

ZARZĄDZENIE NR 114/19
BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO

z dnia 28 sierpnia 2019 r.

**w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta za I półrocze 2019 r.,
informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2019 r. oraz informacji
o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2019 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 2019 r. poz. 869, 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 budżetu 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 2019 r. obejmującą:
 - a) plan dochodów po dokonanych zmianach wynoszący 93 784 525,00 zł, w tym: dochodów bieżących - 85 102 371,00 zł, dochodów majątkowych - 8 682 154,00 zł,
 - b) wykonanie planu dochodów wynoszące 47 433 947,93 zł, w tym: dochodów bieżących - 45 281 830,81 zł, dochodów majątkowych - 2 152 117,12 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 1,
 - c) plan wydatków po dokonanych zmianach wynoszący 99 195 905,00 zł, w tym: wydatków bieżących - 84 672 936,00 zł, wydatków majątkowych - 14 522 969,00 zł,
 - d) wykonanie planu wydatków wynoszące 47 140 724,33 zł, w tym: wydatków bieżących - 41 472 849,11 zł, wydatków majątkowych - 5 667 875,22 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 2,
 - e) informację opisową o przebiegu wykonania budżetu miasta za I półrocze 2019 r. zgodnie z załącznikiem Nr 3,
- 2) o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2019 r. oraz stopniu zaawansowania realizacji programów wieloletnich, zgodnie z załącznikiem Nr 4,
- 3) z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2019 r. zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 2. Informacje, o których mowa w § 1 przedstawić w terminie do 31 sierpnia 2019 r. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku, Zespół w Suwałkach.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta Grajewo

mgr Dariusz Latarowski

**PLAN DOCHODÓW NA 2019 R. PO ZMIANACH I WYKONANIE PLANU DOCHODÓW
 ZA I PÓŁROCZE 2019 ROK**

Rodzaj zadania: poroz. JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem na 2019 rok	Wykonanie za I półrocze 2019 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
750			Administracja publiczna	32 220,00	31 501,00	97,77
			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	-
	75011		Urzędy wojewódzkie	32 220,00	31 501,00	97,77
			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	-
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	32 220,00	31 501,00	97,77
801			Oświata i wychowanie	14 970,00	12 265,82	81,94
			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	-
	80195		Pozostała działalność	14 970,00	12 265,82	81,94
			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	-
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 970,00	12 265,82	81,94
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00	5 000,00	50,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
	92116		Biblioteki	10 000,00	5 000,00	50,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
		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				57 190,00	48 766,82	85,27
			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	-

Rodzaj zadania: własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem na 2019 rok	Wykonanie za I półrocze 2019 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	216,11	-
	01095		Pozostała działalność	0,00	216,11	-
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	216,11	-
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	230 680,00	227 235,78	98,51
			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	-
	40001		Dostarczanie ciepła	230 680,00	227 235,78	98,51
			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	-
		0750	Dochody 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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 680,00	4 719,89	100,85
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	109 715,89	-
600			Transport i łączność	16 002,00	14 626,00	91,40
			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	-
	60016		Drogi publiczne gminne	15 602,00	14 201,00	91,02
			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	-
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 300,00	899,05	39,09
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	102,00	101,95	99,95
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	13 200,00	13 200,00	100,00
	60095		Pozostała działalność	400,00	425,00	106,25
			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	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	400,00	425,00	106,25
700			Gospodarka mieszkaniowa	662 775,00	409 713,89	61,82
			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	346 415,00	202 303,55	58,40
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	312 600,00	198 814,76	63,60

		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	-
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	19 700,00	19 780,66	100,41
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00	128 076,26	64,04
	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	84 500,00	42 065,01	49,78
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 400,00	4 431,93	100,73
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	12,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	4 448,90	111,22
70095		Pozostała działalność	350 175,00	210 899,13	60,23
		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	346 415,00	202 303,55	58,40
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	975,00	1 656,08	169,85
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 785,00	6 939,50	249,17
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	96 000,00	63 060,50	65,69
	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	212 887,00	118 356,59	55,60
	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	37 528,00	20 886,46	55,66
710		Działalność usługowa	250 000,00	156 410,94	62,56
		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	-
	71035	Cmentarze	250 000,00	156 410,94	62,56
		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	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	250 000,00	156 410,94	62,56
750		Administracja publiczna	131 776,00	75 881,31	57,58
		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	-
	75011	Urzędy wojewódzkie	30,00	4,65	15,50
		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	-

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30,00	4,65	15,50
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	131 746,00	75 876,66	57,59
		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	-
	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	60 018,00	61,41
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	56,43	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	326,00	325,94	99,98
	0970	Wpływy z różnych dochodów	33 680,00	15 476,29	45,95
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	37 333 250,00	18 401 061,80	49,29
		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	-
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	50 000,00	19 940,57	39,88
		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	-
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	50 000,00	19 940,57	39,88
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	12 230 401,00	6 004 085,22	49,09
		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	-
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	11 944 752,00	5 858 283,43	49,04
	0320	Wpływy z podatku rolnego	176,00	182,82	103,88
	0330	Wpływy z podatku leśnego	783,00	413,00	52,75
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	259 690,00	134 968,99	51,97
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	20 000,00	8 908,00	44,54
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	1 328,98	26,58
	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	5 044 839,00	3 027 494,75	60,01
		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	-
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 676 110,00	2 173 238,01	59,12
	0320	Wpływy z podatku rolnego	32 360,00	27 548,67	85,13
	0330	Wpływy z podatku leśnego	817,00	705,44	86,35
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	648 552,00	327 341,87	50,47

	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00	25 535,55	51,07
	0430	Wpływy z opłaty targowej	70 000,00	38 098,00	54,43
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	550 000,00	428 596,86	77,93
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 000,00	2 531,60	36,17
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	3 898,75	38,99
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	804 100,00	655 212,81	81,48
		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	-
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	240 000,00	119 509,96	49,80
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	3 000,00	2 556,00	85,20
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	430 000,00	419 622,11	97,59
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	130 000,00	112 422,85	86,48
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	81,20	81,20
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 020,69	102,07
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	19 203 910,00	8 694 328,45	45,27
		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	-
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	18 203 910,00	8 517 508,00	46,79
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 000 000,00	176 820,45	17,68
758		Różne rozliczenia	15 959 019,00	9 718 039,50	60,89
		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	-
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15 151 874,00	9 324 232,00	61,54
		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	-
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 151 874,00	9 324 232,00	61,54
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	449 094,00	224 550,00	50,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	449 094,00	224 550,00	50,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	110 000,00	45 231,50	41,12
		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	0,00	0,00	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	110 000,00	45 231,50	41,12
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	248 051,00	124 026,00	50,00

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	248 051,00	124 026,00	50,00
801		Oświata i wychowanie	1 804 043,00	883 843,17	48,99
		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	-
	80101	Szkoły podstawowe	174 795,00	53 666,62	30,70
		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	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 500,00	4 788,13	45,60
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 916,00	1 298,71	67,78
	0970	Wpływy z różnych dochodów	162 379,00	47 579,78	29,30
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	376 839,00	172 833,01	45,86
		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	-
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	78 000,00	23 414,01	30,02
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	298 839,00	149 419,00	50,00
	80104	Przedszkola	1 196 257,00	620 571,04	51,88
		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	-
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	131 520,00	62 759,00	47,72
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	443 954,00	252 828,50	56,95
	0830	Wpływy z usług	60 500,00	28 679,00	47,40
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 250,00	711,75	56,94
	0970	Wpływy z różnych dochodów	38 520,00	15 336,79	39,82
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	520 513,00	260 256,00	50,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	35 628,00	35 005,61	98,25
		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	0,00	0,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 320,00	4 697,61	88,30
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 308,00	30 308,00	100,00
	80195	Pozostała działalność	20 524,00	1 766,89	8,61
		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	-

		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 015,00	1 766,89	58,60
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	17 509,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	2 232,00	2 231,58	99,98
			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	-
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 232,00		0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 232,00	2 231,58	99,98
852			Pomoc społeczna	1 809 400,00	883 785,16	48,84
			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	-
	85203		Ośrodki wsparcia	6 244,00	2 982,11	47,76
			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	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 655,60	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 044,00	1 216,88	20,13
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00	109,63	54,82
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	47 000,00	23 300,00	49,57
			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	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	47 000,00	23 300,00	49,57
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	553 100,00	282 125,35	51,01
			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	-
		0830	Wpływy z usług	45 000,00	20 845,35	46,32
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	0,00	280,00	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	508 000,00	261 000,00	51,38
	85216		Zasiłki stałe	303 000,00	217 000,00	71,62
			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	-

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	303 000,00	217 000,00	71,62
85219		Ośrodki pomocy społecznej	278 822,00	141 752,31	50,84
		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	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25 000,00	13 968,80	55,88
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	122,00	121,69	99,75
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 700,00	2 159,82	79,99
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	251 000,00	125 502,00	50,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	80 700,00	34 434,19	42,67
		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	-
	0830	Wpływy z usług	80 000,00	34 218,90	42,77
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,42	0,42
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	600,00	214,87	35,81
85230		Pomoc w zakresie żywienia	533 334,00	180 000,00	33,75
		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	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	533 334,00	180 000,00	33,75
85295		Pozostała działalność	7 200,00	2 191,20	30,43
		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	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 200,00	2 191,20	30,43
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	195 864,00	146 032,37	74,56
		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	194 564,00	144 649,12	74,35
85395		Pozostała działalność	195 864,00	146 032,37	74,56
		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	194 564,00	144 649,12	74,35
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	183,25	183,25
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	1 200,00	100,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	181 309,00	136 841,63	75,47

	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	13 255,00	7 807,49	58,90
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	100 000,00	100 000,00	100,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	100 000,00	100 000,00	100,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
	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	153 010,00	112 258,07	73,37
		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	-
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	50 000,00	53 337,96	106,68
		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	-
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50 000,00	53 337,96	106,68
	85503	Karta dużej rodziny	0,00	1,89	-
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,89	-
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	103 010,00	58 918,22	57,20
		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	-
	0830	Wpływy z usług	102 760,00	58 725,00	57,15
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	160,00	145,22	90,76
	0970	Wpływy z różnych dochodów	90,00	48,00	53,33
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 821 115,00	1 497 815,91	53,09
		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	-
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 508 000,00	1 259 424,91	50,22
		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	-
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 500 000,00	1 255 103,32	50,20

	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 000,00	3 784,60	54,07
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	536,99	53,70
90003		Oczyszczanie miast i wsi	4 000,00	1 759,36	43,98
		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	-
	0830	Wpływy z usług	4 000,00	1 759,36	43,98
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	287 785,00	214 811,41	74,64
		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	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	285 000,00	212 027,21	74,40
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 785,00	2 784,20	99,97
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	8 519,00	7 726,22	90,69
		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	-
	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
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 793,00	3 365,98	120,51
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 488,00	1 405,85	94,48
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 488,00	2 327,44	93,55
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 000,00	381,20	38,12
90095		Pozostała działalność	12 811,00	14 094,01	110,01
		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	-
	0830	Wpływy z usług	1 000,00	355,21	35,52
	0970	Wpływy z różnych dochodów	11 811,00	13 738,80	116,32
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 348,00	50 347,04	100,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	5 348,00	5 347,04	99,98
		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	-

		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	108,00	107,10	99,17
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 240,00	5 239,94	100,00
	92116		Biblioteki	45 000,00	45 000,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
		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	859 151,00	409 895,58	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	0,00	0,00	-
	92601		Obiekty sportowe	801 799,00	395 114,36	49,28
			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	-
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	39 877,00	39 876,12	100,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	165 714,00	91 788,81	55,39
		0830	Wpływy z usług	572 237,00	242 099,15	42,31
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,14	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	23 971,00	21 350,14	89,07
	92604		Instytucje kultury fizycznej	57 352,00	14 781,22	25,77
			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	-
		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	3 775,00	1 853,64	49,10
		0830	Wpływy z usług	29 430,00	12 265,29	41,68
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 100,00	662,29	60,21
		0970	Wpływy z różnych dochodów	23 047,00	0,00	0,00
bieżące				62 378 665,00	33 089 394,21	53,05
			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	540 979,00	346 952,67	64,13
majątkowe						
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 309 927,00	164 598,93	12,57
			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	1 309 580,00	0,00	0,00
	40001		Dostarczanie ciepła	1 309 927,00	164 598,93	12,57

			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	1 309 580,00	0,00	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	1 309 580,00	0,00	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	347,00	164 598,93	47434,8 5
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 612 246,00	1 873 951,18	51,88
			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	446 433,00	441 282,28	98,85
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 165 813,00	1 432 668,90	45,25
			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	0,00	0,00	-
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	80 000,00	100 916,76	126,15
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 500 000,00	232 722,90	15,51
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 585 813,00	1 099 029,24	69,30
	70095		Pozostała działalność	446 433,00	441 282,28	98,85
			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	446 433,00	441 282,28	98,85
		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	379 511,00	375 089,94	98,84
		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	66 922,00	66 192,34	98,91
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
	75412		Ochotnicze straże pożarne	20 000,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-

		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	112 038,00	112 037,01	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
	75814		Różne rozliczenia finansowe	112 038,00	112 037,01	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	112 038,00	112 037,01	100,00
852			Pomoc społeczna	120 000,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
	85295		Pozostała działalność	120 000,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	120 000,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 458 043,00	1 530,00	0,04
			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	3 458 043,00	1 530,00	0,04
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 458 043,00	1 530,00	0,04
			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	3 458 043,00	1 530,00	0,04
		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	3 458 043,00	1 530,00	0,04
926			Kultura fizyczna	49 900,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	49 900,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	49 900,00	0,00	0,00
majątkowe				8 682 154,00	2 152 117,12	24,79

	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	5 214 056,00	442 812,28	8,49
--	--	--------------	------------	------

Rodzaj zadania: zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem na 2019 rok	Wykonanie za I półrocze 2019 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo	15 498,00	15 497,78	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
	01095		Pozostała działalność	15 498,00	15 497,78	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 498,00	15 497,78	100,00
750			Administracja publiczna	191 700,00	91 117,00	47,53
			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	-
	75011		Urzędy wojewódzkie	178 700,00	84 517,00	47,30
			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	-
		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	178 700,00	84 517,00	47,30
	75045		Kwalifikacja wojskowa	13 000,00	6 600,00	50,77
			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	-
		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	13 000,00	6 600,00	50,77
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	78 069,00	74 499,00	95,43
			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	-
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 442,00	2 222,00	50,02
			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	-
		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	4 442,00	2 222,00	50,02

75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	300,00	300,00	100,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00	300,00	100,00
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	73 327,00	71 977,00	98,16
		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	-
	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	73 327,00	71 977,00	98,16
801		Oświata i wychowanie	99 174,00	99 174,00	100,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	99 174,00	99 174,00	100,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	99 174,00	99 174,00	100,00
852		Pomoc społeczna	846 000,00	484 510,00	57,27
		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	-
85203		Ośrodki wsparcia	716 000,00	357 510,00	49,93
		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	-
	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	716 000,00	357 510,00	49,93
85215		Dodatki mieszkaniowe	12 000,00	12 000,00	100,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 000,00	12 000,00	100,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	118 000,00	115 000,00	97,46

			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	-
		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	118 000,00	115 000,00	97,46
855			Rodzina	21 436 075,00	11 378 872,00	53,08
			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	-
	85501		Świadczenie wychowawcze	13 064 000,00	7 000 000,00	53,58
			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	-
		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	13 064 000,00	7 000 000,00	53,58
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 851 000,00	4 350 000,00	55,41
			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	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 851 000,00	4 350 000,00	55,41
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 075,00	772,00	37,20
			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	-
		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	2 075,00	772,00	37,20
	85504		Wspieranie rodziny	483 000,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	483 000,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	36 000,00	28 100,00	78,06

		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	0,00	0,00	-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	36 000,00	28 100,00	78,06
bieżące			22 666 516,00	12 143 669,78	53,58
		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:			93 784 525,00	47 433 947,93	50,58
		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	5 755 035,00	789 764,95	13,72

PLAN WYDATKÓW NA 2019 R. PO ZMIANACH I WYKONANIE PLANU WYDATKÓW ZA I PÓŁROCZE 2019 r.**Rodzaj zadania: poroz. jst**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem na 2019 r.	PLAN - wydatki bieżące na 2019 r.	Wykonanie wydatków bieżących za I półrocze 2019 r.	% wykonania	Plan - Wydatki majątkowe na 2019 r.	Wykonanie wydatków majątkowych za I półrocze 2019 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
750			Administracja publiczna	32 220,00	32 220,00	30 985,33	96,17	0,00	0,00	-
	75011		Urzędy wojewódzkie	32 220,00	32 220,00	30 985,33	96,17	0,00	0,00	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	94,00	94,00	94,00	100,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 830,00	20 830,00	20 830,00	100,00	0,00	0,00	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 619,00	1 619,00	638,33	39,43	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 857,00	3 857,00	3 857,00	100,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	550,00	550,00	550,00	100,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43,00	43,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 263,00	1 263,00	1 263,00	100,00	0,00	0,00	-
		4220	Zakup środków żywności	54,00	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	791,00	791,00	791,00	100,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11,00	11,00	11,00	100,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 288,00	2 288,00	2 288,00	100,00	0,00	0,00	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	54,00	54,00	54,00	100,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	157,00	157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	429,00	429,00	429,00	100,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	180,00	180,00	180,00	100,00	0,00	0,00	-
801			Oświata i wychowanie	14 970,00	14 970,00	12 265,82	81,94	0,00	0,00	-
	80195		Pozostała działalność	14 970,00	14 970,00	12 265,82	81,94	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 970,00	14 970,00	12 265,82	81,94	0,00	0,00	-
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	23 728,00	23 728,00	23 728,00	100,00	0,00	0,00	-
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	23 728,00	23 728,00	23 728,00	100,00	0,00	0,00	-
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	23 728,00	23 728,00	23 728,00	100,00	0,00	0,00	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00	10 000,00	5 000,00	50,00	0,00	0,00	-
	92116		Biblioteki	10 000,00	10 000,00	5 000,00	50,00	0,00	0,00	-
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	10 000,00	10 000,00	5 000,00	50,00	0,00	0,00	-
Wydatki razem:				80 918,00	80 918,00	71 979,15	88,95	0,00	0,00	-

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem na 2019 r.	PLAN - wydatki bieżące na 2019 r.	Wykonanie wydatków bieżących za I półrocze 2019 r.	% wykonania	Plan - Wydatki majątkowe na 2019 r.	Wykonanie wydatków majątkowych za I półrocze 2019 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 300,00	4 300,00	1 513,63	35,20	0,00	0,00	-
	01030		Izby rolnicze	800,00	800,00	541,63	67,70	0,00	0,00	-
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	800,00	800,00	541,63	67,70	0,00	0,00	-
		01095	Pozostała działalność	3 500,00	3 500,00	972,00	27,77	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	972,00	48,60	0,00	0,00	-
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 263 050,00	35 225,00	10 556,32	29,97	2 227 825,00	2 179 335,96	97,82
	40001		Dostarczanie ciepła	2 237 050,00	9 225,00	0,00	0,00	2 227 825,00	2 179 335,96	97,82
		4300	Zakup usług pozostałych	9 225,00	9 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 240,00	0,00	0,00	-	27 240,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 309 580,00	0,00	0,00	-	1 309 580,00	1 309 579,05	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	891 005,00	0,00	0,00	-	891 005,00	869 756,91	97,62
	40002		Dostarczanie wody	26 000,00	26 000,00	10 556,32	40,60	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	26 000,00	10 556,32	40,60	0,00	0,00	-
600			Transport i łączność	857 004,00	457 450,00	165 563,66	36,19	399 554,00	130 897,90	32,76
	60016		Drogi publiczne gminne	857 004,00	457 450,00	165 563,66	36,19	399 554,00	130 897,90	32,76
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	400,00	334,62	83,66	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	50,00	50,00	47,78	95,56	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	1 950,00	97,50	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	21 256,83	85,03	0,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	300 000,00	300 000,00	88 850,41	29,62	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	130 000,00	53 124,02	40,86	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	399 554,00	0,00	0,00	-	399 554,00	130 897,90	32,76
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 124 617,00	929 224,00	270 222,31	29,08	4 195 393,00	2 692 950,57	64,19
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	300 000,00	300 000,00	150 000,00	50,00	0,00	0,00	-
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	300 000,00	300 000,00	150 000,00	50,00	0,00	0,00	-
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	40 000,00	0,00	0,00	-	40 000,00	40 000,00	100,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	40 000,00	0,00	0,00	-	40 000,00	40 000,00	100,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 871 691,00	216 000,00	21 383,89	9,90	3 655 691,00	2 560 184,50	70,03
		4260	Zakup energii	1 987,00	1 987,00	650,32	32,73	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	168 230,00	168 230,00	12 569,29	7,47	0,00	0,00	-
		4480	Podatek od nieruchomości	3 000,00	3 000,00	1 051,00	35,03	0,00	0,00	-
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	37 770,00	37 770,00	3 968,00	10,51	0,00	0,00	-
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	3 132,28	62,65	0,00	0,00	-
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	13,00	13,00	13,00	100,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 575 691,00	0,00	0,00	-	3 575 691,00	2 560 184,50	71,60
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	0,00	-	80 000,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	912 926,00	413 224,00	98 838,42	23,92	499 702,00	92 766,07	18,56
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 181,00	60 181,00	26 368,05	43,81	0,00	0,00	-
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 295,00	24 295,00	16 977,20	69,88	0,00	0,00	-
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 463,00	7 463,00	5 215,20	69,88	0,00	0,00	-
		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00	2 500,00	2 389,15	95,57	0,00	0,00	-
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	770,00	770,00	733,92	95,31	0,00	0,00	-
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 793,00	13 793,00	4 486,77	32,53	0,00	0,00	-

		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 230,00	4 230,00	3 320,58	78,50	0,00	0,00	-
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 298,00	1 298,00	1 020,04	78,59	0,00	0,00	-
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 966,00	1 966,00	416,30	21,17	0,00	0,00	-
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	602,00	602,00	474,48	78,82	0,00	0,00	-
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	184,00	184,00	145,76	79,22	0,00	0,00	-
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	20 060,00	20 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	20 815,00	20 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	8 867,00	8 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	25 760,00	25 760,00	1 468,62	5,70	0,00	0,00	-
		4308	Zakup usług pozostałych	150 061,00	150 061,00	26 744,40	17,82	0,00	0,00	-
		4309	Zakup usług pozostałych	56 806,00	56 806,00	8 215,60	14,46	0,00	0,00	-
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 384,00	10 384,00	659,69	6,35	0,00	0,00	-
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 189,00	3 189,00	202,66	6,35	0,00	0,00	-
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	379 511,00	0,00	0,00	-	379 511,00	70 966,04	18,70
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 191,00	0,00	0,00	-	120 191,00	21 800,03	18,14
710			Działalność usługowa	326 000,00	326 000,00	138 158,51	42,38	0,00	0,00	-
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	55 000,00	55 000,00	25 840,90	46,98	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	55 000,00	25 840,90	46,98	0,00	0,00	-
	71035		Cmentarze	221 000,00	221 000,00	102 084,01	46,19	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	210 000,00	210 000,00	102 084,01	48,61	0,00	0,00	-
	71095		Pozostała działalność	50 000,00	50 000,00	10 233,60	20,47	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	45 500,00	45 500,00	10 233,60	22,49	0,00	0,00	-
750			Administracja publiczna	6 334 608,00	6 334 608,00	3 075 205,30	48,55	0,00	0,00	-
	75011		Urzędy wojewódzkie	507 893,00	507 893,00	240 203,37	47,29	0,00	0,00	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 406,00	1 406,00	806,00	57,33	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	323 475,00	323 475,00	149 587,28	46,24	0,00	0,00	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 210,00	20 210,00	21 189,06	104,84	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 113,00	60 113,00	29 125,66	48,45	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 078,00	7 078,00	2 651,23	37,46	0,00	0,00	-
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 420,00	3 420,00	1 658,30	48,49	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	357,00	357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 570,00	14 570,00	6 094,40	41,83	0,00	0,00	-
		4220	Zakup środków żywności	546,00	546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	12 208,00	12 208,00	5 742,62	47,04	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	189,00	189,00	216,00	114,29	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	41 345,00	41 345,00	9 060,02	21,91	0,00	0,00	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 946,00	1 946,00	967,92	49,74	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	4 575,00	4 575,00	6,00	0,13	0,00	0,00	-
		4440	Odписy z zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 275,00	12 275,00	9 099,00	74,13	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 880,00	3 880,00	3 999,88	103,09	0,00	0,00	-
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	352 700,00	352 700,00	173 465,12	49,18	0,00	0,00	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	320 400,00	320 400,00	162 412,50	50,69	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00	4 800,00	2 009,87	41,87	0,00	0,00	-
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00	2 500,00	1 137,87	45,51	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	894,90	12,78	0,00	0,00	-

		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 000,00	18 000,00	7 009,98	38,94	0,00	0,00	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 268 255,00	5 268 255,00	2 566 129,57	48,71	0,00	0,00	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 750,00	12 750,00	3 260,57	25,57	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 466 395,00	3 466 395,00	1 510 868,08	43,59	0,00	0,00	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	251 382,00	251 382,00	229 661,33	91,36	0,00	0,00	-
		4100	Wynagrodzenia agencji-prowizyjne	10 200,00	10 200,00	4 741,00	46,48	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	595 334,00	595 334,00	294 076,11	49,40	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	63 067,00	63 067,00	26 709,98	42,35	0,00	0,00	-
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	16 960,00	16 960,00	11 950,40	70,46	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 000,00	29 000,00	21 742,72	74,97	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 156,00	115 156,00	80 719,23	70,10	0,00	0,00	-
		4220	Zakup środków żywności	9 300,00	9 300,00	3 500,22	37,64	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	170 000,00	170 000,00	99 168,10	58,33	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 750,00	1 750,00	675,00	38,57	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	273 744,00	273 744,00	139 403,65	50,92	0,00	0,00	-
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	39 700,00	39 700,00	21 384,69	53,87	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	286,64	7,17	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	91 722,00	91 722,00	37 563,83	40,95	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 651,00	77 651,00	58 238,25	75,00	0,00	0,00	-
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	2 000,00	2 000,00	400,00	20,00	0,00	0,00	-
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 144,00	6 144,00	3 328,00	54,17	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	32 000,00	32 000,00	18 451,77	57,66	0,00	0,00	-
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	197 260,00	197 260,00	92 299,79	46,79	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	22 000,00	10 700,00	48,64	0,00	0,00	-
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	4 000,00	3 430,35	85,76	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	38 000,00	21 163,91	55,69	0,00	0,00	-
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	927,04	46,35	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	129 600,00	129 600,00	55 118,49	42,53	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	1 660,00	1 660,00	960,00	57,83	0,00	0,00	-
	75095		Pozostała działalność	8 500,00	8 500,00	3 107,45	36,56	0,00	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	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	900,00	25,71	0,00	0,00	-
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	716,55	71,66	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	1 490,90	37,27	0,00	0,00	-
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	58 000,00	38 000,00	10 180,91	26,79	20 000,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straż pożarne	58 000,00	38 000,00	10 180,91	26,79	20 000,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 700,00	7 700,00	2 800,00	36,36	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 150,00	11 150,00	4 867,91	43,66	0,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	1 200,00	48,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	345,00	34,50	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	4 150,00	4 150,00	968,00	23,33	0,00	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00				20 000,00	0,00	0,00
	757		Obsługa długu publicznego	434 526,00	434 526,00	204 798,60	47,13	0,00	0,00	-
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	434 526,00	434 526,00	204 798,60	47,13	0,00	0,00	-

		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	404 526,00	404 526,00	204 798,60	50,63	0,00	0,00	-
758			Różne rozliczenia	472 840,00	472 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	472 840,00	472 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4810	Rezerwy	472 840,00	472 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
801			Oświata i wychowanie	32 634 953,00	32 516 983,00	16 220 380,23	49,88	117 970,00	47 970,00	40,66
		80101	Szkoły podstawowe	17 689 910,00	17 669 910,00	8 885 754,39	50,29	20 000,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 300,00	27 300,00	21 014,97	76,98	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 509 560,00	12 509 560,00	5 719 491,16	45,72	0,00	0,00	-
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 467,00	6 467,00	3 876,50	59,94	0,00	0,00	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	873 133,00	873 133,00	871 418,80	99,80	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 239 150,00	2 239 150,00	1 113 811,42	49,74	0,00	0,00	-
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 212,00	2 212,00	1 325,75	59,93	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	315 316,00	315 316,00	114 408,63	36,28	0,00	0,00	-
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	237,00	237,00	141,24	59,59	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 100,00	15 100,00	7 900,00	52,32	0,00	0,00	-
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	6 401,00	6 401,00	3 836,40	59,93	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 193,00	83 193,00	52 719,19	63,37	0,00	0,00	-
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	6 656,00	6 656,00	2 697,54	40,53	0,00	0,00	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	40 000,00	40 000,00	17 719,99	44,30	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	624 200,00	624 200,00	338 173,62	54,18	0,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	2 464,60	16,43	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 500,00	15 500,00	3 981,00	25,68	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	197 750,00	197 750,00	101 709,17	51,43	0,00	0,00	-
		4301	Zakup usług pozostałych	12 069,00	12 069,00	1 514,42	12,55	0,00	0,00	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 600,00	20 600,00	7 611,59	36,95	0,00	0,00	-
		4361	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50,00	50,00	50,00	100,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 600,00	3 600,00	697,98	19,39	0,00	0,00	-
		4411	Podróże służbowe krajowe	270,00	270,00	179,22	66,38	0,00	0,00	-
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	35 522,00	35 522,00	25 616,19	72,11	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	22 300,00	22 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4431	Różne opłaty i składki	392,00	392,00	322,00	82,14	0,00	0,00	-
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	555 672,00	555 672,00	455 738,25	82,02	0,00	0,00	-
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	33 000,00	33 000,00	12 684,01	38,44	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 260,00	9 260,00	4 650,75	50,22	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	-	20 000,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 988 794,00	1 938 794,00	1 010 676,91	52,13	50 000,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 375 694,00	1 375 694,00	655 388,02	47,64	0,00	0,00	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	108 135,00	108 135,00	108 133,02	100,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	256 859,00	256 859,00	129 092,00	50,26	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	36 445,00	36 445,00	14 158,80	38,85	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	1 597,72	17,75	0,00	0,00	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	8 000,00	451,00	5,64	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	49 300,00	49 300,00	25 647,13	52,02	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 500,00	1 679,97	37,33	0,00	0,00	-
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 861,00	90 861,00	74 529,25	82,03	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	-	50 000,00	0,00	0,00

	80104		Przedszkola	7 744 784,00	7 744 784,00	3 768 958,11	48,66	0,00	0,00	-
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 142 258,00	1 142 258,00	511 521,30	44,78	0,00	0,00	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 470,00	8 470,00	1 968,91	23,25	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 204 893,00	4 204 893,00	1 922 413,50	45,72	0,00	0,00	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	310 389,00	310 389,00	299 699,22	96,56	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	736 457,00	736 457,00	371 360,13	50,43	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	105 500,00	105 500,00	35 617,13	33,76	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 656,00	11 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113 121,00	113 121,00	51 020,85	45,10	0,00	0,00	-
		4220	Zakup środków żywności	461 610,00	461 610,00	246 662,16	53,44	0,00	0,00	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 302,00	6 302,00	3 503,56	55,59	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	219 467,00	219 467,00	100 528,29	45,81	0,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	38 300,00	38 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 257,00	5 257,00	690,00	13,13	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	184 031,00	184 031,00	87 352,59	47,47	0,00	0,00	-
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 960,00	8 960,00	4 072,67	45,45	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 165,00	1 165,00	84,80	7,28	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	4 087,00	4 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	167 104,00	167 104,00	125 330,00	75,00	0,00	0,00	-
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 503,00	10 503,00	5 483,00	52,20	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 254,00	5 254,00	1 650,00	31,40	0,00	0,00	-
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	308 149,00	308 149,00	196 746,18	63,85	0,00	0,00	-
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	308 149,00	308 149,00	196 746,18	63,85	0,00	0,00	-
	80110		Gimnazja	1 631 716,00	1 631 716,00	1 088 268,93	66,69	0,00	0,00	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 076 700,00	1 076 700,00	669 422,22	62,17	0,00	0,00	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	166 593,00	166 593,00	166 237,32	99,79	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	223 290,00	223 290,00	142 939,29	64,02	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	31 670,00	31 670,00	16 849,09	53,20	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 500,00	16 500,00	10 491,36	63,58	0,00	0,00	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	6 000,00	3 490,78	58,18	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	43 811,00	43 811,00	25 742,25	58,76	0,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	12 500,00	9 040,94	72,33	0,00	0,00	-
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	700,00	129,44	18,49	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 002,00	51 002,00	43 306,25	84,91	0,00	0,00	-
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	619,99	62,00	0,00	0,00	-
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	36 500,00	36 500,00	18 992,10	52,03	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	36 500,00	36 500,00	18 992,10	52,03	0,00	0,00	-
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	143 257,00	143 257,00	35 317,30	24,65	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 419,00	21 419,00	2 114,58	9,87	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	42 733,00	42 733,00	9 550,00	22,35	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 185,00	1 185,00	75,80	6,40	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	77 920,00	77 920,00	23 576,92	30,26	0,00	0,00	-
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 022 623,00	974 653,00	444 634,52	45,62	47 970,00	47 970,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	1 800,00	1 302,95	72,39	0,00	0,00	-

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	664 244,00	664 244,00	289 952,48	43,65	0,00	0,00	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 685,00	41 685,00	41 683,61	100,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 863,00	117 863,00	54 428,68	46,18	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	16 546,00	16 546,00	5 937,74	35,89	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 885,00	55 885,00	8 595,76	15,38	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	50 290,00	50 290,00	23 933,28	47,59	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	6 120,00	6 120,00	2 184,87	35,70	0,00	0,00	-
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	605,15	60,52	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 970,00	18 970,00	16 010,00	84,40	0,00	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	47 970,00	0,00	0,00	-	47 970,00	47 970,00	100,00
	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	283 746,00	283 746,00	63 378,98	22,34	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	199 289,00	199 289,00	42 949,79	21,55	0,00	0,00	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 860,00	7 860,00	7 730,56	98,35	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 232,00	36 232,00	8 403,46	23,19	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 168,00	5 168,00	1 070,62	20,72	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 640,00	1 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	33 327,00	33 327,00	3 224,55	9,68	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	230,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 306 796,00	1 306 796,00	446 905,68	34,20	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 016 097,00	1 016 097,00	351 519,62	34,60	0,00	0,00	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 652,00	20 652,00	19 010,93	92,05	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	178 745,00	178 745,00	63 840,77	35,72	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	25 428,00	25 428,00	8 840,06	34,77	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 128,00	8 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	56 277,00	56 277,00	2 584,30	4,59	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 469,00	1 469,00	1 110,00	75,56	0,00	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	216 464,00	216 464,00	100 532,91	46,44	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 199,00	141 199,00	52 751,71	37,36	0,00	0,00	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 050,00	1 050,00	1 049,61	99,96	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 527,00	24 527,00	9 248,43	37,71	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 495,00	3 495,00	1 290,16	36,91	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 759,00	10 759,00	10 759,00	100,00	0,00	0,00	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	35 434,00	35 434,00	25 434,00	71,78	0,00	0,00	-
	80195		Pozostała działalność	262 214,00	262 214,00	160 214,22	61,10	0,00	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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00	0,00	0,00	-

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 637,00	48 637,00	15 017,00	30,88	0,00	0,00	-
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	1 000,00	33,33	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	60,00	6,00	0,00	0,00	-
		4220	Zakup środków żywności	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	29 809,00	29 809,00	10 000,00	33,55	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	169 568,00	169 568,00	126 137,22	74,39	0,00	0,00	-
851			Ochrona zdrowia	474 171,00	474 171,00	220 205,88	46,44	0,00	0,00	-
	85149		Programy polityki zdrowotnej	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	85153		Zwalczanie narkomanii	7 200,00	7 200,00	2 000,00	27,78	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	452 971,00	452 971,00	218 205,88	48,17	0,00	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	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 383,00	1 383,00	291,50	21,08	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 520,00	200 520,00	94 767,39	47,26	0,00	0,00	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 886,00	14 886,00	14 851,80	99,77	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 328,00	39 328,00	21 542,73	54,78	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 346,00	3 346,00	1 737,27	51,92	0,00	0,00	-
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	390,00	390,00	203,10	52,08	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75 150,00	75 150,00	41 210,00	54,84	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 649,00	10 649,00	4 220,01	39,63	0,00	0,00	-
		4220	Zakup środków żywności	8 000,00	8 000,00	1 661,61	20,77	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	21 260,00	21 260,00	10 138,25	47,69	0,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	200,00	200,00	129,16	64,58	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	75,00	50,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	40 633,00	40 633,00	17 530,77	43,14	0,00	0,00	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 653,00	2 653,00	1 319,33	49,73	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	341,00	341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	4 398,00	4 398,00	2 167,14	49,28	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 045,00	6 045,00	4 534,50	75,01	0,00	0,00	-
		4480	Podatek od nieruchomości	1 324,00	1 324,00	662,00	50,00	0,00	0,00	-
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	815,00	815,00	386,40	47,41	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	777,92	51,86	0,00	0,00	-
	85195		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	-	0,00	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	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
852			Pomoc społeczna	5 768 689,00	5 618 689,00	2 580 749,14	45,93	150 000,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	568 000,00	568 000,00	310 999,40	54,75	0,00	0,00	-
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	568 000,00	568 000,00	310 999,40	54,75	0,00	0,00	-
	85203		Osrodki wsparcia	145 562,00	145 562,00	62 537,37	42,96	0,00	0,00	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	890,00	890,00	190,65	21,42	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 198,00	75 198,00	28 883,97	38,41	0,00	0,00	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 643,00	4 643,00	4 642,14	99,98	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 111,00	14 111,00	5 853,66	41,48	0,00	0,00	-

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 981,00	1 981,00	618,84	31,24	0,00	0,00	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 800,00	7 800,00	2 700,00	34,62	0,00	0,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 727,00	4 727,00	2 424,99	51,30	0,00	0,00	-
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	992,43	49,62	0,00	0,00	-
	4260	Zakup energii	17 060,00	17 060,00	6 928,28	40,61	0,00	0,00	-
	4270	Zakup usług remontowych	1 100,00	1 100,00	571,94	51,99	0,00	0,00	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00	160,00	80,00	50,00	0,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	6 560,00	6 560,00	3 024,34	46,10	0,00	0,00	-
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 989,00	1 989,00	649,01	32,63	0,00	0,00	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	158,00	158,00	55,12	34,89	0,00	0,00	-
	4430	Różne opłaty i składki	1 898,00	1 898,00	1 448,00	76,29	0,00	0,00	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 381,00	3 381,00	2 536,00	75,01	0,00	0,00	-
	4480	Podatek od nieruchomości	1 324,00	1 324,00	662,00	50,00	0,00	0,00	-
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	582,00	582,00	276,00	47,42	0,00	0,00	-
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczeszcujące w zajęciach w centrum integracji społecznej	47 000,00	47 000,00	21 109,37	44,91	0,00	0,00	-
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	47 000,00	47 000,00	21 109,37	44,91	0,00	0,00	-
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	713 034,00	713 034,00	323 013,12	45,30	0,00	0,00	-
	3110	Świadczenia społeczne	706 134,00	706 134,00	323 013,12	45,74	0,00	0,00	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
85215		Dodatki mieszkaniowe	614 000,00	614 000,00	283 394,13	46,16	0,00	0,00	-
	3110	Świadczenia społeczne	614 000,00	614 000,00	283 394,13	46,16	0,00	0,00	-
85216		Zasiłki stałe	303 000,00	303 000,00	211 499,79	69,80	0,00	0,00	-
	3110	Świadczenia społeczne	303 000,00	303 000,00	211 499,79	69,80	0,00	0,00	-
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 684 720,00	1 684 720,00	826 415,33	49,05	0,00	0,00	-
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 700,00	8 700,00	1 689,79	19,42	0,00	0,00	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 201 716,00	1 201 716,00	548 282,89	45,62	0,00	0,00	-
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	86 137,00	86 137,00	86 136,65	100,00	0,00	0,00	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	212 513,00	212 513,00	107 194,05	50,44	0,00	0,00	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	22 300,00	22 300,00	10 454,37	46,88	0,00	0,00	-
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	23 000,00	8 396,99	36,51	0,00	0,00	-
	4260	Zakup energii	17 000,00	17 000,00	7 885,76	46,39	0,00	0,00	-
	4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	14 000,00	92,05	0,66	0,00	0,00	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	350,00	43,75	0,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	27 042,00	27 042,00	14 895,95	55,08	0,00	0,00	-
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 700,00	5 700,00	2 110,86	37,03	0,00	0,00	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 332,00	1 332,00	121,90	9,15	0,00	0,00	-
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	1 322,83	44,09	0,00	0,00	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 475,00	32 475,00	24 357,00	75,00	0,00	0,00	-
	4480	Podatek od nieruchomości	1 640,00	1 640,00	820,00	50,00	0,00	0,00	-
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 032,00	1 032,00	456,00	44,19	0,00	0,00	-
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 433,00	8 433,00	7 666,00	90,90	0,00	0,00	-
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 500,00	7 500,00	4 182,24	55,76	0,00	0,00	-

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	581 732,00	581 732,00	274 642,38	47,21	0,00	0,00	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	206,64	4,13	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	436 726,00	436 726,00	192 223,09	44,01	0,00	0,00	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 675,00	28 675,00	28 674,40	100,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 375,00	78 375,00	36 296,99	46,31	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 814,00	9 814,00	3 234,26	32,96	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	100,00	20,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	4 100,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 542,00	18 542,00	13 907,00	75,00	0,00	0,00	-
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	800 001,00	800 001,00	188 126,25	23,52	0,00	0,00	-
		3110	Świadczenia społeczne	800 001,00	800 001,00	188 126,25	23,52	0,00	0,00	-
	85232		Centra integracji społecznej	146 640,00	146 640,00	73 320,00	50,00	0,00	0,00	-
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	146 640,00	146 640,00	73 320,00	50,00	0,00	0,00	-
	85295		Pozostała działalność	162 000,00	12 000,00	5 692,00	47,43	150 000,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	12 000,00	12 000,00	5 692,00	47,43	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00	0,00	0,00	-	125 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00	-	25 000,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	291 076,00	291 076,00	176 100,70	60,50	0,00	0,00	-
	85395		Pozostała działalność	291 076,00	291 076,00	176 100,70	60,50	0,00	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	6 000,00	6 000,00	3 000,00	50,00	0,00	0,00	-
		3119	Świadczenia społeczne	50 500,00	50 500,00	30 000,00	59,41	0,00	0,00	-
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 983,00	105 983,00	75 346,53	71,09	0,00	0,00	-
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 091,00	6 091,00	2 513,40	41,26	0,00	0,00	-
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 794,00	19 794,00	14 524,43	73,38	0,00	0,00	-
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 064,00	1 064,00	438,90	41,25	0,00	0,00	-
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 737,00	2 737,00	1 573,72	57,50	0,00	0,00	-
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	149,00	149,00	23,34	15,66	0,00	0,00	-
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	36 935,00	36 935,00	26 462,85	71,65	0,00	0,00	-
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 798,00	3 798,00	1 301,23	34,26	0,00	0,00	-
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	14 416,00	14 416,00	7 983,56	55,38	0,00	0,00	-
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 286,00	1 286,00	641,44	49,88	0,00	0,00	-
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	548,00	548,00	548,00	100,00	0,00	0,00	-
		4307	Zakup usług pozostałych	4 908,00	4 908,00	2 147,13	43,75	0,00	0,00	-
		4309	Zakup usług pozostałych	867,00	867,00	251,17	28,97	0,00	0,00	-
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	36 000,00	36 000,00	9 345,00	25,96	0,00	0,00	-
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	980 122,00	980 122,00	504 999,87	51,52	0,00	0,00	-
	85401		Świetlice szkolne	807 110,00	807 110,00	410 550,85	50,87	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	597 753,00	597 753,00	274 479,29	45,92	0,00	0,00	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 039,00	45 039,00	45 001,88	99,92	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 927,00	108 927,00	54 224,50	49,78	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	15 426,00	15 426,00	6 646,91	43,09	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 030,00	3 030,00	723,78	23,89	0,00	0,00	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	85,00	56,67	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	245,15	49,03	0,00	0,00	-
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	725,00	725,00	344,34	47,50	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 560,00	34 560,00	28 800,00	83,33	0,00	0,00	-

	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	150 000,00	150 000,00	88 449,02	58,97	0,00	0,00	-
		3240	Stypendia dla uczniów	150 000,00	150 000,00	88 449,02	58,97	0,00	0,00	-
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	23 012,00	23 012,00	6 000,00	26,07	0,00	0,00	-
		3240	Stypendia dla uczniów	4 892,00	4 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		3250	Stypendia różne	18 120,00	18 120,00	6 000,00	33,11	0,00	0,00	-
	855		Rodzina	944 375,00	944 375,00	464 646,40	49,20	0,00	0,00	-
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	32 000,00	32 000,00	16 439,09	51,37	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 000,00	18 000,00	9 000,00	50,00	0,00	0,00	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 405,00	3 405,00	1 833,30	53,84	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	1 255,52	35,87	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	4 315,00	4 315,00	2 518,17	58,36	0,00	0,00	-
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00	332,10	41,51	0,00	0,00	-
		85504	Wspieranie rodziny	82 838,00	82 838,00	43 449,02	52,45	0,00	0,00	-
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	533,00	533,00	532,32	99,87	0,00	0,00	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	870,00	870,00	35,60	4,09	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 751,00	60 751,00	29 954,52	49,31	0,00	0,00	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 255,00	4 255,00	4 254,43	99,99	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 418,00	11 418,00	5 588,00	48,94	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	983,00	983,00	342,53	34,85	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	50,00	100,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	97,52	24,38	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 459,00	2 459,00	1 845,00	75,03	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 119,00	1 119,00	749,10	66,94	0,00	0,00	-
		85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	658 992,00	658 992,00	318 948,69	48,40	0,00	0,00	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	416 651,00	416 651,00	186 903,20	44,86	0,00	0,00	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 300,00	33 300,00	31 100,77	93,40	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 870,00	73 870,00	36 423,93	49,31	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 205,00	10 205,00	3 190,55	31,26	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	7 017,34	70,17	0,00	0,00	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	13 921,30	46,40	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	480,00	480,00	78,70	16,40	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	68 100,00	68 100,00	30 633,75	44,98	0,00	0,00	-
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	476,15	31,74	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 066,00	11 066,00	8 300,00	75,00	0,00	0,00	-
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 720,00	1 720,00	903,00	52,50	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		85508	Rodziny zastępcze	170 545,00	170 545,00	85 809,60	50,31	0,00	0,00	-
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	170 545,00	170 545,00	85 809,60	50,31	0,00	0,00	-
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 687 106,00	5 352 876,00	2 453 171,64	45,83	6 334 230,00	454 176,38	7,17
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	177 784,00	115 300,00	24 311,09	21,09	62 484,00	0,00	0,00

	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	2 700,00	2 653,11	98,26	0,00	0,00	-
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	57 300,00	57 300,00	10 000,00	17,45	0,00	0,00	-
	4430	Różne opłaty i składki	20 700,00	20 700,00	11 657,98	56,32	0,00	0,00	-
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 600,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 484,00	0,00	0,00	-	62 484,00	0,00	0,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 976 243,00	2 976 243,00	1 311 015,50	44,05	0,00	0,00	-
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 892,00	94 892,00	43 870,19	46,23	0,00	0,00	-
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 294,00	7 294,00	7 293,74	100,00	0,00	0,00	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 960,00	18 960,00	9 937,03	52,41	0,00	0,00	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 703,00	2 703,00	1 295,43	47,93	0,00	0,00	-
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	820,00	820,00	406,20	49,54	0,00	0,00	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 533,00	7 533,00	7 248,69	96,23	0,00	0,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	2 836 060,00	2 836 060,00	1 238 313,97	43,66	0,00	0,00	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 459,00	2 459,00	1 844,25	75,00	0,00	0,00	-
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 772,00	1 772,00	806,00	45,49	0,00	0,00	-
90003		Oczyszczanie miast i wsi	714 848,00	714 848,00	364 654,36	51,01	0,00	0,00	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 204,00	10 204,00	3 881,34	38,04	0,00	0,00	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 444,00	1 444,00	277,47	19,22	0,00	0,00	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 800,00	58 800,00	22 650,00	38,52	0,00	0,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	2 147,21	42,94	0,00	0,00	-
	4260	Zakup energii	8 000,00	8 000,00	4 323,36	54,04	0,00	0,00	-
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	630 000,00	630 000,00	331 218,98	52,57	0,00	0,00	-
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00	400,00	156,00	39,00	0,00	0,00	-
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 916 746,00	6 950 000,00	316 639,13	45,56	6 221 746,00	454 176,38	7,30
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	27 424,40	68,56	0,00	0,00	-
	4270	Zakup usług remontowych	55 000,00	55 000,00	54 521,23	99,13	0,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	600 000,00	600 000,00	234 693,50	39,12	0,00	0,00	-
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00	-	40 000,00	0,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 456 513,00	0,00	0,00	-	3 456 513,00	278 073,72	8,04
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 725 233,00	0,00	0,00	-	2 725 233,00	176 102,66	6,46
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	484 600,00	484 600,00	276 031,01	56,96	0,00	0,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	504,27	10,09	0,00	0,00	-
	4260	Zakup energii	420 000,00	420 000,00	254 014,97	60,48	0,00	0,00	-
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	54 600,00	54 600,00	21 511,77	39,40	0,00	0,00	-
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	53 146,00	53 146,00	17 197,88	32,36	0,00	0,00	-
	4430	Różne opłaty i składki	53 146,00	53 146,00	17 197,88	32,36	0,00	0,00	-
90095		Pozostała działalność	363 739,00	313 739,00	143 322,67	45,68	50 000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 906,00	4 906,00	1 979,21	40,34	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	713,00	713,00	283,00	39,69	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 500,00	28 500,00	11 550,00	40,53	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	428,79	42,88	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	6 828,97	45,53	0,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	261 620,00	261 620,00	122 252,70	46,73	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	-	50 000,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 508 502,00	2 853 366,00	1 394 916,51	48,89	655 136,00	111 584,00	17,03
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	28 100,00	28 100,00	15 578,51	55,44	0,00	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	25 600,00	25 600,00	14 500,00	56,64	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 079,00	1 079,00	1 078,51	99,95	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 421,00	1 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	92113		Centra kultury i sztuki	2 978 502,00	2 323 366,00	1 105 888,00	47,60	655 136,00	111 584,00	17,03
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 323 366,00	2 323 366,00	1 105 888,00	47,60	0,00	0,00	-
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	111 584,00	0,00	0,00	-	111 584,00	111 584,00	100,00
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	543 552,00	0,00	0,00	-	543 552,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	501 900,00	501 900,00	273 450,00	54,48	0,00	0,00	-
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	501 900,00	501 900,00	273 450,00	54,48	0,00	0,00	-
926			Kultura fizyczna	4 284 532,00	3 861 671,00	1 869 845,22	48,42	422 861,00	50 960,41	12,05
	92601		Obiekty sportowe	2 611 107,00	2 565 342,00	1 269 165,64	49,47	45 765,00	33 765,01	73,78
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	244,76	4,08	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 181 818,00	1 181 818,00	545 171,42	46,13	0,00	0,00	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 044,00	73 044,00	73 042,53	100,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	224 084,00	224 084,00	104 017,04	46,42	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	30 757,00	30 757,00	12 456,19	40,50	0,00	0,00	-
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	61 608,00	61 608,00	29 270,90	47,51	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	158 416,00	158 416,00	83 393,96	52,64	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	515 002,00	515 002,00	254 408,97	49,40	0,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	6 500,00	6 500,00	2 625,40	40,39	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 520,00	2 520,00	169,80	6,74	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	131 952,00	131 952,00	54 075,01	40,98	0,00	0,00	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 920,00	4 920,00	2 437,62	49,55	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	1 163,48	77,57	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	9 663,00	9 663,00	855,00	8,85	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 571,00	35 571,00	26 679,00	75,00	0,00	0,00	-
		4480	Podatek od nieruchomości	70 666,00	70 666,00	35 332,98	50,00	0,00	0,00	-
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	45 493,00	45 493,00	42 478,12	93,37	0,00	0,00	-
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 628,00	2 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	1 343,46	67,17	0,00	0,00	-

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 765,00	0,00	0,00	-	45 765,00	33 765,01	73,78
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 064 865,00	1 047 669,00	477 079,58	45,54	17 196,00	17 195,40	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	393,72	19,69	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	414 320,00	414 320,00	179 140,38	43,24	0,00	0,00	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 173,00	26 173,00	26 172,51	100,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 481,00	93 481,00	38 374,04	41,05	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 897,00	11 897,00	4 331,11	36,41	0,00	0,00	-
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	39,00	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	126 644,00	126 644,00	64 389,88	50,84	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 135,00	94 135,00	52 992,01	56,29	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	37 500,00	37 500,00	19 763,94	52,70	0,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	394,40	19,72	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	600,00	20,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	183 719,00	183 719,00	67 950,16	36,99	0,00	0,00	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	2 200,00	1 006,94	45,77	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	1 441,47	96,10	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	17 500,00	17 500,00	2 835,00	16,20	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 857,00	11 857,00	8 893,00	75,00	0,00	0,00	-
		4480	Podatek od nieruchomości	12 384,00	12 384,00	6 193,02	50,01	0,00	0,00	-
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 320,00	4 320,00	2 208,00	51,11	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 196,00	0,00	0,00	-	17 196,00	17 195,40	100,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	608 560,00	248 660,00	123 600,00	49,71	359 900,00	0,00	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	20 300,00	20 300,00	10 300,00	50,74	0,00	0,00	-
		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	0,00	0,00	-
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	800,00	53,33	0,00	0,00	-
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	860,00	860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	359 900,00	0,00	0,00	-	359 900,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				76 448 471,00	61 925 502,00	29 761 214,83	48,06	14 522 969,00	5 667 875,22	39,03

Rodzaj zadania: zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem na 2019 r.	PLAN - wydatki bieżące na 2019 r.	Wykonanie wydatków bieżących za I półrocze 2019 r.	% wykonania	Plan - Wydatki majątkowe na 2019 r.	Wykonanie wydatków majątkowych za I półrocze 2019 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010			Rolnictwo i łowiectwo	15 498,00	15 498,00	15 497,70	100,00	0,00	0,00	-
	01095		Pozostała działalność	15 498,00	15 498,00	15 497,70	100,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	260,00	260,00	259,84	99,94	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44,00	44,00	43,96	99,91	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	15 194,00	15 194,00	15 193,90	100,00	0,00	0,00	-
750			Administracja publiczna	191 700,00	191 700,00	91 117,00	47,53	0,00	0,00	-
	75011		Urzędy wojewódzkie	178 700,00	178 700,00	84 517,00	47,30	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 204,00	128 204,00	57 769,00	45,06	0,00	0,00	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00	14 000,00	14 000,00	100,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 570,00	22 570,00	11 285,00	50,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 926,00	2 926,00	1 463,00	50,00	0,00	0,00	-

		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	75045		Kwalifikacja wojskowa	13 000,00	13 000,00	6 600,00	50,77	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 330,00	10 330,00	4 887,50	47,31	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 770,00	1 770,00	836,50	47,26	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00	50,00	50,00	100,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	850,00	850,00	826,00	97,18	0,00	0,00	-
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	78 069,00	78 069,00	73 196,54	93,76	0,00	0,00	-
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 442,00	4 442,00	2 222,00	50,02	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 442,00	4 442,00	2 222,00	50,02	0,00	0,00	-
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	300,00	300,00	300,00	100,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	300,00	100,00	0,00	0,00	-
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	73 327,00	73 327,00	70 674,54	96,38	0,00	0,00	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 500,00	45 500,00	44 800,00	98,46	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 230,00	19 230,00	19 225,00	99,97	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 547,00	6 547,00	5 949,54	90,87	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	1 350,00	1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	700,00	700,00	100,00	0,00	0,00	-
801			Oświata i wychowanie	99 174,00	99 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	99 174,00	99 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	99 174,00	99 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
852			Pomoc społeczna	846 000,00	846 000,00	435 032,02	51,42	0,00	0,00	-
	85203		Ośrodki wsparcia	716 000,00	716 000,00	317 691,30	44,37	0,00	0,00	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 086,00	2 086,00	305,05	14,62	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	435 415,00	435 415,00	191 900,38	44,07	0,00	0,00	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 143,00	25 143,00	25 142,65	100,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 823,00	75 823,00	37 230,64	49,10	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 990,00	5 990,00	2 812,76	46,96	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 725,00	40 725,00	11 902,96	29,23	0,00	0,00	-
		4220	Zakup środków żywności	32 000,00	32 000,00	16 634,29	51,98	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	31 000,00	31 000,00	11 085,26	35,76	0,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	14 000,00	750,30	5,36	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	315,00	78,75	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	29 200,00	29 200,00	5 108,43	17,49	0,00	0,00	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	1 100,00	432,84	39,35	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 213,00	1 213,00	47,70	3,93	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	2 700,00	2 700,00	1 448,00	53,63	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 625,00	13 625,00	10 219,00	75,00	0,00	0,00	-
		4480	Podatek od nieruchomości	2 648,00	2 648,00	1 324,00	50,00	0,00	0,00	-
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	932,00	932,00	441,60	47,38	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	590,44	29,52	0,00	0,00	-
	85215		Dodatki mieszkaniowe	12 000,00	12 000,00	7 431,04	61,93	0,00	0,00	-
		3110	Świadczenia społeczne	11 760,00	11 760,00	7 285,33	61,95	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200,00	200,00	121,83	60,92	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34,00	34,00	20,89	61,44	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6,00	6,00	2,99	49,83	0,00	0,00	-
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	118 000,00	118 000,00	109 909,68	93,14	0,00	0,00	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 380,00	2 380,00	82,53	3,47	0,00	0,00	-

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 146,00	81 146,00	78 074,88	96,22	0,00	0,00	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 623,00	9 623,00	9 233,18	95,95	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 225,00	15 225,00	15 141,71	99,45	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 010,00	2 010,00	1 845,38	91,81	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 376,00	7 376,00	5 532,00	75,00	0,00	0,00	-
855			Rodzina	21 436 075,00	21 436 075,00	11 024 811,87	51,43	0,00	0,00	-
	85501		Świadczenie wychowawcze	13 064 000,00	13 064 000,00	6 881 693,50	52,68	0,00	0,00	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 460,00	1 460,00	53,43	3,66	0,00	0,00	-
		3110	Świadczenia społeczne	12 868 040,00	12 868 040,00	6 794 450,70	52,80	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 766,00	128 766,00	48 030,54	37,30	0,00	0,00	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 164,00	9 164,00	9 163,98	100,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 504,00	24 504,00	9 949,77	40,60	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 439,00	3 439,00	1 396,19	40,60	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 930,00	6 930,00	6 123,98	88,37	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	3 500,00	3 500,00	2 365,71	67,59	0,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	200,00	200,00	7,89	3,95	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	350,00	170,00	48,57	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	3 244,29	64,89	0,00	0,00	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	718,82	35,94	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 147,00	6 147,00	4 611,00	75,01	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	1 407,20	35,18	0,00	0,00	-
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 851 000,00	7 851 000,00	4 116 620,18	52,43	0,00	0,00	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	900,00	502,53	55,84	0,00	0,00	-
		3110	Świadczenia społeczne	7 245 923,00	7 245 923,00	3 806 929,62	52,54	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 025,00	134 025,00	63 743,39	47,56	0,00	0,00	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 089,00	10 089,00	10 088,78	100,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	425 349,00	425 349,00	210 265,35	49,43	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 738,00	1 738,00	1 450,31	83,45	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 399,00	5 399,00	4 199,19	77,78	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	7 000,00	7 000,00	5 519,95	78,86	0,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	800,00	800,00	57,86	7,23	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	85,00	42,50	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	4 963,25	99,27	0,00	0,00	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	2 400,00	1 047,94	43,66	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	144,00	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	831,00	831,00	440,95	53,06	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 147,00	6 147,00	4 611,00	75,01	0,00	0,00	-
		4480	Podatek od nieruchomości	550,00	550,00	272,00	49,45	0,00	0,00	-
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	344,00	344,00	152,00	44,19	0,00	0,00	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	161,00	161,00	59,96	37,24	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	2 231,10	55,78	0,00	0,00	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 075,00	2 075,00	772,00	37,20	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 729,00	1 729,00	643,00	37,19	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	303,00	303,00	113,00	37,29	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	43,00	43,00	16,00	37,21	0,00	0,00	-
	85504		Wspieranie rodziny	483 000,00	483 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

		3110	Świadczenia społeczne	467 400,00	467 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 044,00	11 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 928,00	1 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	271,00	271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	557,00	557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	36 000,00	36 000,00	25 726,19	71,46	0,00	0,00	-
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	36 000,00	36 000,00	25 726,19	71,46	0,00	0,00	-
Wydatki razem:				22 666 516,00	22 666 516,00	11 639 655,13	51,35	0,00	0,00	-

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

Wyszczególnienie	Plan na 2019 rok (po zmianach)	Wykonanie za I półrocze 2019 r.	%
1	2	3	4
WYDATKI OGÓŁEM	99 195 905,00	47 140 724,33	47,52
Wydatki bieżące, z tego:	84 672 936,00	41 472 849,11	48,98
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	54 729 607,00	26 508 099,21	48,43
1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 993 920,00	19 586 867,97	48,97
2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 735 687,00	6 921 231,24	46,97
dotacje na zadania bieżące	5 086 941,00	2 487 953,48	48,91
świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 715 046,00	11 971 313,06	50,48
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	706 816,00	300 684,76	42,54
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	434 526,00	204 798,60	47,13
Wydatki majątkowe, z tego:	14 522 969,00	5 667 875,22	39,03
inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na:	14 522 969,00	5 667 875,22	39,03
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	9 425 585,00	2 726 278,41	28,92
zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	-

INFORMACJA OPISOWA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA I PÓLROCZE 2019 r.

WPROWADZENIE

1. Budżet Miasta Grajewo na 2019 rok uchwalony został w dniu 28 grudnia 2018 roku na podstawie uchwały Rady Miasta Grajewo Nr III/13/18 z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Grajewo na 2019 rok.

Uchwalono dochody budżetu miasta na kwotę 92 699 596,00 zł, w tym: dochody bieżące – 84 324 879,00 zł, dochody majątkowe – 8 374 717,00 zł.

Uchwalono wydatki budżetu miasta na kwotę 97 810 976,00 zł, w tym: wydatki bieżące – 84 055 455,00 zł, wydatki majątkowe – 13 755 521,00 zł.

W planie przychodów ujęto kwotę 3 200 000,00 zł z tytułu sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez miasto, 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 wpływów ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez miasto 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 5 111 380,00 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta w kwocie 2 911 380,00 zł oraz przychodami pochodzącymi z tytułu wpływów ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez miasto w kwocie 2 200 000,00 zł.

W ciągu I półrocza 2019 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 5 uchwał w sprawie zmian w budżecie miasta, natomiast Burmistrz Miasta zmiany w budżecie zawarł w 6 zarządzeniach.

W I półroczu 2019 roku uległ zwiększeniu planowany deficyt budżetu miasta o kwotę 300 000,00 zł.

Plan budżetu po zmianach na dzień 30.06.2019 r. wynosi po stronie dochodów 93 784 525,00 zł, w tym: dochody bieżące – 85 102 371,00 zł, dochody majątkowe – 8 682 154,00 zł oraz po stronie wydatków 99 195 905,00 zł, w tym: wydatki bieżące – 84 672 936,00 zł i wydatki majątkowe – 14 522 969,00 zł. Planowany deficyt wynosi 5 411 380,00 zł.

Wykonanie budżetu za I półrocze 2019 r. przedstawia się następująco:

- osiągnięte dochody ogółem to kwota 47 433 947,93 zł, stanowiąca 50,58 % planu, w tym: dochody bieżące – 45 281 830,81 zł, co stanowi 53,21 % planu i dochody majątkowe – 2 152 117,12 zł, co stanowi 24,79 % planu,
- poniesione wydatki ogółem to kwota 47 140 724,33 zł, stanowiąca 47,52 % wielkości planowanej, w tym: wydatki bieżące – 41 472 849,11 zł, co stanowi 48,98 % planu i wydatki majątkowe – 5 667 875,22 zł, co stanowi 39,03 % planu.

2. Zobowiązania miasta Grajewo z tytułu zaciągniętych kredytów i obligacji na dzień 30.06.2019 r. wyniosły **13 813 200,00 zł**.

Zobowiązania wymagalne na dzień 30.06.2019 r. nie wystąpiły.

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

3. **Należności ogółem** Miasta Grajewo na 30.06.2019 r. wynoszą 17 501 866,00 zł, w tym: 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.

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 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.

5. W zakresie podatków lub opłat lokalnych osobom prawnym i fizycznym oraz jednostkom organizacyjnym nie posiadającym osobowości prawnej za I półrocze 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).

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 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.

I. DOCHODY BUDŻETU MIASTA w I półroczu 2019 r. – część opisowa.

Plan dochodów w wysokości 93 784 525,00 zł zwiększony w porównaniu do pierwszej wersji budżetu o kwotę 1 084 929,00 zł został zrealizowany w 50,58 % na kwotę 47 433 947,93 zł.

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

Wyszczególnienie dochodów budżetowych	I półrocze 2018 r.		I półrocze 2019 r.				% wykonania	
	Wykonanie		Plan na 2019 r.		Wykonanie I półr. 2019			
	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	46 642 703,70	94,57	85 102 371,00	90,74	45 281 830,81	95,46	97,08	53,21
1.1. Dochody z tyt. podatków i opłat	11 883 586,84	24,09	22 071 091,00	23,53	11 855 869,60	24,99	99,77	53,72
1.2. Udziały w podatku doch. od osób prawnych i od osób fizycznych	8 365 549,59	16,96	19 203 910,00	20,48	8 694 328,45	18,33	103,93	45,27
1.3. Pozostałe dochody własne	3 492 176,38	7,08	2 055 675,00	2,19	1 124 941,85	2,37	32,21	54,72
1.4. Subwencje	9 300 564,00	18,86	15 849 019,00	16,90	9 672 808,00	20,39	104,00	61,03
1.5. Dotacje	13 600 826,89	27,57	25 922 676,00	27,64	13 933 882,91	29,38	102,45	53,75
2. Dochody ze sprzedaży majątku	2 190 031,07	4,44	1 580 000,00	1,68	333 639,66	0,70	15,23	21,12
3. Dochody majątkowe z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje poza środkami UE	193 519,37	0,39	1 888 098,00	2,01	1 375 665,18	2,90	710,87	72,86
4. Dotacje majątkowe na programy, projekty lub zadania współfinansowane z udziałem środków UE	296 913,00	0,60	5 214 056,00	5,56	442 812,28	0,93	149,14	8,49
OGÓLEM:	49 323 167,14	100,00	93 784 525,00	100,00	47 433 947,93	100,00	96,17	50,58

REALIZACJA DOCHODÓW BIEŻĄCYCH w I półroczu 2019 roku WEDŁUG DZIAŁÓW PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO:

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO.

Planowane dochody wynoszą 15 498,00 zł, wykonanie wynosi 15 713,89 zł, co stanowi 101,39 % wykonania planu. Planowane i wykonane dochody dotyczą dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczonej na zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa oraz dochodów z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich.

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

Planowane dochody wynoszą 230 680,00 zł, wykonanie wynosi 227 235,78 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; wpływy z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym projektu „Pozyskiwanie energii odnawialnej słonecznej w Mieście Grajewo – II edycja” – 4 719,89 zł; wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w związku z realizacją projektu „Pozyskiwanie energii odnawialnej słonecznej w Mieście Grajewo – II edycja” – 109 715,89 zł.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ.

Planowane dochody wynoszą 16 002,00 zł, wykonanie wynosi 14 626,00 zł, co stanowi 91,40 % wykonania planu. Wykonane dochody to: opłaty za pozwolenie na prowadzenie taxi – 425,00 zł, opłaty za korzystanie z przystanków autobusowych – 899,05 zł, odsetki z tytułu nieterminowych wpłat opłat – 101,95 zł oraz kara umowna – 13 200,00 zł.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA.

Na zaplanowaną ogólną kwotę dochodów w wysokości 662 775,00 zł wykonanie wynosi 409 713,89 zł, co stanowi 61,82 % wykonania planu. Zrealizowane dochody dotyczą:

1. Gospodarki gruntami i nieruchomościami, w tym w szczególności: wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości – 19 780,66 zł, wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 128 076,26 zł, dochody z najmu i dzierżawy składników majątku miasta – 42 065,01 zł, kara umowna – 12,00 zł, pozostałe wpływy (zwrot za szacunki, odsetki itp.) – 8 880,83 zł.

2. Pozostała działalność, w tym w szczególności: dotacji ze środków Unii Europejskiej i środków krajowych w kwocie 202 303,55 zł na projekt p.n. „Rewitalizacja centrum Grajewo” i „Nasze Grajewo model wspólnotowego zarządzania rewitalizacją z wykorzystaniem doświadczeń Turynu”, pozostałe wpływy (m.in. odsetki) – 8 595,58 zł.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA.

Planowane dochody wynoszą 250 000,00 zł, wykonanie wynosi 156 410,94 zł, co stanowi 62,56 % wykonania planu. Wykonane dochody dotyczą wpłat przekazanych przez PUK jako administratora cmentarza komunalnego w Grajewie.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA.

Plan dochodów ogółem wynosi 355 696,00 zł, wykonanie wynosi 198 499,31 zł, co stanowi 55,81 % 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 91 117,00 zł co stanowi 47,53 % wykonania planu,
- 2) dotacja celowa z Urzędu Gminy w Grajewie zgodnie z zawartym porozumieniem na zwrot kosztów funkcjonowania wspólnego Urzędu Stanu Cywilnego – 31 501,00 zł,
- 3) dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej (5% wpływów za udostępnianie danych osobowych) – 4,65 zł,
- 4) dochody z najmu i dzierżawy oraz umów o podobnym charakterze – 60 018,00 zł,
- 5) wpływy z różnych dochodów np.: prowizje płatnika pdof, refundacja wynagrodzeń prac interwencyjnych, odsetki – 15 858,66 zł.

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

Plan dochodów wynosi kwotę 78 069,00 zł, wykonanie 74 499,00 zł co stanowi 95,43 % wykonania planu.

Dochody dotyczą dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji w celu prowadzenia i aktualizacji rejestru wyborców w mieście oraz związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego.

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 37 333 250,00 zł, wykonanie 18 401 061,80 zł, co stanowi 49,29 % wykonania planu.

Rozdział 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Plan dochodów 50 000,00 zł, wykonanie 19 940,57 zł, co stanowi 39,88 % 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 12 230 401,00 zł, wykonanie 6 004 085,22 zł, co stanowi 49,09 % wykonania planu, w tym:

1. Podatek od nieruchomości - plan – 11 944 752,00 zł, wykonanie – 5 858 283,43 zł co stanowi 49,04 % 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 209 387,01 zł, zastosowaniu ulg: zwolnienie od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców realizujących nowe inwestycje na terenie Miasta Grajewo w ramach pomocy de minimis - kwota 187 103,62 zł.

Zadłużenie w podatku od nieruchomości na 30.06.2019 r. wynosi 930 218,19 zł, w tym należności zhipotekowane – 761 388,90 zł.

Są to zaległości od 7 podatników, w tym: kwota 168 829,29 zł dotyczy 5 podatników i kwota 761 388,90 zł dotyczy hipoteki przymusowej 2 podatników. W I półroczu 2019 r. dokonano następujących działań windykacyjnych: wysłano 7 upomnień na kwotę 70 728,63 zł i wystawiono 6 tytułów wykonawczych na kwotę 92 057,32 zł.

2. Podatek rolny, plan - 176,00 zł, wykonanie – 182,82 zł co stanowi 103,88 % wykonania planu.

3. Podatek leśny, plan - 783,00 zł, wykonanie - 413,00 zł co stanowi 52,75 % wykonania planu.

4. Podatek od środków transportowych, plan – 259 690,00 zł, wykonanie – 134 968,99 zł, co stanowi 51,97 % wykonania planu.

Skutki obniżenia ustawowych górnych stawek podatku od środków transportowych do uchwalonych uchwałą Rady Miasta wynoszą 111 975,84,00 zł.

Według stanu na 30.06.2019 r. zaległość w podatku od środków transportowych od osób prawnych wynosi 41,00 zł (w tym założono hipotekę przymusową dla 1 podatnika – 41,00 zł).

5. Podatek od czynności cywilnoprawnych, plan – 20 000,00 zł, wykonanie – 8 908,00 zł. Realizacja podatku następuje przez Urząd Skarbowy.

6. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatku i opłat, plan – 5 000,00 zł, wykonanie – 1 328,98 zł, co stanowi 26,58 % wykonania planu.

Należności z tytułu naliczonych i nie wpłaconych odsetek od zaległości podatkowych osób prawnych na 30.06.2019 r. wynoszą 365 224,00 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 5 044 839,00 zł, wykonanie - 3 027 494,75 zł, co stanowi 60,01 % wykonania planu, w tym:

1. Podatek od nieruchomości, plan – 3 676 110,00 zł, wykonanie – 2 173 238,01 zł, co stanowi 59,12 % wykonania planu.

Zmniejszenie dochodów w stosunku do możliwych do uzyskania ma również swoje źródło w obniżeniu górnych stawek podatku – skutek to kwota 350 142,20 zł oraz zwolnieniu od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców realizujących nowe inwestycje na terenie Miasta Grajewo w ramach pomocy de minimis – 47 062,69 zł.

Pomimo szeregu działań windykacyjnych (wysłano 159 sztuk upomnień na kwotę 103 226,86 zł, wystawiono 58 tytułów wykonawczych na kwotę 37 636,15 zł) zadłużenie na 30.06.2019 r. w podatku od nieruchomości wynosi 355 542,72 zł, w tym należności zhipotekowane od 8 podatników 188 448,46 zł. Zadłużenie pochodzi od 315 podatników.

2. Podatek rolny, plan – 32 360,00 zł, wykonanie – 27 548,67 zł, co stanowi 85,13 % wykonania planu.

3. Podatek leśny, plan - 817,00 zł, wykonanie – 705,44 zł, co stanowi 86,35 % wykonania planu.

4. Podatek od środków transportowych, plan – 648 552,00 zł, wykonanie – 327 341,87 zł, co stanowi 50,47 % wykonania planu.

Skutki obniżenia ustawowych górnych stawek podatku od środków transportowych do uchwalonych uchwałą Rady Miasta wynoszą 264 531,01 zł.

Zadłużenie na 30.06.2019 r. wynosi 80 853,43 zł w tym założona hipoteka – 21 393,49 zł i zgłoszenie do Sądu Gospodarczego 1 podatnika ze względu na upadłość – 10 452,00 zł. Zadłużenie dotyczy należności pochodzących od 12 podatników. W I półroczu 2019 r. wysłano do Komornika Urzędu Skarbowego 2 tytuły wykonawcze na kwotę 6 534,00 zł oraz wysłano do podatników 6 upomnienia na kwotę 17 936,00 zł.

5. Podatek od spadków i darowizn, plan – 50 000,00 zł, wykonanie – 25 535,55 zł, co stanowi 51,07 % wykonania planu. Dochody realizowane są przez Urząd Skarbowy.

6. Wpływy z opłaty targowej, plan - 70 000,00 zł, wykonanie – 38 098,00 zł, co stanowi 54,43 % wykonania planu.

7. Podatek od czynności cywilnoprawnych, plan – 550 000,00 zł, wykonanie – 428 596,86 zł, co stanowi 77,93 % wykonania planu.

8. Wpływy z tytułu kosztów upomnień, plan - 7 000,00 zł, wykonanie – 2 531,60 zł co stanowi 36,17 % wykonania planu.

9. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, plan – 10 000,00 zł, wykonanie – 3 898,75 zł co stanowi 38,99 % wykonania planu.

Należności na 30.06.2019 r. z tytułu naliczonych i nie wpłaconych odsetek od zaległości podatkowych osób fizycznych wynoszą 146 252,00 zł.

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

Plan dochodów ogółem – 804 100,00 zł, wykonanie – 655 212,81 zł, co stanowi 81,48 % wykonania planu. Realizacja poszczególnych dochodów przedstawia się następująco:

1. Wpływy z opłaty skarbowej, plan - 240 000,00 zł, wykonanie – 119 509,96 zł, co stanowi 49,80 % wykonania planu.

2. Wpływy z tytułu opłaty eksploatacyjnej, plan – 3 000,00 zł, wykonanie – 2 556,00 zł, co stanowi 85,20 % wykonania planu.

3. Wpływy za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, plan - 430 000,00 zł, wykonanie – 419 622,11 zł, co stanowi 97,59 % 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 – 130 000,00 zł, wykonanie – 112 422,85 zł, co stanowi 86,48 % wykonania planu.

5. Wpływy z tytułu kosztów upomnień, plan - 100,00 zł, wykonanie – 81,20 zł co stanowi 81,20 % wykonania planu.

6. Odsetki od opłat, plan – 1 000,00 zł, wykonanie – 1 020,69 zł, co stanowi 102,07 % wykonania planu.

Rozdział 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

1. Podatek dochodowy od osób fizycznych, plan – 18 203 910,00 zł, wykonanie – 8 517 508,00 zł, co stanowi 46,79 % wykonania planu. Realizacja podatku następuje przez Ministerstwo Finansów.

2. Podatek dochodowy od osób prawnych, plan – 1 000 000,00 zł, wykonanie – 176 820,45 zł. Realizacja podatku następuje przez Urzędy Skarbowe w kraju.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan dochodów wynosi ogółem 16 071 057,00 zł, wykonanie – 9 830 076,51 zł, co stanowi 61,17 % wykonania planu.

Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Plan wynosi 15 151 874,00 zł, wykonanie wynosi 9 324 232,00 zł, co stanowi 61,54 % planu rocznego.

Rozdział 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

Plan wynosi 449 094,00 zł, wykonanie wynosi 224 550,00 zł, co stanowi 50 % planu rocznego.

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

Plan – 110 000,00 zł, wykonanie – 45 231,50 zł, co stanowi 41,12 % 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 124 026,00 zł, co stanowi 50,00 % wykonania planu rocznego.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan dochodów - 1 918 187,00 zł, wykonanie – 995 282,99 zł, co stanowi 51,89 % wykonania planu.

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe - wykonanie planu 53 666,62 zł

1. W Szkole Podstawowej Nr 1 wykonanie wynosi 19 642,91 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 4 161,73 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 29 861,98 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 – 172 833,01 zł, co stanowi 45,86 % planu rocznego i dotyczy: wpływów za usługi w związku z pobytem dzieci w oddziale przedszkolnym przy Szkole Podstawowej Nr 1, Nr 2 i Nr 4 – 23 414,01 zł oraz dotacji celowej z budżetu państwa na wychowanie przedszkolne – 149 419,00 zł.

Rozdział 80104 Przedszkola

Plan – 1 196 257,00 zł, wykonanie – 620 571,04 zł co stanowi 51,88 % wykonania planu, w tym:

Przedszkole	Plan	Wykonanie	% wykonania
Nr 1	121 384,00	68 824,37	56,70
Nr 2	202 780,00	98 724,70	48,69
Nr 4	183 940,00	95 537,74	51,94
Nr 6	167 640,00	96 846,86	57,77

Wykonane dochody dotyczą w szczególności:

- 1) wpływów z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 62 759,00 zł,
- 2) wpływów z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – 252 828,50 zł,
- 3) refundacji przez PUP wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych – 15 336,79 zł,
- 4) odsetek od środków na rachunku bankowym – 711,75 zł,
- 5) usługi cateringowe świadczone dla Żłobka w PM nr 2 – 28 679,00 zł,
- 6) dotacja celowa z budżetu państwa na wychowanie przedszkolne – 260 256,00 zł,

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

Rozdział 80148 Stołówki szkolne

Plan – 35 628,00 zł, wykonanie – 35 005,61 zł – są to refundacje wynagrodzeń i pochodnych z PUP oraz dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie realizacji zadań wynikających z wieloletniego programu „Posiłek w szkole i w domu”.

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

Plan – 99 174,00 zł, wykonanie – 99 174 zł. Jest to dotacja celowa na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych do szkoły podstawowej.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan dochodów wynosi – 35 494,00 zł, wykonanie – 14 032,71 zł, co stanowi 39,54 % wykonania planu. Jest to dotacja z gmin na prowadzenie przez Szkołę Podstawową nr 1 w Grajewie ZFŚS dla nauczycieli emerytów oraz wpływy z różnych dochodów.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Planowane dochody wynoszą 2 232,00 zł, wykonanie wynosi 2 231,58 zł, co stanowi 99,98% wykonania planu. Wykonane dochody dotyczą otrzymanego odszkodowania wypłaconego przez ubezpieczyciela majątku miasta w związku z zalaniem pomieszczenia terapeutycznego w Grajewskim Klubie „Zdrowie i Trzeźwość”.

DZIAŁ 852 OPIEKA SPOŁECZNA

Plan dochodów wynosi ogółem – 2 775 400,00 zł, wykonanie – 1 368 295,16 zł, co stanowi 49,30 % wykonania planu.

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

1. Plan dotacji wynosi 716 000,00 zł, wykonanie 357 510,00 zł, co stanowi 49,93 % wykonania planu i dotyczy dotacji z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z przeznaczeniem na pokrycie wydatków w związku z prowadzeniem Środowiskowego Domu Samopomocy – pobytu dziennego osób z zaburzeniami psychicznymi.

2. 5 % prowizja od dochodów odprowadzonych do PUW – 109,63 zł.

3. Refundacji przez PUP wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych – 1 216,88 zł.

4. Wpływ otrzymanego odszkodowania wypłaconego przez ubezpieczyciela majątku miasta w związku z zalaniem pomieszczenia Klubu Seniora.

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 23 300,00 zł, co stanowi 49,57 % wykonania planu.

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

Plan dochodów - 553 100,00 zł, wykonanie – 282 125,35 zł, co stanowi 51,01 % wykonania planu, w tym w szczególności: dochody z tytułu odpłatności od osób korzystających z obiadów w Klubie Seniora w kwocie 20 845,35 zł, co stanowi 46,32 % wykonania planu, dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – 261 000,00 zł, co stanowi 51,38 % wykonania planu oraz pozostałe dochody (rozliczenia z lat ubiegłych) – 280,00 zł.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Plan dochodów – 12 000,00 zł, wykonanie – 12 000 zł, co stanowi 100 % wykonania planu, 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 - 303 000,00 zł, wykonanie – 217 000,00 zł, co stanowi 71,62 % wykonania planu, 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 125 502,00 zł, wpływów z prowizji płatnika pdof, rozliczeń z lat ubiegłych oraz odsetek od środków na rachunku bankowym – 16 250,31 zł.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan dochodów – 198 700,00 zł, wykonanie – 149 434,19 zł, co stanowi 75,21 % wykonania planu, w tym: dochody z tytułu częściowej odpłatności za usługi opiekuńcze świadczone przez opiekunki domowe zatrudnione w MOPS – 34 218,90 zł, co stanowi 42,77 % wykonania planu, dotacja celowa otrzymana

z budżetu państwa z tytułu usług opiekuńczych nad osobami z zaburzeniami psychicznymi w kwocie 115 000,00 zł, co stanowi 97,46 % wykonania planu, 5 % prowizja od dochodów odprowadzonych do PUW – 214,87 zł, pozostałe odsetki – 0,42 zł.

Rozdział 85230 Pomoc państwa w zakresie dożywiania

Plan wynosi – 533 334,00 zł, wykonanie – 180 000 zł, co stanowi 33,75 % wykonania planu. Jest to dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji Rządowego Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w 80 % ogólnego kosztu Programu.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Plan wynosi – 7 200,00 zł, wykonanie – 2 191,20 zł, co stanowi 30,43 % wykonania planu. Jest to refundacja przez PUP świadczeń wypłaconych w ramach prac społecznie użytecznych.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Plan wynosi – 195 864,00 zł, wykonanie – 146 032,37 zł, co stanowi 74,56 % wykonania planu. Na wykonanie w szczególności składają się następujące wpływy:

1. Dotacja celowa na realizację projektu finansowanego ze środków UE tj. „Krok do pracy, kompleksowe wsparcie społeczno-zawodowe – II edycja” – 74 551,20 zł oraz „Start w aktywność społeczną i zawodową” – 70 097,92 zł.

2. Pozostałe dochody, w tym odsetki bankowe – 1 383,25 zł.

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

Plan dochodów wynosi ogółem – 21 589 085,00 zł, wykonanie – 11 491 130,07 zł, co stanowi 53,23 % wykonania planu.

Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze

Plan dochodów - 13 064 000,00 zł, wykonanie – 7 000 000,00 zł, co stanowi 53,58 % wykonania planu. Jest to dotacja celowa z budżetu państwa na realizację świadczeń wychowawczych.

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

Plan dochodów - 7 901 000,00 zł, wykonanie – 4 403 337,96 zł, co stanowi 55,73 % wykonania planu, w tym: dotacja celowa z budżetu państwa na realizację świadczeń rodzinnych przez miasto – 4 350 000,00 zł, 40 i 50 % prowizji od dochodów odprowadzonych do PUW, dotyczy wpływów z różnych dochodów stanowiących należności wyegzekwowane od dłużników alimentacyjnych – 53 337,96 zł (w tym: 3 426,40 zł – należności dot. zaliczki alimentacyjnej, 49 911,56 zł - należności funduszu alimentacyjnego).

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny

Plan wynosi – 2 075,00 zł, wykonanie – 773,89 zł, co stanowi 37,30 % wykonania planu. Jest to dotacja na zadanie zlecone na Kartę Dużej Rodziny oraz 5 % prowizja od dochodów odprowadzonych do PUW – 1,89 zł.

Rozdział 85504 Wspieranie Rodziny

Plan wynosi – 483 000,00 zł, wykonanie nie wystąpiło w I półroczu 2019 r. Plan w niniejszym rozdziale dotyczy dotacji celowej 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 – 103 010,00 zł, wykonanie – 58 918,22 zł, co stanowi 57,20 % wykonania planu. Są to wpłaty rodziców za pobyt i wyżywienie dzieci w żłobku, odsetki od środków na rachunku bankowym oraz prowizja płatnika pdof.

Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

Dotacja z budżetu państwa została przekazana w kwocie 28 100,00 zł, co stanowi 78,06 % wykonania planu.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan dochodów - 2 821 115,00 zł, wykonanie – 1 497 815,91 zł, co stanowi 53,09 % wykonania planu. Realizacja dochodów przedstawia się następująco:

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

Wykonanie dochodów wynosi 1 259 424,91 zł, w tym:

- 1) wpływy z tytułu opłat komunalnych – 1 255 103,32 zł.
- 2) wpływy z tytułu kosztów upomnień i odsetki od nieterminowych wpłat opłat komunalnych – 4 321,59 zł.

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi

Wykonanie dochodów wynosi 1 759,36 zł, co stanowi 43,98 % planu. Są to dochody z tytułu wnoszenia wpłat w szalecie miejskim.

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

Plan dochodów – 287 785,00 zł, wykonanie wynosi – 214 811,41 zł. Są to: wpłaty z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Białymstoku pochodzące z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Wykonanie dochodów wynosi 7 726,22 zł, co stanowi 90,69 % planu. Są to dochody z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych – 3 365,98 zł, wpływy z opłaty produktowej – 381,20 zł, pozostałe dochody (m.in. z najmu) – 1 651,60 zł, środki otrzymane z WFOŚiGW na usunięcie azbestu – 2 327,44 zł.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Wykonanie wynosi 14 094,01 zł. Są to dochody z tytułu: wnoszenia wpłat w szalecie miejskim na targowicy – 355,21 zł, dochody pozostałe - 13 738,80 zł.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan dochodów - 60 348,00 zł, wykonanie wynosi – 55 347,04 zł stanowi 91,71 % wykonania planu. Jest to dotacja celowa w kwocie 5 000,00 zł z Powiatu Grajewskiego na realizację przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Grajewie funkcji Biblioteki Powiatowej, wpływ z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst (z Zarządu Województwa Podlaskiego) na dofinansowanie zadań biblioteki publicznej (przejęcie zadań po byłej bibliotece pedagogicznej) - 45 000,00 zł oraz wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych oraz odsetki – 5 347,04 zł.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

Plan wynosi – 801 799,00 zł, wykonanie – 395 114,36 zł, co stanowi 49,28 % wykonania planu. Zrealizowane dochody są następujące: opłata za trwałą zarząd obiektem pływalni – 39 876,12 zł, wynajem pomieszczeń i powierzchni reklamowej – 91 788,81 zł, wpływy z usług wykonywanych na pływalni miejskiej – 242 099,15 zł, refundacje z PUP wynagrodzeń i pochodnych pracowników – 21 350,14 zł, odsetki – 0,14 zł.

Rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej

Wykonane dochody wynoszą 14 781,22 zł, co stanowi 25,77 % wykonania planu i dotyczą: wpłat za wynajem pomieszczeń i powierzchni reklamowej – 1 853,64 zł, wynajmu hali – 12 265,29 zł, odsetek od środków na rachunku bankowych – 662,29 zł.

DOCHODY MAJĄTKOWE w wysokości 2 152 117,12 zł są następujące:

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

Rozdział 40001 Dostarczanie ciepła

Na zaplanowaną kwotę dochodów w wysokości 1 309 927,00 zł wykonanie wynosi 164 598,93 zł, co stanowi 12,57 % wykonania planu. Zrealizowane dochody dotyczą wpłat mieszkańców miasta - beneficjentów projektu p.n. „Pozyskiwanie energii odnawialnej słonecznej w Mieście Grajewo – II edycja”.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Na zaplanowaną ogólną kwotę dochodów w wysokości 3 165 813,00 zł wykonanie wynosi 1 432 668,90 zł, co stanowi 45,25 % wykonania planu. Zrealizowane dochody dotyczą:

- 1) wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – 100 916,76 zł, wpływów ze sprzedaży nieruchomości gruntowych i lokali mieszkalnych – 232 722,90 zł,
- 2) zaplanowanego finansowego wsparcia ze środków Funduszu Dopłat z Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie w kwocie 1 099 029,24 zł.

Rozdział 70095 Pozostała działalność

Na zaplanowaną ogólną kwotę dochodów w wysokości 446 433,00 zł wykonanie wynosi 441 282,28 zł, co stanowi 98,85 % 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 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

Na zaplanowaną ogólną kwotę dochodów w wysokości 112 038,00 zł wykonanie wynosi 112 037,01 zł, co stanowi 100,00 % wykonania planu. Dochody związane są z niewykorzystanymi w terminie wydatkami, które nie wygasły z upływem 2018 roku.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Na zaplanowaną ogólną kwotę dochodów w wysokości 3 458 043,00 zł wykonanie wynosi 1 530,00 zł, co stanowi 0,04 % wykonania planu. Zrealizowane dochody dotyczą dotacji celowej 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”.

II WYDATKI BUDŻETU MIASTA

1. Plan wydatków budżetu Miasta na I półrocze 2019 r. wynosi: przed zmianami – 97 810 976,00 zł i po zmianach 99 195 905,00 zł. Nastąpił wzrost planowanych wydatków o kwotę 1 384 929,00 zł.

Wykonanie wynosi 47 140 724,33 zł, co stanowi 47,52 % wykonania planu, w tym: wydatki bieżące – 41 472 849,11 zł, co stanowi 48,98 % wykonania planu i wydatki majątkowe – 5 667 875,22 zł, co stanowi 39,03 % planu. Realizacja poszczególnych wydatków przedstawia się następująco:

- 1) wydatki bieżące – 41 472 849,11 zł, w tym: wynagrodzenia osobowe i pochodne – 19 586 867,97 zł oraz dotacje na zadania bieżące – 2 487 953,48 zł,
- 2) wydatki majątkowe obejmują wydatki przeznaczone na inwestycje, zakupy inwestycyjne dokonywane przez jednostki budżetowe miasta oraz przekazane do realizacji innym jednostkom. Stanowią one 12,02 % wykonania wydatków ogółem – 5 667 875,22 zł.

Wydatki bieżące stanowią 87,98 % 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 z fśś, PFRON.

Wydatki na wynagrodzenia z pochodnymi stanowią 47,23 % wykonania wydatków bieżących i są najwyższe w dziale Oświata i wychowanie plus Edukacyjna opieka wychowawcza (stanowią 69,94 % ogółu wynagrodzeń).

Szczegółową strukturę wynagrodzeń i ich pochodnych przedstawia poniższa tabela:

L.p.	Dział	Nazwa działu	Wykonanie za I półrocze 2019 r.	Wskaźnik udziału w %
1	2	3	4	5
1.	010	Rolnictwo i łowiectwo	303,80	0,00
2.	600	Transport i łączność	2 332,40	0,01
3.	710	Działalność usługowa	0,00	0,00
4.	750	Administracja publiczna	2 417 168,78	12,34
5.	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	21 447,00	0,11
6.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 800,00	0,01
7.	801	Oświata i wychowanie	13 318 047,98	67,99
8.	851	Ochrona zdrowia	176 109,19	0,90
9.	852	Opieka społeczna	1 416 722,60	7,23
10.	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	380 352,58	1,94
11.	855	Rodzina	664 951,54	3,39
12.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	110 266,10	0,56
13.	926	Kultura fizyczna i sport	1 076 366,00	5,50
RAZEM			19 586 867,97	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 6,00 % 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 19 798,00 zł zrealizowana została w wysokości 17 011,33 zł, co stanowi 85,92 % 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 541,63 zł.

Rozdział 01095 Pozostała działalność

Planowane wydatki w kwocie 18 998,00 zł wykonane zostały w kwocie 16 469,70 zł i dotyczą zwrotu rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa (dotacja celowa z budżetu państwa – zadanie zlecone), zakup usług obcych – 972,00 zł (środki własne).

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

Wydatkowano kwotę 10 566,32 zł, co stanowi 29,97 % 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 – 457 450,00 zł zrealizowana została w wysokości 165 563,66 zł, co stanowi 36,19 % 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 – 41 856,41 zł, remont kładki nad torami od ul. Wojska Polskiego – 3 690,00 zł, wyrównanie i profilowanie nawierzchni jezdni dróg gruntowych – 43 304,00 zł. Ponadto wykonano oznakowanie poziome dróg, dokonano naprawy i uzupełnienia oznakowania drogowego – 30 965,57 zł, wykonano próg zwalniający w ul. Parkowej – 2 091,00 zł, wykonano montaż znaków, ławek i koszy – 4 692,45 zł, wykonano nawierzchnię dróg wewnętrznych na os. J. Pawła II – 15 375,00 zł, zakupiono znaki drogowe i tablice z nazwami ulic na 12 206,03 zł, zakupiono wiatę przystankową – 7 872,00 zł oraz lustro drogowe – 1 156,20 zł.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki ogółem wynoszą 270 222,31 zł, co stanowi 29,08 % 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 – 150 000,00 zł.

2. Sporządzanie operatów szacunkowych, ogłoszenia prasowe związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami, podziały nieruchomości, dokonanie zmian granic – 12 569,29 zł.

3. Opłaty z tytułu wieczystego użytkowania za działki będące własnością powiatu grajewskiego oraz opłaty za wypisy wnoszone do starostwa powiatowego, opłaty na rzecz budżetu państwa (opłaty sądowe), energia elektryczna do garaży, podatek od nieruchomości opłacany przez urząd miasta – łącznie 8 814,60 zł.

4. W I półroczu 2019 roku kontynuowana była realizacja projektu p.n. „Rewitalizacja centrum Grajewa” w ramach Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020. Plan wydatków bieżących na 2019 rok wynosi 291 464,00 zł. W ramach projektu zrealizowano wydatki na wynagrodzenia i pochodne, szkolenia, przeprowadzono prace animacyjne i edukacyjne w terenie. Poniesiono wydatki na kwotę 66 098,68 zł, w tym ze środków europejskich – 50 565,50 zł, ze środków budżetu państwa – 8 923,28 zł i wkład własny z budżetu miasta – 6 609,90 zł.

5. W I półroczu 2019 roku kontynuowana była również realizacja projektu p.n. „Nasze Grajewe model wspólnotowego zarządzania rewitalizacją z wykorzystaniem doświadczeń Turynu”. W ramach projektu poniesiono wydatki na kwotę 31 271,12 zł w całości ze środków europejskich.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan wydatków wynosi 326 000 zł, wydatkowano 138 158,51 zł, co stanowi 42,38 % wykonania planu.

W szczególności wydatkowano na następujące cele: opracowanie bilansu terenów przeznaczonych pod zabudowę dla miasta, wynagrodzenie za sporządzenie projektów decyzji o ustalenie warunków zabudowy według złożonych wniosków, wynagrodzenie za administrowanie cmentarzem komunalnym przez PUK w Grajewie.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Ogółem planowane wydatki wynoszą kwotę 6 334 608,00 zł, wykonanie – 3 075 205,30 zł, co stanowi 48,55 % planu rocznego, w tym:

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Wydatki wynoszą 355 705,70 zł, co stanowi 49,49 % planu rocznego i zostały poniesione na utrzymanie administracji rządowej: Wydziału Spraw Obywatelskich i Ewidencji Działalności Gospodarczej – 208 232,03 zł i Urzędu Stanu Cywilnego – 147 473,67 zł.

W I półroczu 2019 roku poniesione wydatki zostały pokryte: środkami budżetu miasta – 240 203,37 zł, dotacją celową przekazaną przez budżet państwa na zadanie zlecone – 84 517,00 zł, dotacją celową otrzymaną z Urzędu Gminy w Grajewie na wspólne utrzymanie USC – 30 985,33 zł.

Największy udział – 87,98 % mają wydatki osobowe: wynagrodzenia, pochodne, które wynoszą 312 945,56 zł. Następną grupę stanowią pozostałe wydatki bieżące, które wynoszą 42 760,14 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 173 465,12 zł stanowią 49,18 % planu rocznego. Wydatki dotyczą kosztów funkcjonowania rady miasta.

Rozdział 75023 Urzędy gmin

Poniesione w I półroczu 2019 r. wydatki dotyczą wydatków związanych z funkcjonowaniem Urzędu Miasta, które ponoszone są ze środków własnych budżetu miasta. Plan wydatków wynosi 5 268 255,00 zł, natomiast wydatki poniesione wynoszą 2 566 129,57 zł, co stanowi 48,71 % planu rocznego. Największy udział – 81,36 % mają wydatki osobowe na wynagrodzenia i pochodne, które wynoszą 2 087 799,22 zł. Następną grupę stanowią inne wydatki bieżące, które wynoszą 478 330,35 zł i zostały przeznaczone w szczególności na: odpis na zfs – 58 238,25 zł, zakup energii cieplnej, elektrycznej i zużycie wody – 99 168,10 zł, zakup następujących usług: usługi serwisowe oprogramowania, usługi korespondencji, wynagrodzenie drugiego prawnika, usługi internetowe, telefoniczne, dzierżawa 3 urzędzeń ksero, utrzymanie działek pod urzędem – łącznie na 160 788,34 zł, szkolenia pracowników, usługi zdrowotne (badania okresowe pracowników), podróże służbowe krajowe pracowników, świadczenia związane z przepisami bhp – łącznie 22 673,98 zł, koszty egzekucyjne i komornicze związane ze ściąganiem podatków lokalnych, opłaty za wpis hipotek przymusowych w księgach wieczystych, opłaty za wniosek, ubezpieczenie majątku – 3 728,00 zł, zakup materiałów na łączną kwotę 84 219,45 zł, składka członkowska – Łomżyńskie Forum Samorządowe – 2 500,00 zł, składka członkowska – Lokalna Grupa Działania Biebrzański Dar Natury – 21 223,00 zł i składka członkowska – Stowarzyszenie Samorządów Dorzecza Biebrzy – 10 611,50 zł.

Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa

Poniesione wydatki w kwocie 6 600 zł stanowią 50,77 % 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 92 299,79 zł co stanowi 46,79 % 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, książki, kwiaty, ramki, wiązanki kwiatowe – łącznie 35 550,14 zł,
- wydanie gazety grajewskiej – 36 199,90 zł,

- opracowanie mapy Miasta Grajewo – 4 200,00 zł,
- nagrody na galę Wilka Roku oraz nagrody na Piknik Średniowieczny – 4 130,25 zł,
- nagrody na XX konkurs historyczny Jagiellonowie oraz Rowerowy Rajd Wilka – 1 359,50 zł,
- ogłoszenia, usługi reklamowe, pozostałe usługi promocyjne – 10 860,00 zł.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Wydatkowano 3 107,45 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 78 069,00 zł, natomiast wykonanie 73 196,54 zł, co stanowi 93,76 % wykonania planu i dotyczy zadań zleconych w zakresie prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców w mieście oraz związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Rozdział 75412 Ochotnicze Straże Pożarne

Planowane wydatki zostały zrealizowane w kwocie 10 180,91 zł, co stanowi 17,55 % wykonania planu. Powyższą kwotę wydatkowano na zakup paliwa, badania profilaktyczne strażaków, konserwację samochodu OSP.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan wydatków 434 526,00 zł został wykonany w 47,13 % na kwotę 204 798,60 zł i dotyczy odsetek od kredytów i obligacji.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Rezerwa budżetowa w wysokości 516 665,00 zł ustalona w uchwale budżetowej na 2019 r. dzieli się na: rezerwę celową przeznaczoną na: wydatki związane z oświatą – 37 305,00 zł, zarządzanie kryzysowe - 220 000,00 zł oraz rezerwę ogólną – 259 360,00 zł.

W I półroczu 2019 r. rozwiązano rezerwę ogólną na:

- wykonaniem opracowań p.n.: „Program ochrony środowiska dla miasta Grajewo na lata 2019-2022” oraz „Raport z realizacji Programu ochrony środowiska dla miasta Grajewo za lata 2017-2018” – 20 000,00 zł,
- wydatki związane z zakupem 6 szt. donic dekoracyjnych oraz 2 kpl. kaskadowych konstrukcji kwietnikowych – 10 000,00 zł,
- wydatki związane z wykonaniem pomiarów natężenia oświetlenia przejść dla pieszych – 4 600,00 zł,
- opracowaniem studium wykonalności projektu polegającego na montażu instalacji fotowoltaicznych na miejskich budynkach użyteczności publicznej – 9 225,00 zł.

Na 30 czerwca 2019 r. rezerwy ogólne i celowe wynoszą 472 840,00 zł.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wykonanie za I półrocze 2019 r. wynosi 16 220 380,23 zł, co stanowi 49,88 % wykonania planu i 39,11 % 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 8 885 754,39 zł. Są to w całości wydatki bieżące na: Szkołę Podstawową Nr 1 – 2 824 284,01 zł, Szkołę Podstawową Nr 2 – 3 044 275,55 zł, Szkołę Podstawową Nr 4 – 3 017 194,83 zł.

W I półroczu 2019 roku Szkoła Podstawowa nr 1 w Grajewie kontynuowała realizację projektów współfinansowanych ze środków europejskich z Programu ERASMUS + p.n. „Cycling on nature's wheels”, którego ogólny budżet w latach 2017-2019 wynosi 88 432,00 zł. W I półroczu szkoła poniosła wydatki na kwotę 11 247,65 zł oraz „Food for Thought-A Cultural Recipe of European Traditions and Customs”, którego ogólny budżet w latach 2018-2020 wynosi 113 326,00 zł. W I półroczu szkoła poniosła wydatki na kwotę 28 311,61 zł

Najwyższy udział w wydatkach mają wynagrodzenia i pochodne, czyli koszty osobowe, które wynoszą 7 836 209,90 zł i stanowią 88,19 % 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 2019 r.
	Wydatki szkół	2 784 724,75	3 044 275,55	3 017 194,83	271 769,36	420 389,86	396 109,71	9 934 464,06
	Wydatki szkół na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metody pracy dla dzieci i młodzieży	281 154,48	90 312,46	75 438,74	54 940,31	45 592,60	0,00	547 438,59
	Wydatki świetlic w szkołach	97 543,65	177 747,45	135 259,75	0,00	0,00	0,00	410 550,85
	Doskonalenie i dokształcanie nauczycieli	9 455,92	13 046,26	8 021,72	0,00	0,00	0,00	30 523,90
	oraz Fundusz Zdrowotny	6 270,00	0,00	6 220,00	0,00	0,00	0,00	12 490,00
I	Razem	3 179 148,80	3 325 381,72	3 242 135,04	326 709,67	465 982,46	396 109,71	10 935 467,40
1	W tym wynagrodzenie i pochodne	2 831 818,95	2 966 297,99	2 852 477,03	287 069,60	400 238,79	372 479,44	9 710 381,80
2	ZFŚS	142 181,25	153 950,00	189 517,00	11 447,25	11 700,00	20 159,00	528 954,50
3	Wydatki bieżące, z tego:	189 422,68	192 087,47	185 899,29	28 192,82	54 043,67	3 471,27	653 117,20
	Zakup materiałów i wyposażenia	24 577,73	9 801,35	19 063,89	7 020,09	10 759,00	3 471,27	74 693,33
	Zakup pomocy dydaktycznych	12 001,32	2 148,50	6 154,47	3 490,78	25 434,00	0,00	49 229,07
	Zakup energii	96 963,47	123 667,04	117 543,11	12 972,04	12 770,21	0,00	363 915,87
	Zakup usług remontowych	0,00	150,00	2 314,60	0,00	0,00	0,00	2 464,60
	Zakup usług pozostałych	49 588,33	36 289,94	32 748,73	4 709,91	4 460,47	0,00	127 797,38
	Pozostałe wydatki	6 291,83	20 030,64	8 074,49	0,00	619,99	0,00	35 016,95
II	Projekt Erasmus	39 559,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 559,26
	Średnia ilość uczniów	439,66	668,33	731,33	58,00	84,00	76,00	2 057,32
	Średni koszt na 1 ucznia	7 230,93	4 975,66	4 433,20	5 632,93	5 547,41	5 211,97	5 315,39
	Zatrudnienie nauczycieli w etatach, w tym:	54,87	63,68	65,05	5,30	5,41	7,00	201,31
	Stażyści	2,00	0,00	4,22	0,00	0,00	0,00	6,22
	Kontraktowi	6,19	3,49	7,61	0,00	0,11	0,00	17,40
	Mianowani	5,94	11,06	11,00	0,00	0,94	0,00	28,94
	Dyplomowani	40,74	49,13	42,22	5,30	4,36	7,00	148,75
	Średnie zatrudnienie administracji i obsługi w etatach	23,00	28,25	23,00	0,00	0,00	0,00	74,25
	Średnie zatrudnieni w ramach prac interwencyjnych, staże i zobowiązania PUP	7,99	0,92	5,50	0,00	0,00	0,00	14,41
II	Subwencja stanowi 85,27 % wydatków z poz. I	1 992 636,95	3 029 020,27	3 314 550,28	262 868,91	380 706,69	344 448,91	9 324 232,00
I	Różnica pokryta z budżetu Miasta - 14,73 %	1 186 511,85	296 361,45	-72 415,24	63 840,76	85 275,77	51 660,80	1 611 235,40

Rozdział 80103 Oddziały Przedszkolne w Szkołach Podstawowych

Wykonane wydatki za I półrocze 2019 r. wynoszą 1 010 676,91 zł, co stanowi 50,82 % wykonania planu, w tym na:

- Szkołę Podstawową Nr 1 - 232 030,11 zł,
- Szkołę Podstawową Nr 2 – 506 461,75 zł,
- Szkołę Podstawową Nr 4 – 272 185,05 zł,

z tego na: wynagrodzenia i pochodne – 906 771,84 zł, odpisy na ZFŚS – 74 529,25 zł, pozostałe wydatki bieżące – 29 375,82 zł.

Zatrudnienie nauczycieli	Średnia ilość uczniów	Koszt na 1 ucznia w I półroczu 2019 r.
Szkoła Podstawowa Nr 1 - 6,02	91,00	2 549,78
Szkoła Podstawowa Nr 2 - 13	145,00	3 492,84
Szkoła Podstawowa Nr 4 - 7	100,00	2 721,85

Wydatki bieżące pokryte są w 14,78 % dotacją celową ze środków budżetu państwa (149 419,00 zł), w 2,32 % wpłatami od rodziców (23 414,01 zł) oraz w 82,90 % środkami budżetu miasta.

Rozdział 80104 Przedszkola

Wydatki na utrzymanie Przedszkoli wynoszą 3 768 958,11 zł, co stanowi 48,66 % planu rocznego.

1. Wydatki przedszkoli utrzymywanych z budżetu miasta za I półrocze 2019 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 2019 r.
Wydatki przedszkoli	690 690,05	832 496,28	896 509,87	837 740,61	3 257 436,81
Doskonalenie i dokształcanie nauczycieli	724,80	1 109,20	1 950,20	1 009,20	4 793,40
Wydatki szkół na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metody pracy dla dzieci i młodzieży	0,00	0,00	35 332,35	12 273,20	47 605,55
Fundusz Zdrowotny	0,00	0,00	860,00	1 667,00	2 527,00
Razem	691 414,85	833 605,48	934 652,42	852 690,01	3 312 362,76
<i>W tym wynagrodzenie i pochodne</i>	<i>575 893,26</i>	<i>660 748,30</i>	<i>750 067,97</i>	<i>686 761,45</i>	<i>2 673 470,98</i>
ZFŚS	28 636,00	30 502,00	31 328,00	34 864,00	125 330,00
Wydatki bieżące, z tego :	86 885,59	142 355,18	153 256,45	131 064,56	511 034,78
Zakup materiałów i wyposażenia	11 564,43	19 024,46	16 410,13	10 749,94	57 748,96
Zakup żywności	46 181,37	83 090,39	41 559,61	75 830,79	246 662,16
Zakup energii	17 960,19	25 853,79	28 478,77	28 235,54	100 528,29
Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zakup usług pozostałych	10 429,38	11 709,54	63 740,54	12 603,40	98 482,86
Pozostałe wydatki	750,22	2 677,00	2 207,40	1 977,89	7 612,51
Wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Średnia liczba dzieci w roku	80,00	84,00	122,00	123,00	409,00
Średni koszt na 1dziecko	8 642,69	9 923,87	7 661,09	6 932,44	8 098,69
Zatrudnienie nauczycieli w etatach, w tym:	8,18	8,22	8,08	10,38	34,86
Stażyści	0,00	0,00	0,09	1,00	1,09
Kontraktowi	0,13	0,00	1,83	0,09	2,05
Mianowani	1,05	0,00	1,99	2,15	5,19
Dyplomowani	7,00	8,22	4,17	7,14	26,53
Zatrudnienie administracji i obsługi w etatach	9,00	13,00	11,00	12,00	45,00
Zatrudnieni w ramach prac interwencyjnych i staży plus zobowiązania	1,67	1,00	3,83	0,00	6,50

Wydatki bieżące pokrywane są w 6,91 % dotacją celową ze środków budżetu państwa (260 256,00 zł), w 8,37 % wpłatami od rodziców (315 587,50 zł) oraz w 84,72 % środkami budżetu miasta.

2. Wydatki w formie dotacji podmiotowej dla niepublicznego przedszkola "Akademia Dobrego Startu". Plan wydatków za I półrocze 2019 r. został zrealizowany w 44,78 % w kwocie 511 521,30 zł i przeznaczony został na wydatki dla około 72 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 2019 r. został zrealizowany w 63,85 % w kwocie 196 746,18 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 2019 r. został zrealizowany w 66,69 % na kwotę 1 088 268,93 zł, w tym na:

Gimnazjum przy SP Nr 1 – 271 769,36 zł, Gimnazjum przy SP Nr 2 – 420 389,86 zł i Gimnazjum przy SP Nr 4 - 396 109,71 zł.

Tak jak we wszystkich placówkach oświatowych, największy udział w wydatkach ogółem mają wynagrodzenia i pochodne – 995 447,92 zł i odpisy na ZFŚS na kwotę 43 306,25 zł, co stanowi 91,47 % wydatków ogółem gimnazjów.

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

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Wykonanie wydatków wynosi 18 992,18 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 35 317,30 zł, stanowią 24,65 % planu rocznego. Wydatki zostały poniesione na koszty podróży, opłatę za szkolenia, kursy i inne formy doskonalenia zawodowego nauczycieli z trzech szkół podstawowych i czterech przedszkoli.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Wydatki na utrzymanie stołówek szkolnych wynoszą 444 634,52 zł, co stanowi 45,62 % planu rocznego, w tym na: Szkołę Podstawową Nr 1 – 153 620,90 zł, co stanowi 41,62 % planu rocznego, Szkołę Podstawową Nr 2 – 166 057,23 zł, co stanowi 52,25 % planu rocznego, Szkołę Podstawową Nr 4 – 124 956,39 zł, co stanowi 43,42 % planu rocznego.

Największy udział w wydatkach ogółem mają wynagrodzenia i pochodne na kwotę 392 002,51 zł, co stanowi 88,16 % 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 60 154,43 zł, co stanowi 24,20 % planu rocznego, w tym na: Przedszkole Miejskie Nr 4 – 32 107,80 zł, co stanowi 68,82 % planu rocznego, Przedszkole Miejskie Nr 6 – 12 273,20 zł, co stanowi 67,87 % planu rocznego, Szkołę Podstawową Nr 1 – 7 779,11 zł, co stanowi 4,71 % planu rocznego, Szkołę Podstawową Nr 2 – 2 886,69 zł, co stanowi 45,97 % planu rocznego, Szkołę Podstawową Nr 4 – 5 107,63 zł, co stanowi 41,35 % 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 2019 r. zostały poniesione wydatki w kwocie 446 905,68 zł na wynagrodzenia i pochodne nauczycieli za przeprowadzenie zajęć indywidualnych i rewalidacji oraz wydatki rzeczowe w następujących jednostkach:

- 1) SP Nr 1 w Grajewie – 281 154,48 zł, co stanowi 33,29 % planu rocznego,
- 2) SP Nr 2 w Grajewie – 90 312,46 zł, co stanowi 30,09 % planu rocznego,
- 3) SP Nr 4 w Grajewie – 75 438,74 zł, co stanowi 46,57 % 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, technicach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych

W I półroczu 2019 r. zostały poniesione wydatki w kwocie 100 532,91 zł na wynagrodzenia i pochodne nauczycieli za przeprowadzenie zajęć indywidualnych i rewalidacji oraz wydatki rzeczowe w następujących jednostkach:

- 1) SP Nr 1 w Grajewie – 54 940,31 zł, co stanowi 39,39 % planu rocznego,
- 2) SP Nr 2 w Grajewie – 45 592,60 zł, co stanowi 59,22 % 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 – 99 174,00,00 zł, wykonanie – 0,00 zł. Jest to dotacja celowa na zakup podręczników i materiałów.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Zrealizowane wydatki w kwocie 172 480,04 zł, stanowiące 62,23 % planu rocznego dotyczą w szczególności: wykorzystanych środków w ramach utworzonego funduszu zdrowotnego w placówkach oświatowych – 15 017,00 zł, naliczenia odpisu na ZFSS dla nauczycieli będących emerytami i rencistami w placówkach oświatowych, który prowadzony jest w Szkole Podstawowej Nr 1 w Grajewie – 138 403,04 zł, wydatków w ramach dotacji celowej ze środków budżetu miasta przekazanej na podstawie uchwały nr II/5/18 Rady Miasta Grajewo z dnia 28 listopada 2018 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 2019 rok, dla Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku na działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym – mieszkańców Grajewo – poprzez wsparcie Uniwersytetu Trzeciego Wieku – 8 000,00 zł, wydatków na wypłatę nagrody za wybitne osiągnięcia artystyczne - 1 000,00 zł, zakup usług obcych – 10 000,00 zł.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Plan wydatków w kwocie 474 171,00 zł został zrealizowany w I półroczu 2019 r. w 46,44 % na kwotę 220 205,88 zł i dotyczy:

Rozdział 85149 Programy polityki zdrowotnej

Plan wydatków na kwotę 14 000,00 zł nie został zrealizowany. Realizacja programów będzie kontynuowana w II półroczu 2019 r.

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii

Plan wydatków na kwotę 7 200,00 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 2019 r.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan wydatków za I półrocze 2019 r. wykonano na kwotę 218 205,88 zł, co stanowi 48,17 % 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 62 854,94 zł co stanowi 40,66 % 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 155 350,94 zł, co stanowi 52,07 % planu rocznego.

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

DZIAŁ 852 OPIEKA SPOŁECZNA

Plan wydatków wynosi 6 614 689,00 zł, wykonanie 3 015 781,16 zł, co stanowi 45,59 % wykonania planu. W poszczególnych rozdziałach wykonanie za I półrocze 2019 r. przedstawia się następująco:

Rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej

Opłaty za pobyt pensjonariuszy w Domach Pomocy Społecznej – 310 999,40 zł co stanowi 54,75 % wykonania planu finansowego. Wydatki w całości pokryto ze środków własnych miasta.

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

Plan wydatków - 861 562,00 zł został wykonany na kwotę 380 228,67 zł, co stanowi 44,13 % 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 317 691,30 zł, co stanowi 44,37 % wykonania planu. Poniesione wydatki to w szczególności wynagrodzenia i pochodne - 257 086,43 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 62 537,37 zł, co stanowi 42,96 % wykonania planu, w tym na: wynagrodzenia z pochodnymi oraz ZFŚS wynoszą 45 234,61 zł, co stanowi 72,33 % wykonania wydatków Klubu Seniora, wydatki rzeczowe wynoszą kwotę 17 302,76 zł, co stanowi 27,67 % 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 0,00 zł. Wydatek będzie realizowany w II półroczu 2019 r. Wydatki w 100,00 % będą pokrywane 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 21 109,37 zł, co stanowi 44,91 % wykonania planu. Wydatki zostały pokryte z dotacji celowej z budżetu państwa na zadanie własne. W ramach w/w kwoty opłacono składki do ZUS na ubezpieczenie zdrowotne opłacane 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 2019 r wynosi 713 034,00 zł natomiast wykonanie wynosi 323 013,12 zł, co stanowi 45,30 % wykonania planu.

1. Świadczenia społeczne.

1) Zadania własne z dotacji - plan wynosi 508 000 zł, wykonanie wynosi 242 836,56 zł, co stanowi 47,80 % wykonania planu. Wyżej wymieniona kwota została wydatkowana na realizację zasiłków okresowych, tą formą pomocy objęto 162 rodziny, udzielono 737 świadczeń.

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

2) Zadania ze środków własnych budżetu miasta.

Plan wynosi 205 034,00 zł, wykonanie - 80 176,56 zł, co stanowi 39,10 % wykonania planu.

Na wykonanie składają się w szczególności następujące wydatki:

- obiady dla emerytów i rencistów – 34 639,20 zł,
- zasiłki na opał – 27 900,00 zł,
- zasiłki na leki, leczenie, środki higieniczne i dojazdy do placówek służby zdrowia – 5 887,00 zł,
- zasiłki na zakup odzieży – 100,00 zł,
- specjalny zasiłek celowy na zakup żywności - 700,00 zł,
- zasiłek celowy na zakup żywności - 100,00 zł,
- opłata za pobyt w noclegowni – 10 554,36 zł,
- zasiłek celowy na zaspokojenie innych potrzeb – 296,00 zł.

2. Zakup usług pozostałych oraz wynagrodzenia bezosobowe finansowane ze środków własnych miasta w I półroczu 2019 r. nie zostały zrealizowane.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Plan wynosi kwotę 626 000,00 zł, wykonanie wynosi 290 825,17 zł, co stanowi 46,46 % wykonania planu.

1. Na wypłatę dodatków mieszkaniowych wydano 283 394,13 zł, co stanowi 46,16 % 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 7 285,33 zł, co stanowi 61,95 % wykonania planu. Poniesiono również wydatki w wysokości 2 % na obsługę zadania w kwocie 145,71 zł. Wydatki w 100% zostały poniesione w ramach zadania zleconego z dotacji z budżetu państwa.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Plan wynosi 303 000,00 zł, wykonanie wynosi 211 499,79 zł, co stanowi 69,80 % wykonania planu.

Na w/w wydatki składa się: wypłata zasiłków stałych dla inwalidów I i II grupy i osób w wieku poprodukcyjnym – objęto pomocą 74 osoby, udzielono 393 świadczenia. Wydatki zostały poniesione w ramach zadania własnego z dotacji z budżetu państwa.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Wydatki w wysokości 826 415,33 zł, co stanowi 49,05 % wykonania planu, poniesiono na utrzymanie MOPS.

Wydatki na utrzymanie MOPS zostały pokryte dotacją celową z budżetu państwa na zadanie własne – 125 502,00 zł i środkami własnymi miasta – 700 913,33 zł.

1. Główne pozycje wydatków to:

- wynagrodzenia i pochodne – 752 067,96 zł i ZFŚS - 24 357,00 zł, co stanowi 93,95 % poniesionych wydatków,
- wydatki rzeczowe wynoszą 49 990,37 zł, co stanowi 6,05 % poniesionych wydatków.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Wydatkowano 384 552,06 zł, w tym:

1. W ramach zadania własnego zatrudniono opiekunki domowe świadczące usługi opiekuńcze. Poniesiono wydatki z budżetu miasta (środki własne) na kwotę 274 642,38 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 109 909,68 zł pokryte zostały dotacją z budżetu państwa na zadanie zlecone.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

1. W ramach zadania własnego w ramach programu „Posiłek w szkole i domu” 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 188 126,25 zł. Wydatki w kwocie 37 625,25 zł pokryto ze środków własnych miasta, natomiast wydatki w kwocie 150 501,00 zł zostały poniesione w ramach zadania własnego z dotacji z budżetu państwa (80,00 % 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 5 692,00 zł na prace społeczno - użyteczne przy porządkowaniu terenów miejskich przez osoby bezrobotne skierowane do pracy w mieście przez Powiatowy Urząd Pracy. Prace te są opłacane przez miasto Grajewo w 40%, pozostałą część zwraca Powiatowy Urząd Pracy.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Przekazano dla Powiatu Grajewskiego kwotę 23 728,00 zł jako pomoc finansową w formie dotacji celowej na dofinansowanie części kosztów rehabilitacji w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Grajewie uczestników zamieszkujących na terenie miasta w części nieobjętej dofinansowaniem ze środków PFRON.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Plan wydatków wynosi 291 076,00 zł, wykonanie 176 100,70 zł, co stanowi 60,50 % planu. Wydatki zostały przeznaczone na realizację następujących zadań:

1. Przekazano kwotę 3 000,00 zł jako dotacje celowe do: Stowarzyszenia Szkoła Naszą szansą w Grajewie na zadanie „Działania na rzecz osób niepełnosprawnych w mieście Grajewo w 2019 r. – Obchody X Powiatowego Dnia Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną” na podstawie uchwały nr II/5/18 Rady Miasta Grajewo z dnia 28 listopada 2018 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 2019 rok.

2. W I półroczu 2019 r. w ramach trwałości projektu p.n. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Mieście Grajewo” zrealizowanego z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka poniesiono wydatki na internet w kwocie 9 345,00 zł.

3. W ramach niniejszego rozdziału realizowane są projekty z Regionalnego Program Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 tj. „Nie zgubić talentu - rozwijanie kompetencji kluczowych u dzieci z Oddziałów Przedszkolnych przy Szkole Podstawowej nr 2 i przy Szkole Podstawowej nr 4 w Grajewie” – 19 704,31 zł, „Krok do pracy, kompleksowe wsparcie społeczno-zawodowe - II edycja” – 66 361,65 zł, „Start w aktywność społeczną i zawodową” – 59 760,40 zł oraz „Równe szanse i możliwości w oddziałach przedszkolnych przy Szkole Podstawowej nr 1 w Grajewie” – 17 929,34 zł

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Poniesione wydatki wynoszą 504 999,87 zł co stanowi 51,52 % planu rocznego i dotyczą:

1) utrzymania świetlic szkolnych - 410 550,85 zł, w tym:

Szkoła Podstawowa Nr 1- 97 543,65 zł,

Szkoła Podstawowa Nr 2 – 177 747,45 zł,

Szkoła Podstawowa Nr 4 – 135 259,75 zł,

2) pomocy materialnej dla uczniów – stypendia dla uczniów zostały wypłacone na podstawie decyzji administracyjnej w kwocie 88 449,02 zł, w tym 80 % - dotacja z budżetu państwa – 70 759,22 zł i 20 % - budżet Miasta Grajewo – 17 689,80 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).

DZIAŁ 855 RODZINA

Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze

Plan wydatków wynosi 13 064 000,00 zł, wykonanie 6 881 693,50 zł, co stanowi 52,68 % planu rocznego.

Wydatki w całości pokryte są dotacją celową z budżetu państwa. Wydatki poniesiono w szczególności na: wypłatę świadczeń wychowawczych na kwotę 6 794 450,70 zł, wynagrodzenia, pochodne i ZFŚS 3,00 pracowników – 73 151,48 zł, wydatki rzeczowe – 14 091,32 zł.

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

Wydatki wynoszą 4 133 059,27 zł, co stanowi 52,43 % wykonania planu. Wydatki pokrywane są dotacją celową z budżetu państwa – 4 116 620,18 zł oraz środkami własnymi budżetu miasta w kwocie 16 439,09 zł (w większości wpływami od komornika ściągniętych, nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców należności). Wydatki dotyczą:

- 1) wypłat świadczeń społecznych na kwotę 3 806 929,62 zł, w tym w szczególności:
 - fundusz alimentacyjny – 568 153,00 zł,
 - zasiłki rodzinne z dodatkami – 1 354 041,62 zł,
 - zasiłki pielęgnacyjne – 409 197,00 zł,
 - świadczenia pielęgnacyjne – 883 374,00 zł,
 - świadczenia rodzicielskie – 384 576,00 zł,
 - specjalne zasiłki opiekuńcze – 82 968,00 zł,
 - zasiłki dla opiekunów – 31 620,00 zł,
 - jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka – 93 000,00 zł.
- 2) przekazano składki na ubezpieczenia społeczne od świadczeń pielęgnacyjnych - 197 605,47 zł,
- 3) pozostałe wydatki w kwocie 128 524,18 zł związane z obsługą w/w świadczeń społecznych m.in.:
 - wynagrodzenia i pochodne, ZFŚS – 104 886,66 zł,
 - inne wydatki rzeczowe (artykuły biurowe, opłaty pocztowe, zakup energii, konwój, usługi prawne, usługi kurierskie, koszty komornicze, trwałe zarząd, szkolenia pracowników) wynoszą 23 637,52 zł.

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny

Plan dotacji celowej na realizację zadań zleconych na Kartę Dużej Rodziny wynosi 2 075,00 zł, wykonanie planu na kwotę 772,00 zł. Jest to zadanie w 100% finansowane ze środków budżetu państwa.

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

Plan wydatków - 565 838,00 zł został wykonany w 7,68 % w kwocie 43 449,02 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 2019 r. zaplanowano realizację programu rządowego „Dobry start” na kwotę 483 000,00 zł. Wykonanie nie wystąpiło. Pierwsze wypłaty świadczeń w ramach tego programu zostaną wypłacone w lipcu 2019 r.

Rozdział 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

Plan wynosi – 658 992,00 zł, wykonanie – 318 948,69 zł, co stanowi 48,40 % wykonania planu. Są to wydatki związane z utrzymaniem 2 oddziałów żłobka finansowane w całości ze środków własnych miasta.

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

Plan wydatków - 170 545,00 zł został wykonany na kwotę 85 809,60 zł, co stanowi 50,31 % 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.

Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

Wydatkowano 25 726,19 zł, co stanowi 71,46 % wykonania planu. Wydatki zostały pokryte z dotacji celowej z budżetu państwa na zadanie zlecone. W ramach w/w kwoty opłacono składki do ZUS na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne i zasiłki dla opiekuna osoby niepełnosprawnej.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan wydatków wynosi 5 352 876,00 zł, wykonanie 2 453 171,64 zł, co stanowi 45,83 % planu rocznego. W poszczególnych rozdziałach wykonanie przedstawia się następująco:

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan wydatków wynosi ogółem 115 300,00 zł, wykonanie 24 311,09 zł, co stanowi 21,09 % planu rocznego. Poniesione wydatki dotyczą w szczególności: zakup 3 rusztów i pokryw na studzienkach kanalizacji deszczowej zamontowanych w ul. Sportowej i ul. Szpitalnej – 2 653,11 zł, wykonania konserwacji, naprawy sieci i urządzeń kanalizacji deszczowej – 10 000,00 zł, opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska, opłaty na rachunek Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie oraz zajęcie pasa drogowego na kwotę 11 657,98 zł. W niniejszym rozdziale zaplanowano również dotację celową z budżetu miasta na pokrycie wydatków związanych z konserwacją i utrzymanie we właściwym stanie rowów spółki wodnej w wysokości 25 000,00 zł. Wydatek zostanie zrealizowany w II półroczu 2019 r.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

Plan wydatków wynosi 2 976 243,00 zł, wydatkowano 1 311 015,50 zł, co stanowi 44,05 % 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 2019 roku na następujące cele:

- wynagrodzenia i pochodne, odpis z fśś, podróże służbowe i szkolenia pracowników zajmujących się w/w tematyką – 72 701,53 zł,
- serwis oprogramowania, antywirus – 2 638,83 zł,
- pozostałe wydatki m.in. utrzymanie kserokopiarki – 501,90 zł
- obsługa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów – 43 416,00 zł,
- odbiór odpadów komunalnych – 442 141,08 zł,
- korespondencja – 787,18 zł,
- składowanie i zagospodarowanie odpadów przez spółkę BIOM – 748 828,98 zł.

Łącznie w I półroczu 2019 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 1 311 015,50 zł.

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi

Plan wydatków wynosi 714 848,00 zł, wydatkowano 364 654,36 zł, co stanowi 51,01 % planu rocznego. Wydatki przeznaczono w szczególności na:

- wynagrodzenia bezosobowe i składki osób zatrudnionych w szalecie – 26 808,81 zł,
- energię do szaletu – 4 323,36 zł,
- zakup środków czystości do szaletu, rękawic i worków, itp. – łącznie 2 147,21 zł,
- pozostałe wydatki m.in. różne opłaty – 1 501,24 zł,
- uprzątnięcie pogorzelniska przy ul. Dwornej – 6 765,00 zł,
- uporządkowanie terenów położonych na grobli przy drodze dojazdowej od ul. Kopernika – 2 460,00 zł,

- wywóz worków ze śmieciami, za ścieki, wykonanie przeglądu budynku szaletu – łącznie 1 953,49 zł,
- akcję mechanicznego zamiatania nawierzchni jezdni ulic i oczyszczania chodników w sezonie letnim oraz prowadzono akcję zimowego utrzymania jezdni ulic i chodników w mieście – 318 695,25 zł.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Na planowane wydatki w kwocie 695 000,00 zł, wydatkowano kwotę 316 639,13 zł, co stanowi 45,56 % 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 – 234 693,50 zł,
- remont nawierzchni chodników, postumentu pod czołgiem, przeniesienie transportera w parku przy ul. Wojska Polskiego – 54 521,23 zł,
- zakup toalet przenośnych oraz elementów kamiennych – 6 376,00 zł,
- zakupu sadzonek kwiatów do założenia rabat kwiatowych, drzew i krzewów na terenach zieleni miejskiej - łącznie za kwotę 21 048,40 zł.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Planowane wydatki wynoszą 484 600,00 zł, wykonanie 276 031,01 zł, co stanowi 56,96 % planu rocznego. Wydatki bieżące dotyczą w szczególności:

- zakupu energii elektrycznej na oświetlenie ulic 254 014,97 zł,
- bieżącej konserwacji i naprawy sieci energetycznej i instalacji oświetleniowej – 21 511,77 zł,
- materiałów elektrycznych – 504,27 zł.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Planowane wydatki w kwocie 313 739,00 zł wykonano na 143 322,67 zł, co stanowi 45,68 % planu rocznego, w szczególności: utrzymania targowicy (sprzątanie, wynagrodzenie wraz z pochodnymi inkasenta opłaty targowej, energia, wykonanie przeglądu budynku szaletu na targowicy) – 45 798,38 zł, odławiania i utrzymania w schronisku bezpańskich zwierząt z terenu miasta Grajewo – 87 090,00 zł, leczenie i sterylizacja zwierząt - 9 575,00 zł.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan wydatków wynosi 2 853 366,00 zł, wykonanie 1 394 916,51 zł, stanowią 48,89 % wykonania planu, w tym:

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

Wydatkowano 15 578,51 zł na:

- 1) dotację celową przekazaną na podstawie uchwały nr II/5/18 Rady Miasta Grajewo z dnia 28 listopada 2018 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 2019 rok dla:
 - a) 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 2019 r.” – II Grajewski Piknik XVII wieczny - 10 000,00 zł,
 - b) 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 Grajewo w 2019 r. - Album "100 lat Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Grajewie 1919 - 2019" – 4 500,00 zł,
- 2) nagrody na turniej wiedzy pożarniczej – 1 078,51 zł.

Rozdział 92113 Centra kultury i sztuki

Przekazano dotację podmiotową na działalność bieżącą (utrzymanie) Grajewskiego Centrum Kultury, w tym na utrzymanie i prowadzenie „Centrum Tradycji Mleczarstwa - Muzeum Mleka” w łącznej kwocie 1 105 888,00 zł co stanowi 47,60 % planu. Udzielono również dotacji celowej w kwocie

111 584,00 zł na „Zakup samochodu osobowo-ciężarowego przystosowanego do przewozu 7 osób”. 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 278 450,00 zł co stanowi 54,40 % planu. Przeznaczenie dotacji podmiotowej zostało omówione w odrębnym załączniku do niniejszego zarządzenia.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Plan wydatków na I półrocze 2019 r. – 3 861 671,00 zł. Poniesione wydatki w kwocie 1 869 845,22 zł stanowią 48,42 % planu rocznego. W poszczególnych rozdziałach wykonanie przedstawia się jak niżej.

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

Wydatki bieżące poniesiono w kwocie 1 269 165,64 zł, co stanowi 49,47 % wykonania planu z przeznaczeniem na utrzymanie następujących obiektów sportowych :

1. Pływalnia miejska.

Na planowane wydatki w kwocie 2 172 405,00 zł zrealizowano kwotę 1 065 511,16 zł, co stanowi 49,05 % wykonania planu wydatków. Poniesione wydatki w szczególności są następujące: wynagrodzenia osobowe, bezosobowe (obsługa strony internetowej i sekcje pływackie) i pochodne, odpis na zfsś na kwotę 689 810,06 zł, wydatki rzeczowe na kwotę 375 701,10 zł. W wydatkach rzeczowych największą pozycję stanowią: zakup energii – 197 330,85 zł, zakupy usług pozostałych na kwotę 43 778,03 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 61 123,97 zł (w szczególności na: środki chemiczne do uzdatniania wody, środki czystości – 27 488,14 zł, materiały do drobnych remontów – 6 515,65 zł, wyposażenie, materiały biurowe – 11 195,74 zł), opłata za trwały zarząd pływalni i opłata komunalna – 38 264,43 zł, podatek od nieruchomości – 28 836,48 zł, usługi telefoniczne, usługi remontowe, usługi zdrowotne pracowników i zawodników, szkolenie, podróże służbowe – łącznie 6 143,76 zł oraz pozostałe opłaty – 223,58 zł.

2. Stadion miejski przy ul. Piłsudskiego i boisko przy Klubie „Hades”, boisko „Orlik” przy ul. 11-go Listopada. Na obiekty te wydatkowano 203 654,48 zł co stanowi 50,29 % planowanych wydatków, w szczególności na: zakup paliwa do ciągnika i kosiarki, nawozy, środki chwastobójcze, wapno, materiały do drobnych remontów, zakup narzędzi - łącznie na 22 269,99 zł, energia elektryczna, ciepła i woda – 57 078,12 zł, przeglądy, konserwacje, naprawy, zimowe utrzymanie chodników, opłata za odtwarzanie programów radiowych, monitoring, ścieki – 10 296,98 zł, opłaty komunalne, opłaty trwałego zarządu, podatek od nieruchomości – łącznie 11 460,19 zł, wynagrodzenie, pochodne i zfsś animatora sportu, wynagrodzenie na umowę zlecenie animatora sportu – łącznie 100 827,02 zł.

Rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej

Na planowane wydatki związane z działalnością MOSiR – w kwocie 1 047 669,00 zł zrealizowane wynoszą 477 079,58 zł, co stanowi 45,54 % wykonania planu wydatków, z tego udział w wydatkach stanowią:

1. 54,48 % w poniesionych wydatkach przypada na wydatki związane z wypłatą wynagrodzeń osobowych, bezosobowych i pochodnych, zfsś - 256 911,04 zł.

2. Wynagrodzenie bezosobowe stanowiły 25,06 % poniesionych wydatków i były przeznaczone na trenerów sekcji zapasów, sekcji tenisa stołowego, sekcji piłki nożnej, sekcji piłki siatkowej, opiekę medyczną drużyn młodzieżowych piłki nożnej - łącznie 64 389,88 zł.

3. Pozostałą część wydatków tj. 155 778,66, stanowiły wydatki rzeczowe, w szczególności:

- zakupy usług pozostałych na kwotę 67 950,16 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),

- energia ciepła – 19 763,94 zł,

- usługi telefoniczne, usługi zdrowotne pracowników i zawodników, szkolenie, podróże służbowe, pozostałe opłaty – łącznie na kwotę 3 836,53 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia łącznie na kwotę 52 992,01 zł, w szczególności: puchary, medale i nagrody w zawodach sportowych i turniejach, sprzęt sportowy, odzież sportowa, obuwie sportowe, środki czystości, paliwo, zakup wyposażenia, materiały remontowe, artykuły biurowe i druki i inne drobne zakupy.
- podatek od nieruchomości oraz inne opłaty – 11 236,02 zł.

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 123 600 zł co stanowi 49,71 % wykonania planu.

1. Na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie i uchwały nr V/29/11 Rady Miasta Grajewo z dnia 22 lutego 2011 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Miasto Grajewo, Klub Sportowy „Warmia” w Grajewie w I półroczu 2019 r. otrzymał dotację w kwocie 112 500,00 zł.

2. Wydatkowano 10 300,00 zł na dotacje celowe przekazane na podstawie uchwały nr II/5/18 Rady Miasta Grajewo z dnia 28 listopada 2018 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 2019 rok dla:

- a) Stowarzyszenie Współpraca dla Grajewo – na dofinansowanie zadania „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w mieście Grajewo w 2019 r. - Piknik Piłki Nożnej ŁOŚ” – 8 800,00 zł,
- b) Stowarzyszenie Dziewczęcy Klub Sportowy na dofinansowanie zadania “Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w mieście Grajewo w 2019 r. - Pierwszy Urodzinowy Turniej DKS Grajewo” – 1 500,00 zł.

3. W ramach pozostałych zadań w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 800 zł na nagrody dla sportowców.

3. Wykonanie wydatków majątkowych w kwocie 5 667 875,22 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 – 2 227 825,00 zł została zrealizowana w kwocie 2 179 335,96 zł, co stanowi 97,82 %.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Planowana kwota wydatków inwestycyjnych – 339 554,00 zł została zrealizowana w kwocie 130 897,90 zł, co stanowi 32,76 %.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70004 Różne Jednostki Obsługi Gospodarki Mieszkaniowej

Przekazano dotację dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Grajewie w kwocie 40 000,00 zł (100% planu) na zadanie inwestycyjne p.n. „Budowa sieci wodociągowej w części ul. 9 PSK w Grajewie”. Dotacja zostanie rozliczona do końca grudnia 2019 r.

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

1. W I półroczu 2019 r. nie zrealizowano zakupów inwestycyjnych, które zostały zaplanowane na zakup gruntów pod drogi miejskie.

2. Planowana kwota wydatków inwestycyjnych – 3 575 691,00 zł została zrealizowana w kwocie 2 560 184,50 zł, co stanowi 71,60 %.

Rozdział 70095 Pozostała działalność

W I półroczu 2019 roku miasto kontynuowało realizację projektu p.n. „Rewitalizacja centrum Grajewo” w ramach Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020. Budżet projektu na rok 2019 r. wynosi 499 702,00 zł, w tym ze środków europejskich - 379 511,00 zł, ze środków budżetu państwa – 66 922,00 zł i wkład własny z budżetu miasta – 53 269,00 zł. W I półroczu 2019 r. zostały poniesione wydatki na kwotę 92 766,07 zł na ekspertyzy techniczne budynków.

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

Miasto zaplanowało kwotę 20 000,00 zł na „Zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego i umundurowania z przeznaczeniem dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych”. W I półroczu 2019 r. nie zrealizowano ww. zakupów inwestycyjnych. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2019 r.

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe.

Na wydatki inwestycyjne przeznaczono kwotę 20 000,00 zł. Zadanie p.n. „Budowa łącznika w Szkole Podstawowej Nr 1” będzie realizowane przez Urząd Miasta Grajewo w II półroczu 2019 r.

Rozdział 80104 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Wydatki inwestycyjne zaplanowano w kwocie 50 000,00 zł w Szkole Podstawowej Nr 2. Zadanie p.n. „Adaptacja pomieszczeń na oddziały przedszkolne w Szkole Podstawowej nr 2 im. Adama Mickiewicza w Grajewie” będzie realizowane w II półroczu 2019 r.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne.

Na zakupy inwestycyjne przeznaczono kwotę 47 970,00 zł na piec konwekcyjno-parowy elektryczny do kuchni Szkoły Podstawowej Nr 4 w Grajewie. Zadanie zrealizowano.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85295 Pozostała działalność

1. Wydatki inwestycyjne zaplanowano w kwocie 125 000,00 zł w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Grajewie. Zadanie p.n. „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, będzie realizowane w II półroczu 2019 r.

2. Na zakupy inwestycyjne w ramach ww. programu zaplanowano kwotę 25 000,00 zł. Wydatki będą również realizowane w II półroczu 2019 r.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan wydatków inwestycyjnych wynosi ogółem 62 484,00 zł. Realizacja zadania p.n. Budowa nawierzchni i brakującej infrastruktury technicznej w ul. Spokojnej, Legionistów, Perlitza, rtm Konopki i Ułańskiej - dokumentacja projektowa, nastąpi w II półroczu 2019 r.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan wydatków inwestycyjnych wynosi ogółem 6 221 746,00 zł, wykonanie 454 176,38 zł, w tym:

1. Budowa linii oświetleniowej w parku przy ul. Wojska Polskiego - realizacja w II półroczu 2019 r.
2. Modernizacja wieży ciśnień na os. Jana Pawła II w Grajewie – dokumentacja - realizacja w II półroczu 2019 r.
3. „Zagospodarowanie Parku Solidarności oraz tworzenie terenów zielonych w Grajewie” projekt współfinansowany ze środków europejskich z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020. Budżet projektu na rok 2019 r. wynosi 6 181 746,00 zł, w tym ze środków europejskich – 3 456 513,00 zł, wkład własny z budżetu miasta – 2 725 233,00 zł. W I półroczu 2019 r. zostały poniesione wydatki na kwotę 454 176,38 zł na „Zagospodarowanie terenów zielonych przy ul. Ekologicznej” oraz „Zagospodarowanie terenów zielonych na os. Jana Pawła II”. Wydatki na „Zagospodarowanie Parku Solidarności” będą realizowane w II półroczu 2019 r.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Planowana kwota wydatków inwestycyjnych – 50 000,00 zł nie została zrealizowana. Realizacja zadania p.n. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na os. Jana Pawła II w Grajewie (płn. - wschód od kościoła pw MBNP) – dokumentacja, nastąpi w II półroczu 2019 r.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92113 Centra kultury i sztuki.

1. Zaplanowano dotację celową dla Grajewskiego Centrum Kultury w Grajewie w wysokości 543 552,00 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 – realizacja nastąpi w II półroczu 2019 r.

2. Udzielono również dotacji celowej w kwocie 111 584,00 zł na „Zakup samochodu osobowo-ciężarowego przystosowanego do przewozu 7 osób” - zadanie zrealizowano.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

Plan zakupów inwestycyjnych wynosi ogółem 45 765,00 zł, wykonanie 33 765,01 zł, w tym:

1. Kosiarka na obiekty sportowe – 33 765,01 zł,
2. Generator pary do sauny w budynku pływalni – zakup nastąpi w II półroczu 2019 r.

Rozdział 92601 Instytucje kultury fizycznej

Na zakupy inwestycyjne przeznaczono kwotę 17 195,40 zł na zmywarę do mycia hali MOSiR. Zadanie zrealizowano.

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

Planowana kwota wydatków inwestycyjnych – 359 900,00 zł w I półroczu 2019 r. nie została zrealizowana. Realizacja zadań nastąpi w II półroczu 2019 r.

Poszczególne wydatki inwestycyjne szerzej zostały omówione w pkt. III.

III Wysokość nakładów inwestycyjnych poniesionych w I półroczu 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 Grajewo" 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, Perlitza, 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
			RAZEM INWESTYCJE	13 591 902,00	5 417 360,81	39,86
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
			OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE	14 522 969,00	5 667 875,22	39,03

INFORMACJA O PRZEBIEGU REALIZACJI INWESTYCJI w I półroczu 2019 r.

1. Pozyskiwanie energii odnawialnej słonecznej w mieście Grajewo - edycja II. Zadanie zostało zrealizowane w całości w maju 2019 r.

2. Modernizacja oświetlenia ulicznego w Mieście Grajewo. Zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu 2019 r.

3. Montaż instalacji fotowoltaicznych. W kwietniu 2019 r. została podpisana umowa na kwotę 14 760,00 zł brutto na wykonanie dokumentacji technicznej dla inwestycji polegającej na dostawie i montażu instalacji OZE dla obiektów użyteczności publicznych na terenie Miasta Grajewo. Dokumentacja została odebrana w dniu 30 maja 2019 r.

4. Budowa nawierzchni na os. Południe (łącznik pomiędzy ul. Szpitalną i ul. Koszarową). Zadanie zostało zrealizowane w całości w maju 2019 r.

5. Budowa nawierzchni w ul. Polnej – dokumentacja. Zadanie kontynuowane z roku 2018. Ze względu na trwające procedury administracyjne celem uzyskania niezbędnych zezwoleń na realizację robót budowlanych zakończenie realizacji zadania przewidziane jest na II półroczu 2019 r.

6. Budowa nawierzchni drogi dojazdowej o nr 1960 (łącznik od ul. Wojska Polskiego do działki nr 1958) – dokumentacja. Zadanie kontynuowane z roku 2018. Ze względu na trwające procedury administracyjne celem uzyskania niezbędnych zezwoleń na realizację robót budowlanych zakończenie realizacji zadania przewidziane jest na II półrocze 2019 r.

7. Budowa nawierzchni chodników na os. Huta. Zadanie zostało zrealizowane w całości w czerwcu 2019 r.

8. Budowa nawierzchni chodników na os. Szkolna. Zadanie zostało zrealizowane w całości w czerwcu 2019 r.

9. Budowa nawierzchni i brakującej infrastruktury technicznej na os. Jana Pawła II w Grajewie – dokumentacja. Zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu 2019 r.

10. Budowa budynku komunalnego przy ul. Targowej na os. Południe. Inwestycja rozpoczęta w 2018 r. Umowy termin zakończenia budowy budynku komunalnego upływa 12 lipca 2019 r. Zadanie w trakcie realizacji.

11. „Rewitalizacja centrum Grajewa”. Zadanie w trakcie realizacji, będzie kontynuowane w II półroczu 2019 r.

12. Budowa łącznika w Szkole Podstawowej Nr 1. Zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu 2019 r.

13. Adaptacja pomieszczeń na oddziały przedszkolne w Szkole Podstawowej nr 2 im. Adama Mickiewicza w Grajewie. Zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu 2019 r.

14. 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. Zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu 2019 r.

15. Budowa nawierzchni i brakującej infrastruktury technicznej w ul. Spokojnej, Legionistów, Perlitz, rtm Konopki i Ułańskiej - dokumentacja projektowa. Trwają prace projektowe. Ze względu na trwające procedury administracyjne celem uzyskania niezbędnych zezwoleń na realizację robót budowlanych zakończenie realizacji zadania przewidziane jest na II półrocze 2019 r.

16. Budowa linii oświetleniowej w parku przy ul. Wojska Polskiego. W maju 2019 r. skierowano na BIP zapytanie ofertowe na opracowanie dokumentacji projektowej na ww. zadanie. Postępowanie zostało unieważnione, gdyż cena złożonej oferty przewyższyła kwotę, która została przeznaczona na to zadanie. Kontynuacja realizacji zadania nastąpi w II półroczu 2019 r.

17. Zagospodarowanie Parku Solidarności oraz tworzenie terenów zielonych w Grajewie. W I półroczu 2019 r. zostały zrealizowane zadania: „Zagospodarowanie terenów zielonych przy ul. Ekologicznej” oraz „Zagospodarowanie terenów zielonych na os. Jana Pawła II”. Etap III tj. zadanie „Zagospodarowanie Parku Solidarności” będzie kontynuowane w II półroczu 2019 r.

18. Modernizacja wieży ciśnień na os. Jana Pawła II w Grajewie – dokumentacja. Zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu 2019 r.

19. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na os. Jana Pawła II w Grajewie (płn. - wschód od kościoła pw MBNP) – dokumentacja. Zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu 2019 r.

20. Budowa Otwartej Strefy Aktywności przy ul. Nowo Osiedle w Grajewie. W czerwcu 2019 r. skierowano na BIP zapytanie ofertowe na realizację ww. zadania. Termin składania ofert został ustalony na dzień 02.07.2019 r. Zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu 2019 r.

21. SKATEPARK - rozbudowa przy ul. Konstytucji 3 Maja 23 w Grajewie. Wyłoniony wykonawca zobowiązany został umową na wykonanie zadania do dnia 31.07.2019 r. Natomiast „Wykonanie monitoringu Skateparku przy ul. Konstytucji 3 Maja 23 w Grajewie w ramach zadania „SKATEPARK – rozbudowa przy ul. Konstytucji 3 Maja 23 w Grajewie” - termin realizacji w umowie został ustalony na dzień 12.08.2019 r. Zadanie w trakcie realizacji. Zadanie realizowane jest w ramach budżetu obywatelskiego.

22. Budowa oświetlenia boiska piłkarskiego przy Klubie Hades w Grajewie. W kwietniu 2019 r. została zawarta umowa. Termin realizacji zadania został ustalony na dzień 30.09.2019 r. Zadanie w trakcie realizacji. Zadanie realizowane jest w ramach budżetu obywatelskiego.

23. Zakup gruntów. Zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu 2019 r.

24. Zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego i umundurowania z przeznaczeniem dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych. Zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu 2019 r.

25. Piec konwekcyjno-parowy elektryczny do kuchni Szkoły Podstawowej Nr 4 w Grajewie. Zadanie zostało zrealizowane.

26. 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. Zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu 2019 r.

27. Generator pary do sauny w budynku pływalni. Zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu 2019 r.

28. Kosiarka na obiekty sportowe – MOSiR. Zadanie zostało zrealizowane.

29. Zmywarka do mycia hali MOSiR. Zadanie zostało zrealizowane.

30. Budowa sieci wodociągowej w części ul. 9 PSK w Grajewie. Dotacja została przekazana, zostanie rozliczona do końca grudnia 2019 r. Zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu 2019 r.

31. 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. Zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu 2019 r.

32. Zakup samochodu osobowo-ciężarowego przystosowanego do przewozu 7 osób. Zadanie zostało zrealizowane.

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	Nazwa programów i projektów finansowanych i współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej	ROZDZIAŁ	DOCHODY			% wykonania planu dochodów	WYDATKI					% wykonania planu wydatków
			PLAN NA 30.06.2019 r.	Wykonanie za I półr. 2019 r.			PLAN NA 01.01.2019 r.	ZWIĘKSZENIE PLANU	ZMNIJSZENIE PLANU	PLAN NA 30.06.2019 r.	Wykonanie za I półr. 2019 r.	
	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 w ramach Funduszu Spójności		x				x					
1	Rewitalizacja centrum Grajewia	70095	696 848,00	580 525,33	83,31	785 441,00	5 725,00	0,00	791 166,00	158 864,75	20,08	
	RAZEM	X	696 848,00	580 525,33	83,31	785 441,00	5 725,00	0,00	791 166,00	158 864,75	20,08	
	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020		x				x					
1	Zagospodarowanie Parku Solidarności oraz tworzenie terenów zielonych w Grajewie	90004	3 458 043,00	1 530,00	0,04	6 181 746,00	0,00	0,00	6 181 746,00	454 176,38	7,35	
	RAZEM	X	3 458 043,00	1 530,00	0,04	6 181 746,00	0,00	0,00	6 181 746,00	454 176,38	7,35	
	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój		x				x					
1	Nasze Grajewo model wspólnotowego zarządzania rewitalizacją z wykorzystaniem doświadczeń Turynu	70095	96 000,00	63 060,50	65,69	96 000,00	0,00	0,00	96 000,00	31 271,12	32,57	
	RAZEM	X	96 000,00	63 060,50	65,69	96 000,00	0,00	0,00	96 000,00	31 271,12	32,57	
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020		x				X					
1	Pozyskiwanie energii odnawialnej słonecznej w Mieście Grajewo - edycja II	40001	1 309 580,00	0,00	0,00	2 200 585,00	0,00	0,00	2 200 585,00	2 179 335,96	99,03	
2	Rewaloryzacja zabytkowego budynku pokoszarowego Grajewskiego Centrum Kultury w Grajewie	92113	0,00	0,00	-	543 552,00	0,00	0,00	543 552,00	0,00	0,00	
3	Równe szanse i możliwości w oddziałach przedszkolnych przy Szkole Podstawowej nr 1 w Grajewie	85395	16 486,00	0,00	0,00	16 486,00	1 447,00	0,00	17 933,00	17 929,34	99,98	
4	Nie zgubić talentu - rozwijanie kompetencji kluczowych u dzieci z Oddziałów Przedszkolnych przy Szkole Podstawowej nr 2 i przy Szkole Podstawowej nr 4 w Grajewie	85395	19 615,00	0,00	0,00	19 615,00	2 565,00	0,00	22 180,00	19 704,31	88,84	

5	Krok do pracy, kompleksowe wsparcie społeczno-zawodowe - II edycja	85395	88 364,00	74 551,20	84,37	119 364,00	0,00	0,00	119 364,00	66 361,65	55,60
6	Start w aktywność społeczną i zawodową	85395	70 099,00	70 097,92	100,00	80 622,00	8 977,00	0,00	89 599,00	59 760,40	66,70
	RAZEM	X	1 504 144,00	144 649,12	184,37	2 980 224,00	12 989,00	0,00	2 993 213,00	2 343 091,66	410,15
V	ERASMUS+ "Cycling on nature's wheels" - Szkoła Podstawowa Nr 1	80101	0,00	0,00	-	12 749,00	912,00	0,00	13 661,00	11 247,65	82,33
V	ERASMUS + „Food for Thought - A Cultural Recipe of European Traditions and Customs” - Szkoła Podstawowa Nr 1	80101	0,00	0,00	-	56 615,00	0,00	0,00	56 615,00	28 311,61	50,01
	RAZEM I-IV	X	5 755 035,00	789 764,95	13,72	10 112 775,00	19 626,00	0,00	10 132 401,00	3 026 963,17	29,87

V. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA GRAJEWO ZA I półrocze 2019 R.

1. ŹRÓDŁA POKRYCIA DEFICYTU I DŁUGU MIASTA.

Wykonanie dochodów budżetu miasta za I półrocze 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 I półrocze 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

2. STAN ZOBOWIĄZAŃ.

Na 30 czerwca 2019 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 – do spłaty pozostało: 3 853 200,00 zł.

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 – do spłaty pozostało: 560 000,00 zł.

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. – do wykupu pozostało: 8 400 000,00 zł.

4. Zaciągnięty kredyt na udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w Banku Spółdzielczym w Szczuczynie w kwocie 1 000 000,00 zł. Spłata w okresie 2020 – 2027 – do spłaty pozostało: 1 000 000,00 zł.

Ogółem stan zadłużenia z tytułu zaciągniętych kredytów i obligacji na 30.06.2019 r. wynosi 13 813 200,00 zł.

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

Ponadto w I półroczu 2019 roku przekazana została dotacja celowa z budżetu miasta Grajewo dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Grajewie w kwocie 40 000,00 zł na zadanie inwestycyjne p.n. „Budowa sieci wodociągowej w części ul. 9 PSK w Grajewie”.

DZIAŁ 700 Gospodarka mieszkaniowa

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

I. Przychody za I półrocze 2019 r.

Zakład Administracji Domów Mieszkalnych, otrzymał 150 000,00 zł dotacji z budżetu Miasta, co stanowi 10,73 % jego przychodów.

L.p.	Paragraf	Plan na 2019 rok	Wykonanie za I półrocze 2019 r.	% wykonania
1.	0830	2 374 890,00	1 137 048,70	47,88
2.	0920	28 000,00	18 531,32	66,18
3.	2650	300 000,00	150 000,00	50,00
4.	równowartość odpisów amortyzacyjnych	0,00	84 471,42	-
5.	Inne zwiększenia	0,00	7 771,69	-
6.	Razem	2 702 890,00	1 397 823,13	51,72
7.	Stan środków obrotowych na początku okresu sprawozdawczego	82 366,00	82 365,68	100,00
8.	Ogółem (6 + 7)	2 785 256,00	1 480 188,81	53,14

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 1 127 759,96 zł, za reklamę na budynkach komunalnych – 900,54 zł oraz za dzierżawę i korzystanie ze śmietników – 8 388,20 zł.

§ 2650. - dotacja do remontów mieszkań komunalnych i utrzymania lokali socjalnych w kwocie 150 000,00 zł.

§ 0920 - naliczone i uzyskane odsetki za nieterminowe regulowanie należności i inne wpływy – 18 531,32 zł,

Pokrycie amortyzacji za I półrocze 2019 r. – 84 471,42 zł.

Inne zwiększenia – 7 771,69 zł, w tym w szczególności: zwrot części wpisów sądowych i komorniczych – 3 300,96 zł, rozliczenie usług komunalnych za 2018 r. – 1 067,69 zł, odszkodowanie otrzymane od ubezpieczycieli majątku – 3 324,51 zł, pozostałe – 78,53 zł.

II. Koszty i inne obciążenia za I półrocze 2019 r.

L.p.	Paragraf	Plan na 2019 rok	Wykonanie za I półrocze 2019 r.	% wykonania
1.	3020-wydatki osobowe	6 500,00	3 930,12	60,46
2.	4010- wynagrodzenia osobowe	542 465,00	258 920,66	47,73
3.	4040-dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 907,00	0,00	0,00
4.	4110 – składki ZUS	97 792,00	43 160,46	44,13
5.	4120 – Fundusz Pracy	10 160,00	3 949,99	38,88
6.	4170 - wynagrodzenie bezosobowe	29 100,00	10 232,00	35,16
7.	4210 - zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	31 922,78	63,85
8.	4260 – zakup energii	886 000,00	387 878,11	43,78
9.	4270 – zakup usług remontowych	222 154,00	100 798,48	45,37
10.	4280 – zakup usług zdrowotnych	800,00	234,90	29,36
11.	4300 – zakup pozostałych usług	566 200,00	263 870,44	46,60
12.	4360 – usługi telefonii komórkowej	6 600,00	2 605,50	39,48
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	133,73	13,37
15.	4430 – różne opłaty i składki	10 380,00	1 443,13	13,90
16.	4440 – zfs	18 575,00	15 363,15	82,71
17.	4480 – podatek od nieruchomości	86 379,00	43 077,76	49,87

18.	4520 – opłaty na rzecz budżetu jst	119 200,00	64 974,74	54,51
19.	4700 – szkolenia pracowników	2 400,00	390,00	16,25
20.	Środki własne zarezerwowane na inwestycje	x	x	-
21.	Odpisy amortyzacyjne	0,00	84 471,42	-
22.	Inne zmniejszenia	0,00	31 305,71	-
23.	Razem	2 701 296,00	1 349 002,56	49,94
24.	Podatek dochodowy od osób prawnych	0,00	1 438,00	-
25.	Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00	-
26.	Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego	83 960,00	129 748,25	154,54
27.	Ogółem (24+25+26+27)	2 785 256,00	1 480 188,81	53,14

Inne zmniejszenia – 31 305,71 zł, w tym w szczególności: opłaty sądowe i komornicze – 2 407,39 zł, koszty zastępstwa procesowego – 2 956,92 zł, naliczone odsetki – 14 384,22 zł, spłata zadłużenia czynszu w formie świadczeń rzeczowych – 3 710,00 zł, korekta roczna rozliczenia podatku VAT za 2018 r. – 6 166,54 zł, pozostałe koszty – 1 680,64 zł.

III . Wykonane remonty w administrowanych przez ZADM zasobach w I półroczu 2019 r.

1. Wymiana drzwi wejściowych do lokali w budynkach – 2 990,40 zł.
2. Remont lokali mieszkalnych z odzysku – 2 410,91 zł.
3. Przebudowa i usuwanie awarii pieców, urządzeń grzewczych i kominów – 1 311,13 zł.
4. Przegląd instalacji elektrycznej, urządzeń dźwigowych, przeglądy budowlane – 1 282,37 zł.
5. Remonty, naprawy w zasobach komunalnych (posadzki, okna, docieplenie stropów, korytarze, instalacja wodno-kanalizacyjna, sanitarna, elektryczna, ciepła) – 30 679,19 zł.
6. Wywóz odpadów komunalnych z lokali z odzysku oraz deratyzacja i dezynsekcja lokali – 1 360,02 zł.
7. Utrzymanie terenów zielonych i posesji w trwałym zarządzie – 1 308,11 zł.
8. Naliczenie funduszu remontowego w budynkach wspólnot mieszkaniowych (dotyczy zasobu komunalnego) – 98 779,10 zł.

RAZEM: 140 121,23 zł.

Koszty związane z utrzymaniem nieruchomości wspólnych w budynkach wspólnot mieszkaniowych w I półroczu 2019 r. wynosiły 81 456,99 zł.

W I półroczu 2019 roku 6 osób odpracowało zadłużenie w formie świadczeń rzeczowych na kwotę 3 710,00 zł zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Miasta Grajewo nr 35/15 z 17.02.2015 r. Prace polegały na sprzątnięciu 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 2019 roku wyniosło średnio 12 osób. Średnia płaca wyniosła 3 637,78 zł.

V. Realizacja list przydziału i zamian mieszkań

W I półroczu 2019 roku dokonano przydziału mieszkań 1 rodzinie.

VI. Zadłużenie z tytułu czynszów i opłat komunalnych

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

Wyszczególnienie	31.12.2018 r.	30.06.2019 r.
1	2	3
1. Mieszkania komunalne	469 546,00	473 513,00
2. Lokale użytkowe	18 670,00	26 834,00
3. Garaże	216,00	537,00
4. Śmieci	291,00	238,00
OGÓŁEM:	488 723,00	501 122,00

Zaległość ogółem na 30.06.2019 r. w stosunku do zaległości na 31.12.2018 r. wzrosła o 2,5 %.

Działania Zakładu w I półroczu 2019 roku w stosunku do zadłużonych najemców zajmujących lokale mieszkalne były następujące:

- do Sądu wniesiono 5 spraw, a opłacono za 6 (1 z 2018 r.), uzyskano 1 wyrok sądowy,
- do komornika wniesiono 2 sprawy – 8 006,65 zł
- wyegzekwowanie przez komornika od 6 najemców kwotę 14 666,63 zł,
- wypowiedziano 3 umowy, wysłano 9 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 30.06.2019 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 26 834,00 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 30.06.2019 r.

1. Należności ogółem – 510 673,31 zł, z tego:

rozzrachunki z tytułu czynszów mieszkań komunalnych i opłat komunalnych lokali mieszkalnych, użytkowych, garaży, opłat za śmieci – 501 122,41 zł, odsetki od w/w należności – 356 742,82 zł, opłaty sądowe i komornicze – 146 319,02 zł, rozrachunki ze WM administrowane przez inne podmioty – 33 227,60 zł, pozostałe należności – 1 826,67 zł, uaktualnienie należności - (-) 528 565,21 zł, należności netto po uaktualnieniu – 510 673,31 zł.

Należności wymagalne – 151 323,96 zł – rozrachunki związane z zaległymi czynszami.

2. Zobowiązania ogółem – 465 561,88 zł. Zobowiązania wymagalne (po terminie płatności) Zakładu według stanu na 30.06.2019 r. nie wystąpiły.

3. Stan środków pieniężnych na 01.01.2019 r. wynosił – 78 139,24 zł.

Stan środków pieniężnych na 30.06.2019 r. wynosił – 81 926,19 zł.

2. Rozdział 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej.

ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W GRAJEWIE – zakład budżetowy.

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w I półroczu 2019 r. nie otrzymał dotacji na realizowane zadania bieżące.

Przychody, koszty i inne obciążenia za I półrocze 2019 r. przedstawiają się następująco:

Przychody

L.p.	Paragraf	Plan na 2019 rok	Wykonanie za I półrocze 2019 r.	% wykonania
1.	0830	4 718 860,00	2 363 176,49	50,08
2.	0870	0,00	10 898,00	-
3.	0920	15 000,00	4 252,23	28,35
4.	Pokrycie amortyzacji	0,00	410 203,75	-
5.	Inne zwiększenia	85 194,00	87 123,77	102,27
6.	Razem	4 819 054,00	2 875 654,24	59,67
7.	Stan środków obrotowych na początku okresu sprawozdawczego	416 000,00	416 000,00	100,00

8.	Ogółem (6 + 7)	5 235 054,00	3 291 654,24	62,88
----	-----------------------	--------------	--------------	-------

Realizacja rzeczowa planu sprzedaży

Wyszczególnienie	Jedn. miary	Wykonanie 2018	Plan 2019	Wykonanie za I półrocze 2019	%
Dostawa wody	m3	712 743	710 000	349 683	49,25
Odprowadzenie ścieków	m3	593 461	594 000	301 435	50,75

W ramach usług działalności pomocniczej uzyskano wpływy z tytułu: konserwacji kanalizacji deszczowej – 15 000,00 zł, wymiany i plombowania wodomierzy – 737,91 zł, usług samochodu „WUKO” – 3 479,14 zł, budowa odcinka kanalizacji deszczowej – 40 000,00 zł.

Inne zwiększenia to: rozwiązanie odpisu aktualizującego na kwotę 51 930,22 zł, zwolnienie z obowiązku wpłaty nadwyżki za 2018 r. – 35 193,55 zł.

Koszty i inne obciążenia

L.p.	Paragraf	Plan na 2019 rok	Wykonanie za I półrocze 2019 r.	% wykonania
1.	3020-wydatki osobowe	19 150,00	6 406,86	33,46
2.	4010- wynagrodzenia osobowe	1 960 150,00	900 463,64	45,94
3.	4040-dodatkowe wynagrodzenie roczne	162 240,00	0,00	0,00
4.	4110 – składki ZUS	368 990,00	156 655,87	42,46
5.	4120 – Fundusz Pracy	41 000,00	17 244,79	42,06
6.	4140 - PFRON	10 000,00	0,00	0,00
7.	4210 - zakup materiałów i wyposażenia	382 600,00	217 839,31	56,94
8.	4260 – zakup energii	735 069,00	333 599,14	45,38
9.	4270 – zakup usług remontowych	53 000,00	3 877,48	7,32
10.	4280 – zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 404,20	46,81
11.	4300 – zakup pozostałych usług	131 200,00	59 547,85	45,39
12.	4360 – usługi telefonii komórkowej	10 200,00	5 644,51	55,34
13.	4410 – podróże służbowe krajowe	2 600,00	1 037,46	39,90
14.	4430 – różne opłaty i składki	53 000,00	27 709,06	52,28
15.	4440 - zfs	53 000,00	36 880,00	69,58
16.	4480 – podatek od nieruchomości	629 350,00	314 673,00	50,00
17.	4510 - opłaty na rzecz budżetu państwa	140 000,00	29 503,00	21,07
18.	4520 – opłaty na rzecz budżetu jst	9 745,00	9 745,00	100,00
19.	4700 – szkolenia pracowników	12 000,00	3 660,00	30,50
20.	6080 – wydatki na zakupy inwestycyjne	12 500,00	0,00	0,00
21.	Odpisy amortyzacyjne	0,00	410 203,75	-
22.	Inne zmniejszenia	24 500,00	29 406,10	120,02
23.	Razem	4 813 294,00	2 565 501,02	53,30
24.	Podatek dochodowy od osób prawnych	0,00	0,00	-
25.	Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego	421 760,00	726 153,22	172,17
26.	Ogółem (25+26+27)	5 235 054,00	3 291 654,24	62,88

1. Na dzień 30.06.2019 r. Zakład zatrudniał 40 osób, z tego: pracownicy umysłowi - 10 osób, pracownicy fizyczni - 30 osób. Średnia płaca za I półrocze 2019 r. wynosiła 3 759,70 zł brutto. W w/w okresie wypłacono nagrody jubileuszowe w łącznej kwocie 10 700,79 zł.

2. Główne pozycje zakupu materiałów i wyposażenia to w szczególności: paliwo i olej opałowy – 62 249,82 zł, flokulant – 17 537,87 zł, materiały hydrauliczne i wodomierze, hydranty, części do pomp - 61 480,46 zł, materiały biurowe i wyposażenie, środki czystości – 14 679,65 zł, odczynniki laboratorium – 3 738,54 zł, materiały budowlane, elektryczne (remonty) – 12 320,39 zł, wąż do samochodu WUKO – 11 075,49 zł, mleko i woda – 10 230,31 zł.

3. Zakup energii w stacji uzdatniania wody – 129 866,46 zł i oczyszczalni ścieków – 203 732,68 zł.

4. Zakup usług remontowych maszyn i urządzeń – 3 877,48 zł.

5. Zakup pozostałych usług to w szczególności: opłaty pocztowe, prenumeraty, usługi prawne, doradcze, informatyczne – 9 430,27 zł, składowanie odpadów – 3 350,46 zł, badanie osadu, ścieków, gleby, wody, sprzętu bhp, czynników szkodliwych – 23 058,57 zł, udział w spotkaniach branżowych, konferencjach – 4 770,59 zł, uzupełnienie nawierzchni po awariach – 1 168,72 zł.

6. Różne opłaty i składki, w tym w szczególności: ubezpieczenia komunikacyjne – 7 621,00 zł, opłata za dozór techniczny – 367,00 zł, opłata za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym – 16 920,06 zł, podatek od środków transportowych - 1 083,00 zł, opłaty za odpady komunalne – 1 710,00 zł.

7. Opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego to: opłata za trwały zarząd – 9 745,00 zł.

8. Stan środków obrotowych na 30.06.2019 r. wynosi 726 153,22 zł.

SPECYFIKACJA NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ ORAZ STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH na 30.06.2019 r.

I. NALEŻNOŚCI.

1. Należności fakturowane 30.06.2019 r. wynosiły 615 863,26 zł.

2. Należności wymagalne, których upłynął termin płatności wynosiły 113 148,33 zł.

3. Należności z tytułu VAT – 15 135,38 zł.

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

5. Odpis aktualizacyjny należności wynosi 21 589,21 zł.

6. Należności netto – 723 557,76 zł.

Do wszystkich zalegających z zapłatą wysłano upomnienia.

II. ZOBOWIĄZANIA ogółem wyniosły 395 171,63 zł.

Na dzień 30.06.2019 r. zakład nie posiada zobowiązań wymagalnych.

III. Stan środków pieniężnych na 01.01.2019 r. wynosił – 418 265,33 zł.

Stan środków pieniężnych na 30.06.2019 r. wynosił – 336 342,04 zł.

3. Rozdział 85232 Centra integracji społecznej

CENTRA INTEGRACJI SPOŁECZNEJ – zakład budżetowy.

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 2019 r. przedstawiają się następująco:

Przychody

L.p.	Paragraf	Plan	Wykonanie za I półrocze 2019 r.	% wykonania
1.	0830	130 000,00	83 152,42	63,96
2.	0920	0,00	304,66	-
3.	0970	248 656,00	72 009,62	28,96
4.	2650	146 640,00	73 320,00	50,00
5.	Pokrycie amortyzacji	0,00	0,00	-
6.	Inne zwiększenia	0,00	739,41	-
7.	Razem	525 296,00	229 526,11	43,69
8.	Stan środków obrotowych na początku okresu sprawozdawczego	28 600,00	28 569,07	99,89
9.	Ogółem (7+8)	553 896,00	258 095,18	46,60

Koszty i inne obciążenia

L.p.	Paragraf	Plan	Wykonanie za I półrocze 2019 r.	% wykonania
1.	3110 - świadczenia społeczne	194 994,00	54 371,37	27,88
2.	4010- wynagrodzenia osobowe	148 000,00	79 301,79	53,58
3.	4040-dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	0,00	0,00
4.	4110 – składki ZUS	82 352,00	29 345,23	35,63
5.	4120 – Fundusz Pracy	4 000,00	1 831,92	45,80
6.	4170 - wynagrodzenie bezosobowe	13 000,00	4 800,00	36,92
7.	4210 - zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	13 060,03	65,30
8.	4260 – zakup energii	3 300,00	1 044,99	31,67
9.	4280 – zakup usług zdrowotnych	2 000,00	890,00	44,50
10.	4300 – zakup pozostałych usług	10 000,00	3 730,88	37,31
11.	4360 – usługi telefonii komórkowej	2 200,00	721,13	32,78
12.	4400 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 000,00	9 210,72	46,05
13.	4410 – podróże służbowe krajowe	2 500,00	1 400,42	56,02
14.	4430 – różne opłaty i składki	2 000,00	19,40	0,97
15.	4440 – zfs	5 350,00	4 012,50	75,00
16.	4700 – szkolenia pracowników	3 600,00	2 080,00	57,78
17.	Razem	525 296,00	205 820,38	39,18
18.	Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00	-
19.	Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego	28 600,00	52 274,80	182,78
20.	Ogółem (19+20+21)	553 896,00	258 095,18	46,60

1. W I półroczu 2019 r. CIS uzyskał wpływy z następujących usług: sprzątnięcie klatek, mieszkań, biur, opieka nad osobami starszymi, pielęgnacja zieleni, sprzedaż rękodzieła, sprzątnięcie nagrobków. CIS otrzymał również świadczenie integracyjne z Powiatowego Urzędu Pracy w Grajewie oraz dotację przedmiotową z budżetu miasta Grajewo.

2. W I półroczu 2019 roku CIS wypłacił świadczenia integracyjne dla 16 uczestników na kwotę 54 371,37 zł, zapłacił składki na ubezpieczenia społeczne uczestników na kwotę 15 073,98 zł i opłacił badania wstępne uczestników na kwotę 890,00 zł oraz poniósł koszty szkolenia uczestników w wysokości 2 080,00 zł.

3. Stan środków pieniężnych na 01.01.2019 r. wynosi 34 427,43 zł.

Stan środków pieniężnych na 30.06.2019 r. wynosi 38 861,89 zł.

4. Stan należności na 01.01.2019 r. – 7 917,00 zł, stan należności na 30.06.2019 r. – 11 186,60 zł.

5. Stan należności wymagalnych na 01.01.2019 r.-0,00 zł, stan należności wymagalnych na 30.06.2019 r.-0,00 zł.

6. Stan zobowiązań na 01.01.2019 r. – 18 114,07 zł, stan zobowiązań na 30.06.2019 r. – 2 112,40 zł.

7. Stan zobowiązań wymagalnych na 01.01.2019 r. – 0,00 zł, stan zobowiązań wymagalnych na 30.06.2019 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 1 139 300,00 zł zostały zrealizowane w 45,27 % na kwotę 515 715,56 zł.

Wydatki wynoszą 458 963,85 zł, tj. 40,28 % wielkości planowanej. Stan środków pieniężnych na koniec 30.06.2019 r. wynosi 56 751,71 zł. Realizacja dochodów i wydatków przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na 01.01.2019 r.	Dochody - plan na 2019 r.	Wykonanie dochodów za I półrocze 2019 r.	Wydatki - plan na 2019 r.	Wykonanie wydatków za I półrocze 2019 r.	Stan środków pieniężnych na 30.06.2019 r.
Szkoła Podstawowa Nr 1 w Grajewie	0,00	354 800,00	159 185,38	354 800,00	143 758,86	15 426,52
Szkoła Podstawowa Nr 2 w Grajewie	0,00	457 500,00	237 321,95	457 500,00	222 529,60	14 792,35
Szkoła Podstawowa Nr 4 w Grajewie	0,00	327 000,00	119 208,23	327 000,00	92 675,39	26 532,84
RAZEM	0,00	1 139 300,00	515 715,56	1 139 300,00	458 963,85	56 751,71

Na przychody rachunku dochodów własnych złożyły się między innymi: wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 77 493,24 zł, wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – 169 235,50 zł, wpływy ze świadczenia usług (odpłatność za obiady w stołówkach) – 267 446,25 zł, odsetki od środków na rachunku – 289,41 zł, wpływy ze sprzedaży mienia – 250,00 zł, wpłacone prowizje i inne przychody – 1 001,16 zł. **Razem: 515 715,56 zł.**

Wydatki dotyczą w szczególności: zakup materiałów biurowych, materiałów do remontów, prasy, środków czystości, narzędzi i wyposażenia - 46 899,18 zł, zakup środków żywności – 400 131,78 zł, transport uczniów, wymiana części, konserwacja sprzętu i inne – 10 355,34 zł, usługi remontowe – 666,55 zł, zakup pomocy naukowych i dydaktycznych – 259,00 zł, podatek od wynajmowanych powierzchni – 652,00 zł. **Razem: 458 963,85 zł.**

Stan środków na wydzielonych rachunkach bankowych na dzień 01.01.2019 r. wyniósł 0 zł, natomiast na 30.06.2019 r. 56 751,71 zł.

Zobowiązania na dzień 30.06.2019 r. wynosiły: 314,08 zł. Należności na dzień 01.01.2019 r. wyniosły 3 884,00 zł, natomiast na dzień 30.06.2019 r. wynosiły 1 953,50 zł. Należności i zobowiązania wymagalne na 30.06.2019 r. nie wystąpiły.

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ, W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ ZA I PÓŁROCZE 2019 R. ORAZ STOPNIU ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

1. Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Grajewo na lata 2019-2029 Rada Miasta uchwałała 28 grudnia 2018 r. (uchwała Nr III/12/18 Rady Miasta Grajewo w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Grajewo na lata 2019-2029).

2. W I półroczu 2019 roku Rada Miasta Grajewo wprowadziła następujące zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Grajewo na lata 2019-2029:

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 767 448 zł (w większości źródłem pokrycia wydatków były dochody ponad plan oraz wolne środki z lat ubiegłych),

b) zwiększenie planu dochodów (o kwotę 507 785 zł) i wydatków bieżących (o kwotę 347 774 zł) nastąpiło w szczególności z: wprowadzeniem dotacji na realizację programu „Posiłek w szkole i w domu”, 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 Programu Wieloletniego „Senior+”

wprowadzono do planu dotację celową z budżetu państwa w kwocie 120 000 zł oraz do planu wydatków na realizację zadania „Modernizacja zaplecza hydraulicznego, elektrycznego, infrastruktury budowlanej oraz wyposażenie Klubu Seniora przy ul. Konstytucji 3 Maja 2B w Grajewie” na łączną kwotę 150 000 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. „Modernizacja oświetlenia ulicznego w Mieście Grajewo”,

e) zwiększenie planu wydatków bieżących na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków europejskich w związku z projektem p.n. „Rewitalizacja centrum Grajewa”, „Równe szanse i możliwości w oddziałach przedszkolnych przy Szkole Podstawowej nr 1 w Grajewie”, „Nie zgubić talentu - rozwijanie kompetencji kluczowych u dzieci z Oddziałów Przedszkolnych przy Szkole Podstawowej nr 2 i przy Szkole Podstawowej nr 4 w Grajewie”, „Start w aktywność społeczną i zawodową” „Erasmus + „Cycling on nature's wheels” (w szczególności: środki niewykorzystane w 2018 roku),

f) zmniejszenie planu dochodów z tytułu subwencji ogólnej o kwotę 49 337 zł,

g) zmiana kwoty ostatecznej dotacji celowej na wychowanie przedszkolne dzieci w oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych i w przedszkolach,

h) zwiększenie planu wolnych środków, w tym na pokrycie deficytu budżetu o kwotę 300 000 zł.

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

1) dodano przedsięwzięcie p.n. „Modernizacja oświetlenia ulicznego w Mieście Grajewo”, które realizowane jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, (dotacja celowa wynosi: 2 800 618 zł), tym samym wprowadzono limit na 2019 rok oraz limit zobowiązań,

2) zwiększono limit 2019 r. w przedsięwzięciu p.n. „Rewitalizacja centrum Grajewa”, „Równe szanse i możliwości w oddziałach przedszkolnych przy Szkole Podstawowej nr 1 w Grajewie”, „Nie zgubić talentu - rozwijanie kompetencji kluczowych u dzieci z Oddziałów Przedszkolnych przy Szkole Podstawowej nr 2 i przy Szkole Podstawowej nr 4 w Grajewie”, „Start w aktywność społeczną i zawodową” „Erasmus + „Cycling on nature's wheels”,

3) systematycznie aktualizowano limity zobowiązań poszczególnych przedsięwzięć.

4. W związku z wprowadzeniem powyższych zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2029, prezentujemy poniżej niektóre wskaźniki ujęte w Załączniku Nr 1 do w/w uchwały, które w poszczególnych latach kształtują się następująco:

przed zmianą (01.01.2019 r.):

Wyszczególnienie	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem	1,92 %	2,42 %	2,36 %	1,95 %	3,11 %	2,99 %	2,88 %	2,76 %	2,00 %	1,16 %	1,33 %
Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy o finansach publicznych obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	6,36 %	3,66 %	2,84 %	2,97 %	3,51 %	3,46%	3,66 %	3,94 %	4,35 %	4,75 %	5,15 %
Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK

po zmianie (30.06.2019 r.)

Wyszczególnienie	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem	1,87 %	2,20 %	2,22 %	1,81 %	2,97 %	2,86 %	2,75 %	2,64 %	1,55 %	1,16 %	1,33 %
Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy o finansach publicznych, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	6,36 %	3,71 %	2,85 %	2,98 %	3,47 %	3,46 %	3,66 %	3,94 %	4,34 %	4,75 %	5,15 %
Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK

4. Realizacja założeń (przedsięwzięć) ujętych w WPF na lata 2019 - 2029 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 2019 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. 2019 r. i ich wykonanie.	ROZDZIAŁ	WYDATKI					% wykonania planu wydatków na 30.06.19 r.
			PLAN NA 01.01.2019 r.	ZWIĘKSZENIE PLANU	ZMNIJSZENIE PLANU	PLAN NA 30.06.2019 r.	Wykonanie za I półr. 2019 r.	
I	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020		X					
1.	Pozyskiwanie energii odnawialnej słonecznej w Mieście Grajewo - edycja II	40001	2 200 585,00	0,00	0,00	2 200 585,00	2 179 335,96	99,03
2.	Rewaloryzacja zabytkowego budynku pokoszarowego Grajewskiego Centrum Kultury w Grajewie	92113	543 552,00	0,00	0,00	543 552,00	0,00	0,00
3.	Równe szanse i możliwości w oddziałach przedszkolnych przy Szkole Podstawowej nr 1 w Grajewie	85395	16 486,00	1 447,00	0,00	17 933,00	17 929,34	99,98
4.	Nie zgubić talentu - rozwijanie kompetencji kluczowych u dzieci z Oddziałów Przedszkolnych przy Szkole Podstawowej nr 2 i przy Szkole Podstawowej nr 4 w Grajewie	85395	19 615,00	2 565,00	0,00	22 180,00	19 704,31	88,84
5.	Krok do pracy, kompleksowe wsparcie społeczno-zawodowe - II edycja	85395	119 364,00	0,00	0,00	119 364,00	66 361,65	55,60
6.	Start w aktywność społeczną i zawodową	85395	80 622,00	8 977,00	0,00	89 599,00	59 760,40	66,70
7.	Modernizacja oświetlenia ulicznego w Mieście Grajewo	40001	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00
RAZEM		X	2 980 224,00	24 989,00	0,00	3 005 213,00	2 343 091,66	77,97
II	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój		X					
1.	Nasze Grajewo model wspólnotowego zarządzania rewitalizacją z wykorzystaniem doświadczeń Turynu	70095	96 000,00	0,00	0,00	96 000,00	31 271,12	32,57
RAZEM		X	96 000,00	0,00	0,00	96 000,00	31 271,12	32,57
II I	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 w ramach Funduszu Spójności		X					
1.	Rewitalizacja centrum Grajewo	70095	785 441,00	5 725,00	0,00	791 166,00	158 864,75	20,08
RAZEM		X	785 441,00	5 725,00	0,00	791 166,00	158 864,75	20,08
IV	ERASMUS+ "Cycling on nature's wheels" - Szkoła Podstawowa Nr 1	80101	12 749,00	912,00	0,00	13 661,00	11 247,65	82,33
V	ERASMUS + „Food for Thought - A Cultural Recipe of European Traditions and Customs” - Szkoła Podstawowa Nr 1	80101	56 615,00	0,00	0,00	56 615,00	28 311,61	50,01
VI	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020		X					
1.	Zagospodarowanie Parku Solidarności oraz tworzenie terenów zielonych w Grajewie	90004	6 181 746,00	0,00	0,00	6 181 746,00	454 176,38	7,35
RAZEM		X	6 181 746,00	0,00	0,00	6 181 746,00	454 176,38	7,35
VI I	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	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00
RAZEM		X	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00
VI I	Budowa budynku komunalnego przy ul. Targowej na Os. Południe	70005	3 575 691,00	0,00	0,00	3 575 691,00	2 560 184,50	71,60
OGÓLEM		X	13 701 466,00	31 626,00	0,00	13 733 092,00	5 587 147,67	40,68

I. 1. Projekt „Pozyskanie energii odnawialnej słonecznej w Mieście Grajewo - edycja II” realizowany jest przez Urząd Miasta Grajewo w 2019 r. Budżet projektu wynosi 2 200 585 zł, w tym: środki europejskie – 1 309 580 zł. Łącznie (w tym środki beneficjentów projektu i środki z budżetu miasta) wydatkowano w I półroczu 2019 roku 2 179 335,96 zł. Realizacja przedsięwzięcia została zakończona.

- 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 2019 roku – 543 552 zł). Realizacja projektu będzie kontynuowana w II półroczu 2019 r.
- I. 3. Projekt „Równe szanse i możliwości w oddziałach przedszkolnych przy Szkole Podstawowej nr 1 w Grajewie”** realizowany jest przez Szkołę Podstawową Nr 1. W I półroczu 2019 roku w ramach projektu wypłacono wynagrodzenia i pochodne pracowników biorących udział w projekcie, poniesiono wydatki na zakupy pomocy naukowych, dydaktycznych i książek. Realizacja projektu została zakończona.
- I. 4. Projekt „Nie zgubić talentu - rozwijanie kompetencji kluczowych u dzieci z Oddziałów Przedszkolnych przy Szkole Podstawowej nr 2 i przy Szkole Podstawowej nr 4 w Grajewie”** realizowany jest przez Szkołę Podstawową Nr 2 oraz Szkołę Podstawową Nr 4. W I półroczu 2019 roku w ramach projektu wypłacono wynagrodzenia i pochodne pracowników biorących udział w projekcie. Realizacja projektu będzie kontynuowana w II półroczu 2019 r.
- I. 5. Projekt „Krok do pracy, kompleksowe wsparcie społeczno-zawodowe - II edycja”** realizowany jest przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Grajewie. W I półroczu 2019 roku w ramach projektu wypłacono wynagrodzenia i pochodne pracowników biorących udział w projekcie, wypłacono świadczenia społeczne beneficjentom projektu, zakupiono materiały biurowe oraz zakupiono usługi poradnictwa prawnego. Realizacja projektu będzie kontynuowana w II półroczu 2019 r. oraz 2020 r. (20 160 zł).
- I. 6. Projekt „Start w aktywność społeczną i zawodową”** realizowany jest przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Grajewie. W I półroczu 2019 roku w ramach projektu wypłacono wynagrodzenia i pochodne pracowników biorących udział w projekcie oraz wypłacono świadczenia społeczne beneficjentom projektu. Realizacja projektu będzie kontynuowana w II półroczu 2019 r.
- I. 7. Projekt „Modernizacja oświetlenia ulicznego w Mieście Grajewo”** realizowany jest przez Urząd Miasta Grajewo. Zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu 2019 r. oraz 2020 r. (3 734 158 zł).
- II. 1. Projekt pn. „Nasze Grajewo model wspólnotowego zarządzania rewitalizacją z wykorzystaniem doświadczeń Turynu”** realizowany jest przez Urząd Miasta Grajewo. W I półroczu 2019 roku w ramach projektu wypłacono wynagrodzenia i pochodne 2 pracownikom zaangażowanym w realizację zadania. Realizacja projektu będzie kontynuowana w II półroczu 2019 r. oraz 2020 r. (96 000 zł) i 2021 r. (111 000 zł).
- III. 1. Projekt pn. „Rewitalizacja centrum Grajewo”** realizowany jest przez Urząd Miasta Grajewo. 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 2019 r. wydatkowano 158 864,75 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. Realizacja projektu będzie kontynuowana w II półroczu 2019 r.
- IV. Program ERASMUS+ "Cycling on nature's wheels"** realizowany jest przez Szkołę Podstawową Nr 1. W I półroczu 2019 roku w ramach projektu wypłacono wynagrodzenia i pochodne pracowników biorących udział w projekcie, poniesiono wydatki na krajowe i zagraniczne podróże służbowe, zakup materiałów biurowych oraz usług obcych. Budżet projektu w latach 2017-2019 wynosi 87 520 zł. Realizacja projektu będzie kontynuowana w II półroczu 2019 r.
- V. Program „Food for Thought - A Cultural Recipe of European Traditions and Customs”** realizowany jest przez Szkołę Podstawową Nr 1. W I półroczu 2019 roku w ramach projektu wypłacono wynagrodzenia i pochodne pracowników biorących udział w projekcie, poniesiono wydatki na krajowe i zagraniczne podróże służbowe, zakup materiałów biurowych oraz usług obcych i telekomunikacyjnych. Realizacja projektu będzie kontynuowana w II półroczu 2019 r. oraz 2020 r. (36 849 zł).

VI. 1. Projekt p.n. „Zagospodarowanie Parku Solidarności oraz tworzenie terenów zielonych w Grajewie” realizowany jest przez Urząd Miasta Grajewo. Łączna wartość projektu 6 867 318 zł. W I półroczu 2019 roku w ramach projektu wykonano „Zagospodarowanie terenów zielonych na os. Jana Pawła II” oraz „Zagospodarowanie terenów zielonych przy ul. Ekologicznej”. Realizacja projektu będzie kontynuowana w II półroczu 2019 r. oraz 2020 r. (655 000 zł), będzie polegała na wykonaniu zadania: „Zagospodarowanie Parku Solidarności”.

VII. Przedsięwzięcie - Program zdrowotny w zakresie szczepień ochronnych przeciwko grypie w mieście Grajewo na lata 2017-2019 - realizowane jest przez Urząd Miasta Grajewo. Łączna wartość zadania 13 000 zł. Zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu 2019 r.

VIII. Przedsięwzięcie – „Budowa budynku komunalnego przy ul. Targowej na Os. Południe” - realizowane jest przez Urząd Miasta Grajewo. Łączna wartość zadania 4 784 760 zł. Zadanie w trakcie realizacji, przewidziane do zakończenia w II półroczu 2019 r.

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY za I półrocze 2019 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 2019 r.	Wykonanie za I półrocze 2019 r.	% wykonania
Ogółem przychody	4 342 482,50	1 519 052,86	34,98
w tym: GCK	4 264 482,50	1 480 052,86	34,71
Orkiestra Dęta OSP	78 000,00	39 000,00	50,00
Wyszczególnienie źródeł przychodów ogółem:	4 342 482,50	1 519 052,86	34,98
<i>Dotacja podmiotowa z Miasta Grajewo</i>	<i>2 245 366,00</i>	<i>1 066 888,00</i>	<i>47,52</i>
<i>Dotacja celowa z Urzędu Marszałkowskiego na projekt 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>724 130,50</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</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>543 552,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Dotacja celowa z Miasta Grajewo - Zakup samochodu osobowo-ciężarowego przystosowanego do przewozu 7 osób</i>	<i>111 584,00</i>	<i>111 584,00</i>	<i>100,00</i>
<i>Dotacja podmiotowa z Miasta Grajewo dla GCK (Orkiestra OSP)</i>	<i>78 000,00</i>	<i>39 000,00</i>	<i>50,00</i>
<i>Przychody własne GCK</i>	<i>639 850,00</i>	<i>301 580,86</i>	<i>47,13</i>
w tym:			
I. Sprzedaż usług działalności podstawowej ogółem	306 000,00	135 842,64	44,39
w tym: sprzedaż biletów kinowych GCK	145 000,00	60 199,82	41,52
sprzedaż biletów na imprezy kulturalne	30 000,00	12 138,90	40,46
sprzedaż biletów na występy kabaretów	26 000,00	16 620,37	63,92
sprzedaż biletów do Muzeum Mleka	65 000,00	29 707,35	45,70
sprzedaż usług - warsztaty plastyczne MM	11 000,00	6 264,30	56,95
sprzedaż usług - plakatowanie	1 000,00	330,08	33,01
kurs tańca towarzyskiego	18 000,00	6 601,82	36,68
wpływ akredytacji na przeglądy i konkursy	10 000,00	2 280,00	22,80
wpłaty członków zespołów	0,00	1 700,00	-
II. Sprzedaż okularów do odbioru filmów w 3D	17 000,00	9 278,45	54,58
III. Przychody finansowe ogółem (odsetki bankowe i pozostałe)	5 850,00	3 395,30	58,04
IV. Pozostałe przychody operacyjne ogółem	311 000,00	153 064,47	49,22
w tym: GCK	311 000,00	153 064,47	49,22
wynajem Sali, nagłośnienia i samochodu	40 000,00	18 171,95	45,43
wynajem pomieszczeń w budynku Muzeum Mleka	35 000,00	15 910,73	45,46
refundacja prac interwencyjnych i publicznych	15 000,00	13 965,65	93,10
refakturowanie energii ciepłej i elektrycznej	8 000,00	6 048,61	75,61
pozostałe: darowizna, zaokrąglenia, reklama, sprzątanie)	3 000,00	1 987,16	66,24
darowizna na ZPiT Grajewianie	25 000,00	0,00	0,00
odszkodowania	0,00	4 372,90	-

przychody z tyt. odpisów amortyzacyjnych środków trwałych	180 000,00	88 774,15	49,32
rozstawienie stoisk na festynach	5 000,00	3 833,32	76,67

2. KOSZTY

Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.	Wykonanie za I półrocze 2019 r.	% wykonania
I. Wynagrodzenia ogółem	1 309 050,00	626 304,03	47,84
w tym: GCK	1 247 050,00	591 609,23	47,44
Orkiestra Dęta OSP	62 000,00	34 694,80	55,96
<i>z tego: wynagrodzenie osobowe GCK</i>	<i>1 174 500,00</i>	<i>567 353,77</i>	<i>48,31</i>
<i>nagrody konkursowe GCK</i>	<i>16 500,00</i>	<i>6 400,00</i>	<i>38,79</i>
<i>bezosobowy fundusz plac ogółem</i>	<i>118 050,00</i>	<i>52 550,26</i>	<i>44,52</i>
w tym: GCK	56 050,00	17 855,46	31,86
Orkiestra Dęta OSP	62 000,00	34 694,80	55,96
II. Świadczenia na rzecz pracowników ogółem	271 900,00	129 698,94	47,70
w tym: GCK	266 900,00	126 851,70	47,53
Orkiestra Dęta OSP	5 000,00	2 847,24	56,94
<i>Z tego: składki ZUS ogółem</i>	<i>198 500,00</i>	<i>96 777,73</i>	<i>48,75</i>
w tym: GCK	193 500,00	93 930,49	48,54
Orkiestra Dęta OSP	5 000,00	2 847,24	56,94
<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	<i>27 700,00</i>	<i>10 817,88</i>	<i>39,05</i>
<i>ekwiwalent za pranie odzieży</i>	<i>6 500,00</i>	<i>2 817,15</i>	<i>43,34</i>
<i>badania profilaktyczne</i>	<i>1 500,00</i>	<i>434,90</i>	<i>28,99</i>
<i>odpis na zřs</i>	<i>37 700,00</i>	<i>18 851,28</i>	<i>50,00</i>
III. Podatek od nieruchomości oraz Vat naliczony niepodlegający odliczeniu	38 000,00	18 328,41	48,23
IV. Zużycie materiałów i energii ogółem	352 000,00	164 921,80	46,85
w tym: GCK	347 500,00	164 194,89	47,25
Orkiestra Dęta OSP	4 500,00	726,91	16,15
V. Usługi obce ogółem	928 700,00	280 590,64	30,21
w tym: GCK	924 200,00	280 040,64	30,30
Orkiestra Dęta OSP	4 500,00	550,00	-
VI. Podróże służbowe ogółem	4 500,00	1 134,41	25,21
w tym: GCK	2 500,00	1 134,41	45,38
Orkiestra Dęta OSP	2 000,00	0,00	-
VII. Pozostałe koszty ogółem	54 000,00	21 107,28	39,09
w tym: GCK	54 000,00	21 107,28	39,09
VIII. Zakup okularów do systemu kinowego 3D i zakup książek do sprzedaży	17 000,00	2 380,66	14,00
IX. Koszty rodzajowe ogółem pokryte dotacją i przychodami GCK	2 975 150,00	1 244 466,17	41,83
w tym: GCK	2 897 150,00	1 205 647,22	41,61
Orkiestra Dęta OSP	78 000,00	38 818,95	49,77
X. Pozostałe koszty finansowe	100,00	7,00	7,00
XI. Pozostałe koszty operacyjne	500,00	0,00	0,00
XII. Zakup eksponatów wystawienniczych	2 000,00	370,00	18,50
XIII. Amortyzacja środków trwałych o wartości powyżej 10 000 zł	184 100,00	90 437,85	49,12
XIV. Zakupy inwestycyjne	1 379 266,50	0,00	0,00
XV. Koszty rodzajowe ogółem pokryte dotacją i przychodami GCK	4 541 116,50	1 335 281,02	29,40
w tym: GCK	4 463 116,50	1 296 462,07	29,05
Orkiestra Dęta OSP	78 000,00	38 818,95	49,77

3. Na dzień 01.01.2019 r. stan należności wynosił 21 000,02 zł, w tym należności wymagalne na 01.01.2019 r. wynosiły 9 628,42 zł.

Na dzień 30.06.2019 r. powstały należności w kwocie 82 255,63 zł, w tym należności wymagalne na 30.06.2019 r. wynosiły 8 349,13 zł.

4. Na dzień 01.01.2019 r. stan zobowiązań wynosił 21 778,05 zł. Ogółem zobowiązania na dzień 30.06.2019 r. wynosiły 65 034,24 zł.

Zobowiązania wymagalne GCK na 30.06.2019 r. wynosiły: 0,00 zł.

5. Stan środków pieniężnych na rachunkach na 01.01.2019 r. – 248 395,64 zł. Stan środków pieniężnych na rachunkach na 30.06.2019 r. – 369 015,61 zł.

II. MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA

1. PRZYCHODY

Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.	Wykonanie za I półrocze 2019 r.	wykonanie w %
Ogółem przychody	517 700,00	283 758,36	54,81
Wyszczególnienie źródeł przychodów ogółem:			
<i>Dotacja z Miasta Grajewo</i>	<i>511 900,00</i>	<i>278 450,00</i>	<i>54,40</i>
Przychody własne Biblioteki	5 800,00	5 308,36	91,52
I. Przychody finansowe ogółem	1 000,00	397,79	39,78
II. Refundacja prac interwencyjnych	0,00	0,00	-
III. Pozostałe przychody operacyjne ogółem	4 800,00	4 910,57	102,30

2. KOSZTY

Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.	Wykonanie za I półrocze 2019 r.	% wykonania
I. Wynagrodzenia ogółem	298 700,00	115 332,51	38,61
<i>z tego: wynagrodzenie osobowe</i>	<i>285 200,00</i>	<i>113 155,47</i>	<i>39,68</i>
<i>bezosobowy fundusz plac ogółem</i>	<i>13 500,00</i>	<i>2 177,04</i>	<i>16,13</i>
II. Świadczenia na rzecz pracowników ogółem	70 000,00	29 619,52	42,31
III. Podatek od nieruchomości	4 800,00	2 147,28	44,74
IV. Zużycie materiałów i energii ogółem	65 109,55	39 212,39	60,23
V. Usługi obce ogółem	52 209,00	26 818,22	51,37
VI. Pomoce naukowe ogółem	25 031,45	15 066,29	60,19
VII. Pozostałe koszty ogółem	1 850,00	645,75	34,91
IX. Koszty rodzajowe ogółem pokryte dotacją i przychodami Biblioteki	517 700,00	228 841,96	44,20

3. Należności na dzień 01.01.2019 r. to kwota 0,00 zł. Należności na dzień 30.06.2019 r. to kwota 2 281,22 zł.

Należności wymagalne na 30.06.2019 r. wynosiły: 0 zł.

4. Zobowiązania na dzień 01.01.2019 r. to kwota 1 218,09 zł. Zobowiązania na dzień 30.06.2019 r. to kwota 3 111,10 zł.

Zobowiązania wymagalne Miejskiej Biblioteki Publicznej w Grajewie na 30.06.2019 r. nie wystąpiły.

5. Stan środków pieniężnych na rachunku bieżącym na 01.01.2019 r. wynosił 321,36 zł. Stan środków pieniężnych na rachunku bieżącym na 30.06.2019 r. wynosił 55 795,30 zł.