. Jana Pawła II w Grajewie (teren po byłej jednostce wojskowej - dokumentacja)	1 903,00		0,00
600	60016		RAZEM	6 891 485,00	400 624,36	5,81
700	70005	6050	Budowa mieszkań socjalnych	60 000,00		0,00
710	71035	6050	Rozbudowa cmentarza komunalnego	491 500,00		0,00
801	80101	6050	Budowa kompleksu boisk z zapleczem socjalnym przy Szkole Podstawowej Nr 4 w Grajewie	795 501,00		0,00
			Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Miejskich Nr 1 w Grajewie	680 000,00	9 000,00	1,32
801	80101	6060	Utworzenie szkolnego placu zabaw przy ZSM Nr 1 w Grajewie	230 900,00		0,00
	80103	6059	Przebudowa i rozbudowa części budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Grajewie na potrzeby edukacji przedszkolnej	20 000,00	16 470,00	82,35
801			RAZEM	1 726 401,00	25 470,00	1,48
900	90001	6050	Poprawa dostępności do przemysłowej części miasta Grajewo z sieci dróg krajowych - budowa kanalizacji deszczowej w ul. Robotniczej	390 000,00		0,00

			Poprawa dostępności do przemysłowej części miasta Grajewo z sieci dróg krajowych - I etap: przebudowa ul. Braci Świąckich (kanalizacja deszczowa)	125 000,00		0,00
			Budowa kanalizacji deszczowej na os. Południe	10 000,00		0,00
			Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Sportowej	202 000,00		0,00
			Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy DP 1 na os. Południe	70 000,00		0,00
			Budowa kanalizacji deszczowej w ul. H. Sawickiej	55 000,00	19,83	0,04
			Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Lirycznej	20 000,00	18 312,20	91,56
			Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Konstytucji 3 Maja	396 500,00		0,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Sportowej	141 500,00		0,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Miłej	1 547,00		0,00
			Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Sadowej	75 000,00		0,00
		6059	Regulacja gospodarki wodno – ściekowej w Mieście Grajewo – kanalizacja sanitarna na os. Przekopka	1 300 000,00	368 725,12	28,36
900	90001		RAZEM	2 786 547,00	387 057,15	13,89
	90002	6050	Biebrzański system gospodarki odpadami – budowa systemu gospodarowania odpadami w Mieście Grajewo	50 000,00	3 780,00	7,56
	90004	6050	Zagospodarowanie Parku Central	100 000,00		0,00
	90015	6050	Poprawa dostępności do przemysłowej części miasta Grajewo z sieci dróg krajowych - przebudowa linii energetycznej w ul. Robotniczej	59 009,00		0,00
			Przebudowa sieci energetycznej nn i oświetleniowej na os. Południe	10 000,00		0,00
			Budowa linii oświetleniowej w ulicy DP 1 na os. Południe	60 000,00		0,00
			Budowa linii oświetleniowej w ulicy Ułańskiej, Legionistów, Spokojnej	10 000,00		0,00
			Budowa oświetlenia w ul. Popiełuszki	85 000,00		0,00
			Budowa oświetlenia w ul. Sadowej, Miłej i Konwaliowej	100 000,00		0,00
	90015		RAZEM	324 009,00	0,00	0,00
	90095	6050	Poprawa dostępności do przemysłowej części miasta Grajewo z sieci dróg krajowych - budowa sieci wodociągowej w ul. Robotniczej	80 000,00		0,00
			Budowa sieci wodociągowej w ul. Geodetów	130 000,00		0,00
			Budowa sieci wodociągowej w ul. Lawendowej	42 000,00		0,00
			Budowa sieci wodociągowej w ul. Sadowej	40 000,00		0,00
			Budowa targowicy miejskiej	20 000,00		0,00
	90095		RAZEM	312 000,00	0,00	0,00
926	92601	6050	Budowa kompleksu boisk przy ul. 11 Listopada w Grajewie	1 496 000,00	24 165,27	1,62
		6059	Poprawa atrakcyjności turystycznej Powiatu Grajewskiego poprzez budowę basenu w Grajewie	20 000,00	7 320,00	36,60
	92601		RAZEM	1 516 000,00	31 485,27	2,08
			RAZEM INWESTYCJE	14 257 942,00	848 416,78	5,95
750	75023	6060	Zakup sprzętu komputerowego	23 000,00	15 372,00	66,83

754	75412	6060	Motopompa dla OSP	5 612,00		
754	75416	6060	Zestaw komputerowy	3 660,00	3 660,00	100,00
801	80110	6067	Tablica interaktywna w PG Nr 2	9 600,00		
926	92601	6060	Zakup sprzętu sportowego	6 000,00		0,00
926	92604	6060	Zakup sprzętu sportowego	7 500,00		0,00
			Ogółem wydatki na zakupy inwestycyjne	55 372,00	19 032,00	34,37
			<i>DOTACJE NA INWESTYCJE, APORTY</i>			
600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych - przebudowa ul. Elewatorskiej	989 113,00		0,00
750	75095	6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje- wdrażanie elektronicznych usług dla ludności	28 369,00	2 034,95	7,17
			RAZEM	1 017 482,00	2 034,95	0,20
			<i>OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE</i>	15 330 796,00	869 483,73	5,67

Tabela Nr 1

DOCHODY ZA I półrocze 2010 r.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2010 r. po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2010 r.	% wykonania	Udział w dochodach ogółem
010	Rolnictwo i łowiectwo	7 725,00	7 724,93	100,00	0,03
600	Transport i łączność	2 666 050,00	29 917,24	1,12	0,10
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 690 019,00	3 057 081,90	82,85	10,18
750	Administracja publiczna	583 856,00	264 824,66	45,36	0,88
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony sądownictwa	51 976,00	50 116,00	96,42	0,17
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	207 000,00	15 936,05	7,70	0,05
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane ich poborem	25 355 669,00	12 778 777,59	50,40	42,56
758	Różne rozliczenia	13 127 080,00	7 970 393,70	60,72	26,55
801	Oświata i wychowanie	1 542 469,00	682 408,08	44,24	2,27
852	Pomoc społeczna	8 282 200,00	4 356 882,54	52,61	14,51
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	622 337,00	534 625,17	85,91	1,78
854	Pomoc materialna uczniów	251 211,00	251 211,00	100,00	0,84
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 300,00	1 451,93	14,10	0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25 001,00	20 000,60	80,00	0,07
926	Kultura fizyczna i sport	839 070,00	3 944,36	0,47	0,01
	OGÓŁEM	57 261 963,00	30 025 295,75	52,43	100,00

Tabela Nr 2

WYDATKI ZA I półrocze 2010 r.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2010 r. po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2010 r.	% wykonania	Udział w wydatkach ogółem
010	Rolnictwo i łowiectwo	14 995,00	8 041,69	53,63	0,03
400	Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	21 000,00	10 367,92	49,37	0,04
600	Transport i łączność	8 662 598,00	674 813,83	7,79	2,69
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 069 569,000	488 195,07	45,64	1,95
710	Działalność usługowa	770 500,000	18 525,07	2,40	0,07
750	Administracja publiczna	4 816 789,00	2 415 337,71	50,14	9,64
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony sądownictwa	51 976,00	28 109,80	54,08	0,11
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	346 257,00	149 009,81	43,03	0,59
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane ich poborem	61 575,00	38 408,79	62,38	0,15
757	Obsługa długu publicznego	528 600,00	172 594,71	32,65	0,69
758	Różne rozliczenia	300 539,00	0,00	0,00	0
801	Oświata i wychowanie	23 305 401,00	11 304 648,79	48,51	45,11
851	Ochrona zdrowia	371 722,00	174 013,87	46,81	0,69
852	Opieka społeczna	10 986 845,00	5 599 629,11	50,97	22,35
853	Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej	703 133,00	263 722,92	37,51	1,05
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	693 861,00	365 924,21	52,74	1,46
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 879 964,00	1 704 804,93	28,99	6,8
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 124 520,00	1 114 457,26	52,46	4,45
926	Kultura fizyczna i sport	2 552 439,00	528 687,52	20,71	2,11
	OGÓŁEM	63 262 283,00	25 059 293,01	39,61	100,00