

ZARZĄDZENIE NR 8/17
BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO

z dnia 28 kwietnia 2017 r.

w sprawie informacji o wykonaniu budżetu Miasta Grajewo, w tym o kwocie deficytu albo nadwyżki oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych za I kwartał 2017 roku

Na podstawie art. 37 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Podaję do publicznej wiadomości informację o wykonaniu budżetu Miasta Grajewo, w tym deficytu albo nadwyżki oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych za I kwartał 2017 roku, zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Burmistrz Miasta Grajewo

mgr Dariusz Latarowski

Załącznik do Zarządzenia Nr 8/17

Burmistrza Miasta Grajewo

z dnia 28 kwietnia 2017 r.

Informacja o wykonaniu budżetu Miasta Grajewo, w tym kwocie deficytu albo nadwyżki oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych za I kwartał 2017 roku

Wykonanie dochodów budżetu miasta za I kwartał 2017 roku wynosi 24 190 503,63 zł co stanowi 29,97 % wykonania planu, poniesione wydatki wynoszą 21 215 899,83 zł, co stanowi 25,23 % wykonania planu.

Planowany deficyt wynosi 3 388 000,00 zł i pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z wolnych środków stanowiącymi nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta.

Nadwyżka z wykonania budżetu za I kwartał 2017 r. wynosi 2 974 603,80 zł.

Rozliczenie planowanych przychodów i rozchodów przedstawia się następująco:

1) PRZYCHODY	Plan	Wykonanie
1. Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	1 500 000,00 zł	0,00 zł
2. Inne źródła (wolne środki)	3 588 000,00 zł	11 434 581,00 zł
Razem przychody	5 088 000,00 zł	11 434 581,00 zł
2) ROZCHODY		
Spląty kredytów	1 700 000,00 zł	50 000,00 zł
Razem rozchody	1 700 000,00 zł	50 000,00 zł
Finansowanie (przychody - rozchody)	3 388 000,00 zł	11 384 581,00 zł

Realizację 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 **11 071 215,50 zł** co stanowi **45,77 %** dochodów ogółem.

1) dochody własne według poszczególnych tytułów są następujące:

- a) udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych – 203 527,84 zł,
- b) udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – 3 462 236,00 zł,
- c) podatek od nieruchomości – 4 251 202,15 zł,
- d) podatek rolny i leśny – 22 506,08 zł,
- e) podatek od środków transportowych – 429 719,54 zł,
- f) podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych w formie karty podatkowej – 11 438,02 zł,
- g) podatek od spadków i darowizn – 23 778,75 zł,
- h) podatek od czynności cywilnoprawnych – 228 690,17 zł,
- i) opłaty skarbowej – 56 430,12 zł,
- j) opłaty targowej – 10 143,00 zł,
- k) dochody z majątku miasta – 113 274,51 zł,
- l) wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości – 431 974,40 zł,
 - ł) dochody z najmu i dzierżawy składników j.s.t. lub innych umów o podobnym charakterze – 161 717,78 zł,
- m) wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 44 231,00 zł,
- n) wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – 109 002,50 zł,

- o) wpływy z różnych opłat – 116 579,88 zł,
 - p) wpływy z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska – 13 437,80 zł,
 - r) wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami – 585 832,98 zł,
 - s) wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu wynoszą kwotę – 266 502,75 zł,
 - t) wpływy z usług – pływalnia miejska – 187 800,07 zł,
 - u) pozostałe dochody (odsetki, refundacja wynagrodzeń – prace interwencyjne i roboty publiczne) wynoszą 341 190,16 zł,
- 2) W dochodach własnych wykonane dochody z tyt. podatków i opłat lokalnych wynoszą 5 365 733,28 zł,
- 3) Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą 341 492,00 zł w tym: skutki z podatku od nieruchomości – 179 116,00 zł i podatku od środków transportu – 162 376,00 zł.

2. DOTACJE CELOWE wynoszą 7 168 397,26 zł co stanowi 29,63 % 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 – 6 217 159,00 zł,
- 2) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin dla MOPS w G-wie – 599 751,00 zł, dotacja celowa na wychowanie przedszkolne – 173 941,00 zł, na pomoc materialną dla uczniów – 70 000,00 zł,
- 3) dotacja ze środków Województwa Podlaskiego z przeznaczeniem na pokrycie kosztów referendum wojewódzkiego – 44 628,94 zł,
- 4) dotacja otrzymana z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w B-stoku w ramach programu „Usuwanie azbestu” realizowanego w 2016 roku – 12 917,32 zł,
- 3) dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego:
 - a) 5 000,00 zł - na pełnienie funkcji Biblioteki Powiatowej,
- 4) wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie zadań biblioteki publicznej (przejęcie zadań po byłej bibliotece pedagogicznej) - 45 000,00 zł.

3. DOTACJE CELOWE I INNE, POZYSKANE NA FINANSOWANIE I WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ wynoszą 371 042,87 zł. co stanowi 1,53 % dochodów ogółem, z tego:

- 1) dotacja celowa ze środków europejskich – 90 774,05 zł i środków krajowych (budżet państwa) – 16 018,95 zł na Projekt RPOWP 2014-2020 p.n. "Rewitalizacja centrum Grajewa" – łącznie 106 793,00 zł.
- 2) dotacja celowa ze środków europejskich na projekt p.n. „Nauka poprzez zabawę – dodatkowe zajęcia z języka angielskiego w Przedszkolach Miejskich w Grajewie” realizowany przez Urząd Miasta i przedszkola miejskie w Grajewie – 116 156,25 zł.
- 3) dotacja celowa ze środków europejskich na projekt p.n. „Grajewskie Centrum Aktywnej Integracji II”, realizowany przez MOPS w Grajewie we współpracy z Centrum Integracji Społecznej w Grajewie na łączną kwotę 148 093,62 zł.

4. SUBWENCJA OGÓLNA wynosi kwotę **5 579 848,00 zł**, co stanowi 23,07 % dochodów ogółem, z tego:

- część oświatowa – 5 418 775,00 zł,
- część wyrównawcza – 105 312,00 zł.
- część równoważąca – 55 761,00 zł.

II. W I kwartale 2017 r. zrealizowano wydatki na kwotę 21 215 899,83 zł, co stanowi 25,23 % wykonania planu. Struktura wydatków według grup rodzajowych przedstawia się następująco:

- 1) wydatki bieżące (oprócz dotacji na zadania bieżące) wynoszą 19 686 686,42 zł i obejmują między innymi: wynagrodzenia i pochodne, odpisy na zfsś, wypłatę dodatków mieszkaniowych i energetycznych, wypłatę

zasilków 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, usługi związane z gospodarką odpadami,

2) wydatki majątkowe wynoszą 457 243,10 zł, w tym dotacje na zadania inwestycyjne – 325 000,00 zł,

3) dotacje na zadania bieżące wynoszą 1 071 970,31 zł.

III. WYKAZ KWOT DOTACJI UDZIELONYCH INNYM JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, INSTYTUCJOM KULTURY, ZAKŁADOM BUDŻETOWYM, INNYM JEDNOSTKOM NIENALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH za I kwartał 2016 r.

DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE INNYM JEDNOSTKOM NIENALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Lp.	Nazwa podmiotu	Określenie zadania	Kwota dotacji	Uwagi
1.	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
2.	Stowarzyszenie Uniwersytetu Trzeciego Wieku	Dotacja celowa na zadanie „Uniwersytet Trzeciego Wieku”	8 000,00	na podstawie zawartych umów - konkurs
3.	Niepubliczne Przedszkole Nr 1 „Akademia dobrego startu”	dotacja podmiotowa na wydatki bieżące związane z prowadzeniem przedszkola	99 884,31	złożono wniosek w terminie zgodnie z uchwałą
RAZEM			220 384,31	

DOTACJE PODMIOTOWE DLA INSTYTUCJI KULTURY

Lp.	Nazwa podmiotu	Określenie zadania	Kwota dotacji	Uwagi
1.	Grajewskie Centrum Kultury	Bieżąca działalność, organizacja Dni Grajewa i innych imprez w mieście dla mieszkańców, w tym Orkiestra	624 445,00	
2.	Miejska Biblioteka Publiczna	Działalność bieżąca, realizacja przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Grajewie	115 481,00	
RAZEM			739 926,00	

DOTACJE DLA ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH

Lp.	Nazwa podmiotu	Określenie zadania	Kwota dotacji	Uwagi
1.	Zakład Administracji Domów Mieszkalnych	remonty zasobów komunalnych i utrzymanie lokali socjalnych	75 000,00	Uchwała i zarządzenie
2.	Centrum Integracji Społecznej w Grajewie	Dotacja przedmiotowa ustalana na podstawie ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym	36 660,00	Uchwała i zarządzenie

Ponadto w I kwartale 2017 roku przekazana została dotacja celowa z budżetu miasta Grajewo dla:

1. Zakładu Administracji Domów Mieszkalnych w Grajewie w kwocie 70 000,00 zł na zadania:

- a) „Doprowadzenie instalacji ciepłej wody i instalacji centralnego ogrzewania budynku wraz z rozprowadzeniem wewnątrz mieszkań nr 1, 2, 3 oraz w lokalu użytkowym w budynku przy ul. Kopernika 1 w Grajewie” – 50 000,00 zł,
- b) „Doprowadzenie instalacji ciepłej wody i instalacji centralnego ogrzewania budynku przy ul. Dolnej 8 w Grajewie (5 mieszkań)” – 20 000,00 zł.

2. Grajewskiego Centrum Kultury w kwocie 255 000,00 zł na wyposażenie Muzeum Mleka w elementy ekspozycyjne i multimedialne (II etap).

3. Centrum Integracji Społecznej w kwocie 123 891,12 zł na realizację projektu ze środków europejskich p.n. „Grajewskie Centrum Aktywnej Integracji II”.

IV. Zobowiązania i należności na 31.03.2017 r. Miasta Grajewo wynoszą:

1. Zobowiązania ogółem – 16 481 600 zł - z tytułu zaciągniętych kredytów i wyemitowanych obligacji.

2. Należności wymagalne – 5 900 415,34 zł, w tym: z tytułu podatków i opłat lokalnych – 1 144 546,69 zł, należności alimentacyjne i inne świadczenia – 3 758 505,30 zł, należności ZADM – 646 895,91 zł, należności ZWiK – 108 289,91 zł, należności z tytułu: dzierżawy oraz najmu, odszkodowania, mandatów, opłat wieczystego użytkowania – łącznie na 242 177,53 zł.

V. 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 kwartale 2017 r. Burmistrz Miasta Grajewo zastosował zwolnienie w podatku od nieruchomości do następujących podatników:

1. Usługi Transportowo-towarowe J. Sienią, pomoc udzielona - 179,00 zł.
2. Usługi Ogólnobudowlane Eugeniusz Chrostowski, pomoc udzielona - 3 584,00 zł.
3. YASAM spółka z o.o, pomoc udzielona - 1 633,00 zł.
4. ANMAR Aneta Jackowska, pomoc udzielona - 6 390,00 zł.
5. WMS Grupa M. Śliwiński, W. Śliwiński, pomoc udzielona - 14 782,00 zł.
6. PHU ADMAR A. Miziński, pomoc udzielona - 5 000,00 zł.

Razem udzielono pomocy de minimis na kwotę 31 568,00 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 za I kwartał 2017 roku Miasto Grajewo i jego jednostki organizacyjne udzieliły następujących ulg:

- 1) ZADM w Grajewie – umorzono 1 dłużnikowi kwotę 663,98 zł tytułem odsetek od zadłużenia za mieszkanie,
- 2) ZWiK w Grajewie rozłożył na raty zapłatę należności za wodę na kwotę 1 024,34 zł 2 dłużnikom oraz odroczył 1 dłużnikowi zapłatę za wodę na kwotę 15 572,45 zł.

VII. W zakresie podatków lub opłat lokalnych osobom prawnym i fizycznym oraz jednostkom organizacyjnym nie posiadającym osobowości prawnej za I kwartał 2017 r. Burmistrz Miasta Grajewo nie udzielił ulg, odroczeń, umorzeń i nie rozłożył spłat 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).

VIII. Wysokość nakładów inwestycyjnych poniesionych za I kw. 2017 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2017 r.	Wykonanie I-III 2017 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
						50,34
400	40001	6050	Modernizacja energetyczna budynków miejskich w Grajewie	140 000,00	70 479,00	0,00
400	40001	6050	Pozyskiwanie energii odnawialnej słonecznej w mieście Grajewo - edycja II	10 000,00		0,00
400	40001	6050	Termomodernizacja budynku komunalnego ul. Kopernika 10A - dokumentacja	15 000,00		0,00
			Razem dz. 400	165 000,00	70 479,00	42,71
600	60016	6050	Budowa nawierzchni infrastruktury technicznej w ul. Rolnej	200 000,00		0,00
		6050	Budowa nawierzchni w ul. Ekologicznej i części ul. 9 PSK - dokumentacja	40 000,00		0,00
		6050	Budowa nawierzchni w ul. Wojska Polskiego (sięgacz od ul. Cmentarnej) - dokumentacja	25 000,00		0,00
		6050	Budowa nawierzchni na os. Centrum przy bloku nr 3	50 000,00		0,00
		6050	Budowa nawierzchni chodników na os. Huta	50 000,00		0,00
		6050	Budowa nawierzchni chodników na os. Szkolna	50 000,00		0,00
		6050	Budowa chodnika w ul. 9-go PSK - dokumentacja	10 000,00		0,00
		6050	Budowa nawierzchni w ul. Górnej	50 000,00		0,00
		6050	Budowa nawierzchni parkingu na os. 1000-lecia	50 000,00		0,00
		6050	Budowa nawierzchni parkingu na os. Wiktorowo	50 000,00		0,00
		6050	Budowa nawierzchni w ul. Partyzantów w Grajewie	287 000,00		0,00
		6050	Budowa nawierzchni jezdni na os. Przekopka w Grajewie (ul. Leśna, część ul. Grzybowej i część ul. Przekopka)	900 000,00		0,00
		6050	Montaż aktywnego przejścia dla pieszych na ul. Dwornej w Grajewie	50 000,00		0,00
		6050	Budowa nawierzchni i infrastruktury technicznej na os. Jana Pawła II w Grajewie - dokumentacja	30 000,00		0,00
600	60016		Razem dz. 600	1 842 000,00	0,00	0,00
700	70005	6050	Budowa budynku komunalnego przy ul. Targowej na os. Południe	800 000,00		0,00
700	70095	6058, 6059	Opracowanie projektów budowlanych i ekspertyz technicznych w ramach Projektu "Rewitalizacja centrum Grajewa" z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020	366 000,00		0,00
700			Razem dz. 700	1 166 000,00	0,00	0,00
750	75023	6050	Modernizacja sali konferencyjnej Urzędu Miasta - dokumentacja	10 000,00		0,00
750			Razem dz. 750	10 000,00	0,00	0,00
801	80101	6050	Budowa łącznika między budynkami w Zespole Szkół Miejskich Nr 1	10 000,00		0,00
801	80101	6050	Budowa nawierzchni przy budynku ZSM nr 3 w Grajewie	100 000,00		0,00
801	80101	6050	Budowa hali sportowej przy ZSM nr 3 w Grajewie - dokumentacja	80 000,00		0,00
801	80104	6050	Przebudowa klatki schodowej w budynku Przedszkola Miejskiego nr 6	80 000,00		0,00
801	80104	6050	Budowa oświetlenia awaryjnego w budynku Przedszkola Miejskiego nr 4	30 000,00		0,00
801			Razem dz. 801	300 000,00	0,00	0,00
900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Spokojnej, Legionistów, Perlitza, rtm Konopki i Ułańskiej oraz kanalizacji sanitarnej w obrębie ul. Kościelnej	500 000,00		0,00
	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Partyzantów w Grajewie	400,00		0,00

	90001	6050			600,00		0,00
	90001	6050	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Partyzantów w Grajewie		50 000,00		0,00
	90001	6050	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Rolnej		200 000,00		0,00
	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej na os. M. Konopnickiej		100 000,00		0,00
	90001	6050	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Geodetów		100 000,00		0,00
	90001	6050	Rozbudowa i przebudowa miejskiej oczyszczalni ścieków wraz z rozbudową kanalizacji sanitarnej w Grajewie		100 000,00		0,00
	90001		Razem rozdz. 90001		951 000,00	0,00	0,00
	90004	6050	Zagospodarowanie Parku Solidarności oraz tworzenie terenów zielonych w Grajewie		100 000,00		0,00
	90015	6050	Budowa oświetlenia w ul. Polnej		55 000,00		0,00
		6050	Budowa oświetlenia w ul. Świerkowej		80 000,00		0,00
		6050	Wykonanie projektu technicznego modernizacji i przebudowy oświetlenia ulicznego w mieście Grajewo		40 000,00		0,00
	90015		Razem rozdz. 90015		175 000,00	0,00	0,00
	90095	6050	Budowa infrastruktury technicznej w ul. Elektrycznej - sieć wodociągowa		10 000,00		0,00
	90095	6050	Budowa infrastruktury technicznej w ul. 11-go Listopada - sieć wodociągowa		150 000,00		0,00
	90095		Razem rozdz. 90095		160 000,00	0,00	0,00
900			Razem dz. 900		1 386 000,00	0,00	0,00
	92601	6050	Budowa automatycznego systemu nawadniania boisk piłkarskich: Stadion Miejski im. W. Terleckiego, boisko piłkarskie przy Klubie Hades		90 000,00		0,00
926	92605	6050	Budowa placu zabaw w parku przy ul. Wojska Polskiego		50 000,00		
	92605	6050	Budowa urządzeń rekreacyjno-sportowych na os. Centrum		65 000,00		
	92605	6050	Budowa placu zabaw przy ul. Ks. Al. Pęży		50 000,00		
	92605	6050	Budowa placu zabaw na os. Wiktorowo		80 000,00		0,00
926			Razem dz. 926		335 000,00	0,00	0,00
			RAZEM INWESTYCJE		5 204 000,00	70 479,00	1,35
700	70005	6060	Zakup gruntów		372 000,00	35 912,60	9,65
	70095	^{6068, 6069}	Zakupy inwestycyjne w ramach Projektu "Rewitalizacja centrum Grajewa" z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020		45 000,00		0,00
750	75011	⁶⁰⁶⁰	zakup klimatyzatora do USC		5 314,00	5 313,60	99,99
750	75023	6060	Zakup sprzętu komputerowego		44 577,00		0,00
	75023	6060	Zakup klimatyzacji		13 088,00	13 087,20	99,99
	75023	6060	zakup Plotera ze skanerem do WGN		30 000,00		0,00
801	80104	6060	wentylator dachowy z regulatorem obrotów do kuchni i obieraczkę do ziemniaków do Przedszkola Nr 2		12 894,00		0,00
	80148	6060	zakup pieca konwekcyjnego z okapem do kuchni ZSM nr 2		40 000,00		0,00
926	92601	6060	zakup defibrylatora na pływalnię miejską		7 500,00	7 450,70	99,34
			Ogółem wydatki na zakupy inwestycyjne		570 373,00	61 764,10	10,83
			DOTACJE NA INWESTYCJE, APORTY				
700	70001	6210	Dotacja do ZADM na zadanie: a) „Doprowadzenie instalacji ciepłej wody i instalacji centralnego ogrzewania budynku wraz z rozprowadzeniem wewnątrz mieszkań nr 1, 2, 3 oraz w lokalu użytkowym w budynku przy ul. Kopernika 1 w Grajewie” – 50 000,00 zł, b) „Doprowadzenie instalacji ciepłej wody i instalacji centralnego ogrzewania budynku przy ul. Dolnej 8 w Grajewie (5 mieszkań)” – 20 000,00 zł.		70 000,00	70 000,00	100,00
900	90004	6230	Dotacje celowe na rodzinne ogrody działkowe - budowa lub modernizacja infrastruktury ogrodowej		8 000,00		0,00

921	92113	6220	Dotacja podmiotowa na wyposażenie budynku Muzeum Mleka w elementy ekspozycyjne i multimedialne (II etap)	255 000,00	255 000,00	100,00
			RAZEM	333 000,00	325 000,00	97,60
			OGÓLEM WYDATKI MAJĄTKOWE	6 107 373,00	457 243,10	7,49

Tabela Nr 1

DOCHODY ZA I kwartał 2017 r.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2017 rok po zmianach	Wykonanie za I kw. 2017 r.	% wykonania	Udział w dochodach ogółem
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	230 000,00	56 400,00	24,52	0,23
600	Transport i łączność	1 740,00	428,40	24,62	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 292 474,00	643 739,94	28,08	2,66
710	Działalność usługowa	192 000,00	41 170,00	21,44	0,17
750	Administracja publiczna	393 418,00	141 397,29	35,94	0,58
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony sądownictwa	4 480,00	1 123,00	25,07	0,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane ich poborem	33 556 344,00	9 042 601,87	26,95	37,38
758	Różne rozliczenia	14 763 338,00	5 616 538,39	38,04	23,22
801	Oświata i wychowanie	1 694 092,00	482 213,23	28,46	1,99
852	Pomoc społeczna	2 489 655,00	807 180,74	32,42	3,34
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	148 094,00	148 093,62	100,00	0,61
854	Edukacyjna Opieka Wychowawcza	140 000,00	70 000,00	50,00	0,29
855	Rodzina	21 169 528,00	6 024 757,58	28,46	24,91
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 867 556,00	620 646,87	21,64	2,57
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	55 000,00	190 244,00	345,90	0,79
926	Kultura fizyczna i sport	718 188,00	303 968,70	42,32	1,26
OGÓŁEM		80 715 907,00	24 190 503,63	29,97	100,00

WYDATKI ZA I kwartał 2017 r.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2017 rok po zmianach	Wykonanie za I kw. 2017 r.	% wykonania	Udział w wydatkach ogółem
010	Rolnictwo i łowiectwo	7 570,00	108,00	1,43	0,00
400	Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	193 000,00	78 795,31	40,83	0,37
600	Transport i łączność	2 394 787,00	51 169,98	2,14	0,24
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 387 475,00	200 351,42	8,39	0,94
710	Działalność usługowa	326 000,000	52 834,65	16,21	0,25
750	Administracja publiczna	5 946 659,00	1 627 462,22	27,37	7,67
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony sądownictwa	4 480,00	1 122,00	25,04	0,01
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40 000,00	1 494,30	3,74	0,01
757	Obsługa długu publicznego	561 545,00	77 018,35	13,72	0,36
758	Różne rozliczenia	628 892,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	28 429 400,00	7 930 967,29	27,90	37,38
851	Ochrona zdrowia	488 630,00	105 347,46	21,56	0,50
852	Opieka społeczna	6 271 629,00	1 717 943,77	27,39	8,10
853	Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej	221 156,00	132 734,10	60,02	0,63
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	986 091,00	224 100,15	22,73	1,06
855	Rodzina	21 859 834,00	5 948 152,42	27,21	28,04
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 114 922,00	1 061 265,90	17,36	5,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 282 165,00	995 088,73	30,32	4,69
926	Kultura fizyczna i sport	3 959 672,00	1 009 943,78	25,51	4,76
OGÓLEM		84 103 907,00	21 215 899,83	25,23	100,00