

**ZARZĄDZENIE NR 491/17**  
**BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO**

z dnia 22 sierpnia 2017 r.

**w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta za I półrocze 2017 r., informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2017 r. oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2017 r.**

Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt 1, 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U z 2016 r. poz. 1870, z późn. zm.) i uchwały nr XLIX/283/10 Rady Miasta Grajewo z dnia 22 lipca 2010 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania Miasta Grajewo, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za I półrocze - zarządzam co następuje:

**§ 1. 1.** Przedstawić Radzie Miasta informację:

- 1) o przebiegu wykonania budżetu miasta za I półrocze 2017 r. obejmującą:
  - a) plan dochodów po dokonanych zmianach wynoszący 82 007 301,00 zł, w tym: dochodów bieżących - 80 555 401,00 zł, dochodów majątkowych - 1 451 900,00 zł,
  - b) wykonanie planu dochodów wynoszące 45 130 331,03 zł, w tym: dochodów bieżących - 44 689 286,61 zł, dochodów majątkowych - 441 044,42 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 1,
  - c) plan wydatków po dokonanych zmianach wynoszący 87 027 301,00 zł, w tym: wydatków bieżących - 78 836 636,00 zł, wydatków majątkowych - 8 190 665,00 zł,
  - d) wykonanie planu wydatków wynoszące 41 904 390,74 zł, w tym: wydatków bieżących - 40 045 378,86 zł, wydatków majątkowych - 1 859 011,88 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 2,
  - e) informację opisową o przebiegu wykonania budżetu miasta za I półrocze 2017 r. zgodnie z załącznikiem Nr 3,
- 2) o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2017 r. oraz stopniu zaawansowania realizacji programów wieloletnich, zgodnie z załącznikiem Nr 4,
- 3) z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2017 r. zgodnie z załącznikiem Nr 5.

**§ 2.** Informacje, o których mowa w § 1 przedstawić w terminie do 31 sierpnia 2017 r. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku, Zespół w Suwałkach.

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

Burmistrz Miasta Grajewo

**mgr Dariusz Latarowski**

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 491/17  
Burmistrza Miasta Grajewo  
z dnia 22 sierpnia 2017 r.

**PLAN DOCHODÓW NA 2017 R. PO ZMIANACH I WYKONANIE PLANU DOCHODÓW**

**ZA I PÓLROCZE 2017 ROK**

**Rodzaj zadania: poroz. AR**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem na 2017 rok	Wykonanie za I półr. 2017 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
<b>bieżące</b>						
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>2 000,00</b>		<b>0,00</b>
	71035		Cmentarze	2 000,00		0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00		0,00
<b>bieżące</b>				<b>2 000,00</b>		<b>0,00</b>

**Rodzaj zadania: poroz. JST**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem na 2017 rok	Wykonanie za I półr. 2017 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
<b>bieżące</b>						
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>72 993,00</b>	<b>71 127,94</b>	<b>97,44</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	26 499,00	26 499,00	100,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	26 499,00	26 499,00	100,00
	75053		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	46 494,00	44 628,94	95,99
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	46 494,00	44 628,94	95,99
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>16 100,00</b>	<b>12 326,48</b>	<b>76,56</b>
	80195		Pozostała działalność	16 100,00	12 326,48	76,56
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 100,00	12 326,48	76,56
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>10 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>50,00</b>
	92116		Biblioteki	10 000,00	5 000,00	50,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	5 000,00	50,00
<b>bieżące</b>				<b>99 093,00</b>	<b>88 454,42</b>	<b>89,26</b>

**Rodzaj zadania: własne**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem na 2017 rok	Wykonanie za I półr. 2017 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
<b>bieżące</b>						
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>208,48</b>	
	01095		Pozostała działalność		208,48	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0	208,48	
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>230 537,00</b>	<b>113 336,58</b>	<b>49,16</b>
	40001		Dostarczanie ciepła	230 537,00	113 336,58	49,16
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	230 000,00	112 800,00	49,04
		0970	Wpływy z różnych dochodów	537,00	536,58	99,92
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 740,00</b>	<b>1 325,50</b>	<b>76,18</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	800,00	1 055,50	131,94
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	800,00	1 055,50	131,94
	60095		Pozostała działalność	940,00	270,00	28,72
		0690	Wpływy z różnych opłat	940,00	270,00	28,72
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>888 707,00</b>	<b>685 072,36</b>	<b>77,09</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	237 574,00	106 793,00	44,95
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	651 133,00	578 031,51	88,77
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	20 000,00	19 760,04	98,80
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	460 000,00	453 801,51	98,65
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	90 000,00	43 049,87	47,83
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25 000,00	7 476,77	29,91
		0940	Wpływy z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		480,00	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	46 133,00	46 132,38	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	7 330,94	73,31
	70095		Pozostała działalność	237 574,00	107 040,85	45,06
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	237 574,00	106 793,00	44,95
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		247,85	
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	201 962,00	90 774,05	44,95
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	35 612,00	16 018,95	44,98

<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>190 000,00</b>	<b>92 140,00</b>	<b>48,49</b>
	71035		Cmentarze	190 000,00	92 140,00	48,49
		0690	Wpływy z różnych opłat	190 000,00	92 140,00	48,49
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>134 095,00</b>	<b>95 902,14</b>	<b>71,52</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	30,00	18,60	62,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30,00	18,60	62,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	134 065,00	95 883,54	71,52
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	97 740,00	61 420,31	62,84
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	2 000,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	34 325,00	32 463,23	94,58
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>33 904 912,00</b>	<b>17 193 619,76</b>	<b>50,71</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	50 000,00	30 352,30	60,70
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	50 000,00	30 343,96	60,69
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		8,34	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	11 537 044,00	5 913 039,39	51,25
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	11 264 907,00	5 772 896,90	51,25
		0320	Wpływy z podatku rolnego	223,00	139,00	62,33
		0330	Wpływy z podatku leśnego	778,00	410,00	52,70
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	235 546,00	118 453,67	50,29
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	20 590,00	20 640,00	100,24
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	499,82	3,33
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 074 982,00	2 984 791,38	58,81
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 670 111,00	2 159 111,60	58,83
		0320	Wpływy z podatku rolnego	33 491,00	26 962,20	80,51
		0330	Wpływy z podatku leśnego	803,00	712,50	88,73
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	643 577,00	354 796,88	55,13
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	80 000,00	27 495,51	34,37
		0430	Wpływy z opłaty targowej	80 000,00	32 657,00	40,82
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	550 000,00	372 796,53	67,78
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00	3 820,60	54,58
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	6 438,56	64,39
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	996 457,00	578 056,92	58,01
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	250 000,00	119 951,40	47,98
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	25 000,00	4 384,80	17,54

		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	430 000,00	357 533,31	83,15
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100 000,00	94 188,02	94,19
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	150,80	150,80
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	900,00	1 848,59	205,40
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	190 457,00		0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	16 246 429,00	7 687 379,77	47,32
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 803 908,00	7 212 191,00	45,64
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	442 521,00	475 188,77	107,38
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>14 863 107,00</b>	<b>9 258 436,84</b>	<b>62,29</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14 088 818,00	8 670 040,00	61,54
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 088 818,00	8 670 040,00	61,54
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	421 249,00	210 624,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	421 249,00	210 624,00	50,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	130 000,00	266 250,84	204,81
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	130 000,00	75 709,44	58,24
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		190 457,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów		84,40	
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	223 040,00	111 522,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	223 040,00	111 522,00	50,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 771 259,00</b>	<b>936 938,46</b>	<b>52,90</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	116 156,00	116 156,25	100,00
	80101		Szkoły podstawowe	157 564,00	57 107,67	36,24
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 500,00	3 773,25	35,94
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 200,00	4 375,07	60,76
		0970	Wpływy z różnych dochodów	119 620,00	28 715,35	24,01
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 244,00	20 244,00	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	319 222,00	135 756,00	42,53
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	93 100,00	22 693,00	24,37
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	226 122,00	113 063,00	50,00
	80104		Przedszkola	1 262 170,00	715 004,85	56,65
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	116 156,00	116 156,25	100,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	180 000,00	67 519,00	37,51
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	397 700,00	232 668,50	58,50

		0830	Wpływy z usług	43 200,00	25 278,00	58,51
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 640,00	809,52	49,36
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	500,00	499,20	99,84
		0970	Wpływy z różnych dochodów	53 336,00	37 253,38	69,85
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	469 638,00	234 821,00	50,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	116 156,00	116 156,25	100,00
	80110		Gimnazja	16 256,00	15 756,00	96,92
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00		0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 756,00	15 756,00	100,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	7 966,00	5 232,94	65,69
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 966,00	5 232,94	65,69
	80195		Pozostała działalność	8 081,00	8 081,00	100,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	8 081,00	8 081,00	100,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>3 000,00</b>	<b>31,20</b>	<b>1,04</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	3 000,00	31,20	1,04
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		31,20	
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 994 215,00</b>	<b>1 237 375,21</b>	<b>62,05</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	200,00	83,56	41,78
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00	83,56	41,78
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	44 000,00	24 300,00	55,23
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	44 000,00	24 300,00	55,23
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	832 000,00	550 230,42	66,13
		0830	Wpływy z usług	38 000,00	20 230,42	53,24
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	794 000,00	530 000,00	66,75
	85216		Zasiłki stałe	270 000,00	224 000,00	82,96
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	270 000,00	224 000,00	82,96
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	323 655,00	167 761,31	51,83
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	22 000,00	9 479,55	43,09
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 655,00	11 779,76	136,10

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	293 000,00	146 502,00	50,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	57 600,00	34 545,62	59,98
		0830	Wpływy z usług	57 000,00	34 494,65	60,52
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	600,00	50,97	8,50
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	459 560,00	234 000,00	50,92
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	459 560,00	234 000,00	50,92
	85295		Pozostała działalność	7 200,00	2 454,30	34,09
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 200,00	2 454,30	34,09
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>219 433,00</b>	<b>219 838,95</b>	<b>100,18</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	219 433,00	219 431,35	100,00
	85395		Pozostała działalność	219 433,00	219 838,95	100,18
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	219 433,00	219 431,35	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		407,60	
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	211 934,00	211 933,18	100,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	7 499,00	7 498,17	99,99
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>140 000,00</b>	<b>140 000,00</b>	<b>100,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	140 000,00	140 000,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	140 000,00	140 000,00	100,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>151 189,00</b>	<b>88 366,17</b>	<b>58,45</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	49 019,00	32 569,98	66,44
		0690	Wpływy z różnych opłat		11,60	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 019,00	5 795,25	41,34
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	35 000,00	26 763,13	76,47
	85503		Karta Dużej Rodziny		0,92	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		0,92	

	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	102 170,00	55 795,27	54,61
		0830	Wpływy z usług	102 000,00	55 659,00	54,57
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	89,27	89,27
		0970	Wpływy z różnych dochodów	70,00	47,00	67,14
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 868 556,00</b>	<b>1 482 517,41</b>	<b>51,68</b>
	90002		Gospodarka odpadami	2 577 118,00	1 201 293,28	46,61
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 550 000,00	1 174 515,43	46,06
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	4 366,70	72,78
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	750,00	308,97	41,20
		0830	Wpływy z usług		1 869,78	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	277,76	27,78
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 450,00	6 516,52	146,44
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	12 918,00	12 917,32	99,99
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 000,00	520,80	26,04
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	290 438,00	280 748,70	96,66
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	13 438,00	13 437,80	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	277 000,00	267 310,90	96,50
	90095		Pozostała działalność	1 000,00	475,43	47,54
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	475,43	47,54
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>185 244,00</b>	<b>185 244,00</b>	<b>100,00</b>
	92113		Centra kultury i sztuki	140 244,00	140 244,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	140 244,00	140 244,00	100,00
	92116		Biblioteki	45 000,00	45 000,00	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	45 000,00	45 000,00	100,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>805 650,00</b>	<b>509 039,51</b>	<b>63,18</b>
	92601		Obiekty sportowe	752 284,00	475 980,59	63,27
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	39 877,00	39 876,12	100,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	89 143,00	106 672,00	119,66
		0830	Wpływy z usług	604 988,00	311 157,34	51,43
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18 276,00	18 275,13	100,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	53 366,00	33 058,92	61,95
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 960,00	3 960,00	100,00

		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	18 056,00	2 730,04	15,12
		0830	Wpływy z usług	24 000,00	19 608,00	81,70
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	900,00	433,88	48,21
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 450,00	6 327,00	98,09
<b>bieżące</b>				<b>58 348 644,00</b>	<b>32 239 392,57</b>	<b>55,25</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	573 163,00	442 380,60	77,18
<b>majątkowe</b>						
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 449 900,00</b>	<b>439 044,42</b>	<b>30,28</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	369 900,00		0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 080 000,00	439 044,42	40,65
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	80 000,00	80 199,95	100,25
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000 000,00	358 844,47	35,88
	70095		Pozostała działalność	369 900,00		0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	369 900,00		0,00
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	314 415,00		0,00
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	55 485,00		0,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>100,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 000,00	2 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 000,00	2 000,00	100,00
<b>majątkowe</b>				<b>1 451 900,00</b>	<b>441 044,42</b>	<b>30,38</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	369 900,00		0,00

## Rodzaj zadania: zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem na 2017 rok	Wykonanie za I półr. 2017 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
<b>bieżące</b>						
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>12 776,00</b>	<b>12 775,62</b>	<b>100,00</b>
	01095		Pozostała działalność	12 776,00	12 775,62	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 776,00	12 775,62	100,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>189 300,00</b>	<b>101 700,00</b>	<b>53,72</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	176 888,00	96 192,00	54,38
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	176 888,00	96 192,00	54,38
	75045		Kwalifikacja wojskowa	12 412,00	5 508,00	44,38
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 412,00	5 508,00	44,38
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>6 680,00</b>	<b>4 442,00</b>	<b>66,50</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 680,00	4 442,00	66,50
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 680,00	4 442,00	66,50
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>220 550,00</b>	<b>220 550,00</b>	<b>100,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	165 280,00	165 280,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	165 280,00	165 280,00	100,00
	80110		Gimnazja	55 270,00	55 270,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	55 270,00	55 270,00	100,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>644 000,00</b>	<b>331 972,00</b>	<b>51,55</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	518 000,00	258 672,00	49,94
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	518 000,00	258 672,00	49,94
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	35 000,00	19 700,00	56,29

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	35 000,00	19 700,00	56,29
	85215		Dodatki mieszkaniowe	21 000,00	21 000,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	21 000,00	21 000,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	70 000,00	32 600,00	46,57
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	70 000,00	32 600,00	46,57
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>21 032 358,00</b>	<b>11 690 000,00</b>	<b>55,58</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	13 335 000,00	7 510 000,00	56,32
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	13 335 000,00	7 510 000,00	56,32
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 697 000,00	4 180 000,00	54,31
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 697 000,00	4 180 000,00	54,31
	85503		Karta Dużej Rodziny	358,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	358,00		0,00
			<b>bieżące</b>	<b>22 105 664,00</b>	<b>12 361 439,62</b>	<b>55,92</b>

<b>Ogółem:</b>			<b>82 007 301,00</b>	<b>45 130 331,03</b>	<b>55,03</b>
	<b>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</b>		<b>943 063,00</b>	<b>442 380,60</b>	<b>46,91</b>

## Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 491/17

Burmistrza Miasta Grajewo

z dnia 22 sierpnia 2017 r.

**PLAN WYDATKÓW NA 2017 R. PO ZMIANACH I WYKONANIE PLANU WYDATKÓW ZA I PÓLROCZE 2017 r.****Rodzaj zadania: porozumienia z AR**

Dziś	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem na 2017 r.	PLAN - wydatki bieżące na 2017 r.	Wykonanie wydatków bieżących za I półr. 2017 r.	% wykonania	Plan - Wydatki majątkowe na 2017 r.	Wykonanie wydatków majątkowych za I półr. 2017 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
710			Działalność usługowa	2 000,00	2 000,00					
	71035		Cmentarze	2 000,00	2 000,00					
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00					
<b>Wydatki razem:</b>				<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>		0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Rodzaj zadania: poroz. jst**

Dziś	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem na 2017 r.	PLAN - wydatki bieżące na 2017 r.	Wykonanie wydatków bieżących za I półr. 2017 r.	% wykonania	Plan - Wydatki majątkowe na 2017 r.	Wykonanie wydatków majątkowych za I półr. 2017 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
750			Administracja publiczna	72 993,00	72 993,00	70 903,94	97,14			
	75011		Urzędy wojewódzkie	26 499,00	26 499,00	26 275,00	99,15			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	82,00	82,00	82,00	100,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 861,00	17 861,00	17 861,00	100,00			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	943,00	943,00	943,00	100,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 071,00	3 071,00	3 071,00	100,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	438,00	438,00	438,00	100,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38,00	38,00	38,00	100,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 157,00	1 157,00	1 157,00	100,00			
		4260	Zakup energii	694,00	694,00	694,00	100,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7,00	7,00	7,00	100,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	1 534,00	1 534,00	1 534,00	100,00			
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	48,00	48,00	48,00	100,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	29,00	29,00	29,00	100,00			
		4430	Różne opłaty i składki	95,00	95,00	0,00	0,00			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	373,00	373,00	373,00	100,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	129,00	129,00	0,00	0,00			
	75053		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	46 494,00	46 494,00	44 628,94	95,99			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 140,00	35 140,00	34 540,00	98,29			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 280,00	8 280,00	8 280,00	100,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 917,00	2 917,00	1 651,94	56,63			
		4300	Zakup usług pozostałych	157,00	157,00	157,00	100,00			
801			Oświata i wychowanie	16 100,00	16 100,00	12 326,48	76,56			
	80195		Pozostała działalność	16 100,00	16 100,00	12 326,48	76,56			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 100,00	16 100,00	12 326,48	76,56			
85			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	19 551,00	19 551,00	19 551,00	100,00			

3									
	8531 1		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	19 551,00	19 551,00	19 551,00	100,00		
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	19 551,00	19 551,00	19 551,00	100,00		
9 2 1			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00	10 000,00	5 000,00	50,00		
	9211 6		Biblioteki	10 000,00	10 000,00	5 000,00	50,00		
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	10 000,00	10 000,00	5 000,00	50,00		
<b>Wydatki razem:</b>				<b>118 644,00</b>	<b>118 644,00</b>	<b>107 781,42</b>	<b>90,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem na 2017 r.	PLAN - wydatki bieżące na 2017 r.	Wykonanie wydatków bieżących za I półr. 2017 r.	% wykonania	Plan - Wydatki majątkowe na 2017 r.	Wykonanie wydatków majątkowych za I półr. 2017 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 570,00	7 570,00	952,23	12,58			
	01030		Izby rolnicze	1 070,00	1 070,00	520,23	48,62			
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 070,00	1 070,00	520,23	48,62			
	01095		Pozostała działalność	6 500,00	6 500,00	432,00	6,65			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00		0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	432,00	8,64			
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	126 950,00	28 950,00	13 515,11	46,68	98 000,00	70 479,00	71,92
	40001		Dostarczanie ciepła	100 855,00	2 855,00	2 855,00	100,00	98 000,00	70 479,00	71,92
		4270	Zakup usług remontowych	1 010,00	1 010,00	1 010,00	100,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	1 845,00	1 845,00	1 845,00	100,00			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	98 000,00				98 000,00	70 479,00	71,92
	40002		Dostarczanie wody	26 095,00	26 095,00	10 660,11	40,85			
		4300	Zakup usług pozostałych	26 095,00	26 095,00	10 660,11	40,85			
600			Transport i łączność	3 226 787,00	563 787,00	205 728,18	36,49	663 000,00 <sup>2</sup>	130 062,68 <sup>1</sup>	42,44
	60016		Drogi publiczne gminne	3 226 787,00	563 787,00	205 728,18	36,49	663 000,00 <sup>2</sup>	130 062,68 <sup>1</sup>	42,44
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	687,00	687,00		0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	100,00		0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00		0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	16 000,00	14 800,76	92,50			
		4270	Zakup usług remontowych	376 000,00	376 000,00	144 235,39	38,36			
		4300	Zakup usług pozostałych	167 000,00	167 000,00	46 692,03	27,96			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 663 000,00				663 000,00 <sup>2</sup>	130 062,68 <sup>1</sup>	42,44
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 387 475,00	734 475,00	258 529,07	35,20	653 000,00 <sup>1</sup>	311 562,64	18,85
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	400 000,00	330 000,00	180 000,00	54,55	70 000,00	70 000,00	100,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	330 000,00	330 000,00	180 000,00	54,55			
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	70 000,00				70 000,00	70 000,00	100,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 292 500,00	120 500,00	29 155,32	24,20	172 000,00 <sup>1</sup>	241 562,64	20,61
		4260	Zakup energii	6 000,00	6 000,00	2 011,86	33,53			
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	90 000,00	21 787,98	24,21			
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00		0,00			
		4480	Podatek od nieruchomości	3 000,00	3 000,00	1 050,00	35,00			
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	15 000,00	15 000,00	1 034,00	6,89			
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	6 000,00	3 271,48	54,52			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00				800 000,00		0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	372 000,00				372 000,00	241 562,64	64,94
	70095		Pozostała działalność	694 975,00	283 975,00	49 373,75	17,39	411 000,00	0,00	0,00
		3048	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 530,00	1 530,00	1 378,20	90,08			
		3049	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	470,00	470,00	423,37	90,08			
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 221,00	65 221,00	10 967,67	16,82			
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 036,00	20 036,00	3 369,16	16,82			
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 212,00	11 212,00	1 927,24	17,19			

		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 445,00	3 445,00	592,05	17,19			
		4128	Składki na Fundusz Pracy	1 598,00	1 598,00	226,76	14,19			
		4129	Składki na Fundusz Pracy	491,00	491,00	69,69	14,19			
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	2 448,00	2 448,00	2 064,74	84,34			
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	752,00	752,00	634,26	84,34			
		4228	Zakup środków żywności	1 148,00	1 148,00	490,05	42,69			
		4229	Zakup środków żywności	353,00	353,00	150,54	42,65			
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00		0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	1 845,00	36,90			
		4308	Zakup usług pozostałych	109 695,00	109 695,00	14 479,76	13,20			
		4309	Zakup usług pozostałych	33 667,00	33 667,00	4 448,04	13,21			
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	1 077,00	1 077,00	1 076,52	99,96			
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	331,00	331,00	330,70	99,91			
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 033,00	8 033,00	3 748,50	46,66			
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 468,00	2 468,00	1 151,50	46,66			
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	279 990,00				279 990,00		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 010,00				86 010,00		
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34 425,00				34 425,00		
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 575,00				10 575,00		
710			Działalność usługowa	306 000,00	306 000,00	124 460,05	40,67			
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	66 000,00	66 000,00	14 022,50	21,25			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00		0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	62 000,00	62 000,00	14 022,50	22,62			
	71035		Cmentarze	206 000,00	206 000,00	96 525,00	46,86			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	585,00	58,50			
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	8 000,00		0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	197 000,00	197 000,00	95 940,00	48,70			
	71095		Pozostała działalność	34 000,00	34 000,00	13 912,55	40,92			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	2 000,00	50,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	11 912,55	39,71			
750			Administracja publiczna	5 692 186,00	5 589 207,00	2 851 912,11	51,03	102 979,00	44 772,00	43,48
	75011		Urzędy wojewódzkie	454 993,00	449 679,00	225 562,81	50,16	5 314,00	5 313,60	99,99
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 593,00	2 593,00	802,24	30,94			
		3110	Świadczenia społeczne	1 000,00	1 000,00		0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	281 972,00	281 972,00	137 352,99	48,71			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 908,00	18 908,00	18 907,67	100,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 632,00	47 632,00	22 998,72	48,28			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 112,00	7 112,00	2 696,83	37,92			
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	900,00	900,00	161,60	17,96			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	362,00	362,00	262,00	72,38			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 993,00	18 993,00	14 977,11	78,86			
		4260	Zakup energii	12 305,00	12 305,00	5 787,79	47,04			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	138,00	138,00	85,00	61,59			
		4300	Zakup usług pozostałych	35 190,00	35 190,00	11 659,74	33,13			
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 952,00	1 952,00	817,87	41,90			
		4410	Podróże służbowe krajowe	271,00	271,00	37,78	13,94			
		4430	Różne opłaty i składki	2 837,00	2 837,00	0,00	0,00			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 683,00	11 683,00	8 354,65	71,51			
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 900,00	1 900,00		0,00			

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 931,00	3 931,00	660,82	16,81			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 314,00				5 314,00	5 313,60	99,99
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	355 600,00	355 600,00	176 395,61	49,61			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	320 400,00	320 400,00	158 512,50	49,47			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	4 572,93	91,46			
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	1 186,67	59,33			
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	3 294,44	47,06			
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 200,00	21 200,00	8 829,07	41,65			
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 688 793,00	4 591 128,00	2 367 067,91	51,56	97 665,00	39 458,40	40,40
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 400,00	12 400,00	4 737,78	38,21			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 907 748,00	2 907 748,00	1 387 420,40	47,71			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	203 284,00	203 284,00	203 225,13	99,97			
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	10 540,00	10 540,00	4 419,06	41,93			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	529 590,00	529 590,00	268 073,71	50,62			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	59 361,00	59 361,00	26 245,13	44,21			
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	11 000,00	11 000,00	1 155,78	10,51			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 000,00	31 000,00	24 435,10	78,82			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	131 700,00	131 700,00	67 131,27	50,97			
		4220	Zakup środków żywności	7 300,00	7 300,00	4 082,53	55,93			
		4260	Zakup energii	160 000,00	160 000,00	97 983,51	61,24			
		4270	Zakup usług remontowych	5 600,00	5 600,00		0,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	1 400,00	404,00	28,86			
		4300	Zakup usług pozostałych	255 320,00	255 320,00	124 003,18	48,57			
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50 019,00	50 019,00	21 572,88	43,13			
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 050,00	4 050,00	2 236,49	55,22			
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	2 000,00	1 418,72	70,94			
		4430	Różne opłaty i składki	91 196,00	91 196,00	46 661,26	51,17			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 476,00	76 476,00	57 356,30	75,00			
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	2 000,00	2 000,00	1 000,00	50,00			
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 144,00	6 144,00	3 072,00	50,00			
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	31 000,00	31 000,00	18 433,68	59,46			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00				10 000,00		0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	87 665,00				87 665,00	39 458,40	45,01
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	180 800,00	180 800,00	76 964,23	42,57			
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	3 060,98	76,52			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 600,00	21 600,00	13 820,00	63,98			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 200,00	41 200,00	20 379,51	49,46			
		4220	Zakup środków żywności	600,00	600,00	474,52	79,09			
		4300	Zakup usług pozostałych	113 400,00	113 400,00	39 229,22	34,59			
	75095		Pozostała działalność	12 000,00	12 000,00	5 921,55	49,35			
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 000,00	2 000,00		0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	1 601,36	40,03			
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	4 320,19	72,00			
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	63 845,00	61 845,00	16 151,26	26,12	2 000,00	0,00	0,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	20 000,00	20 000,00	10 000,00	50,00			
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	20 000,00	20 000,00	10 000,00	50,00			

	75412		Ochotnicze straże pożarne	43 845,00	41 845,00	6 151,26	14,70	2 000,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00		0,00			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 500,00	1 500,00		0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	4 200,00	1 750,00	41,67			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 200,00	15 200,00	1 798,71	11,83			
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	8 000,00		0,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	1 420,00	94,67			
		4300	Zakup usług pozostałych	2 845,00	2 845,00	1 182,55	41,57			
		4430	Różne opłaty i składki	2 600,00	2 600,00		0,00			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000,00				2 000,00		0,00
757			Obsługa długu publicznego	521 545,00	521 545,00	238 305,95	45,69			
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	521 545,00	521 545,00	238 305,95	45,69			
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	521 545,00	521 545,00	238 305,95	45,69			
758			Różne rozliczenia	586 047,00	586 047,00		0,00			
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	139 487,00	139 487,00		0,00			
		2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	139 487,00	139 487,00		0,00			
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	446 560,00	446 560,00		0,00			
		4810	Rezerwy	446 560,00	446 560,00		0,00			
801			Oświata i wychowanie	28 907 674,00	28 369 174,00	14 426 541,05	50,85	538 500,00	10 499,99	1,95
	80101		Szkoły podstawowe	11 500 115,00	11 270 115,00	5 783 946,56	51,32	230 000,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 102,00	16 102,00	12 172,74	75,60			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 761 096,00	7 761 096,00	3 645 751,52	46,97			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	621 383,00	621 383,00	621 382,00	100,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 447 025,00	1 447 025,00	715 488,85	49,45			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	206 041,00	206 041,00	76 568,36	37,16			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 210,00	30 210,00	13 079,48	43,30			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 563,00	68 563,00	30 090,33	43,89			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	50 573,00	50 573,00	6 391,46	12,64			
		4260	Zakup energii	413 840,00	413 840,00	225 883,87	54,58			
		4270	Zakup usług remontowych	23 000,00	23 000,00	2 929,51	12,74			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 512,00	10 512,00	3 371,00	32,07			
		4300	Zakup usług pozostałych	157 197,00	157 197,00	92 396,81	58,78			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 730,00	11 730,00	4 137,06	35,27			
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 724,00	3 724,00	685,60	18,41			
		4430	Różne opłaty i składki	12 508,00	12 508,00	30,00	0,24			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	406 871,00	406 871,00	320 928,75	78,88			
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 480,00	20 480,00	9 315,52	45,49			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 260,00	9 260,00	3 343,70	36,11			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00				230 000,00		0,00
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 535 457,00	1 482 457,00	738 225,36	49,80	53 000,00		0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 016 997,00	1 016 997,00	500 189,57	49,18			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 999,00	57 999,00	57 129,31	98,50			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	185 462,00	185 462,00	93 216,91	50,26			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26 434,00	26 434,00	11 935,88	45,15			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 926,00	60 926,00	6 802,19	11,16			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	33 073,00	33 073,00	406,98	1,23			
		4260	Zakup energii	34 883,00	34 883,00	17 825,50	51,10			
		4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00	3 600,00	867,02	24,08			

		4440	Odписы на zakładowy fundusz świadczeń społecznych	63 083,00	63 083,00	49 852,00	79,03			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 000,00				53 000,00		0,00
	80104		Przedszkola	6 734 141,00	6 518 641,00	3 259 467,59	50,00	215 500,00	10 499,99	4,87
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	435 971,00	435 971,00	204 146,42	46,83			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 470,00	8 470,00	1 084,62	12,81			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 694 493,00	3 694 493,00	1 745 282,89	47,24			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	267 519,00	267 519,00	266 091,01	99,47			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	662 825,00	662 825,00	330 775,63	49,90			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	95 643,00	95 643,00	35 598,49	37,22			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 744,00	36 744,00	9 241,50	25,15			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119 615,00	119 615,00	41 084,85	34,35			
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	45 387,00	45 387,00	41 813,76	92,13			
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	8 205,00	8 205,00	8 058,18	98,21			
		4220	Zakup środków żywności	424 000,00	424 000,00	218 720,57	51,59			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 302,00	6 302,00	3 405,64	54,04			
		4260	Zakup energii	229 467,00	229 467,00	115 192,15	50,20			
		4270	Zakup usług remontowych	50 410,00	50 410,00	4 847,43	9,62			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 257,00	5 257,00	788,00	14,99			
		4300	Zakup usług pozostałych	158 778,00	158 778,00	82 344,28	51,86			
		4307	Zakup usług pozostałych	70 769,00	70 769,00	20 189,33	28,53			
		4309	Zakup usług pozostałych	12 796,00	12 796,00	3 649,78	28,52			
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 960,00	8 960,00	4 080,46	45,54			
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 165,00	1 165,00	232,40	19,95			
		4430	Różne opłaty i składki	4 087,00	4 087,00		0,00			
		4440	Odписы на zakładowy fundusz świadczeń społecznych	156 146,00	156 146,00	117 109,00	75,00			
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 503,00	10 503,00	5 251,20	50,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 129,00	5 129,00	480,00	9,36			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	205 000,00				205 000,00		0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 500,00				10 500,00	10 499,99	100,00
	80110		Gimnazja	6 523 234,00	6 523 234,00	3 287 980,84	50,40			
		2951	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	6 000,00	6 000,00	5 724,08	95,40			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 123,00	7 123,00	5 342,85	75,01			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 527 042,00	4 527 042,00	2 101 122,85	46,41			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	332 989,00	332 989,00	332 988,08	100,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	851 256,00	851 256,00	412 095,75	48,41			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	120 424,00	120 424,00	48 822,10	40,54			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 758,00	2 758,00	984,00	35,68			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 500,00	48 500,00	23 062,37	47,55			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	54 695,00	54 695,00	13 133,10	24,01			
		4260	Zakup energii	238 140,00	238 140,00	119 283,25	50,09			
		4270	Zakup usług remontowych	14 641,00	14 641,00	3 092,07	21,12			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 656,00	4 656,00	990,00	21,26			
		4300	Zakup usług pozostałych	61 190,00	61 190,00	38 222,36	62,47			
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 936,00	8 936,00	2 843,96	31,83			
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 100,00	2 100,00	61,00	2,90			
		4430	Różne opłaty i składki	7 869,00	7 869,00		0,00			
		4440	Odписы на zakładowy fundusz świadczeń społecznych	220 679,00	220 679,00	172 174,25	78,02			
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 236,00	12 236,00	6 548,27	53,52			

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	1 490,50	74,53		
80113		Dowożenie uczniów do szkół	38 020,00	38 020,00	15 052,50	39,59		
	4300	Zakup usług pozostałych	38 020,00	38 020,00	15 052,50	39,59		
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	133 108,00	133 108,00	42 806,29	32,16		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 012,00	23 012,00	6 840,92	29,73		
	4300	Zakup usług pozostałych	40 898,00	40 898,00	13 055,00	31,92		
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 070,00	3 070,00	184,24	6,00		
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	66 128,00	66 128,00	22 726,13	34,37		
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	847 567,00	807 567,00	400 526,38	49,60	40 000,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 064,00	1 064,00	879,67	82,68		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	561 505,00	561 505,00	264 619,85	47,13		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 460,00	34 460,00	32 835,53	95,29		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 988,00	98 988,00	46 185,01	46,66		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 425,00	13 425,00	4 713,22	35,11		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 387,00	14 387,00	6 758,79	46,98		
	4260	Zakup energii	50 290,00	50 290,00	28 893,73	57,45		
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00		0,00		
	4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	250,00	80,00	32,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	5 554,00	5 554,00	1 935,54	34,85		
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	403,04	40,30		
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 644,00	16 644,00	13 222,00	79,44		
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00				40 000,00	0,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	183 206,00	183 206,00	59 039,60	32,23		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 483,00	68 483,00	34 938,47	51,02		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 335,00	2 335,00		0,00		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 125,00	12 125,00	6 001,53	49,50		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 588,00	1 588,00	810,45	51,04		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 848,00	3 848,00	124,21	3,23		
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	83 908,00	83 908,00	13 047,43	15,55		
	4260	Zakup energii	4 418,00	4 418,00	1 722,93	39,00		
	4270	Zakup usług remontowych	50,00	50,00	9,90	19,80		
	4300	Zakup usług pozostałych	5 765,00	5 765,00	1 866,32	32,37		
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50,00	50,00	17,56	35,12		
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00		0,00		
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	436,00	436,00	436,00	100,00		
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	100,00	64,80	64,80		
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 189 124,00	1 189 124,00	694 587,54	58,41		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	855 922,00	855 922,00	526 878,15	61,56		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 684,00	40 684,00	35 376,89	86,96		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	161 463,00	161 463,00	97 076,52	60,12		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	25 306,00	25 306,00	13 043,69	51,54		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 553,00	8 553,00	1 518,99	17,76		
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	58 387,00	58 387,00	8 341,84	14,29		
	4260	Zakup energii	22 476,00	22 476,00	9 252,59	41,17		
	4270	Zakup usług remontowych	2 990,00	2 990,00	195,40	6,54		
	4300	Zakup usług pozostałych	10 564,00	10 564,00	1 774,82	16,80		

		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	734,00	734,00	286,24	39,00			
		4430	Różne opłaty i składki	623,00	623,00		0,00			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	662,00	662,00	547,00	82,63			
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	760,00	760,00	295,41	38,87			
	80195		Pozostała działalność	223 702,00	223 702,00	144 908,39	64,78			
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 628,00	42 628,00	12 850,00	30,14			
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	1 000,00	25,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00		0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	414,49	20,72			
		4300	Zakup usług pozostałych	9 981,00	9 981,00	8 081,00	80,96			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	154 093,00	154 093,00	114 562,90	74,35			
	851		Ochrona zdrowia	508 630,00	488 630,00	203 559,16	41,66	20 000,00	20 000,00	100,00
		85111	Szpitala ogólne	20 000,00				20 000,00	20 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00				20 000,00	20 000,00	100,00
		85149	Programy polityki zdrowotnej	35 000,00	35 000,00	63,00	0,18			
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	63,00	0,18			
		85153	Zwalczanie narkomanii	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00			
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	448 630,00	448 630,00	198 496,16	44,24			
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	20 000,00		0,00			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00		0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	179 845,00	179 845,00	86 340,98	48,01			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 065,00	14 065,00	12 076,97	85,87			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 926,00	33 926,00	17 652,96	52,03			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 754,00	4 754,00	1 746,25	36,73			
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100,00	100,00	16,40	16,40			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 200,00	65 200,00	26 140,00	40,09			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 455,00	19 455,00	9 812,20	50,44			
		4260	Zakup energii	21 260,00	21 260,00	11 045,06	51,95			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00	240,00	40,00	16,67			
		4300	Zakup usług pozostałych	71 217,00	71 217,00	25 275,37	35,49			
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 819,00	3 819,00	1 039,58	27,22			
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00		0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	4 398,00	4 398,00	2 167,14	49,28			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 471,00	5 471,00	4 103,25	75,00			
		4480	Podatek od nieruchomości	1 324,00	1 324,00	662,00	50,00			
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	756,00	756,00	378,00	50,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00		0,00			
		85195	Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00			
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00			
	852		Pomoc społeczna	5 838 560,00	5 838 560,00	2 896 221,44	49,61			
		85202	Domy pomocy społecznej	556 080,00	556 080,00	268 066,87	48,21			

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	556 080,00	556 080,00	268 066,87	48,21		
85203		Ośrodki wsparcia	133 802,00	133 802,00	61 139,06	45,69		
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	499,00	499,00		0,00		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 173,00	66 173,00	30 776,31	46,51		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 742,00	4 742,00	4 741,78	100,00		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 467,00	12 467,00	6 003,14	48,15		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	186,00	186,00	93,85	50,46		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 800,00	7 800,00		0,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 870,00	5 870,00	3 873,87	65,99		
	4260	Zakup energii	20 060,00	20 060,00	8 922,03	44,48		
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	150,00	10,00		
	4280	Zakup usług zdrowotnych	135,00	135,00	40,00	29,63		
	4300	Zakup usług pozostałych	4 610,00	4 610,00	1 198,62	26,00		
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 789,00	2 789,00	702,46	25,19		
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00		0,00		
	4430	Różne opłaty i składki	1 898,00	1 898,00	1 448,00	76,29		
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 009,00	3 009,00	2 257,00	75,01		
	4480	Podatek od nieruchomości	1 324,00	1 324,00	662,00	50,00		
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	540,00	540,00	270,00	50,00		
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 000,00	3 000,00	1 200,00	40,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00		0,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	1 200,00	60,00		
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	44 000,00	44 000,00	23 319,67	53,00		
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	44 000,00	44 000,00	23 319,67	53,00		
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 035 516,00	1 035 516,00	563 263,52	54,39		
	3110	Świadczenia społeczne	1 025 116,00	1 025 116,00	560 313,52	54,66		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	1 400,00	650,00	46,43		
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	2 300,00	25,56		
85215		Dodatki mieszkaniowe	868 000,00	868 000,00	406 994,80	46,89		
	3110	Świadczenia społeczne	868 000,00	868 000,00	406 994,80	46,89		
85216		Zasiłki stałe	270 000,00	270 000,00	210 243,62	77,87		
	3110	Świadczenia społeczne	270 000,00	270 000,00	210 243,62	77,87		
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 080 182,00	2 080 182,00	1 040 547,56	50,02		
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 938,00	11 938,00	482,40	4,04		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 525 316,00	1 525 316,00	720 461,10	47,23		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	104 925,00	104 925,00	103 558,57	98,70		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	270 043,00	270 043,00	130 753,21	48,42		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21 267,00	21 267,00	9 815,01	46,15		
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	14 686,00	14 686,00		0,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	23 000,00	10 245,03	44,54		
	4260	Zakup energii	17 040,00	17 040,00	10 847,39	63,66		
	4270	Zakup usług remontowych	1 400,00	1 400,00	92,25	6,59		
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	382,00	31,83		
	4300	Zakup usług pozostałych	24 540,00	24 540,00	14 805,88	60,33		
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 736,00	7 736,00	2 128,81	27,52		
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	90,26	18,05		
	4430	Różne opłaty i składki	2 247,00	2 247,00	1 322,78	58,87		

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	43 940,00	43 940,00	32 956,00	75,00		
		4480	Podatek od nieruchomości	1 640,00	1 640,00	820,00	50,00		
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	400,00	400,00		0,00		
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	864,00	864,00	432,00	50,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 500,00	7 500,00	1 354,87	18,06		
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	689 340,00	689 340,00	244 035,84	35,40		
		3110	Świadczenia społeczne	689 340,00	689 340,00	244 035,84	35,40		
		85232	Centra integracji społecznej	146 640,00	146 640,00	73 320,00	50,00		
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	146 640,00	146 640,00	73 320,00	50,00		
		85295	Pozostała działalność	12 000,00	12 000,00	4 090,50	34,09		
		3110	Świadczenia społeczne	12 000,00	12 000,00	4 090,50	34,09		
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	263 712,00	263 712,00	210 334,36	79,76		
		85395	Pozostała działalność	263 712,00	263 712,00	210 334,36	79,76		
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00		
		2647	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla samorządowego zakładu budżetowego na zadania bieżące	123 892,00	123 892,00	123 891,12	100,00		
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 434,00	40 434,00	31 332,58	77,49		
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 415,00	5 415,00	4 669,61	86,23		
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 437,00	9 437,00	5 467,91	57,94		
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 362,00	1 362,00	814,25	59,78		
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 292,00	1 292,00	646,58	50,04		
		4129	Składki na Fundusz Pracy	186,00	186,00	93,03	50,02		
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	13 560,00	13 560,00	4 709,84	34,73		
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 170,00	2 170,00	831,16	38,30		
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 617,00	5 617,00	1 026,00	18,27		
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 976,00	11 976,00	8 802,39	73,50		
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 113,00	2 113,00	1 553,38	73,52		
		4307	Zakup usług pozostałych	5 729,00	5 729,00	5 509,01	96,16		
		4309	Zakup usług pozostałych	19,00	19,00		0,00		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	33 510,00	33 510,00	13 987,50	41,74		
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	994 088,00	994 088,00	553 581,89	55,69		
		85401	Świetlice szkolne	760 968,00	760 968,00	402 468,30	52,89		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	555 289,00	555 289,00	273 356,06	49,23		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 353,00	44 353,00	41 563,72	93,71		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 898,00	103 898,00	53 138,68	51,15		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 657,00	14 657,00	5 752,54	39,25		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 030,00	4 030,00	834,16	20,70		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00		0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00		0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	123,00	24,60		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	725,00	725,00	175,14	24,16		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	35 366,00	35 366,00	27 525,00	77,83		
		85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	210 000,00	210 000,00	145 613,59	69,34		
		3240	Stypendia dla uczniów	210 000,00	210 000,00	145 613,59	69,34		
		85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	23 120,00	23 120,00	5 500,00	23,79		
		3240	Stypendia dla uczniów	23 120,00	23 120,00	5 500,00	23,79		
855			Rodzina	841 495,00	841 495,00	373 185,02	44,35		

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	44 895,00	44 895,00	19 738,28	43,97			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 564,00	29 564,00	13 266,46	44,87			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 470,00	1 470,00	1 470,00	100,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 443,00	5 443,00	2 584,45	47,48			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	468,00	468,00	361,08	77,15			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	59,04	1,69			
		4300	Zakup usług pozostałych	3 650,00	3 650,00	1 997,25	54,72			
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00	0,00	0,00			
	85504		Wspieranie rodziny	68 285,00	68 285,00	35 767,05	52,38			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	760,00	760,00	28,20	3,71			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 586,00	51 586,00	25 892,64	50,19			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 979,00	1 979,00	1 978,12	99,96			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 426,00	9 426,00	4 861,52	51,58			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	696,00	696,00	370,48	53,23			
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00		0,00			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 188,00	1 641,00	75,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 450,00	1 450,00	995,09	68,63			
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	619 115,00	619 115,00	296 604,59	47,91			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00		0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	396 870,00	396 870,00	178 489,18	44,97			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 500,00	26 500,00	24 136,11	91,08			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 439,00	66 439,00	32 790,30	49,35			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 848,00	9 848,00	2 782,07	28,25			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	4 617,27	30,78			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	500,00	499,55	99,91			
		4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	15 437,76	51,46			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	480,00	480,00	78,20	16,29			
		4300	Zakup usług pozostałych	58 630,00	58 630,00	28 746,55	49,03			
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	649,80	43,32			
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00		0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00		0,00			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 028,00	10 028,00	7 521,00	75,00			
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 720,00	1 720,00	856,80	49,81			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00		0,00			
	85508		Rodziny zastępcze	109 200,00	109 200,00	21 075,10	19,30			
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	109 200,00	109 200,00	21 075,10	19,30			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 947 087,00	4 751 630,00	2 224 121,44	46,81	195 457,00 <sup>2</sup>	956,50	0,04
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 714 111,00	128 524,00	45 546,01	35,44	585 587,00 <sup>1</sup>	934,00	0,06
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	35 000,00	35 000,00		0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00		0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00		0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	21 623,50	36,04			
		4430	Różne opłaty i składki	92,00	92,00		0,00			
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	26 432,00	26 432,00	23 922,51	90,51			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 585 587,00				585 587,00 <sup>1</sup>	934,00	0,06
	90002		Gospodarka odpadami	2 680 274,00	2 680 274,00	1 330 677,01	49,65			

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 690,00	78 690,00	41 862,80	53,20				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 475,00	6 475,00	6 101,42	94,23				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 160,00	15 160,00	8 245,04	54,39				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 167,00	2 167,00	1 165,48	53,78				
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	300,00	300,00	39,22	13,07				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00		0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	35,01	3,50				
		4300	Zakup usług pozostałych	2 528 000,00	2 528 000,00	1 250 826,63	49,48				
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00		0,00				
		4430	Różne opłaty i składki	41 710,00	41 710,00	20 622,92	49,44				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	2 372,00	1 778,49	74,98				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00		0,00				
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	651 032,00	651 032,00	312 519,61	48,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 865,00	8 865,00	3 647,82	41,15				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 282,00	1 282,00	259,94	20,28				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 285,00	51 285,00	21 220,50	41,38				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	13 160,99	65,80				
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	5 712,19	57,12				
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00		0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	558 400,00	558 400,00	268 422,17	48,07				
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	200,00	96,00	48,00				
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	672 870,00	480 000,00	179 545,83	37,41	192 870,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	21 078,33	70,26				
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	70 000,00		0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	380 000,00	380 000,00	158 467,50	41,70				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	184 870,00				184 870,00			
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	8 000,00				8 000,00			
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	627 000,00	520 000,00	230 797,33	44,38	107 000,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	304,33	3,04				
		4260	Zakup energii	460 000,00	460 000,00	214 202,89	46,57				
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00		0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	45 000,00	16 290,11	36,20				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	107 000,00				107 000,00			
	90095		Pozostała działalność	601 800,00	291 800,00	125 035,65	42,85	310 000,00	22,50	0,01	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 420,00	4 420,00	1 764,98	39,93	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	632,00	632,00	251,56	39,80	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 270,00	25 270,00	10 267,40	40,63	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	393,59	39,36	0,00			
		4260	Zakup energii	15 478,00	15 478,00	6 611,10	42,71	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	245 000,00	245 000,00	105 747,02	43,16	0,00			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	310 000,00				310 000,00	22,50	0,01	
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 509 065,00	2 992 065,00	1 526 116,35	51,01	517 000,00	255 000,00	49,32	
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	30 400,00	30 400,00	11 277,35	37,10	0,00			
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	12 400,00	12 400,00	10 600,00	85,48	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 900,00	11 900,00	677,35	5,69	0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00		0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	1 100,00		0,00	0,00			

	92113		Centra kultury i sztuki	2 991 750,00	2 474 750,00	1 248 880,00	50,46	517 000,00	255 000,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 474 750,00	2 474 750,00	1 248 880,00	50,46			
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	517 000,00				517 000,00	255 000,00	0,00
	92116		Biblioteki	486 915,00	486 915,00	265 959,00	54,62			
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	486 915,00	486 915,00	265 959,00	54,62			
926			Kultura fizyczna	4 072 277,00	3 671 548,00	1 941 741,00	52,89	400 729,00	15 679,07	3,91
	92601		Obiekty sportowe	2 567 641,00	2 461 912,00	1 310 814,47	53,24	105 729,00	15 679,07	14,83
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	319,00	5,32			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 056 997,00	1 056 997,00	488 955,51	46,26			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 640,00	59 640,00	59 555,52	99,86			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	199 797,00	199 797,00	94 723,42	47,41			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25 480,00	25 480,00	11 855,33	46,53			
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 170,00	1 170,00		0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 866,00	51 866,00	20 662,82	39,84			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117 027,00	117 027,00	57 135,77	48,82			
		4260	Zakup energii	504 844,00	504 844,00	331 221,83	65,61			
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00		0,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	260,20	13,01			
		4300	Zakup usług pozostałych	107 421,00	107 421,00	35 506,07	33,05			
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900,00	1 900,00	336,00	17,68			
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	910,00	60,67			
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	696,00	11,60			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 977,00	34 977,00	27 000,00	77,19			
		4480	Podatek od nieruchomości	59 091,00	59 091,00	29 097,26	49,24			
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	46 791,00	46 791,00	42 332,12	90,47			
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	25 911,00	25 911,00	10 001,62	38,60			
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	137 500,00	137 500,00	100 000,00	72,73			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	6 000,00	246,00	4,10			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	98 229,00				98 229,00	8 228,37	8,38
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 500,00				7 500,00	7 450,70	99,34
	92604		Instytucje kultury fizycznej	923 676,00	923 676,00	473 376,72	51,25			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00		0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	366 302,00	366 302,00	158 915,44	43,38			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 872,00	23 872,00	23 640,99	99,03			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 786,00	82 786,00	34 607,91	41,80			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 009,00	12 009,00	4 296,38	35,78			
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 030,00	1 030,00		0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	92 455,00	92 455,00	49 305,00	53,33			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 398,00	68 398,00	42 168,58	61,65			
		4260	Zakup energii	35 000,00	35 000,00	21 295,09	60,84			
		4270	Zakup usług remontowych	11 600,00	11 600,00	6 436,00	55,48			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	1 164,10	29,10			
		4300	Zakup usług pozostałych	159 400,00	159 400,00	99 787,90	62,60			
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	2 200,00	658,42	29,93			
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	41,80	2,79			
		4430	Różne opłaty i składki	14 500,00	14 500,00	2 725,00	18,79			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 264,00	11 264,00	10 000,00	88,78			

		4480	Podatek od nieruchomości	25 000,00	25 000,00	12 428,74	49,71			
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 400,00	2 400,00	1 656,00	69,00			
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 960,00	3 960,00	3 959,37	99,98			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	290,00	7,25			
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	580 960,00	285 960,00	157 549,81	55,10	295 000,00		0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	56 600,00	56 600,00	44 000,00	77,74			
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	225 000,00	225 000,00	112 500,00	50,00			
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	500,00	16,67			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	249,81	49,96			
		4300	Zakup usług pozostałych	860,00	860,00	300,00	34,88			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	295 000,00				295 000,00		0,00
<b>Wydatki razem:</b>				<b>64 800 993,00</b>	<b>56 610 328,00</b>	<b>28 064 955,67</b>	49,58	<b>190 665,00</b>	<b>859 011,88</b>	22,70

## Rodzaj zadania: Zlecone

Dziół	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem na 2017 r.	PLAN - wydatki bieżące na 2017 r.	Wykonanie wydatków bieżących za I półr. 2017 r.	% wykonania	Plan - Wydatki majątkowe na 2017 r.	Wykonanie wydatków majątkowych za I półr. 2017 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010			Rolnictwo i łowiectwo	12 776,00	12 776,00	12 775,12	99,99			
	01095		Pozostała działalność	12 776,00	12 776,00	12 775,12	99,99			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00	250,00	250,00	100,00			
		4430	Różne opłaty i składki	12 526,00	12 526,00	12 525,12	99,99			
750			Administracja publiczna	189 300,00	189 300,00	101 699,93	53,72			
	75011		Urzędy wojewódzkie	176 888,00	176 888,00	96 192,00	54,38			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 800,00	133 800,00	66 900,00	50,00			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00	14 000,00	14 000,00	100,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 630,00	25 630,00	13 906,00	54,26			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 458,00	3 458,00	1 386,00	40,08			
	75045		Kwalifikacja wojskowa	12 412,00	12 412,00	5 507,93	44,38			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 400,00	9 400,00	4 700,00	50,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 612,00	1 612,00	807,93	50,12			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00			
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 680,00	6 680,00	4 074,24	60,99			
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 680,00	6 680,00	4 074,24	60,99			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 380,00	4 380,00	2 190,00	50,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	2 200,00	1 830,24	83,19			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	100,00	54,00	54,00			
801			Oświata i wychowanie	220 550,00	220 550,00	0,00	0,00			
	80101		Szkoły podstawowe	165 280,00	165 280,00	0,00	0,00			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	165 280,00	165 280,00	0,00	0,00			
	80110		Gimnazja	55 270,00	55 270,00	0,00	0,00			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	55 270,00	55 270,00	0,00	0,00			
852			Pomoc społeczna	644 000,00	644 000,00	309 295,25	48,03			
	85203		Ośrodki wsparcia	518 000,00	518 000,00	245 516,57	47,40			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 010,00	1 010,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	341 259,00	341 259,00	146 822,37	43,02			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 586,00	24 586,00	21 771,60	88,55			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 461,00	57 461,00	28 356,30	49,35			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 865,00	4 865,00	1 963,65	40,36			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 938,00	38 938,00	22 432,87	57,61			
		4260	Zakup energii	24 250,00	24 250,00	11 025,20	45,46			
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	332,10	33,21			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	120,00	30,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	6 151,00	6 151,00	1 391,20	22,62			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	1 100,00	439,28	39,93			
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	0,00	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	1 658,00	1 658,00	1 448,00	87,33			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 210,00	10 210,00	7 658,00	75,00			
		4480	Podatek od nieruchomości	2 648,00	2 648,00	1 324,00	50,00			
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	864,00	864,00	432,00	50,00			

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00			
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	35 000,00	35 000,00	18 745,42	53,56			
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	35 000,00	35 000,00	18 745,42	53,56			
	85215		Dodatki mieszkaniowe	21 000,00	21 000,00	13 048,88	62,14			
		3110	Świadczenia społeczne	20 580,00	20 580,00	12 793,02	62,16			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	352,00	352,00	213,86	60,76			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60,00	60,00	36,76	61,27			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8,00	8,00	5,24	65,50			
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	70 000,00	70 000,00	31 984,38	45,69			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 253,00	10 253,00	4 671,18	45,56			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 429,00	1 429,00	653,20	45,71			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 318,00	58 318,00	26 660,00	45,71			
85	5		Rodzina	21 032 358,00	21 032 358,00	11 444 797,23	54,42			
	85501		Świadczenie wychowawcze	13 335 000,00	13 335 000,00	7 355 744,15	55,16			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 320,00	1 320,00	42,30	3,20			
		3110	Świadczenia społeczne	13 134 975,00	13 134 975,00	7 289 557,62	55,50			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 128,00	132 128,00	44 510,33	33,69			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 141,00	8 141,00	3 625,49	44,53			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 660,00	24 660,00	8 291,76	33,62			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 437,00	3 437,00	867,38	25,24			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 443,00	11 443,00	3 032,42	26,50			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	6 320,00	6 320,00	1 265,43	20,02			
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	2 200,00	900,42	40,93			
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00	4 376,00	3 282,00	75,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	369,00	7,38			
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 697 000,00	7 697 000,00	4 089 053,08	53,13			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 360,00	1 360,00	48,00	3,53			
		3110	Świadczenia społeczne	7 103 307,00	7 103 307,00	3 820 585,53	53,79			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 782,00	141 782,00	46 916,08	33,09			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 360,00	11 360,00	7 315,81	64,40			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	396 923,00	396 923,00	193 550,10	48,76			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 752,00	3 752,00	1 242,59	33,12			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 191,00	6 191,00	2 284,21	36,90			
		4260	Zakup energii	6 400,00	6 400,00	4 886,25	76,35			
		4270	Zakup usług remontowych	800,00	800,00	92,25	11,53			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	210,00	210,00	40,00	19,05			
		4300	Zakup usług pozostałych	11 550,00	11 550,00	4 215,39	36,50			
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 120,00	2 120,00	1 136,42	53,60			
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	831,00	831,00	543,27	65,38			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00	4 376,00	3 282,00	75,00			
		4480	Podatek od nieruchomości	550,00	550,00	273,00	49,64			
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	288,00	288,00	144,00	50,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	2 498,18	49,96			
	85503		Karta Dużej Rodziny	358,00	358,00	0,00	0,00			

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	297,00	297,00		0,00			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53,00	53,00		0,00			
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8,00	8,00		0,00			
<b>Wydatki razem:</b>			<b>22 105 664,00</b>	<b>22 105 664,00</b>	<b>11 872 641,77</b>	53,71			

**Wydatki zgodnie z art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych:**

Wyszczególnienie	Plan na 2017 rok (po zmianach)	Wykonanie za I półrocze 2017 r.	%
1	2	3	4
<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>87 027 301,00</b>	<b>41 904 390,74</b>	<b>48,15</b>
<b>Wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>78 836 636,00</b>	<b>40 045 378,86</b>	<b>50,80</b>
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	49 563 103,00	24 246 899,74	48,92
1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 202 808,00	17 716 254,60	50,33
2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 360 295,00	6 530 645,14	45,48
dotacje na zadania bieżące	4 272 827,00	2 305 847,54	53,97
świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 848 827,00	12 938 014,89	54,25
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	630 334,00	316 310,74	50,18
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	
obsługa długu jst	521 545,00	238 305,95	45,69
<b>Wydatki majątkowe, z tego:</b>	<b>8 190 665,00</b>	<b>1 859 011,88</b>	<b>22,70</b>
inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na:	8 190 665,00	1 859 011,88	22,70
1) programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	411 000,00	0,00	0,00
zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 491/17

Burmistrza Miasta Grajewo

z dnia 22 sierpnia 2017 r.

## **INFORMACJA OPISOWA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA I PÓLROCZE 2017 r.**

### **WPROWADZENIE**

1. Budżet Miasta Grajewo na 2017 rok uchwalony został w dniu 28 grudnia 2016 roku na podstawie uchwały Rady Miasta Grajewo Nr XXX/237/16 z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Grajewo na 2017 rok.

Ustalono dochody budżetu miasta na kwotę 80 334 317,00 zł, w tym: dochody bieżące – 78 884 417,00 zł, dochody majątkowe – 1 449 900,00 zł.

Ustalono wydatki budżetu miasta na kwotę 82 934 317,00 zł, w tym: wydatki bieżące – 77 127 938,00 zł, wydatki majątkowe – 5 806 379,00 zł.

W planie przychodów ujęto kwotę 1 500 000,00 zł z tytułu zaciągnięcia kredytu długoterminowego na rynku krajowym, natomiast w planie rozchodów kwotę 1 500 000,00 zł przeznaczono na wykup IV (ostatniej) serii obligacji wyemitowanych w 2010 roku oraz kwotę 200 000,00 zł przeznaczono na spłatę rat z tytułu zaciągniętego kredytu, który spłacony będzie przychodami pochodzącymi z wolnych środków.

Zaplanowano, że deficyt budżetu miasta w wysokości 2 600 000,00 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków stanowiącymi nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta.

W ciągu I półrocza 2017 r. zaszła konieczność zmian w budżecie miasta. Były one wprowadzone zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, uchwałami budżetowymi Rady Miasta i zarządzeniami Burmistrza. Zmianie (zwiększeniu) uległ planowany deficyt budżetu miasta o kwotę 2 420 000,00 zł, który pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z wolnych środków. Na 30.06.2017 roku planowany deficyt budżetu miasta wynosi 5 020 000,00 zł.

Zmianie uległ również plan przychodów, w którym zwiększono kwotę wolnych środków o 2 420 000 zł.

W analizowanym okresie Rada Miasta podjęła 7 uchwał w sprawie zmian w budżecie miasta, natomiast Burmistrz Miasta zmiany w budżecie zawarł w 7 zarządzeniach.

Plan budżetu po zmianach na dzień 30.06.2017 r. wynosi po stronie dochodów 82 007 301,00 zł, w tym: dochody bieżące – 80 555 401,00 zł, dochody majątkowe – 1 451 900,00 zł oraz po stronie wydatków 87 027 301,00 zł, w tym: wydatki bieżące – 78 836 636,00 zł i wydatki majątkowe – 8 190 665,00 zł. Planowany deficyt wynosi 5 020 000,00 zł.

Wykonanie budżetu za I półrocze 2017 r. przedstawia się następująco:

- osiągnięte dochody ogółem to kwota 45 130 331,03 zł, stanowiąca 55,03 % planu, w tym: dochody bieżące – 44 689 286,61 zł, co stanowi 55,48 % planu i dochody majątkowe – 441 044,42 zł, co stanowi 30,38 % planu.
- poniesione wydatki ogółem to kwota 41 904 390,74 zł, stanowiąca 48,15 % wielkości planowanej, w tym: wydatki bieżące – 40 045 378,86 zł, co stanowi 50,80 % planu i wydatki majątkowe – 1 859 011,88 zł, co stanowi 22,70 % planu.

2. Zobowiązania miasta Grajewo z tytułu zaciągniętych kredytów i obligacji – 16 431 600,00 zł.

Zobowiązania wymagalne na dzień 30.06.2017 r. nie wystąpiły.

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

3. 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.

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

5. 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).

6. Na podstawie uchwały Nr XLV/322/14 Rady Miasta Grajewo z dnia 24 stycznia 2014 r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców realizujących nowe inwestycje na terenie Miasta Grajewo w ramach pomocy de minimis w I półroczu 2017 r. Burmistrz Miasta Grajewo zastosował zwolnienie w podatku od nieruchomości do następujących podatników:

1. Usługi Transportowo-towarowe J. Sieniła, 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.**

#### **I. DOCHODY BUDŻETU MIASTA w I półroczu 2017 r. – część opisowa.**

Plan dochodów w wysokości 82 007 301,00 zł zwiększony w porównaniu do pierwszej wersji budżetu o kwotę 1 672 984,00 zł został zrealizowany w 55,03 % na kwotę 45 130 331,03 zł.

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

Wyszczególnienie dochodów budżetowych	I półrocze 2016 r.		I półrocze 2017 r.				% wykonania	
	Wykonanie		Plan na 2017 r.		Wykonanie I półr. 2017			
	Kwota w zł	Udział w %	Kwota w zł	Udział w %	Kwota w zł	Udział w %	6:2	6:4
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>1. Dochody własne</b>	<b>20 060 951,55</b>	<b>48,06</b>	<b>40 750 892,00</b>	<b>49,69</b>	<b>21 495 186,07</b>	<b>47,63</b>	<b>107,15</b>	<b>52,75</b>
1.1. Dochody z tyt. podatków i opłat	9 748 828,49	23,35	21 657 543,00	26,41	9 493 473,28	21,04	97,38	43,83
1.2. Udziały w podatku doch. od osób prawnych i od osób fizycznych	5 798 578,99	13,89	16 146 429,00	19,69	7 687 379,77	17,03	132,57	47,61
1.3. Dochody ze sprzedaży majątku	653 659,32	1,57	1 080 000,00	1,32	439 044,42	0,97	67,17	40,65
1.4. Pozostałe dochody własne	3 859 884,75	9,25	1 866 920,00	2,28	3 875 288,60	8,59	100,40	207,58
<b>2. Subwencje</b>	<b>8 228 662,00</b>	<b>19,71</b>	<b>14 733 107,00</b>	<b>17,97</b>	<b>8 992 186,00</b>	<b>19,92</b>	<b>109,28</b>	<b>61,03</b>
<b>3. Dotacje</b>	<b>11 293 026,04</b>	<b>27,05</b>	<b>25 580 239,00</b>	<b>31,19</b>	<b>14 200 578,36</b>	<b>31,47</b>	<b>125,75</b>	<b>55,51</b>

4. Dotacje na programy, projekty lub zadania współfinansowane z udziałem środków UE	2 162 461,37	5,18	943 063,00	1,15	442 380,60	0,98	20,46	46,91
<b>OGÓLEM:</b>	<b>41 745 100,96</b>	<b>100,00</b>	<b>82 007 301,00</b>	<b>100,00</b>	<b>45 130 331,03</b>	<b>100,00</b>	<b>108,11</b>	<b>55,03</b>

## **REALIZACJA DOCHODÓW BIEŻĄCYCH w I półroczu 2017 roku WEDŁUG DZIAŁÓW PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO:**

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

Planowane dochody wynoszą 12 776,00 zł, wykonanie wynosi 12 984,10 zł, co stanowi 101,63 % wykonania planu. Planowane i wykonane dochody dotyczą dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczonej na zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa oraz dochodów z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich.

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

Planowane dochody wynoszą 230 537,00 zł, wykonanie wynosi 113 336,58 zł i dotyczą należności za dzierżawę przez PEC urzędzeń powstałych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego (UE) na realizację projektu pn „Modernizacja systemu ciepłowniczego Miasta Grajewo poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii” – 112 800,00 zł oraz wpływy z tytułu ubezpieczenia za naprawę urządzenia – Projekt „Pozyskiwanie energii odnawialnej słonecznej w Mieście Grajewo” – 536,58 zł.

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

Planowane dochody wynoszą 1 740,00 zł, wykonanie wynosi 1 325,50 zł, co stanowi 76,18 % wykonania planu. Wykonane dochody to: opłaty za pozwolenie na prowadzenie taxi – 270,00 zł, opłat za korzystanie z przystanków autobusowych – 1 055,50 zł.

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

Na zaplanowaną ogólną kwotę dochodów w wysokości 888 707,00 zł wykonanie wynosi 685 072,36 zł, co stanowi 77,09 % wykonania planu. Zrealizowane dochody dotyczą:

1. Gospodarki gruntami i nieruchomościami, w tym w szczególności: wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości – 473 561,55 zł, dochody z najmu i dzierżawy składników majątku miasta – 43 049,87 zł, kara umowna – 46 132,38 zł, pozostałe wpływy (zwrot za szacunki, odsetki, trwały zarząd) – 15 535,56 zł.

2. Zaplanowanej dotacji ze środków Unii Europejskiej i środków krajowych w kwocie 106 793,00 zł w ramach Funduszu Spójności z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 na projekt p.n. „Rewitalizacja centrum Grajewo”.

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

Planowane dochody wynoszą 192 000,00 zł, wykonanie wynosi 92 140 zł, co stanowi 47,99 % wykonania planu. 1. Planowane dochody w kwocie 2 000 zł dotyczą dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez miasto na podstawie porozumienia z PUV w B-stoku z przeznaczeniem na utrzymanie grobów wojennych (prace konserwatorskie) znajdujących się na cmentarzu w Grajewie.

2. Przekazane dochody dotyczą wpłat przekazanych przez PUK jako administratora cmentarza w kwocie 92 140 zł.

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

Plan dochodów ogółem wynosi 396 388,00 zł, wykonanie wynosi 268 730,08 zł, co stanowi 67,79 % wykonania planu, w tym:

- 1) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (prowadzenie Wydziału Spraw Obywatelskich, USC i Działu Ewidencji Gospodarczej) wynosi 96 192,00 zł co stanowi 54,38 % wykonania planu,
- 2) dotacja celowa z Urzędu Gminy w Grajewie zgodnie z zawartym porozumieniem na zwrot kosztów funkcjonowania wspólnego Urzędu Stanu Cywilnego – 26 499 zł,
- 3) środki Województwa Podlaskiego z przeznaczeniem na pokrycie kosztów referendum wojewódzkiego – 44 628,94 zł,

- 4) dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej (5% wpływów za udostępnianie danych osobowych) – 18,60 zł,
- 5) dochody z najmu i dzierżawy oraz umów o podobnym charakterze – 61 420,31 zł,
- 6) wpływy z różnych dochodów n.p.: prowizje płatnika pdof, refundacja wynagrodzeń prac interwencyjnych – 32 463,23 zł.

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

Plan dochodów wynosi kwotę 6 680,00 zł, wykonanie 4 442 zł co stanowi 66,50 % wykonania planu.

Dochody dotyczą dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji w celu prowadzenia i aktualizacji rejestru wyborców w mieście oraz zakup urn wyborczych.

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

Planowane dochody ogółem wynoszą 33 904 912,00 zł, wykonanie 17 193 619,76 zł, co stanowi 50,71 % wykonania planu.

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

Plan dochodów 50 000,00 zł, wykonanie 30 352,30 zł, co stanowi 60,70 % wykonania planu i dotyczy wpływów z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej. Powyższe dochody realizowane są przez Urzędy Skarbowe.

##### **Rozdział 75615 Wpłaty z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych**

Plan dochodów wynosi 11 537 044,00 zł, wykonanie 5 913 039,39 zł, co stanowi 51,25 % wykonania planu, w tym:

1. Podatek od nieruchomości - plan – 11 264 907,00 zł, wykonanie – 5 772 896,90 zł co stanowi 51,25 % wykonania planu.

Podatek od nieruchomości jest największym źródłem dochodu miasta z zakresu podatków lokalnych. Zmniejszenie dochodów z podatku od nieruchomości w stosunku do możliwych do uzyskania ma źródło w obniżeniu górnych stawek podatku - skutek to kwota 65 504,00 zł, zastosowaniu ulg: zwolnienie od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców realizujących nowe inwestycje na terenie Miasta Grajewo w ramach pomocy de minimis - kwota 110 790,00 zł.

Zadłużenie w podatku od nieruchomości na 30.06.2017 r. wynosi 690 995,62 zł, w tym należności zahipotekowane – 654 940,90 zł. Są to zaległości od 7 podatników, w tym: kwota 36 054,72 zł dotyczy 5 podatników i kwota 654 940,90 zł dotyczy hipoteki przymusowej 2 podatników. W I półroczu 2017 r. dokonano następujących działań windykacyjnych: wysłano 4 upomnienia na kwotę 26 520,23 zł i wystawiono 2 tytuły wykonawcze na kwotę 18 144,00 zł.

2. Podatek rolny, plan - 223,00 zł, wykonanie - 139,00 zł co stanowi 62,33 % wykonania planu.

3. Podatek leśny, plan - 778,00 zł, wykonanie - 410,00 zł co stanowi 52,70 % wykonania planu.

4. Podatek od środków transportowych, plan – 235 546,00 zł, wykonanie – 118 453,67 zł, co stanowi 50,29 % wykonania planu.

Skutki obniżenia ustawowych górnych stawek podatku od środków transportowych do uchwalonych uchwałą Rady Miasta wynoszą 94 117,00 zł.

Według stanu na 30.06.2017 r. zaległość w podatku od środków transportowych od osób prawnych wynosi 57,00 zł (założono hipotekę przymusową dla 1 podatnika-41 zł).

5. Podatek od czynności cywilnoprawnych, plan – 20 590,00 zł, wykonanie – 20 640,00 zł. Realizacja podatku następuje przez Urząd Skarbowy.

6. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatku i opłat, plan – 15 000,00 zł, wykonanie – 499,82 zł, co stanowi 3,33 % wykonania planu.

Należności z tytułu naliczonych i nie wpłaconych odsetek od zaległości podatkowych osób prawnych na 30.06.2017 r. wynoszą 312 252,00 zł.

#### **Rozdział 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych**

Plan dochodów wynosi 5 074 982,00 zł, wykonanie - 2 984 791,38 zł, co stanowi 58,81 % wykonania planu, w tym:

1. Podatek od nieruchomości, plan – 3 670 111,00 zł, wykonanie – 2 159 111,60 zł, co stanowi 58,83 % wykonania planu.

Zmniejszenie dochodów w stosunku do możliwych do uzyskania ma również swoje źródło w obniżeniu górnych stawek podatku – skutek to kwota 262 488,00 zł oraz zwolnieniu od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców realizujących nowe inwestycje na terenie Miasta Grajewo w ramach pomocy de minimis – 29 935,00 zł.

Pomimo szeregu działań windykacyjnych – wysłano 371 sztuk upomnień na kwotę 130 213,74 zł, wystawiono 107 tytułów wykonawczych na kwotę 51 007,18 zł. Zadłużenie na 30.06.2017 r. w podatku od nieruchomości wynosi 295 870,51 zł, w tym należności zhipotekowane od 7 podatników 199 183,37 zł.

Zadłużenie pochodzi od 253 podatników, w tym: hipoteka na kwotę 199 183,37 zł - 7 podatników, 51 867,93 zł od 11 podatników, 44 818,87 zł od 235 podatników.

2. Podatek rolny, plan – 33 491,00 zł, wykonanie – 26 962,20 zł, co stanowi 80,51 % wykonania planu.

3. Podatek leśny, plan - 803,00 zł, wykonanie – 712,50 zł, co stanowi 88,73 % wykonania planu.

4. Podatek od środków transportowych, plan – 643 577,00 zł, wykonanie – 354 796,88 zł, co stanowi 55,13 % wykonania planu.

Skutki obniżenia ustawowych górnych stawek podatku od środków transportowych do uchwalonych uchwałą Rady Miasta wynoszą 262 488,00 zł.

Zadłużenie na 30.06.2017 r. wynosi 60 105,70 zł w tym założona hipoteka – 25 323,09 zł. Zadłużenie dotyczy należności pochodzących od 11 podatników. W I półroczu 2017 r. wysłano do Komornika Urzędu Skarbowego 4 tytuły wykonawcze na kwotę 8 166,89 zł oraz wysłano do podatników 9 upomnień na kwotę 16 209,79 zł.

5. Podatek od spadków i darowizn, plan – 80 000,00 zł, wykonanie – 27 495,51 zł, co stanowi 34,37 % wykonania planu. Dochody realizowane są przez Urząd Skarbowy.

6. Wpływy z opłaty targowej, plan - 80 000,00 zł, wykonanie – 32 657,00 zł, co stanowi 40,82 % wykonania planu.

7. Podatek od czynności cywilnoprawnych, plan – 550 000,00 zł, wykonanie – 372 796,53 zł, co stanowi 67,78 % wykonania planu.

8. Wpływy z różnych opłat, plan - 7 000,00 zł, wykonanie – 3 820,60 zł co stanowi 54,58 % wykonania planu. Wpłaty dotyczyły zwrotu kosztów upomnień przez osoby uiszczające zaległe wpłaty podatków.

9. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, plan – 10 000,00 zł, wykonanie – 6 438,56 zł co stanowi 64,39 % wykonania planu. Należności na 30.06.2017 r. z tytułu naliczonych i nie wpłaconych odsetek od zaległości podatkowych osób fizycznych wynoszą 137 037,00 zł.

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

Plan dochodów ogółem – 996 457,00 zł, wykonanie – 578 056,92 zł, co stanowi 58,01 % wykonania planu. Realizacja poszczególnych dochodów przedstawia się następująco:

1. Wpływy z opłaty skarbowej, plan - 250 000,00 zł, wykonanie – 119 951,40 zł, co stanowi 47,98 % wykonania planu.

2. Wpływy z tytułu opłaty eksploatacyjnej, plan - 25 000,00 zł, wykonanie – 4 384,80 zł, co stanowi 17,54 % wykonania planu.

3. Wpływy za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, plan - 430 000,00 zł, wykonanie – 357 533,31 zł, co stanowi 83,15 % wykonania planu. Są to jedyne dochody w grupie dochodów własnych, których przeznaczenie jest ściśle określone ustawowo – na przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii.

4. Wpływy z opłaty za zajęcie pasa drogowego, plan – 100 000,00 zł, wykonanie – 94 188,02 zł, co stanowi 94,19 % wykonania planu.

5. Odsetki od opłat, plan – 900,00 zł, wykonanie – 1 848,59 zł, co stanowi 205,40 % wykonania planu.

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

1. Podatek dochodowy od osób fizycznych , plan – 15 803 908,00 zł, wykonanie – 7 212 191,00 zł, co stanowi 45,64 % wykonania planu. Realizacja podatku następuje przez Ministerstwo Finansów.

2. Podatek dochodowy od osób prawnych, plan – 442 521,00 zł, wykonanie – 475 188,77 zł. Realizacja podatku następuje przez Urzędy Skarbowe w kraju.

#### **DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA**

Plan dochodów wynosi ogółem 14 863 107,00 zł, wykonanie – 9 258 436,84 zł, co stanowi 62,29 % wykonania planu.

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

Plan wynosi 14 088 818,00 zł, wykonanie wynosi 8 670 040,00 zł, co stanowi 61,54 % planu rocznego.

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

Plan wynosi 421 249,00 zł, wykonanie wynosi 210 624,00 zł, co stanowi 50 % planu rocznego.

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

Plan – 130 000,00 zł, wykonanie – 266 250,84 zł, co stanowi 204,81 % wykonania planu. Wpływy dotyczą:

- a) naliczonych odsetek przez bank od środków na rachunkach bankowych Urzędu Miasta w kwocie 75 709,44 zł, co stanowi 58,24 % wykonania planu,
- b) dochodów z tytułu zwrotu środków z rachunku wydatków niewygasających za 2016 rok, niezrealizowanych do końca czerwca 2017 roku – 190 457 zł (plan pomyłkowo ujęty w rozdz. 75618 – poprawiony podczas lipcowej sesji).

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

Wykonanie wynosi kwotę 111 522,00 zł, co stanowi 50 % wykonania planu rocznego.

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

Plan dochodów - 2 007 909,00 zł, wykonanie – 1 169 814,94 zł, co stanowi 58,26 % wykonania planu.

#### **Rozdział 80101 Szkoły podstawowe - 222 387,67 zł.**

1. Zespół Szkół Miejskich Nr 1, wykonanie wynosi 26 765,86 zł, jest to refundacja środków przez Powiatowy Urząd Pracy za prace interwencyjne i roboty publiczne, odsetki od środków na rachunku bankowym oraz prowizja płatnika pdf.

2. Zespół Szkół Miejskich Nr 2, wykonanie wynosi 6 593,45 zł, w tym refundacja środków przez Powiatowy Urząd Pracy, zwrot szkody z tytułu nieprawidłowego rozporządzania mieniem szkoły przez jej pracownika, odsetki od środków na rachunku bankowym oraz prowizja płatnika pdf.

3. Zespół Szkół Miejskich Nr 3, wykonanie wynosi 3 504,36 zł i są to odsetki od środków na rachunku bankowym, refundacja środków przez Powiatowy Urząd Pracy oraz prowizja płatnika pdf.

4. Dotacja celowa na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych do szkoły podstawowej – 165 280,00 zł.

5. Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych w ramach rządowego programu „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” – 20 244,00 zł.

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

Wykonanie wynosi kwotę – 135 756,00 zł, co stanowi 42,53 % planu rocznego i dotyczy: wpływów za usługi w związku z pobytem dzieci w oddziale przedszkolnym przy ZSM Nr 1 i Nr 2 – 22 693,00 zł oraz dotacji celowej z budżetu państwa na wychowanie przedszkolne – 113 063,00 zł.

### **Rozdział 80104 Przedszkola**

Plan – 1 262 170,00 zł, wykonanie – 715 004,85 zł co stanowi 56,65 % wykonania planu, w tym:

Przedszkole	Plan	Wykonanie	% wykonania
Nr 1	124 720,00	60 558,44	48,56
Nr 2	191 620,00	93 647,92	48,87
Nr 4	181 116,00	117 121,18	64,67
Nr 6	178 120,00	91 896,55	51,59

Wykonane dochody dotyczą w szczególności:

- 1) wpływów z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego - 67 519 zł,
- 2) wpływów z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – 232 668,50 zł,
- 3) refundacji przez PUP wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych – 37 253,38 zł,
- 4) odsetek od środków na rachunku bankowym – 809,52 zł,
- 5) refundacji kosztów utrzymania 2 pomieszczeń żłobka w PM nr 2 – 25 278 zł,
- 6) dotacja celowa z budżetu państwa na wychowanie przedszkolne – 234 821 zł,
- 7) realizacja projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej p.n. „Nauka poprzez zabawę – dodatkowe zajęcia z języka angielskiego w Przedszkolach Miejskich w Grajewie” – 116 156,25 zł.

Na wykonanie planu dochodów ma wpływ frekwencja dzieci uczęszczających w ciągu roku do przedszkoli.

### **Rozdział 80110 Gimnazja**

Plan – 71 526,00 zł, wykonanie – 71 026 zł, co stanowi 99,30 % wykonania planu.

Dochody to: dotacja celowa na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych do gimnazjum – 55 270,00 zł. oraz dotacja celowa na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych w ramach rządowego programu „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” – 15 756,00 zł.

### **Rozdział 80148 Stołówki szkolne**

Plan – 7 966,00 zł, wykonanie – 5 232,94 zł – są to refundacje wynagrodzeń i pochodnych z PUP.

### **Rozdział 80195 Pozostała działalność**

Plan dochodów wynosi – 24 181,00 zł, wykonanie – 20 407,48 zł, co stanowi 84,39 % wykonania planu. Jest to dotacja z gmin na prowadzenie przez ZSM nr 1 w Grajewie ZFŚS dla nauczycieli emerytów oraz dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Pracy w Białymstoku tytułem wypłaty pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników.

### **DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA**

Wpłynęły dochody w wysokości 31,20 zł z tytułu kary umownej za nieterminowe wykonanie umowy.

### **DZIAŁ 852 OPIEKA SPOŁECZNA**

Plan dochodów wynosi ogółem – 2 638 215,00 zł, wykonanie – 1 569 347,21 zł, co stanowi 59,49 % wykonania planu.

### **Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia**

1. Plan dotacji wynosi kwotę 518 000,00 zł, wykonanie 258 755,56 zł, co stanowi 49,93 % wykonania planu i dotyczy dotacji z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z przeznaczeniem na pokrycie wydatków w związku z prowadzeniem Środowiskowego Domu Samopomocy – pobytu dziennego osób z zaburzeniami psychicznymi.

2. 5 % prowizja od dochodów odprowadzonych do PUW – 83,56 zł.

#### **Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**

Dotacja z budżetu państwa została przekazana w kwocie 44 000,00 zł, co stanowi 55,70 % wykonania planu.

Dotacja na zadania zlecone wynosi – 19 700 zł, natomiast na zadania własne – 24 300,00 zł.

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

Plan dochodów - 832 000,00 zł, wykonanie – 550 230,42 zł, co stanowi 66,13 % wykonania planu, w tym w szczególności: dochody z tytułu odpłatności od osób korzystających z obiadów w Domu Dziennego Pobytu – Klub Seniora w kwocie 20 230,42 zł, co stanowi 53,24 % wykonania planu, dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – 530 000,00 zł, co stanowi 66,75 % wykonania planu.

#### **Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe**

Plan dochodów – 21 000,00 zł, wykonanie –21 000 zł, co stanowi 100 % wykonania planu i jest to dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych oraz na koszty obsługi tego zadania.

#### **Rozdział 85216 Zasilki stałe**

Plan dochodów - 270 000,00 zł, wykonanie – 224 000,00 zł, co stanowi 82,96 % wykonania planu i jest to dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących miasta (dotacja na wypłatę zasiłków stałych).

#### **Rozdział 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej**

Dochody dotyczą przekazanej dotacji z budżetu państwa na częściowe pokrycie wydatków związanych z utrzymaniem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie 146 502,00 zł, wpływów z prowizji płatnika p.dof, refundacji wynagrodzeń w związku z zatrudnieniem osoby bezrobotnej do 30 roku życia – 11 779,76 zł i odsetek od środków na rachunku bankowym – 9 479,55 zł.

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

Plan dochodów – 127 600,00 zł, wykonanie – 67 145,62 zł, co stanowi 52,62 % wykonania planu, w tym: dochody z tytułu częściowej odpłatności za usługi opiekuńcze świadczone przez opiekunki domowe zatrudnione w MOPS – 34 494,65 zł, co stanowi 60,52 % wykonania planu, dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa z tytułu usług opiekuńczych nad osobami z zaburzeniami psychicznymi w kwocie 32 600,00 zł, co stanowi 46,57 % wykonania planu, 5 % prowizja od dochodów odprowadzonych do PUW – 50,97 zł.

#### **Rozdział 85230 Pomoc państwa w zakresie dożywiania**

Plan wynosi – 459 560,00 zł, wykonanie – 234 000 zł, co stanowi 50,92 % wykonania planu.

Jest to dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji Rządowego Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w 80 % ogólnego kosztu Programu.

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

Plan wynosi – 7 200,00 zł, wykonanie – 2 454,30 zł, co stanowi 34,09 % wykonania planu. Jest to refundacja przez PUP świadczeń wypłaconych w ramach prac społecznie użytecznych.

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

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

Plan wynosi – 219 433,00 zł, wykonanie – 219 838,95 zł, co stanowi 100,18 % wykonania planu. Są to środki pozyskane na następujące projekty współfinansowane ze środków europejskich:

- 1) „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,

- 2) „Rozwój kompetencji kluczowych uczniów Zespołu Szkół Miejskich nr 1 w Grajewie” realizowany przez ZSM nr 1 w Grajewie na kwotę 71 337,73 zł,
- 3) odsetki od środków na wyodrębnionych rachunkach bankowych w/w Projektów – 407,60 zł.

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

Plan dochodów - 140 000,00 zł, wykonanie – 140 000,00 zł, co stanowi 100 % wykonania planu. Jest to dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, obejmująca stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych, udzielana w formie przedmiotowej na pokrycie kosztów zajęć wyrównawczych lub edukacyjnych oraz pomoc rzeczową.

#### **DZIAŁ 855 RODZINA**

##### **Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze**

Plan dochodów - 13 335 000 zł, wykonanie – 7 510 000 zł, co stanowi 56,32 % wykonania planu. Jest to dotacja celowa z budżetu państwa na realizację świadczeń wychowawczych.

##### **Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**

Plan dochodów - 7 746 019,00 zł, wykonanie – 4 212 569,98 zł, co stanowi 54,38 % wykonania planu, w tym:

dotacja celowa z budżetu państwa na realizację świadczeń rodzinnych przez miasto – 4 180 000 zł, wpływy z różnych dochodów stanowiące należności wyegzekwowane od dłużników alimentacyjnych – 26 763,13 zł (w tym: 2 962,58 zł – należności dot. zaliczki alimentacyjnej, 23 800,55 zł - należności funduszu alimentacyjnego), wpływy z tytułu kosztów upomnień – 11,60 zł.

##### **Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny**

Została zaplanowana dotacja na zadanie zlecone na Kartę Dużej Rodziny – 358 zł. Wykonanie nie wystąpiło.

##### **Rozdział 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków**

Plan wynosi – 102 170,00 zł, wykonanie – 55 795,27 zł, co stanowi 54,61 % wykonania planu. Są to wpłaty rodziców za pobyt i wyżywienie dzieci w żłobku, odsetki od środków na rachunku bankowym oraz prowizja płatnika pdof.

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

Plan dochodów - 2 868 556,00 zł, wykonanie – 1 482 517,41 zł, co stanowi 51,68 % wykonania planu. Realizacja dochodów przedstawia się następująco:

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

Wykonanie dochodów wynosi 1 201 293,28 zł, w tym:

- 1) wpływy z tytułu opłat komunalnych – 1 174 515,43 zł.
- 2) wpływy z tytułu kosztów upomnień i odsetki od nieterminowych wpłat opłat komunalnych – 4 644,46 zł,
- 3) wpłaty za dzierżawę – 308,97 zł, wpływy z masy produktowej – 520,80 zł, dopłata za azbest – 6 516,52 zł, wpływy z usług (za korzystanie z szaletu miejskiego) – 1 869,78 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.

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

Plan dochodów – 290 438,00 zł, wykonanie wynosi – 280 748,70 zł. Są to wpłaty z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Białymstoku pochodzące z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

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

Plan dochodów - 195 244,00 zł, wykonanie wynosi – 190 244 zł stanowi 97,44 % wykonania planu. Jest to dotacja celowa w kwocie 5 000,00 zł z Powiatu Grajewskiego na realizację przez Miejską

Bibliotekę Publiczną w Grajewie funkcji Biblioteki Powiatowej, wpływ z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst (z Zarządu Województwa Podlaskiego) na dofinansowanie zadań biblioteki publicznej (przejęcie zadań po byłej bibliotece pedagogicznej) - 45 000,00 zł oraz zwrot Vat zawarty w dotacji celowej otrzymanej w 2016 r. przez GCK od miasta Grajewo na realizację projektu „Wyposażenie budynku Muzeum Mleka w elementy ekspozycyjne i multimedialne (I etap)” – 140 244 zł.

## **DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA**

### **Rozdział 92601 Obiekty sportowe**

Plan wynosi – 752 284,00 zł, wykonanie – 475 980,59 zł, co stanowi 63,27 % wykonania planu. Zrealizowane dochody są następujące: opłata za trwałe zarząd obiektem pływalni – 39 876,12 zł, wynajem pomieszczeń i powierzchni reklamowej – 106 672 zł, wpływy z usług wykonywanych na pływalni miejskiej – 311 157,34 zł, refundacje z PUP wynagrodzeń i pochodnych pracowników – 18 275,13 zł.

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

Wykonane dochody wynoszą 33 058,92 zł, co stanowi 61,95 % wykonania planu i dotyczą: wpłat za wynajem pomieszczeń i powierzchni reklamowej – 2 730,04 zł, odsetek od środków na rachunku bankowych – 433,88 zł, wpływów z tytułu zwrotu kosztów sądowych przez byłego pracownika MOSiR – 3 960 zł, wpływów z tytułu wpłat spółek komunalnych na organizację Gali Walk MMA Grajewo 2017 – 6 150 zł.

### **DOCHODY MAJĄTKOWE w wysokości 441 044,42 zł są następujące :**

## **DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

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

Na zaplanowaną ogólną kwotę dochodów w wysokości 1 080 000,00 zł wykonanie wynosi 439 044,42 zł, co stanowi 40,65 % wykonania planu. Zrealizowane dochody dotyczą: wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – 80 199,95 zł, wpływów ze sprzedaży nieruchomości gruntowych i lokali mieszkalnych – 358 844,47 zł.

### **Rozdział 70095 Pozostała działalność**

W 2017 roku wprowadzono do budżetu miasta dotację ze środków Unii Europejskiej i środków krajowych w kwocie 369 900,00 zł w ramach Funduszu Spójności z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 na projekt p.n. „Rewitalizacja centrum Grajewo”. Realizacja planu będzie kontynuowana w II półroczu 2017 roku.

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

Wykonane dochody wynoszące 2 000,00 zł i stanowiące 100 % wykonania planu dotyczą dotacji otrzymanej z Urzędu Marszałkowskiego w B-stoku na zakup sprzętu ratowniczego dla OSP w Grajewie - zakup aparatu do ochrony dróg oddechowych.

## **II WYDATKI BUDŻETU MIASTA**

1. **Plan wydatków budżetu Miasta na I półrocze 2017 r. wynosi:** przed zmianami – 82 934 317,00 zł i po zmianach 87 027 301,00 zł. Nastąpił wzrost planowanych wydatków o kwotę 4 092 984 zł.

Wykonanie wynosi 41 904 390,74 zł, co stanowi 48,15 % wykonania planu, w tym: wydatki bieżące – 40 045 378,86 zł, co stanowi 50,80 % wykonania planu i wydatki majątkowe – 1 859 011,88 zł, co stanowi 22,70 % planu. Realizacja poszczególnych wydatków przedstawia się następująco:

- 1) wydatki bieżące – 40 045 378,86 zł, w tym: wynagrodzenia osobowe i pochodne – 17 784 671,13 zł oraz dotacje na zadania bieżące – 2 305 847,54 zł,
- 2) wydatki majątkowe obejmują wydatki przeznaczone na inwestycje, zakupy inwestycyjne dokonywane przez jednostki budżetowe miasta oraz przekazane do realizacji innym jednostkom. Stanowią one 4,44 % wykonania wydatków ogółem – 1 859 011,88 zł.

Ad. 1

1. Wydatki bieżące stanowią 95,56 % wykonania wydatków ogółem i obejmują między innymi: wypłatę dodatków mieszkaniowych, wypłatę zasiłków i innych świadczeń socjalnych mieszkańcom miasta, wypłatę świadczenia wychowawczego, utrzymanie czystości ulic, dróg i posesji miejskich, oświetlenie ulic, usługi remontowe, zakupy materiałów niezaliczonych do zakupów inwestycyjnych, opłaty za media (energię elektryczną, c.o., ciepłą wodę itp.), usługi pocztowe, telefony, transport, odsetki od kredytów bankowych, usługi związane z gospodarką odpadami, koszty poboru podatków i opłat lokalnych i inne koszty bieżące ponoszone przez jednostki budżetowe miasta, a także wynagrodzenia i pochodne, które obejmują wynagrodzenia osobowe pracowników wynikające z umów o pracę, dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw. 13 – tka), składki na ubezpieczenia społeczne oraz na Fundusz Pracy, odpis zfs, PFRON.

Wydatki na wynagrodzenia z pochodnymi stanowią 44,41 % wykonania wydatków bieżących i są najwyższe w dziale Oświata i wychowanie plus Edukacyjna opieka wychowawcza (stanowią 70,03 % ogółu wynagrodzeń).

Szczegółową strukturę wynagrodzeń i ich pochodnych przedstawia poniższa tabela:

L.p.	Dział	Nazwa działu	Wykonanie za I półrocze 2017 r.	Wskaźnik udziału w %
1	2	3	4	5
1.	700	Gospodarka mieszkaniowa	19 851,57	0,11
2.	710	Działalność usługowa	2 000,00	0,01
3.	750	Administracja publiczna	2 237 768,61	12,58
4.	751	Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądownictwa	2 190,00	0,01
5.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 750,00	0,01
6.	801	Oświata i wychowanie	12 080 223,49	67,92
7.	851	Ochrona zdrowia	143 957,16	0,81
8.	852	Opieka społeczna	1 237 947,13	6,96
9.	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	48 564,96	0,27
10.	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	373 811,00	2,10
11.	855	Rodzina	595 301,95	3,35
12.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	94 786,94	0,53
13.	926	Kultura fizyczna i sport	946 518,32	5,32
<b>RAZEM</b>			<b>17 784 671,13</b>	<b>100,00</b>

2. Dotacje na zadania bieżące przekazywane są zakładom budżetowym, instytucjom kultury, innym jednostkom samorządu terytorialnego, podmiotom nie należącym do sektora finansów publicznych (stowarzyszeniom, klubom sportowym) i stanowią 5,76 % wykonania wydatków bieżących (więcej informacji podano w dalszej części opracowania).

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

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

Planowana kwota wydatków 20 346,00 zł zrealizowana została w wysokości 13 727,35 zł, co stanowi 67,47 % planowanych wydatków.

#### **Rozdział 01030 Izby Rolnicze**

Wydatki dotyczą wpłat do Podlaskiej Izby Rolniczej – 2 % odpisu od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego, pobieranego na obszarze działania Izby w kwocie 520,23 zł.

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

Planowane wydatki w kwocie 19 276,00 zł wykonane zostały w kwocie 13 207,12 zł i dotyczą zwrotu rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa (dotacja celowa z budżetu państwa – zadanie zlecone) oraz wywozu i spalania odpadów.

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

Wydatkowano kwotę 13 515,11 zł, co stanowi 46,68 % wykonania planu, z przeznaczeniem w szczególności na: zakup wody do źródeł ulicznych oraz punktów czerpalnych wody w mieście, w parkach i przy budynkach komunalnych -13 794,96 zł, audyt budynku przy ul. Kopernika 8-10 – 1 845 zł.

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

Planowana kwota wydatków – 563 787,00 zł zrealizowana została w wysokości 205 728,18 zł, co stanowi 36,49 % planowanych wydatków. Poniesiono wydatki na utrzymanie dróg publicznych gminnych. W zakresie utrzymania i remontów dróg i ulic wykonano w szczególności: remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych jezdni ulic – 43 589,66 zł, wyrównanie i profilowanie nawierzchni jezdni – 100 645,73 zł. Ponadto wykonano naprawy i uzupełnienia oznakowania drogowego na 40 728,03 zł, wykonano przeglądy roczne – 5 964 zł oraz zakupiono znaki drogowe i tablice z nazwami ulic na 14 800,76 zł.

### **DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Wydatki ogółem wynoszą 258 529,07 zł, co stanowi 35,20 % wykonania planu, w tym w szczególności:

1. Przekazana dotacja przedmiotowa z budżetu miasta dla Zakładu Administracji Domów Mieszkalnych z przeznaczeniem na remonty zasobów komunalnych i utrzymanie mieszkań socjalnych – 180 000,00 zł.

2. Sporządzanie operatów szacunkowych, ogłoszenia prasowe związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami, podziały nieruchomości, dokonanie zmian granic – 21 787,98 zł.

3. Opłaty z tytułu wieczystego użytkowania za działki urzędu miasta oraz opłaty za wypisy wnoszone do starostwa powiatowego, opłaty na rzecz budżetu państwa (opłaty sądowe), energia elektrycznej do garaży, podatek od nieruchomości opłacanego przez urząd miasta – łącznie 7 367,34 zł.

4. W I półroczu 2017 roku kontynuowana jest realizacja projektu p.n. „Rewitalizacja centrum Grajewa” w ramach Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020. Plan wydatków bieżących na 2017 rok wynosi 263 975 zł. W ramach projektu zrealizowano wydatki na wynagrodzenia i pochodne, szkolenia i podróże służbowe pracownika zajmującego się projektem, trwa opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji, utworzono stronę internetową projektu, zakupiono nagrody na przeprowadzony konkurs. Poniesiono wydatki na kwotę 47 528,75 zł, w tym ze środków europejskich – 36 359,44 zł, ze środków budżetu państwa - 6 416,44 zł i wkład własny z budżetu miasta - 4 752,87 zł.

### **DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Plan wydatków wynosi 308 000 zł, wydatkowano 124 460,05 zł, co stanowi 40,41 % wykonania planu.

W szczególności wydatkowano na następujące cele: koncepcja zagospodarowania terenu przy ul. W. Polskiego oraz na os. Południe II, wynagrodzenie za sporządzenie projektów decyzji o ustalenie warunków zabudowy według złożonych wniosków, wynagrodzenie członków komisji urbanistyczno-architektonicznej i koszt dojazdu, wynagrodzenie za administrowanie cmentarzem komunalnym przez PUK w Grajewie.

### **DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Ogółem planowane wydatki wynoszą kwotę 5 851 500,00 zł, wykonanie – 3 024 515,98 zł, co stanowi 55,69 % planu rocznego, w tym:

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

Wydatki wynoszą 348 028,81 zł, co stanowi 53,29 % planu rocznego i zostały poniesione na utrzymanie administracji rządowej: Wydziału Spraw Obywatelskich i Ewidencji Działalności Gospodarczej – 200 952,48 zł i Urzędu Stanu Cywilnego – 147 077,33 zł.

W I półroczu 2017 roku poniesione wydatki zostały pokryte: środkami budżetu miasta – 225 337,81 zł, dotacją celową przekazaną przez budżet państwa na zadanie zlecone – 96 192,00 zł, dotacją celową otrzymaną z Urzędu Gminy w Grajewie na wspólne utrzymanie USC – 26 499,00 zł. Największy udział – 86,42 % mają wydatki osobowe: wynagrodzenia, pochodne, które wynoszą 300 761,21 zł. Następną grupę stanowią pozostałe wydatki bieżące, które wynoszą 47 267,60 zł i zostały przeznaczone w szczególności na:

odpisy na zffs, zakup energii cieplnej, elektrycznej i zużycie wody, usługi telefoniczne, internetowe, pocztowe, za roznoszenie korespondencji, serwis oprogramowania, szkolenie pracowników, okresowe badania pracowników.

#### **Rozdział 75022 Rady gmin**

Poniesione wydatki w kwocie 176 395,61 zł stanowią 49,61 % planu rocznego. Wydatki dotyczą kosztów funkcjonowania rady miasta.

#### **Rozdział 75023 Urzędy gmin**

Poniesione w I półroczu 2017 r. wydatki dotyczą wydatków związanych z funkcjonowaniem Urzędu Miasta i ponoszone są ze środków własnych miasta. Plan wydatków wynosi 4 591 128 zł, natomiast wydatki poniesione wynoszą 2 367 067,91 zł, co stanowi 51,56 % planu rocznego. Największy udział – 80,67 % mają wydatki osobowe na wynagrodzenia i pochodne, które wynoszą 1 909 399,47 zł. Następną grupę stanowią inne wydatki bieżące, które wynoszą 457 668,44 zł i zostały przeznaczone w szczególności na: odpis na zffs – 57 356,30 zł, zakup energii cieplnej, elektrycznej i zużycie wody – 97 983,51 zł, zakup usług – 124 003,18 zł, szkolenia pracowników, usługi zdrowotne (badania okresowe pracowników), podróże służbowe krajowe pracowników, koszty wyjazdu pracowników do Gusiewa – obwód kaliningradzki (kontynuacja współpracy przygranicznej), świadczenia związane z przepisami bhp – łącznie 27 230,67 zł, koszty egzekucyjne i komornicze związane ze ściąganiem podatków lokalnych, opłaty za wpis hipotek przymusowych w księgach wieczystych, opłaty za wnioski, ubezpieczenie majątku – 15 558,26 zł, zakup materiałów na łączną kwotę 67 131,27 zł, składka członkowska - Stowarzyszenie Samorządów Dorzecza Biebrzy – 10 701 zł i składka członkowska – Lokalna Grupa Działania Biebrzański Dar Natury – 21 402 zł.

#### **Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa**

Poniesione wydatki w kwocie 5 507,93 zł stanowią 44,38 % planu rocznego, związane są z prowadzoną przez Nacz. Wydz. SO kwalifikacją wojskową.

#### **Rozdział 75053 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie**

Poniesione wydatki w kwocie 44 628,94 zł stanowią 95,99 % planu rocznego, pochodzą ze środków Województwa Podlaskiego z przeznaczeniem na pokrycie kosztów referendum wojewódzkiego, które odbyło się w styczniu 2017 roku.

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

Wydatkowano kwotę 76 964,23 zł co stanowi 42,57 % wykonania planu, a w szczególności wydatkowano na:

- zakup gadżetów promujących miasto Grajewo (7 066,97 zł): torby z nadrukiem, flagi z herbem Grajewa, smycze, koszulki z nadrukiem, maskotki – wilki,
- nagrody związane z konkursami w szkołach, puchary, statuetki, grawerów, medale, karty rabatowe, książki - patronat Burmistrza – łącznie 10 605,85 zł,
- wydanie gazety grajewskiej – 44 567,50 zł,
- film promocyjny Bieg Wilka – 2 337,00 zł,
- nagrody na galę Wilka Roku – 3 060,98 zł,
- kwiaty, ramki, wiązanki kwiatowe – łącznie 2 766,69 zł,
- ogłoszenia, usługi reklamowe, usługi promocyjne – 6 144,72 zł.

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

Wydatkowano 5 921,55 zł w szczególności na: kwiaty i wieńce okolicznościowe, balony, farby, usługi na Powiatowy Dzień Strażaka, usługa na spotkanie z senator Anders, przewóz osób do prezydenta Ostrołęki, usługa transportowa - Dzień Pracownika Samorządowego, szkolenie – zmiany w prawie organizacji pozarządowych.

#### **Dział 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**

Plan wydatków wynosi kwotę 6 680,00 zł, natomiast wykonanie 4 074,24 zł, co stanowi 60,99 % wykonania planu i dotyczy zadań zleconych w zakresie prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców oraz zakupu urn wyborczych.

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

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

Planowane wydatki zostały zrealizowane na kwotę 10 000 zł, co stanowi 50 % wykonania planu. Dokonano wpłaty na Fundusz Wsparcia Komendy Powiatowej Policji w Grajewie z przeznaczeniem na sfinansowanie wyposażenia funkcjonariuszy podręcznymi aluminiowymi latarkami – 10 000,00 zł. Kolejnej wpłaty na Fundusz Wsparcia Komendy Powiatowej Policji w Grajewie z przeznaczeniem na sfinansowanie dodatkowych służb dla funkcjonariuszy podczas organizowanych w mieście imprez masowych i uroczystości – 10 000,00 zł Miasto dokona w II półroczu.

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

Planowane wydatki zostały zrealizowane w kwocie 6 151,26 zł, co stanowi 14,70 % wykonania planu. Powyższą kwotę wydatkowano na zakup paliwa, badania profilaktyczne strażaków, przegląd urządzeń ratowniczych, szkolenie strażaków z zakresu bhp, konserwację samochodu OSP.

## **DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

Plan wydatków 521 545,00 zł został wykonany w 45,69 % na kwotę 238 505,95 zł i dotyczy odsetek od kredytów i obligacji.

## **DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA**

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

Miasto Grajewo zaplanowało zwrot środków w kwocie 139 487 zł do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za rok 2012 w wyniku kontroli Urzędu Kontroli Skarbowej w Białymstoku w ZSM nr 1 i ZSM nr 3 w Grajewie. Sprawa zwrotu subwencji jest na etapie skargi na decyzję w sprawie zwrotu środków do WSA W-wa.

### **Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe.**

Rezerwa budżetowa w wysokości 508 905,00 zł ustalona w uchwale budżetowej na 2017 r. dzieli się na: rezerwę celową przeznaczoną na: wydatki związane z oświatą - 32 835,00 zł, zarządzanie kryzysowe - 215 000,00 zł oraz rezerwę ogólną – 261 070,00 zł.

W I półroczu 2017 r. rozwiązano rezerwę ogólną na:

- wydatki w kwocie 6 000,00 zł związane ze zwrotem dofinansowania do Narodowej Agencji Programu Erasmus+ w związku z ostatecznym rozliczeniem zaliczki wpłaconej w 2014 roku i przedstawieniem raportu końcowego z realizacji projektu Erasmus+, realizowanego przez ZSM nr 1 w Grajewie w latach 2014-2016,
- sfinansowanie wkładu własnego w zakupie nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych w ramach programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” – 9 000 zł,
- sfinansowanie aktualizacji opracowania p.n. „Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta Grajewo na lata 2015-2029” – 4 500 zł,
- usługę wywozu odpadów i opracowanie dokumentacji do wniosku aplikacyjnego – 21 845 zł,
- wykonanie struktur. oznakowania poziomego stanowisk dla osób niepełnosprawnych, usługa dowozu mas ziemnych na groblę odprowadzającą wody opadowe i roztopowe, zakup tablic z nowymi nazwami ulic – 21 000 zł.

Na 30 czerwca 2017 r. rezerwy ogólne i celowe wynoszą 446 560 zł.

## **DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Wykonanie za I półrocze 2017 r. wynosi 14 438 867,53 zł, co stanowi 50,48 % wykonania planu i 36,06 % wydatków bieżących miasta. Zdecydowaną większość tych wydatków pochłaniają koszty utrzymania szkół podstawowych i gimnazjalnych oraz przedszkoli.

Realizacja budżetu w poszczególnych rozdziałach oświaty przedstawia się następująco:

## **Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe**

Na utrzymanie trzech szkół podstawowych wydatkowano 5 783 946,56 zł. Są to w całości wydatki bieżące na: Szkołę Podstawową przy ZSM Nr 1 – 1 639 278,08 zł, Szkołę Podstawową przy ZSM Nr 2 – 2 183 454,69 zł, Szkołę Podstawową przy ZSM Nr 3 – 1 961 213,79 zł.

Najwyższy udział w wydatkach mają wynagrodzenia i pochodne, czyli koszty osobowe, które wynoszą 5 072 270,21 zł i stanowią 87,70 % ogółu poniesionych wydatków na prowadzenie szkół podstawowych.

Szczegółową analizę wydatków szkół przedstawiono w poniższej tabeli:

	Wyszczególnienie	Szkola Podstawowa przy ZSM Nr 1	Szkola Podstawowa przy ZSM Nr 2	Szkola Podstawowa przy ZSM Nr 3	Publiczne Gimnazjum przy ZSM Nr 1	Publiczne Gimnazjum przy ZSM Nr 2	Publiczne Gimnazjum przy ZSM Nr 3	Ogółem za I półrocze 2017 r.
	Wydatki szkół	1 639 278,08	2 183 454,69	1 961 213,79	1 013 880,10	1 196 329,08	1 072 047,58	9 066 203,32
	Wydatki szkół na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metody pracy dla dzieci i młodzieży	539 730,74	109 451,52	45 405,28				694 587,54
	Wydatki świetlic w szkołach	89 047,08	163 259,66	150 161,56	0,00	0,00	0,00	402 468,30
	Doskonalenie i dokształcanie nauczycieli	11 014,28	15 031,69	14 012,49	0,00	0,00	0,00	40 058,46
	oraz Fundusz Zdrowotny	4 950,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	11 950,00
<b>I</b>	<b>Razem</b>	<b>2 284 020,18</b>	<b>2 471 197,56</b>	<b>2 177 793,12</b>	<b>1 013 880,10</b>	<b>1 196 329,08</b>	<b>1 072 047,58</b>	<b>10 215 267,62</b>
<b>1</b>	<b>W tym wynagrodzenie i pochodne</b>	<b>2 022 823,18</b>	<b>2 166 306,77</b>	<b>1 929 326,51</b>	<b>882 343,43</b>	<b>1 074 313,46</b>	<b>939 355,89</b>	<b>9 014 469,24</b>
<b>2</b>	<b>ZFŚS</b>	<b>96 597,75</b>	<b>131 203,00</b>	<b>121 200,00</b>	<b>55 724,25</b>	<b>60 500,00</b>	<b>55 950,00</b>	<b>521 175,00</b>
<b>3</b>	<b>Wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>115 890,92</b>	<b>173 687,79</b>	<b>131 026,61</b>	<b>75 812,42</b>	<b>61 515,62</b>	<b>76 741,69</b>	<b>634 675,05</b>
	Zakup materiałów i wyposażenia	14 676,40	12 585,39	19 914,99	13 781,80	6 757,91	15 655,76	83 372,25
	Zakup energii	42 918,68	91 840,99	65 923,14	35 853,14	34 912,85	48 517,26	319 966,06
	Zakup usług remontowych	2 826,37	1 793,20	766,75	2 640,87	451,20	0,00	8 478,39
	Zakup usług pozostałych	52 473,45	55 984,40	36 742,12	20 641,99	15 305,39	7 599,44	188 746,79
	Pozostałe wydatki	2 996,02	11 483,81	7 679,61	2 894,62	4 088,27	4 969,23	34 111,56
<b>II</b>	<b>Projekt RPOWP 2014-2020</b>	<b>53 075,65</b>						<b>53 075,65</b>
	Średnia ilość uczniów	326,50	506,50	565,17	165,70	261,16	245,17	2 070,20
	Średni koszt na 1 ucznia	6 995,47	4 878,97	3 853,34	6 118,77	4 580,83	4 372,67	4 934,44
	Zatrudnienie nauczycieli w etatach, w tym:	36,84	46,24	50,18	23,22	22,88	24,56	203,92
	Stażyci	0,00	0,00	0,17	0,00	0,00	0,00	0,17
	Kontraktowi	5,44	1,62	5,00	3,00	0,44	2,00	17,50
	Mianowani	5,00	10,15	8,64	6,00	1,45	2,56	33,80
	Dyplomowani	26,40	34,47	36,37	14,22	20,99	20,00	152,45
	Średnie zatrudnienie administracji i obsługi w etatach	17,00	22,00	18,00	6,00	5,00	5,00	73,00
	Średnie zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych, staże i zobowiązania PUP	9,00	3,27	3,17	0,00	0,00	0,00	15,44
<b>II</b>	<b>Subwencja stanowi 84,87 % wydatków z poz. I</b>	<b>1 367 388,69</b>	<b>2 121 232,37</b>	<b>2 366 943,54</b>	<b>693 954,99</b>	<b>1 093 743,43</b>	<b>1 026 776,98</b>	<b>8 670 040,00</b>
<b>I</b>								
<b>V</b>	Różnica pokryta z budżetu Miasta - 15,13 %	916 631,49	349 965,19	-189 150,42	319 925,11	102 585,65	45 270,60	1 545 227,62

## Rozdział 80103 Oddziały Przedszkolne w Szkołach Podstawowych

Wykonane wydatki za I półrocze 2017 r. wynoszą 738 225,36 zł, co stanowi 49,80 % wykonania planu, w tym na:

- Szkołę Podstawową przy ZSM Nr 1- 130 725,90 zł,
- Szkołę Podstawową przy ZSM Nr 2 – 429 623,36 zł,
- Szkołę Podstawową przy ZSM Nr 3 – 177 876,10 zł,

z tego na: wynagrodzenia i pochodne – 662 471,67 zł, odpisy na ZFŚS – 49 852,00 zł, pozostałe wydatki bieżące – 25 901,69 zł.

Zatrudnienie nauczycieli	Średnia ilość uczniów	Koszt na 1 ucznia w I półroczu 2017 r.
Szkoła Podstawowa przy ZSM Nr 1 - 4	65,00	2 011,17
Szkoła Podstawowa przy ZSM Nr 2 - 11,87	149,16	2 880,29
Szkoła Podstawowa przy ZSM Nr 3 - 4	71,77	2 478,42

Wydatki bieżące pokryte są w 15,32 % dotacją celową ze środków budżetu państwa (113 063 zł), w 3,07 % wpłatami od rodziców oraz w 81,61 % środkami budżetu miasta.

## Rozdział 80104 Przedszkola

Wydatki na utrzymanie Przedszkoli wynoszą 3 259 467,59 zł, co stanowi 50 % planu rocznego.

1. Wydatki przedszkoli za I półrocze 2017 r. przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie	Przedszkole Miejskie Nr 1	Przedszkole Miejskie Nr 2	Przedszkole Miejskie Nr 4	Przedszkole Miejskie Nr 6	Ogółem za I półrocze 2017 r.
Wydatki przedszkoli	668 103,23	733 629,21	824 620,41	755 257,27	2 981 610,12
Doskonalenie i dokształcanie nauczycieli	744,99	750,00	982,84	270,00	2 747,83
Wydatki szkół na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metody pracy dla dzieci i młodzieży			17 951,76	6 753,97	24 705,73
Fundusz Zdrowotny	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00
<b>Razem</b>	<b>668 848,22</b>	<b>734 379,21</b>	<b>844 455,01</b>	<b>762 281,24</b>	<b>3 009 963,68</b>
<i>W tym wynagrodzenie i pochodne</i>	<i>564 614,88</i>	<i>565 105,25</i>	<i>651 285,65</i>	<i>605 983,74</i>	<i>2 386 989,52</i>
<b>ZFŚS</b>	<b>27 650,00</b>	<b>28 500,00</b>	<b>27 168,00</b>	<b>33 791,00</b>	<b>117 109,00</b>
<b>Wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>75 838,35</b>	<b>140 023,96</b>	<b>146 166,76</b>	<b>115 482,53</b>	<b>477 384,00</b>
Zakup materiałów i wyposażenia	5 612,09	21 057,27	11 405,90	6 415,23	44 490,49
Zakup żywności	45 584,65	72 754,86	31 642,60	68 738,46	218 720,57
Zakup energii	18 329,78	28 677,24	41 123,51	27 061,42	115 191,95
Zakup usług remontowych	0,00	3 002,43	0,00	1 845,00	4 847,43
Zakup usług pozostałych	5 640,33	12 835,96	59 650,29	9 566,16	87 692,74
Pozostałe wydatki	671,50	1 696,20	2 217,06	1 856,06	6 440,82
<b>Wydatki inwestycyjne</b>		<b>10 499,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 499,99</b>
Średnia liczba dzieci w roku	91,00	88,00	123,00	117,00	419,00
Średni koszt na 1dziecko	7 349,98	8 345,22	6 865,49	6 515,22	7 183,68
Zatrudnienie nauczycieli w etatach, w tym:	8,18	8,14	8,22	10,22	34,76
Stażyści	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kontraktowi	0,09	0,00	2,17	1,13	3,39
Mianowani	2,09	0,09	2,00	1,09	5,27
Dyplomowani	6,00	8,05	4,05	8,00	26,10
Zatrudnienie administracji i obsługi w etatach	8,64	11,00	9,34	12,00	40,98
Zatrudnieni w ramach prac interwencyjnych i staży plus zobowiązania	1,10	1,27	4,46	0,98	7,81

Wydatki bieżące pokrywane są w 7,20 % dotacją celową ze środków budżetu państwa (234 821 zł), w 9,21 % wpłatami od rodziców, w 3,56 % środkami z projektu współfinansowanego ze środków Unii

Europejskiej p.n. „Nauka poprzez zabawę – dodatkowe zajęcia z języka angielskiego w Przedszkolach Miejskich w Grajewie” (116 156,25 zł) oraz w 80,03 % środkami budżetu miasta.

2. Wydatki w formie dotacji podmiotowej dla niepublicznego przedszkola "Akademia Dobrego Startu". Plan wydatków za I półrocze 2017 r. został zrealizowany w 46,83 % w kwocie 204 146,42 zł i przeznaczony został na wydatki dla ponad 30 dzieci w wieku 2,5 - 5 lat, w tym na kilka dzieci z orzeczeniem. Wydatki bieżące pokrywane są w 100 % ze środków budżetu miasta.

3. W I półroczu 2017 roku Urząd Miasta Grajewo kontynuuje realizację projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej p.n. „Nauka poprzez zabawę – dodatkowe zajęcia z języka angielskiego w Przedszkolach Miejskich w Grajewie”. Wydatki w tym okresie wyniosły 73 711,05 zł, w tym ze środków UE 62 003,09 zł.

### **Rozdział 80110 Gimnazja**

Plan wydatków za I półrocze 2017 r. został zrealizowany w 49,98 % na kwotę 3 287 980,84 zł, w tym na:

Gimnazjum przy ZSM Nr 1 – 1 013 880,10 zł i wydatki na zwrot dotacji w ramach Programu Erasmus + „Read Aloud Rise Europe” – 5 724,08 zł, Gimnazjum przy ZSM Nr 2 – 1 196 329,08 zł i Gimnazjum przy ZSM Nr 3 - 1 072 047,58 zł.

Tak jak we wszystkich placówkach oświatowych, największy udział w wydatkach ogółem mają wynagrodzenia i pochodne – 2 896 012,78 zł i odpisy na ZFSS na kwotę 172 174,25 zł, co stanowi 93,32 % wydatków ogółem gimnazjów.

Szczegółowa analiza przedstawiona została w tabeli przy Szkołach Podstawowych (Rozdz. 80101).

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

Wykonanie wydatków wynosi 15 052,50 zł i dotyczy dowozu dzieci uczących się w Zespole Szkół Specjalnych w Grajewie, celem realizowania przez nie obowiązku szkolnego.

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

Zrealizowane wydatki w kwocie 42 806,29 zł, stanowią 32,16 % planu rocznego. Wydatki zostały poniesione na koszty podróży, opłatę za szkolenia, kursy i inne formy doskonalenia zawodowego nauczycieli z trzech szkół podstawowych, trzech gimnazjów i czterech przedszkoli.

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

Wydatki na utrzymanie stołówek szkolnych wynoszą 400 526,38 zł, co stanowi 49,60 % planu rocznego, w tym na: Szkołę Podstawową przy ZSM Nr 1 – 145 470,75 zł, co stanowi 47,16 % planu rocznego, Szkołę Podstawową przy ZSM Nr 2 – 161 476,50 zł, co stanowi 50,08 % planu rocznego, Szkołę Podstawową przy ZSM Nr 3 – 93 579,13 zł, co stanowi 43,19 % planu rocznego.

Największy udział w wydatkach ogółem mają wynagrodzenia i pochodne na kwotę 348 353,61 zł, co stanowi 86,97 % wydatków ogółem stołówek.

Pozostałe wydatki to energia, opłata za dojazd serwisu, badania TSSE, wywóz nieczystości, zakup środków czystości, części do napraw sprzętu, artykuły biurowe, badania lekarskie pracowników stołówki, papier i tusz do drukarek.

### **Rozdział 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metody pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego**

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne nauczycieli pracujących z uczniami oddziałów przedszkolnych i przedszkoli wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy oraz wydatki rzeczowe wynoszą 59 039,60 zł, co stanowi 32,23 % planu rocznego, w tym na: Przedszkole Miejskie Nr 4 – 17 951,76 zł, co stanowi 34,38 % planu rocznego, Przedszkole Miejskie Nr 6 – 6 753,97 zł, co stanowi 30,72 % planu rocznego, Szkołę Podstawową przy ZSM Nr 1 – 1 866,13 zł, co stanowi 3,57 % planu rocznego, Szkołę Podstawową przy ZSM Nr 2 – 13 301,40 zł, co stanowi 60,50 % planu rocznego, Szkołę Podstawową przy ZSM Nr 3 – 19 166,34 zł, co stanowi 55,06 % planu rocznego.

Wydatki bieżące pokrywane są w 100 % ze środków budżetu państwa (subwencja oświatowa).

## **Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metody pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych**

W I półroczu 2017 r. zostały poniesione wydatki w kwocie 694 587,54 zł na wynagrodzenia i pochodne nauczycieli za przeprowadzenie zajęć indywidualnych i rewalidacji oraz wydatki rzeczowe w następujących jednostkach:

- 1) ZSM Nr 1 w Grajewie – 539 730,74 zł, co stanowi 63,72 % planu rocznego,
- 2) ZSM Nr 2 w Grajewie – 216 937 zł, co stanowi 50,45 % planu rocznego,
- 3) ZSM Nr 3 w Grajewie – 45 405,28 zł, co stanowi 36,29 % planu rocznego.

Wydatki bieżące pokrywane są w 100 % ze środków budżetu państwa (subwencja oświatowa).

### **Rozdział 80195 Pozostała działalność**

Zrealizowane wydatki w kwocie 157 234,87 zł, stanowiące 65,57 % planu rocznego dotyczą w szczególności: wykorzystanych środków w ramach utworzonego funduszu zdrowotnego w placówkach oświatowych – 12 850,00 zł, naliczenia odpisu na ZFSS dla nauczycieli będących emerytami i rencistami w placówkach oświatowych, który prowadzony jest w Zespole Szkół Miejskich Nr 1 w Grajewie – 126 889,38 zł ( w części ze środków gminy Grajewo, Rajgród i Radziłów i Szkoły Podstawowej w Tarnobrzegu – 12 326,48 zł), wydatków w ramach dotacji celowej ze środków budżetu miasta przekazanej na podstawie uchwały nr XXVIII/218/16 Rady Miasta Grajewo z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie przyjęcia Roczno program współpracy miasta Grajewo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 rok, dla Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego na działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym – mieszkańców Grajewo – poprzez wsparcie Uniwersytetu Trzeciego Wieku – 8 000,00 zł, wydatków na wypłatę nagrody za wybitne osiągnięcia artystyczne - 1 000,00 zł, wydatków ze środków Wojewódzkiego Funduszu Pracy w B-stoku na zwrot pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników w kwocie 8 081 zł.

### **DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA**

Plan wydatków w kwocie 488 630,00 zł został zrealizowany w I półroczu 2017 r. w 41,66 % na kwotę 203 559,16 zł i dotyczy:

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

Plan wydatków na kwotę 35 000,00 zł został zrealizowany w 0,18 %. Realizacja programów będzie kontynuowana w II półroczu 2017 r.

#### **Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii**

Plan wydatków na kwotę 2 000,00 zł został zrealizowany w 100 % na program profilaktyczny. Wydatki w całości pokryte są wpływami z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu.

#### **Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

Plan wydatków za I półroczu 2017 r. wykonano na kwotę 198 496,16 zł, co stanowi 44,24 % wykonania planu i dotyczy: realizacji zadań wynikających z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii przyjętego wraz z preliminarem przez Radę Miasta, poprzez zatrudnienie pełnomocnika ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie 61 836,75 zł co stanowi 36,16 % wykonania planu, a także utrzymania i prowadzenia Klubu „Zdrowie i Trzeźwość” przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej (w tym również świetlicy socjoterapeutycznej dla dzieci z rodzin patologicznych) w kwocie 136 659,41 zł, co stanowi 49,23 % planu rocznego.

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

#### **Rozdział 85195 Pozostała działalność**

Plan wydatków w kwocie 3 000,00 zł został zrealizowany w 100 % i dotyczy dotacji celowej ze środków budżetu miasta przekazanej na podstawie uchwały nr XXVIII/218/16 Rady Miasta Grajewo z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie przyjęcia Roczno program współpracy miasta Grajewo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 rok, dla Związku Strzeleckiego „Strzelec” na zorganizowanie szkolenia „Warsztaty strzeleckie dla kobiet”.

## **DZIAŁ 852 OPIEKA SPOŁECZNA**

Plan wydatków wynosi kwotę 6 482 560,00 zł, wykonanie 3 205 516,69 zł, co stanowi 49,45 % wykonania planu. W poszczególnych rozdziałach wykonanie za I półrocze 2017 r. przedstawia się następująco:

### **Rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej**

Opłaty za pobyt pensjonariuszy w Domach Pomocy Społecznej – 268 066,87 zł co stanowi 48,21 % wykonania planu finansowego. Wydatki w całości pokryto ze środków własnych miasta.

### **Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia**

Plan wydatków - 651 802,00 zł został wykonany na kwotę 306 655,63 zł, co stanowi 47,05 % wykonania planu.

1. Środowiskowy Dom Samopomocy przeznaczony jest dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Celem działania placówki jest rehabilitacja społeczna zmierzająca do ogólnego rozwoju i poprawy sprawności uczestników, przygotowania do życia w środowisku lokalnym, poprawę kondycji psychicznej. Wydatki na utrzymanie wynoszą 245 516,57 zł, co stanowi 47,40 % wykonania planu. Poniesione wydatki to w szczególności wynagrodzenia i pochodne - 198 913,92 zł oraz wydatki rzeczowe na utrzymanie ŚDS.

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

2. Dom Dziennego Pobytu – Klub Seniora (zadania własne). Wydatki poniesiono w kwocie 61 139,06 zł, co stanowi 45,69 % wykonania planu, w tym na: wynagrodzenia z pochodnymi oraz ZFŚS wynoszą 43 872,08 zł, co stanowi 71,76 % wykonania wydatków Klubu Seniora, wydatki rzeczowe wynoszą kwotę 17 266,98 zł, co stanowi 28,24 % wykonania wydatków klubu Seniora.

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

### **Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**

Plan wydatków - 3 000,00 zł, wykonanie 1 200 zł. Wydatek przeznaczono na program profilaktyczny oraz szkolenie. Wydatki w 100,00 % pokrywane są ze środków budżetu Miasta.

### **Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**

Wydatkowano 42 065,09 zł, co stanowi 53,25 % wykonania planu. Wydatki zostały pokryte z dotacji celowej z budżetu państwa na zadanie zlecone w wysokości 18 745,42 zł, natomiast kwotę 23 319,67 zł wydano z dotacji budżetu państwa na zadanie własne. W ramach w/w kwoty opłacono składki do ZUS na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby korzystające ze świadczeń pielęgnacyjnych i zasiłków dla opiekuna osoby niepełnosprawnej, za osoby korzystające z zasiłków stałych i biorące udział w programie CIS.

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

Plan w I półroczu 2017 r wynosi 1 035 516,00 zł natomiast wykonanie wynosi 563 263,52 zł, co stanowi 54,39 % wykonania planu.

#### **1. Świadczenia społeczne.**

1) Zadania własne z dotacji - plan wynosi 794 000 zł, wykonanie wynosi 445 169,40 zł, co stanowi 56,07 % wykonania planu. Wyżej wymieniona kwota została wydatkowana na realizację zasiłków okresowych, tą formą pomocy objęto 316 osób rodzin, udzielono 1 338 świadczeń.

Wydatki zostały pokryte dotacją celową z budżetu państwa na zadanie własne.

#### **2) Zadania ze środków własnych budżetu miasta.**

Plan wynosi 231 116,00 zł, wykonanie wynosi 115 144,12 zł, co stanowi 49,82 % wykonania planu.

Na wykonanie składają się w szczególności następujące wydatki:

- obiady dla emerytów i rencistów – 33 447,12 zł,
- zasiłki na opał – 53 500,00 zł,
- zasiłki na leki, leczenie, środki higieniczne i dojazdy do placówek służby zdrowia – 10 888,00 zł,

- zasiłki na remont mieszkania – 1 780,00 zł,
- specjalny zasiłek celowy na zakup żywności - 810,00 zł,
- opłata za pobyt w noclegowni – 10 634 zł,
- zasiłek celowy na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego – 2 000,00 zł.

## 2. Zakup usług pozostałych

Plan wynosi 10 400,00 zł, wykonanie – 2 950 zł. Wydatki poniesiono na sprawienie pogrzebu dla 1 podopiecznego.

### **Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe**

Plan wynosi kwotę 889 000,00 zł, wykonanie wynosi 420 043,68 zł, co stanowi 47,25 % wykonania planu.

1. Na wypłatę dodatków mieszkaniowych wydano 406 994,80 zł, co stanowi 46,89 % wykonania planu.

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

2. Na wypłatę dodatków energetycznych odbiorcom wrażliwym energii elektrycznej wydano 12 793,02 zł, co stanowi 62,16 % wykonania planu. Poniesiono również wydatki w wysokości 2 % na obsługę zadania w kwocie 255,86 zł. Wydatki w 100% zostały poniesione w ramach zadania zleconego z dotacji z budżetu państwa.

### **Rozdział 85216 – Zasiłki stałe**

Plan wynosi 270 000,00 zł, wykonanie wynosi 210 243,62 zł, co stanowi 77,87 % wykonania planu.

Na w/w wydatki składa się: wypłata zasiłków stałych dla inwalidów I i II grupy i osób w wieku poprodukcyjnym – objęto pomocą 76 osoby, udzielono 419 świadczeń. Wydatki zostały poniesione w ramach zadania własnego z dotacji z budżetu państwa.

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

Wydatki w wysokości 1 040 547,56 zł, co stanowi 50,02 % wykonania planu, poniesiono na utrzymanie MOPS i usługi opiekuńcze (zatrudnienie opiekunek).

Wydatki na utrzymanie MOPS zostały pokryte dotacją celową z budżetu państwa na zadanie własne – 146 502,00 zł i środkami własnymi miasta – 894 045,56 zł.

1. Główne pozycje wydatków to:

- wynagrodzenia i pochodne – 964 587,89 zł i ZFŚS-32 956 zł, co stanowi 95,87 % poniesionych wydatków,
- wydatki rzeczowe wynoszą 43 003,67 zł, co stanowi 4,13 % poniesionych wydatków.

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

Wydatkowano 31 984,38 zł. Pomocą objęto 9 osób z 9 rodzin, wykonano 2 000 godzin. Wydatki związane są z opłatą wynagrodzenia za usługi specjalistyczne (psychiatryczne), świadczone przez opiekunki zgodnie z zawartą umową - zlecenie. Wydatki w 100 % pokryte zostały dotacją z budżetu państwa na zadanie zlecone.

### **Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania**

1. W ramach zadania własnego w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” udzielono pomocy w formie obiadów dla dzieci w szkołach i przedszkolach, w formie zasiłków na żywność, świadczeń rzeczowych w postaci żywności oraz obiadów w Klubie Seniora na kwotę 244 035,84 zł. Wydatki w kwocie 48 807,17 zł pokryto ze środków własnych miasta, natomiast wydatki w kwocie 195 228,67 zł zostały poniesione w ramach zadania własnego z dotacji z budżetu państwa.

### **Rozdział 85232 – Centra Integracji Społecznej**

Plan wynosi 146 640,00 zł, wykonanie wynosi 73 320,00 zł, co stanowi 50 % wykonania planu. Jest to dotacja przedmiotowa przypadająca na uczestników zajęć reintegracji zawodowej i społecznej oraz na pracowników Centrum.

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

Poniesiono wydatki w kwocie 4 090,50 zł na prace społeczno- użyteczne przy porządkowaniu terenów miejskich przez osoby bezrobotne skierowane do pracy w mieście przez Powiatowy Urząd Pracy. Prace te są opłacane przez miasto Grajewo w 40%, pozostałą część zwraca Powiatowy Urząd Pracy.

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

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

Przekazano do Powiatu Grajewskiego kwotę 19 551,00 zł jako pomoc finansową w formie dotacji celowej na dofinansowanie części kosztów rehabilitacji w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Grajewie uczestników zamieszkujących na terenie miasta w części nieobjętej dofinansowaniem ze środków PFRON.

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

Plan wydatków wynosi 263 712 zł, wykonanie 210 334,36 zł, co stanowi 79,76 % planu. Wydatki zostały przeznaczone na realizację następujących zadań:

1. Realizacja projektów współfinansowanych ze środków europejskich:

- 1) „Grajewskie Centrum Aktywnej Integracji II”, projekt realizowany przez MOPS w Grajewie we współpracy z Centrum Integracji Społecznej w Grajewie na kwotę 136 271,21 zł, w tym w ramach projektu Miasto Grajewo przekazało dotację celową do CIS w wysokości 123 891,12 zł,
- 2) „Rozwój kompetencji kluczowych uczniów Zespołu Szkół Miejskich nr 1 w Grajewie” realizowany przez ZSM nr 1 w Grajewie – w I półroczu 2017 r. zrealizowano wydatki na kwotę 53 075,65 zł.

2. Przekazano kwotę 7 000 zł jako dotacje celowe do: Stowarzyszenia Szkoła Naszą szansą w Grajewie na zadanie „Działania na rzecz osób niepełnosprawnych w mieście Grajewo w 2017 r. – Obchody VIII Powiatowego Dnia Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną” oraz do Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Społecznych na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na zadanie „Żyjmy razem – Grajewo 2017” na podstawie uchwały nr XXVIII/218/16 Rady Miasta Grajewo z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie przyjęcia Roczego programu współpracy miasta Grajewo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 rok.

3. W I półroczu 2017 r. w ramach trwałości dwóch projektów p.n. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Mieście Grajewo” zrealizowanych z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka poniesiono wydatki na internet w kwocie 13 987,50 zł.

## **DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Poniesione wydatki wynoszą 553 581,89 zł co stanowi 55,69 % planu rocznego i dotyczą:

1) utrzymania świetlic szkolnych - 402 468,30 zł, w tym:

Szkoła Podstawowa przy ZSM Nr 1- 89 047,08 zł,

Szkoła Podstawowa przy ZSM Nr 2 – 163 259,66 zł,

Szkoła Podstawowa przy ZSM Nr 3 – 150 161,56 zł,

2) pomocy materialnej dla uczniów – stypendia dla uczniów zostały wypłacone na podstawie decyzji administracyjnej w kwocie 145 613,59 zł, w tym 80 % - dotacja z budżetu państwa – 116 490,87 zł i 20 % - budżet Miasta Grajewo – 29 122,72 zł (wypłacone stypendia zostały przeznaczone na udzielenie edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, obejmującej stypendia szkolne dla uczniów najuboższych udzielane w formie przedmiotowej oraz w formie zasiłków szkolnych),

3) pomocy materialnej dla uczniów o charakterze motywacyjnym – 5 500 zł.

## **DZIAŁ 855 RODZINA**

### **Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze**

Plan wydatków wynosi 13 335 000 zł, wykonanie 7 355 744,15 zł, co stanowi 55,16 % planu r. Wydatki w całości pokryte są dotacją celową z budżetu państwa. Wydatki poniesiono w szczególności na: wypłatę świadczeń wychowawczych na kwotę 7 289 557,62 zł, wynagrodzenia i pochodne 3 pracowników – 57 294,96 zł, wydatki rzeczowe – 8 891,57 zł.

### **Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**

Wydatki wynoszą 4 108 791,36 zł, co stanowi 53,07 % wykonania planu. Wydatki pokrywane są dotacją celową z budżetu państwa – 4 089 053,08 zł oraz środkami własnymi budżetu miasta w kwocie 19 738,28 zł (w większości wpływami od komornika ściągniętych, nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców należności). Wydatki dotyczą:

- 1) wypłat świadczeń społecznych na kwotę 3 820 585,53 zł, w tym w szczególności:
  - fundusz alimentacyjny – 630 203 zł,
  - jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka - 97 000 zł,
  - zasiłki rodzinne z dodatkami – 1 484 060,53 zł,
  - zasiłki pielęgnacyjne – 346 392 zł,
  - świadczenia pielęgnacyjne – 680 958 zł,
  - świadczenia rodzicielskie – 446 261 zł,
  - specjalne zasiłki opiekuńcze – 85 314 zł,
  - zasiłki dla opiekunów – 50 397 zł,
- 2) przekazano składki na ubezpieczenia społecznych od świadczeń pielęgnacyjnych - 184 046,63 zł,
- 3) pozostałe wydatki w kwocie 104 159,20 zł związane z obsługą w/w świadczeń społecznych m.in:
  - wynagrodzenia i pochodne ZFŚS – 85 941,94 zł,
  - inne wydatki rzeczowe (artykuły biurowe, opłaty pocztowe, zakup energii, konwój, usługi prawne, usługi kurierskie, koszty komornicze, trwały zarząd) wynoszą 18 217,26 zł.

#### **Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny**

Plan dotacji celowej na realizację zadań zleconych na Kartę Dużej Rodziny wynosi 358,00 zł, wykonanie planu w I półroczu nie wystąpiło. Jest to zadanie w 100% płatne ze środków budżetu państwa.

#### **Rozdział 85504 Wspieranie rodziny**

Plan wydatków - 68 285 zł został wykonany w 52,38 % w kwocie 35 767,05 zł. Jest to wynagrodzenie, pochodne, odpis na zfsś oraz podróże służbowe 2 asystentów rodziny. Wydatki poniesiono w całości ze środków budżetu Miasta.

#### **Rozdział 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków**

Plan wynosi – 619 115 zł, wykonanie – 296 604,59 zł, co stanowi 47,91 % wykonania planu. Są to wydatki związane z utrzymaniem 2 oddziałów żłobka finansowane w całości ze środków własnych miasta.

#### **Rozdział 85508 Rodziny zastępcze**

Plan wydatków - 109 200 zł został wykonany na kwotę 21 075,10 zł, co stanowi 19,30 % wykonania planu.

Jest to częściowy koszt pobytu trzynastoletniej dzieci w rodzinach zastępczych ponoszony przez MOPS zgodnie z przepisami ustawy o wspieraniu rodzin i systemie pieczy zastępczej. Wydatki w 100,00 % pokrywane są ze środków budżetu Miasta.

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

Plan wydatków wynosi 4 751 630,00 zł, wykonanie 2 224 121,44 zł, co stanowi 46,81 % planu rocznego.

W poszczególnych rozdziałach wykonanie przedstawia się następująco:

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

Plan wydatków wynosi ogółem 128 524,00 zł, wykonanie 45 546,01 zł, co stanowi 35,44 % planu rocznego.

Poniesione wydatki dotyczą w szczególności: wykonania konserwacji, naprawy sieci i urządzeń kanalizacji deszczowej, operaty wodnoprawne – 21 623,50 zł, opłaty za gospodarcze korzystanie ze

środowiska oraz zajęcie pasa drogowego na kwotę 23 922,51 zł. Zaplanowano również dotację celową na konserwację rowów melioracyjnych dla Miejskiej Spółki Wodnej w Grajewie w wysokości 35 000,00 zł. Wydatek zostanie zrealizowany w II półroczu 2017 r.

### **Rozdział 90002 Gospodarka odpadami**

Plan wydatków wynosi 2 680 274 zł, wydatkowano 1 330 677,01 zł, co stanowi 49,65 % planu rocznego.

1. W ramach realizacji rozdz. 3a – gospodarowanie odpadami komunalnymi przez gminę ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach przeznaczono środki, które wpłynęły od mieszkańców z opłat za odpady komunalne w I półroczu 2017 roku na następujące cele:

- wynagrodzenia i pochodne, odpis zfsś, podróże służbowe i szkolenia pracowników zajmujących się w/w tematyką, serwis oprogramowania – 61 434,80 zł,
- obsługa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów – 40 824 zł,
- odbiór odpadów komunalnych – 390 412,50 zł,
- korespondencja – 3 396,02 zł,
- składowanie i zagospodarowanie odpadów przez spółkę BIOM – 813 986,77 zł.

Łącznie w I półroczu 2017 r. na realizację rozdz. 3a – gospodarowanie odpadami komunalnymi przez gminę ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wydano 1 310 054,09 zł.

2. Koszty postępowania egzekucyjnego – 441,02 zł.

3. Poniesiono I ratę opłaty rocznej składek członkowskich w kwocie 19 953,90 zł w związku z przynależnością miasta do Związku Komunalnego Biebrza oraz opłatę roczną składek w kwocie 228 zł za umieszczenie w pasie drogowym przyłącza wodociągowego do składowiska odpadów.

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

Plan wydatków wynosi 651 032 zł, wydatkowano 312 519,61 zł, co stanowi 48 % planu rocznego. Wydatki przeznaczono w szczególności na:

- wynagrodzenia bezosobowe i składki osób zatrudnionych w szalecie – 25 128,26 zł,
- energię do szaletu – 5 712,19 zł,
- zakup koszy, worków na psie odchody i inne – łącznie 13 160,99 zł,
- wywóz worków ze śmieciami, za ścieki, wykonanie przeglądu budynku szaletu – łącznie 2 997,78 zł,
- akcję mechanicznego zamiatania nawierzchni jezdni ulic i oczyszczania chodników w sezonie letnim oraz prowadzono akcję zimowego utrzymania jezdni ulic i chodników w mieście – 265 424,39 zł.

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

Na planowane wydatki w kwocie 488 000,00 zł, wydatkowano kwotę 179 545,83 zł, co stanowi 36,79 % planu rocznego. Wydatki dotyczą w szczególności:

- bieżącego utrzymania i konserwacji terenów urządzonej zieleni w mieście, stawów i rowów odprowadzających wody opadowe z ulic i placów miejskich – 158 467,50 zł,
- zakupu sadzonek kwiatów do założenia rabat kwiatowych, drzew i krzewów na terenach zieleni miejskiej - łącznie za kwotę 21 078,33 zł.

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

Planowane wydatki wynoszą 520 000,00 zł, wykonanie 230 797,33 zł, co stanowi 44,38 % planu rocznego.

Wydatki bieżące dotyczą w szczególności:

- zakupu energii elektrycznej na oświetlenie ulic 214 202,89 zł,
- bieżącej konserwacji i naprawy sieci energetycznej i instalacji oświetleniowej – 16 290,11 zł,
- materiałów elektrycznych – 304,33 zł.

## **Rozdział 90095 Pozostała działalność**

Planowane wydatki w kwocie 291 800,00 zł wykonano na 125 035,65 zł, co stanowi 42,85 % planu rocznego, w tym: utrzymanie targowicy (sprzątanie, wynagrodzenie wraz z pochodnymi inkasenta opłaty targowej, energia, wykonanie przeglądu budynku szaletu na targowicy) – 50 552,33 zł, odławianie i utrzymanie w schronisku bezpańskich zwierząt z terenu miasta Grajewo – 74 483,32 zł, leczenie kotów - 4 191 zł.

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

Plan wydatków wynosi 3 002 065 zł, wykonanie 1 531 116,35 zł, stanowią 51 % wykonania planu, w tym:

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

Wydatkowano 11 277,35 zł na:

- 1) dotację celową przekazaną na podstawie uchwały nr XXVIII/218/16 Rady Miasta Grajewo z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie przyjęcia Roczno programu współpracy miasta Grajewo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 rok dla:
  - a) Stowarzyszenia Lepsze Grajewo na dofinansowanie zadania w zakresie kultury p.n. „Wspieranie i upowszechnianie działalności na rzecz rodziny w mieście Grajewo w 2017 r. Piknik rodzinny” – 7 000,00 zł,
  - b) Stowarzyszenia „Ełckie Towarzystwo Muzyczne” 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 zł,
- 2) nagrody na turniej wiedzy pożarniczej – 677,35 zł.

### **Rozdział 92113 Centra kultury i sztuki**

Przekazano dotację podmiotową na działalność bieżącą (utrzymanie) Grajewskiego Centrum Kultury, w tym na utrzymanie i prowadzenie „Muzeum mleczarstwa” w kwocie 1 248 880 zł co stanowi 50,46 % planu. Przeznaczenie dotacji podmiotowej zostało omówione w odrębnym załączniku do niniejszego zarządzenia.

### **Rozdział 92116 Biblioteki**

Przekazano z budżetu Miasta dotację na utrzymanie Miejskiej Biblioteki Publicznej w wysokości 270 959 zł co stanowi 54,53 % planu. Przeznaczenie dotacji podmiotowej zostało omówione w odrębnym załączniku do niniejszego zarządzenia.

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

Plan wydatków na I półrocze 2017 r. – 3 671 548,00 zł. Poniesione wydatki w kwocie 1 941 741 zł stanowią 52,89 % planu rocznego. W poszczególnych rozdziałach wykonanie przedstawia się jak niżej.

### **Rozdział 92601 Obiekty sportowe**

Wydatki bieżące poniesiono w kwocie 1 310 814,47 zł, co stanowi 53,24 % wykonania planu z przeznaczeniem na utrzymanie następujących obiektów sportowych :

#### **1. Pływalnia miejska.**

Na planowane wydatki w kwocie 2 024 321,00 zł zrealizowano kwotę 1 063 353,14 zł, co stanowi 52,53 % wykonania planu wydatków. Poniesione wydatki są następujące: wynagrodzenia osobowe, bezosobowe (obsługa strony internetowej i sekcje pływackie) i pochodne, odpis na zfs na kwotę 620 637,41 zł, wydatki rzeczowe na kwotę 442 715,73 zł. W wydatkach rzeczowych największą pozycję stanowią: zakup energii – 285 466,34 zł, zakupy usług pozostałych na kwotę 34 172,34 zł (opłata za ścieki, przeglądy, usługi serwisowe, abonamenty, monitoring, usługi za korespondencję, odtwarzanie muzyki, koszty transportu) zakup materiałów i wyposażenia łącznie na kwotę 42 970,54 zł (w szczególności na: środki chemiczne do uzdatniania wody, środki czystości – 17 162,13 zł, materiały do drobnych remontów – 5 289,30 zł, wyposażenie, materiały biurowe – 4 911,71 zł), opłata za trwałe zarząd pływalni i opłata komunalna – 38 240,43 zł, podatek od nieruchomości – 29 097,26 zł, usługi telefoniczne, usługi zdrowotne pracowników i zawodników, szkolenie, podróże służbowe, podatek Vat – łącznie 12 768,82 zł.

2. Stadion miejski przy ul. Piłsudskiego i boisko przy Klubie „Hades”, boisko „Orlik” przy ul. 11-go Listopada. Na obiekty te wydatkowano 147 461,33 zł co stanowi 49,14 % planowanych wydatków, w szczególności na: zakup paliwa do ciągnika i kosiarki, nawozy, środki chwastobójcze, wapno, materiały do drobnych remontów, zakup narzędzi - łącznie na 14 165,23 zł, energia elektryczna, ciepła i woda – 45 755,49 zł, przeglądy, konserwacje, naprawy, zimowe utrzymanie chodników, opłata za odtwarzanie programów radiowych, monitoring, ścieki – 1 333,73 zł, opłaty komunalne, opłaty trwałego zarządu – łącznie 4 091,69 zł, wynagrodzenie, pochodne i zfs animatora sportu, wynagrodzenie na umowę zlecenie animatora sportu – łącznie 82 115,19 zł.

3. Zaplanowano wydatki w związku z prowadzonym postępowaniem sądowym w sprawie potrącenia przez miasto Grajewo z wynagrodzenia Wykonawcy projektu „Rozwój oferty turystycznej Miasta Grajewo poprzez inwestycje w budowę infrastruktury turystyczno-rekreacyjno-sportowej” kary umownej za przekroczenie terminu odbioru prac w wysokości 3 395 044,80 zł miasto zaplanowało kolejną część wydatku na wynagrodzenie kancelarii prawnej w wysokości 37 500 zł (sprawa jest w toku).

4. W związku z wniesieniem przez Miasto Grajewo apelacji od wyroku Sądu Okręgowego w Łomży do Sądu Apelacyjnego w Białymstoku w sprawie kary umownej wymienionej w pkt. 3 poniesiono wydatek w kwocie 100 000 zł na opłatę od apelacji wyroku.

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

Na planowane wydatki związane z działalnością MOSiR – w kwocie 923 676 zł zrealizowane wynoszą 473 376,72 zł, co stanowi 51,25 % wykonania planu wydatków, z tego udział w wydatkach stanowią:

59,31 % w kwocie 280 765,72 zł przypada na wydatki związane z wypłatą wynagrodzeń osobowych, bezosobowych i pochodnych, zfs, 40,69 % w kwocie 192 611 zł przypada na wydatki rzeczowe. Wynagrodzenie bezosobowe przeznaczone jest na trenerów sekcji zapasów, sekcji tenisa stołowego, sekcji piłki nożnej, sekcji piłki siatkowej, opiekę medyczną drużyn młodzieżowych piłki nożnej - łącznie 49 305 zł.

W wydatkach rzeczowych największą pozycję stanowią:

- zakupy usług pozostałych na kwotę 99 787,90 zł (usługi transportowe na mecze, turnieje, zawody juniorów młodszych i starszych, trampkarzy młodszych i żaków, delegacje sędziowskie, usługi noclegowe, posiłki trenerów i zawodników, przegląd hali, usługi serwisowe, abonamenty, monitoring, zimowe utrzymanie chodników, usługi za korespondencję, koszty transportu, usługi reklamowe, informatyczne, organizacja imprez (47 371,99 zł),
- energia ciepła – 21 295,09 zł,
- usługi telefoniczne, usługi zdrowotne pracowników i zawodników, szkolenie, podróże służbowe, opłata komunalna, pozostałe opłaty – łącznie na kwotę 22 923,43 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia łącznie na kwotę 42 168,58 zł, w szczególności: puchary, medale i nagrody w zawodach sportowych i turniejach, nagrody, medale, statuetki, puchary, sprzęt sportowy, odzież sportowa, obuwie sportowe, środki czystości, zakup wyposażenia, materiały remontowe, artykuły biurowe i druki, zakup wody do dystrybutorów, leków do apteczki i inne drobne zakupy.

MOSiR administruje stadionem sportowym, boiskiem przy Klubie Hades, boiskiem „Orlik” przy 11-go Listopada w Grajewie oraz pływalnią miejską.

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

Wydatkowano 157 549,81 zł co stanowi 55,10 % wykonania planu.

1. Na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie i uchwały nr V/29/11 Rady Miasta Grajewo z dnia 22 lutego 2011 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Miasto Grajewo, Klub Sportowy „Warmia” w Grajewie w I półroczu 2017 r. otrzymał dotację w kwocie 112 500,00 zł.

2. Wydatkowano 44 000 zł na dotacje celowe przekazane na podstawie uchwały XXVIII/218/16 Rady Miasta Grajewo z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie przyjęcia Rocznej współpracy miasta Grajewo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 rok dla:

- a) Stowarzyszenia Współpraca dla Grajewo na dofinansowanie zadania „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w mieście Grajewo w 2017 r. – Grajewo Game Festival” – 40 000 zł,

b) Związku Strzeleckiego „Strzelec” Organizacja Społeczno-Wychowawcza na dofinansowanie zadania „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w mieście Grajewo w 2017 – Strzelecka orientacja” – 4 000 zł.

3. W ramach pozostałych zadań w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 1 049,81 zł w szczególności na nagrody, wpisowe na Halowy Turniej Piłki Nożnej Samorządowców, artykuły spożywcze na Uliczny Bieg Wilka.

3. **Wykonanie wydatków majątkowych w kwocie 1 859 011,88 zł w poszczególnych działach przedstawia się następująco:**

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

Planowana kwota wydatków inwestycyjnych – 98 000,00 zł została zrealizowana w kwocie 70 479,00 zł, co stanowi 88,10 %. Wydatki inwestycyjne zostały omówione w pkt. III.1 i 2.

**DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

**Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne**

Planowana kwota wydatków inwestycyjnych – 2 663 000,00 zł została zrealizowana w kwocie 1 130 062,68 zł, co stanowi 42,44 %. Wydatki inwestycyjne zostały omówione w pkt. III.1 i 2.

**DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

**Rozdział 70001 Zakłady Gospodarki Mieszkaniowej**

Przekazano dotację dla Zakładu Administracji Domów Mieszkalnych w Grajewie w kwocie 70 000,00 zł (100% planu) na następujące 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. Dotacja została rozliczona w czerwcu 2017 roku.

**Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

1. Zrealizowane wydatki inwestycyjne wynoszą 241 562,64 zł, co stanowi 64,94 % wykonania planu. Są to wydatki na zakup gruntów pod drogi miejskie.

2. W 2017 roku zaplanowano wydatki na kwotę 411 000,00 zł na projekt p.n. „Rewitalizacja centrum Grajewa” w ramach Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020, w tym ze środków europejskich - kwota 314 415,00 zł, ze środków budżetu państwa – kwota 55 485,00 zł i wkład własny z budżetu miasta – kwota 41 100,00 zł. Plan będzie zrealizowany w II półroczu 2017 roku.

3. Planowana kwota wydatków inwestycyjnych – 800 000,00 zł nie została zrealizowana. Wydatki inwestycyjne zostały omówione w pkt. III.1 i 2.

**DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

**Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie**

Wykonane wydatki wynoszą 5 313,60 zł, co stanowi 99,99 % planu rocznego. Zostały poniesione na montaż klimatyzatora ściennego w USC.

**Rozdział 75023 Urzędy gmin**

1. Wykonane wydatki wynoszą 39 458,40 zł, co stanowi 45,01 % planu rocznego. Zostały poniesione na: montaż klimatyzacji – 13 087,20 zł, zakup Plotera ze skanerem – 26 371,20 zł. Planowane wydatki na zakup komputerów będą realizowane w II półroczu 2017 r.

2. Planowana kwota wydatków inwestycyjnych – 10 000,00 zł nie została zrealizowana. Wydatki inwestycyjne zostały omówione w pkt. III.1 i 2.

**Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne**

Plan na zakup sprzętu ratowniczego dla OSP w Grajewie - zakup aparatu do ochrony dróg oddechowych na kwotę 2 000 zł (dotacja z Urzędu Marszałkowskiego w B-stoku) będzie realizowany w II półroczu 2017 r.

#### **Rozdział 80101 Szkoły podstawowe.**

Na wydatki inwestycyjne przeznaczono kwotę 230 000 zł. Wydatki inwestycyjne zostały omówione w pkt. III.1. i 2.

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

Na wydatki inwestycyjne przeznaczono kwotę 53 000 zł. Wydatki inwestycyjne zostały omówione w pkt. III.1. i 2.

#### **Rozdział 80104 Przedszkola.**

1. Zakupy inwestycyjne zrealizowano w kwocie 10 499,99 zł, co stanowi 81,43 %. Zakupiono: wentylator dachowy z regulatorem obrotów do kuchni w PM nr 2.

2. Na wydatki inwestycyjne w PM nr 1 przeznaczono kwotę 205 000 zł. Plan będzie realizowany w II półroczu 2017 r. Wydatki inwestycyjne zostały omówione w pkt. III.1. i 2.

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

Na zakupy inwestycyjne przeznaczono kwotę 40 000 zł na piec konwekcyjny z okapem do kuchni ZSM nr 2. Plan będzie realizowany w II półroczu 2017 r.

#### **Rozdział 85111 Szpitale ogólne.**

Zrealizowane wydatki inwestycyjne wynoszą 20 000 zł, co stanowi 100 % wykonania planu. Wydatki zostały przeznaczone na pomoc finansową dla powiatu grajewskiego dla Szpitala Ogólnego im. Witolda Gineła w Grajewie na dofinansowanie zakupu pralnicowirówki. Dotacja zostanie rozliczona w 2017 roku.

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

Plan wydatków inwestycyjnych wynosi ogółem 1 585 587,00 zł. Zadania wykonano na kwotę 934,00 zł. Wydatki inwestycyjne zostały omówione w pkt. III.1. i 2.

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

1. Plan wydatków inwestycyjnych wynosi ogółem 184 870,00 zł, wykonanie nie wystąpiło. Zadania będą realizowane w II półroczu 2017 r. Wydatki inwestycyjne zostały omówione w pkt. III.1. i 2.

2. Zaplanowano udzielenie dotacji celowej dla podmiotu niezaliczonego do sektora finansów publicznych na rodzinne ogrody działkowe - budowa lub modernizacja infrastruktury ogrodowej – 8 000 zł. Realizacja zadania będzie dokończona w II półroczu 2017 r.

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

Planowana kwota wydatków inwestycyjnych – 107 000,00 zł nie została zrealizowana. Wykonanie nastąpi w II półroczu 2017 r. Wydatki inwestycyjne zostały omówione w pkt. III.1. i 2.

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

Planowana kwota wydatków inwestycyjnych – 310 000,00 zł nie została zrealizowana. Wykonanie nastąpi w II półroczu 2017 r. Wydatki inwestycyjne zostały omówione w pkt. III.1. i 2.

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

#### **Rozdział 92113 Centra kultury i sztuki.**

Zaplanowano dotację celową dla Grajewskiego Centrum Kultury w Grajewie w wysokości 517 000 zł na następujące zadania:

1. Wyposażenie budynku Muzeum Mleka w elementy ekspozycyjne i multimedialne (II etap) – 250 000 zł,
2. Napisy na budynku Muzeum Mleka – 5 000 zł.
3. „Rozbudowa budynku Miejskiego Domu Kultury o windę zewnętrzną – 262 000 zł.

W I półroczu 2017 r. Miasto Grajewo przekazało na podstawie zawartej umowy 255 000 zł dotacji celowej, natomiast pozostała część dotacji zostanie przekazana w II półroczu 2017 r.

## Rozdział 92601 Obiekty sportowe

1. Zrealizowano zakup defibrylatora na pływalnię miejską na kwotę 7 450,70 zł.

2. Zrealizowano zadanie na kwotę 8 228,37 zł p.n. „Wykonanie montażu kominów nawiewno-wywiewnych w polach międzykrokwiowych dachu pływalni miejskiej w Grajewie”.

3. Planowana kwota wydatków inwestycyjnych – 90 000,00 zł nie została zrealizowana. Wykonanie nastąpi w II półroczu 2017 r. Wydatki inwestycyjne zostały omówione w pkt. III.1. i 2.

## Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

1. Planowana kwota wydatków inwestycyjnych – 295 000,00 zł nie została zrealizowana. Wykonanie nastąpi w II półroczu 2017 r. Wydatki inwestycyjne zostały omówione w pkt. III.1. i 2.

## III Wysokość nakładów inwestycyjnych poniesionych w I półroczu 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
			<b>Razem dz. 400</b>	<b>98 000,00</b>	<b>70 479,00</b>	<b>71,92</b>
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
<b>600</b>	<b>60016</b>		<b>Razem dz. 600</b>	<b>2 663 000,00</b>	<b>1 130 062,68</b>	<b>42,44</b>
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			<b>Razem dz. 700</b>	<b>1 166 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
750	75023	6050	Modernizacja sali konferencyjnej Urzędu Miasta - dokumentacja	10 000,00		0,00
750			<b>Razem dz. 750</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>801</b>			<b>Razem dz. 801</b>	<b>488 000,00</b>	<b>0,00</b>	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
<b>90001</b>			<b>Razem rozdz. 90001</b>	<b>1 585 587,00</b>	<b>934,00</b>	<b>0,06</b>
	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
<b>90015</b>			<b>Razem rozdz. 90015</b>	<b>107 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	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
<b>90095</b>			<b>Razem rozdz. 90095</b>	<b>310 000,00</b>	<b>22,50</b>	0,01
<b>900</b>			<b>Razem dz. 900</b>	<b>2 187 457,00</b>	<b>956,50</b>	<b>0,07</b>
<b>926</b>	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
<b>926</b>			<b>Razem dz. 926</b>	<b>393 229,00</b>	<b>8 228,37</b>	<b>2,09</b>
			<b>RAZEM INWESTYCJE</b>	<b>7 005 686,00</b>	<b>1 209 726,55</b>	<b>17,27</b>
700	70005	6060	Zakup gruntów	372 000,00	241 562,64	64,94

	70095	6068, 6069	Zakupy inwestycyjne w ramach Projektu "Rewitalizacja centrum Grajewo" 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
			<b>Ogółem wydatki na zakupy inwestycyjne</b>	<b>569 979,00</b>	<b>304 285,33</b>	<b>53,39</b>
			<b>DOTACJE NA INWESTYCJE, APORTY</b>			
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
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
			<b>RAZEM</b>	<b>615 000,00</b>	<b>345 000,00</b>	<b>56,10</b>
			<b>OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>8 190 665,00</b>	<b>1 859 011,88</b>	<b>22,70</b>

### **INFORMACJA O PRZEBIEGU REALIZACJI INWESTYCJI w I półroczu 2017 r.**

1. Modernizacja energetyczna budynków miejskich w Grajewie. W ramach zadania zostały wykonane i opłacone projekty budowlane i kosztorysy.

2. Termomodernizacja budynku komunalnego ul. Kopernika 10A. Została podpisana umowa na wykonanie dokumentacji na kwotę 15 000,00 zł brutto. Zadanie będzie zrealizowane w II półroczu 2017 roku.

3. Pozyskiwanie energii odnawialnej słonecznej w mieście Grajewo – II edycja. W ramach zadania została podpisana umowa na wykonanie dokumentacji. Dokumentacja została odebrana w czerwcu i opłacona w lipcu 2017 r.

4. Budowa nawierzchni w ul. Rolnej. Trwają prace projektowe. Realizacja inwestycji przewidziana w drugim półroczu 2017 r.

5. Budowa nawierzchni w ul. Ekologicznej i części ul. 9 PSK – dokumentacja. W marcu została podpisana umowa na wykonanie dokumentacji. Odbiór prac i zapłata w II półroczu 2017 r.

6. Budowa nawierzchni w ul. Wojska Polskiego (sięgacz od ul. Cmentarnej) – dokumentacja. W marcu została podpisana umowa na wykonanie dokumentacji. Odbiór prac i zapłata w II półroczu 2017 r.

7. Budowa nawierzchni na os. Centrum przy bloku nr 3. Zadanie zostało zrealizowane w całości.

8. Budowa nawierzchni chodników na os. Huta. Zadanie zostało zrealizowane w całości.

9. Budowa nawierzchni chodników na os. Szkolna. Zadanie zostało zrealizowane w całości.

10. Budowa chodnika w ul. 9 PSK – dokumentacja. W marcu została podpisana umowa na wykonanie dokumentacji. Odbiór prac i zapłata w II półroczu 2017 r.

11. Budowa nawierzchni w ul. Górnej. Zadanie zostało zrealizowane w całości.

12. Budowa nawierzchni parkingu na os. Wiktorowo. W marcu została podpisana umowa na wykonanie prac. Odbiór prac i zapłata w II półroczu 2017 r.

13. Budowa nawierzchni parkingu na os. 1000-lecia. W marcu została podpisana umowa na wykonanie dokumentacji. Odbiór prac i zapłata w II półroczu 2017 r.

14. Budowa nawierzchni w ul. Partyzantów. Inwestycję rozpoczęto w 2016 r. Roboty budowlane zostały odebrane i opłacone. Zadanie zostało zrealizowane w całości.
15. Budowa nawierzchni jezdni na os. Przekopka w Grajewie (ul. Leśna, cz. ul. Grzybowej i cz. ul. Przekopka). Inwestycję rozpoczęto w 2016 r. Roboty budowlane w części zostały odebrane i opłacone w I półroczu. Kolejne roboty budowlane zostały odebrane w czerwcu. Zostaną opłacone w lipcu 2017 r.
16. Montaż aktywnego przejścia dla pieszych na ul. Dwornej w Grajewie. Zadanie zostało zrealizowane w całości.
17. Budowa nawierzchni i infrastruktury technicznej na os. Jana Pawła II w Grajewie – dokumentacja. W marcu została podpisana umowa na wykonanie dokumentacji. Odbiór prac i zapłata w II półroczu 2017 r.
18. Budowa nawierzchni jezdni w ul. Popiełuszki w Grajewie. Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2017 r.
19. Budowa budynku komunalnego przy ul. Targowej na os. Południe. Realizacja inwestycji przewidziana w drugim półroczu 2017 r.
20. Opracowanie projektów budowlanych i ekspertyzy techniczne w ramach Projektu „Rewitalizacja centrum Grajewa” z Programu Operacyjnego Pomoc techniczna 2014-2020. Realizacja inwestycji przewidziana w drugim półroczu 2017 r.
21. Modernizacja sali konferencyjnej Urzędu Miasta Grajewa – dokumentacja. Realizacja inwestycji przewidziana w drugim półroczu 2017 r.
22. Budowa łącznika między budynkami w Zespole Szkół Miejskich Nr 1. Odstąpiono od realizacji inwestycji.
23. Budowa nawierzchni przy budynku ZSM nr 3 w Grajewie. W maju została podpisana umowa na wykonanie prac. Prace odebrano w czerwcu, natomiast zapłata będzie w lipcu 2017 r.
24. Budowa hali sportowej przy ZSM nr 3 Grajewie – dokumentacja. W marcu została podpisana umowa na wykonanie prac. Odbiór prac i zapłata będzie w II półroczu 2017 r.
25. Wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej w pomieszczeniach oddziałów przedszkolnych budynku ZSM nr 2. Odstąpiono od realizacji inwestycji.
26. Budowa oświetlenia awaryjnego w budynku Przedszkola Miejskiego nr 4. W I półroczu została opracowana dokumentacja. Wykonanie prac odbędzie się w sierpniu-wrzeźniu 2017 r.
27. Przebudowa klatki schodowej w budynku Przedszkola Miejskiego nr 6. W I półroczu została opracowana dokumentacja. W lipcu została podpisana umowa na wykonanie prac z terminem realizacji 60 dni od podpisania umowy.
28. Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Spokojnej, Legionistów, Perlitza, rtm Konopki i Ułańskiej oraz kanalizacji sanitarnej w obrębie ul. Kościelnej. Zadanie to zostało wprowadzone do budżetu miasta podczas sesji Rady Miasta 28.06. 2017 r. z tytułu zwrotu środków z rachunku wydatków niewygasających za 2016 rok, niezrealizowanych do końca czerwca 2017 roku. Trwają prace projektowe. Realizacja inwestycji przewidziana w drugim półroczu.
29. Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Partyzantów w Grajewie. Zadanie zostało zrealizowane w całości.
30. Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Partyzantów w Grajewie. Zadanie zostało zrealizowane w całości.
31. Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Rolnej. Zadanie to zostało wprowadzone do budżetu miasta podczas sesji Rady Miasta 28.06. 2017 r. z tytułu zwrotu środków z rachunku wydatków niewygasających za 2016 rok, niezrealizowanych do końca czerwca 2017 roku. Trwają prace projektowe. Realizacja inwestycji przewidziana w drugim półroczu.
32. Budowa kanalizacji sanitarnej na os. M. Konopnickiej. W lipcu 2017 r. została podpisana umowa z Wykonawcą na realizację zadania z terminem realizacji 80 dni.
33. Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Geodetów. W maju została podpisana umowa na wykonanie prac. Odbiór prac nastąpił w czerwcu, natomiast zapłata będzie w II półroczu 2017 r.
34. Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Popiełuszki w Grajewie. Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2017 r.

35. Rozbudowa i przebudowa miejskiej oczyszczalni ścieków wraz z rozbudową kanalizacji sanitarnej w Grajewie. Zadanie nie zostało rozpoczęte. W I półroczu został złożony wniosek do

36. Zagospodarowanie Parku Solidarności oraz tworzenie terenów zielonych w Grajewie - dokumentacja. Zadanie to zostało wprowadzone do budżetu miasta podczas sesji Rady Miasta 28.06. 2017 r. z tytułu zwrotu środków z rachunku wydatków niewygasających za 2016 rok, niezrealizowanych do końca czerwca 2017 roku. Trwają prace projektowe. Realizacja inwestycji przewidziana w drugim półroczu.

37. Budowa oświetlenia w ul. Polnej. W kwietniu została podpisana umowa na wykonanie prac. Odbiór prac nastąpił w lipcu.

38. Budowa oświetlenia w ul. Świerkowej. W kwietniu została podpisana umowa na wykonanie prac. Odbiór prac nastąpił w lipcu.

39. Wykonanie projektu technicznego modernizacji i przebudowy oświetlenia ulicznego w mieście Grajewo. Realizacja zadania przewidziana w drugim półroczu 2017 r.

40. Budowa infrastruktury technicznej w ul. Elektrycznej - sieć wodociągowa. W czerwcu 2017 r. został ogłoszony publiczny przetarg nieograniczony na wykonanie przedmiotowej inwestycji. Realizacja zadania w II półroczu.

41. Budowa infrastruktury technicznej w ul. 11-go Listopada – sieć wodociągowa. W czerwcu 2017 r. został ogłoszony publiczny przetarg nieograniczony na wykonanie przedmiotowej inwestycji. Realizacja zadania w II półroczu.

42. Budowa automatycznego systemu nawadniania boisk piłkarskich: Stadion Miejski im. W. Terleckiego, boisko piłkarskie przy Klubie Hades. W maju została podpisana umowa na wykonanie zadania. Odbiór prac i zapłata będzie w II półroczu 2017 r.

43. Budowa placu zabaw w parku przy ul. Wojska Polskiego. W maju została podpisana umowa na wykonanie zadania z terminem realizacji 120 dni od podpisania umowy. Odbiór prac i zapłata w II półroczu 2017 r.

44. Budowa urządzeń rekreacyjno-sportowych na os. Centrum. Patrz pkt. 43.

45. Budowa placu zabaw przy ul. Ks. A. Pęży. Patrz pkt. 43.

46. Budowa placu zabaw na os. Wiktorowo. Patrz pkt. 43.

47. Wykonanie montażu kominów nawiewno-wywiewnych w polach międzykrokwiowych dachu pływalni miejskiej w Grajewie. Zadanie zostało zrealizowane w całości.

#### IV. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, dokonane w I półroczu 2017 roku (art. 269 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych).

l p	Nazwa programów i projektów finansowanych i współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej	ROZDZIAŁ	DOCHODY			WYDATKI					% wykonania planu wydatków
			PLAN NA 30.06.2017 r.	Wykonanie za I półr. 2017 r.	% wykonania planu dochodów	PLAN NA 01.01.2017 r.	ZWIĘKSZENIE PLANU	ZMNIJSZENIE PLANU	PLAN NA 30.06.2017 r.	Wykonanie za I półr. 2017 r.	
I	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 w ramach Funduszu Spójności		x	x	x	x	x	x	x	x	x
1	Rewitalizacja centrum Grajewa	70095	607 474,00	106 793,00	17,58	674 975,00			674 975,00	47 528,75	7,04
	<b>RAZEM</b>		<b>607 474,00</b>	<b>106 793,00</b>	17,58	<b>674 975,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>674 975,00</b>	<b>47 528,75</b>	<b>7,04</b>
I	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020)		x	x	x	x	x	x	x	x	x
1	Nauka poprzez zabawę - dodatkowe zajęcia z języka angielskiego w Przedszkolach Miejskich w Grajewie	80104	116 156,00	116 156,25	100,00	137 157,00			137 157,00	73 711,05	53,74
2	Rozwój działań aktywnej integracji	85395	148 094,00	148 093,62	100,00		148 095,00		148 095,00	136 271,21	92,02

3	Rozwój kompetencji kluczowych uczniów Zespołu Szkół Miejskich nr 1 w Grajewie	85395	71 339,00	71 337,73	100,00		75 107,00		75 107,00	53 075,65	70,67
	<b>RAZEM</b>		<b>335 589,00</b>	<b>335 587,60</b>	100,00	<b>137 157,00</b>	<b>223 202,00</b>	<b>0,00</b>	<b>360 359,00</b>	<b>263 057,91</b>	<b>73,00</b>
	<b>RAZEM I-II</b>		<b>943 063,00</b>	<b>442 380,60</b>	46,91	<b>812 132,00</b>	<b>223 202,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 035 334,00</b>	<b>310 586,66</b>	<b>30,00</b>

## V. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA GRAJEWO ZA I półrocze 2017 R.

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

Wykonanie dochodów budżetu miasta za I półrocze 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 I półrocze 2017 r. wynosi 3 225 940,29 zł.

Rozliczenie planowanych przychodów i rozchodów przedstawia się następująco:

PRZYCHODY	Plan	Wykonanie
1. Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym		1 500 000,00 zł
2. Inne źródła (wolne środki)		5 220 000,00 zł
<b>Razem przychody</b>		<b>6 720 000,00 zł</b>
ROZCHODY		
1. Spłaty kredytów		1 700 000,00 zł
<b>Razem rozchody</b>		<b>1 700 000,00 zł</b>
<b>Finansowanie ( przychody - rozchody )</b>		<b>5 020 000,00 zł</b>

### 2. STAN ZOBOWIĄZAŃ.

Na 30 czerwca 2017 r. miasto posiadało następujące zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i obligacji:

1. Wyemitowane obligacje przeznaczone na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego 2010 roku, których organizację, prowadzenie i emisję powierzono w ramach otwartego konkursu PKO BP SA w Warszawie w kwocie 1 500 000,00 zł. Wykup obligacji w 2017 roku.

2. Zaciągnięty kredyt na udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego na finansowanie w 2011 r. planowanego deficytu budżetu (inwestycji wynikających z budżetu na 2011 r.) w Banku Spółdzielczym w Szczuczynie, Oddział w Grajewie. Pozostało do spłaty 100 000,00 zł. Spłata w 2017 roku.

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

4. Zaciągnięty kredyt długoterminowy na sfinansowanie w 2012 r. deficytu budżetu Miasta w Banku Ochrony Środowiska, Oddział w Białymstoku w kwocie 800 000,00 zł. Spłata w okresie 2018 – 2022.

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

Ogółem stan zadłużenia z tytułu zaciągniętych kredytów i obligacji na 30.06.2017 r. wynosi 16 431 600,00 zł.

## VI. WYKAZ KWOT DOTACJI UDZIELONYCH INNYM JEDNOSTKOM SAMORZADU TERYTORIALNEGO, INSTYTUCJOM KULTURY, ZAKŁADWI BUDŻETOWEMU, INNYM JEDNOSTKOM NIENALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH za I półrocze 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	112 500,00	na podstawie zawartej umowy - konkurs

		fizycznej, promocję Miasta Grajewo		
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 Elckie 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
<b>RAZEM</b>			<b>389 246,42</b>	

#### 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	1 248 880,00	
2.	Miejska Biblioteka Publiczna	Działalność bieżąca, realizacja przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Grajewie	270 959,00	
<b>RAZEM</b>			<b>1 519 839,00</b>	

#### DOTACJE DLA ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH

Lp.	Nazwa podmiotu	Określenie zadania	Kwota dotacji	Uwagi
1.	Zakład Administracji Domów Mieszkalnych	remonty zasobów komunalnych i utrzymanie lokali socjalnych	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 w Grajewie Powiatowe	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
<b>RAZEM</b>			<b>39 551,00</b>	

Ponadto w I półroczu 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”.

## DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

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

#### I. Przychody za I półrocze 2017 r.

Zakład Administracji Domów Mieszkalnych, otrzymał 180 000,00 zł dotacji z budżetu Miasta, co stanowi 12,40 % jego przychodów.

L.p.	Paragraf	Plan na 2017 rok	Wykonanie za I półrocze 2017 r.	% wykonania
1.	0830	2 448 263,00	1 116 197,14	45,59
2.	0920	28 000,00	16 390,53	58,54
3.	2650	330 000,00	180 000,00	54,55
4.	równowartość odpisów amortyzacyjnych		81 706,64	
5.	Inne zwiększenia		56 755,21	
6.	<b>Razem</b>	<b>2 806 263,00</b>	<b>1 451 049,52</b>	<b>51,71</b>
7.	Stan środków obrotowych na początku okresu sprawozdawczego	285,00	285,13	100,05
8.	<b>Ogółem (6 + 7)</b>	<b>2 806 548,00</b>	<b>1 451 334,65</b>	<b>51,71</b>

Pozycje przychodów stanowią:

§ 0830. - obejmuje przychody z tytułu czynszów lokali mieszkalnych i użytkowych, garaży, opłat komunalnych lokali mieszkalnych i użytkowych ( energia cieplna, woda i kanalizacja, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi), pozostałe - na ogólną kwotę 1 107 098,80 zł, za reklamę na budynkach komunalnych – 1 036,98 zł oraz za dzierżawę i korzystanie ze śmietników – 8 061,36 zł.

§ 2650. - dotacja do remontów mieszkań komunalnych i utrzymania lokali socjalnych w kwocie 180 000 zł.  
§ 0920 - naliczone i uzyskane odsetki za nieterminowe regulowanie należności i inne wpływy – 16 390,53 zł,

Pokrycie amortyzacji za I półrocze 2017 r. – 81 706,64 zł.

Inne zwiększenia – 56 755,21 zł, w tym w szczególności: zwrot części wpisów sądowych i komorniczych – 4 549,66, rozliczenie usług komunalnych za 2016 r. – 3 621,29 zł, zwrot Vat z korekt deklaracji – 1 109 zł, odszkodowanie za pożar budynku mieszkalnego – 46 039,38 zł.

Ponadto ZADM otrzymał dotację celową w wysokości 70 000,00 zł na zadania:

a) „Doprowadzenie instalacji ciepłej wody i instalacji centralnego ogrzewania budynku wraz z rozproszaniem 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. ZADM rozliczył dotację w czerwcu 2017 r.

#### II. Koszty i inne obciążenia za I półrocze 2017 r.

L.p.	Paragraf	Plan na 2017 rok	Wykonanie za I półrocze 2017 r.	% wykonania
1.	3020-wydatki osobowe	3 700,00	3 128,96	84,57
2.	4010- wynagrodzenia osobowe	552 271,00	258 639,75	46,83
3.	4040-dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 028,00		0,00
4.	4110 – składki ZUS	98 141,00	43 704,21	44,53
5.	4120 – Fundusz Pracy	14 082,00	4 683,25	33,26
6.	4170 - wynagrodzenie bezosobowe	24 000,00	16 590,00	69,13

7.	4210 - zakup materiałów i wyposażenia	49 887,00	43 288,86	86,77
8.	4260 – zakup energii	885 000,00	404 955,28	45,76
9.	4270 – zakup usług remontowych	274 680,00	116 828,31	42,53
10.	4280 – zakup usług zdrowotnych	800,00	150,20	18,78
11.	4300 – zakup pozostałych usług	605 320,00	289 550,23	47,83
12.	4360 – usługi telefonii komórkowej	6 300,00	3 256,82	51,70
13.	4400 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	600,00	373,43	62,24
14.	4410 – podróże służbowe krajowe	1 000,00	346,46	34,65
15.	4430 – różne opłaty i składki	7 880,00	954,31	12,11
16.	4440 - zřss	18 378,00	9 188,86	50,00
17.	4480 – podatek od nieruchomości	90 417,00	44 393,92	49,10
18.	4520 – opłaty na rzecz budżetu jst	115 850,00	57 238,12	49,41
19.	4700 – szkolenia pracowników	2 400,00	1 113,00	46,38
20.	6070 – wydatki na inwestycje	10 500,00	10 499,72	100,00
21.	Środki własne zarezerwowane na inwestycje	x	x	
22.	Odpisy amortyzacyjne		81 706,64	
23.	Inne zmniejszenia		37 684,42	
24.	<b>Razem</b>	2 806 234,00	1 428 274,75	50,90
25.	Podatek dochodowy od osób prawnych		7 194,00	
26.	Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych			
27.	Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego	314,00	15 865,90	
28.	<b>Ogółem (24+25+26+27)</b>	2 806 548,00	1 451 334,65	51,71

Inne zmniejszenia – 37 684,42 zł, w tym w szczególności: opłaty sądowe – 1 984 zł, koszty zastępstwa procesowego – 2 677,71 zł, naliczone odsetki – 11 587,30 zł, spłata zadłużenia czynszu w formie świadczeń rzeczowych – 6 990 zł, rozliczenie usług komunalnych – 3 891,61 zł, koszty związane z naprawieniem szkody po pożarze – 7 402,81 zł.

### III . Wykonane remonty w administrowanych przez ZADM zasobach w I półroczu 2017 r.

1. Likwidacja skutków pożaru budynku – 7 402,81 zł.
2. Remont lokali mieszkalnych z odzysku – 31 607,29 zł.
3. Usuwanie awarii pieców, urządzeń grzewczych i kominów – 9 163,01 zł.
4. Przegląd instalacji elektrycznej, urządzeń dźwigowych, przeglądy budowlane – 12 403,58 zł.
5. Remonty, naprawy w zasobach komunalnych (posadzki, okna, docieplenie stropów, korytarze, instalacja wodno-kanalizacyjna) – 10 736,98 zł.
6. Dezynsekcja i deratyzacja i usuwanie zbędnych sprzętów – 5 899,45 zł.
7. Naliczenie funduszu remontowego w budynkach wspólnot mieszkaniowych (dotyczy zasobu komunalnego) – 108 330,63 zł.

RAZEM: 189 713,56 zł.

W I półroczu 2017 roku 9 osób odpracowało zadłużenie w formie świadczeń rzeczowych na kwotę 6 990 zł zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Miasta Grajewo nr 35/15 z 17.02.2015 r. Prace polegały na sprzątaniu posesji, wokół śmietników, placów zabaw, piwnic, koszenie traw, odśnieżanie, sypanie piasku, wykonywanie prac konserwacyjno-remontowych, itp.

### IV. Zatrudnienie i płace

Zatrudnienie w I półroczu 2017 roku wyniosło średnio 14 osób, w tym 2 osoby z prac interwencyjnych.

Średnia płaca wyniosła 3 111,59 zł.

### V. Realizacja list przydziału i zamian mieszkań

W I półroczu 2017 roku dokonano przydziału mieszkań 7 rodzinom, dokonano 1 zamiany, dokonano 4 dobrowolnych zamian, przydzielono 1 rodzinie lokal zamienny.

## VI. Zadłużenie z tytułu czynszów i opłat komunalnych

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

Wyszczególnienie	31.12.2016 r.	30.06.2017 r.
1	2	3
1. Mieszkania komunalne	446 399	459 786
w tym: w budynkach gdzie występują WM	49 640	73 592
2. Lokale użytkowe	33 249	27 441
3. Garaże	2 174	1 464
4. Śmieci	129	193
<b>OGÓLEM:</b>	<b>481 951</b>	<b>488 884</b>

Zaległość ogółem na 30.06.2017 r. w stosunku do zaległości na 31.12.2016 r. wzrosła o 1,44 %.

Działania Zakładu w I półroczu 2017 roku w stosunku do zadłużonych najemców zajmujących lokale mieszkalne były następujące:

- wniesiono i zapłacono pozwy do 5 spraw sądowych, uzyskano 1 wyrok sądowy – 7 998,02 zł,
- wyegzekwowanie przez komornika od 7 najemców kwotę 4 419,44 zł, w tym 1 postępowanie na kwotę 4 923,48 zł komornik umorzył ze względu na nieskuteczność egzekucji,
- cofnięto 4 osobom ze względu na zapłatę, wysłano 28 pism przedwypowiadzeniowych.

Niezależnie od kierowanych spraw do Sądu, Komornika i dokonywanych zamian, Zakład wysyła sukcesywnie monity o zapłatę. W wielu przypadkach są to działania nie w pełni skuteczne, gdyż dłużnicy są to głównie osoby niezaradne życiowo, nie posiadające żadnego majątku, przebywające w zakładach karnych, rodziny wielodzietne, pozostające głównie bez pracy i korzystające z opieki społecznej. Ponadto Zakład wdrożył w życie spłatę zadłużenia czynszowego w formie świadczeń rzeczowych na sprzątanie i wykonywanie drobnych prac remontowych, z których skorzystało 9 osób.

Należy nadmienić iż z dniem 01.03.2011 r. Zakład podpisał umowę z Krajowym rejestrem Długów. Na dzień 30.06.2017 r. w rejestrze umieszczono 42 lokatorów z lokali mieszkalnych i 3 osoby prowadzące działalność gospodarczą (lokal użytkowy), 2 osoby za drobne usługi.

Zadłużenie za lokale użytkowe wynosi 27 441 zł (bez odsetek).

Wszystkim zalegającym wysyłane były (i są) wezwania do zapłaty, a w przypadku zaległości powyżej 3 m-cy umieszczane są w Krajowym Rejestrze Długów.

## VII. Należności i zobowiązania na dzień 30.06.2017 r.

1. Należności ogółem – 451 505,13 zł, z tego w szczególności:

rozzrachunki z tytułu czynszów mieszkań komunalnych i opłat komunalnych lokali mieszkalnych, użytkowych, garaży, opłat za śmieci – 488 884,32 zł, odsetki od w/w należności – 330 023,50 zł, opłaty sądowe i komornicze – 139 633,91 zł, rozrachunki ze WM administrowane przez inne podmiot - 32 915,74 zł, pozostałe należności – 10 140,55 zł, uaktualnienie należności - (-) 550 092,89 zł, należności netto po uaktualnieniu – 451 505,13 zł.

**Należności wymagalne – 660 966,15 zł** – rozrachunki związane z zaległymi czynszami.

2. Zobowiązania ogółem – 527 382,28 zł. Zobowiązania wymagalne (po terminie płatności) Zakładu według stanu na 30.06.2017 r. nie wystąpiły.

3. **Stan środków pieniężnych** na 01.01.2017 r. wynosił – 69 388,68 zł.

Stan środków pieniężnych na 30.06.2017 r. wynosił – 88 024,90 zł.

## 2. Rozdział 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej. ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W GRAJEWIE – zakład budżetowy.

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w I półroczu 2017 r. nie otrzymał dotacji na realizowane zadania bieżące.

Przychody, koszty i inne obciążenia za I półrocze 2017 r. przedstawiają się następująco:

### Przychody

L.p.	Paragraf	Plan na 2017 rok	Wykonanie za I półrocze 2017 r.	% wykonania
1.	0830	4 620 000,00	2 261 907,02	48,96
2.	0920	12 000,00	7 445,46	62,05
3.	0950		18 842,50	
4.	Pokrycie amortyzacji		385 964,82	
5.	Inne zwiększenia	110 000,00	156 391,25	142,17
6.	<b>Razem</b>	4 742 000,00	2 830 551,05	59,69
7.	Stan środków obrotowych na początku okresu sprawozdawczego	567 506,00	567 505,23	100,00
8.	<b>Ogółem (6 + 7)</b>	5 309 506,00	3 398 056,28	64,00

### Realizacja rzeczowa planu sprzedaży

Wyszczególnienie	Jedn. miary	Wykonanie 2016	Plan 2017	Wykonanie za I półrocze 2017	%
Dostawa wody	m3	681 933	690 000	334 727	48,51
Odprowadzenie ścieków	m3	586 616	585 000	292 943	50,08

W ramach usług działalności pomocniczej uzyskano wpływy z tytułu: konserwacji kanalizacji deszczowej – 12 750 zł, wymiany i plombowania wodomierzy – 936,19 zł, usług samochodu „WUKO” – 3 587,60 zł, usunięcie awarii kanalizacji sanitarnej – 7 843,58 zł. Inne zwiększenia to: rozwiązanie odpisu aktualizującego na kwotę 156 008,63 zł oraz zwrot opłat sądowych – 382,62 zł.

### Koszty i inne obciążenia

L.p.	Paragraf	Plan na 2017 rok	Wykonanie za I półrocze 2017 r.	% wykonania
1.	3020-wydatki osobowe	19 150,00	6 618,11	34,56
2.	4010- wynagrodzenia osobowe	1 844 050,00	838 763,31	45,48
3.	4040-dodatkowe wynagrodzenie roczne	151 500,00		0,00
4.	4110 – składki ZUS	343 000,00	143 892,09	41,95
5.	4120 – Fundusz Pracy	45 500,00	16 725,36	36,76
6.	4140 - PFRON	15 000,00	4 286,00	28,57
7.	4170 - wynagrodzenie bezosobowe	2 200,00	0,00	0,00
8.	4210 - zakup materiałów i wyposażenia	492 000,00	158 293,01	32,17
9.	4260 – zakup energii	618 000,00	337 041,83	54,54
10.	4270 – zakup usług remontowych	27 000,00	9 876,61	36,58
11.	4280 – zakup usług zdrowotnych	2 500,00	1 899,60	75,98
12.	4300 – zakup pozostałych usług	122 000,00	65 310,59	53,53
13.	4360 – usługi telefonii komórkowej	7 200,00	3 172,37	44,06
14.	4410 – podróże służbowe krajowe	2 100,00	1 117,94	53,24
15.	4430 – różne opłaty i składki	53 000,00	41 970,36	79,19
16.	4440 - zfs	53 000,00	40 197,76	75,84
17.	4480 – podatek od nieruchomości	555 000,00	284 802,00	51,32
18.	4520 – opłaty na rzecz budżetu jst	118 000,00	9 745,00	8,26
19.	4600 – kary i odszkodowania na rzecz osób prawnych	500,00		0,00
20.	4610 – koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00		0,00
21.	4700 – szkolenia pracowników	12 000,00	2 260,00	18,83
22.	6080 – wydatki na zakupy inwestycyjne	324 316,00	110 624,11	34,11
23.	Odpisy amortyzacyjne		385 964,82	
24.	Inne zmniejszenia	159 333,00	77 668,78	48,75

25.	<b>Razem</b>	<b>4 967 349,00</b>	<b>2 540 229,65</b>	<b>51,14</b>
26.	Podatek dochodowy od osób prawnych		11 825,00	
27.	Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego	342 157,00	846 001,63	247,26
28.	<b>Ogółem (25+26+27)</b>	<b>5 309 506,00</b>	<b>3 398 056,28</b>	<b>64,00</b>

1.

Na dzień 30.06.2017 r. Zakład zatrudniał 42 osoby, z tego: pracownicy umysłowi - 10 osób, pracownicy fizyczni - 32 osoby. Średnia płaca za I półrocze 2017 r. wynosiła 3 451,72 zł brutto. W w/w okresie wypłacono nagrody jubileuszowe i odprawę emerytalną łącznie w kwocie 13 773,60 zł.

2. Główne pozycje zakupu materiałów i wyposażenia to w szczególności: paliwo i olej opałowy - 27 328,72 zł, flokulant - 16 027,59 zł, materiały hydrauliczne i wodomierze, hydranty, części do pomp - 44 839,33 zł, materiały i wyposażenie i wydawnictwa - 11 499,03 zł, odczynniki laboratorium - 3 223,78 zł, materiały budowlane, elektryczne (remonty) - 13 681,14 zł, wirnik hydrauliczny - 3 195,42 zł, mleko - 7 563,14 zł.

3. Zakup energii w stacji uzdatniania wody - 111 715,64,00 zł i oczyszczalni ścieków - 225 326,19 zł.

4. Zakup pozostałych usług to w szczególności: opłaty pocztowe, prenumeraty, usługi prawne, doradcze, informatyczne - 13 635,04 zł, składowanie odpadów - 9 485,35 zł, badanie osadu, ścieków, gleby - 16 391,56 zł, dostosowanie programu do JPK - 4 582,800 zł, dzierżawa układów pomiarowych energii elektrycznej - 2 710,48 zł, przeglądy techniczne, konserwacje, inspekcja kanału sanitarnego i przegląd budowlany - 10 462,02 zł.

5. Różne opłaty i składki, w tym w szczególności: ubezpieczenia komunikacyjne - 14 482,85 zł, ubezpieczenia majątkowe - 11 420,00 zł, opłata za dozór techniczny - 367,00 zł, opłata za umieszczenie urzędzeń w pasie drogowym - 12 767,51 zł, podatek od środków transportowych - 1 083,00 zł.

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

7. Inne zmniejszenia to utworzenie odpisu aktualizującego należności - 77 668,78 zł.

8. Stan środków obrotowych na 30.06.2017 r. wynosi 846 001,63 zł.

**SPECYFIKACJA NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ ORAZ STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH na 30.06.2017 r.**

#### **I. NALEŻNOŚCI.**

1. Należności fakturowane 30.06.2017 r. wynosiły 637 249,01 zł.
2. Należności wymagalne, których upłynął termin płatności wynosiły 117 948,76 zł.
3. Należności z tytułu VAT - 12 680,90 zł.
4. Należności od pracowników - 1 000,00 zł.
5. Odpis aktualizacyjny należności wynosi 111 795,21 zł.
6. Należności netto - 657 083,46 zł.

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

#### **II. ZOBOWIĄZANIA ogółem wyniosły 402 789,76 zł.**

Na dzień 30.06.2017 r. zakład nie posiada zobowiązań wymagalnych.

#### **III. Stan środków pieniężnych na 01.01.2017 r. wynosił - 543 010,15 zł. Stan środków pieniężnych na 30.06.2017 r. wynosił - 554 575,28 zł.**

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

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

Przychody, koszty i inne obciążenia za I półrocze 2017 r. przedstawiają się następująco:

#### **Przychody**

L.p.	Paragraf	Plan	Wykonanie za I półrocze 2017 r.	% wykonania
1.	0830	100 000,00	65 796,50	65,80
2.	0920		285,60	
3.	0970	244 300,00	121 132,01	49,58
4.	0977	100 684,00	26 158,36	25,98
5.	2647	123 892,00	123 891,12	100,00
6.	2650	146 640,00	73 320,00	50,00
7.	Pokrycie amortyzacji			
8.	Inne zwiększenia			
9.	<b>Razem</b>	715 516,00	410 583,59	57,38
10.	Stan środków obrotowych na początku okresu sprawozdawczego	28 602,00	25 601,41	100,00
11.	<b>Ogółem (9+10)</b>	744 118,00	439 185,00	59,02

### Koszty i inne obciążenia

L.p.	Paragraf	Plan	Wykonanie za I półrocze 2017 r.	% wykonania
1.	3110 - świadczenia społeczne	191 571,00	90 518,54	47,25
2.	3119 - świadczenia społeczne – wkład własny	78 955,00	27 369,63	34,66
3.	4010- wynagrodzenia osobowe	132 000,00	60 850,86	46,10
4.	4040-dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 800,00	0,00	0,00
5.	4110 – składki ZUS	98 319,00	43 379,70	44,12
6.	4117 – składki ZUS - środki UE	2 291,00	835,24	36,46
7.	4120 – Fundusz Pracy	3 250,00	1 457,87	44,86
8.	4170 - wynagrodzenie bezosobowe	12 000,00	5 600,00	46,67
9.	4177 - wynagrodzenie bezosobowe - środki UE	51 211,00	16 081,57	31,40
10.	4210 - zakup materiałów i wyposażenia	48 452,00	15 115,02	31,20
11.	4217- zakup materiałów i wyposażenia - środki UE	29 039,00	4 623,31	15,92
12.	4260 – zakup energii	3 200,00	858,32	26,82
13.	4280 – zakup usług zdrowotnych	3 000,00	750,00	25,00
14.	4287 – zakup usług zdrowotnych - środki UE	660,00	440,00	66,67
15.	4300 – zakup pozostałych usług	10 000,00	2 397,99	23,98
16.	4307 – zakup pozostałych usług - środki UE	40 690,00	12 382,66	30,43
17.	4360 – usługi telefonii komórkowej	2 000,00	687,86	34,39
18.	4400 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 000,00	5 001,05	41,68
19.	4410 – podróże służbowe krajowe	3 700,00	2 340,77	63,26
20.	4430 – różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00
21.	4440 - zfs	3 830,00	2 890,05	75,46
22.	4700 – szkolenia pracowników	5 000,00	2 370,00	47,40
23.	<b>Razem</b>	743 968,00	295 950,44	39,78
24.	Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego	150,00	143 234,56	
25.	<b>Ogółem (23+24)</b>	744 118,00	439 185,00	59,02

1. W I półroczu 2017 roku CIS wypłacił świadczenia integracyjne dla 20 uczestników na kwotę 90 518,54 zł, zapłacił składki na ubezpieczenia społeczne na kwotę 43 379,70 zł i opłacił badania wstępne uczestników na kwotę 750 zł oraz poniósł koszty transportu uczestników w wysokości 2 340,77 zł. W 2017 roku Centrum Integracji Społecznej w Grajewie realizuje we współpracy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Grajewie projekt ze środków europejskich p.n. „Grajewskie Centrum Aktywnej Integracji” na planowaną kwotę 123 891,12 zł. W projekcie bierze udział 10 uczestników. W I półroczu 2017 roku w ramach projektu poniesiono koszty na kwotę 61 732,41 zł, w tym ze środków PUP w Grajewie (jako wkład własny w projekcie) poniesiono koszty w kwocie 27 369,63 zł.

2. Stan środków pieniężnych na 01.01.2017 r. wynosi 28 429,31 zł. Stan środków pieniężnych na 30.06.2017 r. wynosi 128 914,51 zł.

3. Stan należności na 01.01.2017 r. – 6 288,06 zł, stan należności na 30.06.2017 r. – 13 272,80 zł.

4. Stan należności wymagalnych na 01.01.2017 r.-0,00 zł, stan należności wymagalnych na 30.06.2017 r.-0,00 zł.

5. Stan zobowiązań na 01.01.2017 r. – 9 340,13 zł, stan zobowiązań na 30.06.2017 r. – 2 176,92 zł.

6. Stan zobowiązań wymagalnych na 01.01.2017 r. – 0,00 zł, stan zobowiązań wymagalnych na 30.06.2017 r. - 0,00 zł.

## VIII. WYDZIELONE RACHUNKI DOCHODÓW

W październiku 2010 r. Rada Miasta podjęła uchwałę nr LII/308/10 w sprawie utworzenia wydzielonych rachunków dochodów, które zaczęły funkcjonować od 01.01.2011 r. Uchwałą nr X/82/15 Rady Miasta Grajewo z dnia 23 czerwca 2015 r. zmieniającą uchwałę w sprawie utworzenia wydzielonych rachunków dochodów – Rada miasta zmieniła m.in. nazwy jednostek oświatowych. Wydzielone rachunki dochodów funkcjonują w następujących jednostkach budżetowych oświaty:

- 1) przy Zespole Szkół Miejskich Nr 1,
- 2) przy Zespole Szkół Miejskich Nr 2,
- 3) przy Zespole Szkół Miejskich Nr 3.

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

Planowane dochody w wysokości 1 096 428,00 zł zostały zrealizowane w 45,22 % na kwotę 495 802,03 zł.

Wydatki wynoszą 418 168,15 zł, tj. 38,14 % wielkości planowanej. Stan środków pieniężnych na koniec 30.06.2017 r. wynosi 77 633,88 zł. Realizacja dochodów i wydatków przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na 01.01.2017 r.	Dochody - plan na 2017 r.	Wykonanie dochodów za I półrocze 2017 r.	Wydatki - plan na 2017 r.	Wykonanie wydatków za I półrocze 2017 r.	Stan środków pieniężnych na 30.06.2017 r.
Zespół Szkół Miejski Nr 1 w Grajewie	0,00	340 428,00	149 636,69	340 428,00	140 651,27	8 985,42
Zespół Szkół Miejski Nr 2 w Grajewie	0,00	496 000,00	235 312,77	496 000,00	202 407,00	32 905,77
Zespół Szkół Miejski Nr 3 w Grajewie	0,00	260 000,00	110 852,57	260 000,00	75 109,88	35 742,69
<b>RAZEM</b>	<b>0,00</b>	<b>1 096 428,00</b>	<b>495 802,03</b>	<b>1 096 428,00</b>	<b>418 168,15</b>	<b>77 633,88</b>

Na dochody rachunku dochodów własnych złożyły się między innymi: wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 80 945,58 zł, wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – 107 589 zł, wpływy z opłat – 78 zł, wpływy ze świadczenia usług (odpłatność za obiady w stołówkach) – 306 063,97 zł, odsetki od środków na rachunku – 321,08 zł, wpłacone prowizje i inne przychody – 804,40 zł. **Razem: 495 802,03 zł.**

Wydatki dotyczą w szczególności: zakup materiałów biurowych, materiałów do remontów, prasy, środków czystości, narzędzi i wyposażenia - 21 669,05 zł, zakup środków żywności – 383 545,70 zł, transport uczniów, wymiana części, konserwacja sprzętu, dzierżawa kserokopiarki i inne – 9 603,22 zł, zakup pomocy naukowych i dydaktycznych – 659 zł, podatek od wynajmowanych powierzchni – 2 691,18 zł. **Razem: 418 168,15 zł.**

Stan środków na wydzielonych rachunkach bankowych na dzień 01.01.2017 r. wyniósł 0 zł, natomiast na 30.06.2017 r. 77 633,88 zł.

Zobowiązania na dzień 30.06.2017 r. wynosiły: 226,79 zł. Należności na dzień 01.01.2017 r. wyniósł 58 zł natomiast na dzień 30.06.2017 r. wynosiły: 699,00 zł. Należności i zobowiązania wymagalne na 30.06.2017 r. nie wystąpiły.

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 491/17

Burmistrza Miasta Grajewo

z dnia 22 sierpnia 2017 r.

**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ, W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ ZA I PÓŁROCZE 2017 R. ORAZ STOPNIU ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH**

1. Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Grajewo na lata 2017-2027 Rada Miasta uchwaliła 28 grudnia 2016 r. (uchwała Nr XXX/236/16 Rady Miasta Grajewo w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Grajewo na lata 2017-2027).

2. W I półroczu 2017 roku Rada Miasta Grajewo wprowadziła następujące zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Grajewo na lata 2017-2027:

1) zmiany wynikające ze zmian w budżecie Miasta Grajewo powodujące zwiększenie bądź zmniejszenie planu dochodów bieżących i planu wydatków bieżących i majątkowych, w tym w szczególności:

a) zwiększenie planu wydatków inwestycyjnych o kwotę 2 386 680 zł (w większości źródłem pokrycia wydatków były wolne środki z lat ubiegłych),

b) zwiększenie planu dochodów i wydatków bieżących łącznie na kwotę 559 472 zł w związku z wprowadzeniem dotacji na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy, dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, dofinansowanie zadania: „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Grajewo”, wpływów z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie zadań biblioteki publicznej (przejęcie zadań po byłej bibliotece pedagogicznej), wprowadzenie dotacji na zakup nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych w ramach rządowego programu „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”, wprowadzenie dotacji na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe,

c) zwiększenie planu dochodów z tytułu subwencji ogólnej o kwotę 99 769 zł,

d) zmniejszenia kwoty ostatecznej dotacji celowej na wychowanie przedszkolne dzieci w oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych i w przedszkolach (dzieci 6-letnie nie są objęte w 2017 r. dotacją celową lecz subwencją oświatową),

e) zwiększenie planu dochodów i wydatków majątkowych o kwotę 148 094 zł na realizację projektu ze środków europejskich p.n. „Grajewskie Centrum Aktywnej Integracji II” w związku z przyznaniem dotacji ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 (projekt realizowany jest przez MOPS w Grajewie i Centrum Integracji Społecznej w Grajewie),

f) zwiększenie planu dochodów i wydatków majątkowych o kwotę 71 339 zł na realizację projektu ze środków europejskich p.n. „Rozwój kompetencji kluczowych uczniów Zespołu Szkół Miejskich nr 1 w Grajewie” w związku z przyznaniem dotacji ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020,

2) zwiększenie planu wolnych środków o kwotę 2 420 000 zł przeznaczonych na pokrycie deficytu budżetu miasta na 2017 r., który na 30.06.2017 r. wynosi 5 020 000 zł.

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

1) zmieniono limity zobowiązań w następujących przedsięwzięciach: „Modernizacja energetyczna budynków miejskich w Grajewie”, „Rewitalizacja centrum Grajewo”, „Nauka poprzez zabawę dodatkowe zajęcia z języka angielskiego w Przedszkolach Miejskich w Grajewie”, „Budowa nawierzchni w ul. Partyzantów w Grajewie”, „Budowa nawierzchni jezdni na os. Przekopka w Grajewie (ul. Leśna, część ul. Grzybowej i część ul. Przekopka)”, „Program zdrowotny – Profilaktyka”,

2) dodano przedsięwzięcie p.n. „Program zdrowotny w zakresie szczepień ochronnych przeciwko grypie w mieście Grajewo na lata 2017-2019” – 37 000 zł,

4. W związku z wprowadzeniem powyższych zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2027, prezentujemy poniżej niektóre wskaźniki ujęte w Załączniku Nr 1 do w/w uchwały, które w poszczególnych latach kształtują się następująco:

przed zmianą (01.01.2017 r.):

Wyszczególnienie	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem	2,82 %	2,32 %	2,46 %	2,36 %	2,27 %	1,83 %	3,02 %	2,90 %	2,78 %	2,66 %	0,84 %
Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy o finansach publicznych obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	10,37 %	7,38 %	3,97 %	3,67 %	3,89 %	3,98 %	3,71%	3,60 %	3,63 %	4,07 %	4,39 %
Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK

po zmianie (30.06.2017 r.)

Wyszczególnienie	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem	2,72 %	2,32 %	2,46 %	2,36 %	2,27 %	1,83 %	3,02 %	2,90 %	2,78 %	2,66 %	0,84 %
Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy o finansach publicznych , obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	12,30 %	9,27 %	5,68 %	3,64 %	3,89 %	3,98 %	3,71 %	3,60 %	3,63 %	4,07 %	4,39 %
Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK

**4. Realizacja założeń (przedsięwzięć) ujętych w WPF na lata 2017 - 2027 przedstawia się następująco:**

Szczegółowy opis realizowanych przedsięwzięć znajduje się w pkt. II i III załącznika nr 3 (informacja opisowa o przebiegu wykonania budżetu miasta za I półrocze 2017 r.) do niniejszego Zarządzenia Burmistrza Miasta Grajewo.

**5. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH (art. 269 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych).**

	Wykaz przedsięwzięć realizowanych w I półr. 2017 r. i ich wykonanie.	ROZDZIAŁ	WYDATKI					% wykonania planu wydatków na 30.06.17 r.
			PLAN NA 01.01.2017 r.	ZWIĘKSZENIE PLANU	ZMNIJSZENIE PLANU	PLAN NA 30.06.2017 r.	Wykonanie za I półr. 2017 r.	
<b>I</b>	<b>Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020</b>	<b>x</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
1.	Nauka poprzez zabawę dodatkowe zajęcia z języka angielskiego w Przedszkolach Miejskich w Grajewie	80104	137 157,00			137 157,00	73 711,05	53,74
			<b>137 157,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>137 157,00</b>	<b>73 711,05</b>	<b>53,74</b>
<b>II</b>	<b>Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 w ramach Funduszu Spójności</b>	<b>x</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
1.	Rewitalizacja centrum Grajewo	70095	674 975,00			674 975,00	47 528,75	7,04
	<b>RAZEM</b>			<b>0,00</b>		<b>674 975,00</b>	<b>47 528,75</b>	<b>7,04</b>
<b>III. 1</b>	<b>PROGRAMY ZDROWOTNE - Profilaktyka</b>	<b>85149</b>	<b>35 000,00</b>		<b>11 000,00</b>	<b>24 000,00</b>	<b>63,00</b>	<b>0,26</b>
<b>III. 2</b>	<b>Program zdrowotny w zakresie szczepień ochronnych przeciwko grypie w mieście Grajewo na lata 2017-2019 - Program zdrowotny w zakresie szczepień ochronnych</b>	<b>85149</b>		<b>11 000,00</b>		<b>11 000,00</b>		
	<b>RAZEM</b>		<b>35 000,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>63,00</b>	<b>0,18</b>
<b>IV</b>	Budowa nawierzchni jezdni na os. Przekopka w Grajewie (ul. Leśna, cz. ul. Grzybowej i cz. ul. Przekopka)	60016	640 000,00	275 000,00		915 000,00	637 778,18	69,70
<b>V</b>	Budowa nawierzchni w ul. Partyzantów w Grajewie	60016	170 000,00	117 000,00		287 000,00	286 778,38	99,92
<b>VI</b>	Modernizacja energetyczna budynków miejskich w Grajewie	40001	140 000,00		60 000,00	80 000,00	70 479,00	88,10
	<b>OGÓLEM</b>		<b>1 122 157,00</b>	<b>403 000,00</b>	<b>71 000,00</b>	<b>2 129 132,00</b>	<b>1 116 338,36</b>	<b>52,43</b>

**I. 1.** Projekt „Nauka poprzez zabawę dodatkowe zajęcia z języka angielskiego w Przedszkolach Miejskich w Grajewie” realizowany przez Urząd Miasta Grajewo w okresie od IX 2016 r. do 30 XI 2017 r. Celem projektu jest podniesienie umiejętności językowych 427 dzieci w wieku przedszkolnym poprzez rozszerzenie oferty edukacyjno-wychowawczej przedszkoli miejskich w Grajewie o dodatkowe zajęcia języka angielskiego. Budżet projektu wynosi 137 156,25 zł, w tym: środki europejskie – 116 156,25 zł, wkład własny ze środków budżetu miasta – 21 000,00 zł. W ramach projektu w I półroczu 2017 r. wydatkowano 73 711,05 zł na zakup pomocy dydaktycznych do miejskich przedszkoli oraz na wynagrodzenie firmy szkoleniowej, prowadzącej zajęcia języka angielskiego.

**II. 1.** Projekt pn. „Rewitalizacja centrum Grajewo” w związku z przyznaniem dotacji ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 realizowany jest przez urząd miasta w latach 2016-2018. Planowany koszt ogólny Projektu to kwota 1 305 400,00 zł, w tym: środki europejskie – 998 631,00 zł, dotacja ze środków budżetu państwa – 176 229,00 zł, wkład własny ze środków budżetu miasta – 130 540,00 zł. Celem projektu jest opracowanie szeregu dokumentów związanych z rewitalizacją miasta (opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji, wykonanie ekspertyzy stanu technicznego budynków i ich inwentaryzacja, opracowanie projektów budowlanych, realizacja z udziałem mieszkańców miasta niewielkich inwestycji). W ramach projektu w I półroczu 2017 r. wydatkowano 47 528,75 zł na wynagrodzenia i pochodne pracownika ds. rewitalizacji projektu, szkolenia i podróże służbowe pracownika zajmującego się projektem, trwa opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji, utworzono stronę internetową projektu, zakupiono nagrody na przeprowadzony konkurs w zakresie rewitalizacji.

- III. 1.** Przedsięwzięcie – Program zdrowotny w zakresie profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w mieście Grajewo na lata 2015-2018 będzie kontynuowane w II półroczu 2017 roku.
- III. 2.** Realizacja przedsięwzięcia - Program zdrowotny w zakresie szczepień ochronnych przeciwko grypie w mieście Grajewo na lata 2017-2019 będzie rozpoczęta w II półroczu 2017 roku.
- IV.** Na przedsięwzięcie „Budowa nawierzchni jezdni na os. Przekopka w Grajewie (ul. Leśna, cz. ul. Grzybowej i cz. ul. Przekopka)” wydatkowano w I półroczu 2017 roku 637 778,18 zł.
- V.** Przedsięwzięcie „Budowa nawierzchni w ul. Partyzantów” zostało w całości zrealizowane w I półroczu 2017 roku na kwotę 286 778,38 zł.
- VI.** Na przedsięwzięcie „Modernizacja energetyczna budynków miejskich w Grajewie” wydatkowano w I półroczu 2017 roku 70 479 zł.

## INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY za I półrocze 2017 r.

Jednostki kultury posiadają osobowość prawną w zakresie gospodarki finansowej, w pełni odpowiadają za zaciągnięte zobowiązania, prowadzą pełną sprawozdawczość finansową. Na swoją działalność podstawową otrzymują dotację podmiotową z budżetu miasta. Od 1 stycznia 2016 roku dwie instytucje kultury: Miejski Dom Kultury i Grajewska Izba Historyczna połączyły się w jedną samorządową instytucję kultury – Grajewskie Centrum Kultury. Sytuacja finansowa poszczególnych instytucji przedstawia się następująco:

### I. GRAJEWSKIE CENTRUM KULTURY

#### 1. PRZYCHODY

Wyszczególnienie	Plan na 2017 r.	Wykonanie za I półrocze 2017 r.	% wykonania
<b>Ogółem przychody</b>	<b>3 592 250,00</b>	<b>1 791 602,00</b>	<b>49,87</b>
w tym: GCK	3 520 250,00	1 755 602,00	49,87
Orkiestra Dęta OSP	72 000,00	36 000,00	50,00
<b>Wyszczególnienie źródeł przychodów ogółem:</b>	<b>3 592 250,00</b>	<b>1 791 602,00</b>	<b>49,87</b>
<i>Dotacja podmiotowa z Miasta Grajewo</i>	<i>2 402 750,00</i>	<i>1 212 880,00</i>	<i>50,48</i>
<i>Dotacja celowa z Miasta Grajewo na rozbudowę budynku GCK o windę zewnętrzną</i>	<i>262 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Dotacja celowa z Miasta Grajewo na zakup wyposażenia budynku Muzeum Mleka (elementy ekspozycyjne i multimedialne) i napis Muzeum Mleka</i>	<i>255 000,00</i>	<i>255 000,00</i>	<i>100,00</i>
<i>Dotacja celowa z NCK</i>	<i>130 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Dotacja podmiotowa z Miasta Grajewo dla GCK (Orkiestra OSP)</i>	<i>72 000,00</i>	<i>36 000,00</i>	<i>50,00</i>
<i>Przychody własne GCK</i>	<i>470 500,00</i>	<i>287 722,00</i>	<i>61,15</i>
<i>w tym:</i>			
<b>I. Sprzedaż usług działalności podstawowej ogółem</b>	<b>243 500,00</b>	<b>147 571,31</b>	<b>60,60</b>
<i>w tym: sprzedaż biletów kinowych GCK</i>	<i>140 000,00</i>	<i>71 863,75</i>	<i>51,33</i>
<i>sprzedaż biletów na imprezy kulturalne</i>	<i>30 000,00</i>	<i>17 104,63</i>	<i>57,02</i>
<i>sprzedaż biletów na występy kabaretów</i>	<i>35 000,00</i>	<i>9 810,19</i>	<i>28,03</i>
<i>sprzedaż biletów do Muzeum Mleka, warsztaty</i>	<i>20 000,00</i>	<i>26 791,32</i>	<i>133,96</i>
<i>sprzedaż usług - rozwieszanie plakatów i reklam na ekranach LCD</i>	<i>1 000,00</i>	<i>776,42</i>	<i>77,64</i>
<i>koncerty wykonywane przez zespoły GCK</i>	<i>3 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>współorganizacja imprez kulturalnych</i>	<i>3 000,00</i>	<i>9 625,00</i>	<i>320,83</i>
<i>wpływ akredytacji na przeglądy i konkursy</i>	<i>10 000,00</i>	<i>9 000,00</i>	<i>90,00</i>
<i>wpłaty członków zespołów</i>	<i>1 000,00</i>	<i>2 600,00</i>	<i>260,00</i>
<b>II. Sprzedaż okularów do odbioru filmów w 3D</b>	<b>8 000,00</b>	<b>6 863,34</b>	<b>85,79</b>
<b>III. Przychody finansowe ogółem (odsetki bankowe i pozostałe)</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 679,44</b>	<b>107,18</b>
<b>IV. Pozostałe przychody operacyjne ogółem</b>	<b>216 500,00</b>	<b>130 607,91</b>	<b>60,33</b>
<i>w tym: wynajem Sali, nagłośnienia i samochodu</i>	<i>39 800,00</i>	<i>22 821,93</i>	<i>57,34</i>
<i>wynajem pomieszczeń w budynku Muzeum Mleka</i>	<i>15 000,00</i>	<i>10 526,25</i>	
<i>refundacja robót interwencyjnych</i>	<i>7 000,00</i>	<i>8 526,74</i>	<i>121,81</i>
<i>refakturowanie energii ciepłej i elektrycznej</i>	<i>8 000,00</i>	<i>3 506,63</i>	<i>43,83</i>
<i>pozostałe: darowizna, zaokrąglenia, reklama, sprzątanie)</i>	<i>6 000,00</i>	<i>4 858,92</i>	<i>80,98</i>
<i>przychody z tytułu odszkodowania</i>	<i>11 700,00</i>	<i>11 663,98</i>	<i>99,69</i>
<i>przychody z tyt. odpisów amortyzacyjnych środków trwałych</i>	<i>122 000,00</i>	<i>62 726,63</i>	<i>51,42</i>
<i>roztawienie stoisk na festynach</i>	<i>7 000,00</i>	<i>5 976,83</i>	<i>85,38</i>

#### 2. KOSZTY

Wyszczególnienie	Plan na 2017 r.	Wykonanie za I półrocze 2017 r.	% wykonania
<b>I. Wynagrodzenia ogółem</b>	<b>1 214 100,00</b>	<b>575 420,91</b>	<b>47,39</b>
w tym: GCK	1 157 100,00	542 571,91	46,89
Orkiestra Dęta OSP	57 000,00	32 849,00	57,63
<i>z tego: wynagrodzenie osobowe GCK</i>	<i>1 043 500,00</i>	<i>478 957,91</i>	<i>45,90</i>
<i>nagrody konkursowe GCK</i>	<i>15 100,00</i>	<i>12 860,00</i>	<i>85,17</i>
<i>bezosobowy fundusz plac ogółem</i>	<i>155 500,00</i>	<i>83 603,00</i>	<i>53,76</i>
w tym: GCK	98 500,00	50 754,00	51,53
Orkiestra Dęta OSP	57 000,00	32 849,00	57,63
<b>II. Świadczenia na rzecz pracowników ogółem</b>	<b>250 600,00</b>	<b>117 084,14</b>	<b>46,72</b>
w tym: GCK	247 100,00	115 433,90	46,72
Orkiestra Dęta OSP	3 500,00	1 650,24	47,15
<i>Z tego: składki ZUS ogółem</i>	<i>183 500,00</i>	<i>82 431,38</i>	<i>44,92</i>
w tym: GCK	180 000,00	80 781,14	44,88
Orkiestra Dęta OSP	3 500,00	1 650,24	47,15
<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	<i>25 000,00</i>	<i>8 886,47</i>	<i>35,55</i>
<i>ekwiwalent za pranie odzieży</i>	<i>8 900,00</i>	<i>1 529,00</i>	<i>17,18</i>
<i>badania profilaktyczne</i>	<i>1 400,00</i>	<i>432,20</i>	<i>30,87</i>
<i>odpis na zřs</i>	<i>31 800,00</i>	<i>23 805,09</i>	<i>74,86</i>
<b>III. Podatek od nieruchomości oraz Vat naliczony niepodlegający odliczeniu</b>	<b>45 000,00</b>	<b>18 331,58</b>	<b>40,74</b>
<b>IV. Zużycie materiałów i energii ogółem</b>	<b>409 700,00</b>	<b>186 927,01</b>	<b>45,63</b>
w tym: GCK	404 200,00	185 741,15	45,95
Orkiestra Dęta OSP	5 500,00	1 185,86	21,56
<b>V. Usługi obce ogółem</b>	<b>827 150,00</b>	<b>259 863,75</b>	<b>31,42</b>
w tym: GCK	821 650,00	257 344,75	31,32
Orkiestra Dęta OSP	5 500,00	2 519,00	45,80
<b>VI. Podróże służbowe ogółem</b>	<b>5 000,00</b>	<b>1 190,01</b>	<b>23,80</b>
w tym: GCK	4 500,00	1 190,01	26,44
Orkiestra Dęta OSP	500,00	0,00	0,00
<b>VII. Pozostałe koszty ogółem</b>	<b>40 800,00</b>	<b>8 239,50</b>	<b>20,19</b>
w tym: GCK	40 800,00	8 239,50	20,19
<b>VIII. Zakup okularów do systemu kinowego 3D i zakup książek do sprzedaży</b>	<b>10 000,00</b>	<b>3 838,18</b>	<b>38,38</b>
<b>IX. Koszty rodzajowe ogółem pokryte dotacją i przychodami GCK</b>	<b>2 802 350,00</b>	<b>1 170 895,08</b>	<b>41,78</b>
w tym: GCK	2 730 350,00	1 132 690,98	41,49
Orkiestra Dęta OSP	72 000,00	38 204,10	53,06
<b>X. Pozostałe koszty finansowe</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>XI. Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>13 200,00</b>	<b>28,45</b>	<b>0,22</b>
<b>XII. Zakup eksponatów wystawienniczych</b>	<b>4 000,00</b>	<b>2 283,99</b>	<b>57,10</b>
<b>XIII. Amortyzacja środków trwałych o wartości powyżej 3 500 zł</b>	<b>125 600,00</b>	<b>65 901,53</b>	<b>52,47</b>
<b>XVI. Zakupy inwestycyjne</b>	<b>647 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>XV. Koszty rodzajowe ogółem pokryte dotacją i przychodami GCK</b>	<b>3 592 250,00</b>	<b>1 239 109,05</b>	<b>34,49</b>
w tym: GCK	3 520 250,00	1 200 904,95	34,11
Orkiestra Dęta OSP	72 000,00	38 204,10	53,06

3. Na dzień 01.01.2017 r. stan należności wynosił 158 702,52 zł. Na dzień 30.06.2017 r. powstały należności w kwocie 9 297,44 zł.

Należności wymagalne na 30.06.2017 r. nie wystąpiły.

4. Na dzień 01.01.2017 r. stan zobowiązań wynosił 22 850,03 zł. Ogółem zobowiązania na dzień 30.06.2017 r. wynosiły 27 878,16 zł.

Zobowiązania wymagalne MDK na 30.06.2017 r. wynosiły: 0 zł.

5. Stan środków pieniężnych na rachunkach na 01.01.2017 r. – 49 595,48 zł. Stan środków pieniężnych na rachunkach na 30.06.2017 r. – 526 534,06 zł.

## II. MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA

## 1. PRZYCHODY

Wyszczególnienie	Plan na 2017 r.	Wykonanie za I półrocze 2017 r.	wykonanie w %
<b>Ogółem przychody</b>	<b>499 915,00</b>	<b>271 230,13</b>	<b>54,26</b>
<b>Wyszczególnienie źródeł przychodów ogółem:</b>			
<i>Dotacja z Miasta Grajewo</i>	<i>496 915,00</i>	<i>270 959,00</i>	<i>54,53</i>
<i>Przychody własne Biblioteki</i>	<i>3 000,00</i>	<i>271,13</i>	<i>9,04</i>
<b>I. Przychody finansowe ogółem</b>	<b>1 000,00</b>	<b>271,13</b>	<b>27,11</b>
<b>II. Pozostałe przychody operacyjne ogółem</b>	<b>2 000,00</b>		<b>0,00</b>

## 2. KOSZTY

Wyszczególnienie	Plan na 2017 r.	Wykonanie za I półrocze 2017 r.	% wykonania
I. Wynagrodzenia ogółem	283 250,00	127 332,42	44,95
<i>z tego: wynagrodzenie osobowe</i>	<i>274 250,00</i>	<i>122 633,42</i>	<i>44,72</i>
<i>bezosobowy fundusz plac ogółem</i>	<i>9 000,00</i>	<i>4 699,00</i>	<i>52,21</i>
II. Świadczenia na rzecz pracowników ogółem	68 050,00	31 630,97	46,48
III. Podatek od nieruchomości	2 800,00	1 272,90	45,46
IV. Zużycie materiałów i energii ogółem	70 198,00	34 994,79	49,85
V. Usługi obce ogółem	36 065,00	21 532,44	59,70
VI. Pomoce naukowe ogółem	34 307,00	29 053,08	84,69
VII. Pozostałe koszty ogółem	1 750,00	51,22	2,93
VIII. Amortyzacja jednorazowa	3 495,00	3 495,00	100,00
<b>IX. Koszty rodzajowe ogółem pokryte dotacją i przychodami Biblioteki</b>	<b>499 915,00</b>	<b>249 362,82</b>	<b>49,88</b>

3. Należności na dzień 01.01.2017 r. to kwota 0,00 zł. Należności na dzień 30.06.2017 r. to kwota 300,00 zł.

Należności wymagalne na 30.06.2017 r. wynosiły: 0 zł.

4. Zobowiązania na dzień 01.01.2017 r. to kwota 2 278,46 zł. Zobowiązania na dzień 30.06.2017 r. to kwota 18 900,37 zł.

Zobowiązania wymagalne Miejskiej Biblioteki Publicznej w Grajewie na 30.06.2017 r. nie wystąpiły.

5. Stan środków pieniężnych na rachunku bieżącym na 01.01.2017 r. wynosił 285 zł. Stan środków pieniężnych na rachunku bieżącym na 30.06.2017 r. wynosił 32 381,20 zł.