

ZARZĄDZENIE NR 13/17
BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO

z dnia 28 lipca 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 II kwartały 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 II kwartały 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 13/17

Burmistrza Miasta Grajewo

z dnia 28 lipca 2017 r.

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

Wykonanie dochodów budżetu miasta za II kwartały 2017 roku wynosi 45 130 331,03 zł co stanowi 55,03 % wykonania planu, poniesione wydatki wynoszą 41 904 390,74 zł, co stanowi 48,15 % wykonania planu.

Planowany deficyt wynosi 5 020 000,00 zł i pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z wolnych środków stanowiącymi nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta.

Nadwyżka z wykonania budżetu za II kwartały 2017 r. wynosi 3 225 940,29 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)	5 220 000,00 zł	11 434 581,00 zł
Razem przychody	6 720 000,00 zł	11 434 581,00 zł
2) ROZCHODY		
Splaty kredytów	1 700 000,00 zł	100 000,00 zł
Razem rozchody	1 700 000,00 zł	100 000,00 zł
Finansowanie (przychody - rozchody)	5 020 000,00 zł	11 334 581,00 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 21 495 186,07 zł co stanowi 47,63 % dochodów ogółem.

1) dochody własne według poszczególnych tytułów są następujące:

- a) udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych – 475 188,77 zł,
- b) udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – 7 212 191,00 zł,
- c) podatek od nieruchomości – 7 932 008,50 zł,
- d) podatek rolny i leśny – 28 223,70 zł,
- e) podatek od środków transportowych – 473 250,55 zł,
- f) podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych w formie karty podatkowej – 30 343,96 zł,
- g) podatek od spadków i darowizn – 27 495,51 zł,
- h) podatek od czynności cywilnoprawnych – 393 436,53 zł,
- i) opłaty skarbowej – 119 951,40 zł,
- j) opłaty targowej – 32 657,00 zł,
- k) dochody z majątku miasta – 439 044,42 zł,
- l) wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości – 453 801,51 zł,
 - ł) dochody z najmu i dzierżawy składników j.s.t. lub innych umów o podobnym charakterze – 327 189,67 zł,
- m) wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 90 212,00 zł,
- n) wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – 232 668,50 zł,
- o) wpływy z różnych opłat – 260 024,18 zł,
- p) wpływy z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska – 280 748,70 zł,

- r) wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami – 1 174 515,43 zł,
 - s) wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu wynoszą kwotę – 357 533,31 zł,
 - t) wpływy z usług – pływalnia miejska – 311 157,34 zł,
 - u) pozostałe dochody (odsetki, refundacja wynagrodzeń – prace interwencyjne i roboty publiczne) wynoszą 843 544,09 zł,
- 2) W dochodach własnych wykonane dochody z tyt. podatków i opłat lokalnych wynoszą 9 640 655,18 zł,
- 3) Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą 669 165,00 zł w tym: skutki w podatku od nieruchomości – 327 992,00 zł i podatku od środków transportu – 341 173,00 zł.

2. **DOTACJE CELOWE** wynoszą 14 200 578,36 zł co stanowi 31,47 % 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 – 12 361 439,62 zł,
- 2) dotacje celowe na kwotę 1 682 686 zł otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin dla MOPS w G-wie – 1 158 802,00 zł, dotacja na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych w ramach rządowego programu „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” – 36 000 zł, dotacja celowa na wychowanie przedszkolne – 347 884,00 zł, na pomoc materialną dla uczniów – 140 000,00 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,
- 5) dotacje celowe w kwocie 43 825,48 zł otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego:
 - a) 26 499 zł (wspólne utrzymanie USC – Miasto Grajewo i Gmina Grajewo),
 - b) 5 000,00 zł - *na pełnienie funkcji Biblioteki Powiatowej,*
 - c) 12 326,48 zł – gmina Grajewo, Gmina Rajgród i Gmina Radziłów, Miasto Tarnobrzeg (*prowadzenie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów/rencistów przez ZSM Nr 1w Grajewie*),
- 6) wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie zadań biblioteki publicznej (przejęcie zadań po byłej bibliotece pedagogicznej) - 45 000,00 zł,
- 7) dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych (Wojewódzki Fundusz Pracy w Białymstoku) w kwocie 8 081 zł na zwrot pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników,
- 8) dotacja z Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku na zakup sprzętu ratowniczego dla OSP w Grajewie - zakup aparatu do ochrony dróg oddechowych na kwotę 2 000 zł.

3. **DOTACJE CELOWE I INNE, POZYSKANE NA FINANSOWANIE I WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ** wynoszą **442 380,60 zł.** co stanowi 0,98 % 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 Grajewo" – 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) dotacja celowa na realizację projektu współfinansowanego ze środków europejskich p.n. „Rozwój kompetencji kluczowych uczniów Zespołu Szkół Miejskich nr 1 w Grajewie” na kwotę 71 337,73 zł.

4. **SUBWENCJA OGÓLNA** wynosi kwotę **8 992 186,00 zł**, co stanowi 19,92 % dochodów ogółem, z tego:

- część oświatowa – 8 670 040,00 zł,
- część wyrównawcza – 210 624,00 zł.
- część równoważąca – 111 522,00 zł.

II. W II kwartałach 2017 r. zrealizowano wydatki na kwotę 41 904 390,74 zł, co stanowi 48,15 % wykonania planu. Struktura wydatków według grup rodzajowych przedstawia się następująco:

- 1) wydatki bieżące (w tym dotacje na zadania bieżące na kwotę 2 181 956,42 zł.) wynoszą 40 045 401,36 zł i obejmują między innymi: wynagrodzenia i pochodne, odpisy na zfs, wypłatę dodatków mieszkaniowych i energetycznych, 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, usługi związane z gospodarką odpadami,
- 2) wydatki majątkowe wynoszą 1 858 989,38 zł, w tym dotacje na zadania inwestycyjne – 345 000,00 zł.

III. WYKAZ KWOT DOTACJI UDZIELONYCH INNYM JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, INSTYTUCJOM KULTURY, ZAKŁADOM BUDŻETOWYM, INNYM JEDNOSTKOM NIENALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH za II kwartały 2017 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 zawartej umowy - konkurs
2.	Stowarzyszenie Uniwersytetu Trzeciego Wieku	Dotacja celowa na zadanie „Uniwersytet Trzeciego Wieku”	8 000,00	na podstawie zawartej umowy - konkurs
3.	Związek Strzelecki „Strzelec” Organizacja Społeczno-Wychowawcza	Dotacja na zadanie: 1) Porządek i bezpieczeństwo publiczne oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym w mieście Grajewo w 2017 r. – Warsztaty strzeleckie dla kobiet - 3 000,00 zł, 2) Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w mieście Grajewo w 2017 r. – Strzelecka Orientacja – 4 000,00	7 000,00	na podstawie zawartej umowy - konkurs
4.	Stowarzyszenie „Szkoła Nasza Szansą”	Dotacja na zadania: 1) „Działania na rzecz osób niepełnosprawnych w mieście Grajewo w 2017 r. – Obchody VIII Powiatowego Dnia Godności Osoby z Niepełnosprawnością Intelektualną” - 2 900,00 zł,	2 900,00	na podstawie zawartej umowy - konkurs
5.	Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Społecznych na rzecz Osób Niepełnosprawnych	Dotacja celowa na zadanie „Działania na rzecz osób niepełnosprawnych w mieście Grajewo w 2017 r. - Żyjmy Razem – Grajewo 2017	4 100,00	na podstawie zawartej umowy - konkurs
6.	Stowarzyszenie „Lepsze Grajewo”	dotacja celowa na dofinansowanie zadania w zakresie kultury: „Piknik rodzinny”	7 000,00	na podstawie zawartej umowy - konkurs
7.	Stowarzyszenie Etckie Towarzystwo Muzyczne	Dotacja na zadanie: Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej w mieście Grajewo w 2017 r. – Koncerty na cztery pory roku	3 600,00	na podstawie zawartej umowy - konkurs
8.	Stowarzyszenie Współpraca dla Grajewa	Dotacja celowa na zadanie „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w mieście Grajewo w 2017 r. – Grajewo Game Festival”	40 000,00	na podstawie zawartej umowy - konkurs
9.	Niepubliczne Przedszkole Nr 1 „Akademia dobrego startu”	dotacja podmiotowa na wydatki bieżące związane z prowadzeniem przedszkola	204 146,42	złożono wniosek w terminie zgodnie z uchwałą
RAZEM			389 246,42	

DOTACJE PODMIOTOWE DLA INSTYTUCJI KULTURY

Lp.	Nazwa podmiotu	Określenie zadania	Kwota dotacji	Uwagi
1.	Grajewskie Centrum	Bieżąca działalność, organizacja Dni Grajewa i innych	1 248 880,00	

	Kultury	impres w mieście dla mieszkańców, w tym Orkiestra		
2.	Miejska Biblioteka Publiczna	Działalność bieżąca, realizacja przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Grajewie	270 959,00	
RAZEM			1 519 839,00	

DOTACJE DLA ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH

Lp.	Nazwa podmiotu	Określenie zadania	Kwota dotacji	Uwagi
1.	Zakład Administracji Domów Mieszkalnych	remonty zasobów komunalnych i utrzymanie lokali socjalnych	180 000,00	Uchwała i zarządzenie
2.	Centrum Integracji Społecznej w Grajewie	Dotacja przedmiotowa ustalana na podstawie ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym	73 320,00	Uchwała i zarządzenie

DOTACJE PRZEKAZANE INNYM JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Lp.	Nazwa podmiotu	Określenie zadania	Kwota dotacji	Uwagi
1.	Starostwo Powiatowe w Grajewie	Dotacja na: 1) dofinansowanie części kosztów rehabilitacji w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Grajewie uczestników zamieszkujących na terenie miasta Grajewo w części nieobjętej dofinansowaniem ze środków PFRON, 2) dofinansowanie zakupu pralnicowirówki dla Szpitala Ogólnego im. dr. Witolda Gineła w Grajewie”	19 551,00 20 000,00	Uchwała i umowa
RAZEM			39 551,00	

Ponadto w II 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 30.06.2017 r. Miasta Grajewo wynoszą:

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

2. Należności ogółem Miasta Grajewo na 30.06.2017 r. wynoszą 15 579 738,66 zł, w tym: należności wymagalne – 5 970 862,85 zł, w tym: z tytułu podatków i opłat lokalnych – 1 062 099,10 zł, należności alimentacyjne i inne świadczenia – 3 848 376,82 zł, należności ZADM – 660 966,15 zł, należności ZWiK – 117 948,76 zł, należności z tytułu: dzierżawy oraz najmu, odszkodowań, mandatów, opłat wieczystego użytkowania – łącznie na kwotę 281 472,02 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 półroczu 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 E. 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.

7. JAREX sp. z o.o. 1 sp. komandytowa Grajewo – 109 157,00 zł.

Razem udzielono pomocy de minimis na kwotę 140 725,00 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 półrocze 2017 roku Miasto Grajewo i jego jednostki organizacyjne udzieliły następujących ulg:

- 1) ZADM w Grajewie – umorzono 2 dłużnikom kwotę 1 086,88 zł tytułem odsetek od zadłużenia za mieszkanie oraz rozłożono na raty 1 dłużnikowi kwotę 3 325,05 zł tytułem zadłużenia w opłatach 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 półrocze 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 półr. 2017 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2017 r.	Wykonanie I-VI 2017 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
400	40001	6050	Modernizacja energetyczna budynków miejskich w Grajewie	80 000,00	70 479,00	88,10
400	40001	6050	Pozyskiwanie energii odnawialnej słonecznej w mieście Grajewo - edycja II	3 000,00		0,00
400	40001	6050	Termomodernizacja budynku komunalnego ul. Kopernika 10A - dokumentacja	15 000,00		0,00
Razem dz. 400				98 000,00	70 479,00	71,92
600	60016	6050	Budowa nawierzchni w ul. Rolnej	200 000,00		0,00
		6050	Budowa nawierzchni infrastruktury technicznej w ul. Rolnej - dokumentacja	11 000,00		0,00
		6050	Budowa nawierzchni w ul. Ekologicznej i części ul. 9 PSK - dokumentacja	35 000,00		0,00
		6050	Budowa nawierzchni w ul. Wojska Polskiego (sięgacz od ul. Cmentarnej) - dokumentacja	19 000,00		0,00
		6050	Budowa nawierzchni na os. Centrum przy bloku nr 3	37 000,00	36 538,38	98,75
		6050	Budowa nawierzchni chodników na os. Huta	50 000,00	49 677,02	99,35
		6050	Budowa nawierzchni chodników na os. Szkolna	50 000,00	49 996,69	99,99
		6050	Budowa chodnika w ul. 9-go PSK - dokumentacja	8 000,00		0,00
		6050	Budowa nawierzchni w ul. Górnej	26 000,00	25 491,75	98,05
		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	286 778,38	99,92
		6050	Budowa nawierzchni jezdni na os. Przekopka w Grajewie (ul. Leśna, część ul. Grzybowej i część ul. Przekopka)	915 000,00	637 778,18	69,70
		6050	Montaż aktywnego przejścia dla pieszych na ul. Dwornej w Grajewie	50 000,00	43 779,78	87,56
			Budowa nawierzchni jezdni w ul. Popieluszki w Grajewie	850 000,00	22,50	0,00
		6050	Budowa nawierzchni i infrastruktury technicznej na os. Jana Pawła II w Grajewie - dokumentacja	25 000,00		0,00
600	60016		Razem dz. 600	2 663 000,00	1 130 062,68	42,44
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 Grajewo" 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	50 000,00		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	80103	6050	Wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej w pomieszczeniach oddziałów przedszkolnych budynku ZSM nr 2	53 000,00		0,00
801	80104	6050	Przebudowa klatki schodowej w budynku Przedszkola Miejskiego nr 6	150 000,00		0,00
801	80104	6050	Budowa oświetlenia awaryjnego w budynku Przedszkola Miejskiego nr 4	55 000,00		0,00
801			Razem dz. 801	488 000,00	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	395,00	98,75
	90001	6050	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Partyzantów w Grajewie	600,00	539,00	89,83
	90001	6050	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Rolnej	50 000,00		0,00
	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej na os. M. Konopnickiej	390 000,00		0,00
	90001	6050	Budowa nawierzchni i brakującej infrastruktury technicznej w ul. Spokojnej, Legionistów, Perlitza, rtm Konopki i Ułańskiej oraz kanalizacji sanitarnej w obrębie ul. Kościelnej - dokumentacja projektowa	94 587,00		0,00
	90001	6050	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Geodetów	100 000,00		0,00
	90001	6050	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Popiełuszki	350 000,00		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	1 585 587,00	934,00	0,06
	90004	6050	Zagospodarowanie Parku Solidarności oraz tworzenie terenów zielonych w Grajewie	100 000,00		0,00
	90004	6050	Zagospodarowanie Parku Solidarności oraz tworzenie terenów zielonych w Grajewie - dokumentacja	84 870,00		0,00
	90015	6050	Budowa oświetlenia w ul. Polnej	27 000,00		0,00
		6050	Budowa oświetlenia w ul. Świerkowej	40 000,00		0,00
		6050	Wykonanie projektu technicznego modernizacji i przebudowy oświetlenia ulicznego w mieście Grajewo	40 000,00		0,00
	90015		Razem rozdz. 90015	107 000,00	0,00	0,00
	90095	6050	Budowa infrastruktury technicznej w ul. Elektrycznej - sieć wodociągowa	110 000,00	22,50	0,02
	90095	6050	Budowa infrastruktury technicznej w ul. 11-go Listopada - sieć wodociągowa	200 000,00		0,00
	90095		Razem rozdz. 90095	310 000,00	22,50	0,01
900			Razem dz. 900	2 187 457,00	956,50	0,07
926	92601	6050	Budowa automatycznego systemu nawadniania boisk piłkarskich: Stadion Miejski im. W. Terleckiego, boisko piłkarskie przy Klubie Hades	90 000,00		0,00
	92601	6050	Wykonanie montażu kominów nawiewno-wywiewnych w połach międzykrokwowych dachu pływalni miejskiej w Grajewie	8 229,00	8 228,37	99,99
	92605	6050	Budowa placu zabaw w parku przy ul. Wojska Polskiego	55 000,00		
	92605	6050	Budowa urządzeń rekreacyjno-sportowych na os. Centrum	100 000,00		
	92605	6050	Budowa placu zabaw przy ul. Ks. Al. Pęzy	60 000,00		

	92605	6050	Budowa placu zabaw na os. Wiktorowo	80 000,00		0,00
926			Razem dz. 926	393 229,00	8 228,37	2,09
			RAZEM INWESTYCJE	7 005 686,00	1 209 726,55	17,27
700	70005	6060	Zakup gruntów	372 000,00	241 562,64	64,94
	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	26 371,20	87,90
754	75412	6060	zakup sprzętu ratowniczego dla OSP w Grajewie - zakup aparatu do ochrony dróg oddechowych	2 000,00		
801	80104	6060	wentylator dachowy z regulatorem obrotów do kuchni do Przedszkola Nr 2	10 500,00	10 499,99	100,00
	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	569 979,00	304 285,33	53,39
			DOTACJE NA INWESTYCJE, APORTY			
700	70001	6210	Dotacja do ZADM na zadanie: a) „Doprowadzenie instalacji ciepłej wody i instalacji centralnego ogrzewania budynku wraz z rozprawieniem 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
851	85111	6300	dotacja na dofinansowanie zakupu pralnicowirówki dla Szpitala Ogólnego im. dr. Witolda Gineła w Grajewie	20 000,00	20 000,00	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)	517 000,00	255 000,00	49,32
			RAZEM	615 000,00	345 000,00	56,10
			OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE	8 190 665,00	1 859 011,88	22,70

Tabela Nr 1

DOCHODY ZA I półrocze 2017 r.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2017 rok po zmianach	Wykonanie za I półr. 2017 r.	% wykonania	Udział w dochodach ogółem
010	Rolnictwo i Łowiectwo	12 776,00	12 984,10	101,63	0,03
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	230 537,00	113 336,58	49,16	0,25
600	Transport i łączność	1 740,00	1 325,50	76,18	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 338 607,00	1 124 116,78	48,07	2,49
710	Działalność usługowa	192 000,00	92 140,00	47,99	0,20
750	Administracja publiczna	396 388,00	268 730,08	67,79	0,60
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej , kontroli i ochrony sądownictwa	6 680,00	4 442,00	66,50	0,01
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 000,00	2 000,00	100,00	0,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane ich poborem	33 904 912,00	17 193 619,76	50,71	38,10
758	Różne rozliczenia	14 863 107,00	9 258 436,84	62,29	20,51
801	Oświata i wychowanie	2 007 909,00	1 169 814,94	58,26	2,59
851	Ochrona zdrowia		31,20		0,00
852	Pomoc społeczna	2 638 215,00	1 569 347,21	59,49	3,48
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	219 433,00	219 838,95	100,18	0,49
854	Edukacyjna Opieka Wychowawcza	140 000,00	140 000,00	100,00	0,31
855	Rodzina	21 183 547,00	11 778 366,17	55,60	26,10
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 868 556,00	1 482 517,41	51,68	3,28
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	195 244,00	190 244,00	97,44	0,42
926	Kultura fizyczna i sport	805 650,00	509 039,51	63,18	1,13
	OGÓLEM	82 007 301,00	45 130 331,03	55,03	100,00

WYDATKI ZA I półrocze 2017 r.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2017 rok po zmianach	Wykonanie za I półr. 2017 r.	% wykonania	Udział w wydatkach ogółem
010	Rolnictwo i łowiectwo	20 346,00	13 727,35	67,47	0,03
400	Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	126 950,00	83 994,11	66,16	0,20
600	Transport i łączność	3 226 787,00	1 335 790,86	41,40	3,19
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 387 475,00	570 091,71	23,88	1,36
710	Działalność usługowa	308 000,000	124 460,05	40,41	0,30
750	Administracja publiczna	5 954 479,00	3 069 287,98	51,55	7,32
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony sądownictwa	6 680,00	4 074,24	60,99	0,01
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	63 845,00	16 151,26	25,30	0,04
757	Obsługa długu publicznego	521 545,00	238 305,95	45,69	0,57
758	Różne rozliczenia	586 047,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	29 144 324,00	14 449 367,52	49,58	34,48
851	Ochrona zdrowia	508 630,00	223 559,16	43,95	0,53
852	Opieka społeczna	6 482 560,00	3 205 516,69	49,45	7,65
853	Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej	283 263,00	229 885,36	81,16	0,55
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	994 088,00	553 581,89	55,69	1,32
855	Rodzina	21 873 853,00	11 817 982,25	54,03	28,20
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 947 087,00	2 225 077,94	32,03	5,31
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 519 065,00	1 786 116,35	50,76	4,26
926	Kultura fizyczna i sport	4 072 277,00	1 957 420,07	48,07	4,67
OGÓLEM		87 027 301,00	41 904 390,74	48,15	100,00