

ZARZĄDZENIE NR 9/19
BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO

z dnia 25 lipca 2019 r.

**w sprawie informacji o wykonaniu budżetu Miasta Grajewo, w tym o kwocie deficytu albo nadwyżki
oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych za II kwartał 2019 roku**

Na podstawie art. 37 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Podaję do publicznej wiadomości informację o wykonaniu budżetu Miasta Grajewo, w tym o kwocie deficytu albo nadwyżki oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych za II kwartał 2019 roku, zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta Grajewo

mgr Dariusz Latarowski

Informacja o wykonaniu budżetu Miasta Grajewa, w tym kwocie deficytu albo nadwyżki oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych za II kwartał 2019 roku

Wykonanie dochodów budżetu miasta za II kwartał 2019 roku wynosi 47 433 947,93 zł co stanowi 50,58% wykonania planu, poniesione wydatki wynoszą 47 140 724,33 zł, co stanowi 47,52% wykonania planu.

Planowany deficyt wynosi 5 411 380,00 zł, pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta w kwocie 3 211 380,00 zł oraz przychodami pochodzącymi z tytułu wpływów ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez miasto w kwocie 2 200 000,00 zł.

Nadwyżka z wykonania budżetu za II kwartał 2019 r. wynosi 293 223,60 zł.

Rozliczenie planowanych przychodów i rozchodów przedstawia się następująco:

1) PRZYCHODY	Plan	Wykonanie
1. Przychody z wpływów ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez miasto	3 200 000,00 zł	0,00 zł
2. Inne źródła (wolne środki)	3 556 980,00 zł	8 490 814,56 zł
Razem przychody	6 756 980,00 zł	8 490 814,56 zł
2) ROZCHODY		
Spląty kredytów	1 345 600,00 zł	672 800,00 zł
Razem rozchody	1 345 600,00 zł	672 800,00 zł
Finansowanie (przychody - rozchody)	5 411 380,00 zł	7 818 014,56 zł

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

I. Wykonanie dochodów budżetowych przedstawia się następująco:

1. **DOCHODY WŁASNE zrealizowano w kwocie 22 008 779,56 zł co stanowi 46,40 % dochodów ogółem.**

1) dochody własne według poszczególnych tytułów są następujące:

- a) udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych – 176 820,45 zł,
- b) udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – 8 517 508,00 zł,
- c) podatek od nieruchomości – 8 031 521,44 zł,
- d) podatek rolny i leśny – 28 849,93 zł,
- e) podatek od środków transportowych – 462 310,86 zł,
- f) podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych w formie karty podatkowej – 19 940,57 zł,
- g) podatek od spadków i darowizn – 25 535,55 zł,
- h) podatek od czynności cywilnoprawnych – 437 504,86 zł,
- i) opłaty skarbowej – 119 509,96 zł,
- j) opłaty targowej – 38 098,00 zł,
- k) dochody z majątku miasta – 333 639,66 zł,
- l) wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości – 187 733,04 zł,
 - ł) dochody z najmu i dzierżawy składników j.s.t. lub innych umów o podobnym charakterze – 308 987,32 zł,
- m) wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 86 173,01 zł,
- n) wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – 252 828,50 zł,

- o) wpływy z różnych opłat – 272 713,84 zł,
 - p) wpływy z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska – 212 027,21 zł,
 - r) wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami – 1 255 103,32 zł,
 - s) wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu – 419 622,11 zł,
 - t) wpływy z usług – pływalnia miejska – 242 099,15 zł,
 - u) pozostałe dochody (odsetki, wpływy z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych, kary umowne, refundacja wynagrodzeń – prace interwencyjne i roboty publiczne) wynoszą 580 252,78 zł.
- 2) W dochodach własnych wykonane dochody z tyt. podatków i opłat lokalnych wynoszą 9 815 883,55 zł,
- 3) Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą 936 036,06 zł w tym: skutki w podatku od nieruchomości – 559 529,21 zł i podatku od środków transportu – 376 506,85 zł.

2. DOTACJE CELOWE wynoszą 14 962 595,42 zł co stanowi 31,54 % dochodów ogółem, z tego:

- 1) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – 12 143 669,78 zł,
- 2) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin dla MOPS w Gwie – 1 346 785,00 zł,
- 2) dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego:
 - a) 31 501,00 zł (*wspólne utrzymanie USC – Miasto Grajewo i Gmina Grajewo*),
 - b) 5 000,00 zł - *na pełnienie funkcji Biblioteki Powiatowej*,
 - c) 12 265,82 zł – *gmina Grajewo, Gmina Rajgród i Gmina Radzilów, Miasto Tarnobrzeg (prowadzenie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów/rencistów przez Szkołę Podstawową Nr 1 w Grajewie)*,
- 3) wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie zadań biblioteki publicznej (przejęcie zadań po byłej bibliotece pedagogicznej) – 45 000,00 zł,
- 4) dotacja otrzymana z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Białymstoku w ramach programu „Usuwanie azbestu” realizowanego w 2018 roku – 2 327,44 zł,
- 5) środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin – podatek VAT - w projekcie "Pozyskiwanie energii odnawialnej słonecznej w mieście Grajewo - edycja II" – 164 598,93 zł,
- 6) środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin – wpływ z Banku Gospodarstwa Krajowego - Budowa budynku komunalnego przy ul. Targowej na os. Południe – 1 099 029,24 zł
- 7) środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku – opłata produktowa – 381,20 zł,
- 8) środki pochodzące z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasły z upływem 2018 roku – 112 037,01 zł.

3. DOTACJE CELOWE I INNE, POZYSKANE NA FINANSOWANIE I WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ wynoszą **789 764,95 zł** co stanowi 1,66 % dochodów ogółem, z tego:

- 1) dotacja celowa ze środków europejskich – 63 060,50 na Projekt PO Wiedza Edukacja Rozwój p.n. "Nasze Grajewo model wspólnotowego zarządzania rewitalizacją z wykorzystaniem doświadczeń Turynu",
- 2) dotacja celowa ze środków europejskich – 66 743,71 zł i środków krajowych (budżet państwa) – 7 807,49 zł na Projekt RPOWP 2014-2020 p.n. " Krok do pracy, kompleksowe wsparcie społeczno-zawodowe - II edycja" – łącznie 74 551,20 zł,
- 3) dotacja celowa ze środków europejskich – 70 097,92 zł na Projekt RPOWP 2014-2020 p.n. "Start w aktywność społeczną i zawodową",

- 4) dotacja celowa ze środków europejskich – 1 530,00 zł na Projekt PO Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 p.n. "Zagospodarowanie Parku Solidarności oraz tworzenie terenów zielonych w Grajewie",
- 5) dotacja celowa ze środków europejskich – 493 446,53 zł i środków krajowych (budżet państwa) – 87 078,80 zł na Projekt PO Pomoc Techniczna 2014 - 2020 p.n. „Rewitalizacja centrum Grajewa” - łącznie 580 525,33 zł.

4. **SUBWENCJA OGÓLNA** wynosi kwotę **9 672 808,00 zł**, co stanowi 20,39 % dochodów ogółem, z tego:

- część oświatowa – 9 324 232,00 zł,
- część wyrównawcza – 224 550,00 zł,
- część równoważąca – 124 026,00 zł.

II. W II kwartale 2019 r. zrealizowano wydatki na kwotę 47 140 724,33 zł, co stanowi 47,52 % wykonania planu. Struktura wydatków według grup rodzajowych przedstawia się następująco:

- 1) wydatki bieżące (oprócz dotacji na zadania bieżące) wynoszą 38 984 895,63 zł i obejmują między innymi: wynagrodzenia i pochodne, odpisy na zfs, wypłatę dodatków mieszkaniowych i energetycznych, wypłatę zasiłków i innych świadczeń socjalnych mieszkańcom miasta, utrzymanie czystości ulic, dróg i posesji miejskich, oświetlenie ulic, zakupy materiałów nie zaliczonych do zakupów inwestycyjnych, opłatę za media (energię elektryczną, co, cw), usługi pocztowe, telefoniczne, transportowe, informatyczne, pobór podatków i opłat lokalnych i inne koszty bieżącego utrzymania ponoszone przez jednostki budżetowe miasta, usługi związane z gospodarką odpadami,
- 2) wydatki majątkowe wynoszą 5 667 875,22 zł,
- 3) dotacje na zadania bieżące wynoszą 2 487 953,48 zł.

III. WYKAZ KWOT DOTACJI UDZIELONYCH INNYM JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, INSTYTUCJOM KULTURY, ZAKŁADOM BUDŻETOWYM, INNYM JEDNOSTKOM NIENALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH za II kwartał 2019 r.

DOTACJE PRZEKAZANE INNYM JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Lp.	Nazwa podmiotu	Określenie zadania	Kwota dotacji	Uwagi
1.	Powiat Grajewski	Dotacja na dofinansowanie części kosztów rehabilitacji Warsztatu Terapii Zajęciowej w Grajewie - uczestników zamieszkujących na terenie miasta Grajewa w części nieobjętej dofinansowaniem ze środków PFRON.	23 728,00	Uchwała i umowa
RAZEM			23 728,00	

DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE INNYM JEDNOSTKOM NIENALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Lp.	Nazwa podmiotu	Określenie zadania	Kwota dotacji	Uwagi
1.	Klub Sportowy „Warmia” w Grajewie	Dotacja celowa na zadanie „Rozwój dyscypliny sportowej – piłki nożnej poprzez wsparcie klubów sportowych reprezentujących miasto Grajewa w rozgrywkach ligowych piłki nożnej w pierwszym półroczu 2019 r.”	112 500,00	na podstawie zawartych umów - konkurs
2.	Niepubliczne Przedszkole Nr 1 „Akademia Dobrego Startu”	dotacja podmiotowa na wydatki bieżące związane z prowadzeniem przedszkola	511 521,30	złożono wniosek w terminie zgodnie z uchwałą
3.	Terapeutyczny punkt przedszkolny „Milowy krok”	dotacja podmiotowa na wydatki bieżące związane z prowadzeniem punktu przedszkolnego	196 746,18	złożono wniosek w terminie zgodnie z uchwałą
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 Grajewa w 2019 r.” – II Grajewski Piknik XVII wieczny	10 000,00	na podstawie zawartych umów – konkurs
5.	Stowarzyszenie Przyjaciół Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Grajewie	Dotacja celowa na zadanie „Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej w mieście Grajewa w 2019 r. - Album "100 lat Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Grajewie 1919 - 2019"	4 500,00	na podstawie zawartych umów – konkurs

6.	Stowarzyszenie Szkoła Nasza Szansą	Dotacja celowa na zadanie: "Działania na rzecz osób niepełnosprawnych w mieście Grajewo w 2019 r. - Obchody X Powiatowego Dnia Godności Osoby z Niepełnosprawnością Intelektualną"	3 000,00	na podstawie zawartych umów – konkurs
7.	Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku	Dotacja celowa na zadanie: „Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym w mieście Grajewo w 2019 r. - Uniwersytet Trzeciego Wieku”	8 000,00	na podstawie zawartych umów – konkurs
8.	Stowarzyszenie Dziewczęcy Klub Sportowy	Dotacja celowa na zadanie: "Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w mieście Grajewo w 2019 r. - Pierwszy Urodzinowy Turniej DKS Grajewo"	1 500,00	na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
9.	Stowarzyszenie Współpraca dla Grajewa	Dotacja celowa na zadanie: „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w mieście Grajewo w 2019 r. - Piknik Piłki Nożnej ŁOŚ”	8 800,00	na podstawie zawartych umów – konkurs
RAZEM			856 567,48	

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	1 105 888,00	
2.	Miejska Biblioteka Publiczna	Działalność bieżąca, realizacja przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Grajewie	278 450,00	
RAZEM			1 384 338,00	

DOTACJE DLA ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH

Lp.	Nazwa podmiotu	Określenie zadania	Kwota dotacji	Uwagi
1.	Zakład Administracji Domów Mieszkalnych	remonty zasobów komunalnych i utrzymanie lokali socjalnych	150 000,00	Uchwała i zarządzenie
2.	Centrum Integracji Społecznej w Grajewie	Dotacja przedmiotowa ustalana na podstawie ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym	73 320,00	Uchwała i zarządzenie
RAZEM			223 320,00	

IV. Zobowiązania i należności na 30.06.2019 r. Miasta Grajewo wynoszą:

1. Zobowiązania ogółem – 13 813 200 zł – są to zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i wycemowanych obligacji.

2. Należności wymagalne – 7 029 278,83 zł, w tym: z tytułu podatków i opłat lokalnych – 1 367 250,49 zł, należności alimentacyjne i inne świadczenia – 4 530 604,29 zł, należności ZADM – 679 889,17 zł, należności ZWiK – 113 148,33 zł, należności z tytułu: dzierżawy oraz najmu, odszkodowania, mandatów, opłat wieczystego użytkowania – łącznie na 338 386,55 zł.

V. Na podstawie uchwały Nr XLV/322/14 Rady Miasta Grajewo z dnia 24 stycznia 2014 r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców realizujących nowe inwestycje na terenie Miasta Grajewo w ramach pomocy de minimis w II kwartale 2019 r. Burmistrz Miasta Grajewo zastosował zwolnienie w podatku od nieruchomości do następujących podatników:

1. PPHU Marmur – Granit pomoc udzielona – 2 317,05 zł,
2. Meble Gutowski pomoc udzielona – 7 379,08 zł,
3. PHU Admar (dwie inwestycje) pomoc udzielona – 21 519,14 zł,
4. WMS Grupa Śliwiński M. pomoc udzielona - 14 782,40 zł,
5. ANMAR Jackowska A. pomoc udzielona – 1 065,02 zł,
6. JAREX sp. z o.o. 1 sp. komandytowa pomoc udzielona – 187 103,62 zł.

Razem udzielono pomocy de minimis na kwotę 234 166,31 zł.

VI. W ramach uprawnień wynikających z uchwały Nr XLVI/274/10 Rady Miasta Grajewo z dnia 2 czerwca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty całości lub części należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organów lub osób do tego uprawnionych za II kwartał 2019 roku Miasto Grajewo i jego jednostki organizacyjne udzieliły następujących ulg:

- 1) ZADM w Grajewie – rozłożono na raty 2 dłużnikom kwotę 1 368,16 zł tytułem zadłużenia w opłatach za mieszkanie,
- 2) ZWiK w Grajewie – umorzono 3 dłużnikom kwotę 830,80 zł tytułem należności za wodę.

VII. W zakresie podatków lub opłat lokalnych osobom prawnym i fizycznym oraz jednostkom organizacyjnym nie posiadającym osobowości prawnej za II kwartał 2019 r. Burmistrz Miasta Grajewo nie udzielił ulg, odroczeń, umorzeń i nie rozłożył spłat podatku na raty, w kwocie jednostkowej przewyższającej 500,00 zł (zgodnie z art. 37 ust. 1 pkt 2f ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych do publicznej wiadomości podajemy kwoty przewyższające 500 zł).

VIII. Wysokość nakładów inwestycyjnych poniesionych za II kw. 2019 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2019 r.	Wykonanie I-VI 2019 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
400	40001	6057	Pozyskiwanie energii odnawialnej słonecznej w mieście Grajewo - edycja II	1 309 580,00	1 309 579,05	100,00
400	40001	6059		891 005,00	869 756,91	97,62
400	40001	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego w Mieście Grajewo	12 000,00	0,00	0,00
400	40001	6050	Montaż instalacji fotowoltaicznych	15 240,00	0,00	0,00
Razem dz. 400				2 227 825,00	2 179 335,96	97,82
600	60016	6050	Budowa nawierzchni na os. Południe (łącznik pomiędzy ul. Szpitalną i ul. Koszarową)	170 000,00	40 000,00	23,53
600	60016	6050	Budowa nawierzchni w ul. Polnej - dokumentacja	24 739,00	0,00	0,00
600	60016	6050	Budowa nawierzchni drogi dojazdowej o nr 1960 (łącznik od ul. Wojska Polskiego do działki nr 1958) - dokumentacja	24 815,00	0,00	0,00
600	60016	6050	Budowa nawierzchni chodników na os. Huta	50 000,00	44 356,46	88,71
600	60016	6050	Budowa nawierzchni chodników na os. Szkolna	50 000,00	46 541,44	93,08
600	60016	6050	Budowa nawierzchni i brakującej infrastruktury technicznej na os. Jana Pawła II w Grajewie - dokumentacja	80 000,00	0,00	0,00
Razem dz. 600				399 554,00	130 897,90	32,76
700	70005	6050	Budowa budynku komunalnego przy ul. Targowej na os. Południe	3 575 691,00	2 560 184,50	71,60
700	70095	6058	Opracowanie projektów budowlanych i ekspertyz technicznych w ramach Projektu "Rewitalizacja centrum Grajewa" z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020	379 511,00	70 966,04	18,70
		6059		120 191,00	21 800,03	18,14
Razem dz. 700				4 075 393,00	2 652 950,57	65,10
801	80101	6050	Budowa łącznika w Szkole Podstawowej Nr 1	20 000,00	0,00	0,00
801	80103	6050	Adaptacja pomieszczeń na oddziały przedszkolne w Szkole Podstawowej nr 2 im. Adama Mickiewicza w Grajewie	50 000,00	0,00	0,00
Razem dz. 801				70 000,00	0,00	0,00
852	85295	6050	Modernizacja zaplecza hydraulicznego, elektrycznego, infrastruktury budowlanej oraz wyposażenie Klubu Seniora przy ul. Konstytucji 3 Maja 2B w Grajewie" w ramach Programu Wieloletniego „Senior+" na lata 2015-2020	125 000,00	0,00	0,00
Razem dz. 852				125 000,00	0,00	0,00
900	90001	6050	Budowa nawierzchni i brakującej infrastruktury technicznej w ul. Spokojnej, Legionistów, Perlitz, rtm Konopki i Ułańskiej - dokumentacja projektowa	62 484,00	0,00	0,00
Razem rozdz. 90001				62 484,00	0,00	0,00
900	90004	6050	Budowa linii oświetleniowej w parku przy ul. Wojska Polskiego	10 000,00	0,00	0,00
900	90004	6057	Zagospodarowanie Parku Solidarności oraz tworzenie terenów zielonych w Grajewie	3 456 513,00	278 073,72	8,04
		6059		2 725 233,00	176 102,66	6,46
900	90004	6050	Modernizacja wieży ciśnień na os. Jana Pawła II w Grajewie – dokumentacja	30 000,00	0,00	0,00
Razem rozdz. 90004				6 221 746,00	454 176,38	7,30

900	90095	6050	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na os. Jana Pawła II w Grajewie (płn. - wschód od kościoła pw MBNP) – dokumentacja	50 000,00	0,00	0,00
			Razem rozdz. 90095	50 000,00	0,00	0,00
			Razem dz. 900	6 334 230,00	454 176,38	7,17
926	92605	6050	Budowa Otwartej Strefy Aktywności przy ul. Nowo Osiedle w Grajewie	149 900,00	0,00	0,00
926	92605	6050	SKATEPARK - rozbudowa przy ul. Konstytucji 3 Maja 23 w Grajewie	70 000,00	0,00	0,00
926	92605	6050	Budowa oświetlenia boiska piłkarskiego przy Klubie Hades w Grajewie	140 000,00	0,00	0,00
			Razem dz. 926	359 900,00	0,00	0,00
			<i>RAZEM INWESTYCJE</i>	<i>13 591 902,00</i>	<i>5 417 360,81</i>	<i>39,86</i>
700	70005	6060	Zakup gruntów	80 000,00	0,00	0,00
754	75412	6060	Zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego i umundurowania z przeznaczeniem dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych	20 000,00	0,00	0,00
801	80148	6060	SP Nr 4 - piec konwekcyjno-parowy elektryczny do kuchni szkoły	47 970,00	47 970,00	100,00
852	85295	6060	Modernizacja zaplecza hydraulicznego, elektrycznego, infrastruktury budowlanej oraz wyposażenie Klubu Seniora przy ul. Konstytucji 3 Maja 2B w Grajewie” w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020	25 000,00	0,00	0,00
926	92601	6060	MOSiR - generator pary do sauny w budynku pływalni	12 000,00	0,00	0,00
926	92601	6060	Kosiarka na obiekty sportowe - MOSiR	33 765,00	33 765,01	100,00
926	92604	6060	Zmywarka do mycia hali MOSiR	17 196,00	17 195,40	100,00
			Ogółem wydatki na zakupy inwestycyjne	235 931,00	98 930,41	41,93
700	70004	6210	Budowa sieci wodociągowej w części ul. 9 PSK w Grajewie	40 000,00	40 000,00	100,00
921	92113	6229	Dotacja celowa 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	543 552,00	0,00	0,00
921	92113	6220	Zakup samochodu osobowo-ciężarowego przystosowanego do przewozu 7 osób	111 584,00	111 584,00	100,00
			Ogółem dotacje na inwestycje, aporty	695 136,00	151 584,00	21,81
			<i>OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE</i>	<i>14 522 969,00</i>	<i>5 667 875,22</i>	<i>39,03</i>

DOCHODY ZA II kwartał 2019 r.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2019 rok po zmianach	Wykonanie za II kw. 2019 r.	% wykonania	Udział w dochodach ogółem
010	Rolnictwo i łowiectwo	15 498,00	15 713,89	101,39	0,03
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 540 607,00	391 834,71	25,43	0,83
600	Transport i łączność	16 002,00	14 626,00	91,40	0,03
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 275 021,00	2 283 665,07	53,42	4,81
710	Działalność usługowa	250 000,00	156 410,94	62,56	0,33
750	Administracja publiczna	355 696,00	198 499,31	55,81	0,42
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	78 069,00	74 499,00	95,43	0,16
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00	0,00	0,00	0,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane ich poborem	37 333 250,00	18 401 061,80	49,29	38,79
758	Różne rozliczenia	16 071 057,00	9 830 076,51	61,17	20,72
801	Oświata i wychowanie	1 918 187,00	995 282,99	51,89	2,10
851	Ochrona zdrowia	2 232,00	2 231,58	99,98	0,00
852	Pomoc społeczna	2 775 400,00	1 368 295,16	49,30	2,88
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	195 864,00	146 032,37	74,56	0,31
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	100 000,00	100 000,00	100,00	0,21
855	Rodzina	21 589 085,00	11 491 130,07	53,23	24,23
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 279 158,00	1 499 345,91	23,88	3,16
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	60 348,00	55 347,04	91,71	0,12
926	Kultura fizyczna	909 051,00	409 895,58	45,09	0,86
OGÓLEM		93 784 525,00	47 433 947,93	50,58	100,00

WYDATKI ZA II kwartał 2019 r.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2019 rok po zmianach	Wykonanie za II kw. 2019 r.	% wykonania	Udział w wydatkach ogółem
010	Rolnictwo i łowiectwo	19 798,00	17 011,33	85,92	0,04
400	Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 263 050,00	2 189 892,28	96,77	4,65
600	Transport i łączność	857 004,00	296 461,56	34,59	0,63
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 124 617,00	2 963 172,88	57,82	6,29
710	Działalność usługowa	326 000,000	138 158,51	42,38	0,29
750	Administracja publiczna	6 558 528,00	3 197 307,63	48,75	6,78
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	78 069,00	73 196,54	93,76	0,16
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	58 000,00	10 180,91	17,55	0,02
757	Obsługa długu publicznego	434 526,00	204 798,60	47,13	0,43
758	Różne rozliczenia	472 840,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	32 749 097,00	16 280 616,05	49,71	34,54
851	Ochrona zdrowia	474 171,00	220 205,88	46,44	0,47
852	Pomoc społeczna	6 614 689,00	3 015 781,16	45,59	6,40
853	Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej	314 804,00	199 828,70	63,48	0,42
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	980 122,00	504 999,87	51,52	1,07
855	Rodzina	22 380 450,00	11 489 458,27	51,34	24,37
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 687 106,00	2 907 348,02	24,88	6,17
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 518 502,00	1 511 500,51	42,96	3,21
926	Kultura fizyczna	4 284 532,00	1 920 805,63	44,83	4,07
OGÓLEM		99 195 905,00	47 140 724,33	47,52	100,00