

ZARZĄDZENIE NR 627/18
BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO

z dnia 23 sierpnia 2018 r.

**w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta za I półrocze 2018 r.,
informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2018 r. oraz informacji
o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2018 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 2017 r. poz. 2077, 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 2018 r. obejmującą:
 - a) plan dochodów po dokonanych zmianach wynoszący 89 453 655,00 zł, w tym: dochodów bieżących - 82 268 454,00 zł, dochodów majątkowych - 7 185 201,00 zł,
 - b) wykonanie planu dochodów wynoszące 49 323 167,14 zł, w tym: dochodów bieżących - 46 642 703,70 zł, dochodów majątkowych - 2 680 463,44 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 1,
 - c) plan wydatków po dokonanych zmianach wynoszący 93 203 655,00 zł, w tym: wydatków bieżących - 82 016 857,00 zł, wydatków majątkowych - 11 186 798,00 zł,
 - d) wykonanie planu wydatków wynoszące 41 875 871,00 zł, w tym: wydatków bieżących - 40 932 585,10 zł, wydatków majątkowych - 943 285,90 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 2,
 - e) informację opisową o przebiegu wykonania budżetu miasta za I półrocze 2018 r. zgodnie z załącznikiem Nr 3,
- 2) o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2018 r. oraz stopniu zaawansowania realizacji programów wieloletnich, zgodnie z załącznikiem Nr 4,
- 3) z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2018 r. zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 2. Informacje, o których mowa w § 1 przedstawić w terminie do 31 sierpnia 2018 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 627/18

Burmistrza Miasta Grajewo

z dnia 23 sierpnia 2018 r.

**PLAN DOCHODÓW NA 2018 R. PO ZMIANACH I WYKONANIE PLANU DOCHODÓW
ZA I PÓLROCZE 2018 ROK**

Rodzaj zadania: poroz. AR

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem na 2018 rok	Wykonanie za I półr. 2018 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
710			Działalność usługowa	3 000,00		0,00
	71035		Cmentarze	3 000,00		0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 000,00		0,00
bieżące				3 000,00		0,00

Rodzaj zadania: poroz. JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem na 2018 rok	Wykonanie za I półr. 2018 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
750			Administracja publiczna	27 825,00	27 896,00	100,26
	75011		Urzędy wojewódzkie	27 825,00	27 896,00	100,26
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	27 825,00	27 896,00	100,26
801			Oświata i wychowanie	15 159,00	11 621,44	76,66
	80195		Pozostała działalność	15 159,00	11 621,44	76,66
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 159,00	11 621,44	76,66
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00	5 000,00	50,00
	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
bieżące				52 984,00	44 517,44	84,02

Rodzaj zadania: własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem na 2018 rok	Wykonanie za I półr. 2018 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo		208,67	
	01095		Pozostała działalność		208,67	
		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		208,67	
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	226 000,00	113 763,73	50,34
	40001		Dostarczanie ciepła	226 000,00	113 763,73	50,34
		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	226 000,00	112 800,00	49,91
		0970	Wpływy z różnych dochodów		963,73	
600			Transport i łączność	6 643,00	7 851,39	118,19
	60016		Drogi publiczne gminne	5 829,00	7 581,39	130,06
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 800,00	1 329,30	73,85
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 029,00	6 252,09	155,18
	60095		Pozostała działalność	814,00	270,00	33,17
		0690	Wpływy z różnych opłat	814,00	270,00	33,17
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 110 507,00	833 599,30	75,06
			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	427 982,00	201 945,50	47,19
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	85 944,00	85 943,42	100,00
		2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	85 944,00	85 943,42	100,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	595 981,00	543 167,80	91,14
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	19 700,00	19 753,58	100,27
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	462 000,00	459 035,07	99,36
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 568,00	2 567,75	99,99
		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	96 431,00	55 418,02	57,47
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 282,00	6 010,18	113,79
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		383,20	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00		0,00
	70095		Pozostała działalność	428 582,00	204 488,08	47,71

			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	427 982,00	201 945,50	47,19
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	1 207,84	201,31
		970	Wpływy z różnych dochodów		1 334,74	
		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	364 327,00	171 653,68	47,12
		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	63 655,00	30 291,82	47,59
710			Działalność usługowa	190 000,00	130 246,12	68,55
	71035		Cmentarze	190 000,00	130 246,12	68,55
		0690	Wpływy z różnych opłat	190 000,00	130 246,12	68,55
750			Administracja publiczna	156 646,00	80 639,78	51,48
	75011		Urzędy wojewódzkie	30,00	7,75	25,83
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30,00	7,75	25,83
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	156 616,00	80 632,03	51,48
		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	97 740,00	61 944,80	63,38
		0970	Wpływy z różnych dochodów	58 876,00	18 687,23	31,74
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 210,00	12 209,19	99,99
	75412		Ochotnicze straże pożarne	12 210,00	12 209,19	99,99
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	15,00	14,19	94,60
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 195,00	7 195,00	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	5 000,00	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	34 089 738,00	17 759 151,62	52,10
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	50 000,00	25 028,69	50,06
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	50 000,00	25 054,46	50,11
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		-25,77	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	11 761 508,00	5 977 208,33	50,82
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	11 508 757,00	5 847 986,30	50,81
		0320	Wpływy z podatku rolnego	139,00	176,18	126,75

		0330	Wpływy z podatku leśnego	774,00	406,00	52,45
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	226 838,00	123 683,00	54,52
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	20 000,00	4 551,00	22,76
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	405,85	8,12
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 029 371,00	2 848 300,04	56,63
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 626 237,00	2 063 955,59	56,92
		0320	Wpływy z podatku rolnego	32 657,00	26 318,65	80,59
		0330	Wpływy z podatku leśnego	793,00	719,50	90,73
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	662 684,00	356 204,20	53,75
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	70 000,00	21 453,00	30,65
		0430	Wpływy z opłaty targowej	70 000,00	35 403,00	50,58
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	550 000,00	335 583,55	61,02
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 000,00	3 245,38	46,36
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	5 417,17	54,17
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	799 800,00	542 064,97	67,78
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	240 000,00	121 814,60	50,76
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	8 500,00	139,20	1,64
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	430 000,00	333 170,24	77,48
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	120 000,00	86 614,79	72,18
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00	11,60	3,87
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	314,54	31,45
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	16 449 059,00	8 366 549,59	50,86
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 749 059,00	7 595 052,00	48,23
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	700 000,00	771 497,59	110,21
758			Różne rozliczenia	15 322 348,00	9 354 204,67	61,05
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14 771 365,00	9 090 072,00	61,54
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 771 365,00	9 090 072,00	61,54
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	131 523,00	65 760,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	131 523,00	65 760,00	50,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	130 000,00	53 640,67	41,26
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	130 000,00	53 640,67	41,26
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	289 460,00	144 732,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	289 460,00	144 732,00	50,00
801			Oświata i wychowanie	1 733 713,00	865 784,96	49,94
	80101		Szkoły podstawowe	152 800,00	50 299,00	32,92
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12 500,00	4 154,11	33,23
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	9 600,00	3 521,74	36,68

		0970	Wpływy z różnych dochodów	130 700,00	42 623,15	32,61
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	383 400,00	175 379,00	45,74
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	82 000,00	24 678,00	30,10
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	301 400,00	150 701,00	50,00
	80104		Przedszkola	1 181 170,00	623 489,96	52,79
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	159 360,00	62 449,00	39,19
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	454 800,00	262 573,00	57,73
		0830	Wpływy z usług	53 800,00	28 119,00	52,27
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 190,00	641,03	53,87
		0970	Wpływy z różnych dochodów	27 040,00	27 217,93	100,66
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	484 980,00	242 490,00	50,00
	80110		Gimnazja		537,84	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		537,84	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	250,00	249,00	99,60
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	250,00	249,00	99,60
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 400,00	2 137,41	89,06
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 400,00	2 137,41	89,06
	80195		Pozostała działalność	13 693,00	13 692,75	100,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	13 693,00	13 692,75	100,00
852			Pomoc społeczna	1 768 344,00	933 686,14	52,80
	85203		Ośrodki wsparcia	200,00	112,82	56,41
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00	112,82	56,41
	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.	45 000,00	23 000,00	51,11
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	45 000,00	23 000,00	51,11
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	646 000,00	332 793,79	51,52
		0830	Wpływy z usług	38 000,00	22 793,21	59,98
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		0,58	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	608 000,00	310 000,00	50,99
	85216		Zasiłki stałe	307 000,00	210 000,00	68,40
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	307 000,00	210 000,00	68,40

	85219		Ośrodki pomocy społecznej	281 800,00	144 203,52	51,17
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	13 372,52	66,86
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	331,00	41,38
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	261 000,00	130 500,00	50,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	76 380,00	45 080,01	59,02
		0830	Wpływy z usług	70 000,00	40 593,70	57,99
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		1,44	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 780,00	4 302,11	74,43
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	600,00	182,76	30,46
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	399 815,00	170 000,00	42,52
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	399 815,00	170 000,00	42,52
	85232		Centra integracji społecznej	4 949,00	4 948,20	99,98
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 680,00	4 680,00	100,00
		2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	269,00	268,20	99,70
	85295		Pozostała działalność	7 200,00	3 547,80	49,28
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 200,00	3 547,80	49,28
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	100 000,00	100 000,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	100 000,00	100 000,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	100 000,00	100 000,00	100,00
855			Rodzina	145 220,00	95 710,18	65,91
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	35 000,00	38 127,55	108,94
		0690	Wpływy z różnych opłat		61,20	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	35 000,00	38 066,35	108,76
	85503		Karta Dużej Rodziny		0,47	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		0,47	
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	110 220,00	57 582,16	52,24
		0830	Wpływy z usług	110 000,00	57 451,00	52,23
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	86,16	57,44
		0970	Wpływy z różnych dochodów	70,00	45,00	64,29
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 731 619,00	1 602 470,80	58,66
	90002		Gospodarka odpadami	2 430 429,00	1 218 917,09	50,15
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 420 000,00	1 206 267,65	49,85
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00	4 741,67	79,03

	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	245,75	32,77
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	187,07	18,71
	0970	Wpływy z różnych dochodów	679,00	7 075,76	1 042,09
	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	399,19	19,96
90003		Oczyszczanie miast i wsi	4 500,00	1 860,98	41,36
	0830	Wpływy z usług	4 500,00	1 860,98	41,36
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 812,00	4 811,36	99,99
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 812,00	4 811,36	99,99
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	277 000,00	283 248,14	102,26
	0690	Wpływy z różnych opłat	277 000,00	283 248,14	102,26
90095		Pozostała działalność	14 878,00	93 633,23	629,34
	0830	Wpływy z usług	700,00	431,70	61,67
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		79 024,33	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	14 178,00	14 177,20	99,99
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	45 000,00	45 000,00	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
926		Kultura fizyczna	906 339,00	2 202 795,76	243,04
	92601	Obiekty sportowe	855 276,00	2 171 298,64	253,87
	0470	Wpływy z opłat za trwały 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	177 164,00	94 047,46	53,08
	0830	Wpływy z usług	636 635,00	255 155,57	40,08
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		2,50	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 600,00	1 782 216,99	111 388,56
92604		Instytucje kultury fizycznej	51 063,00	31 497,12	61,68
	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	5 028,00	2 223,56	44,22
	0830	Wpływy z usług	35 980,00	12 583,56	34,97
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	880,00	629,89	71,58
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 000,00	3 000,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 175,00	13 060,11	211,50
		bieżące	58 544 327,00	34 137 322,31	58,31

			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	427 982,00	201 945,50	47,19
majątkowe						
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 200 585,00	193 519,37	8,79
			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	1 298 306,00		0,00
	40001		Dostarczanie ciepła	2 200 585,00	193 519,37	8,79
			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	1 298 306,00		0,00
		6257	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	1 298 306,00		0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	902 279,00	193 519,37	21,45
600			Transport i łączność	1 235 000,00		0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 235 000,00		0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 235 000,00		0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 272 597,00	2 397 031,07	73,25
			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	644 400,00	207 000,00	32,12
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 628 197,00	2 190 031,07	83,33
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	84 428,00	85 248,16	100,97
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 113 000,00	2 104 782,91	99,61
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	430 769,00		0,00
	70095		Pozostała działalność	644 400,00	207 000,00	32,12
			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	644 400,00	207 000,00	32,12
		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	547 740,00	175 950,00	32,12

		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	96 660,00	31 050,00	32,12
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	477 019,00	89 913,00	18,85
			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	477 019,00	89 913,00	18,85
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	477 019,00	89 913,00	18,85
			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	477 019,00	89 913,00	18,85
		6257	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	477 019,00	89 913,00	18,85
majątkowe				7 185 201,00	2 680 463,44	37,31
			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	2 419 725,00	296 913,00	12,27

Rodzaj zadania: zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem na 2018 rok	Wykonanie za I półr. 2018 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo	15 288,00	14 688,23	96,08
	01095		Pozostała działalność	15 288,00	14 688,23	96,08
		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	15 288,00	14 688,23	96,08
750			Administracja publiczna	194 300,00	101 700,00	52,34
	75011		Urzędy wojewódzkie	182 300,00	95 700,00	52,50
		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	182 300,00	95 700,00	52,50
	75045		Kwalifikacja wojskowa	12 000,00	6 000,00	50,00
		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	12 000,00	6 000,00	50,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 450,00	2 224,00	49,98
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 450,00	2 224,00	49,98
		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	4 450,00	2 224,00	49,98
801			Oświata i wychowanie	156 205,00	156 205,00	100,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	156 205,00	156 205,00	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	156 205,00	156 205,00	100,00
852			Pomoc społeczna	734 500,00	402 472,80	54,80
	85203		Ośrodki wsparcia	595 000,00	297 472,80	50,00
		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	595 000,00	297 472,80	50,00
	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.	42 000,00	18 500,00	44,05
		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	42 000,00	18 500,00	44,05
	85215		Dodatki mieszkaniowe	16 500,00	16 500,00	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	16 500,00	16 500,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	81 000,00	70 000,00	86,42
		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	81 000,00	70 000,00	86,42
855			Rodzina	22 563 400,00	11 783 573,92	52,22
	85501		Świadczenie wychowawcze	13 694 000,00	7 350 000,00	53,67
		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	13 694 000,00	7 350 000,00	53,67
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 186 248,00	4 358 247,42	53,24
		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	8 186 248,00	4 358 247,42	53,24
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 152,00	326,50	28,34
		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	1 152,00	326,50	28,34
	85504		Wspieranie rodziny	682 000,00	75 000,00	11,00
		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	682 000,00	75 000,00	11,00
bieżące				23 668 143,00	12 460 863,95	52,65
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				0,00	0,00	
Ogółem:				89 453 655,00	49 323 167,14	55,14
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				2 847 707,00	498 858,50	17,52

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 627/18

Burmistrza Miasta Grajewo

z dnia 23 sierpnia 2018 r.

PLAN WYDATKÓW NA 2018 R. PO ZMIANACH I WYKONANIE PLANU WYDATKÓW ZA I PÓŁROCZE 2018 r.**Rodzaj zadania: porozumienia z AR**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem na 2018 r.	PLAN - wydatki bieżące na 2018 r.	Wykonanie wydatków bieżących za I półr. 2018 r.	% wykonania	Plan - Wydatki majątkowe na 2018 r.	Wykonanie wydatków majątkowych za I półr. 2018 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
710			Działalność usługowa	3 000,00	3 000,00		0,00			
	71035		Cmentarze	3 000,00	3 000,00		0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00		0,00			
Wydatki razem:				3 000,00	3 000,00		0,00			

Rodzaj zadania: poroz. jst

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem na 2018 r.	PLAN - wydatki bieżące na 2018 r.	Wykonanie wydatków bieżących za I półr. 2018 r.	% wykonania	Plan - Wydatki majątkowe na 2018 r.	Wykonanie wydatków majątkowych za I półr. 2018 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
750			Administracja publiczna	27 825,00	27 825,00	27 576,00	99,11			
	75011		Urzędy wojewódzkie	27 825,00	27 825,00	27 576,00	99,11			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	88,00	88,00	88,00	100,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 920,00	17 920,00	17 920,00	100,00			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 426,00	1 426,00	1 426,00	100,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 327,00	3 327,00	3 327,00	100,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	474,00	474,00	474,00	100,00			
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	41,00	41,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41,00	41,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 443,00	1 443,00	1 443,00	100,00			
		4260	Zakup energii	744,00	744,00	744,00	100,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9,00	9,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	1 541,00	1 541,00	1 541,00	100,00			
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	51,00	51,00	51,00	100,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	10,00	10,00		0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	148,00	148,00		0,00			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	403,00	403,00	403,00	100,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	159,00	159,00	159,00	100,00			
801			Oświata i wychowanie	15 159,00	15 159,00	11 621,44	76,66			
	80195		Pozostała działalność	15 159,00	15 159,00	11 621,44	76,66			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 159,00	15 159,00	11 621,44	76,66			
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	21 180,00	21 180,00		0,00			
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	21 180,00	21 180,00		0,00			
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	21 180,00	21 180,00		0,00			
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00	10 000,00	5 000,00	50,00			

	92116		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			
Wydatki razem:				74 164,00	74 164,00	44 197,44	59,59			

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem na 2018 r.	PLAN - wydatki bieżące na 2018 r.	Wykonanie wydatków bieżących za I półr. 2018 r.	% wykonania	Plan - Wydatki majątkowe na 2018 r.	Wykonanie wydatków majątkowych za I półr. 2018 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 500,00	4 500,00	521,80	11,60			
	01030		Łzby rolnicze	1 000,00	1 000,00	521,80	52,18			
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 000,00	1 000,00	521,80	52,18			
		01095	Pozostała działalność	3 500,00	3 500,00		0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00		0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00		0,00			
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 384 085,00	26 000,00	12 566,40	48,33	2 358 085,00	4 920,00	0,00
	40001		Dostarczanie ciepła	2 358 085,00				2 358 085,00	4 920,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	157 500,00				157 500,00	4 920,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 298 306,00				1 298 306,00		0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	902 279,00				902 279,00		0,00
	40002		Dostarczanie wody	26 000,00	26 000,00	12 566,40	48,33			
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	26 000,00	12 566,40	48,33			
600			Transport i łączność	3 196 975,00	505 800,00	197 462,62	39,04	2 691 175,00	273 637,62	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 196 975,00	505 800,00	197 462,62	39,04	2 691 175,00	273 637,62	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	700,00	343,80	49,11			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	100,00		0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	16 000,00	11 938,38	74,61			
		4270	Zakup usług remontowych	330 000,00	330 000,00	122 426,03	37,10			
		4300	Zakup usług pozostałych	157 000,00	157 000,00	60 754,41	38,70			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 691 175,00				2 691 175,00	273 637,62	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 681 010,00	865 581,00	338 323,17	39,09	2 815 429,00	457 357,20	0,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	288 369,00	288 369,00	182 369,00	63,24			
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	288 369,00	288 369,00	182 369,00	63,24			
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	360 000,00				360 000,00	360 000,00	0,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	360 000,00				360 000,00	360 000,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 825 429,00	91 000,00	44 535,43	48,94	1 734 429,00	30 937,20	0,00
		4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	813,57	20,34			
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	70 000,00	37 007,18	52,87			
		4480	Podatek od nieruchomości	3 000,00	3 000,00	1 058,00	35,27			
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	5 000,00	5 000,00	2 796,00	55,92			
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 000,00	9 000,00	2 860,68	31,79			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 540 529,00				1 540 529,00		0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	193 900,00				193 900,00	30 937,20	0,00
		70095	Pozostała działalność	1 207 212,00	486 212,00	111 418,74	22,92	721 000,00	66 420,00	0,00
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 274,00	59 274,00	15 606,00	26,33			
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 207,00	18 207,00	4 794,00	26,33			
		4048	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	2 071,00	2 071,00	2 070,55	99,98			

		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	637,00	637,00	636,05	99,85			
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 545,00	10 545,00	3 038,62	28,82			
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 239,00	3 239,00	933,42	28,82			
		4128	Składki na Fundusz Pracy	1 502,00	1 502,00	433,09	28,83			
		4129	Składki na Fundusz Pracy	461,00	461,00	133,05	28,86			
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	38 250,00	38 250,00		0,00			
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	11 750,00	11 750,00		0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00		0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	553,50	11,07			
		4308	Zakup usług pozostałych	237 385,00	237 385,00	58 907,66	24,82			
		4309	Zakup usług pozostałych	72 891,00	72 891,00	18 095,80	24,83			
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 300,00	15 300,00	4 756,00	31,08			
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 700,00	4 700,00	1 461,00	31,09			
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	547 740,00				547 740,00	49 790,22	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	173 260,00				173 260,00	16 629,78	0,00
710			Działalność usługowa	470 740,00	318 740,00	121 489,18	38,12	152 000,00	148 485,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	59 790,00	59 790,00	12 447,38	20,82			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	18 000,00		0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	41 790,00	41 790,00	12 447,38	29,79			
	71035		Cmentarze	371 000,00	219 000,00	99 323,35	45,35	152 000,00	148 485,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00		0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00		0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	208 000,00	208 000,00	99 323,35	47,75			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	152 000,00				152 000,00	148 485,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	39 950,00	39 950,00	9 718,45	24,33			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 450,00	4 450,00	2 730,00	61,35			
		4300	Zakup usług pozostałych	35 500,00	35 500,00	6 988,45	19,69			
750			Administracja publiczna	6 293 885,00	6 293 885,00	3 041 294,16	48,32			
	75011		Urzędy wojewódzkie	563 238,00	563 238,00	261 192,07	46,37			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 837,00	2 837,00	828,50	29,20			
		3110	Świadczenia społeczne	1 000,00	1 000,00		0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	370 677,00	370 677,00	175 600,85	47,37			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 233,00	22 233,00	16 479,61	74,12			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 778,00	61 778,00	26 266,84	42,52			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 727,00	8 727,00	2 034,91	23,32			
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 159,00	1 159,00	103,30	8,91			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	359,00	359,00		0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 839,00	18 839,00	2 583,53	13,71			
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00		0,00			
		4260	Zakup energii	12 255,00	12 255,00	5 727,32	46,73			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	301,00	301,00	110,00	36,54			
		4300	Zakup usług pozostałych	39 011,00	39 011,00	17 246,39	44,21			
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 949,00	1 949,00	786,65	40,36			
		4410	Podróże służbowe krajowe	290,00	290,00		0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	4 584,00	4 584,00	1 783,20	38,90			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 838,00	12 838,00	9 527,75	74,22			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 901,00	3 901,00	2 113,22	54,17			

	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	354 700,00	354 700,00	168 942,59	47,63		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	320 400,00	320 400,00	156 190,00	48,75		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 800,00	6 800,00	821,53	12,08		
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00	2 500,00	1 234,07	49,36		
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	1 298,13	18,54		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 000,00	18 000,00	9 398,86	52,22		
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 172 015,00	5 172 015,00	2 485 917,75	48,06		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 900,00	13 900,00	3 167,11	22,78		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 409 472,00	3 409 472,00	1 494 649,82	43,84		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	234 547,00	234 547,00	216 088,05	92,13		
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	10 120,00	10 120,00	4 288,00	42,37		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	578 207,00	578 207,00	288 617,56	49,92		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	63 494,00	63 494,00	26 901,37	42,37		
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 720,00	6 720,00	759,90	11,31		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 100,00	33 100,00	23 282,26	70,34		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117 890,00	117 890,00	62 517,79	53,03		
		4220	Zakup środków żywności	9 300,00	9 300,00	3 242,37	34,86		
		4260	Zakup energii	160 000,00	160 000,00	99 053,42	61,91		
		4270	Zakup usług remontowych	5 535,00	5 535,00		0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 450,00	2 450,00	1 189,00	48,53		
		4300	Zakup usług pozostałych	274 022,00	274 022,00	128 770,42	46,99		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	45 019,00	45 019,00	21 779,13	48,38		
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 050,00	6 050,00	1 375,12	22,73		
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00	1 500,00		0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	91 722,00	91 722,00	30 820,90	33,60		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 523,00	72 523,00	54 392,25	75,00		
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	2 000,00	2 000,00	1 200,00	60,00		
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 144,00	6 144,00	1 536,00	25,00		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00		0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 300,00	26 300,00	22 287,28	84,74		
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	195 432,00	195 432,00	118 179,67	60,47		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 654,00	16 654,00	9 500,00	57,04		
		4190	Nagrody konkursowe	4 923,00	4 923,00	4 222,92	85,78		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 710,00	46 710,00	43 559,41	93,25		
		4220	Zakup środków żywności	2 100,00	2 100,00	1 999,84	95,23		
		4300	Zakup usług pozostałych	123 099,00	123 099,00	56 951,60	46,26		
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 946,00	1 946,00	1 945,90	99,99		
	75095		Pozostała działalność	8 500,00	8 500,00	7 062,08	83,08		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 900,00	2 900,00	1 779,36	61,36		
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 500,00	1 473,72	98,25		
		4300	Zakup usług pozostałych	4 100,00	4 100,00	3 809,00	92,90		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	73 085,00	53 085,00	5 195,96	9,79	20 000,00	0,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	10 000,00	10 000,00		0,00		
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	10 000,00		0,00		
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20 000,00				20 000,00	0,00

	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00				20 000,00		0,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	43 085,00	43 085,00	5 195,96	12,06			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	8 000,00		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	20 200,00	20 200,00	2 647,28	13,11			
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00		0,00			
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 740,00	1 740,00	470,00	27,01			
	4300	Zakup usług pozostałych	2 845,00	2 845,00		0,00			
	4430	Różne opłaty i składki	2 600,00	2 600,00	328,68	12,64			
757		Obsługa długu publicznego	424 647,00	424 647,00	213 469,91	50,27			
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	424 647,00	424 647,00	213 469,91	50,27			
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	424 647,00	424 647,00	213 469,91	50,27			
758		Różne rozliczenia	439 075,00	439 075,00		0,00			
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	439 075,00	439 075,00		0,00			
	4810	Rezerwy	439 075,00	439 075,00		0,00			
801		Oświata i wychowanie	29 628 877,00	29 517 958,00	15 553 204,66	52,69	110 919,00	16 993,68	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	13 896 522,00	13 842 105,00	7 672 034,15	55,43	54 417,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 102,00	18 102,00	13 276,76	73,34			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 754 056,00	9 754 056,00	4 989 012,37	51,15			
	4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 672,00	3 672,00	1 863,66	50,75			
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	710 375,00	710 375,00	707 343,70	99,57			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 725 746,00	1 725 746,00	947 630,47	54,91			
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 571,00	1 571,00	785,34	49,99			
	4120	Składki na Fundusz Pracy	239 024,00	239 024,00	98 226,82	41,09			
	4121	Składki na Fundusz Pracy	371,00	371,00	83,90	22,61			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 251,00	31 251,00	12 526,80	40,08			
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	3 672,00	3 672,00	1 835,64	49,99			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 750,00	66 750,00	48 493,90	72,65			
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	5 347,00	5 347,00	5 091,77	95,23			
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 000,00	25 000,00	11 212,51	44,85			
	4260	Zakup energii	447 000,00	447 000,00	288 358,92	64,51			
	4270	Zakup usług remontowych	23 000,00	23 000,00	5 464,98	23,76			
	4280	Zakup usług zdrowotnych	11 412,00	11 412,00	3 064,63	26,85			
	4300	Zakup usług pozostałych	159 422,00	159 422,00	104 399,51	65,49			
	4301	Zakup usług pozostałych	15 578,00	15 578,00	4 305,76	27,64			
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 700,00	11 700,00	4 708,98	40,25			
	4361	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	150,00	150,00	50,00	33,33			
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	651,60	26,06			
	4411	Podróże służbowe krajowe	390,00	390,00	150,00	38,46			
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	35 188,00	35 188,00	22 172,72	63,01			
	4430	Różne opłaty i składki	12 700,00	12 700,00		0,00			
	4431	Różne opłaty i składki	682,00	682,00	340,00	49,85			
	4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	510 386,00	510 386,00	382 976,25	75,04			
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	19 800,00	19 800,00	13 300,96	67,18			

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 260,00	7 260,00	4 706,20	64,82		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 417,00				54 417,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 913 797,00	1 913 797,00	1 024 774,97	53,55		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 384 469,00	1 384 469,00	695 737,65	50,25		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 879,00	88 879,00	87 686,80	98,66		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	248 783,00	248 783,00	131 134,41	52,71		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35 754,00	35 754,00	14 307,00	40,02		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	3 789,33	47,37		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 000,00	11 000,00	92,80	0,84		
		4260	Zakup energii	49 300,00	49 300,00	26 434,70	53,62		
		4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00	3 600,00	1 670,03	46,39		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 012,00	84 012,00	63 922,25	76,09		
	80104		Przedszkola	7 003 124,00	6 997 124,00	3 486 340,77	49,83	6 000,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	740 985,00	740 985,00	326 878,92	44,11		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 470,00	8 470,00	1 041,98	12,30		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 915 951,00	3 915 951,00	1 842 319,57	47,05		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	283 181,00	283 181,00	283 179,46	100,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	694 983,00	694 983,00	353 697,32	50,89		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	99 318,00	99 318,00	35 252,21	35,49		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 896,00	20 896,00	2 345,00	11,22		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124 221,00	124 221,00	62 001,48	49,91		
		4220	Zakup środków żywności	460 360,00	460 360,00	248 947,47	54,08		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 302,00	6 302,00	4 574,79	72,59		
		4260	Zakup energii	229 467,00	229 467,00	117 736,97	51,31		
		4270	Zakup usług remontowych	28 500,00	28 500,00		0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 257,00	5 257,00	360,00	6,85		
		4300	Zakup usług pozostałych	184 031,00	184 031,00	74 387,34	40,42		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 960,00	8 960,00	3 897,06	43,49		
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 165,00	1 165,00	151,00	12,96		
		4430	Różne opłaty i składki	4 087,00	4 087,00		0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	165 358,00	165 358,00	124 019,00	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	300,00	5,85		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00				6 000,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	157 808,00	157 808,00	111 960,60	70,95		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	157 808,00	157 808,00	111 960,60	70,95		
	80110		Gimnazja	3 867 096,00	3 867 096,00	2 034 567,71	52,61		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 150,00	7 150,00	4 348,34	60,82		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 521 496,00	2 521 496,00	1 225 154,93	48,59		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	282 286,00	282 286,00	278 605,40	98,70		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	496 944,00	496 944,00	254 820,19	51,28		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	69 900,00	69 900,00	29 827,13	42,67		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00		0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 400,00	34 400,00	16 171,59	47,01		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	35 000,00	35 000,00	4 611,71	13,18		

		4260	Zakup energii	192 000,00	192 000,00	97 385,46	50,72			
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	12 000,00	964,30	8,04			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 756,00	3 756,00	1 275,00	33,95			
		4300	Zakup usług pozostałych	60 585,00	60 585,00	24 555,33	40,53			
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 600,00	8 600,00	3 014,00	35,05			
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	1 100,00	117,50	10,68			
		4430	Różne opłaty i składki	7 800,00	7 800,00		0,00			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	118 619,00	118 619,00	89 096,75	75,11			
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 460,00	12 460,00	3 104,48	24,92			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	1 515,60	75,78			
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	30 000,00	30 000,00	14 741,98	49,14			
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	14 741,98	49,14			
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	124 815,00	124 815,00	40 996,01	32,85			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 287,00	17 287,00	3 891,51	22,51			
		4300	Zakup usług pozostałych	42 550,00	42 550,00	14 700,00	34,55			
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 483,00	1 483,00	396,83	26,76			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	63 495,00	63 495,00	22 007,67	34,66			
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	855 960,00	819 458,00	409 301,36	49,95	36 502,00	16 993,68	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	746,15	49,74			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	567 163,00	567 163,00	260 698,61	45,97			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 595,00	42 595,00	41 102,33	96,50			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 402,00	103 402,00	51 291,10	49,60			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 809,00	14 809,00	5 258,10	35,51			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	16 000,00	8 481,33	53,01			
		4260	Zakup energii	50 290,00	50 290,00	27 817,32	55,31			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	250,00		0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	5 554,00	5 554,00	1 443,33	25,99			
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	310,09	31,01			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 895,00	16 895,00	12 153,00	71,93			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 508,00				19 508,00		0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 994,00				16 994,00	16 993,68	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	263 995,00	263 995,00	56 229,42	21,30			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 330,00	103 330,00	32 479,91	31,43			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 178,00	6 178,00	5 136,23	83,14			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 068,00	16 068,00	6 450,43	40,14			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 173,00	2 173,00	815,96	37,55			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 556,00	17 556,00	591,36	3,37			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	110 894,00	110 894,00	6 422,53	5,79			
		4300	Zakup usług pozostałych	7 363,00	7 363,00	3 900,00	52,97			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	433,00	433,00	433,00	100,00			
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	987 716,00	973 716,00	432 706,44	44,44	14 000,00		0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	701 585,00	701 585,00	338 754,51	48,28			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 149,00	29 149,00	15 802,58	54,21			

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 396,00	107 396,00	60 998,49	56,80			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 921,00	15 921,00	8 409,01	52,82			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 540,00	22 540,00	7 338,89	32,56			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	87 496,00	87 496,00	452,96	0,52			
		4260	Zakup energii	4 456,00	4 456,00		0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	250,00	250,00		0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	3 060,00	3 060,00		0,00			
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	100,00		0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00		0,00			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 267,00	1 267,00	950,00	74,98			
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	296,00	296,00		0,00			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00				14 000,00		0,00
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	293 378,00	293 378,00	113 482,94	38,68			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	195 604,00	195 604,00	94 912,06	48,52			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 326,00	5 326,00		0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 798,00	20 798,00	16 298,03	78,36			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 959,00	2 959,00	2 272,85	76,81			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 458,00	18 458,00		0,00			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	50 233,00	50 233,00		0,00			
	80195		Pozostała działalność	234 666,00	234 666,00	156 068,31	66,51			
		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	42 683,00	42 683,00	13 403,00	31,40			
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	2 000,00	50,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00		0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	67,32	3,37			
		4300	Zakup usług pozostałych	15 593,00	15 593,00	13 692,75	87,81			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	159 890,00	159 890,00	118 905,24	74,37			
851			Ochrona zdrowia	486 697,00	486 697,00	217 735,78	44,74			
	85149		Programy polityki zdrowotnej	25 860,00	25 860,00		0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00		0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	22 860,00	22 860,00		0,00			
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	2 000,00		0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00		0,00			
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	456 837,00	456 837,00	215 735,78	47,22			
		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	1 383,00	1 383,00	32,83	2,37			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	194 098,00	194 098,00	97 706,54	50,34			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 263,00	14 263,00	14 105,89	98,90			

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 218,00	36 218,00	19 681,69	54,34		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 821,00	3 821,00	1 963,43	51,39		
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100,00	100,00	7,60	7,60		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	68 340,00	68 340,00	28 500,00	41,70		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 200,00	11 200,00	7 186,23	64,16		
		4220	Zakup środków żywności	7 500,00	7 500,00	5 075,67	67,68		
		4260	Zakup energii	21 260,00	21 260,00	10 992,36	51,70		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	40,00	26,67		
		4300	Zakup usług pozostałych	60 943,00	60 943,00	20 934,57	34,35		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 153,00	3 153,00	1 008,13	31,97		
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00		0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	4 398,00	4 398,00	2 247,14	51,09		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 830,00	5 830,00	4 372,50	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	1 500,00	1 500,00	841,20	56,08		
	85195		Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	2 000,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00		
852			Pomoc społeczna	5 719 035,00	5 719 035,00	2 714 157,48	47,46		
	85202		Domy pomocy społecznej	567 915,00	567 915,00	269 559,41	47,46		
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	567 915,00	567 915,00	269 559,41	47,46		
	85203		Ośrodki wsparcia	165 241,00	165 241,00	77 320,96	46,79		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	624,00	624,00		0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 861,00	91 861,00	36 188,84	39,40		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 991,00	3 991,00	3 990,68	99,99		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 854,00	12 854,00	6 946,55	54,04		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	900,00	900,00	485,91	53,99		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 049,00	5 049,00	560,00	11,09		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 870,00	3 870,00	1 215,73	31,41		
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	1 420,77	71,04		
		4260	Zakup energii	17 060,00	17 060,00	7 580,97	44,44		
		4270	Zakup usług remontowych	1 100,00	1 100,00		0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00	160,00		0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	16 560,00	16 560,00	13 367,96	80,72		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 989,00	1 989,00	737,55	37,08		
		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	3 261,00	3 261,00	2 446,00	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		0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00		0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00		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.	45 000,00	45 000,00	21 511,06	47,80			
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	45 000,00	45 000,00	21 511,06	47,80			
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	853 034,00	853 034,00	396 134,45	46,44			
	3110	Świadczenia społeczne	846 134,00	846 134,00	394 334,45	46,60			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	1 400,00		0,00			
	4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	5 500,00	1 800,00	32,73			
85215		Dotatki mieszkaniowe	710 530,00	710 530,00	342 858,00	48,25			
	3110	Świadczenia społeczne	710 530,00	710 530,00	342 858,00	48,25			
85216		Zasiłki stałe	307 000,00	307 000,00	202 605,55	66,00			
	3110	Świadczenia społeczne	307 000,00	307 000,00	202 605,55	66,00			
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 250 695,00	2 250 695,00	1 123 212,85	49,91			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 047,00	15 047,00	1 018,93	6,77			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 652 217,00	1 652 217,00	763 455,09	46,21			
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	109 245,00	109 245,00	109 244,28	100,00			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	293 879,00	293 879,00	148 543,55	50,55			
	4120	Składki na Fundusz Pracy	26 197,00	26 197,00	13 676,09	52,20			
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	10 000,00		0,00			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	23 000,00	10 304,46	44,80			
	4260	Zakup energii	17 040,00	17 040,00	11 954,90	70,16			
	4270	Zakup usług remontowych	1 400,00	1 400,00	189,45	13,53			
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	380,00	38,00			
	4300	Zakup usług pozostałych	24 540,00	24 540,00	12 431,01	50,66			
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 736,00	5 736,00	1 747,31	30,46			
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	590,91	39,39			
	4430	Różne opłaty i składki	2 891,00	2 891,00	1 322,83	45,76			
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 613,00	48 613,00	36 460,00	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			
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	300,00	12,00	4,00			
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 186,00	15 186,00	10 630,04	70,00			
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 780,00	5 780,00	5 780,00	100,00			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 820,00	4 820,00	4 820,00	100,00			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	842,00	842,00	842,00	100,00			
	4120	Składki na Fundusz Pracy	118,00	118,00	118,00	100,00			
85230		Pomoc w zakresie żywienia	652 200,00	652 200,00	195 942,20	30,04			
	3110	Świadczenia społeczne	652 200,00	652 200,00	195 942,20	30,04			
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	5 913,00	49,28			
	3110	Świadczenia społeczne	12 000,00	12 000,00	5 913,00	49,28			
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	30 000,00	30 000,00	19 837,50	66,13			
85395		Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	19 837,50	66,13			

		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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00			
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 000,00	24 000,00	13 837,50	57,66			
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	915 717,00	915 717,00	523 632,56	57,18			
	85401		Świetlice szkolne	742 837,00	742 837,00	419 358,24	56,45			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	543 127,00	543 127,00	287 763,57	52,98			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 764,00	47 764,00	42 331,92	88,63			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 290,00	97 290,00	55 285,40	56,83			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 843,00	13 843,00	6 345,43	45,84			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 030,00	4 030,00	1 308,53	32,47			
		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	147,60	29,52			
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	725,00	725,00	239,79	33,07			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 408,00	33 408,00	25 936,00	77,63			
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	150 000,00	150 000,00	100 424,32	66,95			
		3240	Stypendia dla uczniów	150 000,00	150 000,00	100 424,32	66,95			
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	22 880,00	22 880,00	3 850,00	16,83			
		3240	Stypendia dla uczniów	4 760,00	4 760,00		0,00			
		3250	Stypendia różne	18 120,00	18 120,00	3 850,00	21,25			
855			Rodzina	839 032,00	839 032,00	418 439,49	49,87			
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	30 876,00	30 876,00	15 755,50	51,03			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 630,00	17 630,00	8 820,00	50,03			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 470,00	1 470,00	1 470,00	100,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 335,00	3 335,00	1 798,44	53,93			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	468,00	468,00	252,14	53,88			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	1 200,44	34,30			
		4300	Zakup usług pozostałych	3 673,00	3 673,00	2 118,70	57,68			
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00	95,78	11,97			
	85504		Wspieranie rodziny	76 923,00	76 923,00	38 460,23	50,00			
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	79,00	79,00	78,26	99,06			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	868,00	868,00		0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 302,00	56 302,00	26 126,72	46,40			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 214,00	4 214,00	4 213,14	99,98			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 574,00	10 574,00	5 399,84	51,07			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	749,00	749,00	408,88	54,59			
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	108,65	27,16			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	2 372,00	1 779,00	75,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 365,00	1 365,00	345,74	25,33			
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie złobków	638 688,00	638 688,00	306 813,81	48,04			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00		0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	399 851,00	399 851,00	183 791,64	45,97			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 800,00	29 800,00	27 931,07	93,73			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 726,00	73 726,00	35 598,86	48,29			

		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 345,00	10 345,00	2 615,86	25,29				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	1 882,56	18,83				
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	500,00		0,00				
		4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	15 306,71	51,02				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	480,00	480,00	156,70	32,65				
		4300	Zakup usług pozostałych	68 100,00	68 100,00	29 723,81	43,65				
		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 społecznych	11 066,00	11 066,00	8 300,00	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	92 545,00	92 545,00	57 409,95	62,03				
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	92 545,00	92 545,00	57 409,95	62,03				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 606 938,00	4 876 739,00	2 350 282,89	48,19	2 730 199,00	26 003,60	0,00	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	520 800,00	128 800,00	51 401,69	39,91	392 000,00		0,00	
		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	27 150,00	45,25				
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	136,56	68,28				
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	3 000,00	3 000,00	842,50	28,08				
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	23 500,00	23 500,00	23 173,11	98,61				
		4570	Odstęki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	100,00	100,00	99,52	99,52				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	392 000,00				392 000,00		0,00	
	90002		Gospodarka odpadami	2 795 069,00	2 795 069,00	1 400 604,53	50,11				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 486,00	93 486,00	46 320,56	49,55				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 860,00	6 860,00	6 859,59	99,99				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 240,00	17 240,00	9 077,49	52,65				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 466,00	2 466,00	1 116,93	45,29				
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	240,00	240,00	25,20	10,50				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 943,00	2 943,00		0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00		0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	2 616 000,00	2 616 000,00	1 313 194,26	50,20				
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00		0,00				
		4430	Różne opłaty i składki	51 062,00	51 062,00	21 881,50	42,85				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	2 372,00	2 372,00	1 779,00	75,00				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	350,00	35,00				
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	645 900,00	645 900,00	306 600,26	47,47				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 350,00	9 350,00	3 813,64	40,79				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 350,00	1 350,00	448,57	33,23				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 000,00	54 000,00	22 185,20	41,08				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	2 442,52	24,43				
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	5 192,00	51,92				
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00		0,00				

		4300	Zakup usług pozostałych	560 000,00	560 000,00	272 422,33	48,65			
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	200,00	96,00	48,00			
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 313 199,00	520 000,00	190 155,00	36,57	1 793 199,00	25 999,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	14 155,00	56,62			
		4270	Zakup usług remontowych	75 000,00	75 000,00		0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	420 000,00	420 000,00	176 000,00	41,90			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 132 000,00				1 132 000,00	25 999,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	477 019,00				477 019,00		0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	184 180,00				184 180,00		0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	917 550,00	472 550,00	271 493,18	57,45	445 000,00	4,60	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	83,80	1,68			
		4260	Zakup energii	399 889,00	399 889,00	260 495,57	65,14			
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00		0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	62 650,00	62 650,00	10 903,66	17,40			
		4580	Pozostałe odsetki	11,00	11,00	10,15	92,27			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	445 000,00				445 000,00	4,60	0,00
	90095		Pozostała działalność	414 420,00	314 420,00	130 028,23	41,35	100 000,00		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	1 000,00	1 000,00		0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 650,00	4 650,00	1 860,40	40,01			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	670,00	670,00	265,15	39,57			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 600,00	26 600,00	10 822,50	40,69			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	383,01	38,30			
		4260	Zakup energii	17 000,00	17 000,00	8 128,44	47,81			
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00		0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	262 500,00	262 500,00	108 568,73	41,36			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00				100 000,00		0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 260 347,00	3 103 165,00	1 562 928,99	50,37	157 182,00	500,00	0,32
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	44 700,00	44 700,00	12 193,99	27,28			
		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	42 700,00	42 700,00	11 500,00	26,93			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	693,99	69,40			
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00		0,00			
	92113		Centra kultury i sztuki	2 721 732,00	2 569 550,00	1 284 776,00	50,00	152 182,00		0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 569 550,00	2 569 550,00	1 284 776,00	50,00			
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	152 182,00				152 182,00		0,00
	92116		Biblioteki	488 915,00	488 915,00	265 959,00	54,40			
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	488 915,00	488 915,00	265 959,00	54,40			
	92195		Pozostała działalność	5 000,00				5 000,00	500,00	10,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00				5 000,00	500,00	10,00
926			Kultura fizyczna	4 003 703,00	3 851 894,00	1 972 183,09	51,20	151 809,00	15 388,80	10,14
	92601		Obiekty sportowe	2 567 712,00	2 565 903,00	1 334 796,12	52,02	1 809,00		0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	263,88	4,40			

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 123 076,00	1 123 076,00	517 628,92	46,09		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 534,00	71 534,00	70 858,21	99,06		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210 580,00	210 580,00	100 765,19	47,85		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29 601,00	29 601,00	12 690,62	42,87		
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 200,00	1 200,00		0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 876,00	57 876,00	27 945,50	48,29		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 196,00	106 196,00	59 937,90	56,44		
		4260	Zakup energii	549 204,00	549 204,00	253 661,44	46,19		
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	2 545,20	42,42		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 520,00	2 520,00	207,10	8,22		
		4300	Zakup usług pozostałych	128 384,00	128 384,00	74 242,99	57,83		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 968,00	1 968,00	1 052,58	53,48		
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	839,52	55,97		
		4430	Różne opłaty i składki	9 663,00	9 663,00	614,00	6,35		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 942,00	37 942,00	33 000,00	86,97		
		4480	Podatek od nieruchomości	70 666,00	70 666,00	35 332,98	50,00		
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	45 493,00	45 493,00	42 332,12	93,05		
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 500,00	3 500,00		0,00		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	877,97	29,27		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 809,00				1 809,00	0,00
92604			Instytucje kultury fizycznej	1 006 331,00	1 006 331,00	475 386,97	47,24		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	92,99	4,65		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	428 488,00	428 488,00	179 489,60	41,89		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 839,00	23 839,00	23 437,62	98,32		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 924,00	95 924,00	37 682,66	39,28		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 886,00	12 886,00	4 513,45	35,03		
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	1 000,00		0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	109 691,00	109 691,00	57 998,21	52,87		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 997,00	66 997,00	34 821,56	51,97		
		4260	Zakup energii	37 600,00	37 600,00	20 076,63	53,40		
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00		0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	1 190,00	39,67		
		4300	Zakup usług pozostałych	172 145,00	172 145,00	99 153,68	57,60		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	2 200,00	688,06	31,28		
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	463,49	30,90		
		4430	Różne opłaty i składki	17 500,00	17 500,00	3 526,00	20,15		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 857,00	11 857,00	3 000,00	25,30		
		4480	Podatek od nieruchomości	12 384,00	12 384,00	6 193,02	50,01		
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 320,00	4 320,00	2 160,00	50,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	900,00	90,00		
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	429 660,00	279 660,00	162 000,00	57,93	150 000,00	15 388,80
		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	50 300,00	50 300,00	49 000,00	97,42		

		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		0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	860,00	860,00		0,00			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00				150 000,00	15 388,80	0,00
Wydatki razem:				69 458 348,00	58 271 550,00	29 262 725,64	50,22	11 186 798,00	943 285,90	0,00

Rodzaj zadania: zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem na 2018 r.	PLAN - wydatki bieżące na 2018 r.	Wykonanie wydatków bieżących za I półr. 2018 r.	% wykonania	Plan - Wydatki majątkowe na 2018 r.	Wykonanie wydatków majątkowych za I półr. 2018 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010			Rolnictwo i łowiectwo	15 288,00	15 288,00	14 688,23	96,08			
	01095		Pozostała działalność	15 288,00	15 288,00	14 688,23	96,08			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	299,00	299,00		0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	14 989,00	14 989,00	14 688,23	97,99			
750			Administracja publiczna	194 300,00	194 300,00	101 700,00	52,34			
	75011		Urzędy wojewódzkie	182 300,00	182 300,00	95 700,00	52,50			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 100,00	135 100,00	66 100,00	48,93			
		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	13 770,00	53,73			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 570,00	2 570,00	1 830,00	71,21			
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00		0,00			
	75045		Kwalifikacja wojskowa	12 000,00	12 000,00	6 000,00	50,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 400,00	9 400,00	4 367,00	46,46			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 612,00	1 612,00	751,21	46,60			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00	50,00	50,00	100,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	938,00	938,00	831,79	88,68			
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 450,00	4 450,00	2 224,00	49,98			
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 450,00	4 450,00	2 224,00	49,98			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 380,00	4 380,00	2 190,00	50,00			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	70,00	70,00	34,00	48,57			
801			Oświata i wychowanie	156 205,00	156 205,00		0,00			
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	156 205,00	156 205,00		0,00			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	156 205,00	156 205,00		0,00			
852			Pomoc społeczna	734 500,00	734 500,00	374 026,95	50,92			
	85203		Ośrodki wsparcia	595 000,00	595 000,00	282 492,02	47,48			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 637,00	1 637,00	51,35	3,14			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	407 582,00	407 582,00	178 007,63	43,67			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 713,00	21 713,00	21 712,81	100,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 626,00	68 626,00	32 461,58	47,30			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 009,00	5 009,00	2 656,74	53,04			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	11 000,00	4 077,73	37,07			
		4220	Zakup środków żywności	24 103,00	24 103,00	13 945,31	57,86			
		4260	Zakup energii	24 250,00	24 250,00	12 129,52	50,02			
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	123,00	12,30			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	314,00	78,50			
		4300	Zakup usług pozostałych	8 965,00	8 965,00	3 349,78	37,37			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	1 100,00	319,06	29,01			
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	66,86	11,14			
		4430	Różne opłaty i składki	1 658,00	1 658,00	1 448,00	87,33			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 845,00	12 845,00	9 634,00	75,00			
		4480	Podatek od nieruchomości	2 648,00	2 648,00	1 324,00	50,00			

		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	864,00	864,00	432,00	50,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	438,65	43,87		
	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.	42 000,00	42 000,00	17 324,95	41,25		
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	42 000,00	42 000,00	17 324,95	41,25		
	85215		Dodatki mieszkaniowe	16 500,00	16 500,00	9 047,98	54,84		
		3110	Świadczenia społeczne	16 170,00	16 170,00	8 870,57	54,86		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	276,00	276,00	148,29	53,73		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47,00	47,00	25,49	54,23		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7,00	7,00	3,63	51,86		
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	81 000,00	81 000,00	65 162,00	80,45		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 256,00	1 256,00		0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 041,00	62 041,00	51 242,00	82,59		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 834,00	10 834,00	8 946,48	82,58		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 521,00	1 521,00	1 255,52	82,55		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	605,00	605,00	160,00	26,45		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 743,00	4 743,00	3 558,00	75,02		
855			Rodzina	22 563 400,00	22 563 400,00	11 133 022,84	49,34		
	85501		Świadczenie wychowawcze	13 694 000,00	13 694 000,00	7 078 365,54	51,69		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 716,00	1 716,00	420,00	24,48		
		3110	Świadczenia społeczne	13 488 590,00	13 488 590,00	6 985 737,03	51,79		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 373,00	142 373,00	57 315,46	40,26		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 304,00	7 304,00	7 303,16	99,99		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 134,00	26 134,00	11 182,30	42,79		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 668,00	3 668,00	1 569,09	42,78		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	8 500,00	4 754,52	55,94		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	270,00	270,00	70,00	25,93		
		4300	Zakup usług pozostałych	5 202,00	5 202,00	3 060,76	58,84		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	1 150,36	76,69		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 743,00	4 743,00	3 558,00	75,02		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	2 244,86	56,12		
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 186 248,00	8 186 248,00	4 054 330,80	49,53		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 616,00	1 616,00	89,25	5,52		
		3110	Świadczenia społeczne	7 568 151,00	7 568 151,00	3 779 974,87	49,95		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 866,00	135 866,00	66 070,61	48,63		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 134,00	10 134,00	10 133,11	99,99		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	422 092,00	422 092,00	176 440,62	41,80		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 814,00	1 814,00	984,08	54,25		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 942,00	11 942,00	3 712,46	31,09		
		4260	Zakup energii	8 000,00	8 000,00	3 984,98	49,81		
		4270	Zakup usług remontowych	800,00	800,00	13,15	1,64		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	210,00	210,00		0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	10 311,00	10 311,00	4 387,68	42,55		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00	2 700,00	1 054,58	39,06		

	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	108,65	54,33		
	4430	Różne opłaty i składki	831,00	831,00	440,95	53,06		
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	4 743,00	4 743,00	3 558,00	75,02		
	4480	Podatek od nieruchomości	550,00	550,00	273,00	49,64		
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	288,00	288,00	144,00	50,00		
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	6 000,00	2 960,81	49,35		
85503		Karta Dużej Rodziny	1 152,00	1 152,00	326,50	28,34		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	960,00	960,00	272,29	28,36		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	168,00	168,00	47,54	28,30		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	24,00	24,00	6,67	27,79		
85504		Wspieranie rodziny	682 000,00	682 000,00		0,00		
	3110	Świadczenia społeczne	660 000,00	660 000,00		0,00		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 595,00	15 595,00		0,00		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 723,00	2 723,00		0,00		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	382,00	382,00		0,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 779,00	1 779,00		0,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	600,00	600,00		0,00		
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	921,00	921,00		0,00		
Wydatki razem:			23 668 143,00	23 668 143,00	11 625 662,02	49,12		

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

Wyszczególnienie	Plan na 2018 rok (po zmianach)	Wykonanie za I półrocze 2018 r.	%
1	2	3	4
WYDATKI OGÓŁEM	93 203 655,00	41 875 871,00	44,93
Wydatki bieżące, z tego:	82 016 857,00	40 932 585,10	49,91
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	51 336 698,00	26 120 694,13	50,88
1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 156 550,00	19 045 755,07	51,26
2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 180 148,00	7 074 939,06	49,89
dotacje na zadania bieżące	4 813 447,00	2 439 263,52	50,68
świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 899 232,00	12 011 613,51	48,24
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	542 833,00	147 544,03	27,18
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	424 647,00	213 469,91	50,27
Wydatki majątkowe, z tego:	11 186 798,00	943 285,90	8,43
inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na:	11 186 798,00	943 285,90	8,43
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	3 734 966,00	66 420,00	1,78
zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 627/18

Burmistrza Miasta Grajewo

z dnia 23 sierpnia 2018 r.

INFORMACJA OPISOWA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA I PÓLROCZE 2018 r.

WPROWADZENIE

1. Budżet Miasta Grajewo na 2018 rok uchwalony został w dniu 28 grudnia 2017 roku na podstawie uchwały Rady Miasta Grajewo Nr XLV/349/17 z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Grajewo na 2018 rok.

Uchwalono dochody budżetu miasta na kwotę 86 563 571,00 zł, w tym: dochody bieżące – 81 268 198,00 zł, dochody majątkowe – 5 295 373,00 zł.

Uchwalono wydatki budżetu miasta na kwotę 88 563 571,00 zł, w tym: wydatki bieżące – 80 991 077,00 zł, wydatki majątkowe – 7 572 494,00 zł.

W planie przychodów ujęto kwotę 2 100 000,00 zł z tytułu zaciągnięcia kredytu długoterminowego na rynku krajowym, natomiast w planie rozchodów kwotę 1 345 600,00 zł przeznaczono na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów z przychodów pochodzących z tytułu planowanego do zaciągnięcia kredytu długoterminowego na rynku krajowym w wysokości 1 000 000,00 zł. oraz z przychodów pochodzących z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta w kwocie 345 600,00 zł.

Zaplanowano, że deficyt budżetu miasta w wysokości 2 000 000,00 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta w kwocie 900 000,00 zł oraz przychodami pochodzącymi z tytułu planowanego do zaciągnięcia kredytu długoterminowego na rynku krajowym w kwocie 1 100 000,00 zł.

W ciągu I półrocza 2018 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. W analizowanym okresie Rada Miasta podjęła 6 uchwał w sprawie zmian w budżecie miasta, natomiast Burmistrz Miasta zmiany w budżecie zawarł w 8 zarządzeniach.

W I półroczu 2018 roku uległ zwiększeniu planowany deficyt budżetu miasta o kwotę 1 750 000,00 zł.

Plan budżetu po zmianach na dzień 30.06.2018 r. wynosi po stronie dochodów 89 453 655,00 zł, w tym: dochody bieżące – 82 268 454,00 zł, dochody majątkowe – 7 185 201,00 zł oraz po stronie wydatków 93 203 655,00 zł, w tym: wydatki bieżące – 82 016 857,00 zł i wydatki majątkowe – 11 186 798,00 zł. Planowany deficyt wynosi 3 750 000,00 zł.

Wykonanie budżetu za I półrocze 2018 r. przedstawia się następująco:

- osiągnięte dochody ogółem to kwota 49 323 167,14 zł, stanowiąca 55,14 % planu, w tym: dochody bieżące – 46 642 703,70 zł, co stanowi 56,70 % planu i dochody majątkowe – 2 680 463,44 zł, co stanowi 37,31 % planu,
- poniesione wydatki ogółem to kwota 41 875 871 zł, stanowiąca 44,93 % wielkości planowanej, w tym: wydatki bieżące – 40 932 585,10 zł, co stanowi 49,91 % planu i wydatki majątkowe – 943 285,90 zł, co stanowi 8,43 % planu.

2. **Zobowiązania miasta Grajewo** z tytułu zaciągniętych kredytów i obligacji na dzień 30.06.2018 r. wynosiły **14 158 800,00 zł**.

Zobowiązania wymagalne na dzień 30.06.2018 r. nie wystąpiły.

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

3. **Należności ogółem** Miasta Grajewo na 30.06.2018 r. wynoszą 16 289 491,83 zł, w tym: należności wymagalne – 6 460 491,21 zł, w tym: z tytułu podatków i opłat lokalnych – 1 267 886,52 zł, należności alimentacyjne i inne świadczenia – 4 180 291,09 zł, należności ZADM – 676 677,69 zł, należności ZWiK – 38 287,33 zł, należności podatkowe od urzędów skarbowych – 41 505,84 zł, należności z tytułu: dzierżawy oraz najmu, odszkodowań, mandatów, opłat wieczystego użytkowania – łącznie na kwotę 255 842,74 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 za I półrocze 2018 roku, Miasto Grajewo i jego jednostki organizacyjne udzieliły następujących ulg:

- 1) ZADM w Grajewie – umorzono 1 dłużnikowi kwotę 153,18 zł tytułem odsetek od zadłużenia za lokal użytkowy oraz rozłożono na raty 9 osobom fizycznym kwotę 30 521,14 zł tytułem zadłużenia za mieszkanie i usługi komunalne.

5. W zakresie podatków lub opłat lokalnych osobom prawnym i fizycznym oraz jednostkom organizacyjnym nie posiadającym osobowości prawnej za I półrocze 2018 r. Burmistrz Miasta Grajewo udzielił następujących ulg, odroczeń, umorzeń i rozłożył spłatę podatku na raty, w kwocie jednostkowej przewyższającej 500,00 zł (zgodnie z art. 37 ust. 1 pkt 2f ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych do publicznej wiadomości podajemy kwoty przewyższające 500 zł):

- 1) Burmistrz Miasta Grajewo z uwagi na ważny interes podatnika odroczył 1 podatnikowi zapłatę zaległości podatkowej za I i II ratę podatku od nieruchomości za 2018 r. do 30.06.2018 r. – należność główna 31 822 zł, odsetki – 185 zł. Podstawa prawna - art. 67a § 1 pkt 1 i 2 w związku z art. 67b § 1 pkt 2 oraz art. 57 § 1 i 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r, poz. 800).

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 2018 r. Burmistrz Miasta Grajewo zastosował zwolnienie w podatku od nieruchomości do następujących podatników:

1. YASAM spółka z o.o, pomoc udzielona - 1 633,00 zł.
2. ANMAR A. Jackowska, pomoc udzielona - 6 390,00 zł.
3. WMS Grupa M. Śliwiński, W. Śliwiński, pomoc udzielona - 14 782,00 zł.
4. PHU ADMAR A. Miziński, pomoc udzielona - 20 143,00 zł.
5. JAREX sp. z o.o. 1 sp. komandytowa Grajewo – 187 126,00 zł.

Razem udzielono pomocy de minimis na kwotę 230 074,00 zł.

I.

DOCHODY BUDŻETU MIASTA w I półroczu 2018 r. – część opisowa.

Plan dochodów w wysokości 89 453 655,00 zł zwiększony w porównaniu do pierwszej wersji budżetu o kwotę 2 890 084,00 zł został zrealizowany w 55,14 % na kwotę 49 323 167,14 zł.

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

Wyszczególnienie dochodów budżetowych	I półrocze 2017 r.		I półrocze 2018 r.				% wykonania	
	Wykonanie		Plan na 2018 r.		Wykonanie I półr. 2018			
	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
1. Dochody własne bieżące	44 689 286,61	99,02	82 268 454,00	91,97	46 642 703,70	94,57	104,37	56,70
1.1. Dochody z tyt. podatków i opłat	9 493 473,28	21,04	21 740 598,00	24,30	11 883 586,84	24,09	125,18	54,66
1.2. Udziały w podatku doch. od osób prawnych i od osób fizycznych	7 687 379,77	17,03	16 449 059,00	18,39	8 365 549,59	16,96	108,82	50,86
1.3. Pozostałe dochody własne	4 317 669,20	9,57	2 326 918,00	2,60	3 492 176,38	7,08	80,88	150,08
1.4. Subwencje	8 992 186,00	19,92	15 192 348,00	16,98	9 300 564,00	18,86	103,43	61,22
1.5. Dotacje	14 198 578,36	31,46	26 559 531,00	29,69	13 600 826,89	27,57	95,79	51,21
2. Dochody ze sprzedaży majątku	439 044,42	0,97	2 197 428,00	2,46	2 190 031,07	4,44	498,82	99,66
3. Dochody majątkowe z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje poza środkami UE	2 000,00	0,00	2 568 048,00	2,87	193 519,37	0,39	9 675,97	7,54
4. Dotacje majątkowe na programy, projekty lub zadania współfinansowane z udziałem środków UE	0,00	0,00	2 419 725,00	2,71	296 913,00	0,60		12,27
OGÓLEM:	45 130 331,03	100,00	89 453 655,00	100,00	49 323 167,14	100,00	109,29	55,14

REALIZACJA DOCHODÓW BIEŻĄCYCH w I półroczu 2018 roku WEDŁUG DZIAŁÓW PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO:

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO.

Planowane dochody wynoszą 15 288,00 zł, wykonanie wynosi 14 896,90 zł, co stanowi 97,44 % 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 226 000,00 zł, wykonanie wynosi 113 763,73 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 odsetek od środków na rachunku bankowym projektu „Pozyskiwanie energii odnawialnej słonecznej w Mieście Grajewo – II edycja” – 963,73 zł.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ.

Planowane dochody wynoszą 6 643,00 zł, wykonanie wynosi 7 581,30 zł, co stanowi 114,12 % wykonania planu. Wykonane dochody to: opłaty za pozwolenie na prowadzenie taxi – 270,00 zł, opłaty za korzystanie z przystanków autobusowych – 1 329,70 zł oraz kara umowna – 6 252,09 zł.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA.

Na zaplanowaną ogólną kwotę dochodów w wysokości 1 110 507,00 zł wykonanie wynosi 833 599,30 zł, co stanowi 75,06 % wykonania planu. Zrealizowane dochody dotyczą:

1. Gospodarki gruntami i nieruchomościami, w tym w szczególności: wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości – 478 788,65 zł, dochody z najmu i dzierżawy składników majątku miasta – 55 418,02 zł, kara umowna – 383,20 zł, pozostałe wpływy (zwrot za szacunki, odsetki, trwały zarząd) – 8 577,93 zł.

2. Dotacji ze środków Unii Europejskiej i środków krajowych w kwocie 201 945,50 zł w ramach Funduszu Spójności z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 na projekt p.n. „Rewitalizacja centrum Grajewa”.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA.

Planowane dochody wynoszą 193 000,00 zł, wykonanie wynosi 130 246,12 zł, co stanowi 67,49 % wykonania planu.

1. Planowane dochody w kwocie 3 000 zł dotyczą dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez miasto na podstawie porozumienia z PUK 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 130 246,12 zł.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA.

Plan dochodów ogółem wynosi 378 771,00 zł, wykonanie wynosi 210 235,78 zł, co stanowi 55,50 % 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, kwalifikacji wojskowej, USC i Działu Ewidencji Gospodarczej) wynosi 101 700,00 zł co stanowi 52,34 % wykonania planu,
- 2) dotacja celowa z Urzędu Gminy w Grajewie zgodnie z zawartym porozumieniem na zwrot kosztów funkcjonowania wspólnego Urzędu Stanu Cywilnego – 27 896 zł,
- 3) dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej (5% wpływów za udostępnianie danych osobowych) – 7,75 zł,
- 4) dochody z najmu i dzierżawy oraz umów o podobnym charakterze – 61 944,80 zł,
- 5) wpływy z różnych dochodów n.p.: prowizje płatnika pdof, refundacja wynagrodzeń prac interwencyjnych – 18 687,23 zł.

Dział 751 urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Plan dochodów wynosi kwotę 4 450,00 zł, wykonanie 2 224 zł co stanowi 49,98 % 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.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Rozdział 75412 Ochotnicze Straże Pożarne

Wykonanie 12 209,19 zł, co stanowi 99,99 % planu. Są to dochody z tytułu rozliczenia dotacji za 2017 rok przez OSP w G-wie – 7 209,19 zł oraz pomoc finansowa udzielona OSP przez Marszałka Województwa Podlaskiego w kwocie 5 000 zł.

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 34 089 738,00 zł, wykonanie 17 759 151,62 zł, co stanowi 52,10 % wykonania planu.

Rozdział 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Plan dochodów 50 000,00 zł, wykonanie 25 054,46 zł, co stanowi 50,11 % 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 11 761 508,00 zł, wykonanie 5 977 208,33 zł, co stanowi 50,82 % wykonania planu, w tym:

1. Podatek od nieruchomości - plan – 11 508 757,00 zł, wykonanie – 5 847 986,30 zł co stanowi 50,81 % 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 141 449,35 zł, zastosowaniu ulg: zwolnienie od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców realizujących nowe inwestycje na terenie Miasta Grajewo w ramach pomocy de minimis - kwota 188 759,00 zł.

Zadłużenie w podatku od nieruchomości na 30.06.2018 r. wynosi 803 679,39 zł, w tym należności zhipotekowane – 699 290,90 zł.

Są to zaległości od 8 podatników, w tym: kwota 104 388,49 zł dotyczy 6 podatników i kwota 699 290,90 zł dotyczy hipoteki przymusowej 2 podatników. W I półroczu 2018 r. dokonano następujących działań windykacyjnych: wysłano 4 upomnienia na kwotę 63 010 zł i wystawiono 3 tytuły wykonawcze na kwotę 65 189,00 zł.

2. Podatek rolny, plan - 139,00 zł, wykonanie – 176,18 zł co stanowi 126,75 % wykonania planu.

3. Podatek leśny, plan - 774,00 zł, wykonanie - 406,00 zł co stanowi 52,45 % wykonania planu.

4. Podatek od środków transportowych, plan – 226 838,00 zł, wykonanie – 123 683,00 zł, co stanowi 54,52 % wykonania planu.

Skutki obniżenia ustawowych górnych stawek podatku od środków transportowych do uchwalonych uchwałą Rady Miasta wynoszą 107 373,17,00 zł.

Według stanu na 30.06.2018 r. zaległość w podatku od środków transportowych od osób prawnych wynosi 3 422,00 zł (w tym założono hipotekę przymusową dla 1 podatnika-41 zł).

5. Podatek od czynności cywilnoprawnych, plan – 20 000,00 zł, wykonanie – 4 551,00 zł. Realizacja podatku następuje przez Urząd Skarbowy.

6. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatku i opłat, plan – 5 000,00 zł, wykonanie – 405,85 zł, co stanowi 8,12 % wykonania planu.

Należności z tytułu naliczonych i nie wpłaconych odsetek od zaległości podatkowych osób prawnych na 30.06.2018 r. wynoszą 337 576,00 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 5 029 371,00 zł, wykonanie - 2 848 300,04 zł, co stanowi 56,63 % wykonania planu, w tym:

1. Podatek od nieruchomości, plan – 3 626 237,00 zł, wykonanie – 2 063 955,59 zł, co stanowi 56,92 % wykonania planu.

Zmniejszenie dochodów w stosunku do możliwych do uzyskania ma również swoje źródło w obniżeniu górnych stawek podatku – skutek to kwota 304 543,28 zł oraz zwolnieniu od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców realizujących nowe inwestycje na terenie Miasta Grajewo w ramach pomocy de minimis – 41 315,07 zł.

Pomimo szeregu działań windykacyjnych (wysłano 244 sztuk upomnień na kwotę 119 336,63 zł, wystawiono 143 tytułów wykonawczych na kwotę 64 902,37 zł) zadłużenie na 30.06.2018 r. w podatku od nieruchomości wynosi 346 747,66 zł, w tym należności zhipotekowane od 10 podatników 216 618,65 zł. Zadłużenie pochodzi od 292 podatników.

2. Podatek rolny, plan – 32 657,00 zł, wykonanie – 26 318,65 zł, co stanowi 80,59 % wykonania planu.

3. Podatek leśny, plan - 793,00 zł, wykonanie – 719,50 zł, co stanowi 90,73 % wykonania planu.

4. Podatek od środków transportowych, plan – 662 684,00 zł, wykonanie – 356 204,20 zł, co stanowi 53,75 % wykonania planu.

Skutki obniżenia ustawowych górnych stawek podatku od środków transportowych do uchwalonych uchwałą Rady Miasta wynoszą 254 329,30 zł.

Zadłużenie na 30.06.2018 r. wynosi 78 004,70 zł w tym założona hipoteka – 29 238,09 zł. i zgłoszenie do Sądu Gospodarczego 1 podatnika ze względu na upadłość – 12 100,00 zł. Zadłużenie dotyczy należności

pochodzących od 10 podatników. W I półroczu 2018 r. wysłano do Komornika Urzędu Skarbowego 3 tytuły wykonawcze na kwotę 9 150,60 zł oraz wysłano do podatników 4 upomnienia na kwotę 12 166,60 zł.

5. Podatek od spadków i darowizn, plan – 70 000,00 zł, wykonanie – 21 453 zł, co stanowi 30,65 % wykonania planu. Dochody realizowane są przez Urząd Skarbowy.

6. Wpływy z opłaty targowej, plan - 70 000,00 zł, wykonanie – 35 403,00 zł, co stanowi 50,58 % wykonania planu.

7. Podatek od czynności cywilnoprawnych, plan – 550 000,00 zł, wykonanie – 335 583,55 zł, co stanowi 61,02 % wykonania planu.

8. Wpływy z tytułu kosztów upomnień, plan - 7 000,00 zł, wykonanie – 3 245,38 zł co stanowi 46,36 % wykonania planu.

9. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, plan – 10 000,00 zł, wykonanie – 5 417,17 zł co stanowi 54,17 % wykonania planu.

Należności na 30.06.2018 r. z tytułu naliczonych i nie wpłaconych odsetek od zaległości podatkowych osób fizycznych wynoszą 144 629,00 zł.

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

Plan dochodów ogółem – 799 800,00 zł, wykonanie – 542 064,97 zł, co stanowi 67,78 % wykonania planu. Realizacja poszczególnych dochodów przedstawia się następująco:

1. Wpływy z opłaty skarbowej, plan - 240 000,00 zł, wykonanie – 121 814,60 zł, co stanowi 50,76 % wykonania planu.

2. Wpływy z tytułu opłaty eksploatacyjnej, plan – 8 500,00 zł, wykonanie – 139,20 zł, co stanowi 1,64 % wykonania planu.

3. Wpływy za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, plan - 430 000,00 zł, wykonanie – 333 170,24 zł, co stanowi 77,48 % 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 – 120 000,00 zł, wykonanie – 86 614,79 zł, co stanowi 72,18 % wykonania planu.

5. Wpływy z tytułu kosztów upomnień, plan - 300,00 zł, wykonanie – 11,60 zł co stanowi 3,87 % wykonania planu.

6. Odsetki od opłat, plan – 1 000,00 zł, wykonanie – 314,54 zł, co stanowi 31,45 % wykonania planu.

Rozdział 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

1. Podatek dochodowy od osób fizycznych , plan – 15 749 059,00 zł, wykonanie – 7 595 052,00 zł, co stanowi 48,23 % wykonania planu. Realizacja podatku następuje przez Ministerstwo Finansów.

2. Podatek dochodowy od osób prawnych, plan – 700 000,00 zł, wykonanie – 771 497,59 zł. Realizacja podatku następuje przez Urzędy Skarbowe w kraju.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan dochodów wynosi ogółem 15 322 348,00 zł, wykonanie – 9 354 204,67 zł, co stanowi 61,05 % wykonania planu.

Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Plan wynosi 14 771 365,00 zł, wykonanie wynosi 9 090 072,00 zł, co stanowi 61,54 % planu rocznego.

Rozdział 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

Plan wynosi 131 523,00 zł, wykonanie wynosi 65 760,00 zł, co stanowi 50 % planu rocznego.

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

Plan – 130 000,00 zł, wykonanie – 53 640,67 zł, co stanowi 41,26 % wykonania planu. Wpływy dotyczą naliczonych odsetek przez bank od środków na rachunkach bankowych Urzędu Miasta.

Rozdział 75831 Część równoważąca subwencji dla gmin

Wykonanie wynosi kwotę 144 732,00 zł, co stanowi 50 % wykonania planu rocznego.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan dochodów - 1 905 077,00 zł, wykonanie – 1 033 611,40 zł, co stanowi 54,26 % wykonania planu.

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe - wykonanie planu 50 299,00 zł.

1. W Szkole Podstawowej Nr 1 wykonanie wynosi 21 350,81 zł. Jest to refundacja środków przez Powiatowy Urząd Pracy za prace interwencyjne i roboty publiczne, odsetki od środków na rachunkach bankowych oraz prowizja płatnika pdof.

2. W Szkole Podstawowej nr 2 wykonanie wynosi 5 917,09 zł. Jest to 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 pdof.

3. W Szkole Podstawowej nr 4 wykonanie wynosi 23 031,10 zł. Są to odsetki od środków na rachunku bankowym, refundacja środków przez Powiatowy Urząd Pracy oraz prowizja płatnika pdof.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Wykonanie wynosi – 175 379,00 zł, co stanowi 45,74 % planu rocznego i dotyczy: wpływów za usługi w związku z pobytem dzieci w oddziale przedszkolnym przy Szkole Podstawowej Nr 1 i Nr 2 – 24 678,00 zł oraz dotacji celowej z budżetu państwa na wychowanie przedszkolne – 150 701,00 zł.

Rozdział 80104 Przedszkola

Plan – 1 181 170,00 zł, wykonanie – 623 489,96 zł co stanowi 52,79 % wykonania planu, w tym:

Przedszkole	Plan	Wykonanie	% wykonania
Nr 1	123 910,00	68 198,60	55,04
Nr 2	192 220,00	103 154,57	53,66
Nr 4	202 590,00	109 410,03	54,01
Nr 6	177 470,00	97 536,87	54,96

Wykonane dochody dotyczą w szczególności:

- 1) wpływów z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 62 449 zł,
- 2) wpływów z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – 262 573,00 zł,
- 3) refundacji przez PUP wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych – 24 518,04 zł,
- 4) odsetek od środków na rachunku bankowym – 641,03 zł,
- 5) refundacji kosztów utrzymania 2 pomieszczeń żłobka w PM nr 2 – 28 119 zł,
- 6) dotacja celowa z budżetu państwa na wychowanie przedszkolne – 242 490 zł,
- 7) zwrot przez Urząd Gminy w Prostkach kosztów utrzymania dzieci uczęszczających do przedszkola w Grajewie – 2 699,99 zł.

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

Rozdział 80110 Gimnazja

Wykonanie - 537,84 zł. Jest to wpływ z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych w Szkole Podstawowej nr 1.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Wykonanie – 249,00 zł. Jest to wpływ z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych w Szkole Podstawowej nr 2.

Rozdział 80148 Stolówki szkolne

Plan – 2 400,00 zł, wykonanie – 2 137,41 zł – są to refundacje wynagrodzeń i pochodnych z PUP.

Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Plan – 156 205,00 zł, wykonanie – 156 205 zł. Jest to dotacja celowa na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych do szkoły podstawowej.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan dochodów wynosi – 28 852,00 zł, wykonanie – 25 314,19 zł, co stanowi 87,74 % wykonania planu. Jest to dotacja z gmin na prowadzenie przez Szkołę Podstawową nr 1 w Grajewie ZFŚS dla nauczycieli emerytów oraz dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Pracy w Białymstoku tytułem wypłaty pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników.

DZIAŁ 852 OPIEKA SPOŁECZNA

Plan dochodów wynosi ogółem – 2 502 844,00 zł, wykonanie – 1 336 158,94 zł, co stanowi 53,39 % wykonania planu.

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

1. Plan dotacji wynosi kwotę 595 000,00 zł, wykonanie 297 472,80 zł, co stanowi 50 % 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 – 112,82 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 41 500,00 zł, co stanowi 47,70 % wykonania planu. Dotacja na zadania zlecone wynosi – 18 500 zł, natomiast na zadania własne – 23 000,00 zł.

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

Plan dochodów - 646 000,00 zł, wykonanie – 332 793,79 zł, co stanowi 51,52 % wykonania planu, w tym w szczególności: dochody z tytułu odpłatności od osób korzystających z obiadów w Domu Dziennego Pobytu – Klub Seniora w kwocie 20 793,21 zł, co stanowi 59,98 % wykonania planu, dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – 310 000,00 zł, co stanowi 50,99 % wykonania planu.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Plan dochodów – 16 500,00 zł, wykonanie –16 500 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 - 307 000,00 zł, wykonanie – 210 000,00 zł, co stanowi 68,40 % 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 130 500,00 zł, wpływów z prowizji płatnika pdof i odsetek od środków na rachunku bankowym – 13 703,52 zł.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan dochodów – 157 380,00 zł, wykonanie – 115 080,01 zł, co stanowi 73,12 % wykonania planu, w tym: dochody z tytułu częściowej odpłatności za usługi opiekuńcze świadczone przez opiekunki domowe zatrudnione w MOPS – 40 593,70 zł, co stanowi 57,99 % wykonania planu, dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa z tytułu usług opiekuńczych nad osobami z zaburzeniami psychicznymi w kwocie 70 000,00 zł, co stanowi 86,42 % wykonania planu, 5 % prowizja od dochodów odprowadzonych do PUW – 182,76 zł.

Rozdział 85230 Pomoc państwa w zakresie dożywiania

Plan wynosi – 399 815,00 zł, wykonanie – 170 000 zł, co stanowi 42,52 % 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 85232 – Centra Integracji Społecznej

Wykonanie 4 948,20 zł, co stanowi 99,98 % planu. Są to dochody z tytułu rozliczenia dotacji za 2017 rok przez CIS w G-wie – 4 680 zł oraz zwrot nadwyżki środków budżetowych za 2017 rok w kwocie 268,20 zł.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Plan wynosi – 7 200,00 zł, wykonanie – 3 547,80 zł, co stanowi 49,28 % wykonania planu. Jest to refundacja przez PUP świadczeń wypłaconych w ramach prac społecznie użytecznych.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Plan dochodów - 100 000,00 zł, wykonanie – 100 000,00 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 - 13 694 000 zł, wykonanie – 7 350 000 zł, co stanowi 53,67 % 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 - 8 221 248,00 zł, wykonanie – 4 396 374,97 zł, co stanowi 53,48 % wykonania planu, w tym: dotacja celowa z budżetu państwa na realizację świadczeń rodzinnych przez miasto – 4 358 247,42 zł, wpływy z różnych dochodów stanowiące należności wyegzekwowane od dłużników alimentacyjnych – 38 066,35 zł (w tym: 2 456,88 zł – należności dot. zaliczki alimentacyjnej, 35 609,47 zł - należności funduszu alimentacyjnego), wpływy z tytułu kosztów upomnień – 61,20 zł.

Rozdział 85503 Wspieranie Rodziny

Plan wynosi – 1 152,00 zł, wykonanie – 326,97 zł, co stanowi 28,38 % wykonania planu. Jest to dotacja na zadanie zlecone na Kartę Dużej Rodziny oraz 5 % prowizja od dochodów odprowadzonych do PUW – 0,47 zł.

Rozdział 85504 Karta Dużej Rodziny

Plan wynosi – 682 000,00 zł, wykonanie – 75 000,00 zł, co stanowi 11 % wykonania planu. Jest to dotacja na zadanie zlecone z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia dobry start oraz kosztów jego obsługi, o których mowa w § 33 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start”.

Rozdział 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

Plan wynosi – 110 220,00 zł, wykonanie – 57 582,16 zł, co stanowi 52,24 % wykonania planu. Są to wpłaty rodziców za pobyt i wyżywienie dzieci w żłobku, odsetki od środków na rachunku bankowym oraz prowizja płatnika pdf.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan dochodów - 2 731 619,00 zł, wykonanie – 1 602 470,80 zł, co stanowi 58,66 % wykonania planu. Realizacja dochodów przedstawia się następująco:

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

Wykonanie dochodów wynosi 1 218 917,09 zł, w tym:

- 1) wpływy z tytułu opłat komunalnych – 1 206 267,65 zł.
- 2) wpływy z tytułu kosztów upomnień i odsetki od nieterminowych wpłat opłat komunalnych – 4 928,74 zł,
- 3) wpłaty za dzierżawę – 245,75 zł, wpływy z masy produktowej – 399,19 zł, wpłata tytułem zwrotu kosztów wywozu odpadów komunalnych z posesji mieszkańca – 7 075,76 zł.

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi

Wykonanie dochodów wynosi 1 860,98 zł, co stanowi 41,36 % planu. Są to dochody z tytułu wnoszenia wpłat w szalecie miejskim.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Wykonanie dochodów wynosi 4 811,36 zł, co stanowi 99,99 % planu. Są to dochody z tytułu likwidacji szkody w mieniu miasta.

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

Plan dochodów – 277 000,00 zł, wykonanie wynosi – 283 248,14 zł. Są to: wpłaty z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Białymstoku pochodzące z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Wykonanie wynosi 93 633,23 zł. Są to dochody z tytułu: wnoszenia wpłat w szalecie miejskim na targowicy – 431,70 zł, dochody z tytułu kary umownej – 79 024,33 zł, podatek Vat - 14 177,20 zł.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan dochodów - 55 000,00 zł, wykonanie wynosi – 50 000,00 zł stanowi 90,91 % 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.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

Plan wynosi – 855 276,00 zł, wykonanie – 2 171 298,64 zł, co stanowi 253,87 % wykonania planu. Zrealizowane dochody są następujące: opłata za trwały zarząd obiektem pływalni – 39 876,12 zł, wynajem pomieszczeń i powierzchni reklamowej – 94 047,46 zł, wpływy z usług wykonywanych na pływalni miejskiej – 255 155,57 zł, refundacje z PUP wynagrodzeń i pochodnych pracowników – 11 555,99 zł, dochody z tytułu odzyskania podatku Vat od inwestycji p.n. „Rozwój oferty turystycznej Miasta Grajewo poprzez inwestycje w budowę infrastruktury turystyczno-rekreacyjno-sportowej” – 1 770 661,00 zł.

Rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej

Wykonane dochody wynoszą 31 497,12 zł, co stanowi 61,68 % wykonania planu i dotyczą: wpłat za wynajem pomieszczeń i powierzchni reklamowej – 2 223,56 zł, wynajmu hali – 12 583,56 zł, odsetek od środków na rachunku bankowych – 629,89 zł, darowizny na sekcję zapaśniczą – 3 000 zł, refundacji wynagrodzeń i pochodnych z PUP – 13 060,11 zł.

DOCHODY MAJATKOWE w wysokości 2 680 463,44 zł są następujące :

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

Rozdział 40001 Dostarczanie ciepła

Na zaplanowaną kwotę dochodów w wysokości 2 200 585,00 zł wykonanie wynosi 193 519,37 zł, co stanowi 8,79 % wykonania planu. Zrealizowane dochody dotyczą wpłat mieszkańców miasta - beneficjentów projektu p.n. „Pozyskiwanie energii odnawialnej słonecznej w Mieście Grajewo – II edycja”.

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

W I półroczu 2018 roku wprowadzono do budżetu miasta do planu dochodów dotację celową w wysokości 1 235 000,00 zł w związku z zakwalifikowaniem się miasta do dofinansowania w ramach Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej – województwo podlaskie 2018, na realizację zadania inwestycyjnego p.n. „Budowa ciągu ulic: Falewicza, Tabortowskiego, Kaczkowskiego oraz DPI na os. Jana Pawła II w Grajewie”.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Na zaplanowaną ogólną kwotę dochodów w wysokości 2 628 197,00 zł wykonanie wynosi 2 190 031,07 zł, co stanowi 83,33 % wykonania planu. Zrealizowane dochody dotyczą:

- 1) wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – 85 248,16 zł, wpływów ze sprzedaży nieruchomości gruntowych i lokali mieszkalnych – 2 104 782,91 zł,
- 2) zaplanowanego finansowego wsparcia ze środków Funduszu Dopłat z Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie w kwocie 430 769 zł.

Rozdział 70095 Pozostała działalność

Na zaplanowaną ogólną kwotę dochodów w wysokości 644 400,00 zł wykonanie wynosi 207 000,00 zł, co stanowi 32,12 % wykonania planu. Zrealizowane dochody dotyczą dotacji celowej ze środków Unii Europejskiej i środków krajowych w ramach Funduszu Spójności z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 na realizację projektu p.n. „Rewitalizacja centrum Grajewa”.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

W I półroczu 2018 roku wprowadzono do budżetu miasta do planu dochodów dotację celową w wysokości 477 019,00 zł ze środków europejskich z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 na realizację projektu pn. „Zagospodarowanie Parku Solidarności oraz tworzenie terenów zielonych w Grajewie”. W ramach realizacji tego projektu wpłynęła dotacja w kwocie 89 913,00 zł z tytułu refundacji wydatków na dokumentację wykonaną w latach ubiegłych.

II WYDATKI BUDŻETU MIASTA

1. Plan wydatków budżetu Miasta na I półrocze 2018 r. wynosi: przed zmianami – 88 563 571,00 zł i po zmianach 93 203 655,00 zł. Nastąpił wzrost planowanych wydatków o kwotę 4 640 084 zł.

Wykonanie wynosi 41 875 871,00 zł, co stanowi 44,93 % wykonania planu, w tym: wydatki bieżące – 40 932 585,10 zł, co stanowi 49,91 % wykonania planu i wydatki majątkowe – 943 285,90 zł, co stanowi 8,43 % planu. Realizacja poszczególnych wydatków przedstawia się następująco:

- 1) wydatki bieżące – 40 932 585,10 zł, w tym: wynagrodzenia osobowe i pochodne – 19 045 755,07 zł oraz dotacje na zadania bieżące – 2 439 263,52 zł,
- 2) wydatki majątkowe obejmują wydatki przeznaczone na inwestycje, zakupy inwestycyjne dokonywane przez jednostki budżetowe miasta oraz przekazane do realizacji innym jednostkom. Stanowią one 2,25 % wykonania wydatków ogółem – 943 285,90 zł.

Ad. 1

Wydatki bieżące stanowią 97,75 % 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 i obligacji, 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 46,53 % wykonania wydatków bieżących i są najwyższe w dziale Oświata i wychowanie plus Edukacyjna opieka wychowawcza (stanowią 69,92 % ogółu wynagrodzeń).

Szczegółową strukturę wynagrodzeń i ich pochodnych przedstawia poniższa tabela:

L.p.	Dział	Nazwa działu	Wykonanie za I półrocze 2018 r.	Wskaźnik udziału w %
1	2	3	4	5
1.	600	Transport i łączność	2 343,80	0,01
2.	710	Działalność usługowa	2 730,00	0,01
3.	750	Administracja publiczna	2 407 674,48	12,64
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	12 924 487,43	67,86
7.	851	Ochrona zdrowia	161 965,15	0,85
8.	852	Opieka społeczna	1 385 331,16	7,27
9.	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	391 726,32	2,06
10.	855	Rodzina	629 751,52	3,31
11.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	102 795,23	0,54
12.	926	Kultura fizyczna i sport	1 033 009,98	5,42
RAZEM			19 045 755,07	100,00

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 5,96 % 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 19 788,00 zł zrealizowana została w wysokości 15 210,03 zł, co stanowi 76,86 % 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 521,80 zł.

Rozdział 01095 Pozostała działalność

Planowane wydatki w kwocie 18 788,00 zł wykonane zostały w kwocie 14 688,23 zł i dotyczą zwrotu rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa (dotacja celowa z budżetu państwa – zadanie zlecone).

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

Wydatkowano kwotę 12 566,40 zł, co stanowi 48,33 % wykonania planu, z przeznaczeniem w szczególności na: zakup wody do źródeł ulicznych oraz punktów czerpalnych wody w mieście, w parkach i przy budynkach komunalnych.

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

Planowana kwota wydatków – 505 800,00 zł zrealizowana została w wysokości 197 462,62 zł, co stanowi 39,04

% 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 – 10 644,08 zł, wyrównanie i profilowanie nawierzchni jezdni dróg gruntowych – 111 781,95 zł. Ponadto wykonano oznakowanie poziome dróg, dokonano naprawy i uzupełnienia oznakowania drogowego – 48 090,33 zł, wykonano przeglądy roczne – 6 981,48 zł, wykonano parking przy ul. Wiktorowo – 5 682,60 zł oraz zakupiono znaki drogowe i tablice z nazwami ulic na 11 938,38 zł.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki ogółem wynoszą 338 323,17 zł, co stanowi 39,09 % 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 – 182 369,00 zł.

2. Sporządzanie operatów szacunkowych, ogłoszenia prasowe związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami, podziały nieruchomości, dokonanie zmian granic – 37 007,18 zł.

3. Opłaty z tytułu wieczystego użytkowania za działki będące własnością starostwa powiatowego w Grajewie 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 7 528,25 zł.

4. W I półroczu 2018 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 2018 rok wynosi 476 212 zł. W ramach projektu zrealizowano wydatki na wynagrodzenia i pochodne, szkolenia i podróże służbowe pracownika zajmującego się projektem, trwa opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji, przeprowadzono prace animacyjne i edukacyjne w terenie, utworzono stronę internetową projektu. Poniesiono wydatki na kwotę 110 865,24 zł, w tym ze środków europejskich – 80 055,92 zł, ze środków budżetu państwa – 19 722,80 zł i wkład własny z budżetu miasta – 11 086,52 zł.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan wydatków wynosi 332 740 zł, wydatkowano 121 489,18 zł, co stanowi 36,51 % wykonania planu.

W szczególności wydatkowano na następujące cele: plan zagospodarowania przestrzennego terenu na os. Centrum, zakup mapy do celów projektowych, 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 6 516 010,00 zł, wykonanie – 3 170 570,16 zł, co stanowi 48,66 % planu rocznego, w tym:

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Wydatki wynoszą 384 468,07 zł, co stanowi 49,71 % planu rocznego i zostały poniesione na utrzymanie administracji rządowej: Wydziału Spraw Obywatelskich i Ewidencji Działalności Gospodarczej – 237 770,67 zł i Urzędu Stanu Cywilnego – 146 697,40 zł.

W I półroczu 2018 roku poniesione wydatki zostały pokryte: środkami budżetu miasta – 260 872,07 zł, dotacją celową przekazaną przez budżet państwa na zadanie zlecone – 95 700,00 zł, dotacją celową otrzymaną z Urzędu Gminy w Grajewie na wspólne utrzymanie USC – 27 896,00 zł.

Największy udział – 88,23 % mają wydatki osobowe: wynagrodzenia, pochodne, które wynoszą 339 229,21 zł. Następną grupę stanowią pozostałe wydatki bieżące, które wynoszą 45 238,86 zł i zostały przeznaczone w szczególności na: odpisy na zfs, 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 168 942,59 zł stanowią 47,63 % planu rocznego. Wydatki dotyczą kosztów funkcjonowania rady miasta.

Rozdział 75023 Urzędy gmin

Poniesione w I półroczu 2018 r. wydatki dotyczą wydatków związanych z funkcjonowaniem Urzędu Miasta, które ponoszone są ze środków własnych budżetu miasta. Plan wydatków wynosi 5 172 015 zł, natomiast wydatki poniesione wynoszą 2 485 917,75 zł, co stanowi 48,06 % planu rocznego. Największy udział – 82,45 % mają wydatki osobowe na wynagrodzenia i pochodne, które wynoszą 2 049 539,06 zł. Następną grupę stanowią inne wydatki bieżące, które wynoszą 436 378,69 zł i zostały przeznaczone w szczególności na: odpis na zfs – 54 392,25 zł, zakup energii cieplnej, elektrycznej i zużycie wody – 99 053,42 zł, zakup następujących usług: usługi serwisowe oprogramowania, usługi korespondencji, wynagrodzenie drugiego prawnika, usługi internetowe, telefoniczne, dzierżawa 3 urządzeń ksero, utrzymanie działek pod urzędem – łącznie na 128 770,42 zł, szkolenia pracowników, usługi zdrowotne (badania okresowe pracowników), podróże służbowe krajowe pracowników, świadczenia związane z przepisami bhp – łącznie 28 018,51 zł, koszty egzekucyjne i komornicze związane ze ściąganiem podatków lokalnych, opłaty za wpis hipotek przymusowych w księgach wieczystych, opłaty za wnioski, ubezpieczenie majątku – 7 097,90 zł, zakup materiałów na łączną kwotę 62 517,79 zł, składka członkowska – Łomżyńskie Forum Samorządowe – 2 500 zł i składka członkowska – Lokalna Grupa Działania Biebrzański Dar Natury – 21 223 zł.

Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa

Poniesione wydatki w kwocie 6 000 zł stanowią 50 % planu rocznego, związane są z prowadzoną przez Naczelnika Wydziału SO kwalifikacją wojskową. Zadanie realizowane jest w 100 % ze środków budżetu państwa.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Wydatkowano kwotę 118 179,67 zł co stanowi 60,47 % wykonania planu, a w szczególności wydatkowano na:

- zakup gadżetów promujących miasto Grajewo: torby z nadrukiem, flagi z herbem Grajewa, smycze, koszulki, czapki z nadrukiem, maskotki, tablice gratulacyjne, nagrody związane z konkursami w szkołach, puchary, statuetki, grawerów, medale - patronat Burmistrza, karty rabatowe, książki, kwiaty, ramki, wiązanki kwiatowe – łącznie 43 559,41 zł,
- wydanie gazety grajewskiej – 43 990,00 zł,

- kampania promocyjna w ramach konkursu Wzorowa Gmina – 4 551,00 zł,
- udział miasta w konkursie Samorządowa Marka Roku – 9 471,00 zł,
- nagrody na galę Wilka Roku oraz nagrody na Piknik Średniowieczny – 4 222,92 zł,
- ogłoszenia, usługi reklamowe, pozostałe usługi promocyjne – 6 939,60 zł.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Wydatkowano 7 062,08 zł w szczególności na: organizację spotkań z okazji Dnia Kobiet, Świąt Wielkanocnych, Świąt Bożego Narodzenia, zakupy środków żywności w związku z organizacją innych uroczystości (np. Powiatowy Dzień Strażaka i Bieg Wilka), publikowanie w gazecie ogłoszeń, zakup plaketek okolicznościowych i gablot szklanych.

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

Plan wydatków wynosi kwotę 4 450,00 zł, natomiast wykonanie 2 224 zł, co stanowi 49,98 % wykonania planu i dotyczy zadań zleconych w zakresie prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Rozdział 75405 Komendy Powiatowe Policji

Planowane wydatki na kwotę 10 000 zł nie zostały zrealizowane. Planowana wpłata na Fundusz Wsparcia Komendy Powiatowej Policji w Grajewie będzie przeznaczona na sfinansowanie dodatkowych służb dla funkcjonariuszy podczas organizowanych w mieście imprez masowych i uroczystości. Miasto dokona wpłaty na podstawie porozumienia w II półroczu br.

Rozdział 75412 Ochotnicze Straże Pożarne

Planowane wydatki zostały zrealizowane w kwocie 5 195,96 zł, co stanowi 12,06 % wykonania planu. Powyższą kwotę wydatkowano na zakup paliwa, badania profilaktyczne strażaków, konserwację samochodu OSP.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan wydatków 424 647,00 zł został wykonany w 50,27 % na kwotę 213 469,91 zł i dotyczy odsetek od kredytów i obligacji.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe.

Rezerwa budżetowa w wysokości 457 775,00 zł ustalona w uchwale budżetowej na 2018 r. dzieli się na: rezerwę celową przeznaczoną na: wydatki związane z oświatą – 33 821,00 zł, zarządzanie kryzysowe - 225 000,00 zł oraz rezerwę ogólną – 198 954,00 zł.

W I półroczu 2018 r. rozwiązano rezerwę ogólną na:

- zakup programu do grafiki wektorowej Coreldraw – 3 500 zł,
- 2-letni serwis gwarancyjny samochodu służbowego Citroen – 3 550 zł,
- zakup medali i nagród w związku z imprezą sportową - Bieg Wilka – 5 500 zł,
- wykonanie audytu efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego w mieście – 6 150 zł.

Na 30 czerwca 2018 r. rezerwy ogólne i celowe wynoszą 439 075 zł.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wykonanie za I półrocze 2018 r. wynosi 15 564 826,10 zł, co stanowi 52,43 % wykonania planu i 38,03 % 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 7 672 034,15 zł. Są to w całości wydatki bieżące na: Szkołę Podstawową Nr 1 – 2 513 236,71 zł, Szkołę Podstawową Nr 2 – 2 650 714,38 zł, Szkołę Podstawową Nr 4 – 2 471 404,27 zł.

W I półroczu 2018 roku Szkoła Podstawowa nr 1 w Grajewie kontynuuje realizację projektu współfinansowanego ze środków europejskich z Programu ERASMUS + p.n. „Cycling on nature's wheels”, którego ogólny budżet w latach 2017-2019 wynosi 87 520 zł. W I półroczu szkoła poniosła wydatki na kwotę 36 678,79 zł.

Najwyższy udział w wydatkach mają wynagrodzenia i pochodne, czyli koszty osobowe, które wynoszą 6 754 740,16 zł i stanowią 88,04 % ogółu poniesionych wydatków na prowadzenie szkół podstawowych.

Szczegółową analizę wydatków szkół przedstawiono w poniższej tabeli:

	Wyszczególnienie	Szkola Podstawowa Nr 1	Szkola Podstawowa Nr 2	Szkola Podstawowa Nr 4	Publiczne Gimnazjum przy SP Nr 1	Publiczne Gimnazjum przy SP Nr 2	Publiczne Gimnazjum przy SP Nr 4	Ogółem za I półrocze 2018 r.
	Wydatki szkół	2 513 236,71	2 650 714,38	2 471 404,27	455 579,89	802 068,38	776 919,44	9 669 923,07
	Wydatki szkół na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metody pracy dla dzieci i młodzieży	261 304,91	91 195,07	80 206,46	105 528,78	7 954,16		546 189,38
	Wydatki świetlic w szkołach	98 474,14	199 557,20	121 326,90	0,00	0,00	0,00	419 358,24
	Doskonalenie i dokształcanie nauczycieli	5 639,81	22 463,27	9 354,95	0,00	0,00	0,00	37 458,03
	oraz Fundusz Zdrowotny	5 300,00	0,00	6 460,00	0,00	0,00	0,00	11 760,00
I	Razem	2 883 955,57	2 963 929,92	2 688 752,58	561 108,67	810 022,54	776 919,44	10 684 688,72
1	W tym wynagrodzenie i pochodne	2 563 968,96	2 594 781,56	2 411 680,55	487 554,88	743 634,52	670 701,19	9 472 321,66
2	ZFŚS	132 206,25	135 836,00	141 820,00	23 283,75	28 835,00	36 978,00	498 959,00
3	Wydatki bieżące, z tego:	182 480,36	233 311,64	128 792,03	50 270,04	37 553,02	69 240,25	685 370,16
	Zakup materiałów i wyposażenia	26 120,31	19 985,50	14 807,04	3 328,31	2 434,95	10 408,33	77 084,44
	Zakup pomocy dydaktycznych	7 922,86	2 346,97	1 395,64	4 611,71			
	Zakup energii	89 409,18	121 594,51	77 355,23	23 888,24	26 481,85	47 015,37	385 744,38
	Zakup usług remontowych	2 089,78	1 760,15	1 615,05	451,25	0,00	513,05	6 429,28
	Zakup usług pozostałych	52 323,90	73 064,22	25 206,26	14 774,49	6 473,31	9 112,13	180 954,31
	Pozostałe wydatki	4 614,33	14 560,29	8 412,81	3 216,04	2 162,91	2 191,37	35 157,75
II	Projekt Erasmus	36 678,79						36 678,79
	Średnia ilość uczniów	385,00	590,33	660,17	103,00	160,33	163,67	2 062,50
	Średni koszt na 1 ucznia	7 490,79	5 020,80	4 072,82	5 447,66	5 052,22	4 746,87	5 180,46
	Zatrudnienie nauczycieli w etatach, w tym:	48,66	56,72	51,05	9,72	13,53	23,56	203,24
	Stażyści	0,00	2,73	1,50	0,00	0,00	0,00	4,23
	Kontraktowi	5,71	1,67	3,83	0,00	0,00	2,56	13,77
	Mianowani	5,90	11,33	10,00	1,51	1,12	2,00	31,86
	Dyplomowani	37,05	40,99	35,72	8,21	12,41	19,00	153,38
	Średnie zatrudnienie administracji i obsługi w etatach	23,21	27,61	17,00	0,00	0,00	5,00	72,82
	Średnie zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych, staże i zobowiązania PUP	9,85	0,74	4,67	0,00	0,00	0,00	15,26
II	Subwencja stanowi 84,87 % wydatków z poz. I	1 696 813,44	2 601 765,92	2 909 572,28	453 952,69	706 623,63	721 344,04	9 090 072,00
I	Różnica pokryta z budżetu Miasta - 15,13 %	1 187 142,13	362 164,00	-220 819,70	107 155,98	103 398,91	55 575,40	1 594 616,72

Rozdział 80103 Oddziały Przedszkolne w Szkołach Podstawowych

Wykonane wydatki za I półrocze 2018 r. wynoszą 1 024 774,97 zł, co stanowi 53,55 % wykonania planu, w tym na:

- Szkołę Podstawową Nr 1- 216 478,26 zł,
- Szkołę Podstawową Nr 2 – 541 743,19 zł,
- Szkołę Podstawową Nr 4 – 266 553,52 zł,

z tego na: wynagrodzenia i pochodne – 928 865,86 zł, odpisy na ZFŚS – 63 922,25 zł, pozostałe wydatki bieżące – 31 986,86 zł.

Zatrudnienie nauczycieli	Średnia ilość uczniów	Koszt na 1 ucznia w I półroczu 2018 r.
Szkoła Podstawowa Nr 1 - 7	88,67	2 441,39
Szkoła Podstawowa Nr 2 - 14,05	145,66	3 719,23
Szkoła Podstawowa Nr 4 - 4	97,17	2 743,17

Wydatki bieżące pokryte są w 14,71 % dotacją celową ze środków budżetu państwa (150 701 zł), w 2,41 % wpłatami od rodziców oraz w 82,88 % środkami budżetu miasta.

Rozdział 80104 Przedszkola

Wydatki na utrzymanie Przedszkoli wynoszą 3 486 340,77 zł, co stanowi 49,78 % planu rocznego.

1. Wydatki przedszkoli utrzymywanych z budżetu miasta za I półrocze 2018 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 2018 r.
Wydatki przedszkoli	640 029,29	787 944,97	884 029,84	847 457,75	3 159 461,85
Doskonalenie i dokszałcanie nauczycieli	1 142,98	785,00	925,00	685,00	3 537,98
Wydatki szkół na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metody pracy dla dzieci i młodzieży			22 448,86	19 437,41	41 886,27
Fundusz Zdrowotny	0,00	0,00	0,00	1 643,00	1 643,00
Razem	641 172,27	788 729,97	907 403,70	869 223,16	3 206 529,10
<i>W tym wynagrodzenie i pochodne</i>	<i>523 176,96</i>	<i>619 452,36</i>	<i>710 121,31</i>	<i>690 206,41</i>	<i>2 542 957,04</i>
ZFŚS	28 763,00	29 504,00	31 033,00	35 152,00	124 452,00
Wydatki bieżące, z tego:	89 232,31	139 773,61	166 249,39	143 864,75	532 477,06
Zakup materiałów i wyposażenia	12 851,47	14 924,55	19 378,09	25 931,93	73 086,04
Zakup żywności	44 496,09	81 868,11	45 476,44	77 106,83	248 947,47
Zakup energii	22 345,70	28 426,61	40 033,86	26 930,80	117 736,97
Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zakup usług pozostałych	8 803,95	7 963,14	58 837,12	10 620,19	86 224,40
Pozostałe wydatki	735,10	1 591,20	2 523,88	1 632,00	6 482,18
Wydatki inwestycyjne		10 499,99	0,00	0,00	10 499,99
Średnia liczba dzieci w roku	77,00	88,00	124,00	124,00	413,00
Średni koszt na 1dziecko	8 326,91	8 962,84	7 317,77	7 009,86	7 763,99
Zatrudnienie nauczycieli w etatach, w tym:	8,18	8,18	8,34	10,34	35,04
Stażyści	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00
Kontraktowi	0,18	0,00	0,17	0,09	0,44
Mianowani	1,00	0,13	2,00	2,17	5,30
Dyplomowani	7,00	8,05	4,17	8,08	27,30
Zatrudnienie administracji i obsługi w etatach	8,75	12,00	10,00	12,00	42,75
Zatrudnieni w ramach prac interwencyjnych i staży plus zobowiązania	1,75	0,92	4,34	1,22	8,23

Wydatki bieżące pokrywane są w 6,96 % dotacją celową ze środków budżetu państwa (242 490 zł), w 9,32 % wpłatami od rodziców oraz w 83,72 % środkami budżetu miasta.

2. Wydatki w formie dotacji podmiotowej dla niepublicznego przedszkola "Akademia Dobrego Startu". Plan wydatków za I półrocze 2018 r. został zrealizowany w 44,11 % w kwocie 326 878,92 zł i przeznaczony został na wydatki dla około 60 dzieci w wieku 2,5 - 5 lat, w tym na kilka dzieci z orzeczeniem. Wydatki bieżące pokrywane są ze środków budżetu miasta oraz dotacji celowej.

Rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego

Są to wydatki w formie dotacji podmiotowej dla niepublicznego terapeutycznego punktu przedszkolnego "Miłowy krok". Plan wydatków za I półrocze 2018 r. został zrealizowany w 70,95 % w kwocie 111 960,60 zł i przeznaczony został na wydatki dla kilkorga dzieci z niepełnosprawnością oraz kilkorga dzieci objętych wczesnym wspomaganiam. Wydatki bieżące pokrywane są ze środków budżetu miasta.

Rozdział 80110 Gimnazja

Plan wydatków za I półrocze 2018 r. został zrealizowany w 52,61 % na kwotę 2 034 567,71 zł, w tym na:

Gimnazjum przy SP Nr 1 – 455 579,89 zł, Gimnazjum przy SP Nr 2 – 802 068,38 zł i Gimnazjum przy SP Nr 4 - 776 919,44 zł.

Tak jak we wszystkich placówkach oświatowych, największy udział w wydatkach ogółem mają wynagrodzenia i pochodne – 1 788 407,85 zł i odpisy na ZFSS na kwotę 89 096,75 zł, co stanowi 92,28 % wydatków ogółem gimnazjów.

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

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Wykonanie wydatków wynosi 14 741,98 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 40 996,01 zł, stanowią 32,85 % 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 409 301,36 zł, co stanowi 49,80 % planu rocznego, w tym na: Szkołę Podstawową Nr 1 – 142 536,24 zł, co stanowi 46,27 % planu rocznego, Szkołę Podstawową Nr 2 – 141 823,20 zł, co stanowi 50,03 % planu rocznego, Szkołę Podstawową Nr 4 – 124 941,92 zł, co stanowi 50,49 % planu rocznego.

Największy udział w wydatkach ogółem mają wynagrodzenia i pochodne na kwotę 358 350,14 zł, co stanowi 87,55 % 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 56 229,42 zł, co stanowi 21,30 % planu rocznego, w tym na: Przedszkole Miejskie Nr 4 – 22 448,86 zł, co stanowi 43,18 % planu rocznego, Przedszkole Miejskie Nr 6 – 19 437,41 zł, co stanowi 27,11 % planu rocznego, Szkołę Podstawową Nr 1 – 3 643,93 zł, co stanowi 4,93 % planu rocznego, Szkołę Podstawową Nr 2 – 5 949,10 zł, co stanowi 11,18 % planu rocznego, Szkołę Podstawową Nr 4 – 4 750,12 zł, co stanowi 36,17 % 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

W I półroczu 2018 r. zostały poniesione wydatki w kwocie 432 706,44 zł na wynagrodzenia i pochodne nauczycieli za przeprowadzenie zajęć indywidualnych i rewalidacji oraz wydatki rzeczowe w następujących jednostkach:

- 1) SP Nr 1 w Grajewie – 261 304,91 zł, co stanowi 44,59 % planu rocznego,
- 2) SP Nr 2 w Grajewie – 91 195,07 zł, co stanowi 40,52 % planu rocznego,
- 3) SP Nr 4 w Grajewie – 80 206,46 zł, co stanowi 45,40 % planu rocznego.

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

Rozdział 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metody pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych

W I półroczu 2018 r. zostały poniesione wydatki w kwocie 113 482,94 zł na wynagrodzenia i pochodne nauczycieli za przeprowadzenie zajęć indywidualnych i rewalidacji oraz wydatki rzeczowe w następujących jednostkach:

- 1) SP Nr 1 w Grajewie – 105 528,78 zł, co stanowi 46,37 % planu rocznego,
- 2) SP Nr 2 w Grajewie – 7 954,16 zł, co stanowi 12,08 % planu rocznego.

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

Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Plan – 156 205,00 zł, wykonanie – 0 zł. Jest to dotacja celowa na zakup podręczników i materiałów.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Zrealizowane wydatki w kwocie 167 689,75 zł, stanowiące 67,12 % planu rocznego dotyczą w szczególności: wykorzystanych środków w ramach utworzonego funduszu zdrowotnego w placówkach oświatowych – 13 403,00 zł, naliczenia odpisu na ZFSS dla nauczycieli będących emerytami i rencistami w placówkach oświatowych, który prowadzony jest w Szkole Podstawowej Nr 1 w Grajewie – 130 526,68 zł (w części ze środków gminy Grajewo, Rajgród i Radziłów i Szkoły Podstawowej w Tarnobrzegu – 11 621,44 zł), wydatków w ramach dotacji celowej ze środków budżetu miasta przekazanej na podstawie uchwały nr XLIV/333/17 Rady Miasta Grajewo z dnia 29 listopada 2017 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 2018 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 - 2 000,00 zł, wydatków ze środków Wojewódzkiego Funduszu Pracy w B-stoku na zwrot pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników w kwocie 13 692,75 zł.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Plan wydatków w kwocie 486 697,00 zł został zrealizowany w I półroczu 2018 r. w 44,74 % na kwotę 217 735,78 zł i dotyczy:

Rozdział 85149 Programy polityki zdrowotnej

Plan wydatków na kwotę 25 860,00 zł nie został zrealizowany. Realizacja programów będzie kontynuowana w II półroczu 2018 r.

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii

Plan wydatków na kwotę 2 000,00 zł nie został zrealizowany w 100 %. Wydatki w całości pokryte są wpływami z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu. Realizacja zadania będzie kontynuowana w II półroczu 2018 r.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan wydatków za I półrocze 2018 r. wykonano na kwotę 215 735,78 zł, co stanowi 47,22 % wykonania planu i dotyczy: realizacji zadań wynikających z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii przyjętego wraz z preliminarzem przez Radę Miasta, poprzez zatrudnienie pełnomocnika ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie 63 814,48 zł co stanowi 38,16 % 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 151 921,30 zł, co stanowi 52,46 % planu rocznego.

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

Rozdział 85195 Pozostała działalność

Plan wydatków w kwocie 2 000,00 zł został zrealizowany w 100 % i dotyczy dotacji celowej ze środków budżetu miasta przekazanej na podstawie uchwały nr XLIV/333/17 Rady Miasta Grajewo z dnia 29 listopada 2017 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 2018 rok, dla Związku Strzeleckiego „Strzelec” na zorganizowanie szkolenia „Warsztaty strzeleckie”.

DZIAŁ 852 OPIEKA SPOŁECZNA

Plan wydatków wynosi kwotę 6 453 535,00 zł, wykonanie 3 088 184,43 zł, co stanowi 47,85 % wykonania planu. W poszczególnych rozdziałach wykonanie za I półrocze 2018 r. przedstawia się następująco:

Rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej

Opłaty za pobyt pensjonariuszy w Domach Pomocy Społecznej – 269 559,41 zł co stanowi 47,46 % wykonania planu finansowego. Wydatki w całości pokryto ze środków własnych miasta.

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

Plan wydatków -760 241,00 zł został wykonany na kwotę 359 812,98 zł, co stanowi 47,33 % 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 282 492,02 zł, co stanowi 47,48 % wykonania planu. Poniesione wydatki to w szczególności wynagrodzenia i pochodne - 234 838,76 zł oraz wydatki rzeczowe na utrzymanie ŚDS.

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

2. Klub Seniora w Grajewie (zadania własne). Wydatki poniesiono w kwocie 77 320,96 zł, co stanowi 46,79 % wykonania planu, w tym na: wynagrodzenia z pochodnymi oraz ZFŚS wynoszą 50 617,98 zł, co stanowi 65,46 % wykonania wydatków Klubu Seniora, wydatki rzeczowe wynoszą kwotę 26 702,98 zł, co stanowi 34,54 % 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 0 zł. Wydatek będzie realizowany w II półroczu. 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 38 836,01 zł, co stanowi 44,64 % wykonania planu. Wydatki zostały pokryte z dotacji celowej z budżetu państwa na zadanie zlecone w wysokości 17 324,95 zł, natomiast kwotę 21 511,06 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 2018 r wynosi 853 034,00 zł natomiast wykonanie wynosi 396 134,45 zł, co stanowi 46,44 % wykonania planu.

1. Świadczenia społeczne.

- 1) Zadania własne z dotacji - plan wynosi 608 000 zł, wykonanie wynosi 277 191,41 zł, co stanowi 45,59 % wykonania planu. Wyżej wymieniona kwota została wydatkowana na realizację zasiłków okresowych, tą formą pomocy objęto 196 rodzin, udzielono 850 świadczeń.

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

- 2) Zadania ze środków własnych budżetu miasta.

Plan wynosi 238 134,00 zł, wykonanie wynosi 117 143,04 zł, co stanowi 49,19 % wykonania planu.

Na wykonanie składają się w szczególności następujące wydatki:

- obiady dla emerytów i rencistów – 38 081,33 zł,
- zasiłki na opał – 42 250,00 zł,
- zasiłki na leki, leczenie, środki higieniczne i dojazdy do placówek służby zdrowia – 8 620,00 zł,
- Rodzinne Domy Pomocy – 13 990,81 zł,
- zasiłki na remont mieszkania – 300,00 zł,
- specjalny zasiłek celowy na zakup żywności - 4 500,00 zł,
- opłata za pobyt w noclegowni – 6 251 zł,
- zasiłek celowy na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego – 1 100,00 zł.

2. Zakup usług pozostałych ze środków własnych miasta. Plan wynosi 5 500,00 zł, wykonanie – 1 800,00 zł. Wydatki poniesiono na sprawienie pogrzebu dla 1 podopiecznego.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Plan wynosi kwotę 727 030,00 zł, wykonanie wynosi 351 905,98 zł, co stanowi 48,40 % wykonania planu.

1. Na wypłatę dodatków mieszkaniowych wydano 342 858 zł, co stanowi 48,25 % 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 8 870,57 zł, co stanowi 54,86 % wykonania planu. Poniesiono również wydatki w wysokości 2 % na obsługę zadania w kwocie 177,41 zł. Wydatki w 100% zostały poniesione w ramach zadania zleconego z dotacji z budżetu państwa.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Plan wynosi 307 000,00 zł, wykonanie wynosi 202 605,55 zł, co stanowi 66 % wykonania planu.

Na w/w wydatki składa się: wypłata zasiłków stałych dla inwalidów I i II grupy i osób w wieku poprodukcyjnym – objęto pomocą 72 osoby, udzielono 392 świadczenia. Wydatki zostały poniesione w ramach zadania własnego z dotacji z budżetu państwa.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Wydatki w wysokości 1 123 212,85 zł, co stanowi 49,91 % 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 – 130 500,00 zł i środkami własnymi miasta – 992 712,85 zł.

1. Główne pozycje wydatków to:

- wynagrodzenia i pochodne – 1 034 919,01 zł i ZFŚS-36 460 zł, co stanowi 95,39 % poniesionych wydatków,
- wydatki rzeczowe wynoszą 51 833,84 zł, co stanowi 4,61 % poniesionych wydatków.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Wydatkowano 70 942 zł. Pomocą objęto 14 osób z 14 rodzin, wykonano 3 720 godzin.

1. W ramach zadania własnego zatrudniono opiekunkę domową świadczącą specjalistyczne usługi opiekuńcze w ramach prac interwencyjnych. Poniesiono wydatki z budżetu miasta na kwotę 5 780 zł.

2. W ramach zadania zleconego poniesione wydatki związane są z opłatą wynagrodzenia za usługi specjalistyczne (psychiatryczne), świadczone przez opiekunki zgodnie z zawartą umową o pracę. Wydatki w kwocie 65 162 zł 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 195 942,20 zł. Wydatki w kwocie 75 829,62 zł pokryto ze środków własnych miasta, natomiast wydatki w kwocie 120 112,58 zł zostały poniesione w ramach zadania własnego z dotacji z budżetu państwa (61,30 % ogólnych wydatków na dożywianie).

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 5 913 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

Zaplanowano do Powiatu Grajewskiego kwotę 21 180,00 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. Umowę na przekazanie dotacji podpisano w lipcu 2018 r.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Plan wydatków wynosi 30 000 zł, wykonanie 19 837,50 zł, co stanowi 66,13 % planu. Wydatki zostały przeznaczone na realizację następujących zadań:

1. Przekazano kwotę 6 000 zł jako dotacje celowe do: Stowarzyszenia Szkoła Naszą szansą w Grajewie na zadanie „Działania na rzecz osób niepełnosprawnych w mieście Grajewo w 2018 r. – Obchody VIII Powiatowego Dnia Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną” – 3 000 zł oraz do Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Społecznych na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na zadanie „Żyjmy razem – Grajewo 2018” – 3 000 zł na podstawie uchwały nr XLIV/333/17 Rady Miasta Grajewo z dnia 29 listopada 2017 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 2018 rok.

2. W I półroczu 2018 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 13 837,50 zł.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Poniesione wydatki wynoszą 523 632,56 zł co stanowi 57,18 % planu rocznego i dotyczą:

1) utrzymania świetlic szkolnych - 419 358,24 zł, w tym:

Szkoła Podstawowa Nr 1- 98 474,14 zł,

Szkoła Podstawowa Nr 2 – 199 557,20 zł,

Szkoła Podstawowa Nr 4 – 121 326,90 zł,

- 2) pomocy materialnej dla uczniów – stypendia dla uczniów zostały wypłacone na podstawie decyzji administracyjnej w kwocie 100 424,32 zł, w tym 80 % - dotacja z budżetu państwa – 80 339,46 zł i 20 % - budżet Miasta Grajewo – 20 084,86 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 – 3 850 zł.

DZIAŁ 855 RODZINA

Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze

Plan wydatków wynosi 13 694 000 zł, wykonanie 7 078 365,54 zł, co stanowi 51,69 % planu rocznego.

Wydatki w całości pokryte są dotacją celową z budżetu państwa. Wydatki poniesiono w szczególności na: wypłatę świadczeń wychowawczych na kwotę 6 985 737,03 zł, wynagrodzenia i pochodne 3,92 pracowników – 77 370,01 zł, wydatki rzeczowe – 15 258,50 zł.

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

Wydatki wynoszą 4 070 086,30 zł, co stanowi 49,53 % wykonania planu. Wydatki pokrywane są dotacją celową z budżetu państwa – 4 054 330,80 zł oraz środkami własnymi budżetu miasta w kwocie 15 755,50 zł (w większości wpływami od komornika ściągniętych, nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców należności). Wydatki dotyczą:

- 1) wypłat świadczeń społecznych na kwotę 3 779 974,87 zł, w tym w szczególności:
- fundusz alimentacyjny – 593 727 zł,
 - jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka - 106 000 zł, w tym jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka „Za życiem” - 8 000 zł,
 - zasiłki rodzinne z dodatkami – 1 469 291,87 zł,
 - zasiłki pielęgnacyjne – 335 223 zł,
 - świadczenia pielęgnacyjne – 730 324 zł,
 - świadczenia rodzicielskie – 441 151 zł,
 - specjalne zasiłki opiekuńcze – 68 000 zł,
 - zasiłki dla opiekunów – 36 258 zł,
- 2) przekazano składki na ubezpieczenia społecznych od świadczeń pielęgnacyjnych - 163 429,80 zł,
- 3) pozostałe wydatki w kwocie 126 681,63 zł związane z obsługą w/w świadczeń społecznych m.in:
- wynagrodzenia i pochodne, ZFŚS – 106 097,20 zł,
 - inne wydatki rzeczowe (artykuły biurowe, opłaty pocztowe, zakup energii, konwój, usługi prawne, usługi kurierskie, koszty komornicze, trwały zarząd, szkolenia pracowników) wynoszą 20 584,43 zł.

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny

Plan dotacji celowej na realizację zadań zleconych na Kartę Dużej Rodziny wynosi 1 152,00 zł, wykonanie planu na kwotę 326,50 zł. Jest to zadanie w 100% płacone ze środków budżetu państwa.

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

Plan wydatków -758 923 zł został wykonany w 5,07 % w kwocie 38 460,23 zł. Jest to wynagrodzenie, pochodne, odpis na zfsś oraz podróże służbowe 2 asystentów rodziny. Wydatki poniesiono w całości ze środków budżetu Miasta. W I półroczu 2018 r. zaplanowano realizację programu rządowego „Dobry start” na kwotę 682 000 zł. Wykonanie nie wystąpiło. Pierwsze wypłaty świadczeń w ramach tego programu zostaną wypłacone w lipcu 2018 r.

Rozdział 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

Plan wynosi – 638 688 zł, wykonanie – 306 813,81 zł, co stanowi 48,04 % wykonania planu. Są to wydatki związane z utrzymaniem 2 oddziałów żłobka finansowane w całości ze środków własnych miasta.

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

Plan wydatków -92 545 zł został wykonany na kwotę 57 409,95 zł, co stanowi 62,03 % wykonania planu.

Jest to częściowy koszt pobytu szesnaściorga 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 4 876 739,00 zł, wykonanie 2 350 282,89 zł, co stanowi 48,19 % planu rocznego. W poszczególnych rozdziałach wykonanie przedstawia się następująco:

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan wydatków wynosi ogółem 128 800,00 zł, wykonanie 51 401,69 zł, co stanowi 39,91 % planu rocznego. Poniesione wydatki dotyczą w szczególności: wykonania konserwacji, naprawy sieci i urządzeń kanalizacji deszczowej, operaty wodnoprawne – 27 150 zł, opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska, opłaty na rachunek Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie oraz zajęcie pasa drogowego na kwotę 14 251,69 zł, w tym zapłacono odsetki w kwocie 99,52 zł od nieterminowej wpłaty opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska za 2017 rok (pracownik błędnie zrozumiał nowe przepisy). 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 2018 r.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

Plan wydatków wynosi 2 795 069 zł, wydatkowano 1 400 604,53 zł, co stanowi 50,11 % 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 2018 roku na następujące cele:

- wynagrodzenia i pochodne, odpis zffs, podróże służbowe i szkolenia pracowników zajmujących się w/w tematyką, serwis oprogramowania – 67 658,97 zł,
- obsługa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów – 41 310 zł,
- odbiór odpadów komunalnych – 425 536,20 zł,
- korespondencja – 2 083,02 zł,
- spektakl ekologiczny Baron Smog – 3 000 zł,
- składowanie i zagospodarowanie odpadów przez spółkę BIOM – 839 052,25 zł.

Łącznie w I półroczu 2018 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 1 378 723,03 zł.

2. Poniesiono I ratę opłaty rocznej składek członkowskich w kwocie 21 653,50 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 645 900 zł, wydatkowano 306 600,26 zł, co stanowi 47,47 % planu rocznego. Wydatki przeznaczono w szczególności na:

- wynagrodzenia bezosobowe i składki osób zatrudnionych w szalecie – 26 447,41 zł,
- energię do szaletu – 5 192 zł,
- zakup środków czystości do szaletu, rękawic i worków, itp. – łącznie 2 442,52 zł,

- wywóz worków ze śmieciami, za ścieki, wykonanie przeglądu budynku szaletu – łącznie 3 156,10 zł,
- akcję mechanicznego zamiatania nawierzchni jezdni ulic i oczyszczania chodników w sezonie letnim oraz prowadzono akcję zimowego utrzymania jezdni ulic i chodników w mieście – 269 266,13 zł.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Na planowane wydatki w kwocie 520 000,00 zł, wydatkowano kwotę 190 155 zł, co stanowi 36,57 % 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 – 176 000 zł,
- zakupu sadzonek kwiatów do założenia rabat kwiatowych, drzew i krzewów na terenach zieleni miejskiej - łącznie za kwotę 14 155 zł.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Planowane wydatki wynoszą 472 550,00 zł, wykonanie 271 493,18 zł, co stanowi 57,45 % planu rocznego. Wydatki bieżące dotyczą w szczególności:

- zakupu energii elektrycznej na oświetlenie ulic 260 495,57 zł,
- bieżącej konserwacji i naprawy sieci energetycznej i instalacji oświetleniowej – 10 903,66 zł,
- materiałów elektrycznych – 83,80 zł.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Planowane wydatki w kwocie 314 420,00 zł wykonano na 130 028,23 zł, co stanowi 41,35 % planu rocznego, w tym: utrzymania targowicy (sprzątanie, wynagrodzenie wraz z pochodnymi inkasenta opłaty targowej, energia, wykonanie przeglądu budynku szaletu na targowicy) – 44 281,50 zł, odławiania i utrzymania w schronisku bezpańskich zwierząt z terenu miasta Grajewo – 74 920 zł, leczenie i sterylizacja zwierząt - 5 233 zł.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan wydatków wynosi 3 118 165 zł, wykonanie 1 568 428,99 zł, stanowią 47,96 % wykonania planu, w tym:

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

Wydatkowano 12 193,99 zł na:

- 1) dotację celową przekazaną na podstawie uchwały nr XLIV/333/17 Rady Miasta Grajewo z dnia 29 listopada 2017 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 2018 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 2018 r. - Piknik rodzinny” – 5 000,00 zł,
 - b) Stowarzyszenia „Jazda Historyczna” w Grajewie na zadanie „Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej w mieście Grajewo w 2018 r. Piknik XVII wieczny – Obchody 100-lecia Odzyskania Niepodległości przez Polskę” – 1 500 zł,
 - c) Stowarzyszenia na Rzecz Rodziny Westa w Szczuczynie na zadanie „Wspieranie i upowszechnianie działalności na rzecz rodziny w mieście Grajewo w 2018 r. – Grajewo przyjazne mamom” – 1 500 zł,
 - d) Stowarzyszenia Towarzystwo Przyjaciół 9 Pułku Strzelców Konnych w Grajewie na zadanie „Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej w mieście Grajewo w 2018 r. – Wielki test wiedzy o historii Grajewa” – 3 500 zł,
- 2) nagrody na turniej wiedzy pożarniczej – 693,99 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 1 284 776 zł co stanowi 50 % 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 54,31 % planu. Przeznaczenie dotacji podmiotowej zostało omówione w odrębnym załączniku do niniejszego zarządzenia.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Plan wydatków na I półrocze 2018 r. – 3 851 894,00 zł. Poniesione wydatki w kwocie 1 972 183,09 zł stanowią 51,20 % 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 2 146 355,00 zł zrealizowano kwotę 1 033 932,59 zł, co stanowi 48,17 % wykonania planu wydatków. Poniesione wydatki są następujące: wynagrodzenia osobowe, bezosobowe (obsługa strony internetowej i sekcje pływackie) i pochodne, odpis na zfsś na kwotę 678 567,74 zł, wydatki rzeczowe na kwotę 355 364,85 zł. W wydatkach rzeczowych największą pozycję stanowią: zakup energii – 196 757,15 zł, zakupy usług pozostałych na kwotę 43 213,26 zł (opłata za ścieki, badanie wody, przeglądy, usługi serwisowe, abonamenty, monitoring, usługi za korespondencję, odtwarzanie muzyki, koszty transportu) zakup materiałów i wyposażenia łącznie na kwotę 42 709,14 zł (w szczególności na: środki chemiczne do uzdatniania wody, środki czystości – 29 927,63 zł, materiały do drobnych remontów – 3 345,83 zł, wyposażenie, materiały biurowe – 4 081,47 zł), opłata za trwałe zarząd pływalni i opłata komunalna – 38 240,43 zł, podatek od nieruchomości – 28 836,48 zł, usługi telefoniczne, usługi remontowe, usługi zdrowotne pracowników i zawodników, szkolenie, podróże służbowe – łącznie 5 608,39 zł.

2. Stadion miejski przy ul. Piłsudskiego i boisko przy Klubie „Hades”, boisko „Orlik” przy ul. 11-go Listopada. Na obiekty te wydatkowano 177 962,70 zł co stanowi 59,99 % planowanych wydatków, w szczególności na: zakup paliwa do ciągnika i kosiarki, nawozy, środki chwastobójcze, wapno, materiały do drobnych remontów, zakup narzędzi - łącznie na 17 228,76 zł, energia elektryczna, ciepła i woda – 56 904,29 zł, przeglądy, konserwacje, naprawy, zimowe utrzymanie chodników, opłata za odtwarzanie programów radiowych, monitoring, ścieki – 8 128,90 zł, opłaty komunalne, opłaty trwałego zarządu – łącznie 4 643,69 zł, wynagrodzenie, pochodne i zfsś animatora sportu, wynagrodzenie na umowę zlecenie animatora sportu – łącznie 84 320,70 zł.

3. Wyplacono wynagrodzenie w kwocie 22 900,83 zł za usługę doradztwa, świadczoną przez kancelarię prawniczą w zakresie odzyskania podatku Vat od inwestycji p.n. „Rozwój oferty turystycznej Miasta Grajewo poprzez inwestycje w budowę infrastruktury turystyczno-rekreacyjno-sportowej”.

4. W związku z wniesieniem przez Miasto Grajewo apelacji od wyroku Sądu Okręgowego w Łomży do Sądu Apelacyjnego w Białymstoku w sprawie kary umownej naliczonej Wykonawcy zadania inwestycyjnego w ramach projektu p.n. „Rozwój oferty turystycznej Miasta Grajewo poprzez inwestycje w budowę infrastruktury turystyczno-rekreacyjno-sportowej” 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 1 006 331 zł zrealizowane wynoszą 475 386,97 zł, co stanowi 47,24 % wykonania planu wydatków, z tego udział w wydatkach stanowią:

52,19 % w kwocie 248 123,33 zł przypada na wydatki związane z wypłatą wynagrodzeń osobowych, bezosobowych i pochodnych, zfsś, 47,81 % w kwocie 169 265,43 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 57 998,21 zł.

W wydatkach rzeczowych największą pozycję stanowią:

- zakupy usług pozostałych na kwotę 41 279,49 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 – 57 874,19 zł,
- energia cieplna – 20 076,63 zł,
- usługi telefoniczne, usługi zdrowotne pracowników i zawodników, szkolenie, podróże służbowe, opłata komunalna, pozostałe opłaty – łącznie na kwotę 14 313,56 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia łącznie na kwotę 34 821,56 zł, w szczególności: puchary, medale i nagrody w zawodach sportowych i turniejach, nagrody, medale, statuetki, puchary, sprzęt sportowy, odzież sportowa, obuwie sportowe, środki czystości, paliwo, zakup wyposażenia, materiały remontowe, artykuły biurowe i druki 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 162 000 zł co stanowi 57,93 % wykonania planu.

1. Na podstawie przepisów ustawy z dnia 25czerwca 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 2018 r. otrzymał dotację w kwocie 112 500,00 zł.

2. Wydatkowano 49 000 zł na dotacje celowe przekazane na podstawie uchwały nr XLIV/333/17 Rady Miasta Grajewo z dnia 29 listopada 2017 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 2018 rok dla:

- a) Stowarzyszenia Współpraca dla Grajewo na dofinansowanie zadania „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w mieście Grajewo w 2018 r. – Grajewo Game Festival” – 45 000 zł,
- b) Związku Strzeleckiego „Strzelec” Organizacja Społeczno-Wychowawcza na dofinansowanie zadania „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w mieście Grajewo w 2018 – Strzelecka orientacja” – 4 000 zł.

3. W ramach pozostałych zadań w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 500 zł na nagrody dla sportowców.

3. Wykonanie wydatków majątkowych w kwocie 943285,90 zł w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

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

Rozdział 40001 Dostarczanie ciepła

Planowana kwota wydatków inwestycyjnych – 2 358 085,00 zł została zrealizowana w kwocie 4 920,00 zł, co stanowi 0,21 %. Wydatki inwestycyjne zostały omówione w pkt. III.1 i 2.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Planowana kwota wydatków inwestycyjnych – 2 691 175,00 zł została zrealizowana w kwocie 273 637,62 zł, co stanowi 10,17 %. Wydatki inwestycyjne zostały omówione w pkt. III.1 i 2.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70004 Różne Jednostki Obsługi Gospodarki Mieszkaniowej

Przekazano dotację dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Grajewie w kwocie 360 000,00 zł (100% planu) na zadanie inwestycyjne p.n. „Budowa kanalizacji sanitarnej w obrębie ul. Kościelnej w Grajewie”. Dotacja zostanie rozliczona do grudnia 2018 roku.

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

1. Zrealizowane wydatki inwestycyjne wynoszą 30 937,20 zł, co stanowi 15,96 % wykonania planu. Są to wydatki na zakup gruntów pod drogi miejskie.

2. Planowana kwota wydatków inwestycyjnych – 1 540 529,00 zł nie została zrealizowana. Wydatki inwestycyjne zostały omówione w pkt. III.1 i 2.

Rozdział 70095 Pozostała działalność

W I półroczu 2018 roku miasto kontynuuje realizację projektu p.n. „Rewitalizacja centrum Grajewa” w ramach Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020. Budżet projektu wynosi 721 000 zł, w tym ze środków europejskich - kwota 547 740 zł, ze środków budżetu państwa – kwota 101 160 zł i wkład własny z budżetu miasta – kwota 72 100 zł. W I półroczu zostały poniesione wydatki na kwotę 66 420 zł na ekspertyzy techniczne budynków.

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75411 Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Miasto zaplanowało kwotę 20 000 zł tytułem wpłaty na Fundusz Wsparcia Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego p.n. „Budowa ogrodzenia terenu KP PSP w Grajewie od strony frontowej oraz północno-zachodniej na terenie działki nr 2031/161 – I ETAP”. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe.

Na wydatki inwestycyjne przeznaczono kwotę 54 417 zł. Zadanie będzie realizowane przez Szkołę Podstawową nr 4 w Grajewie w II półroczu. Wydatki inwestycyjne zostały omówione w pkt. III.1. i 2.

Rozdział 80104 Przedszkola.

Zakupy inwestycyjne zaplanowano w kwocie 6 000 zł w Przedszkolu Miejskim nr 4. Decyzja o zmianie planu zostanie podjęta w II półroczu 2018 r.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne.

1. Na zakupy inwestycyjne przeznaczono kwotę 16 993,68 zł na zestaw kociołków przechylnych ZE-6 elektrycznych do kuchni Szkoły Podstawowej Nr 4 w Grajewie. Zadanie zrealizowano.

2. Na wydatki inwestycyjne przeznaczono kwotę 19 508 zł. Zadanie będzie realizowane przez Szkołę Podstawową nr 2 w Grajewie w II półroczu. Wydatki inwestycyjne zostały omówione w pkt. III.1. i 2.

Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metody pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych

Na zakupy inwestycyjne zaplanowano kwotę 14 000 zł w Szkole Podstawowej Nr 2 w Grajewie (zakup placu zabaw dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego do stymulacji ruchowej, koncentracji uwagi, ćwiczeń korekcyjnych uczniów). Zadanie będzie realizowane w II półroczu.

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan wydatków inwestycyjnych wynosi ogółem 392 000 zł. Wydatki inwestycyjne zostały omówione w pkt. III.1. i 2.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan wydatków inwestycyjnych wynosi ogółem 1 793 199 zł, wykonanie 25 999,00 zł. Zadania będą realizowane w II półroczu 2018 r. Wydatki inwestycyjne zostały omówione w pkt. III.1. i 2.

W 2018 roku wprowadzono do budżetu miasta do planu wydatków kwotę 1 703 199,00 zł tytułem realizacji projektu współfinansowanego ze środków europejskich z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 pn. „Zagospodarowanie Parku Solidarności oraz tworzenie terenów zielonych w Grajewie”.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Planowana kwota wydatków inwestycyjnych – 445 000 zł została zrealizowana na kwotę 4,60 zł. Wykonanie nastąpi w II półroczu 2018 r. Wydatki inwestycyjne zostały omówione w pkt. III.1. i 2.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Planowana kwota wydatków inwestycyjnych – 100 000 zł nie została zrealizowana. Wykonanie nastąpi w II półroczu 2018 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 152 182 zł na wkład własny w projekcie realizowanym ze środków europejskich przez Grajewskie Centrum Kultury p.n. „Rewaloryzacja zabytkowego budynku pokoszarowego Grajewskiego Centrum Kultury w Grajewie” w ramach RPOWP na lata 2014-2020, oś priorytetowa VIII Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

Planowana kwota wydatków inwestycyjnych – 1 809 zł nie została zrealizowana. Wykonanie nastąpi w II półroczu 2018 r.

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

Planowana kwota wydatków inwestycyjnych – 150 000,00 zł została zrealizowana na kwotę 15 388,80 zł. Wykonanie nastąpi w II półroczu 2018 r. Wydatki inwestycyjne zostały omówione w pkt. III.1. i 2.

III Wysokość nakładów inwestycyjnych poniesionych w I półroczu 2018 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2018 r.	Wykonanie I-VI 2018 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
400	40001	6050	Pozyskiwanie energii odnawialnej słonecznej w mieście Grajewo - edycja II	7 500,00	4 920,00	65,60
400	40001	6057		1 298 306,00		0,00
400	40001	6059		902 279,00		0,00
400	40001	6050	Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej w budynku przy ul. Kopernika 10A w Grajewie	150 000,00		
			Razem dz. 400	2 358 085,00	4 920,00	0,21
600	60016	6050	Budowa nawierzchni w ul. Rolnej	273 175,00	273 174,59	100,00
		6050	Budowa nawierzchni drogi dojazdowej o nr 1960 (łacznik od ul. Wojska Polskiego do działki nr 1958) - dokumentacja	25 000,00	3,10	0,01
		6050	Budowa nawierzchni w sięgaczu od ul. Grzybowej - dokumentacja	19 000,00	6,10	0,03
		6050	Budowa chodnika w ul. 9-go PSK	100 000,00	64,20	0,06
		6050	Budowa ciągu ulic: Falewicza, Tabortowskiego, Kaczkowskiego oraz DPI na os. Jana Pawła II w Grajewie – nawierzchnia	1 830 000,00		
		6050	Budowa nawierzchni w ul. Norwida	241 000,00	3,10	0,00
		6050	Budowa nawierzchni parkingu na os. 1000-lecia	158 000,00	365,13	0,23
		6050	Budowa nawierzchni parkingu przy Grajewskiej Izbie Historycznej - dokumentacja	20 000,00	12,20	0,06
		6050	Budowa nawierzchni w ul. Polnej - dokumentacja	25 000,00	9,20	0,04
600	60016		Razem dz. 600	2 691 175,00	273 637,62	10,17
700	70005	6050	Budowa budynku komunalnego przy ul. Targowej na os. Południe	1 540 529,00		0,00
700	70095	6058	Opracowanie projektów budowlanych i ekspertyz technicznych w ramach Projektu "Rewitalizacja centrum Grajewa" z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020	547 740,00	49 790,22	9,09
		6059		173 260,00	16 629,78	9,60
700			Razem dz. 700	2 261 529,00	66 420,00	2,94
710	71035	6050	Rozbudowa cmentarza komunalnego - parking przy ul. Pułaskiego	152 000,00	148 485,00	97,69
801	80101	6050	Modernizacja części budynku SP nr 4 w Grajewie w celu zaadoptowania na czytelnię i bibliotekę	54 417,00		0,00
801	80148	6050	Budowa instalacji wentylacyjnej w kuchni szkolnej SP nr 2	19 508,00		0,00
801			Razem dz. 801	73 925,00	0,00	0,00
900	90001	6050	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Norwida	32 000,00		0,00
900	90001	6050	Budowa ciągu ulic: Falewicza, Tabortowskiego, Kaczkowskiego oraz DPI na os. Jana Pawła II w Grajewie – kanalizacja deszczowa	280 000,00		0,00
900	90001	6050	Budowa kanalizacji deszczowej parkingu na os. 1000-lecia	15 000,00		0,00
900	90001	6050	Budowa nawierzchni i brakującej infrastruktury technicznej w ul. Spokojnej, Legionistów, Perlitza, rtm Konopki i Ułańskiej - dokumentacja projektowa	65 000,00		0,00
	90001		Razem rozdz. 90001	392 000,00	0,00	0,00
900	90004	6050	Zagospodarowanie Parku Solidarności oraz tworzenie terenów zielonych w Grajewie	1 042 000,00	25 999,00	2,50
		6057		477 019,00		0,00
		6059		184 180,00		0,00
900	90004	6050	Budowa ścieżki spacerowo-biegowej do celów rekreacyjnych przy Klubie Hades w Grajewie	90 000,00		0,00
			Razem rozdz. 90004	1 793 199,00	25 999,00	1,45
900	90015	6050	Budowa linii oświetleniowej parkingu na os. 1000-lecia	35 000,00		0,00
900	90015	6050	Budowa ciągu ulic: Falewicza, Tabortowskiego, Kaczkowskiego oraz DPI na os. Jana Pawła II w Grajewie – oświetlenie	400 000,00		0,00
900	90015	6050	Budowa oświetlenia w parku przy ul. Mickiewicza - dokumentacja	10 000,00	4,60	0,05

	90015		Razem rozdz. 90015	445 000,00	4,60	0,00
900	90095	6050	Budowa sieci wodociągowej na os. Jana Pawła II w Grajewie (ul. Tabortowskiego i ul. DPI)	100 000,00		
900			Razem dz. 900	2 730 199,00	26 003,60	0,95
921	92195	6050	Przeniesienie i odtworzenie pomnika upamiętniającego odzyskanie niepodległości Polski - dokumentacja	5 000,00	500,00	10,00
926	92601	6050	Montaż kominków nawiewno-wywiewnych w polach międzykrokwiowych dachu pływalni miejskiej w Grajewie	1 809,00		
926	92605	6050	Wykonanie systemu monitoringu wizyjnego w Grajewie (boisko „Orlik” przy ul. 11-go Listopada oraz Park przy ul. Wojska Polskiego)	50 000,00		
926	92605	6050	Utworzenie 2 stref aktywności na terenie miasta Grajewo w ramach Programu rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej p.n. "Otwarte Strefy Aktywności"	100 000,00	15 388,80	15,39
926			Razem dz. 926	151 809,00	15 388,80	10,14
			RAZEM INWESTYCJE	10 423 722,00	535 355,02	5,14
700	70005	6060	Zakup gruntów	193 900,00	30 937,20	15,96
801	80104	6060	Przedszkola Nr 4 - kserokopiarka	6 000,00		0,00
801	80148	6060	SP nr 4 - zestaw kociołków przechyłnych ZE-6, elektrycznych do kuchni szkoły	16 994,00	16 993,68	100,00
801	80150	6060	SP nr 2 - zakup placu zabaw dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego do stymulacji ruchowej, koncentracji uwagi, ćwiczeń korekcyjnych uczniów	14 000,00		
			Ogółem wydatki na zakupy inwestycyjne	230 894,00	47 930,88	20,76
			DOTACJE NA INWESTYCJE, APORTY			
700	70004	6210	Dotacja do ZWiK na zadanie p.n. „Budowa kanalizacji sanitarnej w obrębie ul. Kościelnej w Grajewie”	360 000,00	360 000,00	100,00
754	75411	6170	Wpłata na Fundusz Wsparcia Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie na zadanie inwestycyjne p.n. „Budowa ogrodzenia terenu KP PSP w Grajewie od strony frontowej oraz północno-zachodniej na terenie działki nr 2031/161 – I ETAP”	20 000,00		0,00
921	92113	6229	wkład własny w projekcie realizowanym ze środków europejskich przez Grajewskie Centrum Kultury p.n. „Rewaloryzacja zabytkowego budynku pokoszarowego Grajewskiego Centrum Kultury w Grajewie” w ramach RPOWP na lata 2014-2020	152 182,00		
			RAZEM DOTACJE	532 182,00	360 000,00	67,65
			OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE	11 186 798,00	943 285,90	8,43

INFORMACJA O PRZEBIEGU REALIZACJI INWESTYCJI w I półroczu 2018 r.

1. Pozyskiwanie energii odnawialnej słonecznej w mieście Grajewo - edycja II. Postępowanie przetargowe w trakcie. Realizacja zadania w II półroczu 2018 r.

2. Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej w budynku przy ul. Kopernika 10A w Grajewie. W czerwcu 2018 r. została podpisana umowa na kwotę 139 992,40 zł brutto i terminem realizacji 90 dni.

3. Budowa nawierzchni w ul. Rolnej. Inwestycja rozpoczęta w 2017 r. Zadanie zostało zrealizowane w całości w styczniu 2018 roku.

4. Budowa nawierzchni drogi dojazdowej o nr 1960 (łącnik od ul. Wojska Polskiego do działki nr 1958) – dokumentacja. W marcu 2018 r. została podpisana umowa na kwotę 24 814,02 zł brutto. Zadanie będzie kontynuowane w II półroczu 2018 roku.

5. Budowa nawierzchni w sięgaczu od ul. Grzybowej – dokumentacja. W marcu 2018 r. została podpisana umowa na kwotę 18 739,05 zł brutto. Zadanie będzie kontynuowane w II półroczu 2018 roku.

6. Budowa chodnika w ul. 9-go PSK. Zadanie przewidziane do realizacji w drugim półroczu.

7. Budowa nawierzchni w ul. Norwida. W kwietniu 2018 r. została podpisana umowa na kwotę 254 610,00 zł brutto i terminem realizacji 60 dni. Protokołem z dnia 12.06.2018 r. roboty budowlane zostały odebrane. Faktura została opłacona w lipcu 2018 r.

8. Budowa nawierzchni parkingu na os. 1000-lecia. W lipcu 2018 r. została podpisana umowa na kwotę 198 645,00 zł brutto, z terminem realizacji 60 dni. Zadanie będzie kontynuowane w II półroczu 2018 roku.

9. Budowa nawierzchni parkingu przy Grajewskiej Izbie Historycznej – dokumentacja. W marcu 2018 r. została podpisana umowa na kwotę 19 814,07 zł brutto. Zadanie będzie kontynuowane w II półroczu 2018 roku.

10. Budowa nawierzchni w ul. Polnej – dokumentacja. W marcu 2018 r. została podpisana umowa na kwotę 24 738,99 zł brutto. Zadanie będzie kontynuowane w II półroczu 2018 roku.

11. Budowa ciągu ulic: Falewicza, Tabortowskiego, Kaczkowskiego oraz DP1 na os. Jana Pawła II w Grajewie - nawierzchnia. Zadanie przewidziane do realizacji w drugim półroczu.

12. Budowa budynku komunalnego przy ul. Targowej na os. Południe. W czerwcu 2018 r. została podpisana umowa na kwotę 4 709 760,00 zł brutto z terminem realizacji 390 dni. Zadanie będzie kontynuowane w II półroczu 2018 roku i w roku następnym.

13. Opracowanie projektów budowlanych i ekspertyz technicznych w ramach Projektu "Rewitalizacja centrum Grajewa" z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020. W ramach projektu zostały opłacone ekspertyzy techniczne budynków. Zadanie będzie kontynuowane w drugim półroczu.

14. Rozbudowa cmentarza komunalnego - parking przy ul. Pułaskiego. W kwietniu 2018 r. została podpisana umowa na kwotę 146 985,00 zł brutto i terminem realizacji 40 dni. Zadanie zostało zrealizowane w całości.

15. Modernizacja części budynku SP nr 4 w Grajewie w celu zaadoptowania na czytelnię i bibliotekę. Inwestycja realizowana przez Szkołę Podstawową Nr 4 w Grajewie. Realizacja zadania będzie kontynuowana w drugim półroczu.

16. Budowa instalacji wentylacyjnej w kuchni szkolnej SP nr 2. Inwestycja realizowana przez Szkołę Podstawową Nr 2 w Grajewie. Realizacja zadania będzie kontynuowana w drugim półroczu.

17. Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Norwida. Patrz pkt. 7

18. Budowa kanalizacji deszczowej parkingu na os. 1000-lecia. Patrz pkt. 8.

19. Budowa nawierzchni i brakującej infrastruktury technicznej w ul. Spokojnej, Legionistów, Perlitza, rtm Konopki i Ułańskiej - dokumentacja projektowa. Trwają prace projektowe. Realizacja inwestycji uzależniona od zakończenia opracowania dokumentacji projektowej oraz uzyskania ostatecznych decyzji administracyjnych. Realizacja zadania będzie kontynuowana w drugim półroczu.

20. Budowa ciągu ulic: Falewicza, Tabortowskiego, Kaczkowskiego oraz DP1 na os. Jana Pawła II w Grajewie – kanalizacja deszczowa. Patrz pkt. 11.

21. Zagospodarowanie Parku Solidarności oraz tworzenie terenów zielonych w Grajewie. Dnia 07.06.2018 r. ponownie został ogłoszony publiczny przetarg nieograniczony na wykonanie przedmiotowej inwestycji z terminem składania ofert do dnia 12.07.2017 r.

22. Budowa ścieżki spacerowo-biegowej do celów rekreacyjnych przy Klubie HADES. W marcu 2018 r. została podpisana umowa na wykonanie dokumentacji projektowej na kwotę 7 150,00 zł brutto. Realizacja zadania będzie kontynuowana w drugim półroczu. Zadanie realizowane jest w ramach budżetu obywatelskiego.

23. Budowa linii oświetleniowej parkingu na os. 1000-lecia. Patrz pkt. 8.

24. Budowa oświetlenia w parku przy ul. Mickiewicza – dokumentacja. W marcu 2018 r. została podpisana umowa na kwotę 4 858,50 zł brutto. Realizacja zadania będzie kontynuowana w drugim półroczu.

25. Budowa ciągu ulic: Falewicza, Tabortowskiego, Kaczkowskiego oraz DP1 na os. Jana Pawła II w Grajewie – oświetlenie. Patrz pkt. 11.

26. Budowa sieci wodociągowej na os. Jana Pawła II w Grajewie (ul. Tabortowskiego i ul. DP1). Patrz pkt. 11.

27. Przeniesienie i odtworzenie pomnika upamiętniającego odzyskanie niepodległości Polski – dokumentacja. W ramach zadania pod koniec czerwca zakupiono mapkę do celów projektowych. Realizacja zadania będzie kontynuowana w drugim półroczu.

28. Montaż kominów nawiewno-wywiewnych w polach międzykrokwiovych dachu pływalni miejskiej w Grajewie. Inwestycja realizowana przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Grajewie. Realizacja zadania będzie kontynuowana w drugim półroczu.

29. Wykonanie systemu monitoringu wizyjnego w Grajewie (boisko „Orlik” przy ul. 11-go Listopada oraz Park przy ul. Wojska Polskiego). W czerwcu 2018 r. została podpisana umowa na kwotę 49 900,00 zł brutto. Realizacja zadania będzie kontynuowana w drugim półroczu. Zadanie realizowane jest w ramach budżetu obywatelskiego.

30. Utworzenie 2 stref aktywności na terenie miasta Grajewa w ramach Programu rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej p.n. "Otwarte Strefy Aktywności". W ramach zadania został poniesiony wydatek na dokumentację projektową w kwocie 15 388,80 zł.

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 2018 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		% wykonania planu dochodów	WYDATKI					% wykonania planu wydatków
			PLAN NA 30.06.2018 r.	Wykonanie za I półr. 2018 r.		PLAN NA 01.01.2018 r.	ZWIĘKSZENIE PLANU	ZMNIJSZENIE PLANU	PLAN NA 30.06.2018 r.	Wykonanie za I półr. 2018 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	1 072 382,00	408 945,50	38,13	1 135 877,00	61 335,00		1 197 212,00	177 285,24	14,81
	RAZEM		1 072 382,00	408 945,50	38,13	1 135 877,00	61 335,00	0,00	1 197 212,00	177 285,24	14,81
I	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020		x	x	x	x	x	x	x	x	x
1	Zagospodarowanie Parku Solidarności oraz tworzenie terenów zielonych w Grajewie	90004	477 019,00	89 913,00	18,85	661 199,00			661 199,00		
I	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020)		x	x	x	x	x	x	x	x	x
1	Pozyskanie energii odnawialnej słonecznej w Mieście Grajewo - edycja II	40001	1 298 306,00			2 163 185,00	37 400,00		2 200 585,00		
2	Rewaloryzacja zabytkowego budynku pokoszarowego Grajewskiego Centrum Kultury w Grajewie	92113					152 182,00		152 182,00		
	RAZEM		1 298 306,00	0,00	0,00	2 163 185,00	189 582,00	0,00	2 352 767,00	0,00	0,00
I	ERASMUS+ "Cycling on nature's wheels" - Szkoła Podstawowa Nr 1	80101				43 923,00	22 698,00		66 621,00	36 678,79	55,06
	RAZEM I-IV		2 847 707,00	498 858,50	17,52	4 004 184,00	273 615,00	0,00	4 277 799,00	213 964,03	5,00

V. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA GRAJEWO ZA I półrocze 2018 R.

1. ŹRÓDŁA POKRYCIA DEFICYTU I DŁUGU MIASTA.

Wykonanie dochodów budżetu miasta za I półrocze 2018 roku wynosi 49 323 167,14 zł co stanowi 55,14 % wykonania planu, poniesione wydatki wynoszą 41 875 871,00 zł, co stanowi 44,93 % wykonania planu.

Planowany deficyt wynosi 3 750 000,00 zł, pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta w kwocie 2 650 000,00 zł oraz przychodami pochodzącymi z tytułu planowanego do zaciągnięcia kredytu długoterminowego na rynku krajowym w kwocie 1 100 000,00 zł.

Nadwyżka z wykonania budżetu za I półrocze 2018 r. wynosi 7 447 296,14 zł.

Rozliczenie planowanych przychodów i rozchodów przedstawia się następująco:

1) PRZYCHODY	Plan	Wykonanie
1. Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	2 100 000,00 zł	0,00 zł
2. Inne źródła (wolne środki)	2 995 600,00 zł	5 821 513,45 zł
Razem przychody	5 095 600,00 zł	5 821 513,45 zł
2) ROZCHODY		
Spłaty kredytów	1 345 600,00 zł	672 800,00 zł

Razem rozchody	1 345 600,00 zł	672 800,00 zł
Finansowanie (przychody - rozchody)	3 750 000,00 zł	5 148 713,45 zł

2. STAN ZOBOWIĄZAŃ.

Na 30 czerwca 2018 r. miasto posiadało następujące zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i obligacji:

1. 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 w ING Bank Śląski S.A. w Białymstoku w kwocie 5 038 800,00 zł. Spłata w okresie 2018 – 2022.

2. Zaciągnięty kredyt długoterminowy na sfinansowanie w 2012 r. deficytu budżetu Miasta w Banku Ochrony Środowiska, Oddział w Białymstoku w kwocie 720 000,00 zł. Spłata w okresie 2018 – 2022.

3. 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 30.06.2018 r. wynosi 14 158 800,00 zł.

VI. WYKAZ KWOT DOTACJI UDZIELONYCH INNYM JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, INSTYTUCJOM KULTURY, ZAKŁADWI BUDŻETOWEMU, INNYM JEDNOSTKOM NIENALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH za I półrocze 2018 r.

DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE INNYM JEDNOSTKOM NIENALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Lp.	Nazwa podmiotu	Określenie zadania	Kwota dotacji	Uwagi
1.	Związek Strzelecki „Strzelec” Organizacja Społeczno- Wychowawcza	Dotacja na zadanie: 1) Porządek i bezpieczeństwo publiczne oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym w mieście Grajewo w 2018 r. – Warsztaty strzeleckie – 2 000 zł, 2) Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w mieście Grajewo w 2017 r. – Strzelecka Orientacja – 4 000 zł	6 000,00	na podstawie zawartych umów - konkurs
2.	Stowarzyszenie „Szkoła Nasza Szansą”	Dotacja na zadanie „Działania na rzecz osób niepełnosprawnych w mieście Grajewo w 2018 r. – Obchody VIII Powiatowego Dnia Godności Osoby z Niepełnosprawnością Intelektualną”	3 000,00	na podstawie zawartych umów - konkurs
3.	Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Społecznych na rzecz Osób Niepełnosprawnych	Dotacja celowa na zadanie „Działania na rzecz osób niepełnosprawnych w mieście Grajewo w 2018 r. - Żyjmy Razem – Grajewo 2018	3 000,00	na podstawie zawartych umów - konkurs
4.	Stowarzyszenie „Jazda Historyczna” w Grajewie	Dotacja celowa na zadanie „Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej w mieście Grajewo w 2018 r. – Piknik XVII wieczny – Obchody 100-lecia Odzyskania Niepodległości przez Polskę”	1 500,00	na podstawie zawartych umów - konkurs
5.	Stowarzyszenie na Rzecz Rodziny Westa w Szczuczynie	Dotacja celowa na zadanie „Wspieranie i upowszechnianie działalności na rzecz rodziny w mieście Grajewo w 2018 r. – Grajewo przyjazne mamom”	1 500,00	na podstawie zawartych umów - konkurs
6.	Stowarzyszenie Towarzystwo Przyjaciół 9 Pułku Strzelców Konnych w Grajewie	Dotacja celowa na zadanie „Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej w mieście Grajewo w 2018 r. – Wielki test wiedzy o historii Grajewo”	3 500,00	na podstawie zawartych umów - konkurs
7.	Stowarzyszenie „Lepsze Grajewo”	dotacja celowa na dofinansowanie zadania „Wspieranie i upowszechnianie działalności na rzecz rodziny w mieście Grajewo w 2018 r – VIII Piknik rodzinny”	5 000,00	na podstawie zawartych umów - konkurs
8.	Stowarzyszenie Współpraca dla Grajewo	Dotacja celowa na zadanie „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w mieście Grajewo w 2018 r. – Grajewo Game Festival”	45 000,00	na podstawie zawartych umów - konkurs
9.	Klub Sportowy „Warmia” w Grajewie	dotacja celowa na popularyzację piłki nożnej, propagowanie i rozwój kultury fizycznej, promocję Miasta Grajewo	112 500,00	na podstawie zawartych umów - konkurs
10.	Niepubliczne Przedszkole Nr 1 „Akademia Dobrego	dotacja podmiotowa na wydatki bieżące związane z prowadzeniem przedszkola	326 878,92	złożono wniosek w terminie zgodnie

	Startu”			z uchwałą
11.	Terapeutyczny punkt przedszkolny „Milowy krok”	dotacja podmiotowa na wydatki bieżące związane z prowadzeniem punktu przedszkolnego	111 960,60	złożono wniosek w terminie zgodnie z uchwałą
RAZEM			619 839,52	

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	1 284 776,00	
2.	Miejska Biblioteka Publiczna	Działalność bieżąca, realizacja przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Grajewie	270 959,00	
RAZEM			1 555 735,00	

DOTACJE DLA ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH

Lp.	Nazwa podmiotu	Określenie zadania	Kwota dotacji	Uwagi
1.	Zakład Administracji Domów Mieszkalnych	remonty zasobów komunalnych i utrzymanie lokali socjalnych	182 369,00	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

Ponadto w I półroczu 2018 roku przekazana została dotacja celowa z budżetu miasta Grajewo dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Grajewie w kwocie 360 000,00 zł na zadanie inwestycyjne p.n. „Budowa kanalizacji sanitarnej w obrębie ul. Kościelnej w Grajewie”.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

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

I. Przychody za I półrocze 2018 r.

Zakład Administracji Domów Mieszkalnych, otrzymał 182 369,00 zł dotacji z budżetu Miasta, co stanowi 12,60 % jego przychodów.

L.p.	Paragraf	Plan na 2018 rok	Wykonanie za I półrocze 2018 r.	% wykonania
1.	0830	2 436 000,00	1 155 011,69	47,41
2.	0920	28 000,00	20 286,67	72,45
3.	2650	288 369,00	182 369,00	63,24
4.	równowartość odpisów amortyzacyjnych		80 245,24	
5.	Inne zwiększenia		9 526,54	
6.	Razem	2 752 369,00	1 447 439,14	52,59
7.	Stan środków obrotowych na początku okresu sprawozdawczego	-9 868,00	-9 867,89	100,00
8.	Ogółem (6 + 7)	2 742 501,00	1 437 571,25	52,42

Pozycje przychodów stanowią:

§ 0830. - obejmuje przychody z tytułu czynszów lokali mieszkalnych i użytkowych, garaży, opłat komunalnych lokali mieszkalnych i użytkowych (energia ciepła, woda i kanalizacja, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi), pozostałe - na ogólną kwotę 1 146 061,57 zł, za reklamę na budynkach komunalnych – 757,27 zł oraz za dzierżawę i korzystanie ze śmietników – 8 192,85 zł.

§ 2650. - dotacja do remontów mieszkań komunalnych i utrzymania lokali socjalnych w kwocie 182 369,00 zł.

§ 0920 - naliczone i uzyskane odsetki za nieterminowe regulowanie należności i inne wpływy – 20 286,67 zł,

Pokrycie amortyzacji za I półrocze 2018 r. – 80 245,24 zł.

Inne zwiększenia – 9 526,54 zł, w tym w szczególności: zwrot części wpisów sądowych i komorniczych – 2873,36 zł, rozliczenie usług komunalnych za 2017 r. – 870,35 zł, zwrot Vat z korekt deklaracji – 5 545 zł, pozostałe – 237,83 zł.

II. Koszty i inne obciążenia za I półrocze 2018 r.

L.p.	Paragraf	Plan na 2018 rok	Wykonanie za I półrocze 2018 r.	% wykonania
1.	3020-wydatki osobowe	3 723,00	3 014,91	80,98
2.	4010- wynagrodzenia osobowe	542 414,00	252 772,67	46,60
3.	4040-dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 711,00		0,00
4.	4110 – składki ZUS	97 594,00	42 367,86	43,41
5.	4120 – Fundusz Pracy	13 983,00	4 003,98	28,63
6.	4170 - wynagrodzenie bezosobowe	21 100,00	11 241,00	53,27
7.	4210 - zakup materiałów i wyposażenia	44 069,00	26 543,47	60,23
8.	4260 – zakup energii	886 000,00	395 890,99	44,68
9.	4270 – zakup usług remontowych	234 557,00	123 751,95	52,76
10.	4280 – zakup usług zdrowotnych	800,00	144,50	18,06
11.	4300 – zakup pozostałych usług	607 473,00	293 381,51	48,30
12.	4360 – usługi telefonii komórkowej	6 600,00	2 892,06	43,82
13.	4400 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	684,00	339,48	49,63
14.	4410 – podróże służbowe krajowe	1 000,00	47,00	4,70
15.	4430 – różne opłaty i składki	9 380,00	1 178,93	12,57
16.	4440 - zřss	17 390,00	8 596,04	49,43
17.	4480 – podatek od nieruchomości	88 139,00	43 206,74	49,02

18.	4520 – opłaty na rzecz budżetu jst	116 000,00	61 762,66	53,24
19.	4700 – szkolenia pracowników	2 400,00	1 120,00	46,67
20.	6070 – wydatki na inwestycje	4 300,00	4 283,17	99,61
21.	Środki własne zarezerwowane na inwestycje	x	x	
22.	Odpisy amortyzacyjne		80 245,24	
23.	Inne zmniejszenia		31 909,88	
24.	Razem	2 742 317,00	1 388 694,04	50,64
25.	Podatek dochodowy od osób prawnych		2 699,00	
26.	Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych			
27.	Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego	184,00	46 178,21	
28.	Ogółem (24+25+26+27)	2 742 501,00	1 437 571,25	52,42

Inne zmniejszenia – 31 909,88 zł, w tym w szczególności: opłaty sądowe i komornicze – 130 zł, umorzenie należności 1 osobie - 153,18 zł, naliczone odsetki – 14 512,86 zł, spłata zadłużenia czynszu w formie świadczeń rzeczowych – 4 080 zł, rozliczenie usług komunalnych – 11 255,26 zł.

III . Wykonane remonty w administrowanych przez ZADM zasobach w I półroczu 2018 r.

1. Wymiana drzwi wejściowych do lokali w budynkach – 4 720,41 zł.
2. Remont lokali mieszkalnych z odzysku – 6 646,88 zł.
3. Przebudowa i usuwanie awarii pieców, urządzeń grzewczych i kominów – 2 250,50 zł.
4. Przegląd instalacji elektrycznej, urządzeń dźwigowych, przeglądy budowlane – 6 917,48 zł.
5. Remonty, naprawy w zasobach komunalnych (posadzki, okna, docieplenie stropów, korytarze, instalacja wodno-kanalizacyjna, sanitarna, elektryczna, ciepła) – 42 429,09 zł.
6. Adaptacja pomieszczeń na cele mieszkalne – 2 567,22 zł.
7. Wywóz odpadów komunalnych z lokali z odzysku oraz deratyzacja i dezynsekcja lokali – 1 203,41 zł.
8. Remont lokalu po pożarze – 1 367,72 zł.
9. Zmiana systemu ogrzewania lokali mieszkalnych z pieców kaflowych na c.o. – 4 283,17 zł.
10. Utrzymanie terenów zielonych i posesji w trwałym zarządzie – 29 875,19 zł.
11. Naliczenie funduszu remontowego w budynkach wspólnot mieszkaniowych (dotyczy zasobu komunalnego) – 102 279,66 zł.

RAZEM: 204 540,73 zł.

W I półroczu 2018 roku 6 osób odpracowało zadłużenie w formie świadczeń rzeczowych na kwotę 4 080 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, oczyszczanie mieszkań po zmarłych najemcach, koszenie traw, odśnieżanie, sypanie piasku, wykonywanie prac konserwacyjno-remontowych, itp.

IV. Zatrudnienie i płace

Zatrudnienie w I półroczu 2018 roku wyniosło średnio 13 osób. Średnia płaca wyniosła 3 240,68 zł.

V. Realizacja list przydziału i zamian mieszkań

W I półroczu 2018 roku dokonano przydziału mieszkań 6 rodzinom, dokonano 2 zamian, wyrażono zgodę na 2 dobrowolne zamiany.

VI. Zadłużenie z tytułu czynszów i opłat komunalnych

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

Wyszczególnienie	31.12.2017 r.	30.06.2018 r.
1	2	3
1. Mieszkania komunalne	483 584	467 518
2. Lokale użytkowe	32 683	28 983
3. Garaże	1 327	239

4. Śmieci	304	225
OGÓLEM:	517 898	496 965

Zaległość ogółem na 30.06.2018 r. w stosunku do zaległości na 31.12.2017 r. zmalała o 4,2 %.

Działania Zakładu w I półroczu 2018 roku w stosunku do zadłużonych najemców zajmujących lokale mieszkalne były następujące:

- wniesiono, opłacono i uzyskano 1 wyrok sądowy – 2 756,02 zł,
- wyegzekwowanie przez komornika od 6 najemców kwotę 3 433,16 zł,
- wypowiedziano 6 umów, cofnięto 1 osobie wypowiedzenie ze względu na zapłatę, wysłano 29 pism przedwypowiedzeniowych.

Niezależnie od kierowanych spraw do Sądu, Komornika i dokonywanych zamian, Zakład wysłał 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 sprzątnięcie i wykonywanie drobnych prac remontowych, z których skorzystało 6 osób.

Należy nadmienić iż z dniem 01.03.2011 r. Zakład podpisał umowę z Krajowym rejestrem Długów. Na dzień 30.06.2018 r. w rejestrze umieszczono 39 lokatorów z lokali mieszkalnych i 3 osoby prowadzące działalność gospodarczą (lokale użytkowe), 2 osoby za drobne usługi. Zadłużenie za lokale użytkowe wynosi 28 983 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 30.06.2018 r.

Należności ogółem – 522 807,47 zł, z tego:

rozrachunki z tytułu czynszów mieszkań komunalnych i opłat komunalnych lokali mieszkalnych, użytkowych, garaży, opłat za śmieci – 496 964,88 zł, odsetki od w/w należności – 337 660,89 zł, opłaty sądowe i komornicze – 145 802 zł, rozrachunki ze WM administrowane przez inne podmiot – 36 983,31 zł, pozostałe należności – 10 140,55 zł, uaktualnienie należności - (-) 503 438,16 zł, należności netto po uaktualnieniu – 522 807,47 zł.

Należności wymagalne – 676 677,69 zł – rozrachunki związane z zaległymi czynszami.

Zobowiązania ogółem – 550 975,77 zł. Zobowiązania wymagalne (po terminie płatności) Zakładu według stanu na 30.06.2018 r. nie wystąpiły.

Stan środków pieniężnych na 01.01.2018 r. wynosił – 83 836,91 zł.

Stan środków pieniężnych na 30.06.2018 r. wynosił – 71 693,80 zł.

2. Rozdział 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej.

ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W GRAJEWIE – zakład budżetowy.

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w I półroczu 2018 r. nie otrzymał dotacji na realizowane zadania bieżące.

Przychody, koszty i inne obciążenia za I półrocze 2018 r. przedstawiają się następująco:

Przychody

L.p.	Paragraf	Plan na 2018 rok	Wykonanie za I półrocze 2018 r.	% wykonania
1.	0830	4 647 000,00	2 342 514,25	50,41
2.	0870		288,00	
3.	0920	15 000,00	4 752,07	31,68
4.	Pokrycie amortyzacji		399 330,96	
5.	Inne zwiększenia	150 000,00	25 528,84	17,02
6.	Razem	4 812 000,00	2 772 414,12	57,61
7.	Stan środków obrotowych na początku okresu sprawozdawczego	397 300,00	397 300,00	100,00

8.	Ogółem (6 + 7)	5 209 300,00	3 169 714,12	60,85
----	-----------------------	--------------	--------------	-------

Realizacja rzeczowa planu sprzedaży

Wyszczególnienie	Jedn. miary	Wykonanie 2017	Plan 2018	Wykonanie za I półrocze 2018	%
Dostawa wody	m3	677 886	690 000	355 685	51,55
Odprowadzenie ścieków	m3	590 219	590 000	296 897	50,32

W ramach usług działalności pomocniczej uzyskano wpływy z tytułu: konserwacji kanalizacji deszczowej – 25 000,00 zł, wymiany i plombowania wodomierzy – 1 232,66 zł, usług samochodu „WUKO” – 2 026,30 zł, usunięcie awarii sieci wodociągowej – 801,63 zł, nadzór inwestorski – 1 430,00 zł.

Inne zwiększenia to: rozwiązanie odpisu aktualizującego na kwotę 25 528,84 zł.

Koszty i inne obciążenia

L.p.	Paragraf	Plan na 2018 rok	Wykonanie za I półrocze 2018 r.	% wykonania
1.	3020-wydatki osobowe	19 150,00	5 947,26	31,06
2.	4010- wynagrodzenia osobowe	1 943 050,00	845 076,59	43,49
3.	4040-dodatkowe wynagrodzenie roczne	155 200,00		0,00
4.	4110 – składki ZUS	351 000,00	142 701,34	40,66
5.	4120 – Fundusz Pracy	42 000,00	15 361,18	36,57
6.	4140 - PFRON	10 000,00	3 883,00	38,83
7.	4210 - zakup materiałów i wyposażenia	410 600,00	149 641,63	36,44
8.	4260 – zakup energii	678 000,00	362 253,75	53,43
9.	4270 – zakup usług remontowych	10 500,00	7 030,91	66,96
10.	4280 – zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 556,60	51,89
11.	4300 – zakup pozostałych usług	126 700,00	63 652,19	50,24
12.	4360 – usługi telefonii komórkowej	7 200,00	4 487,92	62,33
13.	4410 – podróże służbowe krajowe	2 600,00	1 207,22	46,43
14.	4430 – różne opłaty i składki	53 000,00	30 154,88	56,90
15.	4440 - zfs	53 000,00	38 931,37	73,46
16.	4480 – podatek od nieruchomości	569 700,00	290 568,00	51,00
17.	4510 - opłaty na rzecz budżetu państwa	138 255,00	35 571,50	25,73
18.	4520 – opłaty na rzecz budżetu jst	9 745,00	9 745,00	100,00
19.	4700 – szkolenia pracowników	12 000,00	6 356,94	52,97
20.	6080 – wydatki na zakupy inwestycyjne	74 100,00		0,00
21.	Odpisy amortyzacyjne		399 330,96	
22.	Inne zmniejszenia	124 500,00		0,00
23.	Razem	4 793 300,00	2 413 458,24	50,35
24.	Podatek dochodowy od osób prawnych		0,00	
25.	Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego	416 000,00	756 255,88	181,79
26.	Ogółem (23+24+25)	5 209 300,00	3 169 714,12	60,85

1.

Na dzień 30.06.2018 r. Zakład zatrudniał 39 osób, z tego: pracownicy umysłowi - 9 osób, pracownicy fizyczni - 30 osób. Średnia płaca za I półrocze 2018 r. wynosiła 3 565,72 zł brutto. W w/w okresie wypłacono nagrody jubileuszowe i odprawę emerytalną łącznie w kwocie 20 962,52 zł.

2. Główne pozycje zakupu materiałów i wyposażenia to w szczególności: paliwo i olej opałowy – 47 150,16 zł, flokulant – 13 274,31 zł, materiały hydrauliczne i wodomierze, hydranty, części do pomp - 44 552,25 zł, materiały biurowe i wyposażenie, środki czystości – 12 159,42 zł, odczynniki laboratorium – 3 464,57 zł, materiały budowlane, elektryczne (remonty) – 7 781,68 zł, wirnik hydrauliczny – 3 195,42 zł, mleko i woda – 13 286,14 zł.

3. Zakup energii w stacji uzdatniania wody – 115 708,43 zł i oczyszczalni ścieków – 246 545,32 zł.

4. Zakup usług remontowych ciągnika i samochodu Renault Trafic – 7 030,91 zł.

5. Zakup pozostałych usług to w szczególności: opłaty pocztowe, prenumeraty, usługi prawne, doradcze, informatyczne – 8 816,07 zł, składowanie odpadów – 6 870,72 zł, badanie osadu, ścieków, gleby, wody, sprzętu bhp, czynników szkodliwych – 25 085,91 zł, opracowanie wzoru regulaminu, umowy oraz OWU – 9 434,70 zł, opracowanie schematu instalacji wodociągowej – 5 150,00 zł, dzierżawa układów pomiarowych energii elektrycznej – 2 584,14 zł.

6. Różne opłaty i składki, w tym w szczególności: ubezpieczenia komunikacyjne – 4 502 zł, opłata za dozór techniczny – 8 000,00 zł, opłata za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym – 14 683,09 zł, podatek od środków transportowych - 1 083,00 zł.

7. Opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego to: opłata za trwałe zarząd – 9 745,00 zł, opłata za odpady komunalne – 1 656,00 zł.

8. Stan środków obrotowych na 30.06.2018 r. wynosi 756 255,88 zł.

SPECYFIKACJA NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ ORAZ STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH na 30.06.2018 r.

NALEŻNOŚCI.

1. Należności fakturowane 30.06.2018 r. wynosiły 668 453,08 zł.

2. Należności wymagalne, których upłynął termin płatności wynosiły 38 287,33 zł.

3. Należności z tytułu VAT – 14 254,98 zł.

4. Należności od pracowników – 1 000,00 zł.

5. Należności z fss – 2 714,00 zł.

5. Odpis aktualizacyjny należności wynosi 19 863,38 zł.

6. Należności netto – 704 846,01 zł.

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

ZOBOWIĄZANIA ogółem wyniosły 711 848,52 zł. Na dzień 30.06.2018 r. zakład nie posiada zobowiązań wymagalnych.

Stan środków pieniężnych na 01.01.2018 r. wynosił – 575 697,48 zł. Stan środków pieniężnych na 30.06.2018 r. wynosił – 690 824,70 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 2018 r. przedstawiają się następująco:

Przychody

L.p.	Paragraf	Plan	Wykonanie za I półrocze 2018 r.	% wykonania
1.	0830	121 000,00	69 434,72	57,38
2.	0920		324,77	
3.	0970	254 355,00	98 338,33	38,66
4.	2650	146 640,00	73 320,00	50,00
5.	Pokrycie amortyzacji			
6.	Inne zwiększenia			
7.	Razem	521 995,00	241 417,82	46,25
8.	Stan środków obrotowych na początku okresu sprawozdawczego	28 719,00	28 718,20	100,00
9.	Ogółem (7+8)	550 714,00	270 136,02	49,05

Koszty i inne obciążenia

L.p.	Paragraf	Plan	Wykonanie za I półrocze 2018 r.	% wykonania
1.	3110 - świadczenia społeczne	199 462,00	80 669,20	40,44
2.	4010- wynagrodzenia osobowe	141 000,00	68 220,77	48,38
3.	4040-dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 630,00	0,00	0,00
4.	4110 – składki ZUS	82 513,00	34 583,83	41,91
5.	4120 – Fundusz Pracy	3 740,00	1 662,43	44,45
6.	4170 - wynagrodzenie bezosobowe	12 000,00	5 286,80	44,06
7.	4210 - zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	10 986,54	54,93
8.	4260 – zakup energii	3 300,00	1 012,89	30,69
9.	4280 – zakup usług zdrowotnych	2 000,00	710,00	35,50
10.	4300 – zakup pozostałych usług	6 000,00	2 773,24	46,22
11.	4360 – usługi telefonii komórkowej	2 200,00	730,02	33,18
12.	4400 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 575,00	9 779,59	47,53
13.	4410 – podróże służbowe krajowe	4 000,00	2 266,96	56,67
14.	4430 – różne opłaty i składki	2 000,00	466,98	23,35
15.	4440 - zřss	4 150,00	3 112,50	75,00
17.	4530 – podatek VAT	2 425,00	2 869,00	118,31
18.	4700 – szkolenia pracowników	5 000,00	2 424,94	48,50
19.	Razem	521 995,00	227 555,69	43,59
20.	Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych		268,20	
21.	Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego	28 719,00	42 312,13	147,33
22.	Ogółem (19+20+21)	550 714,00	270 136,02	49,05

1.

W I półroczu 2018 r. CIS uzyskał wpływy z następujących usług: sprzątanie klatek, mieszkań, biur, opieka nad osobami starszymi, pielęgnacja zieleni, sprzedaż rękodzieła, sprzątanie nagrobków. CIS otrzymał również świadczenie integracyjne z Powiatowego Urzędu Pracy w Grajewie oraz dotację przedmiotową z budżetu miasta Grajewo.

2. W I półroczu 2018 roku CIS wypłacił świadczenia integracyjne dla 20 uczestników na kwotę 80 669,20 zł, zapłacił składki na ubezpieczenia społeczne uczestników na kwotę 22 200,16 zł i opłacił badania wstępne uczestników na kwotę 630 zł oraz poniósł koszty szkolenia komputerowego uczestników w wysokości 1 600 zł.

3. Stan środków pieniężnych na 01.01.2018 r. wynosi 35 654,03 zł.

Stan środków pieniężnych na 30.06.2018 r. wynosi 28 944,18 zł.

4. Stan należności na 01.01.2018 r. – 6 969,20 zł, stan należności na 30.06.2018 r. – 11 012,20 zł.

5. Stan należności wymagalnych na 01.01.2018 r.-0,00 zł, stan należności wymagalnych na 30.06.2018 r.-0,00 zł.

6. Stan zobowiązań na 01.01.2018 r. – 19 022,08 zł, stan zobowiązań na 30.06.2018 r. – 2 294,32 zł.

7. Stan zobowiązań wymagalnych na 01.01.2018 r. – 0,00 zł, stan zobowiązań wymagalnych na 30.06.2018 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. Kolejną uchwałą nr XLV/347/17 Rady Miasta Grajewo z dnia 28 grudnia 2017 r. zmieniającą uchwałę w sprawie utworzenia wydzielonych rachunków dochodów, Rada miasta zmieniła nazwy jednostek

oświatowych. Wydzielone rachunki dochodów funkcjonują w następujących jednostkach budżetowych oświaty:

- 1) przy Szkole Podstawowej Nr 1,
- 2) przy Szkole Podstawowej Nr 2,
- 3) przy Szkole Podstawowej Nr 4.

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

Planowane dochody w wysokości 1 164 639,00 zł zostały zrealizowane w 44,97 % na kwotę 523 751,36 zł.

Wydatki wynoszą 453 531,61 zł, tj. 38,94 % wielkości planowanej. Stan środków pieniężnych na koniec 30.06.2018 r. wynosi 70 219,75 zł. Realizacja dochodów i wydatków przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na 01.01.2018 r.	Dochody - plan na 2018 r.	Wykonanie dochodów za I półrocze 2018 r.	Wydatki - plan na 2018 r.	Wykonanie wydatków za I półrocze 2018 r.	Stan środków pieniężnych na 30.06.2018 r.
Szkoła Podstawowa Nr 1 w Grajewie	0,00	361 639,00	169 643,29	361 639,00	155 415,29	14 228,00
Szkoła Podstawowa Nr 2 w Grajewie	0,00	496 000,00	222 948,57	496 000,00	198 213,95	24 734,62
Szkoła Podstawowa Nr 4 w Grajewie	0,00	307 000,00	131 159,50	307 000,00	99 902,37	31 257,13
RAZEM	0,00	1 164 639,00	523 751,36	1 164 639,00	453 531,61	70 219,75

Na przychody rachunku dochodów własnych złożyły się między innymi: wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 64 651,23 zł, wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – 169 192,99 zł, wpływy ze świadczenia usług (odpłatność za obiady w stołówkach) – 283 087,94 zł, odsetki od środków na rachunku – 327,80 zł, wpływy ze sprzedaży mienia – 1 000 zł, wpłacone prowizje i inne przychody – 5 413,40 zł. **Razem: 523 751,36 zł.**

Wydatki dotyczą w szczególności: zakup materiałów biurowych, materiałów do remontów, prasy, środków czystości, narzędzi i wyposażenia - 26 794,80 zł, zakup środków żywności – 408 198,66 zł, transport uczniów, wymiana części, konserwacja sprzętu, dzierżawa kserokopiarki i inne – 4 907,71 zł, usługi remontowe – 10 749,20 zł, zakup pomocy naukowych i dydaktycznych – 189,71 zł, podatek od wynajmowanych powierzchni – 2 691,53 zł. **Razem: 453 531,61 zł.**

Stan środków na wydzielonych rachunkach bankowych na dzień 01.01.2018 r. wyniósł 0 zł, natomiast na 30.06.2018 r. 70 219,75 zł.

Zobowiązania na dzień 30.06.2018 r. wynosiły: 454,10zł. Należności na dzień 01.01.2018 r. wyniosły 3 620,50 zł, natomiast na dzień 30.06.2018 r. wynosiły 56,00 zł. Należności i zobowiązania wymagalne na 30.06.2018 r. nie wystąpiły.

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 627/18

Burmistrza Miasta Grajewo

z dnia 23 sierpnia 2018 r.

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ, W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ ZA I PÓŁROCZE 2018 R. ORAZ STOPNIU ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

1. Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Grajewo na lata 2018-2027 Rada Miasta uchwaliła 28 grudnia 2017 r. (uchwała Nr XLV/348/17 Rady Miasta Grajewo w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Grajewo na lata 2018-2027).

2. W I półroczu 2018 roku Rada Miasta Grajewo wprowadziła następujące zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Grajewo na lata 2018-2027:

- 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 majątkowych o kwotę 3 614 304 zł (w większości źródłem pokrycia wydatków były dochody ponad plan ze sprzedaży nieruchomości oraz wolne środki z lat ubiegłych),
 - b) zwiększenie planu dochodów i wydatków bieżących łącznie na kwotę 860 314 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, wpływów z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie zadań biblioteki publicznej (przejęcie zadań po byłej bibliotece pedagogicznej), wprowadzenie dotacji na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe, zwiększenie środków na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
 - c) w związku z zakwalifikowaniem się miasta do dofinansowania w ramach Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej – województwo podlaskie 2018 wprowadzono do planu dotację celową z budżetu państwa w kwocie 1 235 000 zł oraz do planu wydatków na realizację zadania „Budowa ciągu ulic: Falewicza, Tabortowskiego, Kaczkowskiego oraz DPI na os. Jana Pawła II w Grajewie” kwotę 2 610 000 zł,
 - d) zwiększenie planu wydatków objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 na projekt realizowany ze środków europejskich p.n. „Rewitalizacja centrum Grajewo”(niewykorzystane środki przeniesione z planu 2017 roku),
 - e) zwiększenie planu wydatków bieżących na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków europejskich w związku z projektem p.n. „Erasmus + „Cycling on nature's wheels” (środki niewykorzystane w 2017 roku),
 - f) zwiększenie planu wydatków majątkowych o dotację celową w kwocie 152 182 zł na wkład własny w projekcie realizowanym ze środków europejskich przez Grajewskie Centrum Kultury p.n. „Rewaloryzacja zabytkowego budynku pokoszarowego Grajewskiego Centrum Kultury w Grajewie” w ramach RPOWP na lata 2014-2020, oś priorytetowa VIII Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej,
 - g) zwiększenie planu dochodów z tytułu subwencji ogólnej o kwotę 285 569 zł,
 - h) zmiana kwoty ostatecznej dotacji celowej na wychowanie przedszkolne dzieci w oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych i w przedszkolach,
 - i) zwiększenie planu wolnych środków, w tym na pokrycie deficytu budżetu o kwotę 1 750 000 zł.
3. W załączniku nr 2 do WPF (Wykaz przedsięwzięć) dokonano następujących zmian:

- 1) zmieniono limity na 2018 rok oraz limity zobowiązań w następujących przedsięwzięciach: „Pozyskiwanie energii odnawialnej słonecznej w mieście Grajewo – edycja II”, „Rewitalizacja centrum Grajewa”, Erasmus + „Cycling on nature's wheels”, „Zagospodarowanie Parku Solidarności oraz tworzenie terenów zielonych w Grajewie”,
 - 2) zwiększenie limitu 2018 r. w przedsięwzięciu p.n. „Budowa budynku komunalnego przy ul. Targowej na os. Południe” o kwotę 309760 zł w wydatkach majątkowych oraz zwiększenie limitu zobowiązań o kwotę 309 760 zł i zmniejszenie limitu zobowiązań tego przedsięwzięcia w związku z podpisanymi umowami na kwotę 4 760 760 zł.,
 - 3) dodano przedsięwzięcie p.n. „Rewaloryzacja zabytkowego budynku pokoszarowego Grajewskiego Centrum Kultury w Grajewie”, które realizuje samorządowa instytucja kultury – Grajewskie Centrum Kultury w Grajewie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, wkład własny w projekcie (dotacja celowa) wynosi: w 2018 r. - 152182 zł i w 2019 r. 543552 zł,
4. W związku z wprowadzeniem powyższych zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2027, prezentujemy poniżej niektóre wskaźniki ujęte w Załączniku Nr 1 do w/w uchwały, które w poszczególnych latach kształtują się następująco:

przed zmianą (01.01.2018 r.):

Wyszczególnienie	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	2,05 %	2,13 %	2,58 %	2,50 %	2,07 %	3,26 %	3,14 %	3,03 %	2,92 %	1,60 %
Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy o finansach publicznych obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	9,32 %	5,18 %	2,84 %	2,80 %	3,34 %	3,63%	3,93 %	4,22 %	4,51 %	4,79 %
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

po zmianie (30.06.2018 r.)

Wyszczególnienie	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	1,98 %	2,13 %	2,58 %	2,50 %	2,07 %	3,26 %	3,14 %	3,03 %	2,92 %	1,60 %
Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy o finansach publicznych , obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	10,20 %	6,27 %	3,93 %	3,00 %	3,34 %	3,63 %	3,93 %	4,22 %	4,51 %	4,79 %
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

4. Realizacja założeń (przedsięwzięć) ujętych w WPF na lata 2018 - 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 2018 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. 2018 r. i ich wykonanie.	ROZDZIAŁ	WYDATKI					% wykonania planu wydatków na 30.06.18 r.
			PLAN NA 01.01.2018 r.	ZWIĘKSZENIE PLANU	ZMNIJSZENIE PLANU	PLAN NA 30.06.2018 r.	Wykonanie za I półr. 2018 r.	
I	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020	x	X	X	X	X	X	X
1.	Pozyskanie energii odnawialnej słonecznej w Mieście Grajewo - edycja II	40001	2 163 185,00	37 400,00		2 200 585,00		
2.	Rewaloryzacja zabytkowego budynku pokoszarowego Grajewskiego Centrum Kultury w Grajewie	92113		152 182,00		152 182,00		
	RAZEM		2 163 185,00	189 582,00	0,00	2 352 767,00		
II	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 w ramach Funduszu Spójności	x	X	X	X	X	X	X
1.	Rewitalizacja centrum Grajewo	70095	1 135 877,00	61 335,00		1 197 212,00	177 285,24	14,81
	RAZEM		1 135 877,00	61 335,00		1 197 212,00	177 285,24	14,81
III	ERASMUS+ "Cycling on nature's wheels" - Szkoła Podstawowa Nr 1	80101	43 923,00	22 698,00		66 621,00	36 678,79	55,06
IV	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020	x	X	X	X	X	X	X
1.	Zagospodarowanie Parku Solidarności oraz tworzenie terenów zielonych w Grajewie	90004	661 199,00			661 199,00		
V.1	PROGRAMY ZDROWOTNE - Profilaktyka	85149	9 860,00			9 860,00		
V.2	Program zdrowotny w zakresie szczepień ochronnych przeciwko grypie w mieście Grajewo na lata 2017-2019 - Program zdrowotny w zakresie szczepień ochronnych	85149	13 000,00			13 000,00		
	RAZEM		22 860,00	0,00	0,00	22 860,00		
VI	Budowa nawierzchni w ul. Rolnej	60016	273 175,00			273 175,00	273 174,59	100,00
VI I	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Targowej w Grajewie	70005	1 230 769,00	309 760,00		1 540 529,00		
VI II	Zagospodarowanie Parku Solidarności oraz tworzenie terenów zielonych w Grajewie	90004	1 042 000,00			1 042 000,00	25 999,00	2,50
IX	Pozyskanie energii odnawialnej słonecznej w Mieście Grajewo - edycja II	40001	7 500,00			7 500,00	4 920,00	65,60
	OGÓLEM		6 580 488,00	583 375,00	0,00	7 163 863,00	455 379,83	6,36

I. 1. i IX. Projekt „Pozyskanie energii odnawialnej słonecznej w Mieście Grajewo - edycja II” realizowany jest przez Urząd Miasta Grajewo w 2018 r. Budżet projektu wynosi 2 208 085 zł, w tym: środki europejskie – 1 298 306 zł, środki beneficjentów projektu – mieszkańców miasta – 902 279 zł, wkład własny ze środków budżetu miasta – 7 500,00 zł. W ramach projektu w I półroczu 2018 r. wydatkowano 4 920 zł na doradztwo polegające na wsparciu w przygotowaniu SIWZ.

I. 2. Projekt „Rewaloryzacja zabytkowego budynku pokoszarowego Grajewskiego Centrum Kultury w Grajewie” realizowany jest przez Grajewskie Centrum Kultury w Grajewie w latach 2018-2019. Budżet projektu wynosi 1 419 864 zł, w tym: środki europejskie – 724 131 zł, wkład własny ze środków budżetu miasta – 695 733,00 zł (w 2018 roku – 152 182 zł). Realizacja projektu rozpocznie się w II półroczu 2018 r.

II. 1. Projekt pn. „Rewitalizacja centrum Grajewa” 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 2018 r. wydatkowano 177 285,24 zł, tj w szczególności na: wynagrodzenia i pochodne pracownika ds. rewitalizacji projektu, szkolenia i podróże służbowe pracowników biorących udział w projekcie, przeprowadzono prace animacyjne i edukacyjne w terenie, wykonano ekspertyzy stanu technicznego budynków .

III. Program ERASMUS+ "Cycling on nature's wheels" realizowany w Szkole Podstawowej Nr 1 będzie kontynuowany w 2018 i 2019 roku. W I półroczu 2018 roku w ramach projektu wypłacono wynagrodzenia i pochodne pracowników biorących udział w projekcie, poniesiono wydatki na zagraniczne podróże służbowe, usługi telekomunikacyjne i zakup materiałów biurowych na kwotę 36 678,79 zł. Budżet projektu w latach 2017-2019 wynosi 87 520 zł.

IV. 1. i VIII. Projekt p.n. „Zagospodarowanie Parku Solidarności oraz tworzenie terenów zielonych w Grajewie” będzie kontynuowany w 2018 i 2019 roku. Umowa na dofinansowanie projektu z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 została podpisana w listopadzie 2017 roku. Budżet projektu to: środki europejskie 3 547 956,52 zł, środki na współfinansowanie projektu z budżetu miasta 626 109,98 zł, natomiast środki własne poza projektem 1042 000 zł. Łączna wartość projektu 5 216 066,50 zł. W I półroczu 2018 roku w ramach projektu sporządzono dokumentację projektową dla terenów zielonych za kwotę 22 140 zł oraz wydano na badania geologiczne w parku Solidarności – 3 859 zł.

V. 1. Przedsięwzięcie – Program zdrowotny w zakresie profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w mieście Grajewe na lata 2015-2018 będzie kontynuowane w II półroczu 2018 roku.

V. 2. Realizacja przedsięwzięcia - Program zdrowotny w zakresie szczepień ochronnych przeciwko grypie w mieście Grajewe na lata 2017-2019 będzie kontynuowana w II półroczu 2018 roku.

VI. Na przedsięwzięcie „Budowa nawierzchni w ul. Rolnej” wydatkowano w I półroczu 2018 roku 273 174,50 zł. Realizacja przedsięwzięcia została zakończona.

VII. Realizacja przedsięwzięcia „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Targowej w Grajewie” została rozpoczęta w I półroczu 2018 roku. Budżet zadania w latach 2018-2019 wynosi 4 784 760 zł, w tym: w 2018 r. – 1 540 529,00 zł i w 2019 r. – 3 244 231 zł.

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY za I półrocze 2018 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 2018 r.	Wykonanie za I półrocze 2018 r.	% wykonania
Ogółem przychody	3 281 382,00	1 594 133,84	48,58
w tym: GCK	3 205 382,00	1 551 133,84	48,39
Orkiestra Dęta OSP	76 000,00	43 000,00	56,58
Wyszczególnienie źródeł przychodów ogółem:	3 281 382,00	1 594 133,84	48,58
<i>Dotacja podmiotowa z Miasta Grajewo</i>	<i>2 493 550,00</i>	<i>1 241 776,00</i>	<i>49,80</i>
<i>Dotacja celowa z Miasta Grajewo wkład własny w projekcie realizowanym ze środków europejskich przez Grajewskie Centrum Kultury p.n. „Rewaloryzacja zabytkowego budynku pokoszarowego Grajewskiego Centrum Kultury w Grajewie” w ramach RPOWP na lata 2014-2020</i>	<i>152 182,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Dotacja podmiotowa z Miasta Grajewo dla GCK (Orkiestra OSP)</i>	<i>76 000,00</i>	<i>43 000,00</i>	<i>56,58</i>
<i>Przychody własne GCK</i>	<i>559 650,00</i>	<i>309 357,84</i>	<i>55,28</i>
w tym:			
I. Sprzedaż usług działalności podstawowej ogółem	296 100,00	137 486,38	46,43
w tym: sprzedaż biletów kinowych GCK	155 000,00	63 093,16	40,71
sprzedaż biletów na imprezy kulturalne	30 000,00	16 693,52	55,65
sprzedaż biletów na występy kabaretów	27 000,00	8 166,67	30,25
sprzedaż biletów do Muzeum Mleka	50 000,00	27 806,48	55,61
sprzedaż usług - warsztaty plastyczne MM	4 000,00	5 561,30	139,03
sprzedaż usług - plakatowanie	1 000,00	340,25	34,03
koncerty wykonywane przez zespoły GCK	3 500,00	0,00	0,00
kurs tańca towarzyskiego	18 000,00	9 225,00	51,25
wpływ akredytacji na przeglądy i konkursy	6 600,00	6 600,00	100,00
wpłaty członków zespołów	1 000,00	0,00	0,00
II. Sprzedaż okularów do odbioru filmów w 3D	14 000,00	10 445,27	74,61
III. Przychody finansowe ogółem (odsetki bankowe i pozostałe)	3 550,00	2 430,71	68,47
IV. Pozostałe przychody operacyjne ogółem	246 000,00	158 995,48	64,63
w tym: GCK	246 000,00	158 495,48	
Orkiestra Dęta OSP - darowizna		500,00	
w tym w GCK: wynajem Sali, nagłośnienia i samochodu	40 000,00	19 706,34	49,27
wynajem pomieszczeń w budynku Muzeum Mleka	30 000,00	10 547,30	35,16
refundacja robót interwencyjnych i publicznych		240,00	
refakturowanie energii cieplnej i elektrycznej	8 000,00	4 663,37	58,29
pozostałe: darowizna, zaokrąglenia, reklama, sprzątanie)	3 000,00	3 780,88	126,03
darowizna na ZPiT Grajewianie	25 500,00	25 470,00	99,88
przychody z tyt. odpisów amortyzacyjnych środków trwałych	131 500,00	89 825,40	68,31
roztawienie stoisk na festynach	8 000,00	4 262,19	53,28

2. KOSZTY

Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.	Wykonanie za I półrocze 2018 r.	% wykonania
I. Wynagrodzenia ogółem	1 263 750,00	619 998,76	49,06
w tym: GCK	1 203 750,00	585 031,16	48,60
Orkiestra Dęta OSP	60 000,00	34 967,60	58,28
<i>z tego: wynagrodzenie osobowe GCK</i>	<i>1 124 850,00</i>	<i>550 668,16</i>	<i>48,95</i>
<i>nagrody konkursowe GCK</i>	<i>7 600,00</i>	<i>5 550,00</i>	<i>73,03</i>
<i>bezosobowy fundusz plac ogółem</i>	<i>131 300,00</i>	<i>63 780,60</i>	<i>48,58</i>
w tym: GCK	71 300,00	28 813,00	40,41
Orkiestra Dęta OSP	60 000,00	34 967,60	58,28
II. Świadczenia na rzecz pracowników ogółem	260 700,00	140 952,77	54,07
w tym: GCK	256 200,00	137 637,99	53,72
Orkiestra Dęta OSP	4 500,00	3 314,78	73,66
<i>Z tego: składki ZUS ogółem</i>	<i>193 100,00</i>	<i>94 919,90</i>	<i>49,16</i>
w tym: GCK	188 600,00	91 605,12	48,57
Orkiestra Dęta OSP	4 500,00	3 314,78	73,66
<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	<i>27 000,00</i>	<i>10 540,59</i>	<i>39,04</i>
<i>ekwiwalent za pranie odzieży</i>	<i>6 500,00</i>	<i>2 781,17</i>	<i>42,79</i>
<i>badania profilaktyczne</i>	<i>1 500,00</i>	<i>184,50</i>	<i>12,30</i>
<i>odpis na zfs</i>	<i>32 600,00</i>	<i>32 526,61</i>	<i>99,77</i>
III. Podatek od nieruchomości oraz Vat naliczony niepodlegający odliczeniu	40 000,00	17 136,86	42,84
IV. Zużycie materiałów i energii ogółem	401 750,00	164 024,04	40,83
w tym: GCK	396 250,00	162 685,51	41,06
Orkiestra Dęta OSP	5 500,00	1 338,53	24,34
V. Usługi obce ogółem	962 000,00	244 504,34	25,42
w tym: GCK	956 500,00	240 948,68	25,19
Orkiestra Dęta OSP	5 500,00	3 555,66	64,65
VI. Podróże służbowe ogółem	5 000,00	951,65	19,03
w tym: GCK	4 500,00	951,65	21,15
Orkiestra Dęta OSP	500,00		0,00
VII. Pozostałe koszty ogółem	40 800,00	19 685,39	48,25
w tym: GCK	40 800,00	19 685,39	48,25
VIII. Zakup okularów do systemu kinowego 3D i zakup książek do sprzedaży	12 500,00	4 153,19	33,23
IX. Koszty rodzajowe ogółem pokryte dotacją i przychodami GCK	2 986 500,00	1 211 407,00	40,56
w tym: GCK	2 910 500,00	1 168 230,43	40,14
Orkiestra Dęta OSP	76 000,00	43 176,57	56,81
X. Pozostałe koszty finansowe	100,00	30,55	30,55
XI. Pozostałe koszty operacyjne	1 500,00		0,00
XII. Zakup eksponatów wystawienniczych	4 000,00		0,00
XIII. Amortyzacja środków trwałych o wartości powyżej 3 500 zł	137 100,00	92 734,40	67,64
XIV. Zakupy inwestycyjne	152 182,00		0,00
XV. Koszty rodzajowe ogółem pokryte dotacją i przychodami GCK	3 281 382,00	1 304 171,95	39,74
w tym: GCK	3 205 382,00	1 260 995,38	39,34
Orkiestra Dęta OSP	76 000,00	43 176,57	56,81

3. Na dzień 01.01.2018 r. stan należności wynosił 58 618,59 zł, w tym należności wymagalne na 01.01.2018 r. wynosiły 12 671,87 zł.

Na dzień 30.06.2018 r. powstały należności w kwocie 30 040,46 zł, w tym należności wymagalne na 30.06.2018 r. wynosiły 5 557,71 zł.

4. Na dzień 01.01.2018 r. stan zobowiązań wynosił 62 916,27 zł. Ogółem zobowiązania na dzień 30.06.2018 r. wynosiły 100 217,73 zł.

Zobowiązania wymagalne MDK na 30.06.2018 r. wynosiły: 0 zł.

5. Stan środków pieniężnych na rachunkach na 01.01.2018 r. – 116 680,05 zł. Stan środków pieniężnych na rachunkach na 30.06.2018 r. – 390 468,96 zł.

II. MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA

1. PRZYCHODY

Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.	Wykonanie za I półrocze 2018 r.	wykonanie w %
Ogółem przychody	507 515,00	276 941,04	54,57
Wyszczególnienie źródeł przychodów ogółem:			
<i>Dotacja z Miasta Grajewo</i>	<i>498 915,00</i>	<i>270 959,00</i>	<i>54,31</i>
Przychody własne Biblioteki	8 600,00	5 982,04	69,56
I. Przychody finansowe ogółem	1 000,00	238,15	23,82
II. Refundacja prac interwencyjnych	5 600,00	5 743,89	
III. Pozostałe przychody operacyjne ogółem	2 000,00		0,00

2. KOSZTY

Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.	Wykonanie za I półrocze 2018 r.	% wykonania
I. Wynagrodzenia ogółem	283 800,00	141 282,95	49,78
<i>z tego: wynagrodzenie osobowe</i>	<i>281 000,00</i>	<i>138 482,95</i>	<i>49,28</i>
<i>bezosobowy fundusz plac ogółem</i>	<i>2 800,00</i>	<i>2 800,00</i>	<i>100,00</i>
II. Świadczenia na rzecz pracowników ogółem	74 000,00	39 141,28	52,89
III. Podatek od nieruchomości	4 100,00	1 435,68	35,02
IV. Zużycie materiałów i energii ogółem	65 678,00	33 014,78	50,27
V. Usługi obce ogółem	61 087,00	17 877,23	29,27
VI. Pomoce naukowe ogółem	17 000,00	8 406,69	49,45
VII. Pozostałe koszty ogółem	1 850,00	741,34	40,07
IX. Koszty rodzajowe ogółem pokryte dotacją i przychodami Biblioteki	507 515,00	241 899,95	47,66

3. Należności na dzień 01.01.2018 r. to kwota 100,00 zł. Należności na dzień 30.06.2018 r. to kwota 1 289,16 zł.

Należności wymagalne na 30.06.2018 r. wynosiły: 0 zł.

4. Zobowiązania na dzień 01.01.2018 r. to kwota 2 749,14 zł. Zobowiązania na dzień 30.06.2018 r. to kwota 19 679,75 zł.

Zobowiązania wymagalne Miejskiej Biblioteki Publicznej w Grajewie na 30.06.2018 r. nie wystąpiły.

5. Stan środków pieniężnych na rachunku bieżącym na 01.01.2018 r. wynosił 129,01 zł. Stan środków pieniężnych na rachunku bieżącym na 30.06.2018 r. wynosił 60 616,65 zł.