

ZARZĄDZENIE NR 150/15
BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO

z dnia 30 lipca 2015 r.

**w sprawie informacji o wykonaniu budżetu Miasta Grajewo, w tym o kwocie deficytu albo nadwyżki oraz
o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych za II kwartały 2015 roku**

Na podstawie art. 37 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Podaję do publicznej wiadomości informację o wykonaniu budżetu Miasta Grajewo, w tym deficytu albo nadwyżki oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych za II kwartały 2015 roku, zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta Grajewo

mgr Dariusz Latarowski

Informacja o wykonaniu budżetu Miasta Grajewo, w tym kwocie deficytu albo nadwyżki oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych za II kwartały 2015 roku

Wykonanie dochodów budżetu miasta za II kwartały 2015 roku wynosi 34 750 035,41 zł co stanowi 52,99 % wykonania planu, poniesione wydatki wynoszą kwotę 32 673 457,27 zł, co stanowi 45,68 % wykonania planu.

Planowany deficyt wynosi 5 946 956,00 zł i pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z wolnych środków stanowiącymi nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta.

Wynikająca z rozliczenia I półrocza 2015 roku nadwyżka z wykonania budżetu wynosi 2 076 578,14 zł.

Rozliczenie planowanych przychodów i rozchodów przedstawia się następująco:

1) PRZYCHODY	Plan	Wykonanie
1. Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	1 500 000,00 zł	0,00 zł
2. Inne źródła (wolne środki)	5 946 956,00 zł	13 697 608,98 zł
Razem przychody	7 446 956,00 zł	13 697 608,98 zł
2) ROZCHODY		
Wykup papierów wartościowych	1 500 000,00 zł	0,00 zł
Razem rozchody	1 500 000,00 zł	0,00 zł
Finansowanie (przychody - rozchody)	5 946 956,00 zł	13 697 608,98 zł

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

I. Wykonanie dochodów budżetowych przedstawia się następująco:

1. **DOCHODY WŁASNE** zrealizowano w kwocie **18 567 691,92 zł** co stanowi **53,43 %** dochodów ogółem.

1) dochody własne według poszczególnych tytułów są następujące:

- a) udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych – (-) 43 567,01 zł,
- b) udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – 5 842 146,00 zł,
- c) podatek od nieruchomości – 7 509 835,75 zł,
- d) podatek rolny i leśny – 30 249,46 zł,
- e) podatek od środków transportowych – 491 162,10 zł,
- f) podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych w formie karty podatkowej – 31 180,34 zł,
- g) podatek od spadków i darowizn – 41 000,00 zł,
- h) podatek od czynności cywilnoprawnych – 359 785,31 zł,
- i) opłaty skarbowej – 109 532,60 zł,
- j) opłaty targowej – 40 653,00 zł,
- k) dochody z majątku miasta - 653 659,32 zł (w tym około 140 tys. zł VAT do przekazania do Urzędu Skarbowego w lipcu 2015 r.),
- l) wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości - 441 247,98 zł,
- ł) dochody z najmu i dzierżawy składników j.s.t. lub innych umów – 241 251,58 zł,
- m) opłata planistyczna – 63 205,20 zł,
- n) wpływy z różnych opłat – 86 334,22 zł,
- o) wpływy z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska – 268 940,49 zł,

- p) wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami – 1 140 355,34 zł,
- r) wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu wynoszą kwotę – 338 117,83 zł,
- s) pozostałe dochody (odsetki, odpłatność za przedszkole, refundacja wynagrodzeń – prace interwencyjne, Vat z Urzędu Skarbowego – Solary – 56 401,00 zł, kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, zwrot dotacji za 2014 r. przez ZADM) wynoszą 922 602,41 zł,
- 2) W dochodach własnych wykonane dochody z tyt. podatków i opłat lokalnych wynoszą kwotę 9 212 255,65 zł,
- 3) Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą kwotę 403 853,00 zł w tym:
- podatek od nieruchomości – 455 008,00 zł,
 - podatek od środków transportu – 364 920,00 zł.

2. DOTACJE CELOWE wynoszą kwotę – 5 886 610,97 zł co stanowi 16,94 % dochodów ogółem, z tego:

- 1) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – 3 887 683,86 zł,
- 2) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin dla MOPS w G-wie – 1 284 500,00 zł, na pomoc materialną dla uczniów – 140 000,00 zł i na wychowanie przedszkolne – 461 465,00 zł,
- 3) dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego:
 - a) 32 657,74 zł (*wspólne utrzymanie USC – Miasto Grajewo i Gmina Grajewo*),
 - b) 13 223,37 zł – Miasto Tarnobrzeg, gmina Grajewo, Gmina Rajgród i Gmina Radziłów (*prowadzenie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów/rencistów przez ZSM Nr 1w Grajewie*),
 - c) 5 000,00 zł - *na pełnienie funkcji Biblioteki Powiatowej*,
- 4) dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych (Wojewódzki Fundusz Pracy w Białymstoku) w kwocie 8 081,00 zł na zwrot pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników, .
- 5) wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie zadań biblioteki publicznej (przejęcie zadań po byłej bibliotece pedagogicznej) - 45 000,00 zł,
- 6) dotacja ze Starostwa Powiatowego na *dofinansowanie kosztów przejazdu na wycieczki dzieci i młodzieży z terenu powiatu grajewskiego pochodzących z rodzin wielodzietnych rozbitych i patologicznych* - 9 000,00 zł.

3. DOTACJE CELOWE I INNE, POZYSKANE NA FINANSOWANIE I WSPÓŁFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ wynoszą kwotę **2 055 934,52 zł.** co stanowi 5,92 % dochodów ogółem, z tego:

- 1) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Europejski Fundusz Społeczny), otrzymane w kwocie 143 937,45 zł na następujące programy:
 - a) „Utworzenie żłobka w Grajewie” realizowany przez Urząd Miasta w Grajewie, w tym:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych ze środków europejskich – 143 937,45 zł,
- 2) dotacja na Projekt RPOWP 2007-2013 „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa” – 89 447,74 zł,
- 3) dotacje celowe w ramach programu finansowanego z udziałem środków europejskich z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na Projekt „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Mieście Grajewo – edycja II” – 20 596,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa na finansowanie Programu ze środków europejskich – 17 506,60 zł,
 - dotacja celowa na współfinansowanie Programu otrzymana z budżetu państwa – 3 089,40 zł,

- 4) dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 p.n. „Rozwój ofert turystycznej Miasta Grajewo poprzez inwestycje w budowę infrastruktury turystyczno-rekreacyjno-sportowej” – 1 575 614,85 zł,
- 5) refundacja ze środków europejskich, wydatków opłaconych ze środków własnych w 2014 roku, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 projektu p.n. „Pozyskiwanie energii odnawialnej słonecznej w Mieście Grajewo – 226 338,48 zł.

4. **SUBWENCJA OGÓLNA** wynosi kwotę **8 239 798,00 zł**, co stanowi 23,71 % dochodów ogółem, z tego:

- • część oświatowa – 8 121 784,00 zł,
- • część równoważąca – 118 014,00 zł.

II. Wydatki zrealizowano na kwotę – 32 673 457,27 zł, co stanowi 45,68 % wykonania planu.

Struktura wydatków według grup rodzajowych przedstawia się następująco:

- 1) wydatki bieżące (oprócz dotacji na zadania bieżące) wynoszą 26 718 408,85 zł i obejmują między innymi: wynagrodzenia i pochodne, odpis na zfsś, wypłatę dodatków mieszkaniowych i energetycznych, wypłatę zasiłków i innych świadczeń socjalnych mieszkańcom miasta, utrzymanie czystości ulic, dróg i posesji miejskich, oświetlenie ulic, zakupy materiałów nie zaliczonych do zakupów inwestycyjnych, opłatę za media (energię elektryczną, co., cw), usługi pocztowe, telefoniczne, transportowe, informatyczne, pobór podatków i opłat lokalnych i inne koszty bieżącego utrzymania ponoszone przez jednostki budżetowe miasta, usługi związane z gospodarką odpadami,
- 2) wydatki majątkowe wynoszą – 4 281 404,43 zł,
- 3) dotacje na zadania bieżące – 1 673 643,99 zł.

III. WYKAZ KWOT DOTACJI OTRZYMANYCH OD INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ WYKAZ DOTACJI UDZIELONYCH INNYM JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, INSTYTUCJOM KULTURY, ZAKŁADWI BUDŻETOWEMU, INNYM JEDNOSTKOM NIENALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH za II kwartały 2015 r.

OTRZYMANE

Lp.	Nazwa podmiotu	Określenie zadania	Kwota dotacji
1.	Urząd Gminy Grajewo	na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. – wspólne utrzymanie Urzędu Stanu Cywilnego	32 657,74
2.	Gmina Radziłów, Grajewo, Rajgród, miasto Tarnobrzeg	dotacja celowa na sfinansowanie odpisu na ZFŚS nauczycieli emerytów/rencistów	13 223,37
3.	Starostwo Powiatowe w Grajewie	dotacja celowa na: 1) dofinansowanie pełnienia funkcji Biblioteki Powiatowej 5 000 zł, 2) <i>dofinansowanie kosztów przejazdu na wycieczki dzieci i młodzieży z terenu powiatu grajewskiego pochodzących z rodzin wielodzietnych rozbitych i patologicznych - 9 000,00 zł</i>	14 000,00

DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE INNYM JEDNOSTKOM NIENALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Lp.	Nazwa podmiotu	Określenie zadania	Kwota dotacji	Uwagi
1.	Towarzystwo Przyjaciół 9 Pułku Strzelców Konnych w Grajewie	dotacja celowa na dofinansowanie zadania p.t. „Rekonstrukcja akcji opanowania przez podziemie niepodległościowe PUBP w Grajewie – 8/9 V 1945”	2 000,00	na podstawie zawartej umowy - konkurs
2.	Stowarzyszenie Uniwersytetu Trzeciego Wieku	Dotacja celowa na zadanie „Uniwersytet Trzeciego Wieku”	7 500,00	na podstawie zawartej umowy - konkurs
3.	Stowarzyszenie „Lepsze Grajewo”	dotacja celowa na dofinansowanie zadania w zakresie kultury: „Piknik rodzinny”	7 000,00	na podstawie zawartej umowy - konkurs

4.	Elckie Towarzystwo Muzyczne	Koncert muzyki polskiej w obiektach sakralnych miasta Grajewo	1 500,00	na podstawie zawartej umowy - konkurs
5.	Stowarzyszenie Kultura Niezależna	Kultura w mieście Grajewo w 2015 r. – Uwaga (COOL)TURA	2 000,00	na podstawie zawartej umowy - konkurs
6.	Elckie Towarzystwo Muzyczne	Koncert muzyki polskiej w obiektach sakralnych miasta Grajewo – cz. II	1 000,00	na podstawie zawartej umowy - konkurs
7.	Stowarzyszenie Szkoła Naszą Szansą	Dotacja celowa na zadanie „Obchody VI Powiatowego Dnia Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną”	2 999,99	na podstawie zawartej umowy - konkurs
8.	Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Społecznych na rzecz Osób Niepełnosprawnych	Dotacja celowa na zadanie „Żyjmy Razem – Grajewo 2015	2 800,00	na podstawie zawartej umowy - konkurs
9.	Związek Strzelecki „Strzelec” Organizacja Społeczno-Wychowawcza	Dotacja celowa na zadanie „Warsztaty samoobrony dla kobiet”	2 500,00	na podstawie zawartej umowy - konkurs
10.	Klub Sportowy „Warmia” w Grajewie	dotacja celowa na popularyzację piłki nożnej, propagowanie i rozwój kultury fizycznej, promocję Miasta Grajewo	112 500,00	na podstawie zawartych umów - konkurs
11.	Niepubliczny Punkt Przedszkolny Nr 1 „Akademia dobrego startu”	dotacja podmiotowa na wydatki bieżące związane z prowadzeniem punktu przedszkolnego	40 780,00	złożono wniosek w terminie zgodnie z uchwałą
RAZEM			182 579,99	

DOTACJE PODMIOTOWE DLA INSTYTUCJI KULTURY

Lp.	Nazwa podmiotu	Określenie zadania	Kwota dotacji	Uwagi
1.	Miejski Dom Kultury w Grajewie	Bieżąca działalność, organizacja Dni Grajewa i innych imprez w mieście dla mieszkańców, w tym Orkiestra	768 525,00	
2.	Miejska Biblioteka Publiczna	Działalność bieżąca, realizacja przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Grajewie	261 555,00	
3.	Grajewska Izba Historyczna	Działalność bieżąca	110 200,00	
RAZEM			1 140 280,00	

DOTACJE DLA ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH

Lp.	Nazwa podmiotu	Określenie zadania	Kwota dotacji	Uwagi
1.	Zakład Administracji Domów Mieszkalnych	remonty zasobów komunalnych i utrzymanie lokali socjalnych	260 000,00	Uchwała i zarządzenie
2.	Centrum Integracji Społecznej w Grajewie	Dotacja przedmiotowa ustalana na podstawie ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym	37 700,00	Uchwała i zarządzenie

DOTACJE PRZEKAZANE INNYM JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Lp.	Nazwa podmiotu	Określenie zadania	Kwota dotacji	Uwagi
1.	Starostwo Powiatowe w Grajewie	Dotacja na dofinansowanie części kosztów rehabilitacji w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Grajewie uczestników zamieszkujących na terenie miasta Grajewo w części nieobjętej dofinansowaniem ze środków PFRON	18 084,00	uchwała umowa

WPLATA NA FUNDUSZ WSPARCIA POLICJI W GRAJEWIE

Lp.	Nazwa podmiotu	Określenie zadania	Kwota dotacji	Uwagi
1.	Komenda Powiatowa Policji w Grajewie	Wpłata na dofinansowanie realizacji zadań z zakresu zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego	35 000,00	uchwała umowa

IV. Zobowiązania i należności na 30.06.2015 r. Miasta Grajewo wynoszą:

1. **Zobowiązania** z tytułu zaciągniętych kredytów i obligacji – **19 731 600 zł.**

2. **Należności wymagalne – 4 827 804,96 zł**, w tym: z tytułu podatków i opłat lokalnych – 1 048 105,51 zł, należności alimentacyjne i inne świadczenia – 2 804 969,31 zł, należności ZADM – 625 350,15 zł, należności ZWiK – 244 245,23 zł, należności z tytułu: podatków, które przekazuje miastu urząd skarbowy, mandatów, dzierżawy oraz najmu, opłat wieczystego użytkowania – łącznie na 105 134,76 zł.

V. Na podstawie uchwały Nr XLV/322/14 Rady Miasta Grajewo z dnia 24 stycznia 2014 r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców realizujących nowe inwestycje na terenie Miasta Grajewo w ramach pomocy de minimis w II kwartałach 2015 r. Burmistrz Miasta Grajewo zastosował zwolnienie w podatku od nieruchomości do następujących podatników:

- 1) Usługi Transportowo-Towarowe J. Sienią, miejsce prowadzenia działalności ul. Wojska Polskiego w Grajewie, miejsce nowej inwestycji – ul. Przemysłowa 32 B, pomoc udzielona - 1 081,00 zł.
- 2) Usługi Ogólnobudowlane Eugeniusz Chrostowski, miejsce nowej inwestycji – ul. Piłsudskiego 24, pomoc udzielona - 10 790,00 zł.

Razem udzielono pomocy de minimis na kwotę 11 871,00 zł.

VI. W ramach uprawnień wynikających z uchwały Nr XLVI/274/10 Rady Miasta Grajewo z dnia 2 czerwca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty całości lub części należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organów lub osób do tego uprawnionych za II kwartały 2015 roku Miasto Grajewo i jego jednostki organizacyjne udzieliły następujących ulg:

- 1) ZADM w Grajewie – umorzono 2 dłużnikom łącznie na kwotę 839,66 zł tytułem opłat za mieszkanie i kosztów sądowych oraz rozłożono na raty zapłatę należności za mieszkanie 4 najemcom na kwotę 8 560,72 zł,
- 2) ZWiK w Grajewie rozłożył na raty zapłatę należności za wodę i ścieki na kwotę 5 784,82 zł 5 dłużnikom,
- 3) Burmistrz Miasta Grajewo umorzył kwotę 1 282,20 zł 9 dłużnikom należność za nałożone mandaty na podstawie postanowień komorników Urzędów skarbowych w Polsce o nieściągalności należności.

VII. W zakresie podatków lub opłat lokalnych osobom prawnym i fizycznym oraz jednostkom organizacyjnym nie posiadającym osobowości prawnej za II kwartały 2015 r. Burmistrz Miasta udzielił następujących ulg, odroczeń, umorzeń i nie rozłożono spłatę podatku na raty, w kwocie jednostkowej przewyższającej 500,00 zł (zgodnie z art. 37 ust. 1 pkt 2f ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych do publicznej wiadomości podajemy kwoty przewyższające 500 zł)

1. Szpital Ogólny w Grajewie - Burmistrz Miasta Grajewo z uwagi na ważny interes podatnika odroczył termin zapłaty zaległości w podatku od nieruchomości za II-XII 2013 r. do 30.09.2015 r. – 115 271,00 zł. Podstawa prawna - art. 67a § 1 pkt 1 i 2 w związku z art. 67b § 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r., poz. 613).

2. R. Sapięha - Burmistrz Miasta Grajewo z uwagi na ważny interes podatnika rozłożył na raty zaległość podatkową za I ratę 2015 r. na 6 rat – 38 115,00 zł. Podstawa prawna - art. 67a § 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r., poz. 613).

3. Pani B. Załuska - Burmistrz Miasta Grajewo z uwagi na ważny interes podatnika rozłożył na raty zapłatę zaległości podatkowej w podatku od nieruchomości w kwocie 511,00 zł. Podstawa prawna - art. 67a § 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r., poz. 613).

VIII. Wysokość nakładów inwestycyjnych poniesionych za II kw. 2015 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2015 r.	Wykonanie I-VI 2015 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
600	60016	6050	Budowa nawierzchni w ul. Dąbrowskiego	150 000,00		0,00
		6050	Budowa nawierzchni w ul. Sadowej	220 000,00		0,00
		6050	Budowa nawierzchni w ul. Sportowej - III etap (od ul. Dąbrowskiego do ul. Pułaskiego)	430 000,00		0,00
600	60016		RAZEM	800 000,00	0,00	0,00
710	71035	6050	Rozbudowa cmentarza komunalnego - budowa kolumbariów	75 000,00		0,00

710			RAZEM	75 000,00	0,00	0,00
801	80110	6050	Budowa drogi pożarowej w ZSM Nr 1	180 000,00		0,00
801			RAZEM	180 000,00	0,00	0,00
900	90015	6050	Budowa oświetlenia w ul. Popiełuszki	135 000,00		0,00
		6050	Budowa oświetlenia w ul. Krótkiej	45 000,00		0,00
900	90015		RAZEM	180 000,00	0,00	0,00
900	90019	6050	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Dąbrowskiego	50 000,00		0,00
		6050	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Sadowej	90 000,00		0,00
		6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Sportowej	30 000,00		0,00
		6050	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Elektrycznej	105 000,00		0,00
900	90019		RAZEM	275 000,00	0,00	0,00
926	92601	6050	Rozwój oferty turystycznej Miasta Grajewo poprzez inwestycje w budowę infrastruktury turystyczno-rekreacyjno-sportowej	2 034 612,00	1 837 454,92	90,31
		6057		6 465 321,00	1 216 358,10	18,81
		6059		3 665 186,00	684 498,46	18,68
926			RAZEM	12 165 119,00	3 738 311,48	30,73
			RAZEM INWESTYCJE	13 675 119,00	3 738 311,48	27,34
700	70005	6060	Zakup gruntów	400 000,00	248 241,19	62,06
720	72095	6067,60 69	„Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – cz. II, administracja samorządowa”, a w szczególności dotyczą zakupu sprzętu komputerowego i wartości niematerialnych i prawnych (oprogramowanie)	88 759,00	88 758,10	100,00
750	75011	6060	Zakup oprogramowania do WSO oraz zakup klimatyzatora do USC	8 035,00	7 970,40	99,20
750	75023	6060	Zakup oprogramowania "Środki trwałe", zakup systemu do kopii zapasowych i UPSa do serwerowni, zakup klimatyzatorów	36 643,00	9 739,14	26,58
750	75075	6060	Zakup 2 witaczy oraz zakup licencji na wykonanie strony internetowej urzędu miasta	34 187,00		0,00
801	80104	6060	Zakup urządzeń na plac zabaw PM nr 4	12 000,00	11 404,22	95,04
801	80148	6060	Zakup zmywarki kapturowej w ZSM Nr 1	10 000,00	9 979,90	99,80
926	92601	6060,6067, 6069	Zakup wyposażenia Basenu	60 051,00		0,00
926	92601	6060	Zakup i montaż monitoringu na stadionie miejskim	15 000,00		0,00
			Ogółem wydatki na zakupy inwestycyjne	664 675,00	376 092,95	56,58
			DOTACJE NA INWESTYCJE, APORTY			
758	75818	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne - budżet obywatelski	110 000,00		0,00
900	90002	6010	Wkład pieniężny do spółki BIOM - gospodarka odpadami	168 000,00	167 000,00	99,40
			RAZEM	278 000,00	167 000,00	60,07
			OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE	14 617 794,00	4 281 404,43	29,29

Tabela Nr 1

DOCHODY ZA II kwartały 2015 r.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2015 r. po zmianach	Wykonanie za II kw. 2015 r.	% wykonani a	Udział w dochodach ogółem
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	13 899,00	14 141,44	101,74	0,04
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	337 901,00	386 657,48	114,43	1,11
600	Transport i łączność	900,00	7 277,05	808,56	0,02
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 716 205,00	1 227 985,62	71,55	3,53
710	Działalność usługowa	2 000,00		0,00	

720	INFORMATYKA	136 374,00	89 463,99	65,60	0,26
750	Administracja publiczna	336 265,00	191 526,59	56,96	0,55
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej , kontroli i ochrony sądownictwa	80 115,00	77 260,10	96,44	0,22
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		5 102,20		0,01
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane ich poborem	29 553 261,00	14 881 829,78	50,36	42,83
758	Różne rozliczenia	13 585 012,00	8 324 803,08	61,28	23,96
801	Oświata i wychowanie	2 002 844,00	1 067 601,19	53,30	3,07
851	Ochrona zdrowia	9 000,00	9 000,00	100,00	0,03
852	Pomoc społeczna	7 718 236,00	4 912 760,02	63,65	14,14
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	472 608,00	340 176,13	71,98	0,98
854	Edukacyjna Opieka Wychowawcza	140 000,00	140 000,00	100,00	0,40
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 536 400,00	1 418 512,60	55,93	4,08
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	55 000,00	50 000,00	90,91	0,14
926	Kultura fizyczna i sport	6 883 315,00	1 605 938,14	23,33	4,62
OGÓŁEM		65 579 335,00	34 750 035,41	52,99	100,00

Tabela Nr 2

WYDATKIZA II kwartały 2015 r.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2015 r. po zmianach	Wykonanie za II kw. 2015 r.	% wykonania	Udział w wydatkach ogółem
010	Rolnictwo i łowiectwo	20 969,00	14 479,96	69,05	0,04
400	Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	28 000,00	13 708,49	48,96	0,04
600	Transport i łączność	1 377 000,00	151 434,07	11,00	0,46
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 180 122,00	688 144,10	58,31	2,11
710	Działalność usługowa	306 510,000	50 494,58	16,47	0,15
720	Informatyka	160 443,000	158 114,36	98,55	0,48
750	Administracja publiczna	5 876 081,00	2 802 221,38	47,69	8,58
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej , kontroli i ochrony sądownictwa	80 115,00	77 260,10	96,44	0,24
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	56 000,00	40 223,75	71,83	0,12
757	Obsługa długu publicznego	780 767,00	312 601,88	40,04	0,96
758	Różne rozliczenia	432 909,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	25 879 096,00	12 897 042,30	49,84	39,47
851	Ochrona zdrowia	463 600,00	214 645,40	46,30	0,66
852	Opieka społeczna	11 306 153,00	6 458 790,69	57,13	19,77
853	Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej	780 138,00	430 007,89	55,12	1,32
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	966 518,00	541 554,40	56,03	1,66
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 045 878,00	2 226 120,55	44,12	6,81
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 252 500,00	1 154 437,94	51,25	3,53
926	Kultura fizyczna i sport	14 533 492,00	4 442 175,43	30,57	13,60

OGÓŁEM	71 526 291,00	32 673 457,27	45,68	100,00
---------------	----------------------	----------------------	--------------	---------------